

南极电商
NANJIDS.COM

南极电商股份有限公司

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。

公司负责人张玉祥、主管会计工作负责人朱奇伟及会计机构负责人(会计主管人员)朱雪琴声明：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）	42,578,002.99	33,247,947.03	28.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,312,776.19	4,443,416.43	267.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,878,783.82	4,243,741.20	156.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	13,426,988.38	-39,857,669.79	
基本每股收益（元/股）	0.02	0.01	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.01	100.00%
加权平均净资产收益率	1.31%	1.36%	-0.05%
	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）	1,345,138,429.69	1,372,789,852.00	-2.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,249,550,373.59	1,233,237,597.40	1.32%

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
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）	6,242,999.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	150,926.45	
减：所得税影响额	959,481.55	
少数股东权益影响额（税后）	452.29	
合计	5,433,992.37	--

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	14,546	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
张玉祥	境内自然人	26.78%	205,964,891	205,964,891	质押	62,570,000
东方新民控股有限公司	境内非国有法人	8.14%	62,581,010		质押	54,500,000
吴江新民实业投资有限公司	境内非国有法人	6.12%	47,071,307			
蒋学明	境内自然人	5.20%	40,000,000		质押	39,250,000
江苏高投成长价值股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.39%	26,088,242	26,088,242		
上海丰南投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.26%	25,039,610	25,039,610		
朱雪莲	境内自然人	2.93%	22,535,649	22,535,649		
崔根良	境内自然人	2.60%	20,000,772			
中国工商银行－汇添富成长焦点混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.60%	20,000,033			
计东	境内自然人	1.95%	15,000,000			
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	
东方新民控股有限公司	62,581,010			人民币普通股	62,581,010	
吴江新民实业投资有限公司	47,071,307			人民币普通股	47,071,307	
蒋学明	40,000,000			人民币普通股	40,000,000	
崔根良	20,000,772			人民币普通股	20,000,772	
中国工商银行－汇添富成长焦点混合型证券投资基金	20,000,033			人民币普通股	20,000,033	
计东	15,000,000			人民币普通股	15,000,000	
李文庆	15,000,000			人民币普通股	15,000,000	
任军	10,310,000			人民币普通股	10,310,000	
全国社保基金一一三组合	10,266,148			人民币普通股	10,266,148	
中国工商银行－广发策略优选混	8,613,181			人民币普通股	8,613,181	

<p>上述股东关联关系或一致行动的说明</p>	<p>上述股东中，张玉祥、朱雪莲与上海丰南投资中心（有限合伙）为一致行动人；蒋学明与东方新民控股有限公司为一致行动人。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>
<p>前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）</p>	<p>不适用</p>

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

1、资产负债表项目

1.1、预付账款较报告期期初减少55.17%，金额263.73万元，主要原因：上海南极电商OEM产品加工完成，产品入库，预付账款结转至库存商品所致。

1.2、其他应收款较报告期期初减少83.46%，金额14,114.99万元，主要原因：报告期内上市公司出售资产的承接方支付剩余股权受让款所致。

1.3、其他流动资产合计较报告期期初增加600.55%，金额4,977.08万元，主要原因：报告期内公司使用少量自有资金进行稳健型理财投资所致。

1.4、应付账款较报告期期初减少50.03%，金额1,782.75万元，主要原因：报告期末公司成衣及辅料采购款余额减少所致。

1.5、应付职工薪酬较报告期期初减少52.88%，金额2,405.26万元，主要原因：公司出售资产相关员工安置工作顺利，公司依照协议约定支付首期职工辞退福利所致。

1.6、应交税费较报告期期初减少663.95万元，主要原因：公司于上年期末取得该高新技术企业资格，享受所得税优惠，公司当期税率降低，同时上年所得税预缴金额较高所致。

1.7、流动负债合计较报告期期初减少31.12%，金额4,220.74万元，主要原因：报告期内公司支付职工辞退福利、清缴税款以及偿付供应商采购款所致。

2、利润表项目

2.1、营业税金及附加比上年同期增加64.81%，金额6.56万元，主要原因：报告期内公司业务规模增长迅速，增值税应缴额增加导致同期的城建税、教育费附加增加所致。

