公司代码:600083　　公司简称:博信股份

广东博信投资控股股份有限公司

【2017】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	博信股份	600083	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙金伟	王子刚
电话	0763-3663333	0763-3663333
办公地址	广东省清远市新城方正二街一号自来水大厦	广东省清远市新城方正二街一号自来水大厦
电子信箱	gdhx600083@163.com	gdhx600083@163.com

2.2 公司主要财务数据

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	103,250,948.15	130,092,858.69	-20.63
归属于上市公司股东的净资产	54,029,783.36	54,971,703.05	-1.72
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-6,118,688.59	5,420,013.92	-212.89
营业收入	31,790,092.76	41,301,184.99	-23.03
归属于上市公司股东的净利润	-1,387,207.62	2,680,371.99	-151.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,408,151.31	2,679,331.99	-152.58
加权平均净资产收益率(%)	-2.53	4.87	减少7.20个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.006	0.012	-150.00
稀释每股收益(元/股)	-0.006	0.012	-150.00

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)					16,411	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					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	质押或冻结的股份数量	
西藏康盛投资管理有限公司	境内非国有法人	16.72	38,462,744	0	质押	12,080,000
深圳前海联卓投资发展中心(有限合伙)	其他	15.09	34,700,094	0	无	
朱凤麟	境内自然人	13.30	30,600,000	0	无	
国盛证券有限责任公司	未知	3.96	9,103,284	0	未知	
夏世勇	未知	1.32	3,045,700	0	未知	
陈振强	未知	0.90	2,079,920	0	未知	
董廷春	未知	0.83	1,908,067	0	未知	
陈国平	未知	0.68	1,563,000	0	未知	
邵立军	未知	0.67	1,535,679	0	未知	
北京神州牧投资基金管理有限公司-红炎神州牧基金	未知	0.52	1,198,050	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据公司已知的资料,未发现本公司前十名股东之间存在关联关系,或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2017年上半年,国内经济增速持续放缓,公司发展面临挑战。董事会本着对公司和股东利益负责的态度,采取了稳健运营、控制风险、加强规范的经营策略,保持公司平稳发展。上半年,公司实现营业收入31,790,092.76元,实现营业利润1,195,309.77元,实现利润总额1,224,907.74元,实现净利润-582,099.90元,实现归属于母公司所有者的净利润-1,387,207.62元。

2017年上半年度公司业务收入来源于控股子公司博成市政。报告期内,博成市政积极拓展市政工程业务,实现营业收入31,790,092.76元,净利润4,921,460.52元。

全资子公司博信矿业钒矿项目自2009年5月停工至今未恢复建设,2014年5月26日公司已经将该公司100%股权在南方联合产权交易中心公开挂牌,截至目前为止,暂未征集到意向受让方。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

公司代码:600038　　公司简称:中直股份

中航直升机股份有限公司

【2017】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称	
A股	上海证券交易所	中直股份	600038	哈飞股份	
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表		
姓名	顾丽辉				
电话	0451-86525250 022-58100060				
办公地址	哈尔滨市平房区友协大街15号				
电子信箱	capitaloptor@163.com				

2.2 公司主要财务数据

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	20,650,123,696.69	19,825,715,190.36	4.16
归属于上市公司股东的净资产	6,893,936,510.11	6,858,575,531.15	0.52
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	439,846,737.10	-1,042,772,517.10	不适用
营业收入	5,309,240,049.23	5,556,938,432.46	-4.46
归属于上市公司股东的净利润	153,481,627.53	175,018,484.81	-12.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	150,054,331.09	173,309,782.21	-13.42
加权平均净资产收益率(%)	2.2247	2.6342	减少0.4095个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2604	0.2969	-12.29
稀释每股收益(元/股)	0.2604	0.2969	-12.29

