

公司代码：600661

公司简称：新南洋

上海新南洋股份有限公司 2018 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	8
四、	附录.....	11

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人刘玉文、主管会计工作负责人吴竹平及会计机构负责人（会计主管人员）刘江萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司 2018 年第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,132,781,095.05	3,158,389,883.66	-0.81
归属于上市公司股东的净资产	1,570,724,015.00	1,560,906,499.25	0.63
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-15,488,266.06	-15,734,391.82	1.56
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	447,520,812.81	349,632,707.19	28.00
归属于上市公司股东的净利润	17,992,874.63	16,053,217.67	12.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,081,478.55	14,079,203.99	0.02
加权平均净资产收益率(%)	1.15	1.70	减少0.55个百分点

基本每股收益（元/股）	0.0628	0.0620	1.29
稀释每股收益（元/股）	0.0628	0.0620	1.29

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	-6,977.59
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,144,400.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	86,127.98
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
少数股东权益影响额（税后）	-35,295.58
所得税影响额	-1,276,858.73
合计	3,911,396.08

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）						14,647
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
上海交大企业管理中心	35,670,692	12.45	2,747,230	无	0	国有法人
上海交大产业投资管理（集团）有限公司—上海交大产业投资管理（集团）有限公司非公开发行2017年可交换公司债券质押专户（*注1）	30,885,597	10.78	0	无	0	国有法人
上海交大产业投资管理（集团）有限公司（*注2）	27,901,851	9.74	2,747,230	无	0	国有法人
中金投资（集团）有限公司（*注3）	23,988,074	8.37	0	无	0	境内非国有法人
上海起然教育管理咨询有限公司	14,508,524	5.06	0	无	0	境内非国有法人
宁波梅山保税港区区长甲宏泰投资中心（有限合伙）	12,416,732	4.33	0	无	0	其他

上海中金资本投资有限公司 (*注 3)	8,375,994	2.92	0	无	0	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司—汇添富 民营活力混合型证券投资基金	8,009,886	2.80	0	无	0	其他
罗会云	6,556,200	2.29	0	质押	40,500,000	境内自然人
中国建设银行股份有限公司—汇添富 消费行业混合型证券投资基金	6,199,910	2.16	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
上海交大企业管理中心	32,923,462	人民币普通股	32,923,462			
上海交大产业投资管理(集团)有限公司—上海交大产 业投资管理(集团)有限公司非公开发行 2017 年可交换 公司债券质押专户 (*注 1)	30,885,597	人民币普通股	30,885,597			
上海交大产业投资管理(集团)有限公司 (*注 2)	25,154,621	人民币普通股	25,154,621			
中金投资(集团)有限公司 (*注 3)	23,988,074	人民币普通股	23,988,074			
上海起然教育管理咨询有限公司	14,508,524	人民币普通股	14,508,524			
宁波梅山保税港区长甲宏泰投资中心(有限合伙)	12,416,732	人民币普通股	12,416,732			
上海中金资本投资有限公司 (*注 3)	8,375,994	人民币普通股	8,375,994			
中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力混合型证 券投资基金	8,009,886	人民币普通股	8,009,886			
罗会云	6,556,200	人民币普通股	6,556,200			
中国建设银行股份有限公司—汇添富消费行业混合型证 券投资基金	6,199,910	人民币普通股	6,199,910			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本报告期内上述前 10 股东中, 交大产业集团、交大企管中心为公司实际控制人上海交通大学的全资子公司, 两者为一致行动人; 中金投资(集团)有限公司、上海中金资本投资有限公司均系自然人周传有先生实际控制的公司, 两者为一致行动人。					

*注 1 说明:

2017年7月26日,公司接到控股股东上海交大产业投资管理(集团)有限公司相关通知,交大产业集团拟非公开发行可交换公司债券,期限为1.5年,拟募集资金规模不超过人民币8亿元。在满足换股条件下,本次可交换债券的持有人有权将其所持有的本次可交换债券交换为本公司股票。

2017年10月16日,交大产业集团已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了开立可交换公司债券质押专用证券账户(以下简称“质押专户”)的申请文件,并拟于质押专户开立后将持有的不超过30,885,597股本公司A股股票自其证券账户划入质押专户以办理质押登记。

2017年10月20日,交大产业集团完成了相关股份质押手续,已将其持有的本公司无限售条件流通股30,885,597股(占公司总股本的10.78%)股份划入交大产业集团2017年非公开发行可交换公司债券质押专户,用于对债券持有人交换股份和本次可交换公司债券本息偿付提供担保。

