

公司代码:600895

公司简称:张江高科

上海张江高科技园区开发股份有限公司

【2015】第三季度报告

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
			数量	数量
上海张江(集团)有限公司??	786,036,600	50.75	无	国家
中央汇金投资有限责任公司??	40,988,800	2.65	未知	国有法人
中国证劵金融股份有限公??	26,616,865	1.65	未知	国有法人
刘振伟??	10,329,500	0.67	未知	境内自然人
嘉实基金-农银银行-嘉实中证金融资产管理计划	10,130,910	0.65	未知	其他
工银瑞信基金-农银银行-工银瑞信中证金融资产管理计划??	9,988,889	0.65	未知	其他
中欧基金-农银银行-中欧中证金融资产管理计划??	9,169,600	0.59	未知	其他
香港中央结算有限公司	8,146,117	0.53	未知	境外法人
天安财产保险股份有限公司-保赢1号??	4,319,901	0.28	未知	其他
农工商超市集团有限公司	4,000,000	0.26	未知	其他

前十名股东持股情况				
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量		数量
		种类	数量	
上海张江(集团)有限公司???	786,036,600	人民币普通股	786,036,600	
中央汇金投资有限任公??	40,988,800	人民币普通股	40,988,800	
中国证劵金融股份有限??	26,616,865	人民币普通股	26,616,865	
刘振伟??	10,329,500	人民币普通股	10,329,500	
嘉实基金-农银银行-嘉实中证金融资产管理计划	10,130,910	人民币普通股	10,130,910	
工银瑞信基金-农银银行-工银瑞信中证金融资产管理计划??	9,988,889	人民币普通股	9,988,889	
中欧基金-农银银行-中欧中证金融资产管理计划??	9,169,600	人民币普通股	9,169,600	
香港中央结算有限公司	8,146,117	人民币普通股	8,146,117	
天安财产保险股份有限公司-保赢1号	4,319,901	人民币普通股	4,319,901	
农工商超市集团有限公司??	4,000,000	人民币普通股	4,000,000	

上述股东关联关系或一致行动的说明 上海张江(集团)有限公司与其他股东之间无关联关系,也不属于一致行动人,公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。

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

资产构成与上年末相比发生重大变化的原因分析

单位:人民币(元)

项目	2015年9月30日	2014年12月31日	增减额	增减变动比例(%)	原因
预付账款	64,833,343.50	39,126,304.35	25,706,039.15	65.83	主要原因为本期公司向供电公司预付电费较前期增加。
固定资??	315,018,101.40	232,525,495.24	82,492,606.24	35.48	本期合并子公司上海数讯信息技术有限公司在建自工工程自完工转入固定资产。
在建工程	-	87,262,302.69	-87,262,302.69	-100.00	本期合并子公司上海数讯信息技术有限公司在建自工工程自完工转入固定资产。
应交税费	107,413,880.15	232,767,831.23	-125,373,951.08	-53.86	本期支付上年未计提的应交税费,土地增值税,企业所得税。
应付利息	4,030,215.72	9,222,317.68	-5,192,101.96	-56.30	本期未收到金融借款,期末计提的应付利息相应减少。
一年内到期非流动负债	179,500,000.00	746,400,000.00	-566,900,000.00	-76.36	本期归还一年内到期的长期借款。
长期借款	1,079,678,919.04	1,863,133,187.88	-807,514,268.94	-42.38	本期归还长期借款。
应付债券	2,383,464,075.26	904,471,323.38	2,046,983,051.88	226.54	本期公司新增发行2012中期票据。

