



# 南京华东电子信息科技股份有限公司

## 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)曾寒梅声明：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）	209,183,642.50	176,892,982.24	18.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-22,814,805.45	-7,573,469.06	-201.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-39,884,360.88	-14,529,905.19	-174.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-154,520,658.61	362,439,920.83	-142.63%
基本每股收益（元/股）	-0.0101	-0.0033	-206.06%
稀释每股收益（元/股）	-0.0101	-0.0033	-206.06%
加权平均净资产收益率	-0.21%	-0.14%	-0.07%
	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）	30,630,700,538.01	31,964,575,061.57	-4.17%
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,727,022,873.41	10,749,837,105.95	-0.21%

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）	47,796.84	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	2,567,900.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
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	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
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	0.00	
债务重组损益	-3,700.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
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	0.00	

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	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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	22,485,209.60	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,780,577.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	362,407.50	
少数股东权益影响额（税后）	11,445,821.43	
合计	17,069,555.43	--

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	101,003	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%	555,172,414	555,172,414	质押	277,586,207

南京新工投资集团有限责任公司	国有法人	10.79%	244,283,122	244,283,122		
南京机电产业(集团)有限公司	国有法人	10.78%	244,101,634	244,101,634		
诺安基金—工商银行—诺安金狮39号资产管理计划	境内非国有法人	8.65%	196,007,332	0		
中信信诚资产—招商银行—郁金香信金1号专项资产管理计划	境内非国有法人	4.99%	113,001,713	0		
南京华东电子集团有限公司	国有法人	3.60%	81,528,530	0		
东海基金—兴业银行—鑫龙115号特定多客户资产管理计划	境内非国有法人	1.42%	32,268,109	0		
谭澍坚	境内自然人	1.09%	24,793,549	0		
张杰	境内自然人	0.80%	18,148,820	0		
中融国际信托有限公司—中融宏石1号证券投资	境内非国有法人	0.27%	6,200,000	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	196,007,332	人民币普通股	196,007,332			
中信信诚资产—招商银行—郁金香信金1号专项资产管理计划	113,001,713	人民币普通股	113,001,713			
南京华东电子集团有限公司	81,528,530	人民币普通股	81,528,530			
东海基金—兴业银行—鑫龙115号特定多客户资产管理计划	32,268,109	人民币普通股	32,268,109			
谭澍坚	24,793,549	人民币普通股	24,793,549			
张杰	18,148,820	人民币普通股	18,148,820			
中融国际信托有限公司—中融宏石1号证券投资	6,200,000	人民币普通股	6,200,000			

上海市物业管理事务中心（上海市房屋维修资金管理事务中心、上海市公房经营管理事务中心）	5,584,070	人民币普通股	5,584,070
深圳前海海雅金融控股有限公司	5,130,894	人民币普通股	5,130,894
江苏国泰国际集团有限公司	4,570,000	人民币普通股	4,570,000
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；其他前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人本公司不详。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东谭澍坚通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 24,728,549 股，占公司总股本的 1.09%。		

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

#### 2016年1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	增幅 (%)	变动原因说明
1	货币资金	289,929.22	93.14%	主要系平板显示公司赎回部分银行理财
2	应收票据	2,077.95	-79.43%	主要系本期应收票据到期变现
3	应收账款	32,881.33	-32.53%	主要系华睿公司本报告期收回年初应收账款
4	预付款项	20,876.89	4811.52%	主要系平板显示公司本报告期新增预付设备工程款项
5	其他应收款	17,788.21	-40.56%	主要系平板显示公司收回保证金、理财利息等
6	其他流动资产	341.02	100.00%	主要系南京晶体公司本期尚未摊销费用, 本年摊销完毕
7	可供出售金融资产	325,600.00	-42.91%	主要系平板显示公司本期部分理财赎回
8	固定资产清理	3.58	100.00%	主要系本期固定资产未清理完毕
9	其他非流动资产	190.75	-80.43%	主要系平板显示公司预付设备款本期取得发票
10	应付账款	295,613.77	-36.34%	主要系平板显示公司支付工程设备款
11	预收款项	748.88	55.67%	主要系华睿公司本期预收货款
12	应付职工薪酬	77.03	-68.17%	主要系本期支付上年末计提职工薪酬
13	应交税费	-45,817.67	30.36%	主要系平板显示公司增值税退回
14	应付利息	-	-100.00%	主要系平板显示公司本期支付利息
15	其他应付款	9,274.26	-34.46%	主要系平板显示公司退保保证金

