

上海新朋实业股份有限公司

SHANGHAI XINPENG INDUSTRY CO., LTD

(上海市青浦区华隆路 1698 号)

2016 年第一季度报告



2016 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人宋琳、主管会计工作负责人宋琳及会计机构负责人(会计主管人员)赵海燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	822,382,874.48	999,672,044.09	-17.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,053,723.68	24,267,345.09	-29.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,334,119.12	22,367,803.90	-76.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	137,099,634.90	-84,033,947.90	-263.15%
基本每股收益（元/股）	0.0381	0.0539	-29.31%
稀释每股收益（元/股）	0.0381	0.0539	-29.31%
加权平均净资产收益率	0.75%	1.10%	-0.35%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,954,748,882.81	3,888,276,922.62	1.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,268,868,410.31	2,252,110,642.94	0.74%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	73,712.04	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,743,999.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,377,767.16	
减：所得税影响额	1,284,483.02	
少数股东权益影响额（税后）	1,191,391.59	
合计	11,719,604.56	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		38,583	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
宋琳	境内自然人	36.38%	163,000,000	122,250,000		
姜素青	境内自然人	1.26%	5,660,000			
沈若骏	境内自然人	0.98%	4,386,823			
滕林栋	境内自然人	0.55%	2,459,500			
沈金荣	境内自然人	0.45%	2,000,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.44%	1,963,800			
天治基金—平安银行—天治—博祥 1 号资产管理计划	境内非国有法人	0.36%	1,600,000			
陈其德	境内自然人	0.32%	1,440,000			
江维立	境内自然人	0.31%	1,400,000			
姚玮俊	境内自然人	0.30%	1,344,800			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
宋琳	40,750,000	人民币普通股	40,750,000			
姜素青	5,660,000	人民币普通股	5,660,000			
沈若骏	4,386,823	人民币普通股	4,386,823			
滕林栋	2,459,500	人民币普通股	2,459,500			
沈金荣	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	1,963,800	人民币普通股	1,963,800			
天治基金—平安银行—天治—博祥 1 号资产管理计划	1,600,000	人民币普通股	1,600,000			
陈其德	1,440,000	人民币普通股	1,440,000			
江维立	1,400,000	人民币普通股	1,400,000			

姚玮俊	1,344,800	人民币普通股	1,344,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	报告期内，公司股东沈若骏持有投资者信用账户公司股份 4,386,823 股；公司股东沈金荣持有投资者信用账户公司股份 600,000 股，普通账户持有公司股份 1,400,000 股，合并持有公司股份 2,000,000 股；公司股东陈其德持有投资者信用账户公司股份 1,440,000 股；公司股东姚玮俊持有投资者信用账户公司股份 1,000,000 股，普通账户持有公司股份 344,800 股，合并持有公司股份 1,344,800 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目

- 1、应收票据较年初减少了69.81%，主要系本期应收票据到期结算所致。
- 2、应收账款较年初增加37.79%，主要系本期汽车零件价格未确认，其部份销售收入3月底确定所致。
- 3、预付款项较年初增加315.66%，主要系设备款与工程款增加所致。
- 4、应收利息较年初增加6555.61%，主要系计提未到期保本理财产品利息所致。
- 5、存货较年初增加38.12%，主要系部分汽车零件产品已发货但未结算所致。
- 6、其他流动资产较年初减少33.25%，主要系银行理财产品到期收回，并用于支付对外投资款所致。
- 7、可供出售金融资产较年初增加1666.67%，主要系报告期内认缴2.5亿元上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资款所致。
- 8、在建工程较年初增加109.84%，主要系本期控股子公司新增投资房屋建筑物所致。
- 9、应付票据较年初减少100%，主要系本期应付票据到期结算所致。
- 10、预收款项较年初减少51.61%，主要系本期预收款项结转收入所致。
- 11、应付职工薪酬较年初减少39.98%，主要系计提的职工薪酬在报告期内支付所致
- 12、应交税费较年初减少263.74%，主要系实现销售收入减少，相应税费减少所致。
- 13、应付利息较年初减少100%，主要报告期内支付到期借款利息所致。
- 14、其他应付款较年初增加152.98%，主要系子公司支计提房租、能源等费用所致。
- 15、一年内到期的非流动负债较年初减少92.91%，主要系报告期内归还到期借款所致。
- 16、库存股较年初减少100%，主要系本期将库存股完成工商注销手续所致。

