

# 南京华东电子信息科技股份有限公司

## 2015 年第一季度报告

2015 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。

公司负责人梁生元、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
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	176,892,982.24	196,516,599.76	196,516,599.76	-9.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-7,573,469.06	-6,061,639.18	-7,623,054.37	0.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-14,529,905.19	-16,812,975.46	-18,374,390.65	20.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	362,439,920.83	-14,876,636.56	179,463,472.24	101.96%
基本每股收益（元/股）	-0.0033	-0.0169	-0.0212	84.43%
稀释每股收益（元/股）	-0.0033	-0.0169	-0.0212	84.43%
加权平均净资产收益率	-0.14%	-1.75%	-2.21%	2.07%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	29,549,191,093.72	11,543,804,608.79	30,208,555,254.75	-2.18%
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,738,639,883.59	359,596,847.99	357,608,633.90	2,902.90%

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）	77,799.57	
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）	8,666,500.00	
债务重组损益	566,328.35	
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	-364,345.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	280,155.92	
减：所得税影响额	0.00	

少数股东权益影响额（税后）	2,270,002.41	
合计	6,956,436.13	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	32,360					
前 10 名普通股股东持股情况						
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		
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	196,007,332		
融通资本财富—工商银行—融通资本聚盈 11 号资产管理计划	境内非国有法人	8.41%	190,562,613	190,562,613		
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	8.41%	190,562,613	190,562,613		
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 108 号特定多客户资产管理计划	境内非国有法人	3.18%	72,050,817	72,050,817		
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	3.03%	68,602,541	68,602,541		
海通证券资管—上海银行—海通海富 22 号集合资产管理计划	境内非国有法人	2.96%	67,150,636	67,150,636		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
南京华东电子集团有限公司	81,528,530	人民币普通股	81,528,530			
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			
沈付兴	4,685,320	人民币普通股	4,685,320			
江苏国泰国际集团有限公司	3,600,000	人民币普通股	3,600,000			
王成云	3,500,000	人民币普通股	3,500,000			
周卫	2,953,100	人民币普通股	2,953,100			
卜波	2,900,000	人民币普通股	2,900,000			
中信证券股份有限公司	2,664,993	人民币普通股	2,664,993			
严俊樑	2,014,903	人民币普通股	2,014,903			
广州移讯网络科技有限公司	1,973,700	人民币普通股	1,973,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中南京华东电子集团有限公司为南京中电熊猫信息产业集团有限公司的全资子公司，南京机电产业（集团）有限公司为南京新工投资集团有限责任公司的全资子公司，其余股东之间未知是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东沈付兴通过信用交易担保证券账户持有公司股份 4,685,320 股，占公司总股本的 0.21%；公司股东王成云通过信用交易担保证券账户持有公司股份 3,500,000 股，占公司总股本的 0.15%；公司股东周卫通过信用交易担保证券账户持有公司股份 2,953,100 股，占公司总股本的 0.13%；公司股东卜波通过信用交易担保证券账户持有公司股份 2,900,000 股，占公司总股本的 0.13%；公司股东严俊樑通过信用交易担保证券账户持有公司股份 2,014,903 股，占公司总股本的 0.09%。					

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、报告期末优先股股东总数及前十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

(1)、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	1,377.49	3,565.95	-2,188.46	-61.4%	主要系本期公司之控股子公司以票据支付增大所致。
②	其他应收款	43,090.87	30,059.78	13,031.09	43.4%	主要系本期新增合并控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司应收海关进口增值税保证金增加所致。
③	在建工程	1,214,502.59	800,244.56	414,258.03	51.8%	主要系本期新增合并控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司在建工程增加所致。
④	短期借款	24,700.00	90,100.00	-65,400.00	-72.6%	主要系本期母公司及公司之控股子公司南京晶体公司偿还银行借款所致。
⑤	应交税费	-56,177.46	-26,989.61	-29,187.85	-108.1%	主要系本期新增合并控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司购买设备增值税进项税额留抵所致。
⑥	其他应付款	42,601.88	1,094,992.94	-1,052,391.06	-96.1%	主要系本期母公司原路返还非公开发行申购资金所致。
⑦	长期借款	627,886.74	489,520.00	138,366.74	28.3%	主要系本期新增合并控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司长期借款增加所致。
⑧	股本	226,478.35	35,915.74	190,562.61	530.6%	主要系本期公司非公开发行完成,总股本增加所致。
(2)、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	财务费用	-1,471.43	-177.44	-1,293.99	-729.3%	主要系本期新增合并控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司收到资本金,利息收入增加所致。
②	资产减值损失	-261.97	8.48	-270.45	-3189.3%	主要系本期公司之控股子公司华睿川公司货款回笼力度加强,收回前期货款,应收账款坏账转回所致。
(3)、报告期内公司主要现金流项目变动及说明(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	36,243.99	17,946.35	18,297.64	101.96%	主要系本期新增合并控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司收到设备增值税进项税额退还增加所致。
②	投资活动产生的现金流量净额	-516,894.13	-68,475.80	-448,418.33	-654.86%	主要系本期新增合并控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司购建固定资产支出同比增大所致。
③	筹资活动产生的现金流量净额	1,077,194.97	-27,417.90	1,104,612.87	4028.80%	主要系本期收到非公开发行申购资金所致。