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)					32,496	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					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	质押或冻结的股份数量	
哈尔滨航空工业(集团)有限公司	国有法人	28.23	168,270,802	0	无	
中航直升机有限责任公司	国有法人	18.79	110,726,172	0	无	
哈尔滨飞机工业集团有限责任公司	国有法人	8.16	48,050,786	0	无	
中国航空科技工业股份有限公司	国有法人	6.45	38,029,758	0	无	
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证国防指数分级证券投资基金	未知	1.26	7,406,936	0	无	
中国建设银行股份有限公司-原国中证军工指数分级证券投资基金	未知	0.91	5,344,096	0	无	
中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金	未知	0.90	5,292,643	0	无	
全国社保基金一零二组合	未知	0.95	5,621,651	0	无	
全国社保基金一零三组合	未知	0.85	4,999,846	0	无	
招商证券股份有限公司-前海开源中航军工指数分级证券投资基金	未知	0.63	3,686,225	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国航空科技工业股份有限公司为哈尔滨航空工业(集团)有限公司之控股股东,中航直升机有限责任公司为哈尔滨飞机工业集团有限责任公司与中国航空科技工业股份有限公司为一致行动人。中航科工通过资产管理计划购买的652,000股本公司股票,详见2015年7月15日公告(编号:临2015-036)					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

(一)生产经营情况

公司紧紧围绕供给侧结构性改革的主线,坚持创新驱动,不断提升质量效益,公司运营更加注重"提质、增效、升级",公司产品更加注重"保障、体系、创新",民机产业更加注重"订单、服务、融合"。报告期内,实现营业收入530,924.00万元,与上年同期相比降低了4.46%;实现营业总成本478,159.76万元,与上年同期相比降低了4.72%;实现净利润15,422.24万元,与上年同期相比降低了11.95%;归属于母公司所有者的净利润15,348.16万元,与上年同期相比降低了12.31%。

(二)完善公司治理结构,规范公司运作

报告期内,公司修订完善了《公司章程》,为维护公司、股东以及债权人的合法权益,规范公司组织和行为,设立中国共产党的组织,分党组发挥领导核心和政治核心作用。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

公司代码:600775　　公司简称:南京熊猫

南京熊猫电子股份有限公司

【2017】半年度报告摘要

一、重要提示

1、本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、本半年度报告未经审计。

5、本公司半年度不进行利润分配或公积金转增股本。

二、公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	南京熊猫	600775	不适用
H股	香港联合交易所有限公司	南京熊猫	00553	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈见龙	王栋栋
电话	(86 25)84801144	(86 25)84801144
传真	(86 25)84820729	(86 25)84820729
电子信箱	dms@panda.cn	dms@panda.cn

2.2 公司主要财务数据

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	5,532,486,763.84	5,239,976,417.98	5.58
归属于上市公司股东的净资产	3,301,203,910.13	3,320,270,553.39	-0.57
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	136,865,399.94	81,935,334.93	67.04
营业收入	1,751,575,928.03	1,519,196,108.29	15.30
归属于上市公司股东的净利润	44,885,550.09	54,654,239.10	-17.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,268,811.21	10,166,760.02	207.56
加权平均净资产收益率(%)	1.35	1.67	减少0.32个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0491	0.0598	-17.89
稀释每股收益(元/股)	0.0491	0.0598	-17.89

2.3 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

截止报告期末股东总数(户)					36,414	
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	质押或冻结的股份数量	
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	26.42	241,397,570	0	未知	
熊猫电子集团有限公司(“熊猫集团公司”)	国有法人	23.05	210,661,444	0	未知	
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	9.06	82,811,667	0	未知	
南京中电熊猫信息产业集团有限公司(“中电熊猫”)	国有法人	6.93	63,302,611	0	未知	
中国长城资产管理公司	国有法人	1.55	14,172,397	0	未知	
奚彩霞	境内自然人	0.48	4,428,322	0	未知	
黄兆富	境内自然人	0.45	4,148,825	0	未知	
李娜	境内自然人	0.39	3,578,900	0	未知	
交银施罗德基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托交银施罗德基金公司混合型组合	其他	0.33	3,000,000	0	未知	
吴立平	境内自然人	0.31	2,822,816	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	中电熊猫持有公司控股股东熊猫集团公司100%股份,中电熊猫直接和通过资产管理计划持有公司49,534,611股A股和13,768,000股H股,占股份总数的6.93%,通过熊猫集团公司间接持有公司210,661,444股A股,占股份总数的23.05%,合计持有公司29.98%股份。除上述外,公司不知晓其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动的人。					

