



南京华东电子信息科技股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 年 10 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。

公司负责人郭振隆、主管会计工作负责人胡进文及会计机构负责人(会计主管人员)吴毓臻声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	31,430,954,321.47	31,964,575,061.57	-1.67%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,710,078,534.09	10,749,837,105.95	-0.37%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	242,911,348.78	-7.84%	664,768,237.24	1.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-12,721,322.01	-49.29%	-39,759,144.47	-163.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-29,357,513.86	-240.70%	-118,501,720.21	-341.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-124,374,095.53	-108.24%
基本每股收益（元/股）	-0.0028	-47.37%	-0.0088	-166.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.0028	-47.37%	-0.0088	-166.67%
加权平均净资产收益率	-0.12%	-0.04%	-0.37%	-0.10%

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	214,974.61	
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）	13,896,647.47	
债务重组损益	388,970.80	
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	111,718,489.46	
受托经营取得的托管费收入	1,415,094.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,127,655.51	
减：所得税影响额	1,997,808.60	
少数股东权益影响额（税后）	52,021,447.85	

合计	78,742,575.74	--
----	---------------	----

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	101,440	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
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	国有法人	24.51%	1,110,344,828	1,110,344,828	质押	555,172,414
南京新工投资集团有限责任公司	国有法人	10.79%	488,566,244	488,566,244		
南京机电产业（集团）有限公司	国有法人	10.78%	488,203,268	488,203,268		
诺安基金－工商银行－诺安金狮 39 号资产管理计划	其他	8.65%	392,014,664	0		
南京华东电子集团有限公司	国有法人	3.62%	163,832,956	0		
中国国际金融股份有限公司	国有法人	1.39%	63,000,000	0		
张杰	境内自然人	0.80%	36,297,640	0		
全国社保基金一一八组合	其他	0.44%	20,000,000	0		
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金	其他	0.33%	15,000,000	0		
全国社保基金一一六组合	其他	0.31%	13,971,100	0		
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		
诺安基金－工商银行－诺安金狮 39 号资产管理计划	392,014,664					

南京华东电子集团有限公司	163,832,956		
中国国际金融股份有限公司	63,000,000		
张杰	36,297,640		
全国社保基金一一八组合	20,000,000		
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	15,000,000		
全国社保基金一一六组合	13,971,100		
韩文彬	13,710,375		
中意资管—工商银行—稳健添利 1 号资产管理产品	12,000,000		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	11,802,300		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中南京中电熊猫信息产业集团有限公司与南京华东电子集团有限公司存在关联关系；南京新工投资集团有限责任公司和南京机电产业（集团）有限公司存在关联关系；其他股东之间的关联关系本公司不详。		

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、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

