

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

## 2016 年年度报告

### 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人夏德传、主管会计工作负责人沈见龙及会计机构负责人（会计主管人员）刘先芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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

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：以2016年12月31日的总股本913,838,529股为基数，向全体股东每10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。

六、前瞻性陈述的风险声明

☒ 适用 ☐ 不适用

本年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

☒ 适用 ☐ 不适用

公司已在本年度报告中详细描述了可能存在的相关风险，具体内容和应对措施详见本年度报告第四节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。

十、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

## 目录

|      |                        |     |
|------|------------------------|-----|
| 第一节  | 释义.....                | 3   |
| 第二节  | 公司简介和主要财务指标.....       | 5   |
| 第三节  | 公司业务概要.....            | 9   |
| 第四节  | 经营情况讨论与分析.....         | 12  |
| 第五节  | 重要事项.....              | 41  |
| 第六节  | 普通股股份变动及股东情况.....      | 77  |
| 第七节  | 优先股相关情况.....           | 85  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 86  |
| 第九节  | 公司治理.....              | 96  |
| 第十节  | 公司债券相关情况.....          | 105 |
| 第十一节 | 财务报告.....              | 232 |
| 第十二节 | 备查文件目录.....            | 233 |

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义   |   |                                                                       |
|----------|---|-----------------------------------------------------------------------|
| 本公司/公司   | 指 | 南京熊猫电子股份有限公司                                                          |
| 本集团      | 指 | 南京熊猫电子股份有限公司及其附属企业                                                    |
| 熊猫集团公司   | 指 | 熊猫电子集团有限公司                                                            |
| 熊猫集团     | 指 | 熊猫电子集团有限公司及其附属企业                                                      |
| 中电熊猫     | 指 | 南京中电熊猫信息产业集团有限公司                                                      |
| 中电熊猫集团   | 指 | 南京中电熊猫信息产业集团有限公司及其附属企业                                                |
| CEC/中国电子 | 指 | 中国电子信息产业集团有限公司                                                        |
| 中国电子集团   | 指 | 中国电子信息产业集团有限公司及其附属企业                                                  |
| 财务公司     | 指 | 中国电子财务有限责任公司                                                          |
| 中电通商公司   | 指 | 中电通商融资租赁有限公司                                                          |
| ENC      | 指 | 南京爱立信熊猫通信有限公司                                                         |
| BMC      | 指 | 北京索爱普天移动通信有限公司                                                        |
| 深圳京华     | 指 | 深圳市京华电子股份有限公司                                                         |
| 电子装备公司   | 指 | 南京熊猫电子装备有限公司                                                          |
| 信息产业公司   | 指 | 南京熊猫信息产业有限公司                                                          |
| 电子制造公司   | 指 | 南京熊猫电子制造有限公司                                                          |
| 通信科技公司   | 指 | 南京熊猫通信科技有限公司                                                          |
| 科技发展公司   | 指 | 南京熊猫电子科技发展有限公司                                                        |
| 中国华融     | 指 | 中国华融资产管理股份有限公司                                                        |
| 中国长城     | 指 | 中国长城资产管理公司                                                            |
| 中国证监会    | 指 | 中国证券监督管理委员会                                                           |
| 香港证监会    | 指 | 香港证券及期货事务监察委员会                                                        |
| 上海证交所    | 指 | 上海证券交易所                                                               |
| 香港联交所    | 指 | 香港联合交易所有限公司                                                           |
| 江苏证监局    | 指 | 中国证券监督管理委员会江苏监管局                                                      |
| 《公司法》    | 指 | 《中华人民共和国公司法》                                                          |
| 《证券法》    | 指 | 《中华人民共和国证券法》                                                          |
| 《公司章程》   | 指 | 《南京熊猫电子股份有限公司章程》                                                      |
| AFC      | 指 | Auto Fare Collection，即自动售检票系统                                         |
| ACC      | 指 | AFC Clearing Center，即票务清算管理中心                                         |
| SMT      | 指 | SMT 是表面组装技术或表面贴装技术（Surface Mounted Technology），是目前电子组装行业里最流行的一种技术和工艺； |
| EMS      | 指 | Electronic Manufacturing Services 电子制造服务                              |
| TD-LTE   | 指 | TD-SCDMA Long Term Evolution，TD-SCDMA 的长期演进                           |
| MESH     | 指 | 即“无线网络网络”，是“多跳（multi-hop）”网络，是由 ad hoc 网络发展而来，是解决“最后一公里”问题的关键技术之一     |

|                 |   |                                                                                                                         |
|-----------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ERP 信息化系统       | 指 | 企业资源计划（Enterprise Resource Planning）的简称，是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台                                   |
| BPR 工艺          | 指 | Bottom Process Recombine 底部焊接重组工艺，是一种通孔回流焊技术                                                                            |
| ODM             | 指 | 原始设计制造商（Original Design Manufacturer）                                                                                   |
| PPP             | 指 | Public Private Partnership，公共部门与私人部门为提供公共产品或服务而建立的各种合作关系                                                                |
| BOT             | 指 | Build Operate Transfer，意为“建设—经营—转让”，是私营企业参与基础设施建设，向社会提供公共服务的一种方式                                                        |
| MID 产品          | 指 | Mobile Internet Device，指移动互联网设备                                                                                         |
| BC 系统           | 指 | Block Control System，用于控制设备集群                                                                                           |
| NFC-HCF 云技术     | 指 | HCE(HOST card emulation)，这个术语用来描述一种软件架构。这种架构为 NFC 设备与远程主机的通讯创造了一个安全的支付环境。利用 HCE 技术，用户的手机就可以代替他们的支付卡，交通卡，门禁以及通行证这些传统的卡片。 |
| ABS 材料          | 指 | Acrylonitrile Butadiene Styrene,是一种强度高、韧性好、易于加工成型的热塑型高分子材料结构，又称 ABS 树脂                                                  |
| TFT-LCD 自动化传输系统 | 指 | 薄膜晶体管液晶显示器(Thin Film Transistor- Liquid Crystal Display，简称 TFT-LCD                                                      |
| FPD 工程自动传输系统    | 指 | Process Flow Diagram，即化工设计中一种重要的工艺物料平衡图                                                                                 |
| Doherty 功放设计技术  | 指 | Doherty 技术是由 W.H.Doherty 于 1936 年发明，最初应用于行波管，为广播提供大功率发射机，其架构简单易行，效率高                                                    |
| CDR 数字收音机       | 指 | China digital radio 中国数字广播的简称，是一款中国特色的广电制式                                                                              |
| MES 系统          | 指 | Manufacturing Execution System 即制造企业生产过程执行系统，是一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统                                                   |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

|           |                                           |
|-----------|-------------------------------------------|
| 公司的中文名称   | 南京熊猫电子股份有限公司                              |
| 公司的中文简称   | 南京熊猫                                      |
| 公司的外文名称   | Nanjing Panda Electronics Company Limited |
| 公司的外文名称缩写 | NPEC                                      |
| 公司的法定代表人  | 夏德传                                       |

### 二、 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              |
| 联系地址 | 中华人民共和国南京市经天路7号  | 中华人民共和国南京市经天路7号  |
| 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     |

### 三、 基本情况简介

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| 公司注册地址      | 中华人民共和国南京市高新技术开发区05幢北侧1-2层 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 210032                     |
| 公司办公地址      | 中华人民共和国南京市经天路7号            |
| 公司办公地址的邮政编码 | 210033                     |
| 公司网址        | http://www.panda.cn        |
| 电子信箱        | dms@panda.cn               |

### 四、 信息披露及备置地点

|                     |                                                                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司选定的信息披露媒体名称       | 《上海证券报》、《中国证券报》                                                                                                                          |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 上海证交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a><br>香港联交所网站 <a href="http://www.hkex.com.hk">http://www.hkex.com.hk</a> |
| 公司年度报告备置地点          | 中华人民共和国南京市经天路7号董事会秘书办公室                                                                                                                  |

### 五、 公司股票简况

| 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     | 上海证交所   | 南京熊猫 | 600775 | 不适用     |
| H股     | 香港联交所   | 南京熊猫 | 00553  | 不适用     |

### 六、 其他相关资料

|                 |         |                            |
|-----------------|---------|----------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称      | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）           |
|                 | 办公地址    | 北京市西城区北三环中路 29 号院茅台大厦 28 层 |
|                 | 签字会计师姓名 | 孟庆祥、赵斌                     |

|                |                     |                                 |
|----------------|---------------------|---------------------------------|
| 常年法律顾问<br>(境内) | 名称                  | 国浩律师(南京)事务所                     |
|                | 办公地址                | 南京市汉中门大街 309 号 B 座 7-8 楼        |
| 常年法律顾问<br>(境外) | 名称                  | 黄乾亨黄英豪律师事务所                     |
|                | 办公地址                | 香港金钟夏慤道 18 号海富中心第二座 23 楼        |
| 股份过户登记处(A 股)   | 名称                  | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司             |
|                | 办公地址                | 中国上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼 |
| 股份过户登记处(H 股)   | 名称                  | 香港证券登记有限公司                      |
|                | 办公地址                | 香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 46 楼        |
| 主要往来银行         | 交通银行、浦发银行、招商银行、平安银行 |                                 |

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                 | 2016年            | 2015年            | 本期比上年同期增减(%)   | 2014年            |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 营业收入                   | 3,702,763,356.54 | 3,613,482,935.50 | 2.47           | 3,487,641,068.94 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 119,240,512.92   | 143,836,663.39   | -17.10         | 153,230,139.40   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 40,497,347.32    | 109,123,429.37   | -62.89         | 99,280,829.13    |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 53,146,796.65    | 108,995,230.11   | -51.24         | 44,034,013.77    |
|                        | 2016年末           | 2015年末           | 本期末比上年同期末增减(%) | 2014年末           |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 3,320,270,553.39 | 3,263,279,379.67 | 1.75           | 3,178,952,959.93 |
| 总资产                    | 5,239,976,417.98 | 4,891,799,403.91 | 7.12           | 4,624,124,678.17 |

### (二) 主要财务指标

| 主要财务指标      | 2016年  | 2015年  | 本期比上年同期增减(%) | 2014年  |
|-------------|--------|--------|--------------|--------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.1305 | 0.1574 | -17.09       | 0.1667 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1305 | 0.1574 | -17.09       | 0.1667 |

|                         |        |        |            |        |
|-------------------------|--------|--------|------------|--------|
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股） | 0.0443 | 0.1194 | -62.90     | 0.1086 |
| 加权平均净资产收益率（%）           | 3.67   | 4.46   | 减少0.79个百分点 | 4.82   |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.25   | 3.39   | 减少2.14个百分点 | 3.12   |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

☐适用 ☒不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

☐适用 ☒不适用

## 九、2016 年分季度主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

|                         | 第一季度<br>(1-3 月份) | 第二季度<br>(4-6 月份) | 第三季度<br>(7-9 月份) | 第四季度<br>(10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入                    | 69,251.33        | 82,668.28        | 97,256.98        | 121,099.75         |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 3,790.94         | 1,674.48         | 2,446.08         | 4,012.55           |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 2,123.45         | -1,106.77        | 2,176.75         | 856.30             |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 4,765.87         | 3,427.66         | -14,728.08       | 11,849.23          |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐适用 ☒不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目  | 2016 年金额      | 附注（如适用） | 2015 年金额    | 2014 年金额   |
|-----------|---------------|---------|-------------|------------|
| 非流动资产处置损益 | -1,563,807.88 |         | -265,807.73 | -81,700.58 |

|                                                            |               |  |               |                |
|------------------------------------------------------------|---------------|--|---------------|----------------|
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 50,281,786.59 |  | 6,256,600.00  | 29,412,460.00  |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                             | 13,225,725.95 |  | 21,779,294.79 | 20,193,390.43  |
| 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                                |               |  |               | 38,837,756.70  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                        | 12,780,323.64 |  | 6,577,958.38  | 597,840.60     |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         | 13,438,076.41 |  | 2,510,668.66  | 9,925,810.08   |
| 少数股东权益影响额                                                  | -2,460,045.53 |  | -736,717.14   | -38,408,450.54 |
| 所得税影响额                                                     | -6,958,893.58 |  | -1,408,762.94 | -6,527,796.42  |
| 合计                                                         | 78,743,165.60 |  | 34,713,234.02 | 53,949,310.27  |

注：本期金额较大的计入当期损益的政府补助项目如下：

| 项目名称                 | 金额（元）         |
|----------------------|---------------|
| 新兴平板显示工厂自动化移栽系统产业化项目 | 21,081,583.94 |
| 智能制造装备发展专项项目         | 20,000,000.00 |

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

☐适用 ☒不适用

#### 十二、 其他

☐适用 ☒不适用



### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### （一）主要产品和业务

公司的主要业务是电子装备、消费电子产品的研发、生产和销售以及电子制造服务。其中，电子装备主要包括自动化装备、交通电子装备和通信装备等产品；消费电子主要包括数字家庭等相关产品；电子制造包括 EMS 等服务。

根据公司发展战略，电子装备相关产品和业务是公司发展方向和重点。目前，自动化装备产品主要是液晶面板和液晶玻璃基板生产线体及配套的生产、传输设备组件，及相关产业的工业机器人；交通电子装备产品主要是轨道交通 ACC 系统、AFC 系统、轨道线路通信系统和智能交通终端设备，及建筑智能化项目；通信装备产品主要是数字集群通信系统、TD-LTE 系列基站产品、各类时频设备和专用通信设备，及广播电视发射机等相关产品。

数字家庭业务主要由深圳京华统筹实施，公司消费电子产品还有平板电脑和智能手环等。

经过多年发展，电子制造服务形成以 EMS 为核心，提供相关电子产品的设计、生产及供应链管理服务，兼具注塑、喷涂、装配和加工业务及能力，掌握射频天线用特种新材料生产工艺和技术。

##### （二）经营模式

公司实行多元化经营，积极发展电子装备产业和智能制造服务，拓展消费电子领域，形成一定的经营规模和竞争优势，是国内一流的成套生产装备、轨道交通自动售检票系统及专用通信设备的制造商和服务商。公司主动适应、灵活应对新常态下经济发展形势和市场需求变化等外部因素，坚持技术创新、优化产业结构、加强规范管理，努力保持稳中有进的发展态势。

1、公司以消费市场和客户需求为导向，研发、生产和销售多种装备类终端产品和消费电子产品。

2、公司持续优化产业结构和产品结构，不断拓展产业领域和业务门类，参与城市轨道交通、智能建筑、智能家居及智能工厂等重大工程或项目建设，不断向承接重大工程项目和提供系统成套设备延伸的产业升级。

3、公司延续并巩固了“敏捷、精益、智能”的制造服务体系，进一步提升现场管理水平，形成从研发、供应链管理、生产制造、品质保证到全球物流的完整 EMS 制造产业链，为全球知名企业提供 ODM 服务。

4、公司较早开展国际合作，与国际知名企业成立了合资公司。公司重视对合资企业的管理和协调，经过多年发展，实现了较好的投资收益。

### （三）行业情况说明

2016 年，公司所处的电子信息行业生产运行平稳，全国规模以上电子信息制造业增加值同比增长 10%，增速比上年回落 0.5 个百分点。出口交货值同比下降 0.1%，降幅比上年收窄 0.1 个百分点。从分行业看，公司主营业务所处的电子装备行业效益增长较快。

在智能制造装备领域，到 2020 年，高端装备制造产业的销售收入在我国装备制造业中的占比将提高到 25%。公司不断加大研发和产业化基地建设力度，打造熊猫电子装备园、熊猫电子制造园等研发和产业化基地，不断完善研发基础设施和产业化条件，为公司电子装备产品的技术创新、成果转化奠定了坚实基础。公司在国内率先进行机器人控制系统核心技术的自主研发与产业化，生产的成套智能制造装备已运用到国内新型显示产业面板与玻璃基板的生产线体与工厂自动化装备工程，公司将进一步整合科技资源，重点打造“电子装备研发中心”，集中力量在电子装备、EMS 服务等关键技术上取得新的突破。

在城市轨道交通领域，我国目前运行的城市轨道交通里程已经达到 3,300 多公里，“十三五”期间将达到 6,000 公里，新建近 3,000 公里；此外，国家目前已批复 40 个城市的轨道交通建设规划，规划总里程约 8,500 公里。国家梳理提出了 68 个 2015-2017 年拟新开工建设的重大项目，将加快城市轨道交通重大工程建设。公司具备大型系统软件和轨道交通自动清分及售检票系统专用设备、部件的设计开发能力，具有自主知识产权的 ACC 系统、AFC 系统、自动售票机、自动检票机、半自动售票机、便携式验票机、票务流程内置的读卡器等系统和产品，在南京、苏州、无锡、武汉、北京、深圳、石家庄、合肥等城市地铁中广泛应用。公司将根据国家的产业政策导向，采用 PPP、BOT 等投融资商业模式，扩大公司在轨道交通领域的业务规模，充分利用公司在轨道交通领域取得良好业绩基础，以及与地铁业主良好互动渠道，采用合适的投融资商业模式，迅速扩大公司在轨道交通的业务范围，推动公司的轨道交通业务快速、健康的发展。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产人民币 523,997.64 万元，总负债人民币 172,957.60 万元，资产负债率为 33.01%。与 2015 年 12 月 31 日相比，总资产增加 7.12%，资产负债率增加 3.74 个百分点，总体保持稳定，未发生重大变化。其中，境外资产人民币 15,254.32 万元，占总资产的比例为 2.91%。报告期内，公司主要资产未发生重大变化。

其中：境外资产 15,254.32（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 2.91%。

### 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司聚焦智能制造装备、交通电子装备、新一代信息通信、智慧城市、互联网终端等产业，以熊猫电子装备园、熊猫电子制造园等产业园区的建设重构产业战略布局，成功实现产业转型升级，致力于建设国内一流、国际知名的电子信息企业。

公司大力推进拥有自主知识产权的核心技术创新，采用自主研发与国际合作相结合的策略，成为国内一流的成套大生产装备与工业机器人供应商、轨道交通自动售检票系统供应商、专用通信设备供应商。

在机器人与智能制造工厂自动化装备方面，公司被认定为江苏省工业机器人工程技术研究中心和江苏省电子装备企业技术中心。熊猫机器人突破了整机技术、批量化制造技术与工艺、机器人控制器、伺服系统驱动等一系列关键技术，并已形成系列化产品；公司已成为国内平板显示工厂自动化领域业务量最大、技术最全面的企业，工业机器人、成套净化厂房运储系统被国家确定为智能制造试点示范项目，是国内少数能够提供净化厂房全自动传输系统解决方案的厂家，净化厂房全自动传输系统技术国内领先，填补国内空白。

在轨道交通信息化系统和装备方面，公司被认定为江苏省 AFC 系统工程技术研究中心，已掌握轨道交通自动清分与售检票系统的核心技术，形成从模块到设备、从应用软件到系统软件、从 ACC 系统到 AFC 终端设备、从自主研发到生产制造的完整产业链，成为国内城市轨道交通自动收费系统整体解决方案的提供商和专用配套设备的重要供应商。公司成功中标国内外 20 余个城市的轨道交通项目，研制的地铁自动售票机、半自动售票机、自动检票机、便携式验票机、自动充值机、票务流程内置的标准读卡器等专用设备，已成功在南京、深圳、北京、武汉、苏州、无锡、石家庄、合肥等城市地铁应用。公司自动售检票设备还出口海外，为台湾、香港、印度、泰国、委内瑞拉、阿联酋等国家和地区的地铁提供配套。

在通信装备方面，公司先后完成 MESH 自组网通信系统、宽带移动数据小型化接入网关、微微蜂窝基站、数字集群、无线视频传输、北斗导航系统终端、卫星移动终端、物联网相关产品等一大批军民融合通信装备产品的研制，承担了南京青奥会、抗战胜利 70 周年阅兵等一系列重大活动的通信保障任务。

在数字电视广播和接收装备方面，充分发挥公司强大的研发实力，走自主研发的道路，完成数字电视发射机系列产品的研制，取得国家质检总局的全国工业产品生产许可证、广电总局入网

许可证、无线电委员会型号核准证等资质。公司研制的数字机顶盒在城市有线数字电视网中广泛应用，公司已经成为从数字电视发射到数字电视接收的数字电视系统整体解决方案的提供商。

在电子制造 EMS 服务方面，公司突破高分子特种材料在高端通讯设备配套的关键技术，解决了移动通讯基站天线用高性能材料及产品在耐热、耐紫外光、低介电损耗、低串扰等方面的技术难题，其中“有机化无机颗粒改性聚合物复合材料制备关键技术”获得国家科技进步二等奖，在国内同行业中处于领先水平。研发的 BPR 工艺已全面应用于 SMT 生产，使产品的不良率下降了近 30%，BPR 工艺在 SMT 生产线应用课题的攻关，促使 SMT 生产线大规模替代波峰焊技术。在引进、消化吸收再创新的基础上，完成了高光注塑的规模化改造，自行设计、建设的新一代高光喷涂线极大缩短了生产周期。公司也是华东地区最大的电子制造基地之一，在 SMT、注塑、包装、精密模具制作、钣金、数字化精密机械加工等制造领域有雄厚的实力。公司还拥有专业化塑料成型、喷涂装饰及配套组装生产基地。公司加大液晶平板显示相关的电子核心部件的开发，利用建成的“江苏省液晶模组控制器及制造工艺工程技术研究中心”的研发平台，为客户提供液晶屏时序控制器和背光产品的开发、功能性能测试、原材料采购及大规模的生产制造服务，是液晶面板显示产业的主要加工配套商。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2016 年，公司围绕整体发展战略，认真落实供给侧改革，坚持创新发展，各项工作取得显著成效，较好地完成了各项经营指标和重点工作任务，保持了稳健的发展势头。公司被授予“江苏省优秀企业”，并在江苏省供给侧改革推动大会上作为全省的优秀企业代表作交流发言，还被授予“江苏省工业自主品牌 50 强”、“全国智能化与消防工程行业 30 强企业”、“江苏省智能化与消防工程行业 20 强企业”、“江苏省依法管理诚信经营先进企业”等荣誉称号，通过了国家工商总局、江苏省工商局“守合同、重信用”企业年度复审公示。

2016 年，公司取得较好的经营业绩。按照中国企业会计准则，公司 2016 年度营业收入人民币 370,276.34 万元，利润总额人民币 20,238.86 万元，净利润人民币 16,900.97 万元。

2016 年，公司加强科研投入和管理，全年科研投入 18,772 万元，加强各级研发中心能力建设，审慎确定科研项目并如期推进，取得了较好的科研成果，强化知识产权管理，专利申报数量和质量显著提高，积极参与和承接各级政府重大科研和产业化项目，多项科研项目获省市级和 CEC 奖

项，3 人获 CEC“突出贡献科技工作者”称号，1 人获南京市“十大职工科技创新奖”和“南京市五一劳动奖章”。

2016 年，公司统筹市场开发机制，积极拓展营销思路。工业机器人销售采取与地方政府合作的方式，积极融入地方政府的智能制造发展战略；轨道交通业务涉水 PPP 项目，为公司轨道交通市场推广打下基础；电子制造紧跟市场技术前沿，在新能源汽车、通讯高分子材料等领域积极拓展新的市场空间。公司通过参加重大展览和经贸活动，及在主流报刊杂志和网络平台宣传熊猫形象等活动促进市场营销。

2016 年，公司完善制度体系建设，检查制度执行情况，完成年度制度修订工作；加强合同审查力度，有效防范重大法律风险；不断完善财务监控体系，提高成本核算水平；围绕重点资产和业务开展审计项目，完成熊猫电子装备园的各项工程结算审计；公司加强信息化建设，建成基于虚拟化的新型数据中心，进一步完善 OA 办公系统，升级邮件系统，强化 ERP 系统的建设，办公效率得到提高。公司坚持管理创新，管理创新项目获得 CEC 一等奖、全国企业管理现代化创新成果二等奖。

2016 年，公司不断完善人才队伍建设，引进本科以上各类人才 77 人，培养硕士研究生及中级以上专业技术人员 50 人次，举办各类培训 197 期，共培训约 5,300 人次，1 人入选江苏省“333”人才工程，1 人荣获“全国技术能手称号”，3 人荣获部省级技术能手称号，3 人获“江苏省企业首席技师”称号。公司强化考核激励机制，严格对公司中管、技术干部的绩效考评，考评不合格者给予降职、免职；开展先进评选工作，首批评选出 9 名“熊猫工匠”，成为立足岗位钻研技术的表率。

2016 年，公司党委认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织的工作部署，始终坚持以改革发展为中心，突出加强党的建设、推动企业发展、密切联系职工、维护公司稳定这四个工作重点。公司党委连续获得中国电子党组授予的“先进基层党组织”荣誉称号。公司坚持职工民主管理机制，努力构建和谐劳动关系企业。坚持以人为本，密切联系职工，增强企业的凝聚力和向心力；坚持关爱员工，为职工办实事解难事，公司的帮扶机制受到全国总工会表彰。

2016 年，公司的生产经营总体上保持了稳定发展的势头，也面临着多方面的挑战，公司电子装备产业的发展规模和效益需要进一步提升；科研创新尤其是核心自主知识产权研发能力需要进一步加强；科研、市场等领域人才梯队的培养与建设需要进一步加强。

## 二、报告期内主要经营情况

2016 年，公司紧盯市场需求，努力推进工业机器人产业化进程，自主知识产权工业机器人销售实现一定的突破；公司紧跟《智能制造“十三五”发展规划》，努力开拓智能制造领域的新业

务，并取得一定的效果；公司轨道交通做好重点项目跟踪，中标多个地铁项目；公司认真落实提质增效各项措施，努力推进成本费用管理工程，通过工厂智能化改造和使用改性材料，优化电子制造服务的产品和业务结构，降低生产成本；公司努力拓展消费类产品市场，在国际市场低迷的形势下，实现外销订单显著增长；公司加强“两金”专项治理工作，加速应收账款清理，一部分长期挂账的应收账款得到清收，取得较好的结果。

### (一)主营业务分析

#### 利润表及现金流量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          | 3,702,763,356.54 | 3,613,482,935.50 | 2.47    |
| 营业成本          | 3,167,855,950.93 | 3,080,701,274.16 | 2.83    |
| 销售费用          | 48,349,962.41    | 52,987,800.34    | -8.75   |
| 管理费用          | 426,803,729.36   | 426,406,618.48   | 0.09    |
| 财务费用          | -5,417,075.71    | -11,800,026.20   | 不适用     |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,146,796.65    | 108,995,230.11   | -51.24  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 298,123,951.29   | 162,176,904.97   | 83.83   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -63,655,192.26   | -129,858,089.45  | 不适用     |
| 研发支出          | 187,722,209.17   | 190,979,892.86   | -1.71   |
| 营业外收入         | 69,130,156.25    | 14,158,738.96    | 388.25  |

注：1、2015 年度研发支出包含资本化的研发投入 779.82 万元；

2、营业外收入增加主要是本期确认的政府补助所致。

#### 1. 收入和成本分析

✓适用 □不适用

报告期内，公司营业收入较上年同期未发生重大变化，营业收入总额 370,276.34 万元，较上年同期增长 2.47%；其中主营业务收入 363,859.28 万元，较上年同期增长 1.81%；电子装备产品销售收入占主营业务收入总额的 40.55%，较上年同期减少 8.66 个百分点。

近年来，技术工种用工成本逐年攀升，而重大项目、重大工程及加工服务的价格呈现下降趋势，导致公司部分业务的毛利水平呈下降趋势。

#### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 |      |      |        |          |          |          |
|-----------|------|------|--------|----------|----------|----------|
| 分行业       | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增 | 营业成本比上年增 | 毛利率比上年增减 |

|              |            |            |        | 减 (%)         | 减 (%)         | (%)           |
|--------------|------------|------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| 电子装备产品       | 147,558.69 | 126,546.79 | 14.24  | -16.09        | -16.37        | 增加 0.29 个百分点  |
| 电子制造服务       | 108,609.89 | 95,229.46  | 12.32  | 22.44         | 23.44         | 减少 0.71 个百分点  |
| 消费电子产品       | 84,636.93  | 75,536.68  | 10.75  | 14.52         | 14.42         | 增加 0.08 个百分点  |
| 其他           | 23,053.77  | 15,686.14  | 31.96  | 21.79         | 48.61         | 减少 12.28 个百分点 |
| 主营业务分产品情况    |            |            |        |               |               |               |
| 分产品          | 营业收入       | 营业成本       | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%)  |
| 轨道交通产品       | 29,131.90  | 22,963.89  | 21.17  | -9.19         | -12.87        | 增加 3.32 个百分点  |
| 系统集成与建筑智能化产品 | 43,788.40  | 39,398.75  | 10.02  | -1.54         | -2.56         | 增加 0.94 个百分点  |
| 工业自动化装备      | 67,214.95  | 62,654.39  | 6.79   | -25.06        | -20.33        | 减少 5.54 个百分点  |
| 通信系统         | 6,956.89   | 3,031.06   | 56.43  | -15.14        | -36.91        | 增加 15.03 个百分点 |
| 注塑产品         | 37,452.12  | 33,628.72  | 10.21  | -11.79        | -13.42        | 增加 1.70 个百分点  |
| 表面贴装         | 69,251.56  | 60,248.72  | 13.00  | 55.11         | 63.43         | 减少 4.43 个百分点  |
| 数码产品         | 81,708.06  | 73,374.49  | 10.20  | 13.37         | 14.61         | 减少 0.97 个百分点  |
| 租赁物业         | 16,765.35  | 9,253.22   | 44.81  | 19.09         | 37.71         | 减少 7.46 个百分点  |
| 其他           | 11,590.05  | 8,445.83   | 27.13  | 19.51         | 0.94          | 增加 13.40 个百分点 |
| 主营业务分地区情况    |            |            |        |               |               |               |
| 分地区          | 营业收入       | 营业成本       | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%)  |
| 南京地区         | 279,225.21 | 243,840.78 | 12.67  | -0.08         | 0.86          | 减少 0.81 个百分点  |
| 深圳地区         | 84,634.07  | 69,158.29  | 18.29  | 8.58          | 9.30          | 减少 0.53 个百分点  |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

公司主要子公司均处于通信和电子装备制造业及其他相关行业。报告期内，电子装备产品因公司新项目尚未衔接，销售收入较上年同期减少 16.09%；电子制造产品因表面贴装业务订单增加，销售收入较上年同期增加 22.44%；消费电子产品因公司 MID 产品及智能手环市场反应良好，业务订单量大幅增加，销售收入较上年同期增加 14.52%。

公司主要产品中的自动化装备产品因新项目尚未衔接，销售收入较上年同期减少 25.06%；轨道交通产品受工程确认时点影响，销售收入较上年同期减少 9.19%；注塑产品因行业不景气，导致销售收入较上年同期减少 11.79%；表面贴装产品因产品市场需求增大，销售收入较上年同期增长 55.11%；数码产品因新产品市场反应良好，订单增加，销售收入较上年同期增加 13.37%。

公司主营业务主要分布在南京地区及深圳地区。报告期内，南京地区销售收入与去年同期持平，深圳地区因消费类电子产品市场反应良好，其业务需求量提升，销售收入较上年同期上升 8.58%。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

| 主要产品       | 生产量        | 销售量        | 库存量   | 生产量比上年增减 (%) | 销售量比上年增减 (%) | 库存量比上年增减 (%) |
|------------|------------|------------|-------|--------------|--------------|--------------|
| 表面贴装 (万点)  | 304,596.75 | 304,596.75 |       | 276.39       | 276.39       |              |
| 机顶盒 (万台)   | 27.08      | 11.67      | 16.78 | 102.26       | -12.87       | 1,126.37     |
| 自动售票机 (台)  | 507        | 924        | 66    | -7.14        | 1,321.54     | -86.34       |
| 检票机 (台)    | 653        | 1,536      | 275   | -42.31       | 16,966.67    | -76.25       |
| 平板电脑 (万台)  | 171.45     | 167.07     | 5.34  | 22.40        | 20.11        | 453.49       |
| 录音笔 (万支)   | 29.83      | 28.91      | 3.18  | -7.30        | -3.68        | 41.05        |
| 智能手机 (万台)  | 4.73       | 4.76       | 3.33  | -79.51       | -75.86       | -0.94        |
| 行车记录仪 (万台) | 6.14       | 6.43       | 0.53  | -88.55       | -87.83       | -35.03       |

### 产销量情况说明

报告期内，公司承接的中电熊猫电子制造服务需求量增大，表面贴装业务生产量和销售量大幅提高；公司中标广播电视节目无线数字化覆盖工程和直播卫星项目，机顶盒相关产品生产量较上年同期大幅增加；公司承接的苏州地铁、合肥地铁、武汉地铁和成都地铁项目实现交付，自动售票机及检票机的销售量较去年同期大幅提高，由于报告期内轨道交通项目开工推迟，生产量较



上年同期有所减少；智能手机因消费群体趋向一线品牌导致订单量减少；录音笔、行车记录仪由于市场低迷及行业竞争激烈，销售量较上年同期下滑较大。

### (3). 成本分析表

单位：万元

| 分行业情况        |        |            |             |            |               |                  |               |
|--------------|--------|------------|-------------|------------|---------------|------------------|---------------|
| 分行业          | 成本构成项目 | 本期金额       | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额     | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明          |
| 电子装备产品       | 材料成本   | 115,101.14 | 90.96       | 130,062.59 | 85.94         | -11.50           |               |
|              | 人工成本   | 3,471.22   | 2.74        | 3,280.67   | 2.17          | 5.81             |               |
|              | 制造费用   | 7,974.43   | 6.30        | 17,998.36  | 11.89         | -55.69           |               |
| 电子制造产品       | 材料成本   | 68,780.90  | 72.23       | 52,505.58  | 68.06         | 31.00            |               |
|              | 人工成本   | 4,918.55   | 5.16        | 6,108.03   | 7.92          | -19.47           |               |
|              | 制造费用   | 21,530.01  | 22.61       | 18,533.77  | 24.02         | 16.17            |               |
| 消费电子产品       | 材料成本   | 68,120.72  | 90.18       | 62,415.57  | 94.55         | 9.14             |               |
|              | 人工成本   | 2,503.32   | 3.31        | 1,163.72   | 1.76          | 115.11           |               |
|              | 制造费用   | 4,912.64   | 6.51        | 2,438.12   | 3.69          | 101.49           |               |
| 其他           | 材料成本   | 4,897.61   | 31.23       | 2,780.53   | 26.39         | 76.14            |               |
|              | 人工成本   | 4,546.16   | 28.98       | 2,630.63   | 24.96         | 72.82            |               |
|              | 其他费用   | 6,242.37   | 39.79       | 5,126.00   | 48.65         | 21.78            | 其他费用系租赁物业的折旧等 |
| 分产品情况        |        |            |             |            |               |                  |               |
| 分产品          | 成本构成项目 | 本期金额       | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额     | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明          |
| 轨道交通产品       | 材料成本   | 22,498.11  | 97.97       | 26,355.36  | 100.00        | -14.64           |               |
|              | 人工成本   | 227.29     | 0.99        | -          | -             | -                |               |
|              | 制造费用   | 238.49     | 1.04        | -          | -             | -                |               |
| 系统集成与建筑智能化产品 | 材料成本   | 38,957.48  | 98.88       | 39,904.72  | 98.69         | -2.37            |               |
|              | 人工成本   | 441.27     | 1.12        | 527.79     | 1.31          | 16.39            |               |
|              | 制造费用   | -          | -           | -          | -             | -                |               |
| 工业自动化装备      | 材料成本   | 51,464.32  | 82.14       | 66,231.61  | 84.22         | -22.30           |               |
|              | 人工成本   | 3,295.62   | 5.26        | 2,695.99   | 3.43          | 22.24            |               |
|              | 制造费用   | 7,894.45   | 12.60       | 9,710.64   | 12.35         | -18.70           |               |
| 通信系统         | 材料成本   | 2,822.86   | 93.13       | 4,633.60   | 96.45         | -39.08           |               |

|      |      |           |       |           |       |        |                           |
|------|------|-----------|-------|-----------|-------|--------|---------------------------|
|      | 人工成本 | -         | -     | -         | -     | -      |                           |
|      | 制造费用 | 208.20    | 6.87  | 170.41    | 3.55  | 22.18  |                           |
| 注塑产品 | 材料成本 | 20,234.40 | 60.17 | 25,690.90 | 66.14 | -21.24 |                           |
|      | 人工成本 | 1,980.73  | 5.89  | 3,713.77  | 9.56  | -46.67 |                           |
|      | 制造费用 | 11,413.59 | 33.94 | 9,436.88  | 24.30 | 20.95  |                           |
| 表面贴装 | 材料成本 | 47,802.55 | 79.34 | 25,945.83 | 70.38 | 84.24  |                           |
|      | 人工成本 | 2,684.24  | 4.46  | 2,111.39  | 5.73  | 27.13  |                           |
|      | 制造费用 | 9,761.93  | 16.20 | 8,807.74  | 23.89 | 10.83  |                           |
| 数码产品 | 材料成本 | 68,417.51 | 93.25 | 61,437.41 | 95.97 | 11.36  |                           |
|      | 人工成本 | 2,555.34  | 3.49  | 1,157.76  | 1.80  | 120.71 |                           |
|      | 制造费用 | 2,401.64  | 3.26  | 1,425.43  | 2.23  | 68.49  |                           |
| 租赁物业 | 材料成本 | 565.21    | 6.11  | 569.14    | 8.47  | -0.69  |                           |
|      | 人工成本 | 3,038.54  | 32.84 | 1,896.35  | 28.22 | 60.23  |                           |
|      | 其他费用 | 5,649.47  | 61.05 | 4,253.86  | 63.31 | 32.81  | 其他费用<br>系租赁物<br>业的折旧<br>等 |
| 其他   | 材料成本 | 5,660.18  | 67.02 | 3,851.97  | 46.04 | 46.94  |                           |
|      | 人工成本 | 284.26    | 3.37  | 1,080.02  | 12.91 | -73.68 |                           |
|      | 其他费用 | 2,501.39  | 29.61 | 3,435.01  | 41.05 | -27.18 |                           |

## 成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司主营业务成本中材料成本占比 82.08%，人工成本占比 4.93%，制造费用占比 11%，成本结构较上年同期未发生重大变化。2016 年，消费电子产品因业务订单增加导致其人工成本和制造费用较上年同期增幅较大。

## (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 127,157.68 万元，占年度销售总额 34.36%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 78,533.42 万元，占年度销售总额 21.22 %。

前五名供应商采购额 40,998.94 万元，占年度采购总额 14.18%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

## 其他说明

公司前 5 名供应商中无关联方。

## 2. 费用

√适用 □不适用

报告期内,公司财务费用较上年同期增加 638.29 万元,主要是由于汇率变动导致人民币贬值,汇率损失增加所致。

### 3. 研发投入

#### 研发投入情况表

√适用□不适用

单位：元

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| 本期费用化研发投入          | 187,722,209.17 |
| 本期资本化研发投入          | 0              |
| 研发投入合计             | 187,722,209.17 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%）   | 5.07           |
| 公司研发人员的数量          | 573            |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 13.98          |
| 研发投入资本化的比重（%）      | 0              |

#### 情况说明

√适用 □不适用

公司坚持科技创新与体制机制创新相结合,改革科技创新项目的管理方式,突出立项的科学性、经费预算的合理性、实施计划的严肃性,保持科研项目的有效投入,确保科研项目更具前瞻性、更贴近市场、更有可操作性。

2016 年,为推进公司在智能装备、轨道交通、智能制造、通信等领域的进一步发展,公司审慎确定科研项目,年初经专家评审确立了通用型工业机器人、面向 5G 超密集组网技术的小基站系统、智能制造 MES 系统、基于 NFC-HCE 云技术在轨道交通行业的研究与应用等 9 个重大重点科研项目。目前,这些项目正在按进度稳步推进,取得了阶段性成果。智能装备、轨道交通等产品成为公司效益持续增长强有力的支撑点。

主要子公司在各自领域取得了较好的科研成果。信息产业公司完成地铁手机 APP 及手机支付功能的开发和应用;电子装备公司完成 1.8 米 20 公斤机器人项目研发并通过鉴定;电子制造公司完成视频天线用挤塑级耐候 ABS 材料及产品研发,并实现量产和销售;通信科技公司重点科研项目以及综合视频指挥系统、时统设备等研发按计划节点完成。

公司将进一步加大研发投入,认真研究确定 2017 年的科技研发规划,在机器人、轨道交通、通信领域,加强新技术研发和技术产业化进程,提升合作、引进技术的吸收消化速度和水平,形成自己的核心技术,尽早实现把公司发展成为我国高端电子装备领域的重要研发和产业化基地的目标。

#### 4. 现金流

√适用 □不适用

报告期内，经营活动产生的现金流量净额减少主要由于本期购买商品、接受劳务支付的现金较多；投资活动产生的现金流量净额增加主要是收到联营企业分红及购买银行理财产品；筹资活动产生的现金流量净额增加主要是本期支付的 2015 年股利金额数高于银行短期借款所致。

#### (二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

#### (三) 资产、负债情况分析

√适用□不适用

##### 1. 资产及负债状况

单位：万元

| 项目名称   | 本期期末数      | 本期期末数<br>占总资产的<br>比例（%） | 上期期末<br>数 | 上期期末数<br>占总资产的<br>比例（%） | 本期期末金<br>额较上期期<br>末变动比例<br>（%） | 情况说明                                                        |
|--------|------------|-------------------------|-----------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 货币资金   | 130,180.29 | 24.84                   | 96,222.21 | 19.67                   | 35.29                          | 主要由于<br>期末银行<br>理财产品<br>到期本金<br>收回及本<br>期收到联<br>营公司分<br>红所致 |
| 应收票据   | 31,297.25  | 5.97                    | 19,610.72 | 4.01                    | 59.59                          | 主要由于<br>本期销售<br>商品收到<br>的应收票<br>据增多所<br>致                   |
| 应收利息   | -          | -                       | 99.44     | 0.02                    | -100.00                        | 主要由于<br>本期按权<br>责发生制<br>无需确认<br>存款利息<br>所致                  |
| 其他流动资产 | 25,901.89  | 4.94                    | 45,700.00 | 9.34                    | -43.32                         | 主要由于<br>期末购买<br>的理财产<br>品减少所                                |

|         |           |      |          |      |        |                            |
|---------|-----------|------|----------|------|--------|----------------------------|
|         |           |      |          |      |        | 致                          |
| 在建工程    | 150.22    | 0.03 | 464.35   | 0.09 | -67.65 | 主要由于本期在建工程转固所致             |
| 应付票据    | 14,369.18 | 2.74 | 9,328.37 | 1.91 | 54.04  | 主要由于本期采购商品按照合同开具票据所致       |
| 短期借款    | 4,000.00  | 0.76 | -        | -    | 不适用    | 主要由于本期向银行借款所致              |
| 应交税费    | 4,659.40  | 0.89 | 2,798.03 | 0.57 | 66.52  | 主要由于本期按会计政策进行科目重分类所致       |
| 应付利息    | 2.38      | 0.00 | -        | -    | 不适用    | 主要为计提本期短期借款利息所致            |
| 应付股利    | 1,852.96  | 0.35 | 418.15   | 0.09 | 343.13 | 主要为应付少数股东普通股股利             |
| 其他流动负债  | 970.00    | 0.19 | 4,075.66 | 0.83 | -76.20 | 主要由于本期按准则确认营业外收入所致         |
| 递延收益    | 891.84    | 0.17 | -        | -    | 不适用    | 主要为取得的与资产相关的政府补助按准则确认为递延收益 |
| 递延所得税负债 | 13.36     | 0.00 | 22.61    | 0.00 | -40.91 | 主要由于本期确认的应纳税暂时性差异减少所       |

|  |  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  |  | 致 |
|--|--|--|--|--|--|---|

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

☐适用 ☒不适用

## 3. 其他说明

☐适用 ☒不适用

### (四) 行业经营性信息分析

☒适用 ☐不适用

#### 1、智能制造装备

国家相关部委发布了《机器人产业发展规划（2016-2020 年）》和《国家智能制造标准体系建设指南》，明确指出：到 2020 年，相关产业规模持续增长，技术水平显著提升，关键零部件取得重大突破，集成应用取得显著成效；力争建立起较为完善的智能制造标准体系，基本实现基础共性标准和关键技术标准全覆盖，并在制造业全领域推广应用。

国家相关部委印发的《智能制造发展规划（2016-2020 年）》提出了推进智能制造实施“两步走”战略：到 2020 年，智能制造发展基础和支撑能力明显增强，传统制造业重点领域基本实现数字化制造，有条件、有基础的重点产业智能转型取得明显进展；到 2025 年，智能制造支撑体系基本建立，重点产业初步实现智能转型。同时，提出了十个重点任务：加快智能制造装备发展、加强关键共性技术创新、建设智能制造标准体系、构筑工业互联网基础、加大智能制造试点示范推广力度、推动重点领域智能转型、促进中小企业智能化改造、培育智能制造生态体系、推进区域智能制造协同发展、打造智能制造人才队伍。