附注:

(1) 熊猫集团公司于2016年3月24日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理股份质押登记手续,所持股份210,661,444股中93,880,000股被质押,占公司总股本的10.27%;熊猫集团公司于2017年4月17日在中国证券登记结算有限责任公司办理解除股份质押登记手续,解除质押的股份总数为93,880,000股,占公司总股本的10.27%。

上述详情请见本公司于2016年3月26日、2017年4月19日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的有关公告。

(2)香港中央结算(代理人)有限公司所持有本公司H股241,397,570股,占本公司已发行股本的26.42%,乃分别代表其多个客户所持有。本公司并不知悉任何个别客户持有本公司已发行股本5%以上的权益。

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三、管理层讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2017年上半年,公司狠抓结构调整和市场开拓,稳步推进提质增效、科技研发、管理提升等各项工作,较好地完成了董事会下达的经营指标和重点工作任务,保持了稳健的发展势头。报告期内,公司实现营业收入人人民币175,157.59万元,利润总额人民币7,960.93万元,归属于母公司股东的净利润人民币4,488.56万元。

3.1.1 主营业务分析

(1)财务报表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,751,575,928.03	1,519,196,108.29	15.30
营业成本	1,501,200,035.86	1,305,905,874.49	14.95
销售费用	23,862,747.13	22,239,612.92	7.30
管理费用	182,033,834.58	211,180,446.91	-13.80
财务费用	-2,210,703.19	-10,345,705.77	不适用
经营活动产生的现金流量净额	136,865,399.94	81,935,334.93	67.04
投资活动产生的现金流量净额	-221,731,235.10	6,671,445.44	-3,423.59
筹资活动产生的现金流量净额	-7,628,731.76	-920,126.73	不适用
研发支出	83,028,112.67	94,501,619.24	-12.14
资产减值损失	7,105,725.45	-1,392,030.84	不适用
投资收益	38,928,575.85	71,203,413.30	-45.33
营业外收入	11,051,864.69	46,903,833.37	-76.44
营业外支出	826,295.17	2,762,465.36	-70.09

变动原因说明:

财务费用:主要由于受人民币汇率变动影响本期汇兑损失增加所致;

经营活动产生的现金流量净额:主要由于本期销售商品收回货款所致;

投资活动产生的现金流量净额:主要为购买的银行理财产品所致;

筹资活动产生的现金流量净额:主要为子公司支付的少数股东股利所致;

资产减值损失:主要由于本期计提跌价准备所致;

投资收益:主要由于本期按权益法确认的联营企业的净利润减少所致;

营业外收入:主要由于本期按准则确认的政府补助减少所致;

营业外支出:主要由于上期资产处理缴纳税金较多所致。

(2)资产、负债情况分析

单位:元　币种:人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
应收票据	201,196,894.84	3.64	312,972,457.59	5.97	-35.71	主要由于本期使用票据方式结算的应收款项减少
预付款项	291,367,921.33	5.27	143,140,748.06	2.73	103.55	主要为预付工程款,因工程未结束预付款项尚未结算
存货	587,629,521.40	10.62	438,042,391.88	8.36	34.15	主要由于本期原材料、在产品备货增加
其他流动资产	467,936,947.66	8.46	259,018,893.89	4.94	80.66	主要由于期末购买的理财产品增加
在建工程	2,155,851.92	0.04	1,502,221.31	0.03	43.51	主要由于本期购置资产尚未转固
预收款项	206,070,485.58	3.71	132,694,559.25	2.53	54.54	主要由于本期预收工程款增加
应交税费	32,544,173.38	0.59	46,593,961.13	0.89	-30.15	主要由于期末应交增值税减少
应付利息	56,311.64	0.00	23,835.62	0.00	136.25	主要为本期计提的短期借款利息
应付股利	67,285,832.62	1.22	18,529,612.95	0.35	263.13	主要为应付普通股股利
其他流动负债	15,400,000.00	0.28	9,700,000.00	0.19	58.76	主要由于期末按准则未能确认的政府补助增加
递延收益	12,451,368.08	0.23	8,918,416.06	0.17	39.61	主要为本期收到弥补以后期间费用的与收益相关的政府补助,计入递延收益