2016年3季度主要财务情况变动表

(一) 报告期内公司主要资产负债项目变动及说明 (金额单位: 人民币万元):						
序号	项 目	本报告期末	上年度末	增减	增幅 (%)	变动原因说明
1	应收票据	4,694.11	10,101.24	-5,407.13	-53.53%	主要系年初应收票据本期收回
2	应收账款	22,630.03	48,737.09	-26,107.06	-53.57%	主要系华睿川公司本报告期收回年初应收账款
3	预付款项	1,669.88	425.06	1,244.82	292.86%	主要系晶体公司本报告期新增预付设备工程款项
4	应收利息	380.45	-	380.45	100.00%	主要系本期计提应收理财利息
5	其他应收款	15,089.80	29,927.34	-14,837.54	-49.58%	主要系平板公司收回保证金等
6	存货	70,806.66	46,473.01	24,333.65	52.36%	主要系平板公司本年产能爬坡, 存货上升
7	其他流动资产	129.94	-	129.94	100.00%	主要系晶体公司本期待摊费用, 本年摊销完毕
8	可供出售金融资产	130,600.00	570,300.00	-439,700.00	-77.10%	主要系平板显示公司本期部分理财净赎回
9	长期股权投资	79,997.64	313.12	79,684.52	25448.56%	主要系本期对成都项目增资
10	固定资产清理	6.07	-	6.07	100.00%	主要系本期末存在未清理完毕固定资产
11	开发支出	1,943.33	691.52	1,251.81	181.02%	主要系本期发生资本化研发支出
12	其他非流动资产	95.83	974.75	-878.92	-90.17%	主要系预付设备款本期取得发票
13	应付票据	24,943.48	58,273.50	-33,330.02	-57.20%	主要系上年度未应付票据本年兑付
14	预收款项	15,853.27	481.06	15,372.21	3195.49%	主要系平板公司本期预收货款
15	应付职工薪酬	-23.93	241.98	-265.91	-109.89%	主要系本期支付上年末计提职工薪酬
16	应付利息	3,437.64	2,565.69	871.95	33.99%	主要系平板显示公司本期计提借款利息
17	其他应付款	6,094.03	14,151.48	-8,057.45	-56.94%	主要系平板显示公司退保定金
18	股本	452,956.70	226,478.35	226,478.35	100.00%	主要系本期资本公积转增股本
(二) 报告期内公司主要损益项目变动及说明 (金额单位: 人民币万元):						
序号	项 目	本报告期	上年同期	增减	增幅 (%)	变动原因说明
1	销售费用	3,205.33	2,283.60	921.73	40.36%	主要系平板公司本期销售人员增加, 销售费用增加
2	管理费用	19,975.27	13,257.03	6,718.24	50.68%	主要系平板公司本期房产税、财产保险费等增加
3	财务费用	-598.59	-5,807.36	5,208.77	89.69%	主要系上期利息收入金额较大
4	资产减值损失	-2,279.65	-6.10	-2,273.55	-37271.31%	主要系本期会计估计变更, 应收账款减值转回
5	投资收益	11,221.62	38.37	11,183.25	29145.82%	主要系本期平板公司闲置资金理财收益
6	营业外支出	15.47	153.06	-137.59	-89.89%	主要系本期支付客户质量扣款同比减少
(三) 报告期内公司主要现金流量项目变动及说明 (金额单位: 人民币万元):						
序号	项 目	本报告期	上年同期	增减金额	增幅 (%)	变动原因说明
1	经营活动产生的现金流量净额	-12,437.41	150,876.38	-163,313.79	-108.24%	主要系本期平板显示公司材料采购支出增加及去年收到的税费返还较多
2	投资活动产生的现金流量净额	-5,739.12	-1,417,607.97	1,411,868.85	99.60%	主要系平板显示项目建设支出同比减少
3	筹资活动产生的现金流量净额	78,297.96	1,253,322.19	-1,175,024.23	-93.75%	主要系上期收到募集资金

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

一、报告期内, 随着国内外面板市场的回暖, 公司募投资项目8.5代线的南京中电熊猫平板显示科技有限公司紧抓市场, 积极开展“提质增效”活动, 一方面通过提升产线制造能力, 加快新产品导入速度, 提高市

市场竞争力；另一方面加大开拓市场力度，积极进行品牌推广，保证产品品质，提高销售。1-9月，平板公司累计销售约329万片，其中主要以5.5"、11.6"、13.3"、15.6"、55"产品为主；在产品良率方面，目前大中尺寸11.6"、15.6"和55"产品良率已达既定目标85%以上，小尺寸5.5"产品良率仍在不断提升阶段；在客户开拓方面，已与魅族、三星、惠普、联想、Dell、Acer等进行了洽谈送样，向熊猫家电、戴维德、伟瑞康、唯时信等公司进行了销售。

二、本公司持股28.57%的成都中电熊猫显示科技有限公司已于2016年9月28日完成了增资后的工商变更。增资后的营业执照主要内容：注册资本：壹佰肆十亿元（人民币），营业范围：薄膜晶体管液晶显示（TFT-LCD）面板和模组、液晶显示器、电视机、仪器仪表、机械设备及配件研发、生产、销售及技术服务；从事货物进出口和技术进出口对外贸易经营。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2016年8月24日经公司第八届董事会第七次临时会议审议通过了《关于成都中电熊猫显示科技有限公司增加注册资本的议案》：各股东方协议同意拟对成都显示公司增加注册资本139.69亿元，增资计划分二期完成，一期增资27.69亿元，二期增资112亿元。增资后，成都显示公司的注册资本由0.31亿元增加至140亿元，其中本公司共增资39.89亿元，成都产投共增资49.9亿元，成都西投共增资49.9亿元。	2016年08月25日	巨潮资讯网公司2016-054《关于成都中电熊猫显示科技有限公司增加注册资本的公告》

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	南京华东电子集团有限公司	其他承诺	鉴于玥文公司未明确表示同意在华电集团因司法拍卖而转让的股份过户手续办理完毕后执行华东科技本次股权分置改革对价安排，为了使华东科技股权分置改革得以顺利进行，华电集团同意对玥文公司的执行对价安排先行代为垫付。代为垫付后，玥文公司所持有的华东科技股份如上市流通，应当向代为垫付的华电集团偿还代为垫付的款项，或者取得华电集团的同	2006年05月09日	无	此承诺履行完毕。2016年3月已与陈栋签署《垫付股份偿还协议》，取得了先行代垫对价的387,948股。可详见公司2016年6月8日披露的2016-046《关于股权分置改革限售股份解除限售的提示性公