随着国家政策、规划的密集出台和智能制造试点示范项目的展开，智能制造产业迎来巨大的发展机遇，来自各级政府大规模的产业和科研基金投入，为智能制造产业提供强大的动力和资源，预计 2017 年智能制造产业基金总体规模将超过 1,000 亿元，成为智能制造产业发展的重要推动力。

公司在智能制造装备领域打破了国外企业对高世代液晶面板工厂自动化传输系统和液晶玻璃生产线数字化车间的垄断，成为国内唯一能够承接新型显示生产线装备系统的企业，国内市场占有率已经超过三分之一。在智能制造装备领域承担了大量国家和部省级项目，公司承担的“电子玻璃基板生产线智能制造与研发试点示范项目”列入国家智能制造试点示范项目。

公司在日本东京组建了中日联合研发团队，致力于工业机器人核心控制器的攻关研究，创新性地研究和开发工业机器人技术领域的基础技术、产品技术和系统技术，形成了一批自主知识产

权的工业机器人技术成果。公司研发的自主知识产权焊接机器人工作站已推向市场，极大地提高了我国工业机器人的国产化率。

公司加强与国内高等院校的合作，为学校开发用于教育实验的工业机器人，同时开展各类技能人才培养合作，“厂校结合”模式培养了大批工业机器人高技能人才，努力为我国工业机器人发展夯实人才基础。

公司在智能制造装备领域建立了两个省级研发机构，致力智能制造共性关键技术攻关研发，在智能制造装备领域获得了一系列科技成果，《智能制造系统 BC 系统》、《通用型工业机器人》等一批科研项目通过省级科技成果鉴定，《TFT-LCD 自动化传输系统》获中国电子学会科技奖，《FPD 工程自动传输系统》获江苏省和南京市科技进步奖等奖励。

## 2、城市轨道交通

随着国家大力发展城市轨道交通的政策出台，可以建设城市轨道交通的城市范围将进一步扩大。申报发展城市轨道交通的城市人口要求，从城区人口达 300 万人以上，下调至城区人口达 150 万人以上，将带来万亿级的投资空间。

为进一步提高工作效率，国家将城市轨道交通建设规划及规划调整，变更由省级相关部门进行初审后报送国家相关部委，极大引发二、三线城市轨道交通投资建设的热潮。

国家相关部委印发的《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》指出，2016 至 2018 年，拟重点推进铁路、公路、水路、机场、城市轨道交通项目 303 项，涉及项目总投资约 4.7 万亿元。其中，在城市轨道交通项目建设方面，重点推进 103 个城市轨道交通项目前期工作，新建城市轨道交通 2,000 公里以上，涉及投资约 1.6 万亿元。如此，国内的城市轨道交通建设或将再次呈现火爆局面，一、二线城市建成较为完善的轨道交通网络，三线城市建设轨道交通骨干线，城市轨道交通建设将进一步带来巨大的投资空间。

同时，国家推进城市基础设施建设的投融资体制改革，吸引各类资本参与。城市轨道交通具有准公共产品属性，可长期经营并具有一定规模的收益，其投资建设运营非常适合采用 PPP 模式。

公司继续保持自主知识产权的轨道交通 ACC 系统、AFC 系统、专用通信系统及轨道交通智能终端设备等方面的优势，进一步拓展城市轨道交通的信息化系统、运维服务系统的研发和应用。在做好已承接的城市轨道交通项目的同时，跟踪各地城市轨道交通的建设情况，开拓市场和参与投标。公司将根据国家的产业政策导向，探索 PPP 等投融资商业模式，扩大公司在轨道交通领域的业务规模，推动公司的轨道交通业务快速、健康的发展。

## 3、信息通信

2016 年，中国信息通信业整体规模进一步壮大，综合发展水平大幅提升，“宽带中国”战略全面实施，建设高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施，初步形成网络化、智能化、服务化、协同化的现代互联网产业体系。在“互联网+”政策的推动下，互联网作为当前信息化发展的核心特征，与工业、商业、金融业等服务业全面融合、创新发展、重塑结构。新兴业态和融合应用蓬勃发展，信息通信业支撑经济社会发展的能力全面提升，在推动经济提质增效和社会进步中的作用更为突出，为建设网络强国奠定坚实基础。

尤其是移动互联网，给行业发展带来广阔的空间，中国主导的 TD-LTE 标准成为全球的 4G 主流标准。在中国，4G 网络覆盖全国主要城市，4G 基站数突破 180 万个，并规划 2 年内新增 200 万个基站，建成全球最大的 4G 网络。2016 年我国信息通信服务业收入规模超过 2.4 万亿元，同比增长 22.5%，较上年提升 9.8 个百分点。

公司紧跟时代步伐，密切关注全球通信关键技术，组建了一支专业高效的研发团队，以自有的江苏省移动工程研究中心为依托，进行系列化产品的研发制造、项目攻关，定制高效、安全的解决方案，满足不同用户的需求。2016 年，公司完成 4G 小基站研发，成为国际知名通信公司 ODM 供货商，积极开展“面向 5G 超密集组网技术的小基站系统”的研发；时频产品已占领部分市场领域并逐步确立主导地位，正尝试在地铁和广电两个领域进行突破；自组网专用通信产品，努力扩大产品系列，实现多层次发展；移动视频监控产品在重点产品上实现技术突破，根据客户的具体需求，拓展原型机应用，扩大产品的应用范围，实现以点带面的产业化发展。

#### 4、电子制造服务

“一带一路”、“长江经济带”等国家战略的提出，为我国东部地区、长三角等地区的制造业发展注入了新的活力；制造强国战略的实施对电子制造行业提出了更高要求；全球电子产品外包需求持续增加为 EMS 服务提供了广阔的发展空间。但是，行业整体的发展受全球经济波动的影响，2016 年，中国电子制造行业呈现增速放缓的局面，全面增速维持在 9% 左右，市场规模约 12 亿元。此外，“两化融合”推动电子制造向智能制造实现变革与突破。

公司电子制造服务着力提升技术水平和供应链水平，加强国际市场开拓，增强国际竞争力，形成从研发、供应链管理、生产制造、品质保证到全球物流的完整 EMS 制造产业链，推进产品全生命周期的智能化进程。公司依托自有的江苏省通信用特种高分子材料工程技术研究中心，联合东南大学、南京航空航天大学等高校进行产学研合作，致力于新型特种高分子材料、平板显示、新能源汽车、医疗等领域的产品研发、创新工艺及流程，新型特种高分子材料成为公司新的经济增长点。



## 5、广电产品

广播电视与新一代信息技术加速融合，使广电发展面临新机遇与新挑战。网络传输、终端服务都向智能化和跨屏互动演进，广电全媒体发展成为主流趋势。传统媒体与新媒体的加速融合发展，使广电行业面临全面战略转型。《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》是对传统媒体与新兴媒体融合发展的战略部署和顶层设计，广电传播模式、运营模式、服务模式亟待全面转型，“电视+”或“广电+”将是今后广电发展的主线。

三网融合、全媒体融合是当前广电行业的主要任务。此外，提升广播电视公共服务的水平也是广电总局的重要发展规划，重点项目包括：中央广播电视节目无线覆盖工程、直播卫星户户通工程、边疆民族地区广播电视节目译制制作能力和传输覆盖能力建设、广播电视“走出去”工程、国家应急广播体系建设工程和广播电视绿色宽带网络工程。

公司紧跟行业风向标，形成从传输、覆盖到终端接收的广播电视系统解决方案。数字电视发射机跻身国内优秀供应商行列，掌握 doherty 功放设计技术，提高了功放效率，可根据用户需求定制；以小功率发射机为基础，进行风水冷两用箱体发射机和室外发射机的研制。机顶盒产品向有线、无线、直播卫星电视及互联网电视、媒体网关和融合终端一体化、标准化、智能化方向发展，并进行 CDR 数字收音机和应急广播项目的开发。

### (五) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

2016 年，公司按照经营计划及重点项目进展情况，主要进行了对相关子公司实施增资，参股相关公司以拓展业务，继续投入募集资金投资项目等投资事项。

##### (1) 重大的股权投资

√适用□不适用

报告期内，公司对全资子公司上海熊猫机器人科技有限公司进行第二期投资 500 万元；截止 2016 年 12 月 31 日，公司对上海熊猫机器人科技有限公司累计投资 600 万元。目前，该公司已完成建筑规划设计招标及购地准备工作。

报告期内，公司控股子公司深圳京华对深圳市车宝信息科技有限公司投资人民币 30 万元，占股 30%，该公司是以汽车语音控制、路况信息、多媒体等云平台为基础的车联网产业的公司。

##### (2) 重大的非股权投资

√适用□不适用

经中国证监会等相关部委审批，公司于 2013 年 6 月以非公开发行的方式发行了 258,823,529 股 A 股，募集资金人民币 13.2 亿元。报告期内，公司按照相关法律、法规及规范性文件的规定和要求使用募集资金，主要包括投入募集资金投资项目、使用暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品、将节余募集资金永久补充流动资金等。详见公司于 2017 年 3 月 30 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证交所网站的《南京熊猫 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2017-017）

### (3) 以公允价值计量的金融资产

☐适用 ☒不适用

### (六) 重大资产和股权出售

☐适用 ☒不适用

### (七) 主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用

#### 1、主要子公司分析

2016 年，为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，公司清理了无效、低效资产。公司控股子公司南京熊猫电源科技有限公司、南京熊猫机械有限公司、南京熊猫精机有限公司及公司三级子公司深圳市兴京华包装制品有限公司、深圳市佳利华有限公司完成了工商注销手续；公司三级子公司东莞市兴京华塑料制品有限公司完成股权转让手续。上述公司已停止经营，对公司整体生产经营和业绩未产生重大影响。主要子公司概况如下：

单位：万元 币种：人民币

| 子公司    | 主要业务                                 | 注册资本         | 总资产        | 净资产       | 主营业务收入     | 主营业务利润    | 净利润      |
|--------|--------------------------------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|----------|
| 电子装备公司 | 生产、销售自动传输设备和工业机器人                    | 19,000       | 67,402.57  | 31,251.29 | 61,061.73  | 3,846.54  | 726.63   |
| 信息产业公司 | 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 | USD3194.6435 | 103,370.54 | 31,497.40 | 91,256.42  | 12,975.60 | 4,004.76 |
| 电子制造公司 | EMS 服务                               | USD2,000     | 84,137.67  | 35,617.89 | 108,537.84 | 13,229.29 | 3,017.89 |
| 通信科技公司 | 生产、销售移动通信、数字通信、网络通信的系统及产品            | 10,000       | 17,569.93  | 14,011.73 | 6,921.33   | 3,922.44  | 684.26   |

| 子公司          | 主要业务              | 注册资本   | 总资产       | 净资产       | 主营业务收入    | 主营业务利润    | 净利润       |
|--------------|-------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 科技发展公司       | 通用设备制造、软件开发、物业管理  | 70,000 | 78,453.87 | 65,963.43 | 1,590.25  | 57.97     | -1,914.60 |
| 深圳京华         | 研发、生产及销售通讯设备、数码产品 | 11,507 | 47,538.20 | 32,032.22 | 84,634.07 | 15,475.78 | 7,806.67  |
| 南京熊猫新兴实业有限公司 | 提供物业、餐饮服务         | 2,000  | 5,761.77  | 2,833.75  | 11,995.55 | 1,190.65  | 350.82    |

重要子公司净利润指标变动情况如下：

单位：万元 币种：人民币

| 子公司          | 净利润       |           | 变动比例<br>(%) |
|--------------|-----------|-----------|-------------|
|              | 2016 年度   | 2015 年度   |             |
| 电子装备公司       | 726.63    | 2,410.12  | -69.85      |
| 信息产业公司       | 4,004.76  | 2,332.58  | 71.69       |
| 电子制造公司       | 3,017.89  | 3,270.37  | -7.72       |
| 通信科技公司       | 684.26    | 1,386.48  | -50.65      |
| 科技发展公司       | -1,914.60 | -2,176.35 | 不适用         |
| 深圳京华         | 7,806.67  | 7,063.80  | 10.52       |
| 南京熊猫新兴实业有限公司 | 350.82    | 249.80    | 40.44       |

电子装备公司因新项目尚未衔接，主营业务收入较上年同期减少 25.91%，及机器人研发投入加大，净利润相应减少；信息产业公司由于轨道交通业务毛利率提高，本期净利润较上年同期增多；因货款长期未收回，通信科技公司本期计提大额坏账准备，造成净利润较少。南京熊猫新兴实业有限公司主营业务收入较上年同期增加 11.77%，净利润相应增加 101.02 万元。

## 2、主要参股公司分析

### (1) 南京爱立信熊猫通信有限公司（ENC）

ENC 成立于 1992 年 9 月 15 日，投资总额 4,088 万美元，注册资本 2,090 万美元，本公司持股 27%、爱立信（中国）有限公司持股 51%、中国普天信息产业股份有限公司持股 20%；香港永兴企业公司持股 2%。ENC 主要从事移动通信系统设备、公网通信系统设备等产品的生产，是爱立信全球最大的生产、供应中心，主要负责爱立信开发产品的工业化和量产工作，面向全球的客户进行交付和发货。

2016 年度，ENC 营业收入为人民币 1,016,213.70 万元，同比下降 20.03%；净利润为人民币 21,764.20 万元，同比下降 28.99%。主要指标变动的原因是：由于国内市场竞争进一步加剧，导致营业收入及净利润同比下降。

## (2) 北京索爱普天移动通信有限公司 (BMC)

BMC 成立于 1995 年 8 月 8 日，投资总额 9,000 万美元，注册资本 3,000 万美元，本公司持股 20%、中国普天信息产业股份有限公司持股 27%、索尼移动通信产品（中国）有限公司持股 26%、索尼移动通信有限公司持股 25%、香港永兴企业公司持股 2%。BMC 主要从事索尼移动终端（手机）的生产，是索尼手机最主要的生产基地和供应中心。

2016 年度，BMC 营业收入为人民币 1,404,306.80 万元，同比下降 38.59%；净利润为人民币 18,010.29 万元，同比下降 64.69%。主要指标变动的原因是：智能手机市场竞争加剧，产品订单逐步下滑，产品收入及净利润指标同比下降。

## (3) 主要参股公司投资收益

报告期内，本公司投资收益为 10,856.61 万元。主要参股公司投资收益情况如下：

单位：万元 币种：人民币

| 被投资公司 | 营业收入         | 净利润       | 本公司持股比例 | 本公司投资收益  |
|-------|--------------|-----------|---------|----------|
| ENC   | 1,016,213.70 | 21,764.20 | 27%     | 5,876.33 |
| BMC   | 1,404,306.80 | 18,010.29 | 20%     | 3,602.06 |

## (八) 公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

## (一) 行业格局和趋势

☒ 适用 ☐ 不适用

2016 年，公司所处的电子信息行业与我国宏观经济形势走向一致，呈现新常态。我国电子信息制造业生产运行平稳，生产保持较快增长，电子信息行业效益状况良好，固定资产投资增速加快，但外贸进出口降幅有所扩大。电子信息行业作为国民经济的战略性、基础性和先导性支柱产业，已成为我国制造业转型升级的重要支撑力量。从分行业看，公司主营业务所处的电子装备行业生产保持较快增长，家用视听行业生产增速同比加快。此外，电子元件行业生产稳中有升，电子器件行业生产平稳增长，计算机行业生产延续萎缩态势。

相较于主要竞争对手，公司注重科技开发，成立多个研发中心和产品实验室，所涉及的领域多是行业的热门和国家重点发展的行业。然而，公司处于市场竞争激烈的电子信息制造业，聚集度较高，相关性较强，目前正处于产业整合与结构升级的战略性调整阶段，公司竞争对手广泛存在于电子信息产业及其相关领域。

目前，与整个行业一样，公司对外依存度较高，创新能力及产业基础相对薄弱，主营业务不够突出，发展不及预期，市场占有率有待提高，利润率有所波动。随着公司相关产业化项目的实施，产业结构的进一步优化和调整，经营模式的进一步丰富和延伸，公司的市场竞争力将进一步提升，有利于公司保持稳健发展的势头。

在智能制造装备方面，公司将拥有自主知识产权、自主品牌的智能装备产品作为发展宗旨。为了改变核心部件长期由国外公司垄断的现状，公司重点研发工业机器人控制器，为熊猫工业机器人等智能装备采用“国产芯”奠定了基础。在整机的研发中，采用自主品牌关键核心零部件，掌握研发核心技术、在成本、性能等方面具有自主可控性，同时根据市场信息反馈和产品应用领域打造独特的、差异化竞争优势。但是，公司现有机器人应用领域相对较窄，生产线系统技术与国外相比仍有不小差距，核心部件研发品种单一。虽然存在一定不足，但熊猫工业机器人等智能制造装备起点高，依托国家政策指引和支持，在未来行业市场中仍然能保持高速发展，对公司的业绩和盈利能力起促进作用。

在城市轨道交通方面，公司进入行业起步早、起点高，特别是在 AFC/ACC 系统及设备、轨道交通通信系统领域拥有众多国内外用户及良好的口碑，公司具备强大的产学研一体化优势，“江苏省轨道交通自动售检票系统工程研究中心”即设在公司，公司在相关领域拥有“系统集成及服务”等多项国家一级资质，是城市轨道交通优秀的系统和设备综合提供商。但是，当今行业竞争十分激烈，公司市场开拓能力有待进一步加强，应抢抓国内城市大力发展轨道交通的机遇，积极拓展市场，争取更大的市场份额。公司将尝试采用 BT、PPP、BOT 等投融资商业模式，扩大公司在轨道交通领域的业务规模，充分利用在该领域已经取得的业绩基础和及与地铁业主构建的良好互动渠道，扩大公司在轨道交通的业务范围，推动公司的轨道交通业务快速、健康的发展，也将促进公司业绩和盈利能力提升。

## （二） 公司发展战略

√适用□不适用

### 1、发展战略

以智能制造产业和智慧城市建设相关业务为主攻方向，大力发展智能制造装备、工业机器人、新一代信息通信、轨道交通智能信息系统、其它智慧城市相关产品、技术集成和服务，把熊猫股份建设成为：掌握自主可控关键技术，具备提供行业领先的智能制造、智慧城市核心装备和系统解决方案的能力，品牌价值和整体价值不断提升，投资回报能力持续增强的国内一流军民融合大型电子装备企业。

## 2、产业发展规划

### （1）智能制造装备产业

跻身国内自主品牌智能制造装备与工业机器人第一阵营，成为国内智能工厂全套解决方案和核心装备供应商。产业愿景是成为我国具有国际竞争力的智能制造装备和机器人龙头企业之一。

重点发展智能制造装备关键部件、以搬运机器人为主的智能制造装备及系统集成、以工业机器人为核心的智能工厂、及智能制造工业应用软件。主要产品包括机器人控制器和伺服驱动系统、机械制造行业焊接机器人、电子制造行业协作机器人、显示面板产业以洁净搬运机器人为主的自动化运储系统、玻璃基板生产线装备系统、参照德国工业 4.0 的工厂自动化标准装备系统。

### （2）交通电子装备产业

巩固在国内城市轨道交通 AFC/ACC/通信领域的竞争优势，致力成为国内一流、国际知名的交通电子装备研发制造、智能交通解决方案与系统集成服务专业供应商。拓展轨道交通机电总包业务，承接 PPP 工程,并进入城铁和高铁装备领域。

重点发展地铁 AFC/ACC 系统软件、AFC/ACC 系统专用配套设备和自助设备、地铁专用通信系统、地铁运营和服务应用系统，拓展轨道交通维保、检测与安保业务，重点突破轨道交通装备数字化、智能化、网络化技术，以及基于云计算的轨道交通 AFC 系统技术和地铁通信系统技术。主要产品包括 AFC 系统、ACC 系统、专用通信系统、智能卡系统、和智能化软件。

### （3）通信装备产业

做大做强小基站、时频系统、区域宽带专用通信系统、移动视频产品线，加快抢占相关产品在公网和专网的市场份额；同时，利用公司在专用通信领域的技术优势，重点突破 5G 技术、新一代卫星移动通信技术、涵盖天空地多种通信技术的融合应急通信总体技术等。致力成为技术领先的军民融合专网通信解决方案及装备供应商，为政府、军队与智慧城市、智能交通和其它行业用户提供一流服务。

重点发展 5G 小基站系列产品、时频设备系列产品、专用视频监控系列产品和广播数字发射机，拓展军民融合和智慧城市相关产品市场与业务。

### （4）电子制造产业

打造先进的 EMS 制造体系，形成从研发、供应链管理、生产制造、质保到全球物流的完整 EMS 电子制造服务能力，为客户提供系统化、灵活、有竞争力的解决方案，成为服务全球品牌的一流 ODM 制造商，并成为熊猫自主品牌产品的重要研发生产基地。

重点发展 SMT、注塑、挤塑、喷涂、射频天线用特种新材料、家电产品塑件改性材料、物联网及智能电子领域控制模块，拓展 ODM 业务模式的产品市场与服务。

#### （5）消费电子及广电产业

紧跟消费电子及广电产品的技术趋势，锻造消费电子核心技术的研发能力，重点推进智能家居中控平台、互联互通智慧社区、多网融合智能终端、可穿戴设备、高清高保真数字音视频、下一代广电网络等自主创新技术的研发和应用。同时强化品牌推广，强化线上、线下全渠道销售模式。为下一步产业规模化发展打下坚实基础。力争成为我国新一代消费电子及广电产业产业细分领域主流企业。

继续推进消费电子业务整合，重点发展数字家庭和智能家居产业，重点关注智慧城市、智能社区相关的的产品市场。主要产品包括智能家居中控单元、智能家居触摸显示通用标准控制模块、数字家居和智慧社区应用服务云平台、网络数字可视对讲及物管控制系统。

### 3、关于业务模式

#### （1）推进熊猫商业模式的创新转型

从承接单一项目为主的盈利模式拓展为将系统工程总承包作为重要支撑的发展模式；从提供单台套设备、配套产品或单一解决方案向为客户提供全面解决方案转型；从以销售硬件产品为主向提供自主知识产权软硬件知识成果拓展；从研制终端产品为主向研制上游关键部件、核心技术、系统设备转型。

从单纯设备、工程提供商向全面服务提供商、运营服务提供商拓展；从传统订单制生产运营模式向基于大数据分析的智能工厂精益生产转型，重视精细化、个性化、定制化产品生产运营。加强互联网电子商务。

从熊猫内部专业子公司单打独斗的业务模式转化为整合内部资源、聚合各自优势能力协同作战的业务模式。将内部子公司串连整合起来，各取优势、技术互补、市场互补、人脉资源互补，实现 1+1 大于 2 的效果。降低消耗和成本。

#### （2）融入互联网+思维，促进产业新发展

充分发挥互联网+思维对优化公司生产组织、资源配置、产品形态和商业模式的促进作用，推动互联网技术与熊猫电子研发设计、生产管控、供应链管理、市场营销等环节深度融合。

重点推进熊猫研发设计的协同化、熊猫传统工厂的智能化改造、互联网营销模式应用、互联网+领域产业创新的四方面工作。

进一步向互联网+业务领域拓展，提升熊猫产品的价值空间。

### (三) 经营计划

√适用□不适用

#### 1、报告期内发展战略和经营计划的进展情况

2016 年，在国际经济形势复杂多变、国内经济增速放缓、智能制造竞争加剧的背景下，公司坚持以智能制造装备为主业的发展方向，坚持实施创新驱动，推进产业转型升级，以市场为导向引领新品研发，坚持提质增效管理创优，加强内控管理和人才队伍建设，保持了稳健的发展势头。

2016 年度公司的经营目标是：营业收入人民币 380,000 万元，利润总额人民币 22,000 万元。根据经审计财务报告，2016 年度公司实现营业收入人民币 370,276.34 万元，利润总额人民币 20,238.86 万元。

#### 2、2017 年度经营计划

2017 年，公司以发展电子装备产业为核心，突破关键核心技术，提高产业化水平，落实供给侧改革和提质增效的各项措施，加强国内外企业合作，争取在主营业务产业规模、核心自主知识产权等方面取得突破。主要做好以下几方面工作：

(1) 努力完成经营目标。2017 年度公司的经营目标是：营业收入人民币 400,000 万元，利润总额人民币 15,000 万元。2017 年，董事会根据国内外整体经济形势，充分考虑公司所处细分行业发展状况，结合公司实际情况，制定了较为客观、贴近实际的经营目标。在实际经营过程中，公司将面临许多不确定性因素的影响，公司将秉承务实的工作作风，坚持稳中求进，努力实现经营目标。

(2) 优化产业结构，加速市场拓展。把更多的资源投入高效益的领域，充分利用好现有科研、融资和管理平台，推动内部改革重组，整合现有产品门类。紧盯系统内部市场，在智能工厂建设方面争取更多订单，发挥央企优势，紧跟国家“一带一路”的方向开拓国内外市场，积极参与国家相关 PPP 项目投标。

(3) 加大科研投入，加强引进消化。继续加大科研投入，科学制定 2017 年度科技研发规划，在工业机器人、轨道交通、通信等领域，加强新技术研发和产业化进程，提高技术引进和吸收消化的水平，形成自己的核心技术。

(4) 提升核心产业规模，加快转型升级步伐。积极探索多种路径，以内涵式与外延式相结合的方式做实核心产业，加强与国内外优势企业的合作，做强做大核心产业。加大品牌宣传力度，提升产品与服务品质，促进“熊猫”产品在工业制造市场和终端消费市场的营销拓展。



(5) 加强人才队伍建设，完善薪酬结构体系。围绕公司发展规划，加快人才结构调整，加强青年骨干人才培养，提升高层次人才引进比例，推进科技人才职业体系建设，打通和完善科技人才、高技能人才队伍职业晋升通道。结合公司实际情况，完善薪酬结构体系，探索建设中长期激励机制。

(6) 深入落实提质增效。持续开展成本费用管理水平提升工作，完善成本核算制度，在日常运营中强化节流降耗，加强成本控制，加强费用预算管理，从源头降低各项成本，弘扬“工匠”精神，提高研发、生产、管理效率。

#### (四) 可能面对的风险

☒ 适用 ☐ 不适用

##### 1、市场风险

受产业政策推动，在市场需求不断扩大的大背景下，未来可能有更多的资本进入电子信息行业，特别是公司所在细分行业，以工业机器人为代表的智能制造装备产业发展迅速、市场前景广阔，随着智能化、自动化工业模式的进一步发展，公司将面对更为激烈的市场竞争。若公司不能继续在技术研发、质量控制、产品门类等方面保持优势，未来发展和行业地位将受到一定影响。公司将持续加大对智能制造装备产业及相关产品的投入力度，把握产业政策导向，跟踪客户需求，拓展营销渠道，积极应对市场变化。目前市场风险在可控范围内。

##### 2、技术开发风险

电子信息行业技术更新速度较快，工业机器人核心技术主要由国外企业掌握，现阶段公司生产的工业机器人产品工业化应用的比重较低，主要是进入高校作为教学示范使用。公司将加大研发投入，加强机器人研发中心的建设，进一步完善控制器、伺服系统驱动等关键技术，做好新产品研发，提高产品稳定性，持续跟进国内外电子信息行业最新技术，把握客户最新需求。如若不能，公司将面临核心能力缺失、生产成本提升、产品竞争力下降的不利局面。公司将继续加大科研投入，整合调整科研力量，创新投入模式，促使在智能制造装备领域的科研能力不断增强。目前技术开发风险在可控范围内。

#### (五) 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 五、其他披露事项

## (一) 董事会会议情况

| 会议届次        | 召开日期       | 披露报纸               | 决议内容                                                                                                                                                                                                                                             | 披露日期       |
|-------------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 第八届董事会第四次会议 | 2016-3-21  | 《中国证券报》<br>《上海证券报》 | 审议通过 2015 年年度报告及其摘要、董事会工作报告、总经理工作报告、财务决算报告、利润分配方案、募集资金存放与实际使用情况的专项报告、董事和高管薪酬方案、独立董事述职报告、审核委员会履职情况报告、社会责任报告、内部控制评价报告，2016 年度财务预算报告，聘任 2016 年度审计机构，南京熊猫若干公司治理制度及细则，财务公司风险评估报告，重大资产重组盈利预测实现情况的报告，关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，关于召开 2015 年度股东周年大会。 | 2016-3-22  |
| 第八届董事会临时会议  | 2016-3-29  | 《中国证券报》<br>《上海证券报》 | 审议通过《关于为子公司提供担保》的议案。                                                                                                                                                                                                                             | 2016-3-30  |
| 第八届董事会第五次会议 | 2016-4-29  | 《中国证券报》<br>《上海证券报》 | 审议通过公司 2016 年第一季度报告。                                                                                                                                                                                                                             | 2016-4-30  |
| 第八届董事会第六次会议 | 2016-5-23  | 《中国证券报》<br>《上海证券报》 | 审议通过《聘任公司副总经理》的议案。                                                                                                                                                                                                                               | 2016-5-24  |
| 第八届董事会第七次会议 | 2016-6-3   | 《中国证券报》<br>《上海证券报》 | 审议通过《关于提名公司第八届董事会董事候选人》的议案。                                                                                                                                                                                                                      | 2016-6-4   |
| 第八届董事会第八次会议 | 2016-6-30  | 《中国证券报》<br>《上海证券报》 | 审议通过《选举公司董事长、副董事长》的议案、《选举公司董事会相关专业委员会成员及主任》的议案、《关于使用闲置自有资金进行现金管理》的议案。                                                                                                                                                                            | 2016-7-1   |
| 第八届董事会临时会议  | 2016-8-19  | 《中国证券报》<br>《上海证券报》 | 审议通过《关于授权总经理处理为子公司提供担保事宜》的议案。                                                                                                                                                                                                                    | 2016-8-20  |
| 第八届董事会第九次会议 | 2016-8-30  | 《中国证券报》<br>《上海证券报》 | 审议通过 2016 年半年度报告及其摘要，2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的报告，财务公司风险评估报告。                                                                                                                                                                                       | 2016-8-31  |
| 第八届董事会临时会议  | 2016-9-14  | 《中国证券报》<br>《上海证券报》 | 审议通过使用暂时闲置募集资金进行现金管理，及增加闲置自有资金进行现金管理的额度。                                                                                                                                                                                                         | 2016-9-15  |
| 第八届董事会第十次会议 | 2016-10-28 | 《中国证券报》<br>《上海证券报》 | 审议通过公司 2016 年第三季度报告。                                                                                                                                                                                                                             | 2016-10-29 |
| 第八届董事会临时会议  | 2016-11-11 | 《中国证券报》<br>《上海证券报》 | 审议通过《关于更换会计师事务所》的议案。                                                                                                                                                                                                                             | 2016-11-12 |
| 第八届董事会临时会议  | 2016-11-30 | 《中国证券报》<br>《上海证券报》 | 审议通过《关于修改<公司章程>部分条款》的议案。                                                                                                                                                                                                                         | 2016-12-1  |

## （二）资金流动性

于 2016 年 12 月 31 日，按中国企业会计准则，公司合并报表资产负债率为 33.01%（负债总额与资产总额之比），流动负债人民币 168,785 万元，流动比率为 2.23，速动比率为 1.74。

现金：于 2016 年 12 月 31 日，公司合并报表银行存款及现金为人民币 114,168.39 万元。

借款：于 2016 年 12 月 31 日，公司合并报表短期银行及其他借款为人民币 4,000 万元。

报告期内，1 年期金融机构人民币贷款基准利率是 4.35%。

## （三）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。

## （四）优先购股权

根据中国有关法律及本公司之章程，并无优先购股权之条款。

## （五）最高酬金人事

本年度内，本公司获最高酬金的前五名人士为本公司之子公司经营者（含市场开拓人员）。

## （六）董事、监事及高级管理人员购买股份或债券之安排

于本年度任何时间，本公司概无订立任何安排，致使本公司董事、监事及高级管理人员及其配偶或 18 岁以下子女可藉以购买本公司或任何其它法人团体之股份或债券而受益。

## （七）董事、监事及高级管理人员之合约权益

于本年度任何时间，本集团概无订立重大合约，致使本公司董事、监事及高级管理人员享有重大利益。

## （八）董事及监事服务合约

所有董事、监事已与本公司订立了服务合约，服务合约期限为三年。各董事、监事均无与本公司签定任何一年内若由本公司终止合约时须作出赔偿之服务合约（法定赔偿除外）。

## （九）董事、监事及高级管理人员之特殊待遇

本报告期内，本公司董事、监事及高级管理人员概无享受任何特殊待遇。

## （十）与供应商和客户利益关系

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司股东中电熊猫直接持有南京中电熊猫平板显示科技有限公司 5.217% 股权，通过其控股子公司南京华东电子信息科技股份有限公司间接持有南京中电熊猫平板显示科技有限公司 57.646% 股权，合计持有 62.863% 股权；本公司实际控制人中国电子直接持有南京中电熊猫液晶显示科技有限公司 16.752% 股权，通过中电熊猫间接持有 39.356% 股权，合计持有 56.108% 股权。前述两家公司属于本公司前五大客户范围。

除上述披露之外，本年度，本公司董事、监事及其紧密联系人等或股东（据董事会所知拥有5%以上的本公司股本者）并无于本公司五大客户及供货商中拥有任何权益。

#### （十一）重要合约

香港联交所证券上市规则附录 16 第 16 段所述由本公司或其任何一家附属公司与本公司控股股东或其附属公司之间所订的重要合约详情，或本公司控股股东或其附属公司向本公司或其附属公司提供服务的合约详情，载列于本报告第五节“重要事项”的“重大关连交易”一段。

#### （十二）订立重大合约

公司订立的重大合约皆是为子公司融资提供担保及使用闲置的资金进行理财，公司为子公司融资提供担保的合同及使用闲置的资金进行理财的合同已在《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站披露公告。

#### （十三）可换股证券、购股权、认股证券或类似权利

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司并无发行任何可换股证券、购股权、认股证券或类似权利。

#### （十四）退休金计划

本公司参与政府设立的退休金计划，按该计划规定每年之供款额为员工薪金的 19%左右。根据该计划，现职及退休的员工的退休金受南京市人力资源和社会保障局保障。

#### （十五）管理合约

于本年度，本公司没有签订任何关于本公司全部或大部分业务的管理和行政合同，亦无此等合同存在。

#### （十六）银行贷款及其它借贷

于 2015 年 12 月 31 日，本公司及本集团之银行贷款及其它借贷详情列载于根据中国会计准则编制之财务报表附注。

#### （十七）所有者权益变动

本年度内，本集团之所有者权益变动详情载列于根据中国会计准则编制之所有者权益变动表。

#### （十八）固定资产

本年度内，本集团固定资产变动详情载列于根据中国会计准则编制之财务报表附注。

#### （十九）附属公司

本公司之附属公司的资料载列于根据中国会计准则编制之财务报表附注。

#### （二十）公司管治守则及标准守则

详见本年度报告第八节“公司治理”中有关遵守《企业管治守则》及《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》。

**(二十一) 由独立非执行董事就关联交易作出之确认**

本公司独立非执行董事已于职责内审核载列于本公司 2016 年度根据中国企业会计准则编制之财务报表附注中“关联方关系及其交易”及相关之核数师函件，并确认下列事宜：

- 1、该等交易在本集团的日常业务中订立；
- 2、该等交易乃（1）按照一般商业条款或更佳条款进行或（2）在无适用比较时，就本公司而言，该等交易的条款不逊于独立第三方可取得或提供的条款；
- 3、该等交易已根据监管此等交易之有关协议进行，而交易条款公平合理，并且符合本公司股东的整体利益；及
- 4、该等交易并无超逾先前公告的相关上限。

有关本公司关联交易及持续关联交易的详情，请见本报告第五节「重要事项」项下「重大关联交易」一节。

**(二十二) 或有事项**

本年度内，本集团或有事项详情载列于根据中国会计准则编制之财务报表附注。

**(二十三) 环境、社会及管治报告**

公司按照香港联交所上市规则附录二十七《环境、社会及管治报告指引》的要求，编制了涵盖公司管治、环境保护、员工关爱、社区投入、产品质量管理等方面的报告。在报告编制过程中，公司尽量遵循了重要性、量化、平衡和一致性的汇报原则。

本报告经董事会审议通过，汇报了公司及所属子公司于 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日期间，在环境、社会及管治等方面的管理方针、目标、措施和成果。

公司严格遵守《环境保护法》、《大气污染防治法》、《水污染防治法》、《节约能源法》等法律法规，秉承经济、社会和环境协调发展的理念，坚持科学发展观，顺应新常态下经济发展形势和社会需求，转变发展方式，努力实现可持续发展，为利益相关方创造价值，推动企业与社会、环境和谐发展。公司积极回报股东、切实保障债权人利益、维护员工合法权益、努力落实客户和消费者权益保护，积极投身社会公益事业。

**公司管治**

规范的公司治理机制是促进企业健康平稳发展的基本前提和重要保障。公司结合自身实际情况，不断完善公司法人治理结构，持续健全公司各项规章制度，继续推进内部控制规范的实施，提高公司规范运作水平，推动公司可持续发展，为股东创造长期价值。公司管治的详情请见于 2017 年 3 月 30 日刊载于上海证交所网站的《南京熊猫 2016 年年度报告》“第八节 公司治理”的相关内容。

## 环境保护

### ➤ 排放物

公司电子制造服务中的注塑产品产生少量工业废水和废气。公司针对环境保护制订了《环境监视和污染控制程序》、针对废弃物制订了《废弃物控制程序》、《固体废弃物管理规范》、针对产品有害物质控制制订了《有害物质和材料指标控制规范》，有效管理污水处理站运行，污水处理达标后输入污水处理厂二次处理。固体废物委托具备相关资质单位处置。

### ➤ 资源使用、环境及天然资源

公司办公楼和厂房等严格依政府批准的环境预评价要求建设，均实施雨污分流措施，生活污水输入政府指定污水处理厂；建筑物符合节能标准；公司制订了《节能管理规定》，水、电计量到内部各单位，园区照明、空调实施智能化集中控制，防止能源浪费。

## 社会

### ➤ 雇佣

公司为了可持续发展而提供有力的人力资源保障。公司聚焦人才培养与发展，尽量为员工创造良好的工作和发展环境。

公司建立了系统、规范的人力资源管理制度，包括《劳动合同管理办法》、《员工流动管理办法》、《关于工作时间与休息休假的规定》、《人员引进管理办法》等，建立了各个职位系列的薪酬绩效管理制度，以确保薪酬具有吸引力，并定期适当修订。

公司采取积极的人才引进和培养措施，配合公司发展需求，切实做好人才队伍建设。公司招聘工作遵循“公开公平、择优选取”的原则，通过校园招聘和社会招聘，采取笔试和面试相结合的甄选方式。人才选拔与晋升坚持“德能兼备，以德为先”的原则，致力于建立公平、公正、公开的人才选拔与晋升机制。职位晋升以内部晋升为主，优先选拔在公司有多年工作经历的优秀人才。

公司尊重性别平等，男女职工在岗位分配、薪酬水平、职位晋升等方面保持公平、公正，配有医务室和母婴室，关心照顾孕期、哺乳期女职工的生活。

公司为员工提供良好的职工福利，在园区配套集体宿舍、食堂和运动场所。公司员工享有法定、完备的社会保障，员工带薪年假和体检制度得到有效落实。

### ➤ 健康与安全

公司新改扩建项目遵守安全设施和职业卫生“三同时”要求，为新员工提供三级安全生产教育，对全体员工开展作业技能和安全生产知识培训，依法规设置安全生产管理岗位，为安全生产管理人员提供定期培训。为员工配备劳动防护用品，保持职业卫生设施有效运行，努力改善工作环境，

定期进行工作场所职业危害因素监测，为接触职业危害员工提供定期职业健康体检，本年度未发生人员伤害事故，未发生职业病病例。

#### ➤ 发展及培训

公司建立《员工岗位培训条例》制度，为员工提供系统性、针对性和前瞻性的内外部培训，发掘员工的潜能，促进公司的可持续发展。目前公司培训主要分为岗位培训和后续教育培训两大方面。其中岗位培训分为中管培训、管理人员岗位适应性培训、生产人员技能培训三类；后续教育培训分为办公自动化技能培训、工程类计算机技能培训、财务审计类人员业务培训等。2016 年，公司内部自主开办各类职工培训班近 200 期。

#### ➤ 劳工准则

公司严格执行国家和地方政府有关劳动、人事的法律法规，维护员工合法权益，通过规范严格的入职手续等合理措施杜绝使用童工和强制劳工等违法情形。

#### ➤ 供应链管理

本集团致力与其供货商维持长期合作关系以确保原材料的稳定供应。公司主要子公司采用信息化管理系统，有效管理庞大的原材料供应商资源，并建立其供应商质量追溯和评价体系。同时，科学管理材料的验收入库、出库及保管保养，合理地组织原材料的计划、供应与制造，优化流转环节，对控制成本和提高效益有重要意义。

#### ➤ 产品责任

公司秉承“质量第一、服务第一、用户第一、信誉第一”的品质和服务管理理念，树立“熊猫在我心中，质量在我手中”的责任意识，制定《质量管理条例》，确保质量管理体系有效运行，产品责任得到落实。公司建立了质量管理体系（GB/T19001-2008/ISO9001：2008）、环境管理体系（GB/T24001-2004/ISO14001：2004）、职业健康安全管理体系（GB/T28001-2011/OHSAS18001：2007），以“熊猫”工匠精神矢志不渝地为广大消费者提供优质的产品和服务。

#### ➤ 反贪污

按照公司《关于对在生产经营活动中违规违纪责任人实施责任追究的办法》等制度内容，公司要求所有员工严格遵守。在工作中做到廉洁从业，不违规不违纪。公司任何员工不得利用工作之便，贪污、侵占、截留、隐匿、挪用企业资金，不得利用职务之便以权谋取私利。我们员工有权向公司纪检监察部门举报滥用职权和涉嫌收受贿赂等损害国家和企业利益的行为。一经发现，将按规定处理。报告期内，公司或员工无牵涉任何贪污活动之法律案件。

#### ➤ 社区投资

公司积极参与扶贫工作，为落实国家扶贫战略贡献力量，详见于 2017 年 3 月 30 日刊载于上海证交所网站的《南京熊猫 2016 年年度报告》“第五节 重要事项”关于上市公司扶贫工作的情况。

公司积极开展社区服务志愿活动，拥有注册志愿者 1,500 余人，坚持长期开展便民服务、关爱老人、助残扶弱、扶贫救助、阳光助残、交通引导、地铁志愿、卫生医疗、环境保护、节能宣传等丰富多彩的志愿服务活动，以及助养福利院儿童、为智障儿童义演义卖等，被评为中央企业志愿服务先进集体。2012 年以来，每周组织志愿者到公司附近地铁站进行便民服务，助残扶弱、帮助需要帮助的人，至今已坚持 8 年，开展活动 200 多次，参与服务志愿者 2,000 多人次，总服务时长达 10,000 小时。

公司围绕环境绿化美化开展志愿服务行动，在南京市多处街道社区及紫金山捡拾白色垃圾、清除绿地杂草、宣传低碳环保等。熊猫志愿者连续六年在红山动物园参加“我为熊猫种竹子”的义务植树活动，为国宝熊猫提供口粮，倡导保护环境、保护野生动物。

董事会对公司的环境、社会和管治策略及汇报负责。在后续编报中，公司将进一步完善环境、社会及管治风险管理及内部监控系统，加大与利益相关方沟通力度，建立健全科学合理的关键绩效指标评价体系，切实履行好企业社会责任。

#### （二十四）年度股东大会

董事会拟于 2017 年 6 月 30 日前举行 2016 年年度股东大会，有关事项另行公告。

承董事会命

徐国飞

董事长

中国南京，2017 年 3 月 29 日



## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用□不适用

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和上海证交所《上市公司现金分红指引》等要求，公司于2014年1月22日召开的第七届董事会临时会议及于2014年3月12日召开的2014年第一次临时股东大会分别审议通过了修订《公司章程》中关于利润分配决策程序 and 政策的议案，修订后的利润分配政策符合公司章程及审议程序的规定，中小投资者的合法权益得到了充分保护，独立董事发表了同意的意见，明确了利润分配标准和分配比例，利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明。现金分红政策及相关事项是此次利润分配决策程序和政策修订的重点内容，完善后的现金分红政策符合公司章程规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽责履职并发挥了应有的作用，中小股东充分表达意见和诉求的机会得到了保障，中小股东的合法权益得到了充分维护。

公司于2016年3月21日召开的第八届董事会第四次会议上审议通过了《南京熊猫电子股份有限公司股东回报规划（2016-2018）》，修订后的股东回报规划保持利润分配政策的连续性和稳定性，利润分配相关的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，内容能够体现对投资者的合理回报，中小股东的合法权益得到了充分维护，同时兼顾公司可持续发展，完善了利润分配的决策程序和监督机制，明确了现金分红在利润分配方式中的优先顺序，提出了差异化的现金分红政策，及在进行分红决策时充分听取独立董事和中小股东的意见和诉求，进一步强化了现金分红政策的合理性、稳定性和透明度。