##### (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	增幅 (%)	变动原因说明
1	销售费用	1,173.33	70.49%	主要系平板公司本期销售人员增加, 相应销售费用增加
2	管理费用	6,681.71	57.26%	主要系平板公司本期人员增加, 相应管理费用增加
3	财务费用	-125.67	91.46%	主要系本期平板公司将闲置资金用于理财, 银行存款利息减少
4	资产减值损失	-2,253.23	-760.11%	主要系本期坏账准备会计估计变更, 应收账款减值转回
5	投资收益	2,255.71	23619.35%	主要系本期平板公司闲置资金理财收益
6	营业外收入	676.37	-33.93%	主要系本期政府补助同比减少
7	营业外支出	37.11	-42.63%	主要系上期资产处置造成损失
8	所得税费用	2.50	-78.87%	主要系本期晶体科技所得税费用减少

##### (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	增幅 (%)	变动原因说明
1	经营活动产生的现金流量净额	-15452.07	-142.63%	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	120867.16	123.38%	主要系本期平板显示银行理财赎回以及项目建设支出减少
3	筹资活动产生的现金流量净额	34792.48	-96.77%	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

## 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	其中承诺	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。	2006年05月09日	无	履约中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	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月内不进行转让	2015年01月29日	12个月	报告期内正常履约。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》。
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或	中国电子信息产	规范关联交易	"一、避免同业竞争承诺(一)	2014年01	长期	履约中

再融资时所作承诺	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	和避免同业竞争承诺	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三方，以避免同	月 20 日		
----------	---	-----------	---	--------	--	--

		<p>业竞争。(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、中电熊猫将向华东科技、熊猫平板显示赔偿一切直接和间接损失。</p> <p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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。(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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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，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。(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。(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，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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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。</p> <p>(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。(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</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>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。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相关法律法规、规范性文件及华东科技公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。”</p>			
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		<p>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%</p>	2015 年 07 月 10 日	6 个月	<p>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</p>

						份的公告》。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无。					

#### 四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

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

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 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 01 月 19 日	电话沟通	个人	了解公司运营情况和平板显示公司发展情况
2016 年 01 月 21 日	电话沟通	个人	咨询平板显示公司进展情况
2016 年 01 月 25 日	电话沟通	个人	了解公司主营发展和平板显示公司进展情况
2016 年 01 月 28 日	电话沟通	个人	咨询平板显示公司进展情况
2016 年 02 月 03 日	电话沟通	个人	咨询平板显示公司发展情况
2016 年 02 月 18 日	实地调研	机构	详见 2016 年 2 月 18 日公司投资者关系活动表
2016 年 02 月 19 日	电话沟通	个人	咨询平板显示公司产线情况
2016 年 02 月 22 日	电话沟通	个人	咨询公司全年生产情况和平板显示公司进展情况
2016 年 02 月 23 日	电话沟通	个人	咨询公司生产经营近况和平板显示进展情况
2016 年 02 月 25 日	电话沟通	个人	了解平板显示进展情况
2016 年 02 月 26 日	电话沟通	个人	咨询平板显示公司进展情况

2016 年 03 月 02 日	电话沟通	个人	咨询平板显示公司近况
2016 年 03 月 16 日	电话沟通	个人	咨询公司业绩和平板公司进展情况
2016 年 03 月 25 日	电话沟通	个人	咨询公司利润分配预案和 2016 年公司业绩
2016 年 03 月 29 日	电话沟通	个人	咨询董事长辞职原因，公司利润分配预案，公司和平板显示公司经营情况