			意，并由华东科技向深圳证券交易所提出该等股份的上市流通申请。			告》。
收购报告书或权益变动报告中所作承诺	深圳市融通资本财富管理有限公司;东海基金管理有限责任公司;诺安基金管理有限公司;中信信诚资产管理有限公司;上海海通证券资产管理有限公司	其他承诺	承诺本次认购所获得股份自华东科技本次非公开发行新增股份上市首日起十二个月内不进行转让	2015年01月29日	12个月	此承诺履行完毕。2016年2月1日承诺方所持公司股份可解除限售上市流通。可详见2016年1月29日刊登的公司2016-011《关于非公司发行部分限售股份解除限售的提示性公告》。
	南京中电熊猫信息产业集团有限公司;南京新工投资集团有限公司;南京机电产业(集团)有限公司	其他承诺	承诺本次认购所获得股份自华东科技本次非公开发行新增股份上市首日起三十六个月内不进行转让	2015年01月29日	36个月	履约中
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国电子信息产业集团有限公司;南京中电熊猫信息产业集团有限公司;南京新工投资集团有限公司;南京机电产业(集团)有限公司;南京华东电子集团有限公司	规范关联交易和避免同业竞争承诺	"一、避免同业竞争承诺 (一) 实际控制人、控股股东的大股东、控股股东的承诺 1、中国电子信息产业集团有限公司(以下简称中国电子)、南京中电熊猫信息产业集团有限公司(以下简称中电熊猫)于2014年1月20日出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：(1) 除南京中电熊猫液晶显示科技有限公司(以下简称熊猫液晶显示)第6代薄膜晶体管液晶显示器项目外，中国电子、中电熊猫及	2014年01月20日	长期	履约中