报告期内，公司未调整普通股利润分配政策，公司按照中国证监会、上海证交所有关要求及《公司章程》相关规定，严格履行了利润分配事项的决策程序和利润分配政策。

2016年度，公司实现净利润人民币5,993.74万元（母公司），提取盈余公积金人民币599.38万元，减去派发2015年度现金股利人民币6,214.10万元，加上期初未分配利润人民币27,417.02万元，实际可供股东分配的利润为人民币26,597.28万元。根据公司章程及上海证券交易所有关规定，建议以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。该方案经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，并同意提交股东大会审议。

## (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

| 分红年度   | 每 10 股送红股数（股） | 每 10 股派息数(元)（含税） | 每 10 股转增数（股） | 现金分红的数额（含税）   | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） |
|--------|---------------|------------------|--------------|---------------|---------------------------|------------------------------|
| 2016 年 |               | 0.70             |              | 63,968,697.03 | 119,240,512.92            | 53.65                        |
| 2015 年 |               | 0.68             |              | 62,141,019.97 | 143,836,663.39            | 43.20                        |
| 2014 年 |               | 0.66             |              | 60,313,342.91 | 153,230,139.40            | 39.36                        |

## (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

☐适用 ☒不适用

## (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

☐适用 ☒不适用

## 二、承诺事项履行情况

## (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

| 承诺背景               | 承诺类型   | 承诺方  | 承诺内容解决关联交易                                                                                                                                                                                                                     | 承诺时间及期限                                  | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 解决同业竞争 | 中国电子 | 本次收购前，本公司及本公司控制的其他企业不存在与上市公司主营业务构成同业竞争的项目和资产；本次收购完成后，本公司及本公司控制的其他企业均不直接或间接地从事与上市公司主营业务构成同业竞争的业务，也不投资与上市公司主营业务存在直接或间接竞争的企业或项目。                                                                                                  | 承诺时间：2012年4月25日；<br>期限：中国电子实际控制本公司期间均有效。 | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|                    | 解决关联交易 | 中国电子 | 本次收购完成后，中国电子承诺采用如下措施规范可能发生的关联交易：（1）尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易；（2）对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照“随行就市并保证不低于同期非关联交易价格”的交易定价原则确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息 | 承诺时间：2012年4月25日；<br>期限：中国电子实际控制本公司期间均有效。 | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |

|           |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |   |   |     |     |
|-----------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---|---|-----|-----|
|           |        |        | 披露义务；（3）保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |   |   |     |     |
|           | 其他     | 中国电子   | 收购完成后，中国电子与南京熊猫之间将保持人员独立、资产完整、财务独立；保证南京熊猫具有独立经营的能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立，保护中小股东的利益。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 承诺时间：2012年4月25日；<br>期限：中国电子实际控制本公司期间均有效。 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与再融资相关的承诺 | 解决同业竞争 | 熊猫集团公司 | （1）本公司及本公司下属公司不存在与南京熊猫主营业务构成同业竞争的项目和资产。（2）本公司及本公司下属公司将不以任何形式从事与南京熊猫及其子公司相同或近似的业务，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南京熊猫及其子公司相同或近似的业务。（3）如与南京熊猫及其子公司的业务产生竞争；本公司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南京熊猫，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）若有第三方向本公司及下属其他公司提供任何业务机会或本公司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南京熊猫业务有竞争或者南京熊猫有能力、有意向承揽该业务的，本公司及下属其他公司应当立即通知南京熊猫该业务机会，并尽力促使该业务以合理的条款和条件由南京熊猫承接。（5）如南京熊猫或相关监管部门认定本公司及下属其他公司正在或将要从事的业务与南京熊猫存在同业竞争，本公司及下属其他公司将在南 | 承诺时间：2012年11月30日；<br>期限：承诺自签署之日起生效。      | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|  |        |        |                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |   |   |     |     |
|--|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---|---|-----|-----|
|  |        |        | 京熊猫提出异议后及时转让或终止该项业务。如南京熊猫进一步提出受让请求，本公司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南京熊猫。（6）如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本公司将向南京熊猫及其子公司赔偿一切直接和间接损失。（7）本公司确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。（8）本承诺函自签署之日起生效。          |                                     |   |   |     |     |
|  | 解决同业竞争 | 中电熊猫   | 同熊猫集团公司“避免同业竞争”的承诺内容                                                                                                                                                                                                                  | 承诺时间：2012年11月30日；<br>期限：承诺自签署之日起生效。 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
|  | 解决关联交易 | 熊猫集团公司 | （1）在本公司作为南京熊猫股东期间，本公司及本公司下属子公司将尽量减少并规范与南京熊猫的关联交易。（2）对于不可避免的关联交易，本公司将遵循并按照相关法律法规、规范性文件及南京熊猫公司章程的有关规定和要求，与南京熊猫签署协议，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南京熊猫及其他股东的合法权益。 | 承诺时间：2012年11月30日；<br>期限：承诺自签署之日起生效。 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
|  | 解决关联交易 | 中电熊猫   | 同熊猫集团公司“规范和避免关联交易”的承诺内容                                                                                                                                                                                                               | 承诺时间：2012年11月30日；                   | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|               |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |   |   |     |     |
|---------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---|---|-----|-----|
|               |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                       | 期限：承诺自签署之日起生效。                                 |   |   |     |     |
|               | 股份限售 | 中电熊猫 | <p>1、自本次发行结束之日起三十六个月内，本公司不转让或委托他人管理本公司认购的本次发行股份，也不由南京熊猫回购该部分股份。</p> <p>2、本公司认购本次发行股票的出资资金来源合法。</p> <p>3、本公司目前不存在尚未了结的、可以预见的重大诉讼、仲裁案件和行政处罚案件。若上述承诺与事实不符或本公司未遵守这些承诺，本公司愿承担相关法律责任。</p>                                                                   | <p>承诺时间：2012年11月30日；</p> <p>期限：承诺自签署之日起生效。</p> | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 其他   | 中国电子 | <p>时值境内证券市场出现异常波动，公司接到中国电子的申明文件，具体如下：（1）中国电子主动承担社会责任，作负责任的股东。在股市异常波动时期，不减持所控股上市公司股票。（2）中国电子承诺在法律、法规允许的范围内，积极探索采取回购、增持等措施，加大对股价严重偏离其价值的上市公司股票的增持力度，切实保护投资者利益。（3）中国电子将继续采取资产重组、培育注资等方式，着力提高上市公司质量，支持所控股上市公司加快转型升级和结构调整力度，建立健全投资者回报长效机制，不断提高投资者回报水平。</p> | <p>承诺时间：2015年7月9日；</p> <p>期限：承诺自签署之日起生效。</p>   | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
|               | 其他   | 中电熊猫 | <p>时值境内证券市场出现异常波动，公司接到中电熊猫《关于增持南京熊猫电子股份有限公司股份的通知》，具体内容如下：（1）拟通过证券公司、基金管理公司定向资产管理的方式增持南京熊猫A股，增持金额不低于1.50亿元。（2）根据中国证监会及</p>                                                                                                                             | <p>承诺时间：2015年7月9日；</p> <p>期限：12个月。</p>         | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|  |    |      |                                                                                                                                       |                                                |   |   |     |     |
|--|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---|---|-----|-----|
|  |    |      | 香港证监会的有关规定，未来 12 个月内根据证券市场情况适时增持南京熊猫 H 股。                                                                                             |                                                |   |   |     |     |
|  | 其他 | 中国华融 | 熊猫集团公司股权重组事宜完成后，中国华融将持有南京熊猫 8,281.1667 万股 A 股，占总股本的 9.06%。中国华融承诺：自上述南京熊猫股份过户完成之日起 6 个月内，中国华融不减持、不转让所持股份；6 个月期满后，按照有关法律法规和中国证监会相关规定执行。 | 承诺时间：2015 年 8 月 17 日；<br>期限：自该等股份过户完成之日起 6 个月。 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
|  | 其他 | 中国长城 | 熊猫集团公司股权重组事宜完成后，中国长城将持有南京熊猫 1,417.2397 万股 A 股，占总股本的 1.55%。中国长城承诺：自上述南京熊猫股份过户完成之日起 6 个月内，中国长城不减持、不转让所持股份；6 个月期满后，按照有关法律法规和中国证监会相关规定执行。 | 承诺时间：2015 年 8 月 17 日；<br>期限：自该等股份过户完成之日起 6 个月。 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

截至报告日，中国电子、中电熊猫、熊猫集团公司和中国华融、中国长城均严格履行各自承诺事项。其中：（1）中电熊猫“与再融资相关的承诺”中关于“股份锁定”的承诺已履行完毕，其认购的股份 39,215,686 股解除限售，上市流通；（2）中电熊猫“其他承诺”中关于增持公司股份的承诺经增持计划期限延长 6 个月后已履行完毕，详见公司于 2017 年 1 月 5 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证交所网站的《南京熊猫关于控股股东方增持公司股份计划实施完成的公告》；（3）中国华融和中国长城承诺已履行完毕。

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

☐ 已达到 ☐ 未达到 ☒ 不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

☐ 适用 ☒ 不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**

**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

☒ 适用 ☐ 不适用

为进一步规范增值税会计处理，促进《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税【2016】36号）的贯彻落实，财政部于2016年制定了《增值税会计处理规定》，对增值税会计处理进行了重新规定。

根据该文件的要求，公司对会计政策进行了变更，并根据该文件中相关科目列报规定，就相关科目本年度列报金额进行了调整。本次会计政策变更，仅影响报表相关披露项目的列示金额，对2016年度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。

上述会计政策变更的详情请见公司于2017年3月30日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证交所网站的《南京熊猫关于会计政策变更的公告》（临2017-019）。

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

☐ 适用 ☒ 不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

☒ 适用 ☐ 不适用

由于天职香港会计师事务所有限公司和天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司财务决算审计工作的年限已达到中华人民共和国财政部和国务院国有资产监督管理委员会规定的审计年限，经友好协商，公司与上述两家会计师事务所就解除聘任其为公司2016年度国际核数师和国内核数师、内控审计师之事宜达成一致意见。

天职香港会计师事务所有限公司和天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已书面确认并无任何有关更换会计师事务所的事项需提请公司股东关注。公司董事会亦并未知悉任何有关更换会计师事务所的事项需提请公司股东关注。公司董事会、独立董事及董事会审核委员会亦确认，公



司与天职香港会计师事务所有限公司和天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）并无任何意见分歧或未决事宜。

#### （四） 其他说明

☐适用 ☒不适用

### 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元币种：人民币

|              | 原聘任                | 现聘任              |
|--------------|--------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称   | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬   | 72                 | 162              |
| 境内会计师事务所审计年限 | 8                  | 1                |
| 境外会计师事务所名称   | 天职香港会计师事务所有限公司     | 不适用              |
| 境外会计师事务所报酬   | 70                 | 不适用              |
| 境外会计师事务所审计年限 | 6                  | 不适用              |

|              | 名称               | 报酬 |
|--------------|------------------|----|
| 内部控制审计会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 48 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☒适用 ☐不适用

天职香港会计师事务所有限公司和天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年分别担任公司国际核数机构和国内审计机构，其承担公司财务决算审计工作的年限已达到中华人民共和国财政部和国务院国有资产监督管理委员会规定的审计年限。鉴于此，经公司与天职香港会计师事务所有限公司和天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，就解除聘任其为公司 2016 年度国际核数师和国内核数师、内控审计师之事宜达成一致意见。

为确保公司 2016 年度相关审计工作顺利进行，公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度国际核数师、国内核数师和内控审计师，在总额不超过人民币 210 万元限额内确定其薪酬。

公司第八届董事会临时会议及 2016 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于更换会计师事务所》的议案，同意上述解除聘任及新聘事宜。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☐适用 ☒不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

## (一) 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

## (二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

## 九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用 √不适用

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 报告期内:                    |                                |                 |                |                                                                               |                        |                                       |                                    |                                |                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 起诉<br>(申请)<br>方          | 应诉<br>(被申<br>请)方               | 承担连<br>带责任<br>方 | 诉讼<br>仲裁<br>类型 | 诉讼(仲裁)基<br>本情况                                                                | 诉讼<br>(仲裁)<br>涉及金<br>额 | 诉讼<br>(仲裁)<br>是否形<br>成预计<br>负债及<br>金额 | 诉讼(仲<br>裁)进展<br>情况                 | 诉讼<br>(仲裁)<br>审理结<br>果及影<br>响  | 诉讼<br>(仲裁)<br>判决执<br>行情况                                                             |
| 南京熊<br>猫信息<br>产业有<br>限公司 | 宁夏回<br>族自治<br>区新闻<br>出版广<br>电局 | 无               | 仲<br>裁         | 2011年12月2日<br>与被申请人签订<br>户户通采购合同,<br>2013年7月验收<br>合格后,被申请人<br>至今仍拖欠大部<br>分货款。 | 1,255.87               | 不适用                                   | 双 方 于<br>2016年9月<br>22日达成<br>和解协议。 | 仲 裁 庭<br>出 具 了<br>仲 裁 调<br>解 书 | 宁夏回族<br>自治区新<br>闻出版广<br>电局向南<br>京熊猫信<br>息产业有<br>限公司支<br>付了人民<br>币<br>1,080.89<br>万元。 |
| 南京熊<br>猫电子               | 滨海县<br>广播电                     | 无               | 诉<br>讼         | 公司自2010年至<br>2014年与被申请                                                        | 2,020.66               | 不适用                                   | 2016年12<br>月26日,法                  | 胜诉                             | 本 金<br>2,020.66                                                                      |

|              |               |   |    |                                          |          |     |                         |    |          |
|--------------|---------------|---|----|------------------------------------------|----------|-----|-------------------------|----|----------|
| 股份有限公司       | 视台            |   |    | 人签署多份机顶盒销售合同，并在2015年11月达成还款协议，被告至今仍拖欠货款。 |          |     | 院作出一审判决。2017年1月，一审判决生效。 |    | 万元已全部收回。 |
| 南京熊猫通信科技有限公司 | 南京优格特通信设备有限公司 | 无 | 诉讼 | 被申请人拖欠通信科技货款1,428.50万元，经催讨无效。            | 1,428.50 | 不适用 | 公告期满，判决已生效。             | 胜诉 | 尚未进入执行程序 |

### (三) 其他说明

☐适用 ☒不适用

### 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人不存在处罚及整改情况。

### 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

☐适用 ☒不适用

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

#### 十四、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☒适用 ☐不适用

##### (1) 与财务公司发生的关联交易

公司于 2015 年 11 月 12 日召开第八届董事会临时会议，审议同意本集团与财务公司续订现有持续关联交易及额度上限，同意本公司（代表本集团）与财务公司签订《金融服务协议》，约定财务公司提供给公司的综合授信余额的上限为人民币 6 亿元，公司在财务公司的资金结算余额的上限为人民币 5 亿元。签订《金融服务协议》遵循了公开、公平、公正的原则，按照国家和行业的有关规定实施，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司制定并完善了在财务公司存款应急风险处置预案，保障资金安全性和流动性。该事项获得了独立非执行董事的事前认可，独立非执行董事及审核委员会同意本集团与财务公司该等持续关联交易事项，认为其符合公司及全体股东的利益。《金融服务协议》经于 2015 年 12 月 28 日召开的公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过，自独立股东于临时股东大会批准后生效，为期三年。详见本公司于 2015 年 11 月 13 日、12 月 29 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证交所网站的有关公告及于 2015 年 12 月 11 日寄发的 H 股通函。

公司于 2016 年 8 月 30 日召开的第八届董事会第九次会议及于 2017 年 3 月 29 日召开的第八届董事会第十一次会议分别审议通过了关于《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》的议案，对存放在财务公司的资金风险状况进行评估，经审核，未发现财务公司截至 2016 年 6 月 30 日及 2016 年 12 月 31 日止与财务报表相关的风险管理存在重大缺陷，详见公司于 2016 年 8 月 31 日及 2017 年 3 月 30 日刊载于上海证交所网站的相关公告。

截止2016年12月31日，本集团向财务公司贷款余额为零，在财务公司存款余额人民币49,786.28万元。截止2017年3月29日，本集团向财务公司贷款余额为零，在财务公司存款余额人民币22,239.07万元。公司与财务公司发生的关联交易亦经独立非执行董事确认，综合授信及资金结算余额均未超出公司于2015年11月13日公告所披露之有关金额的年度上限。

##### (2) 与中电通商公司发生的关联交易

公司于 2015 年 8 月 31 日召开第八届董事会临时会议，审议同意本公司控股子公司电子制造公司与中电通商公司签订《无追索权保理业务合同》，对电子制造公司与南京中电熊猫液晶显示科技有限公司之间的应收账款进行无追索权保理，保理融资限额为人民币 1.5 亿元(可循环使用)，有效期为壹年。本次交易为本公司正常业务中按一般商务条款进行的交易，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况。该事项获得了独立非执行董事的事前认可。独立非执行董事及审核委员会同意该项关联交易，认为其符合本公司及全体股东的利益。详见本公司于 2015 年 9 月 1 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证交所网站的相关公告。截至 2016 年 8 月 31 日，保理融资的有效期届满。在合同约定的有效期内，电子制造公司使用的保理融资额度余额在公司董事会批准限额之内。

### 3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 关联交易方            | 关联关系   | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额   | 占同类交易金额的比例 (%) | 关联交易结算方式 | 市场价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
|------------------|--------|--------|--------|----------|--------|----------|----------------|----------|------|--------------------|
| 上海熊猫沪宁电子科技有限公司   | 股东的子公司 | 购买商品   |        |          |        | 1,295.67 | 0.45           |          |      |                    |
| 南京熊猫电子进出口有限公司    | 股东的子公司 | 购买商品   |        |          |        | 1,134.43 | 0.39           |          |      |                    |
| 北京中电广通科技有限公司     | 股东的子公司 | 购买商品   |        |          |        | 652.74   | 0.23           |          |      |                    |
| 熊猫液晶显示科技（香港）有限公司 | 股东的子公司 | 购买商品   |        |          |        | 511.03   | 0.18           |          |      |                    |
| 深圳中              | 股东的    | 购买商    |        |          |        | 225.88   | 0.08           |          |      |                    |

|                                      |            |          |  |  |  |        |      |  |  |  |
|--------------------------------------|------------|----------|--|--|--|--------|------|--|--|--|
| 电国际<br>信息科<br>技有限<br>公司              | 子公司        | 品        |  |  |  |        |      |  |  |  |
| 中国电<br>子物资<br>苏浙公<br>司               | 股东的<br>子公司 | 购买商<br>品 |  |  |  | 218.10 | 0.08 |  |  |  |
| 南京中<br>电熊猫<br>液晶显<br>示科技<br>有限公<br>司 | 股东的<br>子公司 | 购买商<br>品 |  |  |  | 196.78 | 0.07 |  |  |  |
| 南京振<br>华包装<br>材料厂                    | 股东的<br>子公司 | 购买商<br>品 |  |  |  | 177.93 | 0.06 |  |  |  |
| 南京中<br>电熊猫<br>照明有<br>限公司             | 股东的<br>子公司 | 购买商<br>品 |  |  |  | 79.18  | 0.03 |  |  |  |
| 深圳市<br>中电华<br>星电子<br>技术有<br>限公司      | 股东的<br>子公司 | 购买商<br>品 |  |  |  | 59.49  | 0.02 |  |  |  |
| 贵州振<br>华华联<br>电子有<br>限公司             | 股东的<br>子公司 | 购买商<br>品 |  |  |  | 40.53  | 0.01 |  |  |  |
| 南京中<br>电熊猫<br>家电有<br>限公司             | 股东的<br>子公司 | 购买商<br>品 |  |  |  | 31.12  | 0.01 |  |  |  |
| 南京熊<br>猫汉达<br>科技有<br>限公司             | 股东的<br>子公司 | 购买商<br>品 |  |  |  | 27.01  | 0.01 |  |  |  |
| 南京中<br>电熊猫<br>晶体科<br>技有限<br>公司       | 股东的<br>子公司 | 购买商<br>品 |  |  |  | 5.37   | 0.00 |  |  |  |
| 熊猫电                                  | 控股股        | 购买商      |  |  |  | 46.53  | 0.02 |  |  |  |

|                                      |            |          |  |  |  |        |      |  |  |  |
|--------------------------------------|------------|----------|--|--|--|--------|------|--|--|--|
| 子集团<br>有限公司                          | 东          | 品        |  |  |  |        |      |  |  |  |
| 南京中<br>电熊猫<br>平板显<br>示科技<br>有限公<br>司 | 股东的<br>子公司 | 购买商<br>品 |  |  |  | 3.49   | 0.00 |  |  |  |
| 贵州振<br>华群英<br>电器有<br>限公司             | 股东的<br>子公司 | 购买商<br>品 |  |  |  | 2.75   | 0.00 |  |  |  |
| 南京熊<br>猫达盛<br>电子科<br>技有限<br>公司       | 股东的<br>子公司 | 购买商<br>品 |  |  |  | 1.45   | 0.00 |  |  |  |
| 南京爱<br>立信熊<br>猫通信<br>有限公<br>司        | 联营公<br>司   | 购买商<br>品 |  |  |  | 3.07   | 0    |  |  |  |
| 南京熊<br>猫电子<br>运输公<br>司               | 股东的<br>子公司 | 接受劳<br>务 |  |  |  | 166.35 | 0.68 |  |  |  |
| 南京熊<br>猫电子<br>进出口<br>有限公<br>司        | 控股股<br>东   | 接受劳<br>务 |  |  |  | 72.20  | 0.29 |  |  |  |
| 熊猫电<br>子集团<br>有限公<br>司               | 控股股<br>东   | 接受劳<br>务 |  |  |  | 29.13  | 0.12 |  |  |  |
| 南京长<br>江电子<br>信息产<br>业集团<br>有限公<br>司 | 控股股<br>东   | 接受劳<br>务 |  |  |  | 41.05  | 0.17 |  |  |  |
| 中国电<br>子进出                           | 股东的<br>子公司 | 接受劳<br>务 |  |  |  | 40.49  | 0.17 |  |  |  |

|                  |        |      |  |  |  |           |       |  |  |  |
|------------------|--------|------|--|--|--|-----------|-------|--|--|--|
| 口总公司             |        |      |  |  |  |           |       |  |  |  |
| 南京振华包装材料厂        | 股东的子公司 | 接受劳务 |  |  |  | 30.00     | 0.12  |  |  |  |
| 南京熊猫汉达科技有限公司     | 股东的子公司 | 接受劳务 |  |  |  | 7.80      | 0.03  |  |  |  |
| 南京中电熊猫晶体科技有限公司   | 股东的子公司 | 接受劳务 |  |  |  | 0.22      | 0.00  |  |  |  |
| 深圳市京华智能科技有限公司    | 其他     | 接受劳务 |  |  |  | 699.65    | 2.86  |  |  |  |
| 南京中电熊猫平板显示科技有限公司 | 股东的子公司 | 销售商品 |  |  |  | 48,970.21 | 13.23 |  |  |  |
| 南京中电熊猫液晶显示科技有限公司 | 股东的子公司 | 销售商品 |  |  |  | 23,347.22 | 6.31  |  |  |  |
| 南京熊猫汉达科技有限公司     | 股东的子公司 | 销售商品 |  |  |  | 8,436.70  | 2.28  |  |  |  |
| 彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司   | 股东的子公司 | 销售商品 |  |  |  | 2,501.54  | 0.68  |  |  |  |
| 南京中电熊猫液晶材料       | 股东的子公司 | 销售商品 |  |  |  | 1,784.58  | 0.48  |  |  |  |



|                  |        |      |  |  |  |          |      |  |  |  |
|------------------|--------|------|--|--|--|----------|------|--|--|--|
| 料科技有限公司          |        |      |  |  |  |          |      |  |  |  |
| 中国电子器材国际有限公司     | 股东的子公司 | 销售商品 |  |  |  | 1,609.54 | 0.43 |  |  |  |
| 陕西彩虹电子玻璃有限公司     | 股东的子公司 | 销售商品 |  |  |  | 1,452.99 | 0.39 |  |  |  |
| 南京熊猫电子进出口有限公司    | 股东的子公司 | 销售商品 |  |  |  | 1,072.41 | 0.29 |  |  |  |
| 熊猫电子进出口(香港)有限公司  | 股东的子公司 | 销售商品 |  |  |  | 928.77   | 0.25 |  |  |  |
| 深圳中电前海信息产业有限公司   | 控股股东   | 销售商品 |  |  |  | 554.45   | 0.15 |  |  |  |
| 熊猫电子集团有限公司       | 股东的子公司 | 销售商品 |  |  |  | 206.50   | 0.06 |  |  |  |
| 中国长城计算机深圳股份有限公司  | 股东的子公司 | 销售商品 |  |  |  | 144.69   | 0.04 |  |  |  |
| 熊猫(北京)国际信息技术有限公司 | 股东的子公司 | 销售商品 |  |  |  | 26.85    | 0.01 |  |  |  |
| 南京熊猫达盛电子科        | 股东的子公司 | 销售商品 |  |  |  | 15.67    | 0.00 |  |  |  |

|                 |        |      |  |  |  |          |       |  |  |  |
|-----------------|--------|------|--|--|--|----------|-------|--|--|--|
| 技有限公司           |        |      |  |  |  |          |       |  |  |  |
| 深圳市中电电力技术股份有限公司 | 股东的子公司 | 销售商品 |  |  |  | 4.65     | 0.00  |  |  |  |
| 南京熊猫科技园开发有限公司   | 股东的子公司 | 销售商品 |  |  |  | 4.20     | 0.00  |  |  |  |
| 南京中电熊猫置业有限公司    | 股东的子公司 | 销售商品 |  |  |  | 1.40     | 0.00  |  |  |  |
| 晶门科技(深圳)有限公司    | 股东的子公司 | 销售商品 |  |  |  | 0.99     | 0.00  |  |  |  |
| 南京熊猫电子物资利用公司    | 股东的子公司 | 销售商品 |  |  |  | 0.44     | 0.00  |  |  |  |
| 南京熊猫电子运输公司      | 股东的子公司 | 销售商品 |  |  |  | 2.21     | 0.00  |  |  |  |
| 南京中电熊猫家电有限公司    | 股东的子公司 | 销售商品 |  |  |  | 1.14     | 0.00  |  |  |  |
| 贵州振华华联电子有限公司    | 股东的子公司 | 销售商品 |  |  |  | 8.56     | 0.00  |  |  |  |
| 深圳市京华网络营销有限公司   | 联营公司   | 购买商品 |  |  |  | 2,354.57 | 0.64  |  |  |  |
| 熊猫电子集团有限公司      | 控股股东   | 提供劳务 |  |  |  | 3,509.32 | 20.67 |  |  |  |

| 司                |        |      |  |  |  |          |       |  |  |  |
|------------------|--------|------|--|--|--|----------|-------|--|--|--|
| 南京中电熊猫平板显示科技有限公司 | 股东的子公司 | 提供劳务 |  |  |  | 4,899.75 | 28.86 |  |  |  |
| 南京中电熊猫液晶显示科技有限公司 | 股东的子公司 | 提供劳务 |  |  |  | 1,316.23 | 7.75  |  |  |  |
| 南京熊猫投资发展有限公司     | 股东的子公司 | 提供劳务 |  |  |  | 2,053.19 | 12.10 |  |  |  |
| 中国电子信息产业集团有限公司   | 股东的子公司 | 提供劳务 |  |  |  | 2,000.00 | 11.78 |  |  |  |
| 南京中电熊猫物业管理有限公司   | 股东的子公司 | 提供劳务 |  |  |  | 810.25   | 4.77  |  |  |  |
| 南京熊猫汉达科技有限公司     | 股东的子公司 | 提供劳务 |  |  |  | 168.86   | 0.99  |  |  |  |
| 南京中电熊猫液晶材料科技有限公司 | 股东的子公司 | 提供劳务 |  |  |  | 132.67   | 0.78  |  |  |  |
| 南京中电熊猫家电有限公司     | 股东的子公司 | 提供劳务 |  |  |  | 64.12    | 0.38  |  |  |  |
| 南京中电熊猫置业有        | 股东的子公司 | 提供劳务 |  |  |  | 36.88    | 0.22  |  |  |  |

|                  |        |      |  |  |  |       |      |  |  |  |
|------------------|--------|------|--|--|--|-------|------|--|--|--|
| 限公司              |        |      |  |  |  |       |      |  |  |  |
| 南京中电熊猫信息产业集团有限公司 | 股东的子公司 | 提供劳务 |  |  |  | 32.74 | 0.19 |  |  |  |
| 南京熊猫电子进出口有限公司    | 股东的子公司 | 提供劳务 |  |  |  | 22.15 | 0.13 |  |  |  |
| 南京熊猫电子物资利用公司     | 股东的子公司 | 提供劳务 |  |  |  | 20.51 | 0.12 |  |  |  |
| 南京熊猫电子运输公司       | 股东的子公司 | 提供劳务 |  |  |  | 17.98 | 0.11 |  |  |  |
| 南京中电熊猫现代服务产业有限公司 | 股东的子公司 | 提供劳务 |  |  |  | 10.16 | 0.06 |  |  |  |
| 南京熊猫金陵大酒店有限公司    | 股东的子公司 | 提供劳务 |  |  |  | 4.45  | 0.03 |  |  |  |
| 成都中电熊猫显示科技有限公司   | 股东的子公司 | 提供劳务 |  |  |  | 3.09  | 0.02 |  |  |  |
| 南京中电熊猫照明有限公司     | 股东的子公司 | 提供劳务 |  |  |  | 0.40  | 0.00 |  |  |  |
| 南京华东电子信息科技股份有限公司 | 股东的子公司 | 提供劳务 |  |  |  | 0.32  | 0.00 |  |  |  |

|                |        |      |  |  |  |        |      |  |  |  |
|----------------|--------|------|--|--|--|--------|------|--|--|--|
| 有限公司           |        |      |  |  |  |        |      |  |  |  |
| 南京中电熊猫晶体科技有限公司 | 股东的子公司 | 提供劳务 |  |  |  | 0.31   | 0.00 |  |  |  |
| 南京中电熊猫贸易发展有限公司 | 股东的子公司 | 提供劳务 |  |  |  | 0.18   | 0.00 |  |  |  |
| 中国电子物资苏浙公司     | 股东的子公司 | 提供劳务 |  |  |  | 0.06   | 0.00 |  |  |  |
| 南京爱立信熊猫通信有限公司  | 联营公司   | 提供劳务 |  |  |  | 150.09 | 0.88 |  |  |  |
| 南京中电熊猫家电有限公司   | 股东的子公司 | 其它流入 |  |  |  | 46.73  | 0.42 |  |  |  |
| 南京熊猫电子运输公司     | 股东的子公司 | 其它流入 |  |  |  | 14.82  | 0.13 |  |  |  |
| 南京熊猫电子进出口有限公司  | 股东的子公司 | 其它流入 |  |  |  | 17.43  | 0.16 |  |  |  |
| 南京熊猫电子运输公司     | 股东的子公司 | 其它流入 |  |  |  | 94.19  | 0.84 |  |  |  |
| 熊猫电子集团有限公司     | 控股股东   | 其它流入 |  |  |  | 4.19   | 0.04 |  |  |  |
| 深圳市京华智         | 联营公司   | 其它流入 |  |  |  | 53.10  | 0.48 |  |  |  |

|               |        |             |  |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |   |   |   |
|---------------|--------|-------------|--|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|---|
| 能科技有限公司       |        |             |  |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |   |   |   |
| 深圳市京华网络营销有限公司 | 联营公司   | 其它流入        |  |   |   | 4.23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.04  |   |   |   |
| 深圳市中电物业管理有限公司 | 股东的子公司 | 其它流出        |  |   |   | 17.24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.84  |   |   |   |
| 熊猫电子集团有限公司    | 控股股东   | 其它流出        |  |   |   | 18.86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.92  |   |   |   |
| 南京中电熊猫家电有限公司  | 股东的子公司 | 提供专利、商标等使用权 |  |   |   | 48.07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 33.75 |   |   |   |
| 合计            |        |             |  | / | / | 114,802.29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | / | / | / |
| 大额销货退回的详细情况   |        |             |  |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |   |   |   |
| 关联交易的说明       |        |             |  |   |   | <p>报告期内，本集团与中电熊猫集团、中国电子集团（包括财务公司）进行的持续关联交易（即一般业务过程中按正常商业业务条件进行之持续关联交易）经公司第八届董事会临时会议审议通过，于公司 2015 年第一临时股东大会上获独立股东批准，程序符合相关规定。详见本公司于 2015 年 11 月 13 日、12 月 29 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证交所网站的有关公告及于 2015 年 12 月 11 日寄发的 H 股通函。</p> <p>各项关联交易均经独立非执行董事确认，并未超出年度上限。该等持续关联交易为本集团提供稳定的收入来源和可靠的高质量服务、物资及零部件供应，有利于本集团生产和经营稳定，且该等持续关联交易按照一般商务条款进行，公平合理，定价公允，并按照相关规定履行了审批程序，符合本公司及股东的整体利益。</p> |       |   |   |   |

报告期内，本集团与中电熊猫集团、中国电子集团（包括财务公司）进行的持续关联交易的详情，请见本公司 2016 年度财务报表附注中“关联方关系及其交易”部分。概要如下：

单位：万元 币种：人民币

| 序号 | 持续关联交易类别 | 定价原则 | 实际发生额 |
|----|----------|------|-------|
|----|----------|------|-------|

| 序号  | 持续关联交易类别                         | 定价原则        | 实际发生额     |
|-----|----------------------------------|-------------|-----------|
| (A) | 由本集团向中国电子集团提供的分包服务及综合服务          | 市场价格、政府指导价、 | 15,104    |
| (B) | 由中国电子集团向本集团提供的分包服务及综合服务          | 市场价格、政府指导价、 | 387       |
| (C) | 由本集团向中国电子集团销售物资及零部件              | 市场价格、成本加成   | 91,076    |
| (D) | 由本集团向中国电子集团采购物资及零部件              | 市场价格        | 4,709     |
| (E) | 由中国电子集团向本集团提供进出口代理服务             | 市场价格        | 0         |
| (F) | 由本集团向中国电子集团提供熊猫商标的使用许可           | 市场价格        | 48        |
| (G) | 由本集团向中国电子集团出租厂房及设备               | 市场价格        | 177       |
| (H) | 由中国电子集团向本集团出租厂房及设备               | 市场价格        | 36        |
| (I) | 与中国电子集团内之金融机构的存款结余               | 市场价格        | 49,786.28 |
| (J) | 由中国电子集团内之金融机构向本集团提供的贷款及其他信贷融资服务  | 市场价格        | 0         |
| (K) | 由中国电子集团内之中电通商公司向本集团提供的无追索权保理融资服务 | 市场价格        | 0         |

注：(I)、(J) 为本集团于 2016 年 12 月 31 日在中国电子所属财务公司的存款余额及贷款余额。于报告期内，本集团在财务公司的存款余额及贷款余额均没有超过相关的年度上限。(K) 为本集团于 2016 年 12 月 31 日由中国电子所属中电通商公司提供本集团的保理融资服务的余额。2016 年 8 月 31 日，保理融资的有效期届满，在合同约定的有效期内，保理融资余额在公司董事会批准限额之内。

对于该等持续关联交易，公司遵循相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，与中电熊猫、中国电子（包括财务公司）签署协议，依法履行相关报批手续及信息披露义务。熊猫集团公司及其关联人于公司董事会及股东大会上放弃表决权，以促使该等持续关联交易遵循“公平、公正、公开”之原则和正常的商业交易规则，保证该等持续关联交易不会损害公司及其他股东的合法权益。故该等持续关联交易不会对公司独立性产生任何影响。

关联人士交易：于报告年度，本集团与按适用会计原则被当作「关联人士」的人士订立若干交易。

除了财务报表附注所载之“关联方及其交易”及下列所披露的关联交易构成香港联交所《证券上市规则》第 14A 章之关连交易及/或持续关连交易外，其他的均不构成香港联交所《证券上市规则》第 14A 章所界定的“关连交易”或“持续关连交易”。公司已遵守香港联交所《证券上市规则》第 14A 章的相关规定。

(a) 本集团与中间控股公司、本集团与直接控股公司以及本集团与同系附属公司订立的重大关联人士交易；及

(b) 于 2016 年 12 月 31 日，本集团已存放人民币 49,786.28 万元的存款于本公司的同系附属公司，未向该同系附属公司借取短期借款，该同系附属公司为中国成立的金融机构。

本公司核数师已获委聘根据香港会计师公会颁布的《香港审验应聘服务准则 3000》“历史财务资料审核或审阅以外的审验应聘”并参照《实务说明》第 740 号“香港上市规则规定的持续关联交易的核数师函件”，就本集团的持续关联交易作出报告。

核数师已根据《主板上市规则》第 14A.56 条发出载有关于上述持续关连交易的工作结果的函件，并向香港联交所提供该函件副本。

## (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

### 3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

### 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

### 3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

## (四) 关联债权债务往来

### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用



## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联方              | 关联关系   | 向关联方提供资金 |     |      | 关联方向上市公司提供资金 |         |          |
|------------------|--------|----------|-----|------|--------------|---------|----------|
|                  |        | 期初余额     | 发生额 | 期末余额 | 期初余额         | 发生额     | 期末余额     |
| 中国电子信息产业集团有限公司   | 间接控股股东 |          |     |      | 3,400        | 14.38   | 3,414.38 |
| 熊猫电子集团有限公司       | 母公司    |          |     |      | 978.99       | -361.45 | 617.54   |
| 南京泰雷兹熊猫交通系统有限公司  | 联营公司   |          |     |      | 86.03        |         | 86.03    |
| 南京中电熊猫物业管理有限公司   | 股东的子公司 |          |     |      | 52.14        |         | 52.14    |
| 熊猫电子（昆山）有限公司     | 联营公司   |          |     |      | 30.00        | -30.00  |          |
| 南京熊猫电子运输公司       | 股东的子公司 |          |     |      | 13.05        | -11.82  | 1.23     |
| 南京中电熊猫信息产业集团有限公司 | 间接控股股东 |          |     |      | 7.46         | -3.00   | 4.46     |
| 熊猫（北京）国际信息技术有限公司 | 股东的子公司 |          |     |      | 4.56         |         | 4.56     |
| 南京熊猫科技园开发有限公司    | 股东的子公司 |          |     |      | 2.00         |         | 2.00     |
| 中国电子进出口总公司       | 股东的子公司 |          |     |      | 1.00         | 18.55   | 19.55    |
| 南京熊猫达盛电子科技有限公司   | 股东的子公司 |          |     |      | 0.02         |         | 0.02     |
| 上海熊猫沪宁电子科技有限公司   | 股东的子公司 |          |     |      |              | 2.29    | 2.29     |
| 合计               |        |          |     |      | 4,575.25     | -371.05 | 4,204.20 |
| 关联债权债务形成原因       |        |          |     |      |              |         |          |
| 关联债权债务对公司的影响     |        |          |     |      |              |         |          |

公司确认已遵守适用于上述关联交易及持续关联交易之上市规则第 14A 章之披露规定。

## (五) 其他

□适用 √不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、托管情况

□适用 √不适用

## 2、承包情况

□适用 √不适用

## 3、租赁情况

□适用 √不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）               |             |      |      |               |       |       |                                                                                      |            |        |        |         |          |      |
|------------------------------------|-------------|------|------|---------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|---------|----------|------|
| 担保方                                | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型                                                                                 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
|                                    |             |      |      |               |       |       |                                                                                      |            |        |        |         |          |      |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）            |             |      |      |               |       |       | 0                                                                                    |            |        |        |         |          |      |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）          |             |      |      |               |       |       | 0                                                                                    |            |        |        |         |          |      |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况                   |             |      |      |               |       |       |                                                                                      |            |        |        |         |          |      |
| 报告期内对子公司担保发生额合计                    |             |      |      |               |       |       | 73,000                                                                               |            |        |        |         |          |      |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）                  |             |      |      |               |       |       | 25,465.83                                                                            |            |        |        |         |          |      |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）                |             |      |      |               |       |       |                                                                                      |            |        |        |         |          |      |
| 担保总额（A+B）                          |             |      |      |               |       |       | 25,465.83                                                                            |            |        |        |         |          |      |
| 担保总额占公司净资产的比例(%)                   |             |      |      |               |       |       | 7.67                                                                                 |            |        |        |         |          |      |
| 其中：                                |             |      |      |               |       |       |                                                                                      |            |        |        |         |          |      |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）           |             |      |      |               |       |       | 0                                                                                    |            |        |        |         |          |      |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） |             |      |      |               |       |       | 0                                                                                    |            |        |        |         |          |      |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E）               |             |      |      |               |       |       | 0                                                                                    |            |        |        |         |          |      |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E）                  |             |      |      |               |       |       | 0                                                                                    |            |        |        |         |          |      |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明                  |             |      |      |               |       |       |                                                                                      |            |        |        |         |          |      |
| 担保情况说明                             |             |      |      |               |       |       | 以上各项担保均为本公司对子公司所提供，总额为人民币 25,465.83 万元，占公司净资产的 7.67。上述各被担保单位的资产负债率均不超过 70%。公司没有为除子公司 |            |        |        |         |          |      |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>以外的独立第三方提供担保,也没有为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保。本公司为子公司提供担保的详情,请见本公司 2016 年度财务报表附注中“提供担保”部分。</p> <p>本公司于 2013 年 5 月 20 日召开的 2012 年年度股东大会,于 2013 年 9 月 26 日召开的 2013 年第一次临时股东大会,于 2014 年 12 月 29 日召开的 2014 年第三次临时股东大会,及于 2015 年 6 月 30 日召开的 2014 年年度股东大会批准为有关子公司合计人民币 126,000 万元融资提供担保,有效期均至 2016 年 6 月 30 日。本公司于 2013 年 5 月 29 日召开的第七届董事会临时会议,于 2013 年 9 月 26 日召开的第七届董事会第十次会议,于 2015 年 3 月 30 日召开的第七届董事会第十八次会议,及于 2015 年 8 月 28 日召开的第八届董事会第二次会议,审议通过授权总经理全权处理上述为子公司融资提供担保事宜,有效期均至 2016 年 6 月 30 日。</p> <p>本公司于 2016 年 8 月 19 日召开的公司 2016 年第一次临时股东大会,批准为有关子公司总额累计不超过人民币 118,500 万元融资提供担保,有效期均至 2019 年 6 月 30 日。本公司于 2016 年 8 月 19 日召开的第八届董事会临时会议,审议通过授权总经理全权处理上述为子公司融资提供担保事宜,有效期均至 2019 年 6 月 30 日。</p> <p>公司独立董事对上述对外担保事项发表以下独立意见:上述担保皆经股东大会批准、董事会审议通过,程序符合有关规定。除本公司子公司外,公司及所属子公司均没有为独立第三方提供担保,也没有为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保。我们已要求公司认真学习中国证监会、上海证交所及香港联交所关于上市公司对外担保的有关规定,确保公司对外担保程序符合规定、信息披露充分完整、风险充分揭示。</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1、委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

##### (1) 使用暂时闲置的募集资金进行现金管理

公司于 2015 年 9 月 16 日召开第八届董事会临时会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,购买额度不超过人民币 4.8 亿元(含 4.8 亿元),至 2016 年 9 月 15 日,使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的有效期限届满。公司于 2016 年 9 月 14 日召开第八届董事会临时会议,本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的,在确保不影响募集资金投资计划的

情况下，同意本集团继续使用暂时闲置的募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，投资额度为不超过人民币 2.2 亿元（含 2.2 亿元），自董事会审议通过之日起一年之内有效，在董事会决议有效期内该项资金额度可滚动使用，在额度范围内授权总经理办理相关事项。详见本公司于 2016 年 9 月 15 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证交所网站的《南京熊猫关于使用闲置资金进行现金管理的公告》（临 2016-052）。

## （2）使用暂时闲置的自有资金进行现金管理

公司于 2016 年 6 月 30 日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理》的议案，同意使用闲置的自有资金不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）购买期限不超过 12 个月的较低风险的保本型理财产品，以获取更高收益，自董事会审议之日起一年之内有效。2016 年 9 月 14 日，公司召开第八届董事会临时会议，同意本集团增加闲置自有资金进行现金管理的额度人民币 1 亿元，额度增加后，使用闲置自有资金进行现金管理的投资额度累计为不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元），投资有效期至 2017 年 6 月 29 日止，有效期内，上述投资额度可以循环投资，滚动使用。详见公司于 2016 年 7 月 1 日及 2016 年 9 月 15 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证交所网站的相关公告。

报告期内，本集团（投资主体均为募集资金投资项目的实施主体）使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的余额在董事会审批额度内；本集团使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的余额在董事会审批额度内。截止 2016 年 12 月 31 日，本集团（投资主体均为募集资金投资项目的实施主体）使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的余额为 19,800 万元；截止 2017 年 3 月 29 日，该余额为人民币 19,900 万元。截止 2016 年 12 月 31 日，本集团使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的余额为 5,000 万元；截止 2017 年 3 月 29 日，该余额为人民币 22,000 万元。