2017年10月25日,公司收到交大产业集团通知,获悉交大产业集团非公开发行2017年可交换公司债券已经完成发行,可交换公司债券简称“17交大EB”,债券代码“137046”,实际发行规模为6亿元,债券期限为1.5年,初始换股价格为25.18元/股,票面利率0.1%。本次债券的换股期限自本次可交换债券发行结束之日至少满六个月后的第一个交易日起,至本次可交换债券到期日(2018年4月25日至2019年4月24日)。

2018年4月20日,公司发布《关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的公告》,本次可交换债券换股期自2018年4月25日起至2019年4月24日止。进入换股期后,假设债券持有人持有的可交换公司债券全部用于交换股票,交大产业集团持有本公司的股份因投资者选择换股而减少,公司第一大股东可能由交大产业集团变更为交大企管中心,但交大产业集团和交大企管中心受同一实际控制人控制,公司实际控制人不会发生变化。

*注 2 说明:

截止本报告期,交大产业集团持有公司58,995,848股股票,占本公司总股本比例20.59%。其中,通过自有股票账户直接持有新南洋27,901,851股,占公司总股本比例9.74%;通过可交换公司债券的质押专户持有新南洋30,885,597股,占本公司总股本比例10.78%;通过中信证券金融衍生品交易互换产品持有新南洋208,400股,占本公司总股本比例0.07%。

*注 3 说明:

2017年12月12日,公司发布《关于股东权益变动的提示性公告》(临2017-067),公司收到中金投资(集团)有限公司、上海中金资本投资有限公司、上海恒石投资管理有限公司(均系周传有先生实际控制的公司,为一致行动人,以下简称“中金集团及其一致行动人”)的《关于持有上海新南洋股份有限公司股份比例达到5%以上的告知函》,截止2017年12月11日,中金集团及一致行动人合计持有公司无限售流通股14,327,488股,占新南洋总股本的5%。

2017年12月13日,公司发布《关于股东增持公司股份计划的公告》(临2017-069),中金集团及其一致行动人将根据市场情况,计划在未来12个月内通过上海证券交易所集中竞价交易方式继续增持新南洋股份,拟增持股份不低于公司总股本的1%,不超过公司总股本的10%。

2017年12月19日，公司发布《关于股东增持公司股份计划的进展公告》（临2017-070），截至2017年12月18日，中金集团及其一致行动人合计增持1,650,000股，占公司总股本的0.58%，中金集团及其一致行动人合计持有公司无限售流通股15,977,488股，占公司总股本的5.58%。

2018年2月7日，公司发布《关于股东权益变动的提示性公告》（临2018-0002），公司收到《中金投资（集团）有限公司及一致行动人关于持有上海新南洋股份有限公司股份比例达到10%的告知函》，截至2018年2月6日，中金集团及一致行动人合计持有公司无限售条件流通股28,654,964股，占公司总股本的10%。

2018年4月24日，公司发布《关于股东增持公司股份计划的公告》（临2018-009），截至2018年4月23日，中金集团及其一致行动人合计持有公司无限售条件流通股37,369,017股股份，占公司总股本的13.04%。中金集团及其一致行动人将根据目前市场情况，计划在未来6个月内通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式，在现有持股比例13.04%的基础上，拟继续增持股份不低于公司总股本的3%，不超过公司总股本的10%。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

(1) 资产负债表项目：

单位：万元

项目	期末余额	年初余额	增减%	说明
应收票据	610.43	1,528.11	-60.05	比年初减少917.68万元，系年初应收票据在本期收兑所致
应收利息	24.79	268.52	-90.77	比年初减少243.73万元，系年初应收利息在本期收到所致
应收股利	120.73	0.00	100.00	比年初增加120.73万元，系公司参股企业本期宣布发放现金红利所致
持有待售资产	0.00	480.05	-100.00	比年初减少480.05万元，系年初待售资产在本期处置所致

2018年第一季度报告

在建工程	89.95	41.52	116.64	比年初增加 48.43 万元，系子公司本期设备更新改造增加所致
开发支出	1,280.44	928.70	37.87	比年初增加 351.74 万元，系子公司本期新增教育研发项目投入所致
应付职工薪酬	4,922.04	9,877.35	-50.17	比年初减少 4,955.31 万元，系上年末预提应付薪酬在本期支付所致
持有待售负债	0.00	445.11	-100.00	比年初减少 445.11 万元，系年初待售负债在本期处置所致