2.2、管理费用比上年同期增加49.02%，金额322.16万元，主要原因：报告期内公司业务规模增长迅速，相应的销售、管理人员工资费用增加所致。

2.3、财务费用比上年同期增加570.27%，金额102.44万元，主要原因：报告期内公司货币资金较为充裕，利息收入增加所致。

2.4、资产减值损失比上年同期增加127.7万元，主要原因：报告期公司业务规模扩大，应收账款余额增加导致期末计提的坏帐准备同步增加所致。

2.5、营业利润比上年同期增加153.81%，金额763.07万元，主要原因：公司业务综合毛利增长迅速，但同期的期间费用增幅较小，导致期末营业利润增幅较大。

2.6、营业外收入比上年同期增加31,178.32%，金额637.35万元，主要原因：报告期政府补贴收入的增加所致。

2.7、利润总额比上年同期增加281.11%，金额1,400.42万元，主要原因：报告期公司营业利润及政府补贴增长较大所致。

2.8、所得税费用比上年同期增加231.1%，金额187.06万元，主要原因：报告期利润总额增加所致。

2.9、净利润比上年同期增加290.81%，金额1,213.36万元；归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加267.12%，金额1,186.94万元；综合收益比上年同期增加290.81%，金额1,213.36万元；归属于母公司所有者的综合收益总额比上年同期增加267.12%，金额1,186.94万元，主要原因：报告期公司营业利润增长明显，同时政府补贴增加所致。

2.10、少数股东权益比上年同期减少97.48%，金额26.43万元；归属于少数股东的综合收益总额比上年同期减少97.48%，金额26.43万元，主要原因：报告期内子公司经营向好所致。

3、现金流量表项目

3.1、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加101.09%，金额3,679.16万元；经营活动现金流入额比上年同期增加46.37%，金额4,013.34万元，主要原因：①报告期内出售资产承接方因承担员工安置费用而向上市公司支付职工辞退福利；②收到政府补助增加。

3.2、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加230.43%，金额1,331.57万元，主要原因：报告期公司实际支付的货品采购款增加所致。

3.3、支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加176.87%，金额2,056.9万元，主要原因：公司出售资产相关员工安置工作顺利，公司依照协议约定支付首期职工辞退福利所致。

3.4、支付的各项税费比上年同期减少84.13%，金额3,299.54万元，主要原因：公司2015年年末取得高新技术企业资格，享受所得税优惠，公司当期税率降低，同时上年所得税预缴金额较高所致。

3.5、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加5,328.47万元，主要原因：报告期内①出售资产承接方向上市公司支付职工辞退福利；②公司收到政府补助增加；③上期公司支付的各项税费金额较高。

3.6、收回投资收到的现金比上年同期增加387.07%，金额16,257.05万元；投资活动现金流入小计比上年同期增加384.57%，金额16,235.37万元，主要原因：①公司收到出售资产承接方支付的剩余股权受让款；②上海小袋融资租赁有限公司收回融资租赁项目款。

3.7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少77.81%，金额24.57万元，主要原因：报告期公司无固定资产等投资行为。

3.8、投资支付的现金比上年同期增加152.62%，金额6,410万元；投资活动现金流出额比上年同期增加150.9%，金额6,385.43万元，主要原因：①上海小袋融资租赁有限公司承做融资租赁项目；②公司使用少量自有资金进行投资理财。

3.9、期初现金及现金等价物余额比上年同期增加351.35%，金额53,108.59万元；期末现金及现金等价物余额比上年同期增加614.67%，金额68,351.99万元，主要原因：2015年末上市公司完成原有业务剥离，南极电商的借壳上市，以及顺利完成了非公开募集配套资金，导致报告期期初合并报表货币资金大幅增加所致。

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

重大资产重组事宜：具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2015年8月24日《重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》、2015年12月21日《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》、2015年12月31日《关于重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》、2016年1月18日《新民科技重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况及新增股份上市公告书》等相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易	2016年01月18日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《新民科技重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况及新增股份上市公告书》等相关公告。