单位:万元 币种:人民币

| 受托人            | 委托理财产品类型  | 委托理财金额 | 委托理财起始日期   | 委托理财终止日期  | 报酬确定方式    | 实际收回本金金额 | 实际获得收益 | 是否经过法定程序 | 计提减值准备金额 | 是否关联交易 | 是否涉诉 | 关联关系 |
|----------------|-----------|--------|------------|-----------|-----------|----------|--------|----------|----------|--------|------|------|
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 保本型银行理财产品 | 1,000  | 2015-8-12  | 2016-2-8  | 3.95      | 1,000    | 20.02  | 是        | 不适用      | 否      | 否    |      |
| 交通银行股份有限公司     | 保本型银行理财产品 | 5,000  | 2015-10-19 | 2016-1-18 | 3.95      | 5,000    | 49.24  | 是        | 不适用      | 否      | 否    |      |
| 交通银行股份有限公司     | 保本型银行理财产品 | 5,000  | 2015-11-9  | 2016-2-15 | 3.70      | 5,000    | 49.67  | 是        | 不适用      | 否      | 否    |      |
| 平安银行股份有限公司     | 对公结构性存款   | 15,000 | 2015-11-5  | 2016-5-4  | 3.65      | 15,000   | 271.50 | 是        | 不适用      | 否      | 否    |      |
| 交通银行股份有限公司     | 保本型银行理财产品 | 9,700  | 2015-11-16 | 2016-2-16 | 3.70      | 9,700    | 90.46  | 是        | 不适用      | 否      | 否    |      |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 对公结构性存款   | 10,000 | 2015-12-25 | 2016-3-25 | 3.50      | 10,000   | 87.50  | 是        | 不适用      | 否      | 否    |      |
| 交通银行股份有限公司     | 保本浮动收益型   | 5,000  | 2016-1-21  | 2017-2-4  | 1.95-3.25 | 2,800    | 3.11   | 是        | 不适用      | 否      | 否    |      |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 保证收益型     | 1,000  | 2016-2-25  | 2016-3-24 | 3.30      | 1,000    | 2.53   | 是        | 不适用      | 否      | 否    |      |
| 交通银行股份有限公司     | 保证收益型     | 14,900 | 2016-2-29  | 2016-4-29 | 3.30      | 14,900   | 80.83  | 是        | 不适用      | 否      | 否    |      |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 保证收益型     | 10,100 | 2016-3-30  | 2016-5-3  | 3.15      | 10,100   | 29.16  | 是        | 不适用      | 否      | 否    |      |
| 上海浦东发展银行股份     | 保证收益型     | 1,000  | 2016-4-1   | 2016-7-1  | 3.15      | 1,000    | 7.88   | 是        | 不适用      | 否      | 否    |      |

|                |         |        |            |            |      |        |       |   |     |   |   |  |
|----------------|---------|--------|------------|------------|------|--------|-------|---|-----|---|---|--|
| 有限公司           |         |        |            |            |      |        |       |   |     |   |   |  |
| 平安银行股份有限公司     | 本金保证    | 10,500 | 2016-5-19  | 2016-6-16  | 2.70 | 10,500 | 21.75 | 是 | 不适用 | 否 | 否 |  |
| 平安银行股份有限公司     | 本金保证    | 11,800 | 2016-5-19  | 2016-8-15  | 2.90 | 11,800 | 82.50 | 是 | 不适用 | 否 | 否 |  |
| 交通银行股份有限公司     | 保证收益型   | 5,600  | 2016-5-23  | 2016-8-22  | 3.20 | 5,600  | 44.68 | 是 | 不适用 | 否 | 否 |  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 保证收益型   | 10,300 | 2016-6-8   | 2016-7-12  | 2.75 | 10,300 | 26.75 | 是 | 不适用 | 否 | 否 |  |
| 平安银行股份有限公司     | 本金保证    | 10,500 | 2016-6-16  | 2016-7-14  | 3.00 | 10,500 | 24.17 | 是 | 不适用 | 否 | 否 |  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 保证收益型   | 1,000  | 2016-7-8   | 2016-10-8  | 3.00 | 1,000  | 7.50  | 是 | 不适用 | 否 | 否 |  |
| 平安银行股份有限公司     | 本金保证    | 11,800 | 2016-8-19  | 2016-11-18 | 2.85 | 11,800 | 83.84 | 是 | 不适用 | 否 | 否 |  |
| 交通银行股份有限公司     | 保证收益型   | 5,600  | 2016-8-24  | 2016-10-21 | 3.05 | 5,600  | 27.14 | 是 | 不适用 | 否 | 否 |  |
| 交通银行股份有限公司     | 保证收益型   | 5,600  | 2016-10-27 | 2017-1-25  | 3.05 | -      | -     | 是 | 不适用 | 否 | 否 |  |
| 中国建设银行股份有限公司   | 保本浮动型收益 | 12,000 | 2016-11-30 | 2017-1-11  | 3.20 | -      | -     | 是 | 不适用 | 否 | 否 |  |
| 交通银行股份有限公司     | 保证收益型   | 10,000 | 2016-8-24  | 2016-10-21 | 3.05 | 10,000 | 48.47 | 是 | 不适用 | 否 | 否 |  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 保证收益型   | 10,000 | 2016-8-25  | 2016-9-22  | 3.00 | 10,000 | 23.01 | 是 | 不适用 | 否 | 否 |  |
| 交通银行股份有限公司     | 保证收益型   | 10,000 | 2016-9-29  | 2016-10-31 | 3.05 | 10,000 | 26.74 | 是 | 不适用 | 否 | 否 |  |
| 交通银行股份有限公司     | 保证收益型   | 10,000 | 2016-10-27 | 2016-11-28 | 3.05 | 10,000 | 26.74 | 是 | 不适用 | 否 | 否 |  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 保证收益型   | 2,000  | 2016-10-27 | 2016-11-30 | 2.50 | 2,000  | 4.72  | 是 | 不适用 | 否 | 否 |  |
| 交通银行股份有限公司     | 保证收益型   | 10,000 | 2016-11-7  | 2016-12-8  | 3.05 | 10,000 | 25.91 | 是 | 不适用 | 否 | 否 |  |
| 平安银行股份有限公司     | 本金保证    | 5,000  | 2016-12-27 | 2017-3-27  | 3.75 | -      | -     | 是 | 不适用 | 否 | 否 |  |
| 中国工商银行股份有限公司   | 本金保证    | 3,000  | 2016-1-1   | 2016-1-31  | 4.20 | 3,000  | 8.63  | 是 | 不适用 | 否 | 否 |  |
| 中国工商银行股份有限公司   | 本金保证    | 3,000  | 2016-2-1   | 2016-2-29  | 4.20 | 3,000  | 10.13 | 是 | 不适用 | 否 | 否 |  |

|              |      |       |           |            |      |       |       |   |     |   |   |  |
|--------------|------|-------|-----------|------------|------|-------|-------|---|-----|---|---|--|
| 中国工商银行股份有限公司 | 本金保证 | 4,000 | 2016-3-1  | 2016-3-31  | 4.20 | 4,000 | 13.81 | 是 | 不适用 | 否 | 否 |  |
| 中国工商银行股份有限公司 | 本金保证 | 4,000 | 2016-4-1  | 2016-4-30  | 4.20 | 4,000 | 13.00 | 是 | 不适用 | 否 | 否 |  |
| 中国工商银行股份有限公司 | 本金保证 | 5,000 | 2016-5-1  | 2016-5-31  | 4.20 | 5,000 | 15.34 | 是 | 不适用 | 否 | 否 |  |
| 中国工商银行股份有限公司 | 本金保证 | 5,000 | 2016-6-1  | 2016-6-30  | 4.20 | 5,000 | 15.10 | 是 | 不适用 | 否 | 否 |  |
| 中国工商银行股份有限公司 | 本金保证 | 5,000 | 2016-7-1  | 2016-7-31  | 4.20 | 5,000 | 14.58 | 是 | 不适用 | 否 | 否 |  |
| 中国工商银行股份有限公司 | 本金保证 | 5,000 | 2016-8-1  | 2016-8-31  | 4.20 | 5,000 | 14.79 | 是 | 不适用 | 否 | 否 |  |
| 中国工商银行股份有限公司 | 本金保证 | 5,000 | 2016-9-1  | 2016-9-30  | 4.20 | 5,000 | 14.30 | 是 | 不适用 | 否 | 否 |  |
| 中国工商银行股份有限公司 | 本金保证 | 3,000 | 2016-10-1 | 2016-10-31 | 4.20 | 3,000 | 6.81  | 是 | 不适用 | 否 | 否 |  |
| 中国工商银行股份有限公司 | 本金保证 | 3,000 | 2016-11-1 | 2016-11-30 | 4.20 | 3,000 | 8.58  | 是 | 不适用 | 否 | 否 |  |
| 中国工商银行股份有限公司 | 本金保证 | 3,000 | 2016-12-1 | 2016-12-31 | 4.20 | 3,000 | 8.58  | 是 | 不适用 | 否 | 否 |  |
| 中国工商银行股份有限公司 | 本金保证 | 1,000 | 2016-2-1  | 2016-2-29  | 4.20 | 1,000 | 2.88  | 是 | 不适用 | 否 | 否 |  |
| 中国工商银行股份有限公司 | 本金保证 | 1,000 | 2016-3-1  | 2016-3-31  | 4.20 | 1,000 | 3.45  | 是 | 不适用 | 否 | 否 |  |
| 中国工商银行股份有限公司 | 本金保证 | 1,200 | 2016-4-1  | 2016-4-30  | 4.20 | 1,200 | 3.73  | 是 | 不适用 | 否 | 否 |  |
| 中国工商银行股份有限   | 本金保证 | 1,200 | 2016-5-1  | 2016-5-31  | 4.00 | 1,200 | 3.68  | 是 | 不适用 | 否 | 否 |  |

|                    |       |         |           |            |         |         |                                                                                                                                           |   |     |   |   |   |
|--------------------|-------|---------|-----------|------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|---|---|---|
| 公司                 |       |         |           |            |         |         |                                                                                                                                           |   |     |   |   |   |
| 中国工商银行股份有限公司       | 本金保证  | 1,200   | 2016-6-1  | 2016-6-30  | 3.80    | 1,200   | 3.62                                                                                                                                      | 是 | 不适用 | 否 | 否 |   |
| 中国工商银行股份有限公司       | 本金保证  | 100     | 2016-1-28 | 2016-1-29  | 4.20    | 100     | 0.01                                                                                                                                      | 是 | 不适用 | 否 | 否 |   |
| 中国工商银行股份有限公司       | 本金保证  | 100     | 2016-2-1  | 2016-2-29  | 4.20    | 100     | 0.32                                                                                                                                      | 是 | 不适用 | 否 | 否 |   |
| 中国工商银行股份有限公司       | 本金保证  | 100     | 2016-3-1  | 2016-3-31  | 4.20    | 100     | 0.35                                                                                                                                      | 是 | 不适用 | 否 | 否 |   |
| 中国工商银行股份有限公司       | 本金保证  | 100     | 2016-3-24 | 2016-11-30 | 4.20    | 100     | 2.40                                                                                                                                      | 是 | 不适用 | 否 | 否 |   |
| 招商银行股份有限公司         | 保本保收益 | 3,000   | 2016-1-27 | 2016-4-26  | 2.70    | 3,000   | 19.97                                                                                                                                     | 是 | 不适用 | 否 | 否 |   |
| 招商银行股份有限公司         | 本金保证  | 3,000   | 2016-4-28 | 2016-6-28  | 1.6-2.7 | 3,000   | 9.77                                                                                                                                      | 是 | 不适用 | 否 | 否 |   |
| 招商银行股份有限公司         | 本金保证  | 300     | 2016-1-15 | 2016-6-27  | 1.6-2.7 | 300     | 3.27                                                                                                                                      | 是 | 不适用 | 否 | 否 |   |
| 招商银行股份有限公司         | 本金保证  | 200     | 2016-3-1  | 2016-6-27  | 1.6-2.7 | 200     | 1.55                                                                                                                                      | 是 | 不适用 | 否 | 否 |   |
| 招商银行股份有限公司         | 本金保证  | 400     | 2016-7-1  | 2016-9-6   | 1.6-2.7 | 400     | 1.46                                                                                                                                      | 是 | 不适用 | 否 | 否 |   |
| 招商银行股份有限公司         | 本金保证  | 500     | 2016-8-18 | 2016-9-6   | 1.6-2.7 | 500     | 0.42                                                                                                                                      | 是 | 不适用 | 否 | 否 |   |
| 招商银行股份有限公司         | 本金保证  | 2,500   | 2016-1-16 | 2016-1-25  | 1.6-2.7 | 2,500   | 1.16                                                                                                                                      | 是 | 不适用 | 否 | 否 |   |
| 合计                 | /     | 283,300 | /         | /          | /       | 258,500 | 1,367.51                                                                                                                                  | / |     | / | / | / |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） |       |         |           |            |         |         | 0                                                                                                                                         |   |     |   |   |   |
| 委托理财的情况说明          |       |         |           |            |         |         | <p>本集团购买的委托理财产品，经本公司董事会审议批准，资金来源是暂时闲置的募集资金和自有资金，该等委托理财产品及购买行为不涉及关联交易，不涉及诉讼，不存在逾期未收回本金的情况。</p> <p>截至 2016 年 12 月 31 日，除尚未到期的理财产品外，本期用于</p> |   |     |   |   |   |



|  |                                                                                                                                                                                                                           |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>购买理财产品的募集资金和自有资金及各自收益均如期收回。就前述尚未到期的理财产品，于约定的理财到期日均如期收回本金及收益。</p> <p>报告期内，公司于 2016 年 1 月 21 日使用暂时闲置的募集资金 5,000 万元购买保本浮动收益型银行理财产品，该理财产品到期日未固定。2016 年度，公司赎回本金 2,800 万元；2017 年 1 月 16 日，公司将剩余本金 2,200 万元赎回，并取得相应的理财收益。</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**2、委托贷款情况**

☐适用 ☒不适用

**3、其他投资理财及衍生品投资情况**

☐适用 ☒不适用

**(四) 其他重大合同**

☒适用 ☐不适用

除了签订为子公司融资提供担保的合同及使用闲置的资金进行理财的合同以外，公司未签订其他金额较大的合同，为子公司融资提供担保的合同及使用闲置的资金进行理财的合同已在《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站披露公告。

**十六、其他重大事项的说明**

☒适用 ☐不适用

**(一) 关于税收政策**

本公司注册于南京高新技术产业开发区，该开发区为国务院批准的国家级高新技术产业开发区。本公司于 2014 年 10 月通过高新技术企业复审（证书编号为 GR201432002014），有效期为 3 年。根据有关政策规定，本公司适用的企业所得税税率为 15%。

**(二) 关于职工基本医疗保险**

本公司自 2001 年 1 月 1 日起执行《南京市城镇职工基本医疗保险暂行规定》，并依此规定实施职工基本医疗保险，公司按在职职工核定的缴费基数的 9%缴纳基本医疗保险金。

**(三) 关于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发布的《证券上市规则》有关规定，购买董监事及高级管理人员责任保险。

**(四) 其他**

公司的控股股东熊猫电子集团有限公司及其关联人南京中电熊猫信息产业集团有限公司筹划与公司有关的重大事项，可能涉及重大资产注入，经申请，公司 A 股股票于 2016 年 9 月 23 日起连续停牌，公司 H 股股票于 2016 年 9 月 23 日当天停牌，并基于香港联合交易所的管治规定于 2016 年 9 月 26 日复牌交易。经与有关各方论证和协商，该事项将会对公司构成重大资产重组，公司于 2016 年 10 月 14 日刊发了《南京熊猫重大资产重组停牌公告》。2016 年 10 月 22 日，公司刊发了《南京熊猫终止重大资产重组暨复牌公告》，考虑到拟注入标的资产的部分土地、房产无法在规定的停牌时间内完成权属证书办理工作，公司及相关方认为继续推进本次重大资产重组或将面临

其他诸多不确定因素，经过认真研究，从保护上市公司全体股东及公司利益的角度出发，决定终止筹划本次重大资产重组。停牌期间，公司按照有关规定，及时履行信息披露义务，详情请见公司刊登在上海证券交易所和香港联合交易所网站的相关公告。

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### （一）上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

#### 1. 精准扶贫规划

公司积极响应南京市“十三五”时期脱贫致富奔小康行动计划，针对南京市政府开展的“百企挂钩帮百村”活动，公司按照市委市政府“精准扶贫”的要求，制定了相应的帮扶计划，公司还将通过捐资助贫、产业培育、农产品直销、技能培训、吸纳就业、与失学儿童结对帮扶等方式，积极参与结对村的扶贫开发，实现市委下达的精准扶贫目标。

#### 2. 年度精准扶贫概要

2016 年，公司按照“精准扶贫”的要求，到结对挂钩的高淳区经济薄弱村，开展实地调查研究，落实帮扶措施。一年来，公司通过捐资 6 万元，对该村 60 户困难户进行帮扶。公司还捐出部分物资慰问了该村孤寡和生病的老人。

#### 3. 上市公司 2016 年精准扶贫工作情况统计表

单位：万元 币种：人民币

| 指 标                  | 数量及开展情况          |
|----------------------|------------------|
| 一、总体情况               |                  |
| 其中：1.资金              | 6                |
| 2.物资折款               | 0.5              |
| 二、分项投入               |                  |
| 9.其他项目               |                  |
| 其中：9.1.项目个数（个）       | 1                |
| 9.2.投入金额             | 6.5              |
| 9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | 不适用              |
| 9.4.其他项目说明           | 对结对村 60 户困难户进行帮扶 |
| 三、所获奖项（内容、级别）        | 不适用              |

#### 4. 后续精准扶贫计划

公司将在 2017 年继续做好对高淳区砖墙镇茅城村扶贫工作,按照市委市政府对农业经济薄弱村经济发展和农民增收脱贫要求和南京市“十三五”时期脱贫致富奔小康行动目标,认真落实各项任务。具体措施如下:

(1) 深入一线,调查研究。根据企业实际,结合挂钩村经济情况,制定切实有效的扶贫计划,落实“精准扶贫”工作。

(2) 开展访贫问苦活动。做好该村 60 户困难农户建档工作,有针对性的进行困难慰问。

(3) 积极宣传,共同参与。在公司内部积极宣传扶贫工作,动员党员、团员和广大员工,通过结对子等方式参与到对该村扶贫工作中去。

#### (二) 社会责任工作情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于 2017 年 3 月 29 日召开的第八届董事会第十一次会议上审议通过了《南京熊猫 2016 年度社会责任报告》,全文详见本公司于 2017 年 3 月 30 日刊载于上海证交所网站的有关公告。

#### (三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司及子公司不属于国家环境保护部门规定的重污染行业。

#### (四) 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

### 十八、可转换公司债券情况

#### (一) 转债发行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### (三) 报告期转债变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期转债累计转股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### (四) 转股价格历次调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

☐ 适用 ☒ 不适用

## (六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

## 一、普通股股本变动情况

## (一) 普通股股份变动情况表

## 1、普通股股份变动情况表

单位：股

|            | 本次变动前       |       | 本次变动增减（+，-） |    |       |             |             | 本次变动后       |       |
|------------|-------------|-------|-------------|----|-------|-------------|-------------|-------------|-------|
|            | 数量          | 比例（%） | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他          | 小计          | 数量          | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份  | 39,215,686  | 4.29  |             |    |       | -39,215,686 | -39,215,686 | 0           | 0     |
| 1、国家持股     |             |       |             |    |       |             |             |             |       |
| 2、国有法人持股   | 39,215,686  | 4.29  |             |    |       | -39,215,686 | -39,215,686 | 0           | 0     |
| 二、无限售条件流通股 | 874,622,843 | 95.71 |             |    |       | 39,215,686  | 39,215,686  | 913,838,529 | 100   |
| 1、人民币普通股   | 632,622,843 | 69.23 |             |    |       | 39,215,686  | 39,215,686  | 671,838,529 | 73.52 |
| 2、境内上市的外资股 |             |       |             |    |       |             |             |             |       |
| 3、境外上市的外资股 | 242,000,000 | 26.48 |             |    |       |             |             | 242,000,000 | 26.48 |
| 4、其他       |             |       |             |    |       |             |             |             |       |
| 三、普通股股份总数  | 913,838,529 | 100   |             |    |       |             |             | 913,838,529 | 100   |

## 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2016年6月28日，中电熊猫认购的股份39,215,686股解除限售上市流通。详见本公司于2016年6月22日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证交所网站的《南京熊猫非公开发行限售股上市流通公告》（临2016-031）。

## 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

## (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|--------|----------|----------|--------|------|--------|
|------|--------|----------|----------|--------|------|--------|

|                  |            |            |   |   |                     |            |
|------------------|------------|------------|---|---|---------------------|------------|
| 南京中电熊猫信息产业集团有限公司 | 39,215,686 | 39,215,686 | 0 | 0 | 自发行结束之日起 36 个月内不得转让 | 2016-06-28 |
| 合计               | 39,215,686 | 39,215,686 |   |   | /                   | /          |

## 二、证券发行与上市情况

### (一)截至报告期内证券发行情况

☐适用 ☒不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

☐适用 ☒不适用

### (二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

☒适用 ☐不适用

根据公司股东增持计划及增持期限延长的工作安排，自 2015 年 7 月 17 日起，中电熊猫通过在证券公司设立的定向资产管理计划在二级市场增持公司股份。2015 年 7 月 17 日至 2015 年 12 月 31 日，中电熊猫累计增持公司 2,893,825 股 A 股，占本公司总股本的 0.32%；累计增持公司 3,996,000 股 H 股，占本公司总股本的 0.44%。报告期内，中电熊猫累计增持公司 7,425,100 股 A 股，占本公司总股本的 0.81%；累计增持公司 9,772,000 股 H 股，占本公司总股本的 1.07%。增持计划实施前，中电熊猫直接持有公司 39,215,686 股 A 股，占公司总股本的 4.29%。

综上，截止报告期末，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，占公司总股本的 5.42%，通过境外资产管理计划持有公司 13,768,000 股 H 股，占公司总股本的 1.51%；通过熊猫集团间接持有公司 210,661,444 股 A 股，占公司总股本的 23.05%；合计持股比例为公司总股本的 29.98%。上述股东增持公司股份事宜及相应的股东结构变动没有对公司资产和负债结构的变动产生直接影响。报告期内，公司普通股股份总数未发生变化。

### (三)现存的内部职工股情况

☐适用 ☒不适用

报告期末公司无内部职工股。

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户)        | 35,134 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 36,333 |

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

| 前十名股东持股情况                        |            |                   |           |                     |          |            |               |
|----------------------------------|------------|-------------------|-----------|---------------------|----------|------------|---------------|
| 股东名称<br>（全称）                     | 报告期内<br>增减 | 期末持股<br>数量        | 比例<br>（%） | 持有有限<br>售条件股<br>份数量 | 质押或冻结情况  |            | 股东<br>性质      |
|                                  |            |                   |           |                     | 股份<br>状态 | 数量         |               |
| 香港中央结算（代理人）有限公司                  | -31,999    | 241,387,570       | 26.41     | 0                   | 未知       |            | 境外<br>法人      |
| 熊猫电子集团有限公司                       | 0          | 210,661,444       | 23.05     | 0                   | 质押       | 93,880,000 | 国有<br>法人      |
| 中国华融资产管理股份有限公司                   | 0          | 82,811,667        | 9.06      |                     | 未知       |            | 国有<br>法人      |
| 南京中电熊猫信息产业集团有限<br>公司             | 17,197,100 | 63,302,611        | 6.93      | 0                   | 未知       |            | 国有<br>法人      |
| 中国长城资产管理公司                       | 0          | 14,172,397        | 1.55      | 0                   | 未知       |            | 国有<br>法人      |
| 中国农业银行股份有限公司—中<br>邮核心成长混合型证券投资基金 | 10,000,000 | 10,000,000        | 1.09      | 0                   | 未知       |            | 其他            |
| 全国社保基金一一四组合                      | 2,257,185  | 5,193,361         | 0.57      | 0                   | 未知       |            | 其他            |
| 南方工业资产管理有限责任公司                   | -200,000   | 4,800,000         | 0.53      | 0                   | 未知       |            | 其他            |
| 奚彩霞                              | 4,419,522  | 4,419,522         | 0.48      |                     | 未知       |            | 境内<br>自然<br>人 |
| 黄亮富                              | 1,345,125  | 4,148,825         | 0.45      | 0                   | 未知       |            | 境内<br>自然<br>人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况                   |            |                   |           |                     |          |            |               |
| 股东名称                             |            | 持有无限售条件流<br>通股的数量 | 股份种类及数量   |                     |          |            |               |
|                                  |            |                   | 种类        | 数量                  |          |            |               |
| 香港中央结算（代理人）有限公司                  |            | 241,387,570       | 境外上市外资股   | 241,387,570         |          |            |               |
| 熊猫电子集团有限公司                       |            | 210,661,444       | 人民币普通股    | 210,661,444         |          |            |               |
| 中国华融资产管理股份有限公司                   |            | 82,811,667        | 人民币普通股    | 82,811,667          |          |            |               |
| 南京中电熊猫信息产业集团有限公司                 |            | 63,302,611        | 人民币普通股    | 49,534,611          |          |            |               |
|                                  |            |                   | 境外上市外资股   | 13,768,000          |          |            |               |
| 中国长城资产管理公司                       |            | 14,172,397        | 人民币普通股    | 14,172,397          |          |            |               |
| 中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混<br>合型证券投资基金 |            | 10,000,000        | 人民币普通股    | 10,000,000          |          |            |               |
| 全国社保基金一一四组合                      |            | 5,193,361         | 人民币普通股    | 5,193,361           |          |            |               |
| 南方工业资产管理有限责任公司                   |            | 4,800,000         | 人民币普通股    | 4,800,000           |          |            |               |
| 奚彩霞                              |            | 4,419,522         | 人民币普通股    | 4,419,522           |          |            |               |
| 黄亮富                              |            | 4,148,825         | 人民币普通股    | 4,148,825           |          |            |               |

|                  |                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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本公司 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。除上述之外，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人。 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

附注：

1、熊猫集团公司所持股份中 167,350,000 股于 2014 年 1 月 22 日被质押，熊猫集团公司于 2015 年 5 月 12 日解除质押股份 50,000,000 股，于 2015 年 6 月 26 日解除质押股份 23,470,000 股，于 2016 年 1 月 12 日解除质押股份 93,880,000 股。2016 年 3 月 24 日，熊猫集团公司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%。

上述详情请见本公司于 2014 年 1 月 23 日、2015 年 5 月 14 日、6 月 30 日、2016 年 1 月 14 日及 3 月 26 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证交所网站的有关公告。

2、香港中央结算（代理人）有限公司所持有本公司 H 股 241,387,570 股，占本公司已发行股本的 26.41%，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。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

☐适用 ☒不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

☐适用 ☒不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

☒适用 ☐不适用

|                 |                                                                                                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称              | 熊猫电子集团有限公司                                                                                                                                             |
| 单位负责人或法定代表人     | 徐国飞                                                                                                                                                    |
| 成立日期            | 1990 年 12 月 5 日                                                                                                                                        |
| 主要经营业务          | 开发、制造、销售、维修各类通信设备、家用电器产品、电子装备、电子智能装备、计算机和其他电子设备、广播电视设备、视听设备、电子器件、电子元件、环保设备、社会公共服务及其他专用设备、电子和电工机械专用设备、仪器仪表、办公用机械、金融/税控通用设备；计算机及信息技术软件开发、系统集成装备及服务；物业管理。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外 | 截止 2016 年 12 月 31 日，除本公司外，持有下列上市公司股                                                                                                                    |



|           |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 上市公司的股权情况 | 权：<br>(1) 百联股份（600827），持 91,013 股；<br>(2) 宁沪高速（600377），持 500,000 股；<br>(3) 交通银行（601328），持 1,257,029 股；<br>(4) 南京银行（601009），持 3,848,553 股；<br>(5) 南京新百（600682），持 1,006,500 股；<br>(6) 南京证券（833868），持 24,267,557 股；<br>(7) 国泰君安（601211），持 1,471,383 股。 |
| 其他情况说明    |                                                                                                                                                                                                                                                     |

根据熊猫集团公司关于股权重组的董事会决议和股东会决议，熊猫集团在股权重组中减少的注册资本及相应权益建议由中电熊猫（熊猫集团公司控股股东，熊猫集团公司股权重组完成后，持有其 100% 股权）等其他投资人按市场原则注入相应的现金和资产补足。截至 2016 年 2 月 4 日，中电熊猫已完成对熊猫集团公司的增资事项，增资方式为现金，熊猫集团公司领取了新的营业执照，注册资本为人民币 163,297 万元。详见本公司于 2016 年 2 月 20 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证交所网站的有关公告。

中电熊猫主要情况如下：

|                          |                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 名称                       | 南京中电熊猫信息产业集团有限公司                                                           |
| 单位负责人或法定代表人              | 徐国飞                                                                        |
| 成立日期                     | 2007 年 5 月 11 日                                                            |
| 主要经营业务                   | 电子信息技术研发、服务、转让；电子产品研发、制造、销售及相关服务；电子工程的设计、施工及相关服务；房地产投资；物业管理；实业投资及资产经营管理服务。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 截止 2016 年 12 月 31 日，除本公司外，持有华东科技（000727）24.51% 股权。                         |

根据中电熊猫《关于公司注册资本及出资比例变动的通知》，截至 2016 年 12 月 31 日，中电熊猫注册资本变更为人民币 405,564.25 万元，中国电子出资人民币 292,787.80 万元，出资比例 72.19%。

## 2 自然人

☐ 适用 ☒ 不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

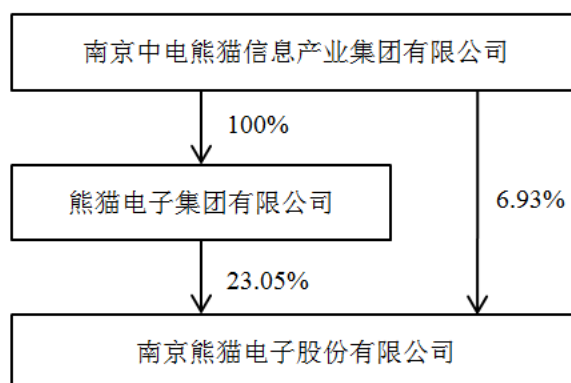
☐ 适用 ☒ 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

☐ 适用 ☒ 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

☒ 适用 ☐ 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

√适用 □不适用

|                          |                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称                       | 中国电子信息产业集团有限公司                                                                                                                                                                                              |
| 单位负责人或法定代表人              | 芮晓武                                                                                                                                                                                                         |
| 成立日期                     | 1989 年 5 月 26 日                                                                                                                                                                                             |
| 主要经营业务                   | 电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售；电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理；环保和节能技术的开发、推广、应用；房地产开发、经营；汽车、汽车零配件、五金交电、照相器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售；承办展览；房屋修缮业务；咨询服务、技术服务及转让；家用电器的维修和销售。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 详见下表。                                                                                                                                                                                                       |

截至 2016 年 12 月 31 日，除本公司以外，实际控制人控股或参股的其他境内外上市公司的股权情况如下表：

| 序号 | 上市公司简称 | 证券代码    | 中国电子持股比例 <sup>①</sup> |
|----|--------|---------|-----------------------|
| 1  | 上海贝岭   | 600171  | 26.45%                |
| 2  | 深桑达 A  | 000032  | 58.27%                |
| 3  | 深科技    | 000021  | 44.51%                |
| 4  | 长城电脑   | 000066  | 54.77%                |
| 5  | 中国软件   | 600536  | 45.13%                |
| 6  | 长城信息   | 000748  | 22.28%                |
| 7  | 华东科技   | 000727  | 28.11%                |
| 8  | 振华科技   | 000733  | 36.13%                |
| 9  | 彩虹股份   | 600707  | 29.40%                |
| 10 | 中电控股   | 00085HK | 59.42%                |
| 11 | 冠捷科技   | 00903HK | 37.05%                |

|    |       |         |        |
|----|-------|---------|--------|
| 12 | 晶门科技  | 02878HK | 28.50% |
| 13 | 彩虹新能源 | 00438HK | 71.74% |
| 14 | 光谷联合  | 00798HK | 31.88% |

注：中国电子持股比例为中国电子通过上市公司股东中的相关关联方及一致行动人持有上市公司股份的合计数。

## 2 自然人

☐适用 ☒不适用

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

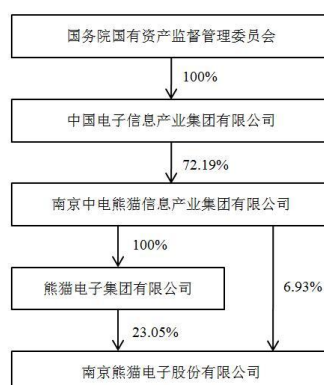
☐适用 ☒不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

☐适用 ☒不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

☒适用 ☐不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐适用 ☒不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

☐适用 ☒不适用

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 法人股东名称 | 单位负责人或法定代表人                                 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动等情况 |
|--------|---------------------------------------------|------|--------|------|----------------|
| 情况说明   | 香港中央结算（代理人）有限公司持有本公司 241,387,570 股 H 股，占本公司 |      |        |      |                |

|  |                                                                                                              |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 已发行股本的 26.41%，乃分别代表其多个客户所持有，而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。除此之外，截止 2016 年 12 月 31 日止，本公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 六、股份限制减持情况说明

☐适用 ☒不适用

## 七、主要股东对本公司股份及相关股份的权益和淡仓

于 2016 年 12 月 31 日，就本公司董事、监事及高级管理人员所知，根据香港联交所“证券及期货条例”第 336 条规定备存之登记册，各主要股东在本公司股份及相关股份的好仓如下（本公司董事、监事及高级管理人员除外）：（1）熊猫集团公司持有内资股 210,661,444 股，占已发行内资股股份的概约百分比为 31.36%，占已发行总股份的概约百分比为 23.05%，该股份权益类别为法团权益，并以实益持有的身份持有。（2）中电熊猫持有内资股 49,534,611 股，占已发行内资股股份的概约百分比为 7.37%，占已发行总股份的概约百分比为 5.42%，持有 H 股 13,768,000 股，占已发行 H 股股份的概约百分比为 5.69%，占已发行总股份的概约百分比为 1.51%。该股份权益类别为法团权益，并以实益持有的身份持有。中电熊猫持有熊猫集团公司 100%股份，合计以实益持有及受控制法团的身份持有本公司 273,964,055 股份，占已发行总股份的概约百分比为 29.98%。

（3）中国华融持有内资股 82,811,667 股，占已发行内资股股份的概约百分比为 12.33%，占已发行总股份的概约百分比为 9.06%，该股份权益类别为法团权益，并以实益持有的身份持有。（4）唐汉博持有 H 股 22,586,000 股，占已发行 H 股股份的概约百分比为 9.33%，占已发行总股份的概约百分比为 2.47%，该股份权益类别为个人权益，并以实益持有的身份持有。（5）Lewis Joseph 持有 H 股 20,260,000 股，占已发行 H 股股份的概约百分比为 8.37%，占已发行总股份的概约百分比为 2.22%，该股份权益类别为个人权益，并以实益持有的身份持有。（6）Tuesday Thirteen Inc. 持有 H 股 16,920,000 股，占已发行 H 股股份的概约百分比为 7.00%，占已发行总股份的概约百分比为 1.85%，该股份权益类别为法团权益，并以受控制法团的身份持有。以上主要股东所持有的股份均未出现淡仓。

除上文披露外，于 2016 年 12 月 31 日，根据“证券及期货条例”第 336 条须保存之登记册所记录，概无其它人士登记拥有本公司之股份或相关股份之权益或淡仓的记录。

## 第七节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名  | 职务(注)                 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期     | 任期终止日期     | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-----------------------|----|----|------------|------------|-------|-------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 徐国飞 | 董事长<br>执行董事           | 男  | 55 | 2016-06-30 | 2018-06-30 | 2,546 | 2,546 | 0          |        | 0                    | 是            |
| 陈宽义 | 副董事长<br>执行董事          | 男  | 55 | 2016-06-30 | 2018-06-30 | 0     | 0     | 0          |        | 0                    | 是            |
| 鲁清  | 非执行董事                 | 男  | 52 | 2006-06-30 | 2018-06-30 | 0     | 0     | 0          |        | 0                    | 是            |
| 邓伟明 | 非执行董事                 | 男  | 53 | 2010-05-28 | 2018-06-30 | 0     | 0     | 0          |        | 0                    | 是            |
| 夏德传 | 执行董事                  | 男  | 47 | 2015-06-30 | 2018-06-30 | 0     | 0     | 0          |        | -                    | 否            |
| 高敢  | 非执行董事                 | 男  | 50 | 2016-06-30 | 2018-06-30 | 0     | 0     | 0          |        | 0                    | 否            |
| 杜婕  | 独立非执行董事               | 女  | 62 | 2015-06-30 | 2018-06-30 | 0     | 0     | 0          |        | 8                    | 否            |
| 朱维驯 | 独立非执行董事               | 男  | 43 | 2012-03-06 | 2018-06-30 | 0     | 0     | 0          |        | 8                    | 否            |
| 张春  | 独立非执行董事               | 男  | 38 | 2015-06-30 | 2018-06-30 | 0     | 0     | 0          |        | 8                    | 否            |
| 涂昌柏 | 监事会主席                 | 男  | 49 | 2016-06-30 | 2018-06-30 | 0     | 0     | 0          |        | 0                    | 是            |
| 宋云峰 | 职工监事                  | 男  | 53 | 2016-06-03 | 2018-06-30 | 0     | 0     | 0          |        | 49.78                | 否            |
| 周玉新 | 职工监事                  | 男  | 53 | 2008-10-28 | 2018-06-30 | 0     | 0     | 0          |        | 23.19                | 否            |
| 夏德传 | 总经理                   | 男  | 47 | 2011-10-24 | 2018-06-30 | 0     | 0     | 0          |        | 57.97                | 否            |
| 刘坤  | 副总经理                  | 男  | 51 | 2002-08-14 | 2018-06-30 | 0     | 0     | 0          |        | 53.65                | 否            |
| 沈见龙 | 总会计师<br>董事会秘书<br>公司秘书 | 男  | 54 | 2006-04-20 | 2018-06-30 | 0     | 0     | 0          |        | 49.78                | 否            |

|     |                     |   |    |            |            |       |       |   |   |        |   |
|-----|---------------------|---|----|------------|------------|-------|-------|---|---|--------|---|
| 郭庆  | 副总经理                | 男 | 55 | 2013-07-24 | 2018-06-30 | 0     | 0     | 0 |   | 49.32  | 否 |
| 胡回春 | 副总经理                | 男 | 44 | 2016-05-23 | 2018-06-30 | 0     | 0     | 0 |   | 46.26  | 否 |
| 邵波  | 副总经理                | 男 | 37 | 2016-05-23 | 2018-06-30 | 0     | 0     | 0 |   | 12.25  | 否 |
| 赖伟德 | 原董事长、<br>执行董事       | 男 | 59 | 2010-05-28 | 2016-03-30 | 0     | 0     | 0 |   | 0      | 是 |
| 虞炎秋 | 原副董<br>事长、非执<br>行董事 | 男 | 58 | 2015-06-30 | 2016-06-03 | 0     | 0     | 0 |   | 0      | 是 |
| 张银千 | 原监事会主<br>席          | 男 | 62 | 2013-09-26 | 2016-06-30 | 0     | 0     | 0 |   | 0      | 是 |
| 傅园园 | 原职工监事               | 女 | 45 | 2012-03-06 | 2016-06-03 | 0     | 0     | 0 |   | 24.50  | 否 |
| 周贵祥 | 原副总经理               | 男 | 46 | 2011-12-09 | 2016-04-13 | 1,639 | 1,639 | 0 |   | 34.73  | 是 |
| 合计  | /                   | / | /  | /          | /          | 4,185 | 4,185 |   | / | 425.43 | / |