3.2 投资状况分析

3.2.1 对外股权投资总体分析

2017年,公司进一步优化企业结构,加快产业转型升级,在相关经营和业务不受影响的前提下,清理了无效、低效资产。公司控股子公司南京熊猫国际通信系统有限公司于2017年6月完成了工商注销登记(分别于2017年7月20日、8月11日办理国税、地税注销手续),该公司已停止经营,未对公司整体生产经营和业绩产生重大影响。

3.2.2 主要子公司、参股公司分析

(1)主要子公司情况

单位:万元　币种:人民币

子公司	主要产品或服务	2017年6月30日			2017年1-6月	
		注册资本	资产总额	净资产	营业收入	净利润
南京熊猫电子装备有限公司	生产、销售自动传输设备和工业机器人	19,000	78,424.53	31,457.55	24,606.18	261.08
南京熊猫信息产业有限公司	生产、销售轨道交通AFC和ACC系统、设备,建筑智能化和系统集成	USD3,194.6435	114,601.78	33,124.28	42,862.21	1,634.36
南京熊猫电子制造有限公司	EMS服务	USD2,000	69,532.76	36,844.33	41,458.61	1,512.61
南京熊猫通信科技有限公司	生产、销售移动通信、数字通信、网络通信的系统及产品	10,000	17,825.36	14,330.02	2,450.08	318.30
南京熊猫新兴实业有限公司	提供物业、餐饮服务	2,000	5,698.15	3,006.13	5,640.50	172.38
南京熊猫科技发展有限公司	通用设备制造、软件开发,物业管理	70,000	76,088.00	64,696.48	750.08	-1,266.95
深圳市京华电子股份有限公司	研发、生产及销售通讯设备、数码产品	11,507	47,631.86	35,573.88	31,275.02	3,322.78

(2)主要参股公司情况(2017年1-6月)

单位:万元　币种:人民币

参股公司名称	营业收入	净利润	本公司持股比例	本公司投资收益
南京爱立信熊猫通信有限公司	430,702.51	11,047.73	27%	2,982.89
北京索爱普天移动通信有限公司	443,508.73	1,030.03	20%	206.01

3.3 利润分配或资本公积金转增预案

3.3.1 半年度利润分配预案、公积金转增股本预案

本公司2017年半年度不进行利润分配,也不实施资本公积转增股本。

3.3.2 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司第八届董事会第十一次会议及2016年年度股东大会审议通过了2016年度利润分配方案,以2016年12月31日的总股本913,838,529股为基数,向全体股东每十股派发现金红利人民币0.70元(含税),共派发现金红利总额为人民币63,968,697.03元,剩余部分结转下一年度。公司不实施资本公积金转增股本。截至本报告日,该利润分配方案已全部实施完毕。详见本公司于2017年3月30日、7月1日及7月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告。

3.4 其他事项

3.4.1 资金流动性

截止2017年6月30日,按中国企业会计准则,公司合并报表资产负债率(负债总额与资产总额之比)为36.48%,流动负债为人民币19.76亿元,流动比率为2.06,速动比率为1.76,银行存款及现金为人民币10.48亿元,短期银行及其他借款为人民币0.45亿元。

报告期内,1年期金融机构人民币贷款基准利率是4.35%。

3.4.2 购买、出售或赎回本公司上市股份

本报告期内,本集团概无购买、出售或赎回任何本公司之股票。

3.4.3 董监事及高级管理人员责任保险

报告期内,公司遵守香港联交所《证券上市规则》("《上市规则》")有关规定,购买董监事及高级管理人员责任保险。

3.4.4 企业管治

于本报告期内,本公司已经遵守香港联交所《上市规则》附录十四所载的《企业管治守则》之条文。

3.4.5 遵守《上市公司董事进行证券交易的标准守则》("标准守则")