### 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

1、根据中国证监会证监许可[2014]1199号文批准,公司于2014年12月3日至2015年1月27日实施非公开发行A股股票方案,发行价格5.51元/股价格,实际非公开发行新股1,905,626,134股。2015年1月26日,本次非公开发行股票的申购资金全部到账,经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年1月26日出具天职业字[2015]1706号《关于南京华东电子信息科技股份有限公司非公开发行股票申购资金到位的验证报告》;2015年1月27日,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天职业字[2015]1714号《南京华东电子信息科技股份有限公司验资报告》,截至2015年1月27日,发行人本次非公开发行募集资金总额为人民币10,499,999,998.34元,扣除本次发行费用人民币117,875,751.51元,募集资金净额为人民币

10,382,124,246.83元。其中，增加股本人民币1,905,626,134.00元，增加资本公积人民币8,476,498,112.83元。

2、2015年1月28日，公司就本次增发股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记。2015年1月29日，公司发布了《非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书》等公告，公司非公开发行圆满完成。

3、非公开发行完成后，公司总股本由359,157,356股变更为2,264,783,490股，南京中电熊猫信息产业集团有限公司直接持有公司24.51%的股份，通过南京华东电子集团有限公司间接持有公司3.60%的股份，中电熊猫合计持有公司的股权比例为28.11%，成为直接控股股东，公司的实际控制人未发生变化。

4、2015年1月30日募集资金中的100.88亿投入募投项目南京中电熊猫平板显示科技有限公司用于缴足注册资本。2015年4月14日南京中电熊猫平板显示科技有限公司已完成相应的工商变更手续。2015年4月23日公司对该事项进行了披露，详见公司2015-016号公告。

5、2015年2月4日募集资金中的2.93亿投入公司用于补充公司流动资金。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票上市	2015年01月29日	巨潮资讯网2015年1月29日《非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书》
非公开发行股票募集资金投资项目投片运行	2015年03月10日	巨潮资讯网2015年3月10日2015-005《非公开发行股票募集资金投资项目投片运行公告》

### 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	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	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03月18日	无	履约中
收购报告书或权益变动报告书	深圳市融通资本财富管理有	承诺本次认购所获得股份自华东科技本次非公	2015年01月29日	12个月	正常履约

中所作承诺	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	开发行新增股份上市首日起十二月内不进行转让。			
	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	承诺认购之华东科技本次非公开发行的股份,自华东科技本次非公开发行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	正常履约
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	<p>"一、避免同业竞争承诺</p> <p>(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。</p> <p>(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</p>	2014 年 01 月 20 日	长期	正常履约

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

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

	<p>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。(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</p>			
--	---	--	--	--

		<p>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。</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。(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</p>			
--	--	---	--	--	--

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

	<p>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</p>			
--	--	--	--	--

		<p>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>			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2015 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、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 七、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。

## 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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015年01月07日	办公室	电话沟通	个人	凌先生	了解公司非公开发行进展情况
2015年01月09日	办公室	电话沟通	个人	王女士	了解公司近期经营情况
2015年01月12日	办公室	电话沟通	个人	蓝先生	了解公司非公开发行进展情况
2015年01月13日	办公室	电话沟通	个人	周先生	了解公司非公开发行进展情况
2015年01月15日	办公室	电话沟通	个人	张女士	了解公司非公开发行进展情况
2015年01月20日	办公室	电话沟通	个人	孙先生	了解公司经营生产情况
2015年01月21日	会议室	实地调研	机构	谢恒	了解公司非公开发行和生产经营情况
2015年01月21日	会议室	实地调研	机构	王亮	了解公司非公开发行和生产经营情况
2015年01月30日	办公室	电话沟通	个人	龚先生	了解公司非公开发行情况
2015年02月04日	办公室	电话沟通	个人	张先生	了解公司非公开发行有关事宜
2015年03月03日	办公室	实地调研	个人	万先生	了解公司非公开发行项目发展
2015年03月11日	办公室	电话沟通	个人	佟女士	咨询公司平板显示公司投

					片运行情况
2015年03月25日	办公室	电话沟通	个人	胡先生	咨询公司平板显示公司投片运行情况
2015年03月31日	办公室	电话沟通	个人	孙先生	了解公司平板显示是否投产