（二）利润表项目

1、营业收入、营业成本及归属于母公司所有者的净利润等均有所下降，主要系公司汽车零部件业务部分厂区一季度产品虽已交付，但因销售合同签署于3月底，未能及时开具销售发票，不满足“收入”确认条件第2条，导致运营情况低于去年同期。（注：公司内销产品确认收入必须同时满足以下条件：1）根据与客户签订的销售协议的规定，完成相关产品生产后发货，并获取客户的签收回单或客户每月的对账确认信息；2）产品销售收入货款金额已确定，销售发票已开具，款项已收讫或预计可以收回；3）销售产品的单位成本能够合理计算。）

- 2、资产减值损失较去年同期减少78.02%，主要系本期应收款项比期初减少所致。
- 3、财务费用较去年同期增加903.68%，主要系外币汇兑损失所致。
- 4、所得税费用较去年同期减少38.48%，主要系本期利润总额减少所致。

（三）现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加263.15%，主要系上年同期与客户账款延后结算导致现金流量净额为负，导致与本期相比差异较大。
- 2、投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少1937.29%，主要系本期支付上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资款所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少228.06%，主要系子公司归还银行借款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司现任、历任董事、监事和高级管理人员。		公司现任董事、监事和高级管理人员承诺：除前面承诺的锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的 25%，且在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。	2009 年 12 月 30 日	严格履行中	
	公司实际控制人和控股股东宋琳先生		本人目前及将来不以任何方式直接或间接地从事与公司主营业务构成或可能构成竞争的业务，包括但不限于本人所投资的除公司以外的其他控股企业不开展与公司相同或类似的业务等，不制定与公司可能发生同业竞争的经营发展规划，不利用本人控制的企业，作出损害公司及其股东利益的行为，保障公司资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性，充分尊重公司独立经营、自主决策的权利。同时，承诺本人将诚信和善意履行作为公司控股股东的义务，尽量避免和减少与公司及其子公司之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本人或本人控制的其他企业将与公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件以及公司《公司章程》的规定履行批准程序，以保证关联交易价格具有公允性；在关联交易过程中，本人保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的回	2009 年 12 月 30 日	严格履行中	

			避免信息披露等义务，不利用控股股东的地位谋取不当的利益，不损害公司及其他股东的合法权益。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东宋琳先生		自 2015 年 7 月 14 日起 12 个月内，不通过二级市场减持其所持公司股票。	2015 年 07 月 14 日	严格履行中	
	公司控股股东宋琳先生		通过华福证券有限责任公司设立的定向资产管理计划，在二级市场上增持的公司股票，在增持完成后的 6 个月内不减持。	2015 年 07 月 24 日	严格履行中	
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	0.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,792.66	至	5,418.08
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,418.08		
业绩变动的原因说明	公司主营汽车零部件业务根据年度生产计划有序安排，整体运营情况良好。报告期内，家电类及部分通讯机柜类出口业务，受市场冲击、原材料价格上涨、劳动力成本上升、产品单价下调、汇率波动等一系列影响，盈利能力下降，公司近期将对此采取必要的重整措施，以扭转此类业务的经营态势。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 06 日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2016 年 1 月 6 日投资者关系活动记录表》
2016 年 01 月 15 日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2016 年 1 月 15 日投资者关系活动记录表》

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海新朋实业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	236,428,244.64	231,679,969.26
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	96,882,563.56	320,960,000.00
应收账款	496,253,650.71	360,142,475.51
预付款项	31,439,934.90	7,563,826.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,963,461.90	59,550.68
应收股利		
其他应收款	37,621,500.46	31,690,623.46
买入返售金融资产		
存货	636,148,821.22	460,573,289.50
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	571,877,379.07	856,692,709.87
流动资产合计	2,110,615,556.46	2,269,362,444.31
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	265,000,000.00	15,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	104,344,435.24	106,100,978.63
固定资产	1,298,103,677.74	1,329,462,119.82
在建工程	18,461,115.06	8,797,553.90
工程物资		
固定资产清理	18,158.74	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	121,861,427.55	123,138,538.36
开发支出		
商誉	2,828,656.87	2,828,656.87
长期待摊费用	14,255,762.56	14,600,240.68
递延所得税资产	19,260,092.59	18,986,390.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,844,133,326.35	1,618,914,478.31
资产总计	3,954,748,882.81	3,888,276,922.62
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		19,000,000.00
应付账款	1,098,817,339.70	931,194,361.15
预收款项	1,465,588.62	3,028,619.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,266,458.59	27,099,850.57
应交税费	-14,968,273.80	9,141,543.25
应付利息		77,956.53