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						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	东方恒信资本控股集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本公司作为新民科发的控股股东，就不与贵公司同业竞争问题，作如下承诺：本公司及本公司控股、实际控制的其他企业目前不存在与贵公司相竞争的业务；本公司将来不会从事与贵公司相竞争的业务；本公司作为承诺，如贵公司认定本公司及本公司未来控股的其他企业正在或将要从事的业务与贵公司存在同业竞争，则本公司将在贵公司提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务。如贵公司进一步提出受让请求，则本公司无条件依照具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给贵公司；本公司保证严格遵守法律、法规、规章及贵公司章程等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用间接控制的地位谋取不当利益，不损害贵公司和其他股东的合法权益；如违反本承诺，本公司愿赔偿由于违反承诺致使贵公司遭受的一切损失、损害和支出；如本承诺之内容或其执行发生任何争议，应通过友好协商解决。协商不成，贵方有权向贵公司所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；本承诺自签署之日起生效，并对承诺人持续具有约束力，直至发生以下情形为止：本公司不再控制贵公司（包括直接、间接持股，及通过关联方及一致行动关系合计持股比例均	2013 年 07 月 25 日	9999-12-31	正常履行中

		<p>达不到第一大股东或并列第一大股东)且直间接持股比例低于10%; 2、保证上市公司资产独立完整; 保证上市公司的人员独立; 保证上市公司财务独立; 保证上市公司机构独立; 保证上市公司业务独立。</p>			
	<p>吴江新民科技发展有限公司(现更名为东方新民控股有限公司)</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p> <p>1、本公司作为上市公司第一大股东,就不与贵公司同业竞争问题,作如下承诺:本公司及本公司控股的其他企业目前不存在与贵公司相竞争的业务;本公司将来不会从事与贵公司相竞争的业务;本公司作为承诺,如贵公司认定本公司或本公司控股的其他企业正在或将要从事的业务与贵公司存在同业竞争,则本公司将在贵公司提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务。如贵公司进一步提出受让请求,则本公司无条件依照具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给贵公司;本公司保证严格遵守法律、法规、规章及贵公司章程等公司管理制度的规定,与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务,不利用间接控制的地位谋取不当利益,不损害贵公司和其他股东的合法权益;如违反本承诺,本公司愿赔偿由于违反承诺致使贵公司遭受的一切损失、损害和支出;如本承诺之内容或其执行发生任何争议,应通过友好协商解决。协商不成,贵方有权向贵公司所在地有管辖权的人民法院提起诉讼;本承诺自签署之日起生效,并对承诺人持续具有约束力,直至发生以下情形为止:本公司不再控制贵公司(包括直接、间接持股,及通过关联方及一致行动关系合计持股比例均达不到第一大</p>	<p>2013年07月25日</p>	<p>9999-12-31</p>	<p>正常履行中</p>

		<p>股东或并列第一大股东)且直接持股比例低于 10%; 2、保证上市公司资产独立完整; 保证上市公司的人员独立; 保证上市公司财务独立; 保证上市公司机构独立; 保证上市公司业务独立。</p>			
	<p>蒋学明先生</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>2013 年 07 月 25 日</p>	<p>9999-12-31</p>	<p>正常履行中</p>

			东)且直间接持股比例低于10%; 2、保证上市公司资产独立完整;保证上市公司的人员独立;保证上市公司财务独立;保证上市公司机构独立;保证上市公司业务独立。			
资产重组时所作承诺	张玉祥;朱雪莲;上海丰南投资中心(有限合伙)	股份限售承诺	"1、本人/本企业于本次发行股份购买资产取得的股份自相关上市公司股份发行结束之日起三十六个月届满之日及本人/本企业业绩补偿义务履行完毕前(以较晚者为准)不得转让。在上述股份锁定期内,由于上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份,锁定期与上述股份相同。2、本人/本企业于本次发行股份购买资产完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的,本人/本企业持有上市公司股票的锁定期自动延长至少6个月。"	2016年01月11日	2019-01-19	正常履行中
	胡美珍;江苏高投成长价值股权投资合伙企业(有限合伙)	股份限售承诺	"本人/本企业于本次发行股份购买资产取得的股份自相关上市公司股份发行结束之日起十二个月内不得转让。在上述股份锁定期内,由于上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份,锁定期与上述股份相同。"	2016年01月11日	2017-01-19	正常履行中
	香溢专项定增1号私募基金;香溢专项定增2号私募基金;香溢专项定增3号私募基金	股份限售承诺	"本公司管理的香溢专项定增1-3号私募基金于上市公司本次非公开发行中取得的股份自相关上市公司股份发行结束之日起三十六个月内不得转让。在上述股份锁定期内,由于上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份,锁定期与上述股份相同。"	2016年01月11日	2019-01-19	正常履行中
	张玉祥;朱雪莲;上海丰南投资中心(有限合伙)	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面	"1、本企业/本人及本企业/本人控股、实际控制的非南极电商体系(即南极电商及其控制子公司)内的其他企业目前不存在与	2015年08月21日	9999-12-31	正常履行中