注：公司原副总经理周贵祥先生因工作变动调整，于 2016 年 4 月 13 日辞去公司副总经理职务及在公司担任的其他职务，现担任中电熊猫副总经理。报告期内，周贵祥先生于工作变动前从公司获得的税前报酬总额为 34.73 万元；工作变动后，在控股股东方中电熊猫领取报酬。

| 姓名    | 主要工作经历                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 徐国飞先生 | 1962 年生，硕士学历，研究员级高级工程师。历任熊猫电子集团有限公司通信装备常务副经理，熊猫电子集团有限公司军通产业总经理，熊猫电子集团有限公司副总经理、南京中电熊猫信息产业集团有限公司副总经理、总经理等。2004 年 11 月至今任熊猫电子集团有限公司总经理；2010 年 7 月至 2016 年 3 月任南京中电熊猫信息产业集团有限公司总经理；2013 年 6 月至今任中国电子信息产业集团有限公司总经理助理；2016 年 1 月至今任南京中电熊猫信息产业集团有限公司董事长；2016 年 3 月至今任南京中电熊猫信息产业集团有限公司和熊猫电子集团有限公司党委书记。2016 年 6 月当选为南京熊猫电子股份有限公司董事长。徐先生长期从事通信技术的开发和管理工作，具有丰富的电子专业知识和经营管理经验。 |
| 陈宽义先生 | 1962 年生，西北电讯工程学院（现更名为西安电子科技大学）电子工程系电子工程专业本科，南京大学商学院 EMBA，研究员级高级工程师。历任国营新联机械厂电子设备研究所所长助理、副所长，南京新联电子装备工程公司副总经理，国营新联机械厂军工部副部长，南京科瑞达电子装备有限责任公司副总经理、常务副总经理等。2011 年 1 月至 2016 年 5 月任南京长江电子信息产业集团有限公司执行董                                                                                                                                                                  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 事、总经理；2013 年 8 月至 2016 年 5 月兼任南京长江电子信息产业集团有限公司党委书记；2016 年 3 月至今任南京中电熊猫信息产业集团有限公司总经理。2016 年 6 月当选为南京熊猫电子股份有限公司执行董事、副董事长。陈宽义先生长期从事电子系统研究设计和企业经营管理，具有丰富的专业知识和经营管理经验。                                                                                                                                                                     |
| 夏德传先生 | 1970 年生，西安电子科技大学电子机械专业本科，东南大学工商管理专业硕士，研究员级高级工程师。历任熊猫电子集团有限公司短波通信设计所副主任、主任，南京熊猫信息产业有限公司常务副总经理等。2008 年 7 月至 2011 年 9 月任南京熊猫电子股份有限公司副总经理；2008 年 7 月至 2013 年 7 月兼任南京熊猫信息产业有限公司总经理；2011 年 10 月至今任南京熊猫电子股份有限公司总经理；2011 年 10 月至 2015 年 2 月兼任南京熊猫电子股份有限公司党委书记。2015 年 6 月当选为南京熊猫电子股份有限公司执行董事。夏先生长期从事信息技术产业的管理工作，具有丰富的专业知识和经营管理经验，全面负责公司经营管理工作。 |
| 鲁清先生  | 1965 年生，硕士学历，研究员级高级工程师。历任熊猫电子集团有限公司短通生产部副主任、质检部主任，通信装备质检部主任及二部主任，熊猫电子集团有限公司军通产业集团副总经理、常务副总经理及总经理，熊猫电子集团有限公司总经理助理等。2004 年 8 月至 2016 年 5 月任南京熊猫汉达科技有限公司总经理，2009 年 1 月至今任熊猫电子集团有限公司副总经理，2016 年 3 月至今任南京中电熊猫信息产业集团有限公司副总经理。鲁先生长期从事通信技术的开发和管理的工作，具有丰富的电子专业知识和经营管理经验。                                                                       |
| 邓伟明先生 | 1964 年生，华中工学院（今华中科技大学）信息工程专业本科毕业，南京航空航天大学管理科学与工程专业硕士研究生毕业，高级工程师。历任熊猫电子集团有限公司第一设计所室主任、副所长、所长，副总工程师，通信产业集团总经理，熊猫电子集团有限公司副总经理等。1999 年 7 月至今任熊猫电子集团有限公司副总经理；2009 年 6 月至今兼任南京中电熊猫家电有限公司总经理；2011 年 1 月至今兼任南京熊猫电子进出口有限公司总经理。邓先生长期从事电子技术的开发和管理的工作，具有丰富的电子专业知识和经营管理经验。                                                                         |
| 高敢先生  | 1967 年生，毕业于北京大学历史系中国史专业，学士学位；清华大学经济管理学院工商管理专业硕士。2006 年 6 月至 2008 年 10 月，中国华融资产管理公司沈阳办事处总经理；2008 年 10 月至 2009 年 2 月，中国华融资产管理公司改制办公室主任；2009 年 2 月至 2012 年 6 月，华融置业有限责任公司总经理；2012 年 6 月至今，中国华融资产管理股份有限公司股权事业部总经理；2017 年 1 月至今，华融瑞通股权投资管理有限公司董事长。2016 年 6 月当选为南京熊猫电子股份有限公司非执行董事。                                                          |
| 杜婕女士  | 1955 年生，博士学位，注册会计师资格，曾任电力部第一工程局一处主管会计，吉林商业专科学校教师，现任吉林大学经济学院教授、                                                                                                                                                                                                                                                                        |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 博士生导师，第十二届全国政协委员。杜婕女士长期从事财务管理与金融等专业的研究与教学工作，具有较强的专业知识和丰富的经验。                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 朱维驯先生 | 1974 年生，澳大利亚注册会计师，2002 年毕业于澳大利亚新南威尔士大学金融学专业，取得硕士学位，2005 年 4 月至 2009 年 12 月任职于香港普华永道会计师事务所担任审计经理，2009 年 1 月至 2010 年 6 月任职于香港天职会计师事务所有限公司担任高级审计经理，2010 年 7 月至今任职于颖通（远东）有限公司担任财务总监。朱先生长期从事审计与财务工作，具有丰富的财务管理经验。                                                                                                                    |
| 张春先生  | 1979 年生，本科学历，2000 年 6 月至 2004 年 4 月任金陵科技学院法律教师，2004 年 5 月至今在江苏刘洪律师事务所从事专职律师工作。张先生先后担任多家企事业单位的常年法律顾问，对与公司经营管理有关的法律实务丰富实践经验。                                                                                                                                                                                                     |
| 涂昌柏先生 | 1968 年生，杭州电子工业学院（现更名为杭州电子科技大学）工业财务会计专业本科，中国人民大学工商管理专业硕士，高级会计师。历任中国电子信息产业集团公司财务与产权管理部二处副处长、财务部二处处长、资产管理部资本处处长，中电熊猫信息产业集团有限公司财务审计部总监，南京三乐电子信息产业集团有限公司总会计师等。2009 年 2 月至 2011 年 5 月任南京中电熊猫信息产业集团有限公司总经理助理、财务审计部总监；2011 年 5 月至今任南京中电熊猫信息产业集团有限公司总会计师。2016 年 6 月当选为南京熊猫电子股份有限公司非职工监事、监事会主席。涂先生长期从事企业财务管理与审计工作，具有丰富的财务、审计专业知识和经营管理经验。 |
| 宋云峰先生 | 1964 年生，本科学历，高级政工师。历任熊猫电子集团有限公司工会副主席、人力资源部副部长兼人事处处长、办公室主任、总经理助理兼行政法务部部长，中国电子信息产业集团有限公司党群工作部副主任（挂职）等。2010 年 11 月至 2015 年 3 月任南京熊猫电子股份有限公司党委副书记兼纪委书记，2015 年 3 月至 2016 年 11 月任南京熊猫电子股份有限公司党委书记兼纪委书记，2016 年 12 月至今任南京熊猫电子股份有限公司党委书记。宋云峰先生长期从事企业管理和党务工作，具有丰富的经营管理和党务工作经验。2016 年 6 月被选举为南京熊猫电子股份有限公司职工监事。                            |
| 周玉新先生 | 1964 年生，本科学历，高级政工师。历任南京振华音响设备厂副厂长、厂长，工会办公室主任等。现任南京熊猫电子股份有限公司工会副主席，南京熊猫电子股份有限公司监事。周先生长期从事企业管理工作，具有丰富的企业管理经验，主要负责公司工会工作。                                                                                                                                                                                                         |
| 刘坤先生  | 1966 年生，本科学历，高级工程师。历任精机事业部副主任，南京熊猫精机有限公司总经理，机电仪产业集团副总经理、总经理，南京熊猫电子股份有限公司副总经理等。2002 年 8 月至今任南京熊猫电子股份有限公司副总经理，2009 年 6 月至今兼任南京熊猫电子装备有限公司总经理。刘先生长期从事电子、工业自动化装备、环保装备的开发和管理工作，具有丰富的专业知识和经营管理经验，主要负责                                                                                                                                 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 电子装备公司全面经营工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 沈见龙先生 | 1963 年生，本科学历，高级会计师。历任南京熊猫电子股份有限公司财务处长，资财部副部长，副总会计师等。2006 年 4 月至今任南京熊猫电子股份有限公司总会计师、董事会秘书、公司秘书。沈先生长期从事企业财务管理工作，具有丰富的财务专业知识和经营管理经验，主要负责公司财务及证券事务工作。                                                                                                                                                                                               |
| 郭庆先生  | 1962 年生，本科学历，高级工程师。历任熊猫电子集团有限公司副总工程师、南京熊猫信息产业有限公司副总经理等。2008 年 12 月至 2011 年 12 月任南京熊猫电子股份有限公司副总工程师、南京熊猫信息产业有限公司副总经理、南京熊猫机电仪技术有限公司总经理。2012 年 1 月至 2014 年 12 月任南京熊猫电子股份有限公司副总工程师、南京熊猫机电仪技术有限公司总经理。2012 年 1 月至 2013 年 7 月任南京熊猫信息产业有限公司常务副总经理，2013 年 7 月至今任南京熊猫电子股份有限公司副总经理，兼任南京熊猫信息产业有限公司总经理。郭先生长期从事信息技术产业的企业管理工作，具有丰富的管理经验和专业知识，主要负责信息产业公司全面经营工作。 |
| 胡回春先生 | 1973 年生，毕业于中央党校经济管理专业，研究生学历，经济师。历任熊猫电子集团有限公司办公室副主任、熊猫电子制造产业集团制造公司总经理等。2008 年 12 月至 2016 年 5 月任南京熊猫电子制造有限公司副总经理。2016 年 5 月至今任南京熊猫电子股份有限公司副总经理，兼任南京熊猫电子制造有限公司总经理。胡先生长期从事电子行业的管理工作，具有丰富的经营管理经验。                                                                                                                                                   |
| 邵波先生  | 1980 年生，山东财经大学金融学院金融学专业本科，吉林大学经济学院政治经济学专业硕士、博士，经济师。历任中国电子信息产业集团有限公司资产经营部资本运营处业务主管、生产运营部生产运营处副处长、彩虹集团公司董事会秘书等。2013 年 10 月至 2016 年 5 月任中国电子信息产业集团有限公司生产运营部生产运营处副处长，2013 年 12 月至 2016 年 3 月兼任彩虹集团公司董事会秘书，2016 年 5 月至今任南京熊猫电子股份有限公司副总经理。邵波先生长期从事央企资本运营和生产运营的管理工作，具有丰富的金融专业知识和运营管理经验。                                                               |

其它情况说明

√适用 □不适用

1、公司第八届董事会、监事会于 2015 年 6 月 30 日经公司 2014 年年度股东大会选举产生。2016 年度，公司董事、监事和高级管理人员薪酬总额为人民币 425.43 万元，在股东大会审批额度内。其中，给予董事和高级管理人员酬金总额为人民币 327.96 万元，给予监事酬金总额为人民币 97.47 万元，

上述酬金未包括董事及监事之退休金计划供款，而有关董事和监事之适用退休金计划已并入公司员工退休金计划范畴，无其它特别安排；除上述酬金外，本公司无付予董事、监事其它的酬金、津贴或花红；每位董事及监事本年度所获得公司给予的酬金均在人民币 60 万元以下。

2、2016 年度，独立非执行董事杜婕女士、朱维驯先生、张春先生在公司领取酬金总额为人民币 24 万元，不在股东单位或其它关联单位领取酬金。

3、报告期内，公司副总经理郭庆先生生了违规买卖公司 A 股股票的行为，具体内容详见公司于 2017 年 3 月 25 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证交所网站的《南京熊猫关于高级管理人员违规买卖公司股票的公告》（临 2017-014）。

除上文披露外，于 2016 年 12 月 31 日，本公司各董事、监事及高级管理人员或彼等联系人概无于公司或任何相关法团一概没有于本公司及其相联法团（定义见「证券及期货条例」第 XV 部）之股份、相关股份（有关根据股本衍生工具持有的仓位）及债券中，拥有(a)根据证券及期货条例第 XV 部第 7 及 8 分部须知会本公司及联交所（包括根据证券及期货条例有关条文当作或被视为拥有之权益及淡仓）；或(b)根据证券及期货条例第 352 条须记录于该条例所述由本公司存置之登记册；或(c)根据上市规则附录 10 所载的上市发行人董事进行证券交易的标准守则（「标准守则」）须另行知会本公司及联交所之权益及淡仓。而各董事、监事或彼等之配偶或未满十八岁子女概无认购公司证券之权利，亦无使用该项权利。

按照公司公布之资料及据董事所知，董事会成员之间（特别是主席与行政总裁之间）不存有任何关系，包括财务、业务、家属或其他重大/相关的关系。

## (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

☒适用 ☐不适用

| 任职人员姓名       | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期     | 任期终止日期 |
|--------------|--------|------------|------------|--------|
| 徐国飞          | 熊猫集团公司 | 总经理        | 2004-11-01 |        |
| 邓伟明          | 熊猫集团公司 | 副总经理       | 1999-07-01 |        |
| 鲁 清          | 熊猫集团公司 | 副总经理       | 2009-01-01 |        |
| 在股东单位任职情况的说明 | 不适用    |            |            |        |

## (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名       | 其他单位名称              | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期     | 任期终止日期 |
|--------------|---------------------|------------|------------|--------|
| 徐国飞          | 中国电子                | 总经理助理      | 2013-06-01 |        |
|              | 中电熊猫                | 董事长        | 2016-03-01 |        |
| 陈宽义          | 中电熊猫                | 总经理        | 2016-03-01 |        |
| 涂昌柏          | 中电熊猫                | 总会计师       | 2011-05-01 |        |
| 鲁 清          | 中电熊猫                | 副总经理       | 2016-05-01 |        |
| 邓伟明          | 南京中电熊猫家电有限公司        | 总经理        | 2009-06-01 |        |
|              | 南京熊猫电子进出口有限公司       | 总经理        | 2011-01-01 |        |
| 高敢           | 中国华融资产管理股份有限公司股权事业部 | 总经理        | 2012-06-01 |        |
| 夏德传          | 南京爱立信熊猫通信有限公司       | 副董事长       | 2016-04-01 |        |
|              | 北京索爱普天移动通信有限公司      | 副董事长       | 2012-11-01 |        |
| 在其他单位任职情况的说明 | 不适用                 |            |            |        |

## 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

|                       |                                                                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序   | 按照《公司章程》和《薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定，依据经营业绩、分管工作及主要职责等相关资料，由薪酬与考核委员会按工作实绩对公司董事及高级管理人员进行考评，并提交董事会审议；公司董事及监事报酬由股东大会确定，高级管理人员报酬由董事会确定。                |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据    | 报酬确定依据主要包括：公司主要财务指标和经营目标完成情况；公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 公司高级管理人员 2016 年度绩效考核尚未结束，报告期内薪酬不包括 2016 年绩效工资，但包含 2015 年                                                                                   |

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
|                             | 度绩效工资。                                      |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 425.43 万元（税前）。 |

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名  | 担任的职务       | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|-------------|------|------|
| 徐国飞 | 董事长、执行董事    | 选举   | 工作需要 |
| 陈宽义 | 副董事长、执行董事   | 选举   | 工作需要 |
| 高敢  | 非执行董事       | 选举   | 工作需要 |
| 涂昌柏 | 监事会主席       | 选举   | 工作需要 |
| 宋云峰 | 职工监事        | 选举   | 工作需要 |
| 胡回春 | 副总经理        | 聘任   | 工作需要 |
| 邵波  | 副总经理        | 聘任   | 工作需要 |
| 赖伟德 | 原董事长、执行董事   | 离任   | 工作调整 |
| 虞炎秋 | 原副董事长、非执行董事 | 离任   | 工作调整 |
| 张银千 | 原监事会主席      | 离任   | 到龄退休 |
| 傅园园 | 原职工监事       | 离任   | 工作调整 |
| 周贵祥 | 原副总经理       | 离任   | 工作调整 |

1、2016 年 3 月 30 日，公司原董事长赖伟德先生因工作原因，辞去公司董事、董事长及董事会下属委员会相关职务。

2、2016 年 4 月 13 日，公司原副总经理周贵祥先生因工作变动调整，辞去公司副总经理职务及在公司担任的其他职务。

3、2016 年 5 月 23 日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议同意聘任胡回春先生、邵波先生为公司副总经理，任期与公司第八届董事会同步。

4、2016 年 6 月 3 日，公司原副董事长虞炎秋先生因工作变动调整，辞去公司董事、副董事长及董事会下属委员会相关职务。

5、2016 年 6 月 3 日，公司原监事会主席张银千先生因到龄退休，辞去监事、监事会主席职务。同日，公司原职工监事傅园园女士因工作原因，辞去职工监事职务。由于张银千先生和傅园园女士辞职后，将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此，在公司补选出新的监事就任前，张银千先生和傅园园女士将继续履行各自职责。

6、2016 年 6 月 3 日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议通过提名陈宽义先生为公司第八届董事会执行董事候选人，提名高敢先生为公司第八届董事会非执行董事候选人。陈宽义先生、高敢先生于 2016 年 6 月 30 日召开的公司 2015 年年度股东大会选举获任，任期与第八届董事会同步。

7、2016 年 6 月 3 日，公司召开第八届监事会第六次会议，审议通过选举涂昌柏先生为公司第八届监事会非职工监事候选人。涂昌柏先生经于 2016 年 6 月 30 日召开的公司 2015 年年度股东大会选举获任，任期与第八届监事会同步。

8、公司职工代表民主选举宋云峰先生为公司第八届监事会职工监事，任期与第八届监事会同步。

9、2016 年 6 月 30 日，公司召开第八届董事会第八次会议，选举徐国飞先生为公司董事长；选举陈宽义先生为公司副董事长；选举副董事长陈宽义先生、董事鲁清先生为战略委员会委员，根据战略委员会会议事规则，董事长徐国飞先生为战略委员会主任；选举副董事长陈宽义先生为提名委员会委员；选举董事高敢先生为薪酬与考核委员会委员。

10、2016 年 6 月 30 日，公司召开第八届监事会第七次会议，选举涂昌柏先生为公司监事会主席。

上述事项详见于 2016 年 3 月 31 日、4 月 14 日、5 月 24 日、6 月 4 日、7 月 1 日刊载于上海证交所网站、《中国证券报》、《上海证券报》及于 2016 年 3 月 30 日、4 月 13 日、5 月 23 日、6 月 3 日、6 月 30 日刊载于香港联交所网站的相关公告。

## 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

☐适用 ☒不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量             | 283    |
| 主要子公司在职员工的数量           | 3,536  |
| 在职员工的数量合计              | 3,819  |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 2,935  |
| 专业构成                   |        |
| 专业构成类别                 | 专业构成人数 |
| 生产人员                   | 1,590  |
| 销售人员                   | 315    |
| 技术人员                   | 1,400  |
| 财务人员                   | 193    |
| 行政人员                   | 321    |
| 合计                     | 3,819  |
| 教育程度                   |        |
| 教育程度类别                 | 数量（人）  |
| 硕士及以上                  | 176    |
| 本科                     | 809    |
| 大专                     | 1,093  |
| 其他                     | 1,741  |
| 合计                     | 3,819  |

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

为有效调动广大员工的积极性、主动性和创造性，公司制定了《工资分配管理办法》，对工资管理和工资分配做出明确具体的规定。公司执行按岗定薪政策，以岗位绩效工资制为基础，根据不同岗位性质执行不同薪酬制度，其中：经营单位负责人实行年薪制，行政管理人员实行岗位绩效工资制，科研人员执行岗位绩效工资制和项目工资制（发放项目津贴或按项目提成），销售人员实行基薪加提成或岗位绩效工资制，生产人员实行计件工资制或岗位绩效工资制。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

公司制定了《员工岗位培训条例》，规定每年根据培训需求调研情况，制订培训计划，经分管领导批准后执行，培训面对全部员工有针对性地进行，重点培训科研人员、经营管理骨干和生产骨干。

### (四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

|             |           |
|-------------|-----------|
| 劳务外包的工时总数   | 1,597,320 |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 3,394.28  |

## 七、其他

√适用□不适用

2016 年度，公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等对公司核心竞争力有重大影响的人员保持稳定。

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用□不适用

2016 年度，公司遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规，按照中国证监会和香港证监会有关公司治理、规范运作的规定，以及上海证交所、香港联交所上市规则的要求，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构，持续健全公司各项规章制度，继续推进内部控制规范的实施，完善风险管理及内部监管体系，提高公司规范运作水平。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。报告期内，本公司采纳并尽力遵守香港联交所《证券上市规则》附录十四所载的《企业管治守则》之条文。

关于风险管理及内部控制，公司构建了以多层次管理架构和相应管理文件为框架的风险管理及内部监控体系，并根据监管机构要求和公司运作情况进行持续地完善和优化，该等系统旨在管理而非消除未能达成业务目标的风险，只能就不会有重大的失实陈述或损失作出合理而非绝对的保证。董事会负责持续监督本集团风险管理及内部监控系统，并确保本集团建立及维持适当及有效之风险管理及内部监控系统。审核委员会负责审阅风险管理及内部监控系统之有效性，确保严格遵守相关规则及条例，并向董事会报告情况。多层次管理架构主要包括公司本部职能部门、联合议事机构、总经理办公会及董事会等，按照相应的流程，执行决策、管理和监督职能，涉及重大事项风险评审及改进、重大投资项目审核及落实、全面预算管理、经济责任考核、薪酬体系设计、融资担保等工作。根据职责权限，由职能部门或联合议事机构将相关议题提交总经理办公会审议，需要提交董事会决策的，以提案形式报董事会审议。

公司结合生产经营情况构建风险管理及内部监控系统，具有自身特点。按照经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略的要求，公司从定量和定性两个方面制定了风险识别、评价标准，并作为内部控制缺陷的认定标准，具体认定标准详见公司于 2017 年 3 月 30 日刊载于上海证交所网站的《南京熊猫 2016 年度内部控制评价报告》。

联合议事机构中的风险管理和内控委员会主要针对一些重要经营行为、重要业务流程和重大事件进行风险评审并提出减少或化解风险的建议，以及针对内部经营存在的一些不规范行为进行分析并提出改进建议。

公司自成立起即设立了独立的内部审计部门，开展独立客观的监督和评价活动，通过审查和评价各单位经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进公司目标的实现。审计部（执



行内部审计功能)配备了一定数量具有专业知识、技术职称、审计经验和胜任能力的专职审计人员,该等专职人员,每年参加由职业主管部门或协会举办的一定学时的后续教育和培训,公司亦会根据实际需要,组织风险管理及内部控制相关专题的业务培训。审计部直接对总经理负责,接受董事会审核委员会的指导,于每年年末召开的董事会审核委员会上,审计部向审核委员会汇报当年内部审计工作总结报告及下年度审计检查计划。

公司加强纪检监察工作,设有监察部门独立开展工作,制定年度监察工作意见,针对重大经营决策、重大项目投资决策、重大人事任免、大额资金运作、重点岗位职责履行及廉洁自律等进行监督检查。

公司定期检讨风险管理及内部监控系统的有效性,形成了完整的工作流程和程序,构建了应对重大风险或内控缺陷的机制,并实施更新。为促进风险管理和内部监控体系的持续完善和优化,公司每年开展一次内部控制自评工作,制定了《内部控制评价办法》,从制度上保障内部控制评价工作得以有序、有效推进实施。该工作在风险管理和内控委员会领导下进行,由审计部组建评价工作小组并实施自我评价,工作小组成员由审计部及相关业务部门、所属子公司内控工作骨干人员组成。于每年年末召开的董事会审核委员会上,审计部向独立董事及董事会审核委员会汇报内部控制自评方案。公司每年编制内部控制评价报告,并提交董事会审议。公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,未发现非财务报告内部控制重大缺陷,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告。董事会已检讨风险管理及内部监控系统有效性,认为该系统有效、完善。

公司辨识、评估及管理重大风险及内部监控采取闭环管理的方式。内部控制评价设有整改阶段,报告出具后,审计部向相关责任单位及部门送达缺陷认定及整改意见,由相关责任单位及部门落实内部控制缺陷整改,后续审计部对整改落实情况进行跟踪检查,巩固内部控制评价成果。经董事会审核委员会或风险管理和内控委员会审议或批示的重大事项,指定相关责任部门落实整改,并反馈完成情况。对于风险事项,及时采取应对措施,分析风险事项产生的原因,制定整改方案、跟踪整改落实、完善业务流程,对于未履行内部控制规范的相关人员依据有关规定落实责任。公司针对在实际控制人所属财务公司存款的业务制定了应急处置预案。

公司以国家相关产业政策和产业发展规划为导向,稳步推进产业结构和产品结构调整,厘定装备产业主营方向,优化企业资源配置,调整要素投入结构,加大对重大工程和重点项目的投入,逐步降低过渡竞争产品和非战略性产业比重,着力推进科研能力发展和市场能力建设,提高综合竞争力,增强应对外部环境变化的能力。经过多年发展,公司自营能力显著改善,毛利率保持稳定,主要财务指标和经营指标逐年改善和提高。报告期内,公司未发现重大监控系统缺陷或失灵。

根据公司实际运作情况,公司修订了《南京熊猫关联交易制度》和《南京熊猫重大信息内部报告制度》,修订了《公司章程》中关于财务报表编制的部分条款,制定了《南京熊猫股东回报规划(2016-2018)》,详细内容请见本公司2016年3月22日、12月1日、12月30日刊载于上海证交所网站的相关公告及材料。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
☐适用 ☒不适用

## 二、股东大会情况简介

| 会议届次            | 召开日期       | 决议刊登的指定网站的查询索引                                                                                                           | 决议刊登的披露日期  |
|-----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2015 年年度股东大会    | 2016-06-30 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a><br><a href="http://www.hkex.com.hk">http://www.hkex.com.hk</a> | 2016-07-01 |
| 2016 年第一次临时股东大会 | 2016-08-19 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a><br><a href="http://www.hkex.com.hk">http://www.hkex.com.hk</a> | 2016-08-20 |
| 2016 年第二次临时股东大会 | 2016-12-29 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a><br><a href="http://www.hkex.com.hk">http://www.hkex.com.hk</a> | 2016-12-30 |

### 股东大会情况说明

☒适用 ☐不适用

股东大会是公司的权力机构，依法行使职权，决定公司重大事项。每年的年度股东大会或临时股东大会为董事会与公司股东提供直接沟通的渠道。公司严格遵守《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，规范股东大会召集、召开和表决程序，并邀请律师出席见证，核数师代表监票，确保所有股东，包括中、小投资者享有平等地位，充分行使股东权利。

公司于股东大会召开 45 日前发出会议通知，并向 H 股股东发出通函。公司鼓励所有股东出席股东大会，要求董事、监事及高级管理人员尽量出席。大会由董事长、副董事长或其他董事主持，并安排核数师、董事会各专业委员会委任的代表出席会议及回答股东的提问。

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况    |        |           |        |      |               | 参加股东大会情况  |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
|      |        | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 徐国飞  | 否      | 12         | 12     | 10        | 0      | 0    | 否             | 0         |
| 陈宽义  | 否      | 7          | 7      | 6         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 鲁清   | 否      | 12         | 12     | 10        | 0      | 0    | 否             | 3         |
| 邓伟明  | 否      | 12         | 12     | 10        | 0      | 0    | 否             | 3         |
| 夏德传  | 否      | 12         | 12     | 10        | 0      | 0    | 否             | 3         |
| 高敢   | 否      | 7          | 7      | 6         | 0      | 0    | 否             | 0         |
| 杜 婕  | 是      | 12         | 12     | 10        | 0      | 0    | 否             | 3         |
| 朱维驯  | 是      | 12         | 12     | 10        | 0      | 0    | 否             | 3         |
| 张 春  | 是      | 12         | 12     | 10        | 0      | 0    | 否             | 3         |
| 赖伟德  | 否      | 2          | 2      | 1         | 0      | 0    | 否             | 0         |
| 虞炎秋  | 否      | 4          | 4      | 3         | 0      | 0    | 否             | 0         |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

☐适用 ☒不适用

|                |    |
|----------------|----|
| 年内召开董事会会议次数    | 12 |
| 其中：现场会议次数      | 2  |
| 通讯方式召开会议次数     | 10 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0  |

公司第八届董事会于 2015 年 6 月 30 日经公司 2014 年年度股东大会选举产生。第八届董事会现有 9 名董事，其中 3 名为独立非执行董事，独立非执行董事中 1 名为注册会计师。现任董事会成员及各董事履历详见本报告第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”相关内容。

董事会集体负责业务管理和本集团事务，藉以提升股东价值。董事会对股东大会负责，其主要职责为负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；执行股东大会的决议；决定公司的经营计划和投资方案；聘任和解聘公司总经理及高级管理人员等（详见刊载于《公司章程》第十章第 134 条）。公司董事会于报告期内严格执行了股东大会的各项决议，并将继续本着诚信和勤勉之原则，真诚地为公司及股东的最大利益服务。

报告期内，公司已采纳应用了香港联交所《证券上市规则》附录十《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》（“标准守则”）有关董事进行证券交易的规定，经向公司全体董事进行特别咨询后，所有董事均表示已遵守香港联交所制定的“标准守则”，并且全体董事确认于报告期内均参加持续专业发展，以发展及更新其为董事会作出贡献相关的知识及技能。

董事知悉其编制公司的财务报表。公司核数师就其对公司财务报表的编报责任的说明载于本年报核数师报告内。

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

☐适用 ☒不适用

2016 年度，独立非执行董事未对公司董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

2016 年度，独立非执行董事根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》、《企业管治守则》等要求和《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》的规定，勤勉、忠实地履行职责，积极、认真地出席会议，谨慎、恰当地行使权利，中肯、客观地发表意见，充分发挥经验及专长，在完善公司治理和重大决策等方面做了许多工作，切实维护公司整体和全体股东利益。具体履职情况详见 2017 年 3 月 30 日刊载于上海证交所网站的《南京熊猫 2016 年度独立董事述职报告》。

公司已收到所有独立非执行董事根据香港联交所上市规则第 3.13 条对其独立性的年度确认函。公司认为全体独立非执行董事均符合香港联交所上市规则第 3.13 条的独立性指引，因此根据指引的条款彼等具独立性。

### (三) 其他

☐适用 ☒不适用

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

☒适用 ☐不适用

##### (一) 审核委员会

公司第八届董事会审核委员会由鲁清先生、邓伟明先生、杜婕女士、朱维驯先生、张春先生组成，杜婕女士任审核委员会主任。报告期内，审核委员会共召开了 6 次会议：

1、于 2016 年 3 月 19 日召开 2016 年第一次会议，全体委员出席了会议，会议审核了公司 2015 年度财务报告，同意并提交董事会审议；同意续聘天职香港会计师事务所有限公司和天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）两家审计机构为公司 2016 年度审计机构，并提交董事会审议。

2、于 2016 年 4 月 29 日以接纳书面议案形式召开 2016 年第二次会议，全体委员出席了会议，会议审核了公司 2016 年第一季度财务报告，同意并提交董事会审议。

3、于 2016 年 8 月 30 日以接纳书面议案形式召开 2016 年第三次会议，全体委员出席了会议，会议审核了公司 2016 年半年度财务报告，同意并提交董事会审议。

4、于 2016 年 10 月 28 日以接纳书面议案形式召开 2016 年第四次会议，全体委员出席了会议，会议审核了公司 2016 年第三季度财务报告，同意并提交董事会审议。

5、于 2016 年 11 月 11 日以接纳书面议案形式召开 2016 年第五次会议，全体委员出席了会议。会议审核了《关于更换会计师事务所》的议案，认为更换会计师事务所的程序符合相关监管机构的要求和公司章程的规定，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益；认为立信会计师事务所有限公司具备为上市公司提供财务决算审计的资格和专业能力，满足独立性要求，同意公司与其签订聘用合同；同意将该议案提交董事会审议。

6、于 2016 年 12 月 29 日召开 2016 年第六次会议，全体委员出席了会议。会议听取了 2016 年年报审计工作计划及相关情况汇报，2016 年度生产经营情况、资产财务状况和重大事项进展情况汇报，2016 年度内控审计工作计划及审计情况汇报，2016 年度内部控制评价工作计划和风险管理相关情况汇报，并指导内部审计工作。审核委员会要求会计师事务所配备足够的审计力量，按照中国证监会相关规定，遵照审计工作计划的时间安排，高质量完成年报审计工作，并及时向审核委员会汇报审计过程中遇到的重大问题，鉴于更换了会计师事务所，提出公司应全力、密切配合新聘会计师事务所做好年报审计、内控审计及相关工作；要求管理层继续重视自主产品的开发，加大科研投入，积极开拓产品市场，保证产品质量，不断完善治理结构，加强风险管理和防范，强化规范运作，提升公司治理水平，充分利用资本市场，做大、做强公司业主，进一步提升上市公司形象，实现又好又快发展；要求内部审计部门及相关负责人应该与内控审计注册会计师保持沟通，全力、密切配合做好内控审计工作及出具审计报告，对于提请关注的事项进行跟踪落实，提出整改方案、落实整改措施，配合做好后续控制测试工作；要求参与内部控制评价的全体成员

高度重视，做好内部控制评价及报告编制，后续依据内控评价报告和内控审计结果，完成对内控缺陷的整改。审核委员会对内部审计工作进行了指导，要求公司完善并落实 2017 年度内部审计工作计划，对重要单位、重要业务、重要项目开展风险及内控管理监督、评价，督促重大问题的整改，遇到重大问题及时向审核委员会汇报。

7、在公司 2016 年年度财务报告编制和披露过程中，审核委员会根据《审核委员会年报工作规程》，与公司管理层、财务负责人、年审注册会计师进行了多次沟通，听取 2016 年度财务报表编制情况的汇报，与年报审计注册会计师事见面，沟通审计事项，审阅财务报表，要求公司和年报审计会计师事务所认真学习中国证监会和公司上市地交易所发布的有关年报工作的各项最新规定，切实做好年报审计及披露工作。

## （二）提名委员会

公司第八届董事会提名委员会现由徐国飞先生、陈宽义先生、杜婕女士、朱维驯先生、张春先生组成，朱维驯先生任提名委员会主任。报告期内，提名委员会共召开 3 次会议。

1、于 2016 年 3 月 19 日召开 2016 年第一次会议，全体委员出席了会议。会议形成如下决议：公司董事会的架构、人数及组成（包括技能、知识及经验方面）与公司经营活动情况、资产规模和股权结构等相匹配；公司独立非执行董事符合中国证监会、上海证交所、香港联交所等有关独立性的要求规定；公司高级管理人员具备履行职责所需的专业技能。

2、于 2016 年 5 月 23 日以接纳书面议案形式召开 2016 年第二次会议，全体委员出席了会议，会议同意提名胡回春先生、邵波先生为公司副总经理候选人，并提交董事会讨论。

3、于 2016 年 6 月 3 日以接纳书面议案形式召开 2016 年第三次会议，全体委员出席了会议，会议同意提名陈宽义先生、高敢先生为公司第八届董事会董事候选人，并提交董事会讨论。

## （三）战略委员会

公司第八届董事会战略委员会现由徐国飞先生、陈宽义先生、鲁清先生、夏德传先生和朱维驯先生组成，徐国飞先生任战略委员会主任。

2016 年 3 月 19 日，第八届董事会战略委员会召开会议，全体委员出席了会议。会议形成如下决议：全面提高核心竞争能力，加速完成战略转型，保持业绩较强的稳定性和长期向上的空间，不断提升公司的价值；加强内部产业建设，集中资源重点发展核心产业和产品，规范募集资金的管理和使用；加大研发投入，掌握自主知识产权，关键领域核心技术不断突破，具备提供整体解决方案能力和较强的国内国际市场营销能力；进一步加强国际合作，继续关注和重视合资企业的发展，强化对合资公司的管理和服务，促进合资公司业务持续稳定的发展。

## （四）薪酬与考核委员会

公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员现由夏德传先生、高敢先生、杜婕女士、朱维驯先生和张春先生组成，张春先生为薪酬与考核委员会主任。

2016年3月19日，第八届董事会薪酬与考核委员会召开会议，全体委员出席了会议。会议对公司董事及高级管理人员进行了考核，并对薪酬进行了讨论。根据考核结果，初步厘定了报告期内董事及高级管理人员的年度薪酬。

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

☐适用 ☒不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

☒适用 ☐不适用

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，能够保证独立性，能够保持自主经营能力。

1、在业务方面：公司具有独立完整的业务及自主经营能力；公司控股股东及其关联人分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。

2、在人员方面：公司人员独立于控股股东，公司拥有独立的劳动、人事及工资管理，并制定了相应的管理制度。总经理、副总经理等高级管理人员在本公司领取薪酬，也未在控股股东单位担任除董事以外的其他职务。

3、在资产方面：公司拥有独立的供、产、销系统、辅助生产系统和配套设施，商标、工业产权、非专利技术等无形资产由公司拥有。

4、在机构方面：公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会及其它内部机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

5、在财务方面：公司设立独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立开设银行帐户。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

☐适用 ☒不适用

## 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

☒适用 ☐不适用

公司按照高级管理人员的岗位责任、工作实绩等进行综合考评，根据考评结果，实施相关奖励。薪酬与考核委员会负责制定、审查公司高级管理人员的薪酬政策与方案，制定公司高级管理人员的考核标准并进行考核。

公司制定并经董事会审议通过了《南京熊猫高级管理人员绩效考核办法》，进一步明确了高级管理人员的薪酬构成、确认依据、考核内容、计算方法和兑现程序等事项，调动了高级管理人员的积极性，促进了公司发展。

## 八、是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式（2016 年修订）》及上海证交所《关于做好上市公司 2016 年年度报告披露工作的通知》，公司董事会编制了《南京熊猫 2016 年度内部控制评价报告》，与公司 2016 年年度报告同时披露，详见公司于 2017 年 3 月 30 日刊载于上海证交所网站的有关公告。公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

## 九、内部控制审计报告的相关情况说明

√适用□不适用

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告，与公司 2016 年年度报告同时披露，详见公司于 2017 年 3 月 30 日刊载于上海证交所网站的有关公告。

是否披露内部控制审计报告：是

## 十、其他

√适用□不适用

### （一）董事长及首席执行官

董事长主要职责为主持股东大会和召集、主持董事会会议；检查董事会决议的实施情况等（详见列载于《公司章程》第十章第 142 条）。于 2016 年 6 月 30 日召开的第八届董事会第八次会议选举徐国飞先生为公司董事长。

总经理（首席执行官）对董事会负责，其主要职责为主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，组织实施年度经营计划和投资方案等（详见列载于《公司章程》第十二章第 160 条）。于 2015 年 6 月 30 日召开的第八届董事会第一次会议续聘夏德传先生为公司总经理。

### （二）核数师薪酬

立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度国际核数师、国内核数师和内控审计师。公司就年度报告审核服务（包括内部控制审计服务）向其支付的薪酬为人民币 210 万元。

### （三）与股东沟通及投资者关系

董事会确认其须就公司的表现及业务向股东负责。董事会尽力与股东持续保持对话和有效的沟通，公司设有多个与股东和投资者沟通的渠道：

- 1、在报告期内举行年度股东大会及临时股东大会，让股东于会上向董事会发表及交流意见；
- 2、向股东及有兴趣投资者派发载有完整财务及营运回顾的年度报告及半年度报告等；
- 3、充分履行信息披露的义务，透过季报、公告及通函（如适用）披露财务业绩及各项交易；

4、设有专门的投资者咨询电话，接待来访的投资者、证券分析师和基金经理，举办新闻发布会及路演等多种途径。

#### （四）股东权利

根据《公司章程》第八章第 76 条，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

股东可透过董事会秘书向董事会作出查询。董事会秘书的联络资料载于本报告第 6 页。

#### （五）内幕信息管理及相关情况

为进一步落实内幕信息管理和内幕交易防控，根据中国证监会有关要求，公司制定并经董事会审议通过《南京熊猫内幕信息知情人管理制度》，就内幕信息的范围、保密管理，内幕信息知情人的范围、登记备案等事项做出明确具体的规定；公司制定并经董事会审议通过《南京熊猫重大信息内部报告制度》，对重大信息的报告范围、责任划分、程序和形式、保密义务和法律责任等做出明确具体的规定；公司向控股股东及实际控制人传达了江苏省国有资产监督管理委员会和江苏证监局联合发布的《关于加强国有控股上市公司内幕信息管理工作的实施意见》（苏国资【2012】54 号）。公司在编制定期报告等重大事项中严格执行了内幕信息知情人登记管理的规定，遵守了上述管理文件。

#### （六）年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

为增强信息披露的质量，保证年报信息披露的真实性、准确性和完整性，公司建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对于在年报信息披露过程中发生的重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正等情形，公司董事会将就责任的严重程度对相关责任人进行行政或经济处罚。公司 2016 年年报信息披露未发生重大差错；报告期内无重大会计差错更正、无重大遗漏信息补充、无业绩预告修正等情况。

#### （七）其他

报告期内，公司副总经理郭庆先生发生了违规买卖公司 A 股股票的行为，违反了《证券法》和《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的有关规定，具体



内容详见公司于 2017 年 3 月 25 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证交所网站的《南京熊猫关于高级管理人员违规买卖公司股票的公告》（临 2017-014）。除此之外，报告期内，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在违规买卖股票情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

信会师报字[2017]第 00000 号

南京熊猫电子股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了后附的南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“南京熊猫”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南京熊猫 2016 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2016 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于南京熊猫，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是根据我们的职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）收入确认

##### 1. 事项描述

2016 年度，南京熊猫合并口径主营业务收入 36.39 亿元，为南京熊猫合并利润表重要组成项目，且各经营产品及服务存在差异化，为此我们确定主营业务收入的真实性和截止性为关键审计事项。

根据南京熊猫会计政策，公司收入主要来源于电子制造产品、电子装备产品、消费电子产品和其他。其中电子制造产品以客户确认的结算单作为收入确认时点；电子装备产品中设备类以客户确认的签收单作为收入确认时点，工程类参照项目监理单位和管理公司提供的工程进度证明书确认项目收入；消费电子产品内销以客户签收单，外销以出口办理完报关手续且离岸作为收入确

认依据；其他适用于房租租赁、物业管理等，根据合同约定条款确认收入实现。详见附注三、（二十四）所述。

## 2. 审计应对

针对主营业务收入的真实性和完整性，我们实施的审计程序主要包括：①了解、测试南京熊猫与销售、收款相关的内部控制制度、财务核算制度的设计和执行；②区别经营销售类别及结合业务板块、行业发展和南京熊猫实际情况，执行分析性复核程序，判断销售收入和毛利变动的合理性；③执行细节测试，抽样检查存货收发记录、客户确认的结算单等外部证据，检查收款记录，对期末应收账款进行函证，审计销售收入的真实性；④抽查 2016 年年末和 2017 年年初大额收入，审计销售收入的截止性等。

## 四、其他信息

南京熊猫管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中除财务报表和本审计报告以外的信息。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已经针对审计报告日前获取的其他信息执行的工作，如果我们确定该其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

南京熊猫管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算南京熊猫、停止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督南京熊猫的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、

伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对南京熊猫持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致南京熊猫不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就南京熊猫中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·上海

中国注册会计师：

二〇一七年三月二十九日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：南京熊猫电子股份有限公司

单位：元币种：人民币

| 项目    | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----|------|------|
| 流动资产： |    |      |      |

|                        |  |                  |                  |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 货币资金                   |  | 1,301,802,896.46 | 962,222,126.94   |
| 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                   |  | 312,972,457.59   | 196,107,157.14   |
| 应收账款                   |  | 1,238,735,984.06 | 1,043,468,726.23 |
| 预付款项                   |  | 143,140,748.06   | 128,556,264.84   |
| 应收保费                   |  |                  |                  |
| 应收分保账款                 |  |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |  |                  |                  |
| 应收利息                   |  |                  | 994,401.51       |
| 应收股利                   |  |                  |                  |
| 其他应收款                  |  | 77,676,184.19    | 102,598,457.58   |
| 买入返售金融资产               |  |                  |                  |
| 存货                     |  | 438,042,391.88   | 426,929,637.85   |
| 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                 |  | 259,018,893.89   | 457,000,000.00   |
| 流动资产合计                 |  | 3,771,389,556.13 | 3,317,876,772.09 |
| <b>非流动资产：</b>          |  |                  |                  |
| 发放贷款和垫款                |  |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |  | 3,650,000.00     | 3,650,000.00     |
| 持有至到期投资                |  |                  |                  |
| 长期应收款                  |  |                  |                  |
| 长期股权投资                 |  | 363,076,123.14   | 447,693,693.59   |
| 投资性房地产                 |  | 8,469,941.94     | 9,512,701.03     |
| 固定资产                   |  | 978,971,199.52   | 988,924,408.37   |
| 在建工程                   |  | 1,502,221.31     | 4,643,526.54     |
| 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                   |  | 97,142,326.93    | 104,391,407.06   |
| 开发支出                   |  |                  |                  |
| 商誉                     |  |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |  | 6,995,346.87     | 8,306,199.54     |
| 递延所得税资产                |  | 8,779,702.14     | 6,800,695.69     |
| 其他非流动资产                |  |                  |                  |
| 非流动资产合计                |  | 1,468,586,861.85 | 1,573,922,631.82 |
| 资产总计                   |  | 5,239,976,417.98 | 4,891,799,403.91 |
| <b>流动负债：</b>           |  |                  |                  |
| 短期借款                   |  | 40,000,000.00    |                  |
| 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          |  | 143,691,812.27   | 93,283,710.62    |
| 应付账款          |  | 1,108,431,550.84 | 910,699,210.48   |
| 预收款项          |  | 132,694,559.25   | 139,640,661.64   |
| 卖出回购金融资产款     |  |                  |                  |
| 应付手续费及佣金      |  |                  |                  |
| 应付职工薪酬        |  | 32,087,847.95    | 30,876,393.03    |
| 应交税费          |  | 46,593,961.13    | 27,980,335.62    |
| 应付利息          |  | 23,835.62        |                  |
| 应付股利          |  | 18,529,612.95    | 4,181,545.34     |
| 其他应付款         |  | 156,096,869.24   | 157,985,511.78   |
| 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        |  | 9,700,000.00     | 40,756,600.00    |
| 流动负债合计        |  | 1,687,850,049.25 | 1,405,403,968.51 |
| <b>非流动负债：</b> |  |                  |                  |
| 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      |  | 32,673,991.19    | 26,276,064.59    |
| 专项应付款         |  |                  |                  |
| 预计负债          |  |                  |                  |
| 递延收益          |  | 8,918,416.06     |                  |
| 递延所得税负债       |  | 133,560.55       | 226,137.51       |
| 其他非流动负债       |  |                  |                  |
| 非流动负债合计       |  | 41,725,967.80    | 26,502,202.10    |
| 负债合计          |  | 1,729,576,017.05 | 1,431,906,170.61 |
| <b>所有者权益</b>  |  |                  |                  |
| 股本            |  | 913,838,529.00   | 913,838,529.00   |
| 其他权益工具        |  |                  |                  |
| 其中：优先股        |  |                  |                  |
| 永续债           |  |                  |                  |
| 资本公积          |  | 1,464,133,820.05 | 1,464,242,139.28 |
| 减：库存股         |  |                  |                  |
| 其他综合收益        |  |                  |                  |
| 专项储备          |  |                  |                  |
| 盈余公积          |  | 251,825,696.34   | 245,831,957.46   |
| 一般风险准备        |  |                  |                  |
| 未分配利润         |  | 690,472,508.00   | 639,366,753.93   |
| 归属于母公司所有者权益合计 |  | 3,320,270,553.39 | 3,263,279,379.67 |
| 少数股东权益        |  | 190,129,847.54   | 196,613,853.63   |

|            |  |                  |                  |
|------------|--|------------------|------------------|
| 所有者权益合计    |  | 3,510,400,400.93 | 3,459,893,233.30 |
| 负债和所有者权益总计 |  | 5,239,976,417.98 | 4,891,799,403.91 |