		<p>下属其他公司未从事与华东科技、南京中电熊猫平板显示科技有限公司（以下简称熊猫平板显示）相同或近似的业务，与华东科技、熊猫平板显示不构成同业竞争。（2）中国电子、中电熊猫已经与熊猫液晶显示及其他股东、华东科技签订了《关于南京中电熊猫液晶显示科技有限公司之委托管理协议》，在华东科技本次非公开发行股票完成之后，将熊猫液晶显示的股权与经营管理委托给华东科技。本公司承诺，在符合证券监管的条件下，根据华东科技的要求，按照具备证券、期货相关业务资格的中介机构审计或评估的公允价格，将熊猫液晶显示全部注入华东科技，以彻底解决同业竞争。（3）中国电子、中电熊猫及下属公司将不以任何形式从事与华东科技、熊猫平板显示相同或近似的业务，包括不在中国境内外通过投资、收购、经营、兼并、受托经营等方式从事与华东科技、熊猫平板显示相同或近似的业务。（4）如与华东科技、熊猫平板显示的业务产生竞争，中国电子、中电熊猫及下属其他公司将停止生产经营，或者将相竞争的业务纳入到华东科技，或者将相竞争的业务转让给无关联关系第</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>三方，以避免同业竞争。</p> <p>(5) 若有第三方向中国电子、中电熊猫及下属其他公司提供任何业务机会或中国电子、中电熊猫及下属其他公司有任何机会需提供给第三方，且该业务直接或间接与华东科技、熊猫平板显示业务有竞争或者华东科技、熊猫平板显示有能力、有意向承揽该业务的，中国电子、中电熊猫及下属其他公司应当立即通知华东科技、熊猫平板显示该业务机会，并尽力促使该业务以合理的条款和条件由华东科技、熊猫平板显示承接。(6) 如华东科技、熊猫平板显示或相关监管部门认定中国电子、中电熊猫及下属其他公司正在或将要从事的业务与华东科技、熊猫平板显示存在同业竞争，中国电子、中电熊猫及下属其他公司将在华东科技、熊猫平板显示提出异议后及时转让或终止该项业务。如华东科技、熊猫平板显示进一步提出受让请求，中国电子、中电熊猫及下属其他公司将无条件按具备证券、期货相关业务资格的中介机构审计或评估的公允价格将上述业务和资产优先转让给华东科技、熊猫平板显示。(7) 如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，中国电子、中电熊猫将向华</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>东科技、熊猫平板显示赔偿一切直接和间接损失。2、中国电子信息产业集团有限公司于 2014 年 6 月出具了《关于避免同业竞争的补充承诺》，就解决熊猫液晶显示和彩虹集团公司同业竞争承诺：（1）在符合中国证监会的监管要求条件下，当熊猫液晶显示年度净利润和扣除非经常性损益后的净利润二者孰低者为正时启动注入华东科技的相关工作，由具备证券、期货相关业务资格的中介机构进行审计、评估，合理确定交易的公允价格，并取得国有资产管理部门的同意，最迟不超过本次非公开发行完成之日起三年内完成。</p> <p>（2）彩虹（佛山）平板显示有限公司成立于 2009 年 1 月 9 日，注册资本 1 亿元，从事 OLED 面板业务；截止 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产为 3.79 亿元，净资产为-7.46 亿元；由于该公司连年亏损，已经停止生产，目前中国电子及其下属子公司没有对该公司及 OLED 面板业务投资的计划。3、南京华东电子集团有限公司（以下简称华东电子）于 2014 年 1 月 20 日出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：（1）华东电子及下属其他公司不存在与华东科技、熊猫平板显示主营业务构</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>成同业竞争的项目和资产。(2) 华东电子及下属公司将不以任何形式从事与华东科技、熊猫平板显示相同或近似的业务，包括不在中国境内外通过投资、收购、经营、兼并、受托经营等方式从事与华东科技、熊猫平板显示相同或近似的业务。(3) 如与华东科技、熊猫平板显示的业务产生竞争；华东电子及下属其他公司将停止生产经营，或者将相竞争的业务纳入到华东科技，或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方，以避免同业竞争。(4) 若有第三方向华东电子及下属其他公司提供任何业务机会或华东电子及下属其他公司有任何机会需提供给第三方，且该业务直接或间接与华东科技、熊猫平板显示业务有竞争或者华东科技、熊猫平板显示有能力、有意向承揽该业务的，华东电子及下属其他公司应当立即通知华东科技、熊猫平板显示该业务机会，并尽力促使该业务以合理的条款和条件由华东科技、熊猫平板显示承接。(5) 如华东科技、熊猫平板显示或相关监管部门认定华东电子及下属其他公司正在或将要从事的业务与华东科技、熊猫平板显示存在同业竞争，华东电子及下属其他公司</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>将在华东科技、熊猫平板显示提出异议后及时转让或终止该项业务。</p> <p>如华东科技、熊猫平板显示进一步提出受让请求，华东电子及下属其他公司将无条件按具备证券、期货相关业务资格的中介机构审计或评估的公允价格将上述业务和资产优先转让给华东科技、熊猫平板显示。</p> <p>(6) 如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，华东电子将向华东科技、熊猫平板显示赔偿一切直接和间接损失。</p> <p>(二) 南京新工投资集团有限责任公司（以下简称新工集团）和南京机电产业（集团）有限公司（以下简称机电产业）于 2014 年 12 月 12 日出具了《避免同业竞争承诺函》的承诺：（1）除熊猫液晶显示第 6 代薄膜晶体管液晶显示器项目外，新工集团、机电产业及下属其他公司未从事与华东科技、熊猫平板显示相同或近似的业务，与华东科技、熊猫平板显示不构成同业竞争。（2）新工集团、机电产业已经与熊猫液晶显示及其他股东、华东科技签订了《关于南京中电熊猫液晶显示科技有限公司之委托管理协议》，在华东科技本次非公开发行股票完成之后，将熊猫液晶显示的股权与经营管理委托给华东科技。本公司承诺，</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>在符合证券监管的条件下，根据华东科技的要求，按照具备证券、期货相关业务资格的中介机构审计或评估的公允价格，将熊猫液晶显示全部注入华东科技，以彻底解决同业竞争。(3) 新工集团、机电产业及下属公司将不以任何形式从事与华东科技、熊猫平板显示相同或近似的业务，包括不在中国境内外通过投资、收购、经营、兼并、受托经营等方式从事与华东科技、熊猫平板显示相同或近似的业务。(4) 如与华东科技、熊猫平板显示的业务产生竞争，新工集团、机电产业及下属其他公司将停止生产经营，或者将相竞争的业务纳入到华东科技，或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方，以避免同业竞争。</p> <p>(5) 若有第三方向新工集团、机电产业及下属其他公司提供任何业务机会或新工集团、机电产业及下属其他公司有任何机会需提供给第三方，且该业务直接或间接与华东科技、熊猫平板显示业务有竞争或者华东科技、熊猫平板显示有能力、有意向承揽该业务的，新工集团、机电产业及下属其他公司应当立即通知华东科技、熊猫平板显示该业务机会，并尽力促使该业务以合理的条款和条</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>件由华东科技、熊猫平板显示承接。(6) 如华东科技、熊猫平板显示或相关监管部门认定新工集团、机电产业及下属其他公司正在或将要从事的业务与华东科技、熊猫平板显示存在同业竞争, 新工集团、机电产业及下属其他公司将在华东科技、熊猫平板显示提出异议后及时转让或终止该项业务。如华东科技、熊猫平板显示进一步提出受让请求, 新工集团、机电产业及下属其他公司将无条件按具备证券、期货相关业务资格的中介机构审计或评估的公允价格将上述业务和资产优先转让给华东科技、熊猫平板显示。(7) 如本承诺函被证明是不真实或未被遵守, 新工集团、机电产业将向华东科技、熊猫平板显示赔偿一切直接和间接损失。</p> <p>二、规范未来可能存在的关联交易承诺为支持华东科技的长远发展, 规范未来可能存在的关联交易, 中国电子、中电熊猫、华东电子分别承诺如下: (1) 中国电子、中电熊猫、华东电子及下属其他子公司将规范并尽量减少与华东科技的关联交易; (2) 对于不可避免的关联交易, 中国电子、中电熊猫、华东电子将遵循并按照国家法律法规、规范性文件及华东科技公</p>			
--	--	---	--	--	--