费用构成与上年同期相比发生重大变化的原因分析

项目	2015年1-9月	2014年1-9月	增减额	增减变动比例(%)	原因
销售费用	222,542,651.61	346,066,941.08	-123,524,289.47	-35.69	主要原因为本期融资成本下降,利息支出较上年同期减少。
资产减值损失	107,087,279.01	1,456,706.32	106,630,572.69	7281.33	主要原因为本期对长期未收回的部分应收账款计提坏账,计提了较大金额坏账准备。
公允价值变动收益	3,693,134.19	6,054,661.81	-2,361,527.62	-39.00	本期公司持有的交易性金融资产市值较上年同期减少。
投资收益	526,105,607.66	238,608,053.74	227,497,553.92	76.19	本期公司持有金融资产取得的投资收益较上年同期增加。
所得税费用	85,651,161.99	42,837,719.05	42,813,442.14	99.94	本期利润构成中,处置所有权的长期股权投资收益及可抵扣的金融资产等产生的应纳税所得额较上年同期增加,相应确认的企业所得税费用较上年同期增加。

现金流量构成与上年同期相比发生重大变化的原因分析

项目	2015年1-9月	2014年1-9月	增减额	增减变动比例(%)	原因
投资性现金净流量	751,665,306.22	402,434,112.22	349,231,194.00	86.78	本期公司投资支付的现金较上年同期增加2.28%,而处置所有权的长期股权投资收益,可抵扣的金融资产等产生的应纳税所得额较上年同期增加,相应确认的企业所得税费用较上年同期增加。
筹资性现金净流量	-939,301,563.63	-674,122,709.51	-265,178,874.12	-39.34	主要原因为公司本期借款现金较上年同期增加。

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

3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(1) 控股股东关于增持公司股份的承诺

公司控股股东上海张江(集团)有限公司承诺:将严格按照中国

证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(证监发〔2015〕51号)要求,努力维护上市公司股价稳定,在2015年底前,以不超过3.22亿元金额,通过定向资产管理计划择机增持公司股票,并承诺增持部分6个月内不进行减持。

(2) 与再融资相关的承诺
公司控股股东上海张江(集团)有限公司承诺:对于张江高科技园区内经张江集团及/或控股子公司初步培育形成的有效优质资产,张江集团将促使张江高科在同条件下取得优先权,即该等优质资产在条件成熟时首先选择向张江高科注入,除非本公司以书面形式放弃其优先权。未来如果发生张江集团控股子公司从事对张江高科及/或其控股子公司的主营业务构成实质竞争的的业务的情形,损害本公司利益的,张江集团将促使该公司将相关资产在同条件下优先转让给本公司,除非本公司以书面形式放弃优先受让权;或以股权转让或由本公司单方增资等形式,使本公司取得该公司控制权;否则,张江集团将促使该公司停止从事相关业务。如果张江集团及/或控股子公司因违反承诺而致使张江高科及/或其控股子公司遭受损失,将按照当时法律法规规定承担相应的损失赔偿责任。

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	上海张江高科技园区开发股份有限公司
法定代表人	陈宇翔
日期	2015-10-29

上海张江高科技园区开发股份有限公司六届十九次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海张江高科技园区开发股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2015年10月29日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事6人,实际参加董事6人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、2015年第三季度报告
同意6票 反对0票,弃权0票
二、关于公司全资孙公司----上海张江控股有限公司对投资项目实施退出的议案
公司全资孙公司----上海张江控股有限公司(以下简称“张江控股”)持有GalaxyCore Inc(以下简称“格科微”)1,000万股股份,占其已发行股份(不包括库存股)总股本的2.2950%。现格科微拟向张江控股回购此1,000万股股份,每股回购价格0.9美元,购股总额900万美元。此次股权退出,公司预计实现投资收益560万美元。格科微通过其全资控股的格科微电子(香港)有限公司持有格科微电子(Tsinghua)有限公司(以下简称“格科上海”)100%的股权。格科上海的经营范围为:集成电路及相关电子产品的设计、研发;测试;图像传感器的生产;销售自产产品;并提供相关技术咨询与技术服务(涉及许可经营的凭许可证经营)。
同意6票 反对0票,弃权0票
特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司
董事会
2015年10月31日