法定代表人：夏德传主管会计工作负责人：沈见龙会计机构负责人：刘先芳

### 母公司资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：南京熊猫电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注 | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |    |                  |                  |
| 货币资金                   |    | 335,229,528.49   | 95,074,660.13    |
| 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                   |    | 500,000.00       | 18,000,000.00    |
| 应收账款                   |    | 82,209,934.77    | 84,227,954.78    |
| 预付款项                   |    | 1,392,109.95     | 2,097,095.90     |
| 应收利息                   |    |                  |                  |
| 应收股利                   |    | 973,887.56       | 1,973,887.56     |
| 其他应收款                  |    | 299,788,984.63   | 282,783,700.03   |
| 存货                     |    | 22,671,565.47    | 25,198,140.07    |
| 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                 |    | 251,918,151.96   | 447,000,000.00   |
| 流动资产合计                 |    | 994,684,162.83   | 956,355,438.47   |
| <b>非流动资产：</b>          |    |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |    | 3,650,000.00     | 3,650,000.00     |
| 持有至到期投资                |    |                  |                  |
| 长期应收款                  |    |                  |                  |
| 长期股权投资                 |    | 1,812,280,797.69 | 1,900,502,624.42 |
| 投资性房地产                 |    |                  |                  |
| 固定资产                   |    | 347,915,255.17   | 365,690,219.32   |
| 在建工程                   |    | 90,564.10        | 824,628.20       |
| 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                   |    | 13,263,376.11    | 13,496,814.23    |
| 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                |    |                  |                  |
| 非流动资产合计                |    | 2,177,199,993.07 | 2,284,164,286.17 |
| 资产总计                   |    | 3,171,884,155.90 | 3,240,519,724.64 |
| <b>流动负债：</b>           |    |                  |                  |
| 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                   |  | 7,625,755.82     | 5,000,441.06     |
| 应付账款                   |  | 52,121,083.74    | 36,186,447.59    |
| 预收款项                   |  | 8,000.00         | 2,844,371.04     |
| 应付职工薪酬                 |  | 2,369,247.78     | 4,950,679.68     |
| 应交税费                   |  | 12,893,940.75    | 6,031,331.58     |
| 应付利息                   |  |                  |                  |
| 应付股利                   |  |                  |                  |
| 其他应付款                  |  | 225,378,937.26   | 301,578,396.56   |
| 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                 |  | 900,000.00       | 2,256,600.00     |
| 流动负债合计                 |  | 301,296,965.35   | 358,848,267.51   |
| <b>非流动负债：</b>          |  |                  |                  |
| 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               |  | 4,079,302.51     | 12,959,937.89    |
| 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                |  | 4,079,302.51     | 12,959,937.89    |
| 负债合计                   |  | 305,376,267.86   | 371,808,205.40   |
| <b>所有者权益：</b>          |  |                  |                  |
| 股本                     |  | 913,838,529.00   | 913,838,529.00   |
| 其他权益工具                 |  |                  |                  |
| 其中：优先股                 |  |                  |                  |
| 永续债                    |  |                  |                  |
| 资本公积                   |  | 1,434,870,834.28 | 1,434,870,834.28 |
| 减：库存股                  |  |                  |                  |
| 其他综合收益                 |  |                  |                  |
| 专项储备                   |  |                  |                  |
| 盈余公积                   |  | 251,825,696.34   | 245,831,957.46   |
| 未分配利润                  |  | 265,972,828.42   | 274,170,198.50   |
| 所有者权益合计                |  | 2,866,507,888.04 | 2,868,711,519.24 |
| 负债和所有者权益总计             |  | 3,171,884,155.90 | 3,240,519,724.64 |

法定代表人：夏德传主管会计工作负责人：沈见龙会计机构负责人：刘先芳

合并利润表  
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                                | 附注 | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-----------------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入                           |    | 3,702,763,356.54 | 3,613,482,935.50 |
| 其中:营业收入                           |    | 3,702,763,356.54 | 3,613,482,935.50 |
| 利息收入                              |    |                  |                  |
| 已赚保费                              |    |                  |                  |
| 手续费及佣金收入                          |    |                  |                  |
| 二、营业总成本                           |    | 3,672,354,844.96 | 3,609,796,223.92 |
| 其中:营业成本                           |    | 3,167,855,950.93 | 3,080,701,274.16 |
| 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                              |    |                  |                  |
| 税金及附加                             |    | 25,290,542.41    | 35,075,123.68    |
| 销售费用                              |    | 48,349,962.41    | 52,987,800.34    |
| 管理费用                              |    | 426,803,729.36   | 426,406,618.48   |
| 财务费用                              |    | -5,417,075.71    | -11,800,026.20   |
| 资产减值损失                            |    | 9,471,735.56     | 26,425,433.46    |
| 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)                   |    | 108,566,100.29   | 206,956,734.21   |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益                |    | 95,058,047.55    | 185,177,439.42   |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列)                   |    |                  |                  |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                 |    | 138,974,611.87   | 210,643,445.79   |
| 加:营业外收入                           |    | 69,130,156.25    | 14,158,738.96    |
| 其中:非流动资产处置利得                      |    | 752,051.21       | 852,255.19       |
| 减:营业外支出                           |    | 5,716,135.02     | 2,055,202.39     |
| 其中:非流动资产处置损失                      |    | 2,598,185.88     | 1,118,062.92     |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)               |    | 202,388,633.10   | 222,746,982.36   |
| 减:所得税费用                           |    | 33,378,971.45    | 33,627,824.51    |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                 |    | 169,009,661.65   | 189,119,157.85   |
| 归属于母公司所有者的净利润                     |    | 119,240,512.92   | 143,836,663.39   |
| 少数股东损益                            |    | 49,769,148.73    | 45,282,494.46    |
| 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                            |  | 169,009,661.65 | 189,119,157.85 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                    |  | 119,240,512.92 | 143,836,663.39 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                      |  | 49,769,148.73  | 45,282,494.46  |
| 八、每股收益：                             |  |                |                |
| （一）基本每股收益(元/股)                      |  | 0.1305         | 0.1574         |
| （二）稀释每股收益(元/股)                      |  | 0.1305         | 0.1574         |

法定代表人：夏德传主管会计工作负责人：沈见龙会计机构负责人：刘先芳

**母公司利润表**  
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入                |    | 162,052,757.96 | 77,201,082.63  |
| 减：营业成本                |    | 99,010,797.01  | 48,161,803.72  |
| 税金及附加                 |    | 4,236,189.84   | 1,926,518.90   |
| 销售费用                  |    | 4,760,895.81   | 4,584,195.63   |
| 管理费用                  |    | 151,206,664.27 | 170,049,449.67 |
| 财务费用                  |    | -6,718,044.58  | -2,303,477.80  |
| 资产减值损失                |    | 4,583,174.65   | 530,157.97     |
| 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）       |    | 140,216,848.83 | 252,625,145.19 |
| 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）     |    | 45,189,929.79  | 106,877,579.73 |
| 加：营业外收入               |    | 17,305,266.66  | 3,851,123.40   |
| 其中：非流动资产处置利得          |    |                |                |
| 减：营业外支出               |    | 2,557,807.68   | 430,511.31     |
| 其中：非流动资产处置损失          |    |                |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   |    | 59,937,388.77  | 110,298,191.82 |
| 减：所得税费用               |    |                |                |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     |    | 59,937,388.77  | 110,298,191.82 |
| 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                            |  | 59,937,388.77 | 110,298,191.82 |
| 七、每股收益：                             |  |               |                |
| (一) 基本每股收益(元/股)                     |  |               |                |
| (二) 稀释每股收益(元/股)                     |  |               |                |

法定代表人：夏德传主管会计工作负责人：沈见龙会计机构负责人：刘先芳

合并现金流量表  
2016 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

| 项目                           | 附注 | 本期发生额            | 上期发生额            |
|------------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               |    | 3,723,723,306.31 | 3,783,483,572.65 |
| 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                      |    | 92,920,359.07    | 61,136,704.24    |
| 收到其他与经营活动有关的现金               |    | 153,528,898.86   | 114,876,757.54   |
| 经营活动现金流入小计                   |    | 3,970,172,564.24 | 3,959,497,034.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |    | 3,047,270,117.99 | 2,950,192,129.39 |
| 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           |  | 488,955,616.16   | 520,568,949.23   |
| 支付的各项税费                   |  | 161,842,503.27   | 173,087,465.07   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 218,957,530.17   | 206,653,260.63   |
| 经营活动现金流出小计                |  | 3,917,025,767.59 | 3,850,501,804.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |  | 53,146,796.65    | 108,995,230.11   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |  |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |  | 193,201,343.95   | 260,745,294.79   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 1,133,687.22     | 11,762,924.05    |
| 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            |  | 2,505,000,000.00 | 2,596,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计                |  | 2,699,335,031.17 | 2,868,508,218.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 103,988,134.12   | 192,658,433.90   |
| 投资支付的现金                   |  | 300,000.00       |                  |
| 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       |  |                  | 10,672,879.97    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  | 2,296,922,945.76 | 2,503,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计                |  | 2,401,211,079.88 | 2,706,331,313.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | 298,123,951.29   | 162,176,904.97   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                  | 107,000.00       |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |  |                  | 107,000.00       |
| 取得借款收到的现金                 |  | 380,000,000.00   | 230,000,000.00   |
| 发行债券收到的现金                 |  |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                  | 4,415,000.00     |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 380,000,000.00   | 234,522,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 340,000,000.00   | 260,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 103,655,192.26   | 104,380,089.45   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |  | 41,057,422.29    | 40,115,579.88    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |                  |                  |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 443,655,192.26   | 364,380,089.45   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -63,655,192.26   | -129,858,089.45  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | 263,100.53       | 134,048.15       |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 287,878,656.21   | 141,448,093.78   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 853,805,263.06   | 712,357,169.28   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 1,141,683,919.27 | 853,805,263.06   |

法定代表人：夏德传 主管会计工作负责人：沈见龙 会计机构负责人：刘先芳

母公司现金流量表  
2016 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

| 项目                        | 附注 | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b>     |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 145,796,306.31   | 78,138,293.15    |
| 收到的税费返还                   |    |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 112,335,577.10   | 44,790,845.28    |
| 经营活动现金流入小计                |    | 258,131,883.41   | 122,929,138.43   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 94,781,560.85    | 73,784,393.64    |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 67,572,531.60    | 64,622,735.18    |
| 支付的各项税费                   |    | 10,163,446.36    | 7,709,892.96     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 204,846,753.50   | 67,418,772.95    |
| 经营活动现金流出小计                |    | 377,364,292.31   | 213,535,794.73   |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | -119,232,408.90  | -90,606,656.30   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |    |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |    |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 233,431,853.90   | 287,265,221.00   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 8,500.00         | 6,314,000.00     |
| 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            |    | 1,781,000,000.00 | 2,024,467,414.67 |
| 投资活动现金流入小计                |    | 2,014,440,353.90 | 2,318,046,635.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 901,870.06       | 12,012,372.85    |
| 投资支付的现金                   |    | 5,000,000.00     | 27,675,004.70    |
| 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            |    | 1,582,000,000.00 | 2,031,052,000.00 |
| 投资活动现金流出小计                |    | 1,587,901,870.06 | 2,070,739,377.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | 426,538,483.84   | 247,307,258.12   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |    |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 |    | 340,000,000.00   | 230,000,000.00   |
| 发行债券收到的现金                 |    |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 340,000,000.00   | 230,000,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 340,000,000.00   | 230,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 63,133,604.98    | 63,699,509.57    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    |                  | 85,350,000.00    |
| 筹资活动现金流出小计                |    | 403,133,604.98   | 379,049,509.57   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | -63,133,604.98   | -149,049,509.57  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |    |                  |                  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |    | 244,172,469.96   | 7,651,092.25     |

|                |  |                |               |
|----------------|--|----------------|---------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 87,859,882.87  | 80,208,790.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |  | 332,032,352.83 | 87,859,882.87 |

法定代表人：夏德传主管会计工作负责人：沈见龙会计机构负责人：刘先芳

## 合并所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                                    | 本期             |         |         |    |                  |           |                |          |                |                |                |                |                  |
|---------------------------------------|----------------|---------|---------|----|------------------|-----------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
|                                       | 归属于母公司所有者权益    |         |         |    |                  |           |                |          |                |                | 少数股东权益         | 所有者权益合计        |                  |
|                                       | 股本             | 其他权益工具  |         |    | 资本公积             | 减：<br>库存股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余公积           | 一般<br>风险<br>准备 |                |                | 未分配利润            |
|                                       |                | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |                  |           |                |          |                |                |                |                |                  |
| 一、上年<br>期末余额                          | 913,838,529.00 |         |         |    | 1,464,242,139.28 |           |                |          | 245,831,957.46 |                | 639,366,753.93 | 196,613,853.63 | 3,459,893,233.30 |
| 加：会计<br>政策变更                          |                |         |         |    |                  |           |                |          |                |                |                |                |                  |
| 前期<br>差错更正                            |                |         |         |    |                  |           |                |          |                |                |                |                |                  |
| 同一<br>控制下企<br>业合并                     |                |         |         |    |                  |           |                |          |                |                |                |                |                  |
| 其他                                    |                |         |         |    |                  |           |                |          |                |                |                |                |                  |
| 二、本年<br>期初余额                          | 913,838,529.00 |         |         |    | 1,464,242,139.28 |           |                |          | 245,831,957.46 |                | 639,366,753.93 | 196,613,853.63 | 3,459,893,233.30 |
| 三、本期<br>增减变动<br>金额（减<br>少以“－”<br>号填列） |                |         |         |    | -108,319.23      |           |                |          | 5,993,738.88   |                | 51,105,754.07  | -6,484,006.09  | 50,507,167.63    |
| （一）综<br>合收益总<br>额                     |                |         |         |    |                  |           |                |          |                |                | 119,240,512.92 | 49,769,148.73  | 169,009,661.65   |
| （二）所<br>有者投入<br>和减少资<br>本             |                |         |         |    | -108,319.23      |           |                |          |                |                |                | -847,664.92    | -955,984.15      |

|                   |  |  |  |  |             |  |  |              |  |                |                |                 |             |
|-------------------|--|--|--|--|-------------|--|--|--------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 1. 股东投入的普通股       |  |  |  |  |             |  |  |              |  |                |                |                 |             |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |  |  |  |  |             |  |  |              |  |                |                |                 |             |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |             |  |  |              |  |                |                |                 |             |
| 4. 其他             |  |  |  |  | -108,319.23 |  |  |              |  |                |                | -847,664.92     | -955,984.15 |
| (三) 利润分配          |  |  |  |  |             |  |  | 5,993,738.88 |  | -68,134,758.85 | -55,405,489.90 | -117,546,509.87 |             |
| 1. 提取盈余公积         |  |  |  |  |             |  |  | 5,993,738.88 |  | -5,993,738.88  |                |                 |             |
| 2. 提取一般风险准备       |  |  |  |  |             |  |  |              |  |                |                |                 |             |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |  |  |  |  |             |  |  |              |  | -62,141,019.97 | -55,405,489.90 | -117,546,509.87 |             |
| 4. 其他             |  |  |  |  |             |  |  |              |  |                |                |                 |             |
| (四) 所有者权益内部结转     |  |  |  |  |             |  |  |              |  |                |                |                 |             |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  |  |  |  |  |             |  |  |              |  |                |                |                 |             |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |  |  |  |  |             |  |  |              |  |                |                |                 |             |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |  |  |  |  |             |  |  |              |  |                |                |                 |             |

|          |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |                |                |                  |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 损        |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |                |                |                  |
| 4. 其他    |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |                |                |                  |
| (五) 专项储备 |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |                |                |                  |
| 1. 本期提取  |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |                |                |                  |
| 2. 本期使用  |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |                |                |                  |
| (六) 其他   |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |                |                |                  |
| 四、本期期末余额 | 913,838,529.00 |  |  |  | 1,464,133,820.05 |  |  |  | 251,825,696.34 |  | 690,472,508.00 | 190,129,847.54 | 3,510,400,400.93 |

| 项目        | 上期             |        |     |    |                  |       |        |      |                |        |                |                |                  |
|-----------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|----------------|--------|----------------|----------------|------------------|
|           | 归属于母公司所有者权益    |        |     |    |                  |       |        |      |                |        | 少数股东权益         | 所有者权益合计        |                  |
|           | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润          |                |                  |
|           |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |        |      |                |        |                |                |                  |
| 一、上年期末余额  | 913,838,529.00 |        |     |    | 1,463,439,040.01 |       |        |      | 234,802,138.28 |        | 566,873,252.64 | 204,508,444.20 | 3,383,461,404.13 |
| 加：会计政策变更  |                |        |     |    |                  |       |        |      |                |        |                |                |                  |
| 前期差错更正    |                |        |     |    |                  |       |        |      |                |        |                |                |                  |
| 同一控制下企业合并 |                |        |     |    |                  |       |        |      |                |        |                |                |                  |



|                       |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |                |                |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 其他                    |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |                |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 913,838,529.00 |  |  |  | 1,463,439,040.01 |  |  |  | 234,802,138.28 |  | 566,873,252.64 | 204,508,444.20 | 3,383,461,404.13 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |  |  |  | 803,099.27       |  |  |  | 11,029,819.18  |  | 72,493,501.29  | -7,894,590.57  | 76,431,829.17    |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |  | 143,836,663.39 | 45,282,494.46  | 189,119,157.85   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |  |  |  | 803,099.27       |  |  |  |                |  |                | -12,368,979.24 | -11,565,879.97   |
| 1．股东投入的普通股            |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |                |                |                  |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |                |                |                  |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |                |                |                  |
| 4．其他                  |                |  |  |  | 803,099.27       |  |  |  |                |  |                | -12,368,979.24 | -11,565,879.97   |
| （三）利润分配               |                |  |  |  |                  |  |  |  | 11,029,819.18  |  | -71,343,162.10 | -40,808,105.79 | -101,121,448.71  |
| 1．提取盈余公积              |                |  |  |  |                  |  |  |  | 11,029,819.18  |  | -11,029,819.18 |                |                  |

|                  |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |                |                |                  |
|------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 2. 提取一般风险准备      |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |                |                |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |  | -60,313,342.92 | -40,808,105.79 | -101,121,448.71  |
| 4. 其他            |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |                |                |                  |
| （四）所有者权益内部结转     |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |                |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |                |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |                |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |                |                |                  |
| 4. 其他            |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |                |                |                  |
| （五）专项储备          |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |                |                |                  |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |                |                |                  |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |                |                |                  |
| （六）其他            |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |                |                |                  |
| 四、本期期末余额         | 913,838,529.00 |  |  |  | 1,464,242,139.28 |  |  |  | 245,831,957.46 |  | 639,366,753.93 | 196,613,853.63 | 3,459,893,233.30 |

法定代表人：夏德传主管会计工作负责人：沈见龙会计机构负责人：刘先芳

母公司所有者权益变动表  
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                                        | 本期             |         |         |    |                  |           |            |      |                |                |                  |
|-------------------------------------------|----------------|---------|---------|----|------------------|-----------|------------|------|----------------|----------------|------------------|
|                                           | 股本             | 其他权益工具  |         |    | 资本公积             | 减：库<br>存股 | 其他综合<br>收益 | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
|                                           |                | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |                  |           |            |      |                |                |                  |
| 一、上年<br>期末余<br>额                          | 913,838,529.00 |         |         |    | 1,434,870,834.28 |           |            |      | 245,831,957.46 | 274,170,198.50 | 2,868,711,519.24 |
| 加：会计<br>政策变<br>更                          |                |         |         |    |                  |           |            |      |                |                |                  |
| 前<br>期差错<br>更正                            |                |         |         |    |                  |           |            |      |                |                |                  |
| 其<br>他                                    |                |         |         |    |                  |           |            |      |                |                |                  |
| 二、本年<br>期初余<br>额                          | 913,838,529.00 |         |         |    | 1,434,870,834.28 |           |            |      | 245,831,957.46 | 274,170,198.50 | 2,868,711,519.24 |
| 三、本期<br>增减变<br>动金额<br>（减少<br>以“－”<br>号填列） |                |         |         |    |                  |           |            |      | 5,993,738.88   | -8,197,370.08  | -2,203,631.20    |
| （一）综<br>合收益<br>总额                         |                |         |         |    |                  |           |            |      |                | 59,937,388.77  | 59,937,388.77    |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |  |              |                |                |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|----------------|----------------|
| (二) 所有者投入和减少资本    |  |  |  |  |  |  |  |  |              |                |                |
| 1. 股东投入的普通股       |  |  |  |  |  |  |  |  |              |                |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |                |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |              |                |                |
| 4. 其他             |  |  |  |  |  |  |  |  |              |                |                |
| (三) 利润分配          |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,993,738.88 | -68,134,758.85 | -62,141,019.97 |
| 1. 提取盈余公积         |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,993,738.88 | -5,993,738.88  |                |
| 2. 对所有者(或股东)的分配   |  |  |  |  |  |  |  |  |              | -62,141,019.97 | -62,141,019.97 |
| 3. 其他             |  |  |  |  |  |  |  |  |              |                |                |
| (四) 所有者权益内部结转     |  |  |  |  |  |  |  |  |              |                |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |                |                |

|                  |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |                |                  |
|------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|----------------|------------------|
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |                |                  |
| 4. 其他            |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |                |                  |
| （五）专项储备          |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |                |                  |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |                |                  |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |                |                  |
| （六）其他            |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |                |                  |
| 四、本期期末余额         | 913,838,529.00 |  |  |  | 1,434,870,834.28 |  |  |  | 251,825,696.34 | 265,972,828.42 | 2,866,507,888.04 |

| 项目                    | 上期             |        |     |    |                  |       |        |      |                |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|----------------|----------------|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |        |      |                |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 913,838,529.00 |        |     |    | 1,434,870,834.28 |       |        |      | 234,802,138.28 | 235,215,168.78 | 2,818,726,670.34 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |       |        |      |                |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |       |        |      |                |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |       |        |      |                |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 913,838,529.00 |        |     |    | 1,434,870,834.28 |       |        |      | 234,802,138.28 | 235,215,168.78 | 2,818,726,670.34 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |                  |       |        |      | 11,029,819.18  | 38,955,029.72  | 49,984,848.90    |

|                   |                |  |  |  |                  |  |  |               |                |                |                  |
|-------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|---------------|----------------|----------------|------------------|
| (一) 综合收益总额        |                |  |  |  |                  |  |  |               |                | 110,298,191.82 | 110,298,191.82   |
| (二) 所有者投入和减少资本    |                |  |  |  |                  |  |  |               |                |                |                  |
| 1. 股东投入的普通股       |                |  |  |  |                  |  |  |               |                |                |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |                |  |  |  |                  |  |  |               |                |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |  |  |  |                  |  |  |               |                |                |                  |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                  |  |  |               |                |                |                  |
| (三) 利润分配          |                |  |  |  |                  |  |  | 11,029,819.18 | -71,343,162.10 | -60,313,342.92 |                  |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |  |                  |  |  | 11,029,819.18 | -11,029,819.18 |                |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配   |                |  |  |  |                  |  |  |               | -60,313,342.92 | -60,313,342.92 |                  |
| 3. 其他             |                |  |  |  |                  |  |  |               |                |                |                  |
| (四) 所有者权益内部结转     |                |  |  |  |                  |  |  |               |                |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  |                |  |  |  |                  |  |  |               |                |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |                |  |  |  |                  |  |  |               |                |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                |  |  |  |                  |  |  |               |                |                |                  |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                  |  |  |               |                |                |                  |
| (五) 专项储备          |                |  |  |  |                  |  |  |               |                |                |                  |
| 1. 本期提取           |                |  |  |  |                  |  |  |               |                |                |                  |
| 2. 本期使用           |                |  |  |  |                  |  |  |               |                |                |                  |
| (六) 其他            |                |  |  |  |                  |  |  |               |                |                |                  |
| 四、本期期末余额          | 913,838,529.00 |  |  |  | 1,434,870,834.28 |  |  |               | 245,831,957.46 | 274,170,198.50 | 2,868,711,519.24 |

法定代表人：夏德传 主管会计工作负责人：沈见龙 会计机构负责人：刘先芳

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用□不适用

南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）于1992年4月27日经南京经济体制改革委员会宁体改字(1992)034号文批准，由熊猫电子集团有限公司为唯一发起人，改组为南京熊猫电子股份有限公司（现名），熊猫电子集团有限公司以净资产总额人民币480,000,000.00元换取本公司成立时480,000,000股国有法人股。本公司成立时的注册资本为人民币515,000,000.00元，分为480,000,000股每股面值为人民币1元的国有法人股和35,000,000股每股面值为人民币1元的职工股。

1992年4月29日，本公司领取注册号为13488315-2的企业法人营业执照，批准的经营围为：无线电通信设备；广播电视设备；五金交电、电子元器件；仪器仪表、电器机械及器材；普通机械、医疗器械；电子产品开发、生产、销售和技术服务；电子计算机配件；文化办公机械和工模夹具的开发、生产销售和技术服务。

1994年5月27日，本公司股东大会通过特别决议案，批准分拆、重组本公司及熊猫电子集团公司资产及负债，重新确定本公司国有法人股的股本，授权董事会处理一切有关将本公司转为社会募集公司的事项，将本公司H股与A股公开发售及上市。根据该特别决议案，本公司的净资产值于1994年6月29日调整，将本公司于成立时资产净值重新界定为人民币322,873,348.00元，包括注册资本人民币322,870,000.00元，其中：国有法人股287,870,000股，职工股35,000,000股，资本公积人民币3,348.00元。

1996年2月，国家国有资产管理局以国资企发[1996]12号文确认，本公司经评估净资产86,471.40万元，股本32,287万股，其中熊猫电子集团有限公司持股28,787万股，内部职工持股3,500万股；熊猫电子集团有限公司将经评估4,130万元土地使用权及6,200万元债权投入本公司，本公司总股本变更为39,001.50万股，分别为355,015,000股国有法人股及35,000,000股职工股，国家体改委1996年3月11日对该重组报告的批复。

为了发行H股，本公司对以1995年9月30日为基准日的资产、负债进行了全面评估，并在国务院证券委员会批准后调整了账面价值。

本公司于1996年4月2日经国务院证券委员会证委发(1996)6号文批准，在香港发行H股242,000,000股，发行价HKD2.13元/股，发行工作于1996年4月29日结束，并于1996年5月2日在香港联交所正式挂牌交易。

本公司于1996年10月30日经国务院证券监督管理委员会证监发字(1996)第304号文批准，向社会公开发行人民币普通股23,000,000股，发行价RMB5.10元/股，1996年11月14日发行股款全部到位，并于1996年11月18日在上海证券交易所正式挂牌交易，原定向募集的35,000,000股内部职工股中的5,000,000股在发行完成后一并在上海证券交易所上市，另30,000,000股于1999年上市流通。

1997年4月18日，本公司领取注册号为企苏宁总副字第003967号企业法人营业执照，注册

资本为人民币 655,015,000.00 元，批准的经营范围为：开发、制造、销售通信设备、计算机及其他电子设备；仪器仪表及文化、办公用机械；电气机械及器材；塑料制品；风机、衡器、包装设备等通用设备；化工、木材、非金属加工专用设备；输配电及控制设备；环保、社会公共安全及其他设备；金融、税控设备；电源产品；模具；计算机服务业、软件业、系统集成；物业管理；并从事上述经营业务的售后、技术服务等业务。

2011 年 1 月 6 日，本公司领取注册号为 320100400008823 号企业法人营业执照，注册资本为人民币 65,501.50 万元，批准的经营范围为开发、制造、销售无线电广播电视发射设备，并从事上述经营业务的售后、技术服务等业务；开发、制造、销售通信设备、计算机及其他电子设备；仪器仪表及文化、办公用机械；电气机械及器材；塑料制品；风机、衡器、包装设备等通用设备；化工、木材、非金属加工专用设备；输配电及控制设备；环保、社会公共安全及其他设备；金融、税控设备；电源产品；模具；计算机服务业、软件业、系统集成；物业管理；并从事上述经营业务的售后、技术服务等业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）注册地址为南京市高新技术开发区 05 幢北侧 1-2 层。法定代表人为夏德传。本公司的母公司为熊猫电子集团有限公司。

2011 年 12 月，中国信达资产管理股份有限公司将其持有的熊猫电子集团有限公司（以下简称“熊猫集团”或“集团”）8.87%的股权转让给南京中电熊猫信息产业集团有限公司（以下简称“中电熊猫”）。

2012 年，经江苏省人民政府《省政府关于同意间接转让熊猫电子集团有限公司南京华东电子集团有限公司所持上市公司股权的批复》（苏政复[2009]45 号）、江苏省人民政府国有资产监督管理委员会《关于熊猫电子集团有限公司部分国有产权无偿变更有关问题的批复》（苏国资复[2012]22 号）、国务院国资委《关于南京熊猫电子股份有限公司实际控制人变更有关问题的批复》（国资产权[2012]158 号）批准，并经中国证监会《关于核准中国电子信息产业集团有限公司公告南京熊猫电子股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2012]770 号）批准，江苏省国信资产管理集团有限公司、南京新港开发总公司和南京市国有资产经营（控股）有限公司分别将其持有的熊猫集团 21.59%、22.07%和 4.32%股权无偿变更给中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）下属中电熊猫。2012 年 9 月 21 日，熊猫集团完成股东变更的工商登记。上述股权转让完成后，中国电子通过其持有 70.00%股权的中电熊猫持有熊猫集团 56.85%股权，并通过熊猫集团持有本公司 51.10%的股份，成为本公司的实际控制人。

本公司于 2013 年 4 月 19 日收到中国证券监督管理委员会证监许可[2013]332 号文批准，向包括中电熊猫在内的不超过十名的特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 258,823,529 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 5.10 元，募集资金净额为人民币 1,294,403,712.55 元，其中：增加股本人民币 258,823,529.00 元，增加资本公积人民币 1,035,580,183.55 元。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，并出具天职沪 QJ[2013]1907 号验资报告。



2013 年 11 月 26 日，本公司完成工商变更，变更后注册资本为人民币 913,838,529.00 元。本次非公开发行前，熊猫集团持有本公司股份 334,715,000 股，持股比例为 51.10%，为本公司的控股股东；本次非公开发行后，熊猫集团持有本公司股份占本次发行后股份总数的 36.63%，仍然为本公司的控股股东。中国电子通过其持有 70.00%股权的中电熊猫持有熊猫集团 56.85%股权，仍然为本公司的实际控制人。本次非公开发行后，控股股东和实际控制人地位未发生变更。

本次发行新增股份为有限售条件流通股，中电熊猫是本公司关联人，其认购的股份 39,215,686 股自发行结束之日起 36 个月内不得转让，除中电熊猫以外的其他 8 家投资者（其中兴业全球基金管理有限公司通过 10 个账户参与本次认购）认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。2014 年 6 月 30 日，除中电熊猫外的其他 8 家投资者认购的股份已解除限售条件，上市流通。

2015 年 6 月，熊猫集团通过上海证券交易所交易系统减持所持有的公司股份 27,069,492 股，占公司总股本的 2.96%。本次减持后，熊猫集团持有公司股份 307,645,508 股，占公司总股本的 33.67%。

2015 年 8 月，经国务院国有资产监督管理委员会《关于熊猫电子集团有限公司协议转让所持部分南京熊猫电子股份有限公司股份有关问题的批复》（国资产权[2015]697 号）批准，熊猫集团将所持公司 82,811,667 股和 14,172,397 股 A 股股份分别协议转让给中国华融资产管理股份有限公司和中国长城资产管理公司。上述股权转让完成后，熊猫集团持有 210,661,444 股，占公司总股本的 23.05%，熊猫集团在公司董事会九名成员中推荐选任五名董事，控股股东地位未发生变更。

2015 年 7 月至 2016 年 12 月，中电熊猫通过定向资产管理计划从二级市场累计增持公司 A 股 10,318,925 股，约占公司总股本的 1.13%；累计增持公司 H 股 13,768,000 股，约占公司总股本的 1.51%。本次增持后，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，占公司总股本的 5.42%，持有公司 13,768,000 股 H 股，占公司总股本的 1.51%，通过子公司熊猫集团持有公司 23.05%股权，持股数合计占公司总股本的 29.98%。中电熊猫控股股东中国电子仍为公司最终控制方。

本公司属于股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)，所处计算机、通信和其他电子设备制造业，主要产品包括电子制造产品、电子装备产品、消费电子产品等，营业期限自 1996 年 10 月 5 日至不约定期限。

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 91383.8529 万股，注册资本为 91383.8529 万元，注册地：南京市高新技术开发区 05 幢北侧 1-2 层。经营范围：开发、制造、销售无线广播电视发射设备，并从事上述经营业务的售后、技术服务等业务；开发、制造、销售通信设备、计算机及其他电子设备；仪器仪表及文化、办公用机械；电气机械及器材；塑料制品；风机、衡器、包装设备等通用设备；化工、木材、非金属加工专用设备；输配电及控制设备；环保、社会公共安全及其他设备；金融、税控设备；电源产品；模具；计算机服务业、软件业、系统集成；物业管理；并从事上述经营业务的售后、技术服务等业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本公司的母公司为熊猫电子集团有限公司。

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于 2017 年 3 月 29 日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称          |
|----------------|
| 南京熊猫通信科技有限公司   |
| 南京熊猫机电设备厂      |
| 深圳市京华电子股份有限公司  |
| 南京熊猫信息产业有限公司   |
| 南京熊猫电子制造有限公司   |
| 南京光华电子注塑厂      |
| 南京熊猫国际通信系统有限公司 |
| 南京熊猫电子装备有限公司   |
| 南京熊猫新兴实业有限公司   |
| 南京熊猫电子科技有限公司   |
| 佳恒兴业有限公司       |
| 上海熊猫机器人科技有限公司  |

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 2. 持续经营

√适用□不适用

公司自本报告期末起 12 个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、（二十四）收入”。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

**2. 会计期间**

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

**3. 营业周期**

√适用□不适用

本公司营业周期为 12 个月。

**4. 记账本位币**

本公司的记账本位币为人民币。

**5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

√适用□不适用

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

**6. 合并财务报表的编制方法**

√适用□不适用

**1、合并范围**

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表

**2、合并程序**

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债

（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### （2）处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除

外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

## ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## (3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；

- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、(十四)长期股权投资”。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

### 1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益

### 2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用□不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具

### 1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### （2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### （3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### （4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资

产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1) 终止确认部分的账面价值;

(2) 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

#### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

#### 6、金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种



下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

|                      |                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 占应收款项余额 5%以上或金额大于 500 万元                                    |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。 |

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

□适用 √不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

|             |                                                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 信用风险特征组合不明显，已有客观证据表明可能发生了减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等情况                |
| 坏账准备的计提方法   | 根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |

## 12. 存货

√适用□不适用

### 1、存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、委托加工物资等。

## 2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

## 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

## 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制

## 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- （1）低值易耗品采用一次转销法；
- （2）包装物采用一次转销法。

## 13. 划分为持有待售资产

√适用□不适用

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- （1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- （2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- （3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- （4）该项转让将在一年内完成。

## 14. 长期股权投资

√适用□不适用

### 1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过

分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

## 2、初始投资成本的确定

### （1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

### （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 3、后续计量及损益确认方法

### （1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

### （2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享

有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%）     |
|--------|-------|---------|--------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-30   | 5      | 3.17-4.75   |
| 机器设备   | 年限平均法 | 5-11    | 0-10   | 8.18-20.00  |
| 运输设备   | 年限平均法 | 5-10    | 0-5    | 9.50-20.00  |
| 电子设备   | 年限平均法 | 2-7     | 2-10   | 12.86-49.00 |
| 其他设备   | 年限平均法 | 2-5     | 0-10   | 18.00-50.00 |

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用□不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分（75%以上）；

(4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 17. 在建工程

√适用□不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 18. 借款费用

√适用□不适用

### 1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

**3、暂停资本化期间**

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

**4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法**

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

**19. 生物资产**

☐适用 ☒不适用

**20. 油气资产**

☐适用 ☒不适用

**21. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

☒适用 ☐不适用

**1、无形资产的计价方法**

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

**(2) 后续计量**

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经

济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

## 2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项 目   | 预计使用寿命   |
|-------|----------|
| 土地使用权 | 16.75-50 |
| 商标使用权 | 10       |
| 计算机软件 | 5-10     |
| 专利权   | 10       |
| 软件著作权 | 10       |
| 非专利技术 | 5        |

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

## 22. 长期资产减值

√适用□不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合



进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23. 长期待摊费用

√适用□不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

#### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

#### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量

公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

□适用√不适用

## 25. 预计负债

√适用□不适用

### 1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、产品质量保证、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

### 2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够

收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 26. 股份支付

☐适用 ☒不适用

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

☐适用 ☒不适用

## 28. 收入

☒适用 ☐不适用

### 1、销售商品收入确认的一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### 2、提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供的劳务占应提供的劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### 3、让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 4、建造合同

(1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

(2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结

果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

(3) 确定合同完工进度的方法为已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例。

(4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

## 5、具体原则

公司收入主要来源于电子制造产品、电子装备产品、消费电子产品和其他。其中电子制造产品以客户确认的结算单作为收入确认时点；电子装备产品中设备类以客户确认的签收单作为收入确认时点，工程类参照项目监理单位和管理公司提供的工程进度证明书确认项目收入；消费电子产品内销以客户签收单，外销以出口办理完报关手续且离岸作为收入确认依据；其他适用于房租租赁、物业管理等，根据合同约定条款确认收入实现。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用□不适用

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用□不适用

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净

额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

√适用 □不适用

| 会计政策变更的内容和原因                        | 审批程序  | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额)               |
|-------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| (1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。  | 董事会审批 | 税金及附加                             |
| (2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、 | 董事会审批 | 调增税金及附加本年金额 5,748,004.39 元，调减管理费用 |

|                                                                                                                     |       |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|
| 土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。                                                |       | 本年金额 5,748,004.39 元。                                     |
| (3) 将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。 | 董事会审批 | 调增其他流动资产期末余额 10,633,287.31 元，调增应交税费期末余额 10,633,287.31 元。 |

## (2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

## 34. 其他

□适用 √不适用

## 六、税项

## 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

| 税种      | 计税依据                                                    | 税率                   |
|---------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| 增值税     | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 17%、13%、6%、3%、2%、免税、 |
| 消费税     |                                                         |                      |
| 营业税     | 按应税营业收入计缴（注）                                            | 5%、3%                |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴                                     | 7%、5%                |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额计缴                                               | 25%、15%、详见下表         |
| 房产税     | 房产租金收入                                                  | 12%                  |
|         |                                                         |                      |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

1、2014 年 10 月 31 日，本公司重新认定高新技术企业，取得江苏省科学技术厅等联合颁

发的《高新技术企业证书》(证书编号为 GR201432002014), 该证书的有效期为 3 年。本公司从 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日适用的企业所得税税率为 15%。

2、本公司之二级子公司南京熊猫电子制造有限公司于 2014 年 10 月 31 日复审通过高新技术企业, 取得江苏省科学技术厅等联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为 GF201432001030), 该证书的有效期为 3 年。从 2014 年 1 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日, 南京熊猫电子制造有限公司按应纳税所得额的 15%缴纳所得税。

3、本公司之三级子公司南京熊猫仪器仪表有限公司于 2014 年 10 月 31 日重新认定高新技术企业, 取得江苏省科学技术厅等联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为 GR201432002231), 该证书的有效期为 3 年。从 2014 年 1 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日, 南京熊猫仪器仪表有限公司按应纳税所得额的 15%缴纳所得税。

4、本公司之二级子公司南京熊猫通信科技有限公司于 2014 年 10 月 31 日重新认定高新技术企业, 取得江苏省科学技术厅等联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为 GR201432002598), 该证书的有效期为 3 年。从 2014 年 1 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日, 南京熊猫通信科技有限公司按应纳税所得额的 15%缴纳所得税。

5、本公司之三级子公司南京华格电汽塑业有限公司于 2014 年 10 月 31 日重新认定高新技术企业, 取得江苏省科学技术厅等联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为 GR201432002300), 该证书的有效期为 3 年。从 2014 年 1 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日, 南京华格电汽塑业有限公司按应纳税所得额的 15%缴纳所得税。

6、本公司之二级子公司南京熊猫信息产业有限公司于 2015 年 10 月 10 日重新认定高新技术企业, 取得江苏省科学技术厅颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为 GR201532002255), 该证书的有效期为 3 年。从 2015 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日, 南京熊猫信息产业有限公司按应纳税所得额的 15%缴纳所得税。

7、本公司之三级子公司南京熊猫机电仪技术有限公司于 2015 年 10 月 10 日重新认定高新技术企业, 取得江苏省科学技术厅等联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为 GR201532002564), 该证书的有效期为 3 年。从 2015 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日, 南京熊猫机电仪技术有限公司按应纳税所得额的 15%缴纳所得税。

8、本公司之三级子公司深圳市京华信息技术有限公司于 2015 年 11 月 2 日重新认定高新技术企业, 取得深圳市科技创新委员会等联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为 GR201544201289), 该证书的有效期为 3 年。从 2015 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日, 深圳市京华信息技术有限公司按应纳税所得额的 15%缴纳所得税。

9、本公司之二级子公司南京熊猫电子装备有限公司于 2015 年 11 月 3 日重新认定高新技术企业, 取得江苏省科学技术厅等联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为 GF201532001331), 该证书的有效期为 3 年。从 2015 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日, 南京熊猫电子装备有限公司按应纳税所得额的 15%缴纳所得税。

10、本公司之四级子公司深圳市京华视听产品经销有限公司和三级子公司深圳市京佳物业管理有限公司本期被认定为小型微利企业，其所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

### 3. 其他

☐适用 ☒不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额             | 期初余额           |
|---------------|------------------|----------------|
| 库存现金          | 540,213.61       | 654,078.59     |
| 银行存款          | 1,141,143,705.66 | 853,147,900.68 |
| 其他货币资金        | 160,118,977.19   | 108,420,147.67 |
| 合计            | 1,301,802,896.46 | 962,222,126.94 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 17,006,542.30    | 9,656,548.31   |

其他说明

截至 2016 年 12 月 31 日，其他货币资金中人民币 160,118,977.19 元为本公司向银行申请开具承兑汇票与无条件、不可撤销的担保函等所存入的保证金存款。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

☐适用 ☒不适用

### 3、衍生金融资产

☐适用 ☒不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 312,972,457.59 | 196,107,157.14 |
| 商业承兑票据 |                |                |
| 合计     | 312,972,457.59 | 196,107,157.14 |

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

☐适用 ☒不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末终止确认金额      | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 80,633,996.43 |           |



|        |               |  |
|--------|---------------|--|
| 商业承兑票据 |               |  |
| 合计     | 80,633,996.43 |  |