			司章程的有关规定和要求，与华东科技签署协议，依法定程序履行相关的报批手续及依法履行信息披露义务，并将于董事会及/或股东大会上回避或放弃表决权以促使该等关联交易遵循“公平、公正、公开”之原则和正常的商业交易规则和条件进行，以保证该等关联交易不会损害华东科技及其他股东的合法权益；（3）如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，中国电子、中电熊猫、华东电子将向华东科技及其子公司赔偿一切直接和间接损失。”			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	2015年1月1日至2015年6月30日期间，已减持公司股票的董事、监事、高级管理人员	其他承诺	承诺自2015年7月10日起，六个月内增持本公司股票，增持金额不低于前期累计减持金额的10%	2015年07月10日	6个月	2016年1月8日，曾减持公司股份的部分董事、监事履行了增持承诺。可详见2016年1月13日刊登的2016-007《关于部分董事、监事增持股
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
中国银行	非关联方	否	利率掉期	0	2016年06月06日	2019年07月19日	0	0	0		0		0
中国银行	非关联方	否	利率掉期	0	2016年06月13日	2019年07月19日	0	0	0		0		0
中国银行	非关联方	否	利率掉期	0	2016年06月24日	2019年07月19日	0	0	0		0		0
建设银行	非关联方	否	利率掉期	0	2016年06月27日	2019年07月19日	0	0	0		0		0
农业银行	非关联方	否	利率掉期	0	2016年06月27日	2019年07月19日	0	0	0		0		0
合计				0	--	--	0	0	0	0	0	0.00%	0
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	无												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2016年06月02日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2016年06月29日												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>一、风险分析 1、市场风险：开展与主营业务相关的金融衍生品业务，当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对金融衍生品交易产生不利影响，但在当前人民币汇率波动的情况下，通过开展套期保值类的金融衍生品业务将有效抵御市场波动风险，保证公司合理及稳健的利润水平；2、信用风险：在开展衍生品交易业务时，存在一方合同到期无法履约的风险；3、操作风险：在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会；4、法律风险：开展衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。二、控制措施 1、选择</p>												

	结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务，严格控制金融衍生品的交易规模。2、选择信用级别高的大型商业银行作为交易对手，这类银行经营稳健、资信良好，基本无履约风险，最大程度降低信用风险；3、制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事衍生品交易业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生；4、依据相关法律法规进行交易操作，与交易对方签订条款准确明晰的法律协议，最大程度的避免可能发生的法律争端。5、公司定期对金融衍生业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	平板显示公司开展的金融衍生品交易主要为管理未来可预测期间的外汇交易，市场透明度高，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。公司根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号-套期保值》对金融衍生品的公允价值予以确定，根据《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》对金融衍生品予以列示和披露。公司将在定期报告中对已经开展的衍生品操作相关信息予以披露。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	1、控股子公司开展以套期保值为目的的衍生品交易业务是日常经营使用外币结算业务的需要，通过合理的衍生品工具锁定成本，有利于规避外汇市场风险，降低外汇结算成本；2、公司建立了相应的内控制度、风险管控机制和监管机制，制定了合理的会计政策和会计计量和核算方法，制定了《衍生品投资风险控制及信息披露制度》，符合谨慎、稳健的风险管理原则；3、公司拟开展的金融衍生品交易，符合有关法律法规的规定，审议程序合法合规，不存在损害公司股东合法权益的情形，同意本次议案。