于本报告期内,本公司已采纳《上市规则》附录十所载之标准守则。本公司经与全体董事进行特别咨询后,全体董事确认其已于本报告期内遵守标准守则。

3.5 审核委员会

本公司审核委员会已经与管理层审阅本公司所采纳的会计原则、会计准则及方法,探讨了内部控制事宜,并审阅了本报告期内之中期业绩。审核委员会认为相关的财务报告符合适用的会计准则及法律规定,并已作出适当的披露。

审核委员会于2017年3月28日召开会议,会议审核了公司2016年度财务会计报告和立信会计师事务所(特殊普通合伙)2016年度审计工作的总结报告,同意并提交董事会审核。会议同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度国际及国内核数师、内控审计师,并提交董事会审议。

审核委员会审阅了本公司截至2017年6月30日止六个月期间的未经审计的财务报告。审核委员会认为财务报告符合适用的会计准则及法律规定,并已作出适当的披露。

3.6 其他

2016年3月至11月期间,公司副总经理郭庆违规买卖公司A股股票,详情详见公司于2017年3月25日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告。

2017年7月26日,公司副总经理郭庆收到中国证监会的《调查通知书》(编号:湘稽调查字0525号),因涉嫌短线交易公司股票被立案调查。详情请见公司2017年7月28日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告。公司将根据调查进展情况及时做好信息披露工作。

3.7 聘任、解聘会计师事务所情况

于2017年3月29日召开的公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任2017年度审计机构》的议案,建议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度国际核数师、国内核数师和内控审计师,并同意提交公司2016年年度股东大会审议。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)分别于2016年7月20日、2017年5月23日收到中国证监会下发的两份行政处罚决定书,按照中华人民共和国财政部、中国证监会发布的《关于调整证券资格会计师事务所申请条件的通知》的相关规定,立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年5月23日起开展全面整改工作,并于自受到第二次行政处罚之日起两个月的整改期间暂停承接新的证券业务。 鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)于公司2016年年度股东大会举行当日仍处于整改期间,且其已暂停承接新的证券业务,而其整改结束后能否通过相关部门核查具有一定不确定性,公司2016年年度股东大会取消对上述议案的审议。

详见本公司于2017年3月30日、5月13日及6月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告。公司将尽快聘任核数机构。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

于2017年8月30日召开的公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更》的议案。中华人民共和国财政部于2017年修订了《企业会计准则第16号——政府补助》,并规定修订后的准则自2017年6月12日起实施,对于2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助,也要求按照修订后的准则进行调整。根据该准则的要求,公司对现执行的会计政策进行变更,对于与公司日常经营活动相关的政府补助,计入其他收益,不再计入营业外收入。本次会计政策变更,对2017年上半年归属于母公司的股东权益、归属于母公司的净利润均无影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

不适用

4.4 半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

南京熊猫电子股份有限公司

董事长:徐国飞

2017年8月30日

证券代码:600775　　证券简称:南京熊猫　　公告编号:临2017-041

南京熊猫电子股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告

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。

南京熊猫电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据公司章程有关规定,于2017年8月30日以接纳书面议案形式召开第八届董事会第十三次会议。会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司董事会现有徐国飞先生、陈宽义先生、鲁清先生、邓伟明先生、夏德传先生、高敢先生、杜婕女士、朱维驯先生、张春先生九名董事。根据公司章程有关规定,董事会已将议案公司2017年半年度报告及相关议案派发给全体董事,并且签字同意的董事已达到作出决定所需的法定人数,因此公司第八届董事会第十三次会议一致通过如下决议:

一、审议通过了《南京熊猫2017年半年度报告及其摘要》;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《南京熊猫2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了南京熊猫《关于会计政策变更》的议案;

根据财政部于2017年修订的《企业会计准则第16号——政府补助》的要求,公司对相关会计政策进行变更,对于与公司日常经营活动相关的政府补助,计入其他收益,不再计入营业外收入。本次会计政策变更,对2017年上半年归属于母公司的股东权益、归属于母公司的净利润均无影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,同意公司本次会计政策变更。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2017年8月30日