## 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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,899,292,170.24	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	20,779,464.17	101,012,374.74
应收账款	328,813,254.96	487,370,878.58
预付款项	208,768,860.47	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		
应收股利	79,061.57	79,061.57
其他应收款	177,882,100.50	299,273,441.99
买入返售金融资产		
存货	501,079,879.76	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	3,410,221.06	
流动资产合计	4,140,105,012.73	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	3,256,000,000.00	5,703,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,203,079.15	3,131,227.55
投资性房地产	9,197,135.90	9,315,651.14
固定资产	855,691,835.43	853,774,105.79
在建工程	21,793,447,926.41	21,950,174,355.16
工程物资		
固定资产清理	35,848.12	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	402,956,123.40	410,258,489.00
开发支出	8,822,947.94	6,915,231.85
商誉		
长期待摊费用	60,122,915.26	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	1,907,540.00	9,747,532.80
非流动资产合计	26,490,595,525.28	29,106,718,427.35
资产总计	30,630,700,538.01	31,964,575,061.57
流动负债：		
短期借款	197,800,000.00	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	496,580,017.03	582,735,007.59
应付账款	2,956,137,700.09	4,643,682,080.00
预收款项	7,488,839.11	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	770,342.92	2,419,788.78
应交税费	-458,176,738.22	-657,945,909.82

应付利息		25,656,939.30
应付股利	5,999,305.62	5,999,305.62
其他应付款	92,742,555.56	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	3,299,342,022.11	4,945,872,549.86
非流动负债：		
长期借款	8,785,860,000.00	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	215,413,211.66	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	9,113,367,300.48	8,771,587,300.48
负债合计	12,412,709,322.59	13,717,459,850.34
所有者权益：		
股本	2,264,783,490.00	2,264,783,490.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,838,310,659.71	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	-475,214,321.25	-452,399,515.80
归属于母公司所有者权益合计	10,727,022,873.41	10,749,837,105.95
少数股东权益	7,490,968,342.01	7,497,278,105.28
所有者权益合计	18,217,991,215.42	18,247,115,211.23
负债和所有者权益总计	30,630,700,538.01	31,964,575,061.57

法定代表人：梁生元

主管会计工作负责人：胡进文

会计机构负责人：曾寒梅

## 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	107,691,469.54	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	164,815,152.04	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	274,987,551.15	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	10,460,432,293.03	10,460,360,441.43
投资性房地产		

固定资产	128,353,787.53	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	10,993,690.26	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	10,599,779,770.82	10,604,008,109.52
资产总计	10,874,767,321.97	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	19,069,864.39	69,392,810.23
预收款项	40,000.00	40,000.00
应付职工薪酬		
应交税费	-11,257,435.35	-12,650,471.54
应付利息		
应付股利		
其他应付款	38,098,774.65	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	45,951,203.69	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	64,251,203.69	101,800,956.67
所有者权益：		
股本	2,264,783,490.00	2,264,783,490.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,932,330,031.76	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	-485,740,448.43	-488,170,228.11
所有者权益合计	10,810,516,118.28	10,808,085,765.99
负债和所有者权益总计	10,874,767,321.97	10,909,886,722.66

### 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	209,183,642.50	176,892,982.24
其中：营业收入	209,183,642.50	176,892,982.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	267,232,887.09	196,660,831.17

其中：营业成本	211,506,900.05	163,771,522.16
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	964,597.21	852,706.96
销售费用	11,733,270.93	6,882,219.26
管理费用	66,817,085.68	42,488,430.47
财务费用	-1,256,671.71	-14,714,337.23
资产减值损失	-22,532,295.07	-2,619,710.45
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）	22,557,061.20	95,059.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	71,851.60	95,059.91
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-35,492,183.39	-19,672,789.02
加：营业外收入	6,763,719.23	10,237,571.09
其中：非流动资产处置利得	74,136.68	83,484.52
减：营业外支出	371,144.47	646,787.25
其中：非流动资产处置损失	26,339.84	5,684.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-29,099,608.63	-10,082,005.18
减：所得税费用	24,959.79	118,290.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-29,124,568.42	-10,200,295.28
归属于母公司所有者的净利润	-22,814,805.45	-7,573,469.06
少数股东损益	-6,309,762.97	-2,626,826.22
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	-29,124,568.42	-10,200,295.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	-22,814,805.45	-7,573,469.06
归属于少数股东的综合收益总额	-6,309,762.97	-2,626,826.22
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0101	-0.0033
(二)稀释每股收益	-0.0101	-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：元，上期被合并方实现的净利润为：-4,486,110.86 元。