七、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 07 月 06 日	电话沟通	个人	咨询公司 8.5 代线进展情况和业绩情况
2016 年 07 月 07 日	实地调研	机构	可详见公司 2016 年 7 月 11 日发布的投资者关系活动记录
2016 年 07 月 12 日	实地调研	机构	可详见公司 2016 年 7 月 14 日发布的投资者关系活动记录
2016 年 07 月 18 日	实地调研	机构	可详见公司 2016 年 7 月 19 日发布的投资者关系活动记录
2016 年 07 月 28 日	电话沟通	个人	咨询公司 8.5 代线进展情况
2016 年 07 月 29 日	电话沟通	个人	咨询公司 8.5 代线进展情况
2016 年 08 月 01 日	电话沟通	个人	咨询公司 8.5 代线产能，良率等情况
2016 年 08 月 12 日	电话沟通	个人	咨询公司 8.5 代线进展情况和公司投资 8.6 代线情况
2016 年 08 月 26 日	实地调研	机构	可详见公司 2016 年 8 月 26 日发布的投资者关系活动记录
2016 年 08 月 31 日	实地调研	机构	可详见公司 2016 年 9 月 5 日发布的投资者关系活动记录
2016 年 09 月 01 日	电话沟通	个人	咨询公司 8.5 代线进展情况

2016 年 09 月 02 日	实地调研	机构	可详见公司 2016 年 9 月 5 日发布的投资者关系活动记录
2016 年 09 月 05 日	电话沟通	个人	咨询公司 8.5 代线进展情况
2016 年 09 月 07 日	实地调研	机构	可详见公司 2016 年 9 月 8 日发布的投资者关系活动记录

八、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。

九、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,840,426,970.06	1,501,140,164.87
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	46,941,058.37	101,012,374.74
应收账款	226,300,334.03	487,370,878.58
预付款项	16,588,733.53	4,250,645.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,804,520.54	
应收股利	79,061.57	79,061.57
其他应收款	150,897,985.35	299,273,441.99
买入返售金融资产		
存货	708,066,562.47	464,730,066.49
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	1,299,440.33	
流动资产合计	2,994,404,666.25	2,857,856,634.22
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	1,306,000,000.00	5,703,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	799,976,398.85	3,131,227.55
投资性房地产	8,960,105.42	9,315,651.14
固定资产	885,052,278.32	853,774,105.79
在建工程	24,860,987,949.48	21,950,174,355.16
工程物资		
固定资产清理	60,726.12	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	402,698,123.56	410,258,489.00
开发支出	19,433,335.41	6,915,231.85
商誉		
长期待摊费用	53,102,224.39	61,191,660.39
递延所得税资产	99,210,173.67	99,210,173.67
其他非流动资产	1,068,340.00	9,747,532.80
非流动资产合计	28,436,549,655.22	29,106,718,427.35
资产总计	31,430,954,321.47	31,964,575,061.57
流动负债：		
短期借款	207,304,469.73	197,000,000.00
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	249,434,837.09	582,735,007.59
应付账款	3,536,635,822.75	4,643,682,080.00
预收款项	158,532,706.39	4,810,563.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	-239,297.27	2,419,788.78
应交税费	-571,526,550.52	-657,945,909.82

应付利息	34,376,445.35	25,656,939.30
应付股利	5,999,305.62	5,999,305.62
其他应付款	60,940,318.20	141,514,774.56
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		
其他流动负债		
流动负债合计	3,681,458,057.34	4,945,872,549.86
非流动负债：		
长期借款	9,244,770,500.00	8,441,680,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	6,400,000.00	6,400,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	215,270,711.66	217,813,211.66
递延所得税负债	105,694,088.82	105,694,088.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,572,135,300.48	8,771,587,300.48
负债合计	13,253,593,357.82	13,717,459,850.34
所有者权益：		
股本	4,529,566,980.00	2,264,783,490.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,573,527,169.41	8,838,310,086.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	99,143,044.95	99,143,044.95
一般风险准备		
未分配利润	-492,158,660.27	-452,399,515.80
归属于母公司所有者权益合计	10,710,078,534.09	10,749,837,105.95
少数股东权益	7,467,282,429.56	7,497,278,105.28
所有者权益合计	18,177,360,963.65	18,247,115,211.23
负债和所有者权益总计	31,430,954,321.47	31,964,575,061.57