二、审议《关于新华卓越健康投资管理有限公司引入战略投资者暨增资方案的议案》
根据《公司章程》和《独立董事管理暂行办法》的规定,独立董事应对可能对公司、中小股东权益产生重大影响的事项发表独立意见。全体独立董事认真审阅了《关于新华卓越健康投资管理有限公司引入战略投资者暨增资方案的议案》,发表了同意的独立意见。

独立董事: CAMPBELL Robert David、陈宪平、王聿中、张宏新、赵华、FONG Chung Mark(方中)
2015年10月30日
A股股票代码:601336 A股证券简称:新华保险 编号:2015-037号
H股股票代码:1336 H股证券简称:新华保险

新华人寿保险股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
本次会议是否:有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2015年10月30日
(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦
(三)出席会议的股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	20
其中:A股股东人数	18
境外上市外资股股东人数(H股)	2
2.出席会议的股东所持有效表决的股份总数(股)	1,761,692,234
其中:A股股东持有股份总数	1,324,776,161
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	436,916,263
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	96.152141
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	42.669339
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	13.888303

(四)会议的召集、主持情况及表决方式
新华人寿保险股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2015年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”或“会议”)由本公司董事会召集,通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本公司董事长康典先生主持会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关中国法律、法规和《新华人寿保险股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事13人,现场出席及电话会议方式参会10人,董事赵海英、DACEY John Robert、赵华因其他公务未出席会议;
2、公司在任监事7人,现场出席及电话会议方式参会4人,监事长王成然、监事陈小军、朱涛因其他公务未出席会议;
3、公司董事会秘书出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于聘任2015年度会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,324,776,161	0	0
比例(%)	96.152141	0.000000	0.000000
票数	436,916,263	0	0
比例(%)	96.152141	0.000000	0.000000

注:本公司于2015年10月27日发布本次会议补充公告,新华保险慈善基金会的名称拟变更为“新华人寿保险公益基金会”,最终名称以相关监管机关核准结果为准。
(二)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议议案均为普通决议案,已经获得出席会议股东及代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市通商律师事务所
2、律师:吴刚、奚莹

四、备查文件目录
1、新华人寿保险股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议;

2、北京市通商律师事务所关于新华人寿保险股份有限公司2015年第一次临时股东大会之法律意见书。

新华人寿保险股份有限公司
2015年10月30日

§1 重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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本公司第五届董事会第三十次会议于2015年10月30日审议通过了本公司《2015年第三季度报告》。应出席会议的董事13人,其中亲自出席会议的董事9人,董事赵海英、DACEY John Robert分别委托董事孟兴国、董理事长康典,独立董事董宇中、赵华分别委托独立董事陈宪平、王聿中代为出席会议并行使表决权。

1.3本公司2015年第三季度财务报告根据中国企业会计准则编制,且未经审计。

1.4本公司董事长康典先生、总裁万峰先生、总精算师龚兴峰先生以及会计机构负责人孟霞女士保证本公司《2015年第三季度报告》中财务报告的真实、准确、完整。

§2 公司基本情况

2.1主要会计数据及财务指标

单位:人民币百万元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	630,906	643,769	-2.0%
归属于上市公司股东的所有者权益	54,083	48,359	11.8%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	12.33	15.50	11.8%
经营活动产生的现金流量净额	5,755	30,038	-80.8%
加权平均每股收益经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.84	9.63	-80.8%
营业收入	133,994	109,025	21.9%
归属于上市公司股东的净利润	8,644	6,326	36.7%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,692	6,341	37.1%
基本每股收益(元/股)	2.77	2.03	36.5%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	2.79	2.03	37.4%
加权平均净资产收益率	16.84%	14.68%	增加2.16个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	16.83%	14.71%	增加2.12个百分点

注:涉及股东权益的数据及指标,均采用归属于母公司股东的权益数据;涉及净利润的数据及指标,均采用归用于母公司股东的净利润。

2.2 扣除非经常性损益项目和金额

单位:人民币百万元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额(元)
固定资??、无形资产及其他长期投资处置损益	(6)
其他符合非经常性损益定义的损益项目	(69)
非经常性损益的所得税影响额	14
少数股东应享有的部分	(48)
合计	(48)