## 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

2015 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	11,139,414,093.75	15,162,962,252.69
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	13,774,915.68	35,659,476.12
应收账款	196,332,761.93	242,594,027.61
预付款项	4,685,451,327.93	5,562,725,973.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	0.00	0.00
应收股利	79,061.57	79,061.57
其他应收款	430,908,713.24	300,597,792.76
买入返售金融资产	200,425,901.45	168,902,107.78
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	2,476,357.30	0.00
流动资产合计	16,668,863,132.85	21,473,520,692.03
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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	3,208,528.61	3,113,468.70
投资性房地产	9,671,196.86	9,789,712.10
固定资产	290,696,053.04	290,314,806.08
在建工程	12,145,025,873.97	8,002,445,572.87
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	65,446.13	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	400,327,994.87	405,230,232.13
开发支出	15,878,908.61	14,066,514.08
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	13,817,811.15	8,438,109.14
递延所得税资产	1,636,147.63	1,636,147.62
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	12,880,327,960.87	8,735,034,562.72
资产总计	29,549,191,093.72	30,208,555,254.75
流动负债：		
短期借款	247,000,000.00	901,000,000.00
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	2,310,686,781.05	3,197,629,057.62
应付账款	2,612,765,314.83	2,582,061,414.04
预收款项	4,042,711.88	4,101,795.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,778,450.44	2,599,843.58
应交税费	-561,774,626.62	-269,896,068.95

应付利息	154,669.45	482,530.57
应付股利	5,999,305.62	5,999,305.62
其他应付款	426,018,759.77	10,949,929,423.41
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	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	2,000,000.00
流动负债合计	5,046,671,366.42	17,375,907,300.92
非流动负债：		
长期借款	6,278,867,350.00	4,895,200,000.00
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	2,352,847.96	2,352,847.96
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	8,810,160.37	101,010,160.37
递延所得税负债	51,638.30	51,638.30
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	6,296,481,996.63	5,005,014,646.63
负债合计	11,343,153,363.05	22,380,921,947.55
所有者权益：		
股本	2,264,783,490.00	359,157,356.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,845,678,220.36	362,699,635.61
减：库存股		
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00

盈余公积	99,143,044.95	99,143,044.95
一般风险准备		
未分配利润	-470,964,871.72	-463,391,402.66
归属于母公司所有者权益合计	10,738,639,883.59	357,608,633.90
少数股东权益	7,467,397,847.08	7,470,024,673.30
所有者权益合计	18,206,037,730.67	7,827,633,307.20
负债和所有者权益总计	29,549,191,093.72	30,208,555,254.75

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	257,902,066.36	10,467,981,478.61
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	20,000.00	1,190,000.00
应收账款	931,123.57	931,123.57
预付款项	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	2,480,929.57	2,480,929.57
其他应收款	114,907,814.98	121,244,359.73
存货	0.00	0.00
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	376,241,934.48	10,593,827,891.48
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	10,453,310,642.50	365,215,582.59
投资性房地产	0.00	0.00

固定资产	17,594,500.62	18,710,141.40
在建工程	92,715,997.04	57,131,043.94
工程物资		
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	0.00	456.41
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	4,343,175.30	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	10,567,964,315.46	441,057,224.34
资产总计	10,944,206,249.94	11,034,885,115.82
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	85,000,000.00
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	0.00	0.00
应付账款	36,552,897.36	10,435,694.14
预收款项	40,000.00	40,000.00
应付职工薪酬	0.00	0.00
应交税费	-6,151,328.94	-3,253,780.65
应付利息	154,669.45	154,669.45
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	82,346,556.79	10,542,339,258.55
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	152,942,794.66	10,634,715,841.49
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	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	2,300,000.00	2,300,000.00
负债合计	155,242,794.66	10,637,015,841.49
所有者权益：		
股本	2,264,783,490.00	359,157,356.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,942,682,831.08	459,704,246.33
减：库存股		
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备		
盈余公积	99,143,044.95	99,143,044.95
未分配利润	-517,645,910.75	-520,135,372.95
所有者权益合计	10,788,963,455.28	397,869,274.33
负债和所有者权益总计	10,944,206,249.94	11,034,885,115.82

### 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	176,892,982.24	196,516,599.76
其中：营业收入	176,892,982.24	196,516,599.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	196,660,831.17	218,862,676.93