法定代表人：郭振隆

主管会计工作负责人：胡进文

会计机构负责人：吴毓臻

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	67,884,189.68	123,949,820.14
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		100,000.00
应收账款		35,615,733.79
预付款项		
应收利息		
应收股利	2,480,929.57	2,480,929.57
其他应收款	197,858,618.29	143,732,129.64
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		
流动资产合计	268,223,737.54	305,878,613.14
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,246,205,612.73	10,460,360,441.43
投资性房地产		

固定资产	120,735,338.15	132,359,503.98
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	10,211,257.90	11,288,164.11
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,377,152,208.78	10,604,008,109.52
资产总计	11,645,375,946.32	10,909,886,722.66
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	14,160,359.62	69,392,810.23
预收款项	40,000.00	40,000.00
应付职工薪酬		
应交税费	-11,182,737.08	-12,650,471.54
应付利息		
应付股利		
其他应付款	814,121,562.31	42,718,617.98
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	817,139,184.85	99,500,956.67
非流动负债：		
长期借款	16,000,000.00	
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	2,300,000.00	2,300,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,300,000.00	2,300,000.00
负债合计	835,439,184.85	101,800,956.67
所有者权益：		
股本	4,529,566,980.00	2,264,783,490.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,667,546,541.76	8,932,329,459.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	99,143,044.95	99,143,044.95
未分配利润	-486,319,805.24	-488,170,228.11
所有者权益合计	10,809,936,761.47	10,808,085,765.99
负债和所有者权益总计	11,645,375,946.32	10,909,886,722.66

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	242,911,348.78	263,579,251.91
其中：营业收入	242,911,348.78	263,579,251.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	289,685,151.06	273,807,028.22

其中：营业成本	230,065,812.78	233,883,335.62
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	758,260.36	1,507,475.90
销售费用	11,471,395.12	9,269,258.20
管理费用	61,128,847.87	49,428,580.12
财务费用	-13,828,623.42	-23,408,919.87
资产减值损失	89,458.35	3,127,298.25
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）	23,441,717.30	177,871.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	313,573.48	177,871.06
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-23,332,084.98	-10,049,905.25
加：营业外收入	5,942,201.51	1,456,981.19
其中：非流动资产处置利得	12,060.66	213,933.65
减：营业外支出	-299,396.47	764,884.58
其中：非流动资产处置损失	6,900.00	364,029.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-17,090,487.00	-9,357,808.64
减：所得税费用	421,974.83	1,225,563.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-17,512,461.83	-10,583,371.99
归属于母公司所有者的净利润	-12,721,322.01	-8,521,335.55
少数股东损益	-4,791,139.82	-2,062,036.44
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	-17,512,461.83	-10,583,371.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,721,322.01	-8,521,335.55
归属于少数股东的综合收益总额	-4,791,139.82	-2,062,036.44
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0028	-0.0019
(二)稀释每股收益	-0.0028	-0.0019

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：郭振隆

主管会计工作负责人：胡进文

会计机构负责人：吴毓臻

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4,804,723.70	594,796.98
减：营业成本	3,895,585.14	720,608.22

营业税金及附加	0.00	0.00
销售费用	0.00	0.00
管理费用	2,074,797.81	2,205,232.28
财务费用	-1,712,981.55	-2,240,779.74
资产减值损失	0.00	-34,500.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	313,573.48	177,871.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	313,573.48	177,871.06
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	860,895.78	122,107.28
加：营业外收入	62,873.48	99,407.36
其中：非流动资产处置利得		18,200.00
减：营业外支出	120.15	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	923,649.11	221,514.64
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	923,649.11	221,514.64
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	923,649.11	221,514.64
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	664,768,237.24	654,870,257.87
其中：营业收入	664,768,237.24	654,870,257.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	845,062,173.86	691,539,622.63
其中：营业成本	639,688,242.61	591,178,682.88
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	2,350,247.41	3,089,155.55
销售费用	32,053,347.59	22,836,029.53
管理费用	199,752,722.92	132,570,340.43
财务费用	-5,985,850.69	-58,073,600.38
资产减值损失	-22,796,535.98	-60,985.38
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）	112,216,243.97	383,678.93

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	451,254.51	383,678.93
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-68,077,692.65	-36,285,685.83
加：营业外收入	19,920,275.00	18,818,404.43
其中：非流动资产处置利得	250,470.80	359,743.56
减：营业外支出	154,662.16	1,530,574.68
其中：非流动资产处置损失	35,496.19	369,714.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-48,312,079.81	-18,997,856.08
减：所得税费用	1,450,258.74	1,429,481.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-49,762,338.55	-20,427,337.46
归属于母公司所有者的净利润	-39,759,144.47	-15,067,208.97
少数股东损益	-10,003,194.08	-5,360,128.49
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	-49,762,338.55	-20,427,337.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	-39,759,144.47	-15,067,208.97
归属于少数股东的综合收益总额	-10,003,194.08	-5,360,128.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0088	-0.0033
（二）稀释每股收益	-0.0088	-0.0033