		的承诺	<p>南极电商相竞争的业务。2、除法律法规允许外，本次交易完成后，本企业/本人及本企业/本人控制、实际控制的其他企业不会直接或间接经营任何与上市公司主营业务构成竞争或可能构成实质性竞争的业务，也不会投资任何与上市公司主营业务构成竞争或可能构成实质性竞争的其他企业。3、如上市公司认定本企业/本人控股、实际控制的其他企业正在或将要从事的业务与上市公司存在同业竞争，则本企业将在上市公司提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务。如上市公司进一步提出受让请求，则本企业无条件依照具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给上市公司。4、承诺人违反本承诺书的任何一项承诺的，将补偿新民科技因此遭受的一切直接和间接损失。5、本承诺函自本次交易完成后生效，在承诺人与新民科技及其下属公司根据相关法律法规规定存在关联关系之不竞争义务期间为有效之承诺。”</p>			
	<p>张玉祥;朱雪莲;上海丰南投资中心 (有限合伙)</p>	其他承诺	<p>一、在本次交易完成后，本人(企业)、本人(企业)控制的企业以及本人(企业)担任董事、高级管理人员的企业(以下统称“关联方”)将尽量减少与新民科技的关联交易，若有不可避免的关联交易，关联方与新民科技将依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、《江苏新民纺织科技股份有限公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜，保证不通过关联交易损害新民科技及其他股东的合法权益。二、本人(企业)保证，本次交易完成</p>	<p>2015年09月09日</p>	<p>9999-12-31</p>	<p>正常履行中</p>

			<p>后，新民科技保持如下独立性： 1、新民科技具有面向市场的自主经营能力以及拥有独立销售、运营和服务体系。南极电商拥有完整的业务流程，能够独立对外开展业务。南极电商在业务上具有完全的独立性。2、新民科技具备与经营有关的电子设备、工具、办公设备、运输设备和其他经营相关的配套设施，合法拥有与经营有关的房屋、电子设备、办公设备、运输设备以及商标等所有权或者使用权。3、新民科技的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员，没有在南极电商控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他行政职务，也没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中领薪，均不存在现行法律、法规、规范性文件所禁止的双重任职的情况。南极电商财务人员均在南极电商专职工作并领取薪酬，没有在其他企业兼职或领取薪酬的情况。4、新民科技独立开立银行账户，在内部设立独立的财务部门，制定有独立的财务管理制度，并独立纳税，南极电商能够独立作出财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况。南极电商拥有一套完整独立的财务核算制度和体系。5、新民科技建立了适合自身经营所需的组织机构，内设部门均独立运作，不存在混合经营、合署办公的情形。</p>			
<p>首次公开发行或再融资时所作承诺</p>	<p>本公司发行前吴江新民实业投资有限公司、吴江新民科技发展有限公司(现更名为东方新民控股有限公司)</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>1、本公司及本公司附属企业将竭力减少及避免与股份公司间发生关联交易。若某关联交易依照最优于股份公司的原则而予以实施，则本公司将避免干涉股份公司决策机构所实施的独立判断，并在严格遵循股份公司章</p>	<p>2006年08月17日</p>	<p>9999-12-31</p>	<p>正常履行中</p>