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别                    | 期末余额             |        |               |          |                  | 期初余额             |        |               |          |                  |
|-----------------------|------------------|--------|---------------|----------|------------------|------------------|--------|---------------|----------|------------------|
|                       | 账面余额             |        | 坏账准备          |          | 账面价值             | 账面余额             |        | 坏账准备          |          | 账面价值             |
|                       | 金额               | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                  | 金额               | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                  |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  | 1,028,790,468.91 | 81.42  | 8,952,811.00  | 0.87     | 1,019,837,657.91 | 869,863,905.59   | 81.12  | 11,977,468.11 | 1.38     | 857,886,437.48   |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  |                  |        |               |          |                  |                  |        |               |          |                  |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 234,765,702.12   | 18.58  | 15,867,375.97 | 6.76     | 218,898,326.15   | 202,500,856.99   | 18.88  | 16,918,568.24 | 8.35     | 185,582,288.75   |
| 合计                    | 1,263,556,171.03 | /      | 24,820,186.97 | /        | 1,238,735,984.06 | 1,072,364,762.58 | /      | 28,896,036.35 | /        | 1,043,468,726.23 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 应收账款<br>(按单位)       | 期末余额           |            |      |                  |
|---------------------|----------------|------------|------|------------------|
|                     | 应收账款           | 坏账准备       | 计提比例 | 计提理由             |
| 南京中电熊猫平板显示科技有限公司    | 292,164,894.41 |            |      | 预计可收回            |
| 南京中电熊猫液晶显示科技有限公司    | 87,448,367.30  |            |      | 预计可收回            |
| 南京熊猫汉达科技有限公司        | 75,822,689.75  | 33,649.21  | 0.04 | 预计未来现金流量现值低于账面价值 |
| 南京地铁集团有限公司          | 59,539,307.16  |            |      | 预计可收回            |
| SOUTHERNTELECOMINC. | 52,908,102.76  |            |      | 预计可收回            |
| 南京中电熊猫液晶材料科技有限公司    | 38,551,040.38  |            |      | 预计可收回            |
| 国电南瑞科技股份有限公司        | 31,770,151.52  | 981,522.52 | 3.09 | 预计未来现            |

|                         |               |              |       |                              |
|-------------------------|---------------|--------------|-------|------------------------------|
| 司                       |               |              |       | 金流量现值<br>低于账面价<br>值          |
| 康普通讯技术（中国）有<br>限公司      | 24,722,453.08 |              |       | 预计可收回                        |
| 滨海县广播电视台                | 19,913,100.00 |              |       | 预计可收回                        |
| 福州京东方光电科技有限<br>公司       | 19,244,183.94 |              |       | 预计可收回                        |
| 江苏金猫机器人科技有限<br>公司       | 19,160,000.12 |              |       | 预计可收回                        |
| 大福自动搬送设备（苏州）<br>有限公司    | 15,769,565.25 |              |       | 预计可收回                        |
| 南京优格特通信设备有限<br>公司       | 14,285,000.00 | 7,142,500.00 | 50.00 | 预计未来现<br>金流量现值<br>低于账面价<br>值 |
| 南京塔塔汽车零部件系统<br>有限公司     | 14,239,500.01 |              |       | 预计可收回                        |
| 石家庄市轨道交通有限责<br>任公司      | 14,022,172.90 |              |       | 预计可收回                        |
| 上海微恩氏贸易有限公司             | 13,521,552.00 |              |       | 预计可收回                        |
| 新疆新闻出版广电局               | 13,518,115.80 |              |       | 预计可收回                        |
| 苏州市轨道交通集团有限<br>公司       | 12,279,207.58 |              |       | 预计可收回                        |
| 熊猫电子集团有限公司              | 12,429,314.88 | 25,550.00    | 0.21  | 预计未来现<br>金流量现值<br>低于账面价<br>值 |
| 陕西彩虹电子玻璃有限公<br>司        | 11,900,000.00 |              |       | 预计可收回                        |
| 南京夏普电子有限公司              | 11,430,869.84 | 15,317.33    | 0.13  | 预计未来现<br>金流量现值<br>低于账面价<br>值 |
| 南京市委党校                  | 10,785,869.87 |              |       | 预计可收回                        |
| 彩虹（合肥）液晶玻璃有<br>限公司      | 10,669,200.00 |              |       | 预计可收回                        |
| 安弗施无线射频系统（上<br>海）有限公司   | 10,173,734.68 |              |       | 预计可收回                        |
| 上海安费诺永亿通讯电子<br>有限公司     | 10,014,361.77 |              |       | 预计可收回                        |
| 江苏有线网络发展有限责<br>任公司泗洪分公司 | 9,354,000.00  |              |       | 预计可收回                        |
| 南京轨道交通系统工程有<br>限公司      | 9,114,307.40  |              |       | 预计可收回                        |
| 南京超缘通信设备有限公<br>司        | 8,019,700.00  |              |       | 预计可收回                        |
| 昆山乙盛机械工业有限公<br>司        | 7,994,041.75  |              |       | 预计可收回                        |
| 深圳市京华网络营销有限             | 7,836,395.00  |              |       | 预计可收回                        |

| 公司                     |                  |              |      |                  |
|------------------------|------------------|--------------|------|------------------|
| 南京熊猫电子进出口有限公司          | 7,136,508.18     | 695,611.41   | 9.75 | 预计未来现金流量现值低于账面价值 |
| 南京中港电力股份有限公司           | 6,920,590.09     |              |      | 预计可收回            |
| MultilaserIndustrialSA | 6,910,090.68     |              |      | 预计可收回            |
| 江苏中世环境科技股份有限公司         | 6,500,000.00     |              |      | 预计可收回            |
| 华泰集团有限公司               | 6,463,958.85     |              |      | 预计可收回            |
| 码捷（苏州）科技有限公司           | 6,444,225.59     |              |      | 预计可收回            |
| 南京地铁运营有限责任公司           | 5,957,720.36     |              |      | 预计可收回            |
| 南京华盈电子科技有限公司           | 5,865,000.00     |              |      | 预计可收回            |
| 中电科工新材料江苏有限公司          | 5,863,419.96     |              |      | 预计可收回            |
| 南京市第二医院                | 5,837,208.00     |              |      | 预计可收回            |
| 湖南省新闻出版广电局             | 5,744,726.00     |              |      | 预计可收回            |
| 靖江天元爱尔瑞电子科技有限公司        | 5,274,000.00     |              |      | 预计可收回            |
| 江苏省广电有线信息网络股份有限公司南京分公司 | 5,115,711.80     | 58,660.53    | 1.15 | 预计未来现金流量现值低于账面价值 |
| 南京河西会议展览有限责任公司         | 5,107,491.73     |              |      | 预计可收回            |
| 徐州苏宁置业有限公司             | 5,048,618.52     |              |      | 预计可收回            |
| 合计                     | 1,028,790,468.91 | 8,952,811.00 | /    | /                |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

## (2)．本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 8,465,719.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 12,404,574.89 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称           | 收回或转回金额       | 收回方式 |
|----------------|---------------|------|
| 宁夏回族自治区广播电影电视局 | 4,461,113.20  | 货币回款 |
| 滨海县广播电视台       | 2,415,018.84  | 货币回款 |
| 国电南瑞科技股份有限公司   | 1,922,567.66  | 货币回款 |
| 南京市江宁区财政局      | 1,683,435.31  | 货币回款 |
| 射阳县广播电视台       | 1,195,225.52  | 货币回款 |
| 合计             | 11,677,360.53 | /    |

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 核销金额       |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 136,993.49 |

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用 应收账款核销说明：

□适用 √不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用

| 单位名称                | 期末余额           |                |           |
|---------------------|----------------|----------------|-----------|
|                     | 应收账款           | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备      |
| 南京中电熊猫平板显示科技有限公司    | 292,164,894.41 | 23.12          |           |
| 南京中电熊猫液晶显示科技有限公司    | 87,448,367.30  | 6.92           |           |
| 南京熊猫汉达科技有限公司        | 75,822,689.75  | 6              | 33,649.21 |
| 南京地铁集团有限公司          | 59,539,307.16  | 4.71           |           |
| SOUTHERNTELECOMINC. | 52,908,102.76  | 4.19           |           |
| 合计                  | 567,883,361.38 | 44.94          | 33,649.21 |

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 6、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末余额           |        | 期初余额           |        |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
|         | 金额             | 比例(%)  | 金额             | 比例(%)  |
| 1 年以内   | 126,596,153.39 | 88.44  | 113,042,425.18 | 87.93  |
| 1 至 2 年 | 10,512,150.10  | 7.34   | 6,737,097.57   | 5.24   |
| 2 至 3 年 | 4,834,196.64   | 3.38   | 1,990,359.48   | 1.55   |
| 3 年以上   | 1,198,247.93   | 0.84   | 6,786,382.61   | 5.28   |
| 合计      | 143,140,748.06 | 100.00 | 128,556,264.84 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过一年且金额重大的预付款项为 11,417,920.10 元，主要为预付采购货款，因货物未收到，该款项尚未结算。

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

| 预付对象             | 期末余额          | 占预付款项期末余额 |
|------------------|---------------|-----------|
|                  |               | 合计数的比例    |
| 国信招标集团股份有限公司     | 33,471,560.00 | 23.38     |
| 安徽省服装进出口股份有限公司   | 20,627,203.80 | 14.07     |
| 上海爱吉信息技术有限公司     | 19,176,879.29 | 13.08     |
| 江苏海外集团国际技术工程有限公司 | 6,522,974.55  | 4.45      |
| 南京科勇科技有限公司       | 6,008,732.28  | 4.10      |
| 合计               | 85,807,349.92 | 58.53     |

其他说明

□适用 √不适用

## 7、应收利息

### (1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额 | 期初余额       |
|------|------|------------|
| 定期存款 |      | 994,401.51 |
| 委托贷款 |      |            |
| 债券投资 |      |            |
| 合计   |      | 994,401.51 |

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 8、 应收股利

## (1). 应收股利

□适用 √不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别                     | 期末余额          |           |              |                         |               | 期初余额           |           |              |                         |                |
|------------------------|---------------|-----------|--------------|-------------------------|---------------|----------------|-----------|--------------|-------------------------|----------------|
|                        | 账面余额          |           | 坏账准备         |                         | 账面<br>价值      | 账面余额           |           | 坏账准备         |                         | 账面<br>价值       |
|                        | 金额            | 比例<br>(%) | 金额           | 计<br>提<br>比<br>例<br>(%) |               | 金额             | 比例<br>(%) | 金额           | 计<br>提<br>比<br>例<br>(%) |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  | 27,677,609.98 | 34.77     |              |                         | 27,677,609.98 | 72,332,869.38  | 69.18     |              |                         | 72,332,869.38  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  |               |           |              |                         |               |                |           |              |                         |                |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 51,913,099.62 | 65.23     | 1,914,525.41 | 3.69                    | 49,998,574.21 | 32,228,587.49  | 30.82     | 1,962,999.29 | 6.09                    | 30,265,588.20  |
| 合计                     | 79,590,709.60 | /         | 1,914,525.41 | /                       | 77,676,184.19 | 104,561,456.87 | /         | 1,962,999.29 | /                       | 102,598,457.58 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|                   | 期末余额          |      |      |        |
|-------------------|---------------|------|------|--------|
| 其他应收款<br>(按单位)    | 其他应收款         | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由   |
| MCT Worldwide LLC | 6,937,000.00  |      |      | 预计可以收回 |
| 税务局(出口退税)         | 20,740,609.98 |      |      | 预计可以收回 |
| 合计                | 27,677,609.98 |      | /    | /      |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 3,848,841.14 元；本期收回或转回坏账准备金额 150,462.63 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 核销金额         |
|------------|--------------|
| 实际核销的其他应收款 | 3,746,852.39 |

其中重要的其他应收款核销情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称             | 其他应收款<br>性质 | 核销金额         | 核销原因 | 履行的核销<br>程序 | 款项是否由关联<br>交易产生 |
|------------------|-------------|--------------|------|-------------|-----------------|
| 南京熊猫电源<br>科技有限公司 | 往来款         | 3,599,912.67 | 企业注销 | 董事会审批       | 是               |
| 合计               | /           | 3,599,912.67 | /    | /           | /               |

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质  | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|-------|---------------|---------------|
| 拆迁补偿款 |               | 52,400,000.00 |
| 押金保证金 | 46,136,005.78 | 25,575,077.23 |
| 出口退税金 | 20,740,609.98 | 19,932,869.38 |

|    |               |                |
|----|---------------|----------------|
| 其他 | 12,714,093.84 | 6,653,510.26   |
| 合计 | 79,590,709.60 | 104,561,456.87 |

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称                           | 款项的性质 | 期末余额          | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|--------------------------------|-------|---------------|-------|---------------------|----------|
| 税务局(出口退税)                      | 出口退税  | 20,740,609.98 | 1 年以内 | 26.06               |          |
| MCT Worldwide LLC              | 押金保证金 | 6,937,000.00  | 1 年以内 | 8.72                |          |
| 临泉县金源投资发展有限公司                  | 押金保证金 | 3,125,318.00  | 1 年以内 | 3.93                |          |
| 成都地铁有限责任公司                     | 押金保证金 | 3,108,921.00  | 1 年以内 | 3.91                |          |
| SPEECHPROCESSINGSOLUTIONS GMBH | 押金保证金 | 2,286,435.20  | 1 年以内 | 2.87                |          |
| 合计                             | /     | 36,198,284.18 | /     | 45.49               |          |

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目   | 期末余额           |               |                | 期初余额           |               |                |
|------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|      | 账面余额           | 跌价准备          | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备          | 账面价值           |
| 原材料  | 100,981,220.11 | 11,426,296.26 | 89,554,923.85  | 138,696,815.57 | 10,460,421.22 | 128,236,394.35 |
| 在产品  | 230,376,875.54 | 6,370,236.49  | 224,006,639.05 | 179,253,690.26 | 6,407,708.43  | 172,845,981.83 |
| 库存商品 | 124,327,512.41 | 15,958,528.76 | 108,368,983.65 | 78,427,428.12  | 15,279,561.89 | 63,147,866.23  |



|                 |                |               |                |                |               |                |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 周转材料            | 2,636,811.12   |               | 2,636,811.12   | 1,290,923.27   |               | 1,290,923.27   |
| 消耗性生物资产         |                |               |                |                |               |                |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 |                |               |                |                |               |                |
| 发出商品            | 10,363,575.29  | 1,656,418.09  | 8,707,157.20   | 43,072,374.54  | 1,941,683.39  | 41,130,691.15  |
| 委托加工物资          | 4,767,877.01   |               | 4,767,877.01   | 20,277,781.02  |               | 20,277,781.02  |
| 合计              | 473,453,871.48 | 35,411,479.60 | 438,042,391.88 | 461,019,012.78 | 34,089,374.93 | 426,929,637.85 |

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期初余额          | 本期增加金额        |    | 本期减少金额        |    | 期末余额          |
|-----------------|---------------|---------------|----|---------------|----|---------------|
|                 |               | 计提            | 其他 | 转回或转销         | 其他 |               |
| 原材料             | 10,460,421.22 | 2,058,571.90  |    | 1,092,696.86  |    | 11,426,296.26 |
| 在产品             | 6,407,708.43  | 1,685,504.81  |    | 1,722,976.75  |    | 6,370,236.49  |
| 库存商品            | 15,279,561.89 | 7,918,675.45  |    | 7,239,708.58  |    | 15,958,528.76 |
| 周转材料            |               |               |    |               |    |               |
| 消耗性生物资产         |               |               |    |               |    |               |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 |               |               |    |               |    |               |
| 发出商品            | 1,941,683.39  | 70,133.61     |    | 355,398.91    |    | 1,656,418.09  |
| 合计              | 34,089,374.93 | 11,732,885.77 |    | 10,410,781.10 |    | 35,411,479.60 |

说明：本期末因存货可变现净值低于账面价值致计提存货跌价准备，同时因以前减记存货价值的影响因素已消失致本期转回/转销。

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 理财产品    | 248,000,000.00 | 457,000,000.00 |
| 待抵扣进项税  | 10,633,287.31  |                |
| 预缴企业所得税 | 385,606.58     |                |
| 合计      | 259,018,893.89 | 457,000,000.00 |

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额         |      |              | 期初余额         |      |              |
|-----------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
|           | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |
| 可供出售债务工具： |              |      |              |              |      |              |
| 可供出售权益工具： | 3,650,000.00 |      | 3,650,000.00 | 3,650,000.00 |      | 3,650,000.00 |
| 按公允价值计量的  |              |      |              |              |      |              |
| 按成本计量的    | 3,650,000.00 |      | 3,650,000.00 | 3,650,000.00 |      | 3,650,000.00 |
| 合计        | 3,650,000.00 |      | 3,650,000.00 | 3,650,000.00 |      | 3,650,000.00 |

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位                | 账面余额         |      |      |              | 减值准备 |      |      |    | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利 |
|----------------------|--------------|------|------|--------------|------|------|------|----|---------------|--------|
|                      | 期初           | 本期增加 | 本期减少 | 期末           | 期初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |               |        |
| 江苏省城市轨道交通研究设计院股份有限公司 | 3,650,000.00 |      |      | 3,650,000.00 |      |      |      |    | 7.30          |        |
|                      |              |      |      |              |      |      |      |    |               |        |
| 合计                   | 3,650,000.00 |      |      | 3,650,000.00 |      |      |      |    | /             |        |

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况:

□适用 √不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资:

□适用 √不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况:

□适用 √不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 被投资单位  | 期初余额 | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        |    | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------|------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|------|----------|
|        |      | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |      |          |
| 一、合营企业 |      |        |      |             |          |        |             |        |    |      |          |
|        |      |        |      |             |          |        |             |        |    |      |          |
|        |      |        |      |             |          |        |             |        |    |      |          |
| 小计     |      |        |      |             |          |        |             |        |    |      |          |
| 二、联    |      |        |      |             |          |        |             |        |    |      |          |

|                 |                |            |  |               |  |  |                |  |  |                |  |
|-----------------|----------------|------------|--|---------------|--|--|----------------|--|--|----------------|--|
| 营企业             |                |            |  |               |  |  |                |  |  |                |  |
| 南京爱立信熊猫通信有限公司   | 248,700,240.00 |            |  | 58,763,340.00 |  |  | 70,823,618.00  |  |  | 236,639,962.00 |  |
| 北京索爱普天移动通信有限公司  | 188,493,600.00 |            |  | 36,020,576.42 |  |  | 108,972,000.00 |  |  | 115,542,176.42 |  |
| 南京泰雷兹熊猫交通系统有限公司 | 9,313,494.30   |            |  |               |  |  |                |  |  | 9,313,494.30   |  |
| 深圳市京音电子有限公司     | 719,299.64     |            |  | -26,590.30    |  |  | 180,000.00     |  |  | 512,709.34     |  |
| 深圳市京华网络营销有限公司   | 467,059.65     |            |  | 357,861.41    |  |  |                |  |  | 824,921.06     |  |
| 南京华显高科有限公司      |                |            |  |               |  |  |                |  |  |                |  |
| 深圳市车宝信息科技有限公司   |                | 300,000.00 |  | -57,139.98    |  |  |                |  |  | 242,860.02     |  |
| 小计              | 447,6          | 300,0      |  | 95,05         |  |  | 179,9          |  |  | 363,0          |  |

|    |                        |                |  |                       |  |  |                        |  |  |                        |  |
|----|------------------------|----------------|--|-----------------------|--|--|------------------------|--|--|------------------------|--|
|    | 93,69<br>3.59          | 00.00          |  | 8,047.<br>55          |  |  | 75,61<br>8.00          |  |  | 76,12<br>3.14          |  |
| 合计 | 447,6<br>93,69<br>3.59 | 300,0<br>00.00 |  | 95,05<br>8,047.<br>55 |  |  | 179,9<br>75,61<br>8.00 |  |  | 363,0<br>76,12<br>3.14 |  |

其他说明：

南京华显高科有限公司期末账面金额已减记至 0 元；南京泰雷兹熊猫交通系统有限公司正在办理清算注销手续。

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 房屋、建筑物        | 土地使用权 | 在建工程 | 合计            |
|--------------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值             |               |       |      |               |
| 1. 期初余额            | 61,737,767.90 |       |      | 61,737,767.90 |
| 2. 本期增加金额          |               |       |      |               |
| (1) 外购             |               |       |      |               |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 |               |       |      |               |
| (3) 企业合并增加         |               |       |      |               |
| 3. 本期减少金额          |               |       |      |               |
| (1) 处置             |               |       |      |               |
| (2) 其他转出           |               |       |      |               |
| 4. 期末余额            | 61,737,767.90 |       |      | 61,737,767.90 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |               |       |      |               |
| 1. 期初余额            | 52,225,066.87 |       |      | 52,225,066.87 |
| 2. 本期增加金额          | 1,042,759.09  |       |      | 1,042,759.09  |
| (1) 计提或摊销          | 1,042,759.09  |       |      | 1,042,759.09  |
| 3. 本期减少金额          |               |       |      |               |
| (1) 处置             |               |       |      |               |
| (2) 其他转出           |               |       |      |               |
| 4. 期末余额            | 53,267,825.96 |       |      | 53,267,825.96 |
| 三、减值准备             |               |       |      |               |
| 1. 期初余额            |               |       |      |               |
| 2. 本期增加金额          |               |       |      |               |
| (1) 计提             |               |       |      |               |
| 3. 本期减少金额          |               |       |      |               |
| (1) 处置             |               |       |      |               |
| (2) 其他转出           |               |       |      |               |
| 4. 期末余额            |               |       |      |               |
| 四、账面价值             |               |       |      |               |
| 1. 期末账面价值          | 8,469,941.94  |       |      | 8,469,941.94  |
| 2. 期初账面价值          | 9,512,701.03  |       |      | 9,512,701.03  |

### (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

☐适用 ☒不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 房屋及建筑物           | 机器设备           | 运输工具          | 电子设备          | 其他设备          | 合计               |
|------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值：    |                  |                |               |               |               |                  |
| 1. 期初余额    | 1,028,461,389.05 | 374,153,166.11 | 28,991,551.23 | 46,770,693.33 | 44,692,683.03 | 1,523,069,482.75 |
| 2. 本期增加金额  | 10,790,762.44    | 41,469,553.46  | 648,433.62    | 20,310,970.99 | 10,740,670.11 | 83,960,390.62    |
| (1) 购置     | 4,185,668.70     | 33,202,430.73  | 648,433.62    | 3,582,691.68  | 3,871,691.16  | 45,490,915.89    |
| (2) 在建工程转入 | 6,605,093.74     | 8,267,122.73   |               | 16,728,279.31 | 6,868,978.95  | 38,469,474.73    |
| (3) 企业合并增加 |                  |                |               |               |               |                  |
| 3. 本期减少金额  |                  | 38,428,924.25  | 1,019,651.64  | 11,733,693.26 | 2,099,935.20  | 53,282,204.35    |
| (1) 处置或报废  |                  | 37,210,993.30  | 1,019,651.64  | 11,228,265.26 | 2,099,935.20  | 51,558,845.40    |
| 其他转出       |                  | 1,217,930.95   |               | 505,428.00    |               | 1,723,358.95     |
| 4. 期末余额    | 1,039,252,151.49 | 377,193,795.32 | 28,620,333.21 | 55,347,971.06 | 53,333,417.94 | 1,553,747,669.02 |
| 二、累计折旧     |                  |                |               |               |               |                  |
| 1. 期初余额    | 224,501,924.69   | 240,286,201.54 | 13,571,903.99 | 31,284,673.66 | 24,312,150.89 | 533,956,854.77   |
| 2. 本期增加金额  | 33,466,096.25    | 35,516,101.01  | 2,687,403.87  | 4,446,810.64  | 7,175,085.06  | 83,291,496.83    |
| (1) 计提     | 33,466,096.25    | 35,516,101.01  | 2,687,403.87  | 4,446,810.64  | 7,175,085.06  | 83,291,496.83    |
| 3. 本期减少金额  |                  | 31,242,044.17  | 906,055.62    | 8,498,170.84  | 1,889,034.13  | 42,535,304.76    |
| (1) 处置或报   |                  | 30,123,638.76  | 906,055.62    | 8,018,014.25  | 1,889,034.13  | 40,936,742.76    |

|           |                |                |               |               |               |                |
|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 废         |                |                |               |               |               |                |
| 其他转出      |                | 1,118,405.41   |               | 480,156.59    |               | 1,598,562.00   |
| 4. 期末余额   | 257,968,020.94 | 244,560,258.38 | 15,353,252.24 | 27,233,313.46 | 29,598,201.82 | 574,713,046.84 |
| 三、减值准备    |                |                |               |               |               |                |
| 1. 期初余额   |                | 110,225.54     |               | 77,994.07     |               | 188,219.61     |
| 2. 本期增加金额 |                |                |               |               |               |                |
| (1)       |                |                |               |               |               |                |
| 3. 本期减少金额 |                | 99,525.54      |               | 25,271.41     |               | 124,796.95     |
| (1)       |                | 99,525.54      |               | 25,271.41     |               | 124,796.95     |
| 4. 期末余额   |                | 10,700.00      |               | 52,722.66     |               | 63,422.66      |
| 四、账面价值    |                |                |               |               |               |                |
| 1. 期末账面价值 | 781,284,130.55 | 132,622,836.94 | 13,267,080.97 | 28,061,934.94 | 23,735,216.12 | 978,971,199.52 |
| 2. 期初账面价值 | 803,959,464.36 | 133,756,739.03 | 15,419,647.24 | 15,408,025.60 | 20,380,532.14 | 988,924,408.37 |

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末账面价值        |
|-------|---------------|
| 房屋建筑物 | 44,934,608.91 |
| 运输工具  | 3,654,860.81  |

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

|                      |                |                                |
|----------------------|----------------|--------------------------------|
| 电子装备产业园一期            | 436,660,383.62 | 正在办理中                          |
| 房屋及建筑物（深圳龙岗京华电子有限公司） | 21,777,549.55  | 合作建房-土地为深圳龙岗良安田经济发展有限公司提供的集体土地 |
| 新港 3#厂房              | 6,796,013.03   | 正在办理中                          |

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 20、在建工程

### (1). 在建工程情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 期末余额         |      |              | 期初余额         |      |              |
|-------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
|             | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |
| 机器设备        | 805,872.09   |      | 805,872.09   | 3,301,097.15 |      | 3,301,097.15 |
| 云桌面系统       |              |      |              | 713,192.30   |      | 713,192.30   |
| 电子装备产业园一期   |              |      |              | 391,684.00   |      | 391,684.00   |
| 电子装备产业园一期配套 | 126,117.19   |      | 126,117.19   | 126,117.19   |      | 126,117.19   |
| 新港工程        |              |      |              | 111,435.90   |      | 111,435.90   |
| 企业网站管理系统    | 50,692.31    |      | 50,692.31    |              |      |              |
| 其他零星项目      | 519,539.72   |      | 519,539.72   |              |      |              |
|             |              |      |              |              |      |              |
| 合计          | 1,502,221.31 |      | 1,502,221.31 | 4,643,526.54 |      | 4,643,526.54 |

### (2). 重要在建工程项目本期变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|----------------|------|-----------|--------------|-------------|------|
|      |     |      |        |            |          |      |                |      |           |              |             |      |



|             |            |                  |                   |                   |  |                  |       |                |  |  |   |               |
|-------------|------------|------------------|-------------------|-------------------|--|------------------|-------|----------------|--|--|---|---------------|
| 电子装备产业园一期   | 5.6<br>亿   | 391,684.0<br>0   | 30,602,656.<br>08 | 30,994,34<br>0.08 |  |                  | 99.85 | 10<br>0.0<br>0 |  |  |   | 募集资金/<br>自有资金 |
| 机器设备        |            | 3,301,097.<br>15 | 3,673,235.8<br>0  | 6,168,460<br>.86  |  | 805,872.<br>09   |       |                |  |  |   | 自有资金          |
| 电子装备产业园一期配套 | 0.55<br>亿  | 126,117.1<br>9   |                   |                   |  | 126,117.<br>19   | 0.23  | 0.2<br>3       |  |  |   | 自有资金          |
| 新港工程        | 0.008<br>亿 | 111,435.9<br>0   | 289,214.73        | 400,650.6<br>3    |  |                  | 48.00 | 10<br>0.0<br>0 |  |  |   | 自有资金          |
| 企业网站管理系统    |            |                  | 50,692.31         |                   |  | 50,692.3<br>1    |       |                |  |  |   | 自有资金          |
| 云桌面系统       | 0.026<br>亿 | 713,192.3<br>0   | 178,149.57        | 891,341.8<br>7    |  |                  | 34.28 | 10<br>0.0<br>0 |  |  |   | 自有资金          |
| 其他零星项目      |            |                  | 534,221.01        | 14,681.29         |  | 519,539.<br>72   |       |                |  |  |   | 自有资金          |
| 合计          |            | 4,643,526.<br>54 | 35,328,169.<br>50 | 38,469,47<br>4.73 |  | 1,502,22<br>1.31 | /     | /              |  |  | / | /             |

注：电子装备产业园一期预算数包含土地金额是 61,969,372.90 元

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

## 21、工程物资

☐适用 ☒不适用

## 22、固定资产清理

☐适用 ☒不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

## 24、油气资产

☐适用 ☒不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目         | 土地使用权         | 专利权       | 非专利技术         | 商标使用权          | 计算机软件        | 软件著作权        | 合计             |
|------------|---------------|-----------|---------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值     |               |           |               |                |              |              |                |
| 1. 期初余额    | 85,417,937.71 | 25,705.00 | 25,390,608.56 | 158,640,000.00 | 8,463,771.36 | 2,760,578.81 | 280,698,601.44 |
| 2. 本期增加金额  | 29,930.00     |           | 701,939.36    |                | 595,299.14   | 36,081.20    | 1,363,249.70   |
| (1) 购置     | 29,930.00     |           | 701,939.36    |                | 595,299.14   | 36,081.20    | 1,363,249.70   |
| (2) 内部研发   |               |           |               |                |              |              |                |
| (3) 企业合并增加 |               |           |               |                |              |              |                |
|            |               |           |               |                |              |              |                |
| 3. 本期减少金额  |               |           |               | 300,000.00     | 6,900.00     |              | 306,900.00     |
| (1)        |               |           |               |                |              |              |                |

|               |               |           |               |                |              |              |                |
|---------------|---------------|-----------|---------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 处置            |               |           |               |                |              |              |                |
| (2)<br>其他     |               |           |               | 300,000.00     | 6,900.00     |              | 306,900.00     |
| 4. 期末<br>余额   | 85,447,867.71 | 25,705.00 | 26,092,547.92 | 158,340,000.00 | 9,052,170.50 | 2,796,660.01 | 281,754,951.14 |
| 二、累计摊销        |               |           |               |                |              |              |                |
| 1. 期初<br>余额   | 9,384,374.85  | 14,029.11 | 2,115,884.05  | 158,430,000.00 | 5,925,499.04 | 227,407.33   | 176,097,194.38 |
| 2. 本期<br>增加金额 | 1,985,775.58  | 3,010.50  | 5,233,354.63  |                | 608,293.59   | 781,895.53   | 8,612,329.83   |
| (1)<br>计提     | 1,985,775.58  | 3,010.50  | 5,233,354.63  |                | 608,293.59   | 781,895.53   | 8,612,329.83   |
|               |               |           |               |                |              |              |                |
| 3. 本期<br>减少金额 |               |           |               | 90,000.00      | 6,900.00     |              | 96,900.00      |
| (1)<br>处置     |               |           |               |                |              |              |                |
| (2)<br>其他     |               |           |               | 90,000.00      | 6,900.00     |              | 96,900.00      |
| 4. 期末<br>余额   | 11,370,150.43 | 17,039.61 | 7,349,238.68  | 158,340,000.00 | 6,526,892.63 | 1,009,302.86 | 184,612,624.21 |
| 三、减值准备        |               |           |               |                |              |              |                |
| 1. 期初<br>余额   |               |           |               | 210,000.00     |              |              |                |
| 2. 本期<br>增加金额 |               |           |               |                |              |              |                |
| (1)<br>计提     |               |           |               |                |              |              |                |
|               |               |           |               |                |              |              |                |
| 3. 本期<br>减少金额 |               |           |               | 210,000.00     |              |              | 210,000.00     |
| (1)<br>处置     |               |           |               |                |              |              |                |
| (2)<br>其他     |               |           |               | 210,000.00     |              |              | 210,000.00     |
| 4. 期末<br>余额   |               |           |               |                |              |              |                |
| 四、账面价值        |               |           |               |                |              |              |                |
| 1. 期末<br>账面价值 | 74,077,717.28 | 8,665.39  | 18,743,309.24 |                | 2,525,277.87 | 1,787,357.15 | 97,142,326.93  |
| 2. 期初<br>账面价值 | 76,033,562.86 | 11,675.89 | 23,274,724.51 |                | 2,538,272.32 | 2,533,171.48 | 104,391,407.06 |

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用**26、开发支出**☐适用 ☒不适用**27、商誉****(1)、商誉账面原值**☐适用 ☒不适用**(2)、商誉减值准备**☐适用 ☒不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用**28、长期待摊费用**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 期初余额         | 本期增加金额       | 本期摊销金额       | 其他减少金额 | 期末余额         |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 电子装备产业园绿化   | 3,559,094.32 | 993,374.90   | 1,577,294.46 |        | 2,975,174.76 |
| 净化房改造项目     | 2,225,266.67 |              | 460,399.92   |        | 1,764,866.75 |
| 电子装备产业园一期标识 | 761,457.00   |              | 262,485.64   |        | 498,971.36   |
| 电子装备产业园护栏围墙 |              | 875,629.21   | 291,876.36   |        | 583,752.85   |
| 防水隔热消防工程    | 748,611.31   | 311,379.00   | 569,379.53   |        | 490,610.78   |
| MCT 厂房改造项目  | 277,118.19   |              | 100,770.24   |        | 176,347.95   |
| 其他零星工程项目    | 734,652.05   | 90,800.00    | 319,829.63   |        | 505,622.42   |
| 合计          | 8,306,199.54 | 2,271,183.11 | 3,582,035.78 |        | 6,995,346.87 |

**29、递延所得税资产/递延所得税负债****(1)、未经抵销的递延所得税资产**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额          |              | 期初余额          |              |
|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|           | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      |
| 资产减值准备    | 39,089,091.79 | 5,796,085.45 | 36,475,218.78 | 5,873,304.72 |
| 内部交易未实现利润 |               |              | 161,469.00    | 40,367.25    |

|        |               |              |               |              |
|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 可抵扣亏损  |               |              |               |              |
| 应付职工薪酬 | 15,979,811.79 | 2,489,564.64 | 2,075,384.53  | 311,307.68   |
| 预提费用   | 2,308,343.66  | 494,052.05   | 3,009,864.17  | 575,716.04   |
| 合计     | 57,377,247.24 | 8,779,702.14 | 41,721,936.48 | 6,800,695.69 |

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额       |            | 期初余额         |            |
|-----------------|------------|------------|--------------|------------|
|                 | 应纳税暂时性差异   | 递延所得税负债    | 应纳税暂时性差异     | 递延所得税负债    |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 |            |            |              |            |
| 可供出售金融资产公允价值变动  |            |            |              |            |
| 固定资产折旧          | 739,588.07 | 110,938.21 | 999,832.49   | 149,974.87 |
| 长期应付款           | 150,815.66 | 22,622.34  | 507,750.93   | 76,162.64  |
| 合计              | 890,403.73 | 133,560.55 | 1,507,583.42 | 226,137.51 |

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 129,044,542.21 | 186,934,652.18 |
| 可抵扣亏损    | 99,078,636.06  | 106,682,147.16 |
| 合计       | 228,123,178.27 | 293,616,799.34 |

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份   | 期末金额          | 期初金额           | 备注 |
|------|---------------|----------------|----|
| 2016 |               | 2,031,821.03   |    |
| 2017 | 2,748,293.93  | 5,013,739.25   |    |
| 2018 | 13,893,110.15 | 30,446,038.60  |    |
| 2019 | 4,671,803.81  | 13,316,706.83  |    |
| 2020 | 54,084,242.94 | 55,873,841.45  |    |
| 2021 | 23,681,185.23 |                |    |
| 合计   | 99,078,636.06 | 106,682,147.16 | /  |

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

□适用 √不适用

**31、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额          | 期初余额 |
|------|---------------|------|
| 质押借款 |               |      |
| 抵押借款 |               |      |
| 保证借款 | 40,000,000.00 |      |
| 信用借款 |               |      |
| 合计   | 40,000,000.00 |      |

短期借款分类的说明：

| 借款期限                             | 金额            | 借款银行               | 担保方式 |
|----------------------------------|---------------|--------------------|------|
| 12 个月<br>(2016/12/26-2017/12/26) | 40,000,000.00 | 上海浦东发展银行股份有限公司南京分行 | 保证   |

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

□适用 √不适用

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期末余额           | 期初余额          |
|--------|----------------|---------------|
| 商业承兑汇票 |                |               |
| 银行承兑汇票 | 143,691,812.27 | 93,283,710.62 |
| 合计     | 143,691,812.27 | 93,283,710.62 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|       |                  |                |
|-------|------------------|----------------|
| 货款    | 858,241,052.68   | 609,551,699.67 |
| 工程款   | 225,407,018.14   | 274,260,678.85 |
| 加工维修款 | 10,949,949.90    | 11,455,233.11  |
| 物流仓储款 | 4,079,273.31     | 5,643,227.05   |
| 其他    | 9,754,256.81     | 9,788,371.80   |
| 合计    | 1,108,431,550.84 | 910,699,210.48 |

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额           | 未偿还或结转的原因 |
|-------------------|----------------|-----------|
| 日本电产 SANKYO 株式会社  | 26,479,504.73  | 尚未结算      |
| 株式会社岩崎制作所         | 20,836,579.24  | 尚未结算      |
| 南京熊猫电子进出口有限公司     | 20,433,190.68  | 尚未结算      |
| 南京讯恒数码科技有限公司      | 7,272,582.50   | 尚未结算      |
| 日本株式会社大福          | 6,430,419.25   | 尚未结算      |
| 上海冈村家具物流设备有限公司    | 4,847,771.09   | 尚未结算      |
| 苏州金脑袋智能系统工程有限公司   | 4,498,130.58   | 尚未结算      |
| 江苏弘盛建设工程集团有限公司    | 3,652,815.68   | 尚未结算      |
| 芜湖浩通智能科技有限公司      | 2,983,214.88   | 尚未结算      |
| 上海智道机电工程技术有限公司    | 2,891,348.90   | 尚未结算      |
| 上海惠亚铝合金制品有限公司     | 2,752,868.13   | 尚未结算      |
| 海天建设集团有限公司        | 2,709,508.55   | 尚未结算      |
| 海能达通信股份有限公司       | 2,667,594.14   | 尚未结算      |
| 北京金巴伦广播电视技术有限公司   | 2,043,408.48   | 尚未结算      |
| 南京华灏楼宇科技有限公司      | 2,462,477.00   | 尚未结算      |
| 南京德霏科技有限公司        | 2,425,517.00   | 尚未结算      |
| 深圳市盛博科技嵌入式计算机有限公司 | 1,911,050.50   | 尚未结算      |
| 苏州慧桥自动化设备有限公司     | 1,610,000.00   | 尚未结算      |
| 合计                | 118,907,981.33 | /         |

## 36、预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 期末余额           | 期初余额           |
|-----|----------------|----------------|
| 工程款 | 100,569,323.85 | 101,701,842.28 |
| 货款  | 30,050,756.80  | 36,124,998.94  |
| 其他  | 2,074,478.60   | 1,813,820.42   |
| 合计  | 132,694,559.25 | 139,640,661.64 |

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额         | 未偿还或结转的原因  |
|-------------------|--------------|------------|
| 徐州市铜山区公安局交通巡逻警察大队 | 3,594,000.00 | 项目进度未至结算条件 |
| 南京市公安消防局          | 3,266,980.15 | 项目进度未至结算条件 |
| 中国人民解放军某部         | 1,201,000.00 | 项目进度未至结算条件 |
| 南京漆桥建筑安装工程有限公司    | 1,020,000.00 | 项目进度未至结算条件 |
| 合计                | 9,081,980.15 | /          |

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 23,880,470.44 | 423,150,856.66 | 423,201,609.88 | 23,829,717.22 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 90,361.61     | 49,384,973.78  | 49,167,062.51  | 308,272.88    |
| 三、辞退福利         | 6,905,560.98  | 8,975,088.16   | 7,930,791.29   | 7,949,857.85  |
| 四、一年内到期的其他福利   |               |                |                |               |
|                |               |                |                |               |
|                |               |                |                |               |
| 合计             | 30,876,393.03 | 481,510,918.60 | 480,299,463.68 | 32,087,847.95 |

## (2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 14,602,614.19 | 302,012,183.18 | 299,295,366.26 | 17,319,431.11 |
| 二、职工福利费       |               | 21,211,737.58  | 21,211,737.58  | -             |
| 三、社会保险费       | 36,544.44     | 21,906,027.01  | 21,827,014.34  | 115,557.11    |
| 其中：医疗保险费      | 33,534.44     | 19,601,070.05  | 19,526,024.90  | 108,579.59    |
| 工伤保险费         | 1,504.99      | 1,243,200.29   | 1,241,604.17   | 3,101.11      |
| 生育保险费         | 1,505.01      | 1,061,756.67   | 1,059,385.27   | 3,876.41      |
|               |               |                |                |               |
|               |               |                |                |               |
| 四、住房公积金       | 748,420.42    | 38,205,415.03  | 37,923,466.45  | 1,030,369.00  |



|               |               |                |                |               |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 五、工会经费和职工教育经费 | 1,973,287.52  | 4,558,678.05   | 4,968,895.09   | 1,563,070.48  |
| 六、短期带薪缺勤      |               |                |                |               |
| 七、短期利润分享计划    | 3,606,000.00  | 2,595,700.00   | 2,883,700.00   | 3,318,000.00  |
| 劳务费           | 2,913,603.87  | 31,512,487.31  | 33,942,801.66  | 483,289.52    |
| 其他短期薪酬        |               | 1,148,628.50   | 1,148,628.50   | -             |
| 合计            | 23,880,470.44 | 423,150,856.66 | 423,201,609.88 | 23,829,717.22 |

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期初余额      | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额       |
|----------|-----------|---------------|---------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 84,369.52 | 46,173,291.43 | 45,966,700.02 | 290,960.93 |
| 2、失业保险费  | 5,992.09  | 2,598,696.35  | 2,587,376.49  | 17,311.95  |
| 3、企业年金缴费 |           | 612,986.00    | 612,986.00    |            |
|          |           |               |               |            |
| 合计       | 90,361.61 | 49,384,973.78 | 49,167,062.51 | 308,272.88 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 27,700,318.87 | 11,194,560.94 |
| 消费税     |               |               |
| 营业税     | 192,703.82    | 2,271,394.58  |
| 企业所得税   | 12,997,920.54 | 9,289,157.12  |
| 个人所得税   | 1,554,733.26  | 1,721,716.70  |
| 城市维护建设税 | 1,161,733.79  | 1,000,174.06  |
| 房产税     | 1,609,540.48  | 1,456,882.00  |
| 教育费附加   | 833,271.08    | 726,305.26    |
| 土地使用税   | 440,998.56    | 218,387.86    |
| 其他税项    | 102,740.73    | 101,757.10    |
| 合计      | 46,593,961.13 | 27,980,335.62 |

## 39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额      | 期初余额 |
|-----------------|-----------|------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 |           |      |
| 企业债券利息          |           |      |
| 短期借款应付利息        | 23,835.62 |      |
| 划分为金融负债的优先股\永续债 |           |      |

|    |           |  |
|----|-----------|--|
| 利息 |           |  |
| 合计 | 23,835.62 |  |

重要的已逾期未支付的利息情况：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

#### 40、应付股利

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额          | 期初余额         |
|-------------------|---------------|--------------|
| 普通股股利             | 18,529,612.95 | 4,181,545.34 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 |               |              |
| 合计                | 18,529,612.95 | 4,181,545.34 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

超过 1 年未支付的应付股利 3,329,612.95 元，因暂未索取尚未支付

#### 41、其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额           | 期初余额           |
|------------|----------------|----------------|
| 国有资本经营预算拨款 | 34,000,000.00  | 34,000,000.00  |
| 押金保证金      | 47,331,218.66  | 48,942,991.67  |
| 与经营相关款项    | 26,454,324.67  | 22,088,599.24  |
| 往来款        | 19,478,729.57  | 21,899,871.41  |
| 土地出让金      | 15,578,273.90  | 15,578,273.90  |
| 其他         | 13,254,322.44  | 15,475,775.56  |
| 合计         | 156,096,869.24 | 157,985,511.78 |

##### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期末余额          | 未偿还或结转的原因      |
|----------------|---------------|----------------|
| 中国电子信息产业集团有限公司 | 34,143,812.21 | 国有资本金及往来款，尚未结转 |
| 国土资源局          | 15,578,273.90 | 土地价款，待支付       |
| 南京长信科技有限公司     | 6,158,098.35  | 保证金，尚未结算       |
| 熊猫电子集团有限公司     | 6,175,447.72  | 往来款，尚未结算       |
| 南京创铸智能科技有限公司   | 4,861,492.00  | 保证金，尚未结算       |
| 南京经济技术开发区管理委员会 | 4,424,425.48  | 保证金，尚未结算       |
| 安徽泰然信息技术工程有限公司 | 3,329,318.00  | 保证金，尚未结算       |
| 湖南省新闻出版广电局     | 2,040,834.80  | 保证金，尚未结算       |

|                  |               |           |
|------------------|---------------|-----------|
| 宿迁万隆信息产业有限公司     | 1,831,472.22  | 保证金，尚未结算  |
| 深圳市理昌实业有限公司      | 1,530,026.00  | 保证金，合同未到期 |
| 江苏惠民汽车配件制造有限公司   | 1,499,498.17  | 保证金，尚未结算  |
| 乌鲁木齐威锐创新信息科技有限公司 | 1,490,000.00  | 保证金，尚未结算  |
| 上海三乐数码科技有限公司     | 1,230,000.00  | 保证金，尚未结算  |
| 东营冠林智能科技有限公司     | 1,100,000.00  | 保证金，尚未结算  |
| 合计               | 85,392,698.85 | /         |

其他说明

☐适用 ☒不适用

#### 42、划分为持有待售的负债

☐适用 ☒不适用

#### 43、1 年内到期的非流动负债

☐适用 ☒不适用

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                               | 期末余额         | 期初余额          |
|----------------------------------|--------------|---------------|
| 短期应付债券                           |              |               |
| 高国产化率工业机器人与智能化成套设备研发及产业化         | 8,000,000.00 | 8,000,000.00  |
| 低能耗高频/超高频双频 RFID 芯片及应用示范         | 900,000.00   | 900,000.00    |
| 地铁自动检票机国产化                       | 500,000.00   | 500,000.00    |
| 新兴产业引导专项资金项目                     | 300,000.00   |               |
| 新型平板显示工厂自动化移栽系统产业化               |              | 30,000,000.00 |
| 警用数字集群（PDT 与 TD-SCDMA）数字集群终端设备研发 |              | 1,356,600.00  |
| 合计                               | 9,700,000.00 | 40,756,600.00 |

短期应付债券的增减变动：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

**45、长期借款****(1)、长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1)、应付债券**

□适用 √不适用

**(2)、应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

□适用 √不适用

**(3)、可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：**

□适用 √不适用

**(4)、划分为金融负债的其他金融工具说明：**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**47、长期应付款****(1) 按款项性质列示长期应付款：**

□适用 √不适用

**48、长期应付职工薪酬**

√适用 □不适用

**(1) 长期应付职工薪酬表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额          | 期初余额          |
|-------------------|---------------|---------------|
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 |               |               |
| 二、辞退福利            | 32,673,991.19 | 26,276,064.59 |
| 三、其他长期福利          |               |               |
| 合计                | 32,673,991.19 | 26,276,064.59 |

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

☐适用 ☒不适用

计划资产：

☐适用 ☒不适用

设定受益计划净负债（净资产）

☐适用 ☒不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

☐适用 ☒不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用**49、专项应付款**☐适用 ☒不适用**50、预计负债**☐适用 ☒不适用**51、递延收益**