2.3 其他主要指标

单位:人民币百万元

指标	本报告期末/本报告期	上年度期末/上年同期	本报告期末比上年度期末增减/本报告期比上年同期增减(%)
投资资产(I)	610,982	626,718	-2.4%
股权投资收入(A)	94,623	86,228	9.7%
股权投资收入占A	94,013	89,728	9.7%
扣除股权投资增长	9.7%	19.3%	减少9.6个百分点
新付出卖出净额	19,578	12,222	62.0%
退保收益(B)	8.3%	5.5%	增加2.8个百分点

注:

1.投资资产包含独立账户中相关投资资产。
2.2015年前三季度,本公司实现保险业务收入人民币946.23亿元,其中保险营销员渠道保险业务收入人民币407.84亿元,银行保险渠道保险业务收入人民币448.04亿元,服务经营渠道保险业务收入人民币79.39亿元,团体保险业务实现保险业务收入人民币10.96亿元。

3.退保率=当期退保金/(期初寿险、长期健康险责任准备金余额+长期保险费收入)。

年初至本报告期末,本公司年化总投资收益率为8.7%,年化总投资收益率=(投资收益+公允价值变动损益-投资资产减值损失-卖回回购利息支出)/(平均投资资产-均卖出回购金融资产款-卖回应收利息)×365/273。

2.4 报告期末股东数量和持股情况

单位:股

股东总数(户)	68,103(其中A股股东57,597户,H股股东106户)					
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	股份种类
HKSCC Nominees Limited(香港中央结算(代理人)有限公司)	境外法人股	33.14%	1,033,949,496	—	—	H
中央汇金投资有限责任公司	国家股	32.24%	1,006,778,734	—	—	A
宝钢集团有限公司	国有法人股	15.11%	471,212,185	—	165,000,000	—
中国证券金融股份有限公司	国有法人股	2.89%	92,276,155	—	—	A
香港中央结算有限公司	境外法人股	1.51%	34,432,685	—	—	A
北京市大华华信信托系统有限公司	境内法人股	0.72%	22,400,000	—	—	A
西藏山南信投投资管理有限公司	境内法人股	0.69%	21,538,552	—	—	A
上海君信投资中心(有限合伙)	其他	0.49%	15,274,188	—	—	A
杨刚	境内自然人股	0.39%	12,289,165	—	—	A
中国工商银行股份有限公司-南方消费景气行业配置混合型发起式证券投资基金	其他	0.28%	8,600,128	—	—	A
西藏山南信投投资管理有限公司是中国工商银行投资管理有限公司的全资子公司,上海君信投资中心(有限合伙)是中信证券投资管理集团有限公司旗下基金的投资管理人						
除上述外,本公司及上述各股东不存在关联关系、一致行动关系。						

注:

1.截至报告期末,本公司全部A股和全部H股股份均为无限售条件股份。

2.HKSCC Nominees Limited(香港中央结算(代理人)有限公司)所持股份为代香港各股票行客户及香港中央结算系统其他参与者持有。因香港联合交易所有限公司有关规则并不要求上述人士申报所持股份是否有质押或冻结情况,因此HKSCC Nominees

新华人寿保险股份有限公司

【2015】第三季度报告

Limited无法统计或提供质押或冻结的股份数量。

3. 本公司股东宝钢集团有限公司(以下简称“宝钢集团”)于2014年12月12日完成以所持本公司部分A股股票为标的的宝钢集团2014年可交换公司债券发行工作,将其持有的预备用于交换的共计165,000,000股本公司A股股票及其孳息作为担保及信托财产,以中国国际金融有限公司名义持有,并以“宝钢集团-中金公司-14宝钢EB担保及信托财产专户”作为证券持有人登记在本公司证券持有人名册上。详情请参见本公司于2014年12月17日发布的《关于公司股票完成可交换公司债券发行及公司股票对持有的部分本公司A股股票担保担保及信托登记的公告》。