			程和法律、法规及规范性文件对于关联交易的相关规定之前提下与之公平、公正、公开交易，并协助其充分、切实履行所必需的披露义务。2、作为新民科技股东期间，本公司及其下属子公司不直接或间接经营任何对新民科技现有业务构成竞争的同或相似业务。3、本公司及本公司的下属控股子公司今后除正常的经营往来外，不以直接或间接的任何方式占用股份公司及其下属控股子公司的资金或其他资产。			
	本公司发行前，通过持有本公司股东吴江新民实业投资有限公司或吴江新民科技发展有限公司(现更名为东方新民控股有限公司)的股权而间接持有本公司股权的本公司董事、监事和高级管理人员	股份限售承诺	承诺向本公司申报所间接持有的本公司股份及其变动情况，在本公司任职期间，每年转让的股份不超过所间接持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所间接持有的本公司股份。	2007年03月02日	9999-12-31	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
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	不适用					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	149.88%	至	199.55%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,300	至	9,950
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,321.65		

业绩变动的原因说明	公司品牌授权、电商生态综合服务平台、柔性供应链园区服务等主营业务稳步发展。公司增值服务的累积优势逐渐发力，并转化为业绩的良好表现。
-----------	---

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：南极电商股份有限公司

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	794,715,902.42	682,233,670.56
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		
应收账款	318,005,324.58	359,834,438.95
预付款项	2,142,664.07	4,779,930.64
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		
其他应收款	27,962,885.15	169,112,832.40
买入返售金融资产		
存货	64,528,831.09	68,263,851.65
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	58,058,425.39	8,287,605.16
流动资产合计	1,265,414,032.70	1,292,512,329.36
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		
投资性房地产		
固定资产	5,078,342.91	5,544,089.83
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	1,262,038.04	1,370,412.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,074,926.69	8,053,931.17
其他非流动资产	65,309,089.35	65,309,089.35
非流动资产合计	79,724,396.99	80,277,522.64
资产总计	1,345,138,429.69	1,372,789,852.00
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	17,805,303.02	35,632,801.88
预收款项	11,690,319.51	10,060,399.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,436,561.48	45,489,136.89
应交税费	-700,503.96	5,939,038.98
应付利息		
应付股利		

其他应付款	38,071,205.61	32,107,239.57
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	5,124,133.58	6,405,778.04
流动负债合计	93,427,019.24	135,634,394.57
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		1,800,000.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		1,800,000.00
负债合计	93,427,019.24	137,434,394.57
所有者权益：		
股本	417,326,994.00	417,326,994.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	528,338,112.14	528,338,112.14
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,645,645.60	28,645,645.60
一般风险准备		

未分配利润	275,239,621.85	258,926,845.66
归属于母公司所有者权益合计	1,249,550,373.59	1,233,237,597.40
少数股东权益	2,161,036.86	2,117,860.03
所有者权益合计	1,251,711,410.45	1,235,355,457.43
负债和所有者权益总计	1,345,138,429.69	1,372,789,852.00

法定代表人：张玉祥

主管会计工作负责人：朱奇伟

会计机构负责人：朱雪琴

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	692,430,479.26	573,215,802.64
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		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	19,718,780.97	159,848,617.96
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	1,005,172.98	1,005,172.98
流动资产合计	713,154,433.21	734,069,593.58
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	2,343,823,984.95	2,343,823,984.95
投资性房地产		
固定资产	10,305.61	10,583.08
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	87,569.69	88,144.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	65,309,089.35	65,309,089.35
非流动资产合计	2,409,230,949.60	2,409,231,801.93
资产总计	3,122,385,382.81	3,143,301,395.51
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	979,132.10	3,203,802.96
预收款项		
应付职工薪酬	19,859,114.90	39,234,017.96
应交税费	1,316,254.30	32,273.42
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,293.47	102,199.08
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	1,150,000.00	1,150,000.00
流动负债合计	23,306,794.77	43,722,293.42
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	23,306,794.77	43,722,293.42
所有者权益：		
股本	769,129,766.00	769,129,766.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,594,172,892.35	2,594,172,892.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	50,348,073.22	50,348,073.22
未分配利润	-314,572,143.53	-314,071,629.48
所有者权益合计	3,099,078,588.04	3,099,579,102.09
负债和所有者权益总计	3,122,385,382.81	3,143,301,395.51