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。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	15,829,265.42	1,784,390.94
减：营业成本	13,666,849.67	2,161,824.66
营业税金及附加	296,016.99	
销售费用		
管理费用	10,869,051.07	9,173,485.59
财务费用	-4,631,738.81	-10,226,599.77
资产减值损失	-5,439,273.41	-3,219,816.95
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）	451,254.51	383,678.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	451,254.51	383,678.93
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,519,614.42	4,279,176.34
加：营业外收入	338,173.48	2,133,817.76
其中：非流动资产处置利得		18,200.00
减：营业外支出	7,365.03	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,850,422.87	6,412,994.10

减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,850,422.87	6,412,994.10
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	1,850,422.87	6,412,994.10
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	767,212,573.71	619,196,859.20
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	12,466,287.62	1,279,857,900.25
收到其他与经营活动有关的现金	89,524,387.25	716,331,487.50
经营活动现金流入小计	869,203,248.58	2,615,386,246.95
购买商品、接受劳务支付的现金	633,517,563.91	607,196,826.28
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	177,775,948.18	228,151,677.66
支付的各项税费	46,428,320.98	36,494,564.84
支付其他与经营活动有关的现金	135,855,511.04	234,779,388.27
经营活动现金流出小计	993,577,344.11	1,106,622,457.05
经营活动产生的现金流量净额	-124,374,095.53	1,508,763,789.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,256,612,900.00	
取得投资收益收到的现金	123,700,468.92	1,190,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	154,594.00	639,301.05
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		325,612,509.23
投资活动现金流入小计	15,380,467,962.92	327,441,810.28
购建固定资产、无形资产和其他	3,792,859,207.04	8,477,148,996.34

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	11,645,000,000.00	
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		6,026,372,509.23
投资活动现金流出小计	15,437,859,207.04	14,503,521,505.57
投资活动产生的现金流量净额	-57,391,244.12	-14,176,079,695.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		10,389,999,998.34
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	980,890,500.00	3,420,113,883.45
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	30,613,162.17	95,837,060.44
筹资活动现金流入小计	1,011,503,662.17	13,905,950,942.23
偿还债务支付的现金	182,000,000.00	1,340,477,683.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,031,433.65	10,532,831.84
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	37,492,594.53	21,718,514.92
筹资活动现金流出小计	228,524,028.18	1,372,729,030.09
筹资活动产生的现金流量净额	782,979,633.99	12,533,221,912.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,404,235.18	1,834,204.12
五、现金及现金等价物净增加额	588,810,059.16	-132,259,789.13
加：期初现金及现金等价物余额	825,207,462.59	2,589,006,924.54
六、期末现金及现金等价物余额	1,414,017,521.75	2,456,747,135.41

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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		

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,112,193.31	7,226,305.10
经营活动现金流入小计	1,112,193.31	7,226,305.10
购买商品、接受劳务支付的现金		200,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	7,884,573.72	15,550,222.73
支付的各项税费	505,554.17	837,933.80
支付其他与经营活动有关的现金	5,159,904.69	16,478,273.51
经营活动现金流出小计	13,550,032.58	33,066,430.04
经营活动产生的现金流量净额	-12,437,839.27	-25,840,124.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,612,900.00	
取得投资收益收到的现金	100,000.00	1,190,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,200.00
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		25,612,509.23
投资活动现金流入小计	3,712,900.00	26,820,709.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,335,684.86	50,775,738.85
投资支付的现金	789,000,000.00	10,088,000,000.00
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		123,372,509.23
投资活动现金流出小计	796,335,684.86	10,262,148,248.08
投资活动产生的现金流量净额	-792,622,784.86	-10,235,327,538.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		10,389,999,998.34
取得借款收到的现金	16,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	815,513,050.94	252,598,554.87
筹资活动现金流入小计	831,513,050.94	10,642,598,553.21
偿还债务支付的现金		85,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,476,885.05	1,541,827.06

支付其他与筹资活动有关的现金	81,041,172.22	324,878,440.90
筹资活动现金流出小计	82,518,057.27	411,420,267.96
筹资活动产生的现金流量净额	748,994,993.67	10,231,178,285.25
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	-56,065,630.46	-29,989,378.54
加：期初现金及现金等价物余额	123,949,820.14	83,627,419.99
六、期末现金及现金等价物余额	67,884,189.68	53,638,041.45

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。