应付股利	58,887,122.00	
其他应付款	29,681,760.33	11,733,059.92
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	6,731,999.95	94,932,010.81
其他流动负债		
流动负债合计	1,196,881,995.39	1,096,207,402.17
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	62,971,223.00	62,971,223.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	62,971,223.00	62,971,223.00
负债合计	1,259,853,218.39	1,159,178,625.17
所有者权益：		
股本	448,100,000.00	450,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,204,527,800.31	1,217,753,637.49
减：库存股		15,125,837.18
其他综合收益	-3,243,354.53	-2,947,398.22
专项储备		
盈余公积	60,654,315.04	60,654,315.04

一般风险准备		
未分配利润	558,829,649.49	541,775,925.81
归属于母公司所有者权益合计	2,268,868,410.31	2,252,110,642.94
少数股东权益	426,027,254.11	476,987,654.51
所有者权益合计	2,694,895,664.42	2,729,098,297.45
负债和所有者权益总计	3,954,748,882.81	3,888,276,922.62

法定代表人：宋琳

主管会计工作负责人：宋琳

会计机构负责人：赵海燕

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	19,055,175.57	34,533,018.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	8,383,192.37	4,022,129.04
预付款项	3,893,834.72	594,035.92
应收利息	2,917,370.96	59,550.68
应收股利	61,290,678.00	
其他应收款	86,628,309.90	91,084,028.31
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	384,004,082.03	554,319,887.36
流动资产合计	566,172,643.55	684,612,649.92
非流动资产：		
可供出售金融资产	265,000,000.00	15,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	895,691,510.78	895,691,510.78
投资性房地产	104,344,435.24	106,100,978.63
固定资产	279,059,571.89	284,806,684.41

在建工程	5,923.50	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	81,017,410.51	81,561,696.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,245,277.63	2,238,554.43
递延所得税资产	3,651,842.73	3,651,200.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,631,015,972.28	1,389,050,624.81
资产总计	2,197,188,615.83	2,073,663,274.73
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	12,762,673.79	12,417,216.95
预收款项		554,521.23
应付职工薪酬	1,325,985.34	2,464,575.77
应交税费	-9,873,869.33	-4,707,612.40
应付利息		
应付股利		
其他应付款	91,156,540.64	30,915,980.29
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,978,499.97	2,637,999.96
其他流动负债		
流动负债合计	97,349,830.41	44,282,681.80
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	10,633,556.21	10,633,556.21
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,633,556.21	10,633,556.21
负债合计	107,983,386.62	54,916,238.01
所有者权益：		
股本	448,100,000.00	450,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,205,913,400.36	1,219,139,237.54
减：库存股		15,125,837.18
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	60,654,315.04	60,654,315.04
未分配利润	374,537,513.81	304,079,321.32
所有者权益合计	2,089,205,229.21	2,018,747,036.72
负债和所有者权益总计	2,197,188,615.83	2,073,663,274.73

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	822,382,874.48	999,672,044.09
其中：营业收入	822,382,874.48	999,672,044.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	800,081,447.41	957,095,304.28
其中：营业成本	723,238,391.98	887,195,538.18

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,568,535.65	2,322,538.53
销售费用	12,453,991.34	13,184,715.01
管理费用	57,670,085.81	50,122,052.20
财务费用	3,283,552.16	327,151.35
资产减值损失	866,890.47	3,943,309.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	10,341,674.91	9,659,810.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,643,101.98	52,236,550.16
加：营业外收入	3,853,972.92	3,724,274.32
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	168.66	40,004.76
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,496,906.24	55,920,819.72
减：所得税费用	7,667,772.25	12,464,762.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,829,133.99	43,456,056.79
归属于母公司所有者的净利润	17,053,723.68	24,267,345.09
少数股东损益	11,775,410.31	19,188,711.70
六、其他综合收益的税后净额	-295,956.31	-612,675.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-295,956.31	-612,675.52
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-295,956.31	-612,675.52