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	42,578,002.99	33,247,947.03
其中：营业收入	42,578,002.99	33,247,947.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	29,986,011.42	29,048,918.49
其中：营业成本	14,462,658.97	16,253,552.62
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	166,898.29	101,269.81
销售费用	5,511,458.64	6,323,289.21
管理费用	9,793,027.31	6,571,449.73
财务费用	-1,203,995.99	-179,629.54
资产减值损失	1,255,964.20	-21,013.34
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）		762,250.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,591,991.57	4,961,278.65
加：营业外收入	6,393,926.21	20,442.04
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	0.24	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,985,917.54	4,981,720.69
减：所得税费用	2,679,964.52	809,407.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,305,953.02	4,172,313.52
归属于母公司所有者的净利润	16,312,776.19	4,443,416.43
少数股东损益	-6,823.17	-271,102.91
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	16,305,953.02	4,172,313.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,312,776.19	4,443,416.43
归属于少数股东的综合收益总额	-6,823.17	-271,102.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.01
（二）稀释每股收益	0.02	0.01

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：元。

法定代表人：张玉祥

主管会计工作负责人：朱奇伟

会计机构负责人：朱雪琴

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	0.00	63,826,834.66
减：营业成本	0.00	56,916,465.37
营业税金及附加		625,230.47
销售费用		6,465,659.37
管理费用	1,552,183.88	578,059.81
财务费用	-1,046,893.19	-149,875.80
资产减值损失		
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）		840,116.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-505,290.69	231,411.51
加：营业外收入		2,392,905.58
其中：非流动资产处置利得		2,284,125.59
减：营业外支出		135,488.83
其中：非流动资产处置损失		85,488.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-505,290.69	2,488,828.26
减：所得税费用		

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-505,290.69	2,488,828.26
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	-505,290.69	2,488,828.26
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	53,497,384.17	50,155,648.24
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		
收到其他与经营活动有关的现金	73,187,669.23	36,396,036.58
经营活动现金流入小计	126,685,053.40	86,551,684.82
购买商品、接受劳务支付的现金	19,094,464.80	5,778,745.89
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	32,198,433.00	11,629,462.66
支付的各项税费	6,223,769.58	39,219,139.64
支付其他与经营活动有关的现金	55,741,397.64	69,782,006.42
经营活动现金流出小计	113,258,065.02	126,409,354.61
经营活动产生的现金流量净额	13,426,988.38	-39,857,669.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	204,570,500.00	42,000,000.00
取得投资收益收到的现金		216,798.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	204,570,500.00	42,216,798.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,065.81	315,721.00
投资支付的现金	106,100,000.00	42,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	106,170,065.81	42,315,721.00
投资活动产生的现金流量净额	98,400,434.19	-98,923.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	650,000.00	
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	650,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	650,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.36	
五、现金及现金等价物净增加额	112,477,422.93	-39,956,592.79
加：期初现金及现金等价物余额	682,243,256.14	151,157,342.26
六、期末现金及现金等价物余额	794,720,679.07	111,200,749.47

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		268,791,050.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,782,247.10	11,082,441.26
经营活动现金流入小计	20,782,247.10	279,873,491.51
购买商品、接受劳务支付的现金		179,824,553.85
支付给职工以及为职工支付的现金	19,529,415.37	23,855,272.64
支付的各项税费	49,996.02	133,007.05
支付其他与经营活动有关的现金	3,698,505.02	23,462,251.80
经营活动现金流出小计	23,277,916.41	227,275,085.34
经营活动产生的现金流量净额	-2,495,669.31	52,598,406.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	121,720,500.00	84,000,000.00
取得投资收益收到的现金		640,116.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		248,904.22

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		804,469.04
投资活动现金流入小计	121,720,500.00	85,693,489.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,022,462.14
投资支付的现金		
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		40,000,000.00
投资活动现金流出小计		41,022,462.14
投资活动产生的现金流量净额	121,720,500.00	44,671,027.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		195,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,693,350.53
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		196,693,350.53
筹资活动产生的现金流量净额		-196,693,350.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.36	-1,456.89
五、现金及现金等价物净增加额	119,224,831.05	-99,425,374.06
加：期初现金及现金等价物余额	573,205,648.21	319,747,716.66
六、期末现金及现金等价物余额	692,430,479.26	220,322,342.60

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。

南极电商股份有限公司

董事长：张玉祥

2016 年 4 月 28 日