(2) 利润表项目：

单位：万元

项目	本期发生额	上年同期发生额	增减%	说明
销售费用	11,087.33	7,653.55	44.87	同比增加 3,433.78 万元，系本期教育培训规模扩大，营销费用增加所致
财务费用	97.05	37.89	156.14	同比增加 59.16 万元，系本期支付 POS 机收款手续费增加所致
营业外收入	16.25	355.75	-95.43	同比减少 339.50 万元，系公司本期政府补助在“其他收益”列示所致
营业外支出	6.70	118.99	-94.37	同比减少 112.29 万元，系子公司上年同期有支付退费及补偿款所致
其他综合收益净额	-817.54	-435.13	-87.88	同比减少 382.41 万元，系本期参股企业金融资产公允价值变动影响所致

(3) 现金流量表项目：

单位：万元

项目	本期发生额	上年同期发生额	增减%	说明
经营活动产生的现金流量净额	-1,548.83	-1,573.44	1.56	同比增加 24.61 万元，公司本期经营活动的现金收入和支出基本平衡
投资活动产生的现金流量净额	-9,996.56	33,031.79	130.26	同比减少 43,028.35 万元，系上年同期有银行理财产品本金到期收回所致

筹资活动产生的现金流量净额	-605.30	-3,675.77	83.53	同比增加 3,070.47 万元，系公司上年同期有归还银行贷款所致
---------------	---------	-----------	-------	-----------------------------------

3.2 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

1) 目前公司以教育培训为主营业务，教育培训业务的营业收入占比86.67%。K12教育培训业务主要使用“昂立”品牌，职业教育、国际教育业务等主要使用“新南洋”品牌。为使公司名称更加符合公司的发展方向和战略定位，更加符合重大资产重组后的实际情况，更好地体现教育服务主营业务特征，经公司九届四次董事会和2018年第一次临时股东大会审议通过，同意公司变更公司注册名称及英文名称，将公司中文名称“上海新南洋股份有限公司”变更为“上海新南洋昂立教育科技股份有限公司”，公司英文名称由“SHANGHAI XIN NANYANG CO., LTD”变更为“SHANGHAI XINNANYANG ONLY EDUCATION & TECHNOLOGY CO., LTD”。

截至目前，公司正在办理上述名称变更和相关公司章程条款的工商变更手续。

2018年4月13日，公司发布了《关于公司拟更名事宜情况说明公告》（详细内容参见公司临时公告2018-007，已刊登于指定信息披露媒体）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

本报告期内未有超期未履行完毕的承诺事项。

报告期内，公司及持股 5%以上的股东承诺情况正常。承诺事项的具体内容可参见公司于 2018 年 4 月 28 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2017 年年度报告全文》中“第五节重要事项”的“三、承诺事项履行情况”。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	上海新南洋股份有限公司
法定代表人	刘玉文
日期	2018年4月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表 2018年3月31日

编制单位:上海新南洋股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	545,934,749.90	667,441,595.66
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	6,104,337.00	15,281,135.66
应收账款	61,748,362.09	49,566,097.36
预付款项	95,080,151.35	87,790,659.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	247,949.99	2,685,204.71

应收股利	1,207,251.60	
其他应收款	94,121,382.87	87,925,395.85
买入返售金融资产		
存货	93,781,458.61	76,127,523.77
持有待售资产		4,800,457.15
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,159,843,148.16	1,090,509,184.93
流动资产合计	2,058,068,791.57	2,082,127,254.77
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	163,295,006.02	163,295,006.02
持有至到期投资		
长期应收款	50,120,000.00	50,120,000.00
长期股权投资	262,063,650.67	265,638,263.82
投资性房地产	25,467,326.14	25,676,580.49
固定资产	341,171,110.62	345,282,192.16
在建工程	899,530.29	415,245.26
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	58,488,886.41	61,483,293.84
开发支出	12,804,428.67	9,287,017.51
商誉		
长期待摊费用	106,465,004.50	104,102,079.08
递延所得税资产	31,331,784.16	28,357,374.71