4. 香港中央结算有限公司为沪港通股票的名义持有人。

§3 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

资产负债表项目	2015年9月30日	2014年12月31日	变动比率	主要变动原因
货币资金	7,421	12,692	-41.4%	日常流动性管理的需要
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	18,133	8,469	122.4%	配置交易性金融资产的开敞式基金增加
买入返售金融资产	605	1,584	-61.8%	日常流动性管理的需要
应收保费	2,769	1,543	78.8%	保险业务各季度之间分布不均及展期增长
应收分保长期赔款	168	86	95.3%	长期赔款分出业务增加
应收手续费及佣金	19,533	14,903	31.1%	保单质押贷款需求增加
递延所得税资产	668	36	1,772.78%	资本市场波动
卖出回购的金融资产款	9,542	59,234	-83.9%	日常流动性管理的需要
预收保费	119	2,246	-94.7%	保险业务承保时点差异
应付手续费及佣金	1,590	1,047	51.9%	今年8月份个险渠道首期保费收入较上年12月份增加
应付分保赔款	186	67	177.6%	部分再保公司赔款付延迟以及分出业务增加
应交税费	1,263	262	401.2%	综合企业所得税增加
其他应付款	1,170	1,768	-33.8%	应付清算交收款减少
其他负债	296	569	-48.7%	应付卖出回购金融资产款利息减少
其他综合收益	(134)	2,132	不适用	资本市场波动

管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,所作的决议合法、有效。

二、董事会议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2015年第三季度报告的议案》

表决情况:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票

（二）审议通过《关于继续购买董事、监事、高级管理人员责任的议案》

表决情况:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票

（三）审议通过《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》

修订后的《董事会审计委员会工作细则》请参见本公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的挂网公告。

表决情况:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票

（四）审议通过《关于修订董事会风险管理委员会工作细则的议案》

利润表项目	截至2015年9月30日止9个月期间	截至2014年9月30日止9个月期间	变动幅度	主要变动原因
分出保费	(492)	(313)	57.2%	分出业务增加及部分业务摊回赔款减少
提取未到期责任准备金	(120)	(187)	-35.8%	短险分出业务各季度之间分布不均
投资收益	39,479	23,532	67.8%	资本市场波动,投资资产买卖价差收益增加
公允价值变动损益	(178)	192	不适用	资本市场波动,交易性金融资产资产的可支配收入增加
汇兑损益	171	83	106.0%	美元汇率波动
其他业务收入	511	393	30.0%	子公司健康体检业务及委托管理业务收入增加
担保金	(47,163)	(27,062)	68.7%	有价市场环境影响及寿险准备金增加
赔付支出	(18,777)	(12,362)	51.9%	理赔赔付和年金给付增加
摊销费用支出	197	140	40.7%	分出业务增加
摊销担保责任准备金	163	56	206.0%	资本市场波动,部分分出业务的退保金额减少
营业成本及附加	(1,044)	(1,32)	690.9%	资本市场波动,投资资产买卖价差收益增加
手续费及佣金支出	(7,679)	(6,748)	33.6%	四年保收入增加
资产减值损失	(504)	(946)	-38.1%	资本市场波动,本报告期内合计减值损失可供出售金融资产同比减少
所得税费用	(2,704)	(1,369)	99.0%	应纳税所得额增加

案》

表决情况:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票

(五) 审议通过《关于修订公司章程的议案》,并同意提交股东大会审议。

本次《公司章程》修订的详细情况请参见本公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的挂网公告。

表决情况:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票

(六) 审议通过《关于公司委托资金运用相关事项预计日常关联交易议案》

表决情况:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票

(七) 审议通过《关于2016年工作计划的议案》

表决情况:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票

(八) 审议通过《关于新华卓越健康投资管理有限公司引入战略投资者暨增资方案的议案》

表决情况:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票

本公司独立董事对上述第(六)、(八)项议案发表了同意的独立意见。