其中：营业成本	163,771,522.16	177,437,249.79
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	852,706.96	1,132,264.31
销售费用	6,882,219.26	5,954,647.91
管理费用	42,488,430.47	36,028,105.22
财务费用	-14,714,337.23	-1,774,386.15
资产减值损失	-2,619,710.45	84,795.85
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）	95,059.91	29,117.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	95,059.91	29,117.28
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-19,672,789.02	-22,316,959.89
加：营业外收入	10,237,571.09	13,318,849.12
其中：非流动资产处置利得	83,484.52	1,101.36
减：营业外支出	646,787.25	450,848.00
其中：非流动资产处置损失	5,684.95	291,613.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-10,082,005.18	-9,448,958.77
减：所得税费用	118,290.10	71,096.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,200,295.28	-9,520,055.47
归属于母公司所有者的净利润	-7,573,469.06	-7,623,054.37
少数股东损益	-2,626,826.22	-1,897,001.10
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	-10,200,295.28	-9,520,055.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,573,469.06	-7,623,054.37
归属于少数股东的综合收益总额	-2,626,826.22	-1,897,001.10
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0033	-0.0212
(二)稀释每股收益	-0.0033	-0.0212

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：-4,486,110.86 元，上期被合并方实现的净利润为：-2,708,439.19 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	594,796.98	1,697,361.11
减：营业成本	720,608.22	1,697,898.45

营业税金及附加	0.00	15,963.33
销售费用	0.00	0.00
管理费用	3,668,482.90	5,024,125.88
财务费用	-2,833,613.09	-31,097.94
资产减值损失	-2,855,083.34	-500,000.00
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）	95,059.91	29,117.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	95,059.91	29,117.28
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,989,462.20	-4,480,411.33
加：营业外收入	500,000.00	3,000.00
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	0.00	24,139.11
其中：非流动资产处置损失	0.00	24,139.11
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,489,462.20	-4,501,550.44
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,489,462.20	-4,501,550.44
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	2,489,462.20	-4,501,550.44
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	上期金额发生额
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	201,174,937.42	203,499,167.49
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	292,617,351.08	4,434,480.94
收到其他与经营活动有关的现金	175,415,897.16	225,434,119.46
经营活动现金流入小计	669,208,185.66	433,367,767.89
购买商品、接受劳务支付的现金	187,179,361.70	155,258,784.69
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	71,531,948.33	49,358,761.89
支付的各项税费	11,365,689.81	12,753,144.50
支付其他与经营活动有关的现金	36,691,264.99	36,533,604.57
经营活动现金流出小计	306,768,264.83	253,904,295.65
经营活动产生的现金流量净额	362,439,920.83	179,463,472.24
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	1,170,000.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	166,401.05	493,440.43
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	30,563,000.00
投资活动现金流入小计	1,336,401.05	31,056,440.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,169,625,960.16	715,814,415.25
投资支付的现金	0.00	0.00
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	651,693.41	0.00
投资活动现金流出小计	5,170,277,653.57	715,814,415.25
投资活动产生的现金流量净额	-5,168,941,252.52	-684,757,974.82
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	112,069,440.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	1,439,017,257.90	15,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	18,604,412.56	11,500,000.00
筹资活动现金流入小计	11,847,621,668.80	138,569,440.00
偿还债务支付的现金	717,498,471.46	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,017,959.27	2,824,663.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	354,155,576.92	394,923,777.13
筹资活动现金流出小计	1,075,672,007.65	412,748,440.30
筹资活动产生的现金流量净额	10,771,949,661.15	-274,179,000.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	282,987.98	-228,417.11
五、现金及现金等价物净增加额	5,965,731,317.44	-779,701,919.99
加：期初现金及现金等价物余额	2,589,006,924.54	3,329,821,755.99
六、期末现金及现金等价物余额	8,554,738,241.98	2,550,119,836.00

## 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	2,456,739.00
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	2,649,213.93	24,402.47
经营活动现金流入小计	2,649,213.93	2,481,141.47
购买商品、接受劳务支付的现金	200,000.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	4,654,957.89	2,782,734.57
支付的各项税费	834,195.20	837,402.85
支付其他与经营活动有关的现金	4,621,416.77	1,452,810.05
经营活动现金流出小计	10,310,569.86	5,072,947.47
经营活动产生的现金流量净额	-7,661,355.93	-2,591,806.00

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	1,170,000.00	0.00
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	305,237.00
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	1,170,000.00	305,237.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,353,559.67	10,500.00
投资支付的现金	10,088,000,000.00	0.00
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	640,562.61	0.00
投资活动现金流出小计	10,098,994,122.28	10,500.00
投资活动产生的现金流量净额	-10,097,824,122.28	294,737.00
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	0.00
取得借款收到的现金	0.00	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	162,444,412.56	8,000,000.00
筹资活动现金流入小计	10,552,444,410.90	8,000,000.00
偿还债务支付的现金	36,020,938.13	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,021,396.27	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	235,641,951.92	10,563,129.85
筹资活动现金流出小计	272,684,286.32	10,563,129.85
筹资活动产生的现金流量净额	10,279,760,124.58	-2,563,129.85
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	174,274,646.37	-4,860,198.85

加：期初现金及现金等价物余额	83,627,419.99	16,255,518.62
六、期末现金及现金等价物余额	257,902,066.36	11,395,319.77

## 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。