其他非流动资产	22,605,576.00	22,605,576.00
非流动资产合计	1,074,712,303.48	1,076,262,628.89
资产总计	3,132,781,095.05	3,158,389,883.66
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		
应付账款	74,104,818.06	63,387,190.12
预收款项	1,192,469,020.96	1,177,020,217.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	49,220,379.00	98,773,468.08
应交税费	79,980,428.26	88,974,697.44
应付利息		
应付股利	3,156,612.74	3,156,612.74
其他应付款	93,098,171.69	87,271,471.16
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		
持有待售负债		4,451,136.58
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	1,492,029,430.71	1,523,034,793.62
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	73,063.05	99,310.85
专项应付款		
预计负债	14,000,000.00	14,000,000.00
递延收益	6,886,826.14	6,912,949.46
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,959,889.19	21,012,260.31
负债合计	1,512,989,319.90	1,544,047,053.93
所有者权益		
股本	286,548,830.00	286,548,830.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	820,509,958.52	820,509,958.52
减: 库存股		
其他综合收益	39,671,017.17	47,846,376.05
专项储备		
盈余公积	65,625,271.16	65,625,271.16

一般风险准备		
未分配利润	358,368,938.15	340,376,063.52
归属于母公司所有者权益合计	1,570,724,015.00	1,560,906,499.25
少数股东权益	49,067,760.15	53,436,330.48
所有者权益合计	1,619,791,775.15	1,614,342,829.73
负债和所有者权益总计	3,132,781,095.05	3,158,389,883.66

法定代表人：刘玉文 主管会计工作负责人：吴竹平 会计机构负责人：刘江萍

母公司资产负债表

2018年3月31日

编制单位：上海新南洋股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	16,952,247.38	27,970,777.58
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	1,226,298.00	443,554.50
预付款项		
应收利息		
应收股利	1,207,251.60	
其他应收款	160,006,492.21	149,953,026.09
存货		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,961,433.64	30,961,433.64
流动资产合计	206,353,722.83	209,328,791.81
非流动资产：		
可供出售金融资产	142,427,006.02	142,427,006.02
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,334,113,049.81	1,335,125,007.09
投资性房地产	30,244,223.57	30,592,686.47
固定资产	54,159,042.68	54,733,977.76
在建工程		
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,411,135.37	1,499,316.86
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,562,354,457.45	1,564,377,994.20
资产总计	1,768,708,180.28	1,773,706,786.01
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		
预收款项		
应付职工薪酬	9,115.20	2,557,727.30
应交税费	6,634,865.42	5,747,729.59
应付利息		
应付股利	2,791,612.74	2,791,612.74
其他应付款	382,654,880.11	378,266,034.11
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	392,090,473.47	389,363,103.74
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	73,063.05	99,310.85
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	73,063.05	99,310.85
负债合计	392,163,536.52	389,462,414.59
所有者权益：		
股本	286,548,830.00	286,548,830.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	882,123,004.19	882,123,004.19
减：库存股		
其他综合收益	29,942,746.92	38,118,105.80
专项储备		
盈余公积	65,625,271.16	65,625,271.16
未分配利润	112,304,791.49	111,829,160.27
所有者权益合计	1,376,544,643.76	1,384,244,371.42
负债和所有者权益总计	1,768,708,180.28	1,773,706,786.01

法定代表人：刘玉文 主管会计工作负责人：吴竹平 会计机构负责人：刘江萍

合并利润表

2018年1—3月

编制单位：上海新南洋股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	447,520,812.81	349,632,707.19
其中：营业收入	447,520,812.81	349,632,707.19

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	439,881,818.86	348,240,563.40
其中：营业成本	253,468,642.19	197,411,557.22
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		
税金及附加	2,748,344.73	3,155,355.03
销售费用	110,873,311.91	76,535,549.65
管理费用	71,821,049.68	70,759,156.32
财务费用	970,470.35	378,945.18
资产减值损失		
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）	7,124,210.12	7,763,646.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,332,578.80	4,358,778.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,977.59	49,997.38
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	5,135,000.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,891,226.48	9,205,787.91
加：营业外收入	162,491.09	3,557,480.81
减：营业外支出	66,963.11	1,189,939.77

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,986,754.46	11,573,328.95
减：所得税费用	4,392,450.16	3,148,414.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,594,304.30	8,424,914.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	15,594,304.30	8,424,914.29
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益	-2,398,570.33	-7,628,303.38
2.归属于母公司股东的净利润	17,992,874.63	16,053,217.67
六、其他综合收益的税后净额	-8,175,358.88	-4,351,290.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,175,358.88	-4,351,290.15
（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	-8,175,358.88	-4,351,290.15
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	-8,175,358.88	-4,351,290.15
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		
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	7,418,945.42	4,073,624.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,817,515.75	11,701,927.52
归属于少数股东的综合收益总额	-2,398,570.33	-7,628,303.38
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益(元/股)	0.0628	0.0620
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0628	0.0620