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-295,956.31	-612,675.52
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-295,956.31	-612,675.52
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	28,533,177.68	42,843,381.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,757,767.37	23,654,669.57
归属于少数股东的综合收益总额	11,775,410.31	19,188,711.70
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0381	0.0539
(二)稀释每股收益	0.0381	0.0539

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：宋琳

主管会计工作负责人：宋琳

会计机构负责人：赵海燕

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	15,674,183.26	14,902,029.22
减：营业成本	9,306,316.36	9,778,068.70
营业税金及附加	684,699.38	610,056.98
销售费用	94,339.62	
管理费用	4,469,474.23	3,087,883.31

财务费用	-359,668.25	-89,359.20
资产减值损失	2,570.87	3,003.02
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	70,426,502.86	4,934,240.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	71,902,953.91	6,446,616.45
加：营业外收入	660,430.88	659,499.99
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	72,563,384.79	7,106,116.44
减：所得税费用	2,105,192.30	1,775,778.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	70,458,192.49	5,330,338.09
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	70,458,192.49	5,330,338.09
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.0118
（二）稀释每股收益	0.16	0.0118

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	618,060,713.64	445,508,728.83
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	8,033,948.96	11,233,487.85
收到其他与经营活动有关的现金	6,245,714.32	5,513,643.53
经营活动现金流入小计	632,340,376.92	462,255,860.21
购买商品、接受劳务支付的现金	360,007,362.20	409,160,391.34
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		

支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	72,342,385.35	78,259,557.16
支付的各项税费	36,275,067.18	34,145,905.14
支付其他与经营活动有关的现金	26,615,927.29	24,723,954.47
经营活动现金流出小计	495,240,742.02	546,289,808.11
经营活动产生的现金流量净额	137,099,634.90	-84,033,947.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	752,600,000.00	768,220,000.00
取得投资收益收到的现金	6,437,930.36	7,433,607.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	759,037,930.36	775,653,607.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,036,261.05	75,031,739.71
投资支付的现金	738,800,000.00	699,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	788,836,261.05	774,031,739.71
投资活动产生的现金流量净额	-29,798,330.69	1,621,867.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	85,956,010.89	29,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,778,483.37	784,414.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,737,629.89	
支付其他与筹资活动有关的现金	9,617,473.11	
筹资活动现金流出小计	99,351,967.37	30,284,414.92
筹资活动产生的现金流量净额	-99,351,967.37	-30,284,414.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,212,061.45	105,199.66
五、现金及现金等价物净增加额	4,737,275.39	-112,591,295.62
加：期初现金及现金等价物余额	231,483,969.26	484,764,219.35
六、期末现金及现金等价物余额	236,221,244.65	372,172,923.73

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,836,560.44	7,254,612.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	93,163,231.21	100,773,687.39
经营活动现金流入小计	103,999,791.65	108,028,299.84
购买商品、接受劳务支付的现金	2,039,296.35	2,151,466.52
支付给职工以及为职工支付的现金	5,546,866.52	6,340,423.67
支付的各项税费	1,594,597.98	4,813,113.61
支付其他与经营活动有关的现金	28,729,668.72	22,420,310.40
经营活动现金流出小计	37,910,429.57	35,725,314.20
经营活动产生的现金流量净额	66,089,362.08	72,302,985.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	294,650,000.00	369,090,000.00
取得投资收益收到的现金	6,278,004.58	3,160,566.52

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	300,928,004.58	372,250,566.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,495,209.70	
投资支付的现金	379,000,000.00	447,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	382,495,209.70	447,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-81,567,205.12	-74,749,433.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-15,477,843.04	-2,446,447.84
加：期初现金及现金等价物余额	34,533,018.61	10,735,575.72
六、期末现金及现金等价物余额	19,055,175.57	8,289,127.88

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

上海新朋实业股份有限公司

董事长：宋琳

2016 年 4 月 26 日