法定代表人：梁生元

主管会计工作负责人：胡进文

会计机构负责人：曾寒梅

#### 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	3,770,295.07	594,796.98
减：营业成本	3,901,505.28	720,608.22
营业税金及附加	278,016.99	0.00

销售费用	0.00	0.00
管理费用	4,175,199.99	3,668,482.90
财务费用	-1,427,781.86	-2,833,613.09
资产减值损失	-5,439,273.41	-2,855,083.34
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）	71,851.60	95,059.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	71,851.60	95,059.91
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,354,479.68	1,989,462.20
加：营业外收入	75,300.00	500,000.00
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	0.00	0.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,429,779.68	2,489,462.20
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,429,779.68	2,489,462.20
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	2,429,779.68	2,489,462.20
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 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	481,211,973.07	201,174,937.42
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	1,834,639.35	292,617,351.08
收到其他与经营活动有关的现金	8,305,430.92	175,415,897.16
经营活动现金流入小计	491,352,043.34	669,208,185.66
购买商品、接受劳务支付的现金	516,183,685.32	187,179,361.70
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	70,360,225.82	71,531,948.33
支付的各项税费	14,749,136.29	11,365,689.81
支付其他与经营活动有关的现金	44,579,654.52	36,691,264.99
经营活动现金流出小计	645,872,701.95	306,768,264.83
经营活动产生的现金流量净额	-154,520,658.61	362,439,920.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,553,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	143,258.08	1,170,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-4,129,196.33	166,401.05
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	82,863,945.21	
投资活动现金流入小计	6,631,878,006.96	1,336,401.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,317,206,359.75	5,169,625,960.16
投资支付的现金	4,106,000,000.00	
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		651,693.41
投资活动现金流出小计	5,423,206,359.75	5,170,277,653.57
投资活动产生的现金流量净额	1,208,671,647.21	-5,168,941,252.52
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	354,980,000.00	1,439,017,257.90

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,127,588.17	18,604,412.56
筹资活动现金流入小计	362,107,588.17	11,847,621,668.80
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	717,498,471.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,109,788.15	4,017,959.27
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	1,072,978.01	354,155,576.92
筹资活动现金流出小计	14,182,766.16	1,075,672,007.65
筹资活动产生的现金流量净额	347,924,822.01	10,771,949,661.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-195,523.40	282,987.98
五、现金及现金等价物净增加额	1,401,880,287.21	5,965,731,317.44
加：期初现金及现金等价物余额	852,649,335.76	2,589,006,924.54
六、期末现金及现金等价物余额	2,254,529,622.97	8,554,738,241.98

## 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	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	543,239.25	2,649,213.93
经营活动现金流入小计	543,239.25	2,649,213.93
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	200,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	3,459,055.67	4,654,957.89
支付的各项税费	296,527.22	834,195.20
支付其他与经营活动有关的现金	2,427,263.94	4,621,416.77
经营活动现金流出小计	6,182,846.83	10,310,569.86
经营活动产生的现金流量净额	-5,639,607.58	-7,661,355.93

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	100,000.00	1,170,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	100,000.00	1,170,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,282,676.00	10,353,559.67
投资支付的现金	0.00	10,088,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	640,562.61
投资活动现金流出小计	1,282,676.00	10,098,994,122.28
投资活动产生的现金流量净额	-1,182,676.00	-10,097,824,122.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	10,389,999,998.34
取得借款收到的现金	16,000,000.00	0.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	572.61	162,444,412.56
筹资活动现金流入小计	16,000,572.61	10,552,444,410.90
偿还债务支付的现金	0.00	36,020,938.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	402,689.63	1,021,396.27
支付其他与筹资活动有关的现金	25,033,950.00	235,641,951.92
筹资活动现金流出小计	25,436,639.63	272,684,286.32
筹资活动产生的现金流量净额	-9,436,067.02	10,279,760,124.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-16,258,350.60	174,274,646.37

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	107,691,469.54	257,902,066.36

## 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。