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元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：刘玉文 主管会计工作负责人：吴竹平 会计机构负责人：刘江萍

母公司利润表

2018年1—3月

编制单位：上海新南洋股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	745,470.01	672,296.20
减：营业成本	445,161.93	348,462.90
税金及附加	248,443.28	109,071.22
销售费用		
管理费用	5,249,673.84	3,192,573.98
财务费用	-111,965.78	326,261.35
资产减值损失		
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）	5,561,474.48	5,324,770.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,163,401.60	4,949,820.81
资产处置收益（损失以“－”号填列）		53,267.90
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	475,631.22	2,073,965.13
加：营业外收入		

减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	475,631.22	2,073,965.13
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	475,631.22	2,073,965.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	475,631.22	2,073,965.13
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-8,175,358.88	-4,366,315.75
（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	-8,175,358.88	-4,366,315.75
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	-8,175,358.88	-4,366,315.75
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	-7,699,727.66	-2,292,350.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：刘玉文 主管会计工作负责人：吴竹平 会计机构负责人：刘江萍

合并现金流量表

2018年1—3月

编制单位：上海新南洋股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	459,877,615.08	376,666,242.19
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		
收到其他与经营活动有关的现金	54,472,186.05	39,130,191.82
经营活动现金流入小计	514,349,801.13	415,796,434.01
购买商品、接受劳务支付的现金	146,446,791.32	111,959,287.73
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	254,449,809.97	215,190,479.66

支付的各项税费	47,907,166.01	37,748,189.43
支付其他与经营活动有关的现金	81,034,299.89	66,632,869.01
经营活动现金流出小计	529,838,067.19	431,530,825.83
经营活动产生的现金流量净额	-15,488,266.06	-15,734,391.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,180,000.00	365,300,000.00
取得投资收益收到的现金	7,835,413.42	3,979,298.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,381.09	208,540.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	172,958.69	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	12,238,753.20	369,487,839.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,524,333.81	19,169,938.61
投资支付的现金	4,680,000.00	20,000,000.00
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	90,000,000.00	
投资活动现金流出小计	112,204,333.81	39,169,938.61
投资活动产生的现金流量净额	-99,965,580.61	330,317,900.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,230,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,230,000.00	
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	640,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,870,000.00	
偿还债务支付的现金		30,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,922,999.09	6,757,737.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	7,922,999.09	36,757,737.50
筹资活动产生的现金流量净额	-6,052,999.09	-36,757,737.50
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	-121,506,845.76	277,825,771.41
加：期初现金及现金等价物余额	666,941,595.66	561,386,714.38
六、期末现金及现金等价物余额	545,434,749.90	839,212,485.79

法定代表人：刘玉文 主管会计工作负责人：吴竹平 会计机构负责人：刘江萍

母公司现金流量表

2018年1—3月

编制单位：上海新南洋股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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		255,354.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	574,996.49	724,924.61
经营活动现金流入小计	574,996.49	980,278.61
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	5,281,324.22	4,703,453.25
支付的各项税费	527,413.21	136,770.79

支付其他与经营活动有关的现金	1,493,007.80	1,900,184.07
经营活动现金流出小计	7,301,745.23	6,740,408.11
经营活动产生的现金流量净额	-6,726,748.74	-5,760,129.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	190,821.28	374,949.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		73,700.00
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	4,190,821.28	448,649.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,030,967.03
投资支付的现金	3,000,000.00	54,000,000.00
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	3,000,000.00	56,030,967.03
投资活动产生的现金流量净额	1,190,821.28	-55,582,317.36
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		24,050,000.00
筹资活动现金流入小计		24,050,000.00
偿还债务支付的现金		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,072,602.74	1,437,600.51
支付其他与筹资活动有关的现金	4,410,000.00	
筹资活动现金流出小计	5,482,602.74	31,437,600.51
筹资活动产生的现金流量净额	-5,482,602.74	-7,387,600.51

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	-11,018,530.20	-68,730,047.37
加：期初现金及现金等价物余额	27,470,777.58	134,395,796.91
六、期末现金及现金等价物余额	16,452,247.38	65,665,749.54

法定代表人：刘玉文 主管会计工作负责人：吴竹平 会计机构负责人：刘江萍

4.2 审计报告

适用 不适用