●报备文件

(一) 南京熊猫第八届董事会第十三次会议决议

证券代码:600775　　证券简称:南京熊猫　　公告编号:临2017-042

南京熊猫电子股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

南京熊猫电子股份有限公司(以下简称"公司")监事会根据公司章程有关规定,于2017年8月30日以接纳书面议案形式召开第八届监事会第十二次会议。会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司监事会现有涂昌柏先生、宋云峰先生、周玉新先生三名监事。根据公司章程有关规定,监事会已将议案公司2017年半年度报告及相关议案派发给全体监事,并且签字同意的监事已达到作出决定所需的法定人数,因此公司第八届监事会第十二次会议一致通过如下决议:

一、审议通过了《南京熊猫2017年半年度报告及其摘要》;

公司监事会对董事会编制的公司2017年半年度报告进行了认真严格的审核,并提出如下的书面审核意见:

1、公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司在2017年上半年的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与公司2017年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

4、我们认为公司2017年半年度报告所载资料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。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《南京熊猫2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了南京熊猫《关于会计政策变更》的议案。

本次会计政策变更,是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定。同意公司本次会计政策变更。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

南京熊猫电子股份有限公司监事会

2017年8月30日

●报备文件

(一) 南京熊猫第八届监事会第十二次会议决议

证券代码:600775　　证券简称:南京熊猫　　公告编号:临2017-043

南京熊猫电子股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到账时间

南京熊猫电子股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管理委员会《关于核准南京熊猫电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2013】332号)核准,于2013年6月以非公开发行的方式发行了258,823,529股人民币普通股股票,发行价格为人民币5.10元/股,募集资金总额人民币1,319,999,997.90元,扣除发行费用人民币25,596,285.35元,募集资金净额为人民币1,294,403,712.55元。截至2013年6月24日,中信建投证券股份有限公司(公司非公开发行的主承销商和保荐机构,以下简称"中信建投证券")已将上述认购款项扣除承销及保荐费后的剩余款项划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户中。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了天职沪QJ[2013]1907号验资报告。详见本公司于2013年7月2日及7月20日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告。

(二)以前年度使用金额及期末余额

截止2016年12月31日,公司累计使用募集资金927,534,069.51元(含支付的发行费用3,836,285.37元),募集资金专户余额为人民币14,614,862.65元,与实际募集资金到账金额人民币1,298,239,997.92元的差异为人民币356,091,065.76元,系募集资金银行存款累计利息收入、理财产品累计利息收入扣除结余募集资金补充流动资金、银行手续费支出后的净额,期末未到期的理财产品本金。

上述募集资金使用和余额情况经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了信会师报字[2017]第ZG10728号鉴证报告。

(三)2017年半年度使用金额及当前余额

2017年上半年,公司使用募集资金人民币11,225,230.98元,均投入募集资金项目。

截止2017年6月30日,公司累计使用募集资金938,759,300.49元(含支付的发行费用3,836,285.37元),募集资金专户余额为人民币4,864,705.71元,与实际募集资金到账金额人民币1,298,239,997.92元的差异为人民币354,615,991.72元,系募集资金银行存款累计利息收入、理财产品利息收入扣除结余募集资金补充流动资金、银行手续费支出后的净额,期末未到期的理财产品本金。

2017年半年度使用金额及当前余额情况如下:

单位:元　币种:人民币

项目	金额
截至2016年12月31日募集资金账户余额	14,614,862.65
减:本年度募集资金投入项目支出金额	11,225,230.98
加:募集资金银行存款利息收入金额	60,466.16
期初未到期以暂时闲置的募集资金购买的理财产品余额	198,000,000.00
募集资金理财产品利息收入金额(含税)	3,415,320.54
减:募集资金银行手续费支出金额	712.66
减:期末未到期以暂时闲置的募集资金购买的理财产品余额	200,000,000.00
截至2017年6月30日募集资金账户余额	4,864,705.71

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用,切实保护投资者的权益,公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》