递延收益情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种人民币

| 项目   | 期初余额 | 本期增加         | 本期减少       | 期末余额         | 形成原因  |
|------|------|--------------|------------|--------------|-------|
| 政府补助 |      | 9,853,333.12 | 934,917.06 | 8,918,416.06 | 与资产相关 |
| 合计   |      | 9,853,333.12 | 934,917.06 | 8,918,416.06 | /     |

涉及政府补助的项目：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目                 | 期初余额 | 本期新增补助金额     | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额         | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------------|------|--------------|-------------|------|--------------|-------------|
| 新型平板显示工厂自动化移栽系统产业化项目 |      | 9,853,333.12 | 934,917.06  |      | 8,918,416.06 | 与资产相关       |
| 合计                   |      |              |             |      |              | /           |

其他说明：

☐适用 ☒不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|      | 期初余额           | 本次变动增减（+、-） |    |       |    |    | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总数 | 913,838,529.00 |             |    |       |    |    | 913,838,529.00 |

**54、其他权益工具****(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初余额             | 本期增加 | 本期减少       | 期末余额             |
|------------|------------------|------|------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,450,743,806.12 |      |            | 1,450,743,806.12 |
| 其他资本公积     | 13,498,333.16    |      | 108,319.23 | 13,390,013.93    |
|            |                  |      |            |                  |
| 合计         | 1,464,242,139.28 |      | 108,319.23 | 1,464,133,820.05 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少为处置子公司所致。

**56、库存股**

□适用 √不适用

**57、其他综合收益**

□适用 √不适用

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初余额           | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额           |
|--------|----------------|--------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 175,455,316.13 | 5,993,738.88 |      | 181,449,055.01 |
| 任意盈余公积 | 70,376,641.33  |              |      | 70,376,641.33  |
| 储备基金   |                |              |      |                |
| 企业发展基金 |                |              |      |                |
| 其他     |                |              |      |                |
| 合计     | 245,831,957.46 | 5,993,738.88 |      | 251,825,696.34 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。经董事会决议，本公司2016年按母公司报表的净利润的10%提取法定盈余公积金。

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期             | 上期             |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 639,366,753.93 | 566,873,252.64 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                |                |
| 调整后期初未分配利润            | 639,366,753.93 | 566,873,252.64 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 119,240,512.92 | 143,836,663.39 |
| 减：提取法定盈余公积            | 5,993,738.88   | 11,029,819.18  |
| 提取任意盈余公积              |                |                |
| 提取一般风险准备              |                |                |
| 应付普通股股利               | 62,141,019.97  | 60,313,342.92  |
| 转作股本的普通股股利            |                |                |
| 期末未分配利润               | 690,472,508.00 | 639,366,753.93 |

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**61、营业收入和营业成本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |    | 上期发生额 |    |
|----|-------|----|-------|----|
|    | 收入    | 成本 | 收入    | 成本 |

|      |                  |                  |                  |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 主营业务 | 3,638,592,773.01 | 3,129,990,758.74 | 3,573,955,363.07 | 3,050,435,763.10 |
| 其他业务 | 64,170,583.53    | 37,865,192.19    | 39,527,572.43    | 30,265,511.06    |
| 合计   | 3,702,763,356.54 | 3,167,855,950.93 | 3,613,482,935.50 | 3,080,701,274.16 |

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 消费税     |               |               |
| 营业税     | 6,255,170.96  | 19,854,948.03 |
| 城市维护建设税 | 7,746,044.37  | 8,863,513.32  |
| 教育费附加   | 5,541,322.69  | 6,347,070.02  |
| 资源税     |               |               |
| 房产税     | 3,301,965.77  |               |
| 土地使用税   | 1,201,495.66  |               |
| 车船使用税   | 14,340.00     |               |
| 印花税     | 1,230,202.96  |               |
| 其他      |               | 9,592.31      |
| 合计      | 25,290,542.41 | 35,075,123.68 |

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 销售人员工资及福利费 | 16,446,142.81 | 19,089,477.06 |
| 运输费        | 11,300,373.99 | 11,696,999.58 |
| 广告费及展览费    | 6,537,610.79  | 6,749,053.87  |
| 差旅费        | 2,353,911.71  | 2,466,732.19  |
| 办公费        | 2,289,049.93  | 2,965,111.90  |
| 仓储费        | 2,286,572.30  |               |
| 业务招待费      | 1,795,403.12  | 2,205,720.31  |
| 修理费        | 1,018,175.67  | 611,101.79    |
| 劳务费        | 761,268.92    | 3,127,454.95  |
| 商标使用费      |               | 1,813,764.35  |
| 其他         | 3,561,453.17  | 2,262,384.34  |
| 合计         | 48,349,962.41 | 52,987,800.34 |

## 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------------|----------------|----------------|
| 技术开发费       | 187,722,209.17 | 183,181,739.52 |
| 工资及统筹       | 151,847,484.89 | 138,059,348.52 |
| 折旧和摊销       | 32,792,228.33  | 28,563,705.28  |
| 办公费、电话费及会务费 | 12,476,237.18  | 12,853,789.52  |



|                  |                |                |
|------------------|----------------|----------------|
| 业务招待费及差旅费        | 9,590,087.72   | 10,427,338.07  |
| 上市费用、审计费、律师费及咨询费 | 8,288,427.06   | 12,261,420.78  |
| 劳务费              | 6,300,023.67   | 7,730,397.70   |
| 修理费              | 4,421,219.39   | 6,255,727.40   |
| 税金               | 2,351,891.40   | 7,914,350.41   |
| 能源费              | 1,823,145.84   | 1,944,446.16   |
| 其他               | 9,190,774.71   | 17,214,355.12  |
| 合计               | 426,803,729.36 | 426,406,618.48 |

**65、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出   | 480,585.62     | 3,951,166.65   |
| 利息收入   | -10,431,637.66 | -13,235,109.85 |
| 汇兑损益   | 2,032,434.70   | -5,082,143.85  |
| 手续费及其他 | 2,501,541.63   | 2,566,060.85   |
| 合计     | -5,417,075.71  | -11,800,026.20 |

**66、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 本期发生额        | 上期发生额         |
|----------------|--------------|---------------|
| 一、坏账损失         | 484,433.06   | 8,527,431.75  |
| 二、存货跌价损失       | 8,987,302.50 | 17,828,554.01 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |              |               |
| 四、持有至到期投资减值损失  |              |               |
| 五、长期股权投资减值损失   |              |               |
| 六、投资性房地产减值损失   |              |               |
| 七、固定资产减值损失     |              | 69,447.70     |
| 八、工程物资减值损失     |              |               |
| 九、在建工程减值损失     |              |               |
| 十、生产性生物资产减值损失  |              |               |
| 十一、油气资产减值损失    |              |               |
| 十二、无形资产减值损失    |              |               |
| 十三、商誉减值损失      |              |               |
| 十四、其他          |              |               |
| 合计             | 9,471,735.56 | 26,425,433.46 |

**67、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|                                  |                |                |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益                   | 95,058,047.55  | 185,177,439.42 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  | 282,326.79     |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |                |                |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  |                |                |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                |                |                |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益                 |                |                |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                |                |                |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得        |                |                |
| 理财产品收益                           | 13,225,725.95  | 21,779,294.79  |
|                                  |                |                |
| 合计                               | 108,566,100.29 | 206,956,734.21 |

## 69、营业外收入

营业外收入情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额         | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 752,051.21    | 852,255.19    | 752,051.21    |
| 其中：固定资产处置利得 | 752,051.21    | 852,255.19    | 752,051.21    |
| 无形资产处置利得    |               |               |               |
| 债务重组利得      |               |               |               |
| 非货币性资产交换利得  |               |               |               |
| 接受捐赠        | 1,390,500.00  |               | 1,390,500.00  |
| 政府补助        | 51,822,079.49 | 9,858,675.64  | 51,822,079.49 |
| 补偿款         | 9,878,200.00  |               | 9,878,200.00  |
| 其他          | 5,287,325.55  | 3,447,808.13  | 5,287,325.55  |
| 合计          | 69,130,156.25 | 14,158,738.96 | 69,130,156.25 |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目                 | 本期发生金额        | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------------|---------------|--------|-------------|
| 新兴平板显示工厂自动化移栽系统产业化项目 | 21,081,583.94 |        | 与收益相关/与资产相关 |

|                                           |               |              |       |
|-------------------------------------------|---------------|--------------|-------|
| 智能制造装备发展专项项目                              | 20,000,000.00 |              | 与收益相关 |
| 2016 省工业和信息化产业转型升级专项补贴                    | 1,500,000.00  |              | 与收益相关 |
| 警用数字集群 (PDA 与 TD-SCDMA) 通信系统关键技术研究与应用示范补贴 | 1,356,600.00  |              | 与收益相关 |
| 科创委科研资金                                   | 1,302,000.00  |              | 与收益相关 |
| 2015 年稳岗补贴                                | 1,146,472.65  |              | 与收益相关 |
| 增值税即征即退                                   | 1,540,292.90  | 3,602,075.64 | 与收益相关 |
| 南京市幼儿助学补贴                                 | 907,000.00    | 512,000.00   | 与收益相关 |
| 2016 年市软件专项-软件企业化重点项目补助                   | 800,000.00    |              | 与收益相关 |
| 财政扶持资金                                    | 730,000.00    |              | 与收益相关 |
| 两化深度融合项目                                  | 500,000.00    |              | 与收益相关 |
| 2016 年省级商务发展专项资金                          | 300,000.00    |              | 与收益相关 |
| 到南京熊猫电子制造技能大师补助款                          | 200,000.00    |              | 与收益相关 |
| 深圳市民营及中小企业发展专项资金                          | 159,770.00    |              | 与收益相关 |
| 泛在网络下多终端协同的网络控制平台及关键技术补贴                  | 139,360.00    |              | 与收益相关 |
| 2015 省工程技术申报奖励补助                          | 50,000.00     |              | 与收益相关 |
| 管委会专利补助                                   | 27,000.00     |              | 与收益相关 |
| 2016 外经贸专项资金                              | 26,600.00     |              | 与收益相关 |
| 2014 年中小企业开拓资金                            | 15,000.00     |              | 与收益相关 |
| 安置残疾人就业奖励金                                | 10,000.00     |              | 与收益相关 |
| 市财政局 2016 年度讲比特色工作项目资助经费                  | 10,000.00     |              | 与收益相关 |
| 专利申请补贴                                    | 7,000.00      |              | 与收益相关 |
| 2012 年中小企业开拓资金                            | 5,400.00      |              | 与收益相关 |
| 项目扶持资金                                    | 5,000.00      |              | 与收益相关 |
| 南京秦淮区科学技术局发明授权市级资助款                       | 3,000.00      |              | 与收益相关 |
| 多制式移动互联网信息安全应用审计系统研发及产业化                  |               | 2,016,000.00 | 与收益相关 |
| 深圳市工业设计创新攻关成果转化应用项                        |               | 1,980,000.00 | 与收益相关 |

|                        |               |              |       |
|------------------------|---------------|--------------|-------|
| 目资助                    |               |              |       |
| 水环境智能监控与应急处理示范工程及标准化建设 |               | 696,000.00   | 与收益相关 |
| 新兴产业发展专项资金             |               | 500,000.00   | 与收益相关 |
| 职工上岗及初、中级职业技能培训补贴      |               | 178,000.00   | 与收益相关 |
| 科技成果转化专项资金             |               | 150,000.00   | 与收益相关 |
| 知识产权战略专项资金             |               | 68,000.00    | 与收益相关 |
| 技术创新资金                 |               | 60,000.00    | 与收益相关 |
| 标准化专项补助经费              |               | 50,000.00    | 与收益相关 |
| 环保引导资金补助               |               | 20,000.00    | 与收益相关 |
| 中小企业国际市场开拓资金           |               | 18,000.00    | 与收益相关 |
| 福田国库知识产权专项奖励款          |               | 8,600.00     | 与收益相关 |
| 合计                     | 51,822,079.49 | 9,858,675.64 | /     |

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 70、营业外支出

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 2,598,185.88 | 1,118,062.92 | 2,598,185.88  |
| 其中：固定资产处置损失 | 2,598,185.88 | 1,118,062.92 | 2,598,185.88  |
| 无形资产处置损失    |              |              |               |
| 债务重组损失      |              |              |               |
| 非货币性资产交换损失  |              |              |               |
| 对外捐赠        | 50,000.00    | 50,000.00    | 50,000.00     |
| 其他          | 3,067,949.14 | 887,139.47   | 3,067,949.14  |
| 合计          | 5,716,135.02 | 2,055,202.39 | 5,716,135.02  |

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 35,450,554.86 | 33,596,834.88 |
| 递延所得税费用 | -2,071,583.41 | 30,989.63     |
| 合计      | 33,378,971.45 | 33,627,824.51 |

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目                             | 本期发生额          |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额                           | 202,388,633.10 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 30,358,294.97  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 5,044,052.90   |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 373,374.51     |
| 非应税收入的影响                       | -14,217,587.47 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 2,259,438.92   |
| 研发费加计扣除                        | -6,692,305.65  |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -1,765,769.93  |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 18,019,473.20  |
| 所得税费用                          | 33,378,971.45  |

其他说明:

□适用 √不适用

## 72、其他综合收益

□适用 √不适用

## 73、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------|----------------|----------------|
| 拆迁补偿款 | 62,278,200.00  | 39,423,000.00  |
| 收回保证金 | 45,538,132.96  | 18,632,625.51  |
| 政府补助  | 28,805,792.44  | 41,544,600.00  |
| 利息收入  | 10,431,637.66  | 12,288,594.89  |
| 其他    | 6,475,135.80   | 2,987,937.14   |
| 合计    | 153,528,898.86 | 114,876,757.54 |

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------|----------------|----------------|
| 技术开发费 | 120,142,213.87 | 115,876,662.38 |
| 支付保证金 | 27,261,527.41  | 14,754,697.47  |
| 办公费   | 15,106,348.77  | 15,818,901.42  |

|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| 运输费   | 12,461,792.43  | 11,696,999.58  |
| 差旅费   | 8,913,637.62   | 8,035,313.52   |
| 中介服务费 | 8,288,427.06   | 10,468,967.95  |
| 劳务费   | 7,061,292.59   | 10,857,852.65  |
| 广告费   | 6,537,610.79   | 6,749,053.87   |
| 业务招待费 | 6,168,553.72   | 6,939,401.35   |
| 其他    | 7,016,125.91   | 5,455,410.44   |
| 合计    | 218,957,530.17 | 206,653,260.63 |

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------|------------------|------------------|
| 理财产品本金 | 2,505,000,000.00 | 2,596,000,000.00 |
| 合计     | 2,505,000,000.00 | 2,596,000,000.00 |

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-----------|------------------|------------------|
| 理财产品本金    | 2,296,000,000.00 | 2,503,000,000.00 |
| 处置子公司支付净额 | 922,945.76       |                  |
| 合计        | 2,296,922,945.76 | 2,503,000,000.00 |

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 本期发生额 | 上期发生额        |
|-----|-------|--------------|
| 往来款 |       | 4,415,000.00 |
| 合计  |       | 4,415,000.00 |

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                       | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------------------|----------------|----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b> |                |                |
| 净利润                        | 169,009,661.65 | 189,119,157.85 |
| 加：资产减值准备                   | 9,471,735.56   | 26,425,433.46  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧    | 84,334,255.92  | 73,205,010.55  |
| 无形资产摊销                     | 8,612,329.83   | 5,112,624.16   |

|                                  |                  |                 |
|----------------------------------|------------------|-----------------|
| 长期待摊费用摊销                         | 3,582,035.78     | 2,893,734.83    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 1,846,134.67     | 266,626.33      |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）              |                  |                 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）              |                  |                 |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | 480,585.62       | 3,817,118.50    |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  | -108,566,100.29  | -206,956,734.21 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             | -1,979,006.45    | -40,465.99      |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）             | -92,576.96       | 71,455.62       |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）                 | -12,434,858.70   | 65,812,128.11   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | -329,191,577.49  | -272,213,456.45 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | 228,074,177.51   | 221,482,597.35  |
| 其他                               |                  |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 53,146,796.65    | 108,995,230.11  |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |                  |                 |
| 债务转为资本                           |                  |                 |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                  |                 |
| 融资租入固定资产                         |                  |                 |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         |                  |                 |
| 现金的期末余额                          | 1,141,683,919.27 | 853,805,263.06  |
| 减：现金的期初余额                        | 853,805,263.06   | 712,357,169.28  |
| 加：现金等价物的期末余额                     |                  |                 |
| 减：现金等价物的期初余额                     |                  |                 |
| 现金及现金等价物净增加额                     | 287,878,656.21   | 141,448,093.78  |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|                        | 金额           |
|------------------------|--------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物  | 1,191,325.63 |
| 其中：深圳佳利华电子有限公司         | 91,325.63    |
| 东莞市兴京华塑制品有限公司          | 550,000.00   |
| 深圳市兴京华包装制品有限公司         | 550,000.00   |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 2,114,271.39 |
| 其中：东莞市兴京华塑制品有限公司       | 1,204,687.50 |
| 深圳市兴京华包装制品有限公司         | 909,583.89   |

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 |             |
| 处置子公司收到的现金净额              | -922,945.76 |

**(4) 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                          | 期末余额             | 期初余额           |
|-----------------------------|------------------|----------------|
| 一、现金                        | 1,141,683,919.27 | 853,805,263.06 |
| 其中：库存现金                     | 540,213.61       | 654,078.59     |
| 可随时用于支付的银行存款                | 1,141,143,705.66 | 853,147,900.68 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              |                  | 3,283.79       |
| 可用于支付的存放中央银行款项              |                  |                |
| 存放同业款项                      |                  |                |
| 拆放同业款项                      |                  |                |
| 二、现金等价物                     |                  |                |
| 其中：三个月内到期的债券投资              |                  |                |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 1,141,683,919.27 | 853,805,263.06 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |                  |                |

其他说明：

□适用 √不适用

**75、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

**76、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末账面价值         | 受限原因         |
|------|----------------|--------------|
| 货币资金 | 160,118,977.19 | 承兑、履约、信用证保证金 |
| 应收票据 |                |              |
| 存货   |                |              |
| 固定资产 |                |              |
| 无形资产 |                |              |
| 合计   | 160,118,977.19 | /            |

**77、外币货币性项目**

(1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|----|--------|------|-----------|
|----|--------|------|-----------|



|       |                |        |                |
|-------|----------------|--------|----------------|
| 货币资金  |                |        |                |
| 其中：美元 | 6,885,934.27   | 6.9370 | 47,767,726.03  |
| 欧元    | 157,603.10     | 7.3068 | 1,151,574.33   |
| 港币    | 235,658.45     | 0.8945 | 210,796.48     |
| 日元    | 374,624,647.00 | 0.0596 | 22,327,628.96  |
|       |                |        |                |
| 应收账款  |                |        |                |
| 其中：美元 | 15,395,311.14  | 6.9370 | 106,797,273.38 |
| 欧元    | 28,357.12      | 7.3068 | 207,199.80     |
| 港币    |                |        |                |
| 长期借款  |                |        |                |
| 其中：美元 |                |        |                |
| 欧元    |                |        |                |
| 港币    |                |        |                |
| 应付账款  |                |        |                |
| 美元    | 9,280,669.04   | 6.9370 | 64,380,001.13  |
| 欧元    | 453.00         | 7.3068 | 3,309.98       |
| 日元    | 914,600,977.32 | 0.0596 | 54,510,218.25  |

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

☐适用 ☒不适用

#### 78、套期

☐适用 ☒不适用

#### 79、其他

☐适用 ☒不适用

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

#### 2、同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

#### 3、反向购买

☐适用 ☒不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称          | 股权处置价款     | 股权处置比例 (%) | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点   | 丧失控制权时点的确定依据  | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|----------------|------------|------------|--------|------------|---------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 东莞市兴京华塑料制品有限公司 | 550,000.00 | 55.00%     | 转让     | 2016 年 5 月 | 签订转让协议, 并正式移交 |                                    |                |                  |                  |                        |                           |                             |
|                |            |            |        |            |               |                                    |                |                  |                  |                        |                           |                             |

其他说明:

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动 (如, 新设子公司、清算子公司等) 及其相关情况:

√适用 □不适用

本公司本期注销子公司南京熊猫精机有限公司、南京熊猫机械有限公司、南京熊猫电源科技有限公司、深圳佳利华电子有限公司、深圳市兴京华包装制品有限公司, 在注销清算以前, 该子公司已适当的纳入本公司合并报表。

6、 其他

☐适用 ☒不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司名称          | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质        | 持股比例(%) |       | 取得方式      |
|----------------|-------|-----|-------------|---------|-------|-----------|
|                |       |     |             | 直接      | 间接    |           |
| 南京熊猫国际通信系统有限公司 | 南京    | 南京  | 制造业         | 71.77   |       | 设立        |
| 南京熊猫电子制造有限公司   | 南京    | 南京  | 制造业         | 75.00   | 25.00 | 设立        |
| 南京光华电子注塑厂      | 南京    | 南京  | 服务业         | 100.00  |       | 设立        |
| 南京熊猫机电设备厂      | 南京    | 南京  | 服务业         | 99.11   |       | 同一控制下企业合并 |
| 南京熊猫新兴实业有限公司   | 南京    | 南京  | 服务业         | 100.00  |       | 设立        |
| 南京熊猫电子装备有限公司   | 南京    | 南京  | 制造业         | 100.00  |       | 设立        |
| 佳恒兴业有限公司       | 香港    | 香港  | 通信产业研发、投资控股 | 100.00  |       | 设立        |
| 南京熊猫信息产业有限公司   | 南京    | 南京  | 制造业         | 82.00   | 18.00 | 设立        |
| 南京熊猫通信科技有限公司   | 南京    | 南京  | 制造业         | 100.00  |       | 同一控制下企业合并 |
| 南京熊猫电子科技发展有限公司 | 南京    | 南京  | 制造业         | 100.00  |       | 设立        |
| 上海熊猫机器人科技有限公司  | 上海    | 上海  | 研制开发        | 100.00  |       | 设立        |
| 深圳市京华电子股份有限公司  | 深圳    | 深圳  | 制造业         | 43.34   |       | 同一控制下企业合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

南京熊猫机电设备厂其中 0.89%的股权由石门坎工业公司持有，该公司不参与南京熊猫机电设备厂的日常经营活动和经营决策，故本公司持有 100%表决权

其他说明：

- 1、南京光华电子注塑厂本期已经办理的工商注销登记，尚未完成税务注销登记；
- 2、南京熊猫机电设备厂、南京熊猫国际通信系统有限公司正在办理清算注销手续中

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称         | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益  | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额     |
|---------------|----------|---------------|----------------|----------------|
| 深圳市京华电子股份有限公司 | 56.66    | 49,770,742.16 | 55,405,489.90  | 194,566,534.51 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

√适用 □不适用

深圳市京华电子股份有限公司董事会 7 名成员中，本公司推荐 4 名董事候选人，故本公司持有 57.14%表决权

其他说明：

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称         | 期末余额           |               |                |                |              |                | 期初余额           |               |                |                |              |                |
|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
|               | 流动资产           | 非流动资产         | 资产合计           | 流动负债           | 非流动负债        | 负债合计           | 流动资产           | 非流动资产         | 资产合计           | 流动负债           | 非流动负债        | 负债合计           |
| 深圳市京华电子股份有限公司 | 420,943,269.77 | 54,438,709.97 | 475,381,979.74 | 149,624,339.25 | 5,435,433.81 | 155,059,773.06 | 381,207,497.75 | 64,724,261.20 | 445,931,758.95 | 116,561,499.85 | 5,926,625.94 | 122,488,125.79 |
|               |                |               |                |                |              |                |                |               |                |                |              |                |

| 子公司名称 | 本期发生额 |     |        |          | 上期发生额 |     |        |          |
|-------|-------|-----|--------|----------|-------|-----|--------|----------|
|       | 营业收入  | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入  | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |

|                                   |                    |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 深圳市京<br>华电<br>子股<br>份有<br>限公<br>司 | 851,295,<br>532.19 | 78,066,7<br>13.65 | 78,066,7<br>13.65 | 62,008,72<br>5.69 | 784,110,3<br>17.00 | 70,638,00<br>1.13 | 70,638,00<br>1.13 | 65,010,14<br>3.28 |
|                                   |                    |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   |

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

☐适用 ☒不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

☐适用 ☒不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

☒适用 ☐不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

| 合营企业<br>或联营企<br>业名称        | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 (%) |    | 对合营企<br>业或联营<br>企业投资<br>的会计处<br>理方法 |
|----------------------------|-------|-----|------|----------|----|-------------------------------------|
|                            |       |     |      | 直接       | 间接 |                                     |
| 北京索爱<br>普天移动<br>通信有限<br>公司 | 北京    | 北京  | 制造业  | 20.00    |    | 权益法                                 |
| 南京爱立<br>信熊猫通<br>信有限公<br>司  | 南京    | 南京  | 制造业  | 27.00    |    | 权益法                                 |

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

|  | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
|--|-------------|-------------|
|--|-------------|-------------|

|                      | 北京索爱普天移动通信有限公司    | 南京爱立信熊猫通信有限公司     | 北京索爱普天移动通信有限公司    | 南京爱立信熊猫通信有限公司     |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产                 | 2,859,204,000.00  | 3,248,064,000.00  | 3,997,831,000.00  | 3,916,840,000.00  |
| 非流动资产                | 153,259,000.00    | 1,900,175,000.00  | 211,382,000.00    | 2,202,653,000.00  |
| 资产合计                 | 3,012,463,000.00  | 5,148,239,000.00  | 4,209,213,000.00  | 6,119,493,000.00  |
| 流动负债                 | 2,451,977,000.00  | 4,271,796,000.00  | 3,283,970,000.00  | 5,198,381,000.00  |
| 非流动负债                |                   |                   |                   |                   |
| 负债合计                 | 2,451,977,000.00  | 4,271,796,000.00  | 3,283,970,000.00  | 5,198,381,000.00  |
|                      |                   |                   |                   |                   |
| 少数股东权益               |                   |                   |                   |                   |
| 归属于母公司股东权益           | 560,486,000.00    | 876,443,000.00    | 925,243,000.00    | 921,112,000.00    |
| 按持股比例计算的净资产份额        | 112,097,176.42    | 236,639,962.00    | 185,048,600.00    | 248,700,240.00    |
| 调整事项                 | 3,445,000.00      |                   | 3,445,000.00      |                   |
| —商誉                  |                   |                   |                   |                   |
| —内部交易未实现利润           |                   |                   |                   |                   |
| —其他                  |                   |                   |                   |                   |
| 对联营企业权益投资的账面价值       | 115,542,176.42    | 236,639,962.00    | 188,493,600.00    | 248,700,240.00    |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |                   |                   |                   |                   |
| 营业收入                 | 14,043,068,000.00 | 10,162,137,000.00 | 22,865,917,000.00 | 12,708,102,000.00 |
| 净利润                  | 180,102,882.08    | 217,642,000.00    | 510,100,000.00    | 306,513,000.00    |

|                 |                |                |                |                |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 终止经营的净利润        |                |                |                |                |
| 其他综合收益          |                |                |                |                |
| 综合收益总额          | 180,102,882.08 | 217,642,000.00 | 510,100,000.00 | 306,513,000.00 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 108,972,000.00 | 70,823,618.00  | 130,966,000.00 | 108,000,000.00 |

其他说明

调整事项为初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额的金额。

#### (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

|                 | 期末余额/ 本期发生额   | 期初余额/ 上期发生额    |
|-----------------|---------------|----------------|
| 合营企业：           |               |                |
| 投资账面价值合计        |               |                |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |               |                |
| --净利润           |               |                |
| --其他综合收益        |               |                |
| --综合收益总额        |               |                |
| 联营企业：           |               |                |
| 投资账面价值合计        | 10,893,984.72 | 10,499,853.59  |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |               |                |
| --净利润           | 797,919.94    | -41,365,354.18 |
| --其他综合收益        |               |                |
| --综合收益总额        | 797,919.94    | -41,365,354.18 |

#### (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

□适用√不适用

#### (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用√不适用

#### (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用√不适用



**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

□适用 √不适用

**4、重要的共同经营**

□适用 √不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**十、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，董事会通过职能部门递交的工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

**1. 信用风险**

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估和审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

**2. 市场风险**

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

**(1) 利率风险**

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司本期无长期负债，暂不面临市场利率变动的风险。

**(2) 汇率风险**

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司

尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元、日元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

| 项目           | 期末余额           |                |
|--------------|----------------|----------------|
|              | 美元             | 日元             |
| 现金、银行存款      | 47,767,726.03  | 22,327,628.96  |
| 应收账款         | 106,797,273.38 |                |
| 其他应收款        |                |                |
| 应付账款         | 64,380,001.13  | 54,510,218.25  |
| 合计           | 90,184,998.28  | -32,182,589.29 |
| 汇率增加变动       | 5%             | 5%             |
| 利率变动对净利润的影响  | 4,509,249.91   | -1,609,129.46  |
| 利率变动对股东权益的影响 | 4,509,249.91   | -1,609,129.46  |
| 汇率减少变动       | 5%             | 5%             |
| 利率变动对净利润的影响  | -4,509,249.91  | 1,609,129.46   |
| 利率变动对股东权益的影响 | -4,509,249.91  | 1,609,129.46   |

### (3) 其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

### 3. 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

| 项目   | 期末余额             |       |                  | 期初余额           |       |                |
|------|------------------|-------|------------------|----------------|-------|----------------|
|      | 1 年以内            | 1 年以上 | 合计               | 1 年以内          | 1 年以上 | 合计             |
| 短期借款 | 40,000,000.00    |       | 40,000,000.00    |                |       |                |
| 应付票据 | 143,691,812.27   |       | 143,691,812.27   | 93,283,710.62  |       | 93,283,710.62  |
| 应付账款 | 1,108,431,550.84 |       | 1,108,431,550.84 | 910,699,210.48 |       | 910,699,210.48 |
| 应付利  | 23,835.62        |       | 23,835.62        |                |       |                |

|          |                  |  |                  |                  |  |                  |
|----------|------------------|--|------------------|------------------|--|------------------|
| 息        |                  |  |                  |                  |  |                  |
| 应 付 股 利  | 18,529,612.95    |  | 18,529,612.95    | 4,181,545.34     |  | 4,181,545.34     |
| 其 他 应 付款 | 156,096,869.24   |  | 156,096,869.24   | 157,985,511.78   |  | 157,985,511.78   |
| 合 计      | 1,466,773,680.92 |  | 1,466,773,680.92 | 1,166,149,978.22 |  | 1,166,149,978.22 |

## 十一、 公允价值的披露

### 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

☐适用 ☒不适用

### 2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☐适用 ☒不适用

### 3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

☐适用 ☒不适用

### 4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

☐适用 ☒不适用

### 5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

☐适用 ☒不适用

### 6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

☐适用 ☒不适用

### 7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐适用 ☒不适用

### 8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☐适用 ☒不适用

### 9、 其他

☒适用 ☐不适用

本公司本期的金融资产和负债公允价值与账面价值相等，暂不涉及以上三个层次认定。

## 十二、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) |
|-------|-----|------|------|------------------|-------------------|
|-------|-----|------|------|------------------|-------------------|

|            |    |     |         |       |       |
|------------|----|-----|---------|-------|-------|
| 熊猫电子集团有限公司 | 南京 | 制造业 | 163,297 | 23.05 | 55.56 |
|------------|----|-----|---------|-------|-------|

本企业的母公司情况的说明

母公司对本公司的表决权比例高于持股比例，系公司董事会九名成员中母公司推荐选任五名董事所致。

本企业最终控制方是中国电子信息产业集团有限公司

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

| 合营或联营企业名称       | 与本企业关系   |
|-----------------|----------|
| 南京泰雷兹熊猫交通系统有限公司 | 子公司之联营企业 |
| 深圳市京音电子有限公司     | 子公司之联营企业 |
| 深圳市京华网络营销有限公司   | 子公司之联营企业 |

其他说明

□适用 √不适用

## 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

| 其他关联方名称          | 其他关联方与本企业关系 |
|------------------|-------------|
| 中国电子信息产业集团有限公司   | 其他          |
| 熊猫电子集团有限公司       | 其他          |
| 南京中电熊猫平板显示科技有限公司 | 股东的子公司      |
| 南京中电熊猫液晶显示科技有限公司 | 股东的子公司      |
| 南京中电熊猫液晶材料科技有限公司 | 股东的子公司      |
| 中电科工新材料江苏有限公司    | 股东的子公司      |
| 中国电子财务有限责任公司     | 股东的子公司      |
| 上海熊猫沪宁电子科技有限公司   | 股东的子公司      |
| 南京中电熊猫置业有限公司     | 股东的子公司      |
| 南京中电熊猫信息产业集团有限公司 | 股东的子公司      |
| 廊坊中电熊猫晶体科技有限公司   | 股东的子公司      |
| 冠捷投资有限公司         | 股东的子公司      |
| 中国长城计算机深圳股份有限公司  | 股东的子公司      |
| 深圳桑达电子设备有限公司     | 股东的子公司      |
| 武汉中原电子集团有限公司     | 股东的子公司      |
| 熊猫液晶显示科技（香港）有限公司 | 股东的子公司      |
| 南京中电熊猫照明有限公司     | 股东的子公司      |

|                  |        |
|------------------|--------|
| 中国电子进出口总公司       | 股东的子公司 |
| 南京中电熊猫物业管理有限公司   | 股东的子公司 |
| 北京中电广通科技有限公司     | 股东的子公司 |
| 南京熊猫通信发展有限公司     | 股东的子公司 |
| 贵州振华群英电器有限公司     | 股东的子公司 |
| 中国电子器材国际有限公司     | 股东的子公司 |
| 深圳市中电电力技术股份有限公司  | 股东的子公司 |
| 贵州振华华联电子有限公司     | 股东的子公司 |
| 南京中电熊猫晶体科技有限公司   | 股东的子公司 |
| 中国振华集团云科电子有限公司   | 股东的子公司 |
| 中国电子器材深圳有限公司     | 股东的子公司 |
| 南京长江电子信息产业集团有限公司 | 股东的子公司 |
| 陕西彩虹电子玻璃有限公司     | 股东的子公司 |
| 彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司   | 股东的子公司 |
| 熊猫电子进出口（香港）有限公司  | 股东的子公司 |
| 深圳市中电华星电子技术有限公司  | 股东的子公司 |
| 深圳中电国际信息科技有限公司   | 股东的子公司 |
| 中国电子科技开发有限公司     | 股东的子公司 |
| 中国电子器材总公司        | 股东的子公司 |
| 中国电子物资苏浙公司       | 股东的子公司 |
| 深圳中电前海信息产业有限公司   | 股东的子公司 |
| 中电通商融资租赁有限公司     | 股东的子公司 |
| 深圳中电投资股份有限公司     | 股东的子公司 |
| 晶门科技（深圳）有限公司     | 股东的子公司 |
| 南京熊猫金陵大酒店有限公司    | 股东的子公司 |
| 熊猫电子（昆山）有限公司[1]  | 股东的子公司 |
| 南京熊猫汉达科技有限公司     | 股东的子公司 |
| 南京熊猫电子进出口有限公司    | 股东的子公司 |
| 南京中电熊猫家电有限公司     | 股东的子公司 |
| 东莞中电熊猫科技发展有限公司   | 股东的子公司 |
| 南京熊猫达盛电子科技有限公司   | 股东的子公司 |
| 南京振华包装材料厂        | 股东的子公司 |
| 南京熊猫投资发展有限公司     | 股东的子公司 |
| 南京熊猫电子运输公司       | 股东的子公司 |
| 南京熊猫科技园开发有限公司    | 股东的子公司 |
| 南京熊猫电子技术开发公司     | 股东的子公司 |
| 熊猫（北京）国际信息技术有限公司 | 股东的子公司 |
| 南京熊猫电子物资利用公司     | 股东的子公司 |
| 新德维尔科技发展有限公司     | 其他     |
| 深圳市京华智能科技有限公司    | 其他     |
| 南京爱立信熊猫通信有限公司    | 其他     |

其他说明

注[1]：熊猫电子（昆山）有限公司已于 2016 年 4 月 26 日注销。

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方              | 关联交易内容 | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------------|--------|---------------|---------------|
| 上海熊猫沪宁电子科技有限公司   | 购买商品   | 12,956,682.93 |               |
| 南京熊猫电子进出口有限公司    | 购买商品   | 11,344,343.50 | 17,989,602.53 |
| 北京中电广通科技有限公司     | 购买商品   | 6,527,430.00  | 854,700.85    |
| 熊猫液晶显示科技(香港)有限公司 | 购买商品   | 5,110,316.41  | 13,828,813.86 |
| 深圳中电国际信息科技有限公司   | 购买商品   | 2,258,835.68  | 60,196.58     |
| 中国电子物资苏浙公司       | 购买商品   | 2,180,988.11  |               |
| 南京中电熊猫液晶显示科技有限公司 | 购买商品   | 1,967,780.51  | 8,168,682.10  |
| 南京振华包装材料厂        | 购买商品   | 1,779,296.71  | 2,455,982.96  |
| 南京中电熊猫照明有限公司     | 购买商品   | 791,815.00    |               |
| 深圳市中电华星电子技术有限公司  | 购买商品   | 594,871.80    | 251,794.87    |
| 贵州振华华联电子有限公司     | 购买商品   | 405,302.55    | 113,606.83    |
| 南京中电熊猫家电有限公司     | 购买商品   | 311,161.46    |               |
| 南京熊猫汉达科技有限公司     | 购买商品   | 270,085.47    | 5,008.55      |
| 南京中电熊猫晶体科技有限公司   | 购买商品   | 53,735.78     | 81,718.11     |
| 熊猫电子集团有限公司       | 购买商品   | 465,263.50    | 632,015.32    |
| 南京中电熊猫平板显示科技有限公司 | 购买商品   | 34,899.26     | 210,210.43    |
| 南京爱立信熊猫通信有限公司    | 购买商品   | 30,662.40     | 279,866.98    |
| 贵州振华群英电器有限公司     | 购买商品   | 27,500.00     | 315,726.50    |
| 南京熊猫达盛电子科技有限公司   | 购买商品   | 14,534.19     | 117,461.54    |
| 新德维尔科技发展有限公司     | 购买商品   |               | 4,638,566.38  |
| 深圳市京音电子有限公司      | 购买商品   |               | 1,430,878.81  |
| 中国电子器材深圳有限公司     | 购买商品   |               | 326.92        |
|                  |        |               |               |
| 深圳市京华智能科技有限公司    | 接受劳务   | 6,996,538.03  | 5,543,933.46  |
| 南京熊猫电子运输公司       | 接受劳务   | 1,663,500.00  | 1,870,359.00  |
| 南京熊猫电子进出口有限公司    | 接受劳务   | 722,011.68    |               |

|                  |      |            |            |
|------------------|------|------------|------------|
| 南京长江电子信息产业集团有限公司 | 接受劳务 | 410,456.37 | 54,020.65  |
| 中国电子进出口总公司       | 接受劳务 | 404,914.06 | 177,289.72 |
| 南京振华包装材料厂        | 接受劳务 | 299,987.78 | 494,726.89 |
| 熊猫电子集团有限公司       | 接受劳务 | 291,300.74 | 320,359.03 |
| 南京熊猫汉达科技有限公司     | 接受劳务 | 77,953.77  | 131,684.91 |
| 南京中电熊猫晶体科技有限公司   | 接受劳务 | 2,188.03   |            |
| 中国电子器材深圳有限公司     | 接受劳务 |            | 300,372.65 |

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方              | 关联交易内容 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------------|--------|----------------|----------------|
| 南京中电熊猫平板显示科技有限公司 | 出售商品   | 489,702,144.24 | 488,330,224.32 |
| 南京中电熊猫液晶显示科技有限公司 | 出售商品   | 233,472,203.19 | 352,952,447.56 |
| 南京熊猫汉达科技有限公司     | 出售商品   | 84,367,019.44  | 63,032,638.94  |
| 彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司   | 出售商品   | 25,015,384.62  |                |
| 深圳市京华网络营销有限公司    | 出售商品   | 23,545,665.81  | 24,051,736.56  |
| 南京中电熊猫液晶材料科技有限公司 | 出售商品   | 17,845,783.20  | 437,936.17     |
| 中国电子器材国际有限公司     | 出售商品   | 16,095,359.92  |                |
| 陕西彩虹电子玻璃有限公司     | 出售商品   | 14,529,914.52  |                |
| 南京熊猫电子进出口有限公司    | 出售商品   | 10,724,144.10  | 12,012,886.09  |
| 熊猫电子进出口（香港）有限公司  | 出售商品   | 9,287,658.03   | 17,889,498.47  |
| 深圳中电前海信息产业有限公司   | 出售商品   | 5,544,473.09   | 23,516,134.36  |
| 熊猫电子集团有限公司       | 出售商品   | 2,065,033.05   | 6,277,454.51   |
| 中国长城计算机深圳股份有限公司  | 出售商品   | 1,446,894.90   | 2,107,234.76   |
| 熊猫（北京）国际信息技术有限公司 | 出售商品   | 268,516.24     |                |
| 南京熊猫达盛电子科技有限公司   | 出售商品   | 156,666.66     |                |
| 贵州振华华联电子有限公司     | 出售商品   | 85,555.56      |                |
| 深圳市中电电力技术股份有限公司  | 出售商品   | 46,500.00      | 27,816.24      |

|                  |      |               |               |
|------------------|------|---------------|---------------|
| 南京熊猫科技园开发有限公司    | 出售商品 | 42,041.44     | 9,433.96      |
| 南京熊猫电子运输公司       | 出售商品 | 22,079.86     | 64,842.49     |
| 南京中电熊猫置业有限公司     | 出售商品 | 13,961.54     | 39,092.31     |
| 南京中电熊猫家电有限公司     | 出售商品 | 11,363.40     | 30,029.89     |
| 晶门科技（深圳）有限公司     | 出售商品 | 9,923.08      |               |
| 南京熊猫电子物资利用公司     | 出售商品 | 4,444.45      |               |
| 中电科工新材料江苏有限公司    | 出售商品 |               | 73,826,376.92 |
| 新德维尔科技发展有限公司     | 出售商品 |               | 56,065,686.85 |
| 深圳中电投资股份有限公司     | 出售商品 |               | 44,208,883.47 |
| 冠捷投资有限公司         | 出售商品 |               | 36,371,431.14 |
| 南京爱立信熊猫通信有限公司    | 出售商品 |               | 2,217,203.01  |
| 南京熊猫投资发展有限公司     | 出售商品 |               | 55,956.00     |
| 深圳市京音电子有限公司      | 出售商品 |               | 50,596.24     |
| 南京中电熊猫信息产业集团有限公司 | 出售商品 |               | 29,059.00     |
| 中国电子物资苏浙公司       | 出售商品 |               | 2,000.00      |
|                  |      |               |               |
| 南京中电熊猫平板显示科技有限公司 | 提供劳务 | 48,997,510.60 | 41,758,385.94 |
| 熊猫电子集团有限公司       | 提供劳务 | 35,093,236.43 | 16,668,971.23 |
| 南京熊猫投资发展有限公司     | 提供劳务 | 20,531,869.80 |               |
| 中国电子信息产业集团有限公司   | 提供劳务 | 20,000,000.00 |               |
| 南京中电熊猫液晶显示科技有限公司 | 提供劳务 | 13,162,331.46 | 14,825,833.94 |
| 南京中电熊猫物业管理有限公司   | 提供劳务 | 8,102,546.46  |               |
| 南京熊猫汉达科技有限公司     | 提供劳务 | 1,688,649.35  | 8,558,665.66  |
| 南京爱立信熊猫通信有限公司    | 提供劳务 | 1,500,890.54  | 18,748,793.47 |
| 南京中电熊猫液晶材料科技有限公司 | 提供劳务 | 1,326,670.02  | 1,170,635.15  |
| 南京中电熊猫家电有限公司     | 提供劳务 | 641,231.06    | 181,662.00    |
| 南京中电熊猫置业有限公司     | 提供劳务 | 368,794.82    | 2,025,837.16  |



|                  |      |            |            |
|------------------|------|------------|------------|
| 南京中电熊猫信息产业集团有限公司 | 提供劳务 | 327,429.04 | 246,260.00 |
| 南京熊猫电子进出口有限公司    | 提供劳务 | 221,525.03 | 179,057.00 |
| 南京熊猫电子物资利用公司     | 提供劳务 | 205,128.20 | 170,940.17 |
| 南京熊猫电子运输公司       | 提供劳务 | 179,783.94 | 313,532.00 |
| 南京中电熊猫现代服务产业有限公司 | 提供劳务 | 101,593.11 |            |
| 南京熊猫金陵大酒店有限公司    | 提供劳务 | 44,542.07  |            |
| 成都中电熊猫显示科技有限公司   | 提供劳务 | 30,900.96  |            |
| 南京中电熊猫照明有限公司     | 提供劳务 | 4,031.66   |            |
| 南京华东电子信息科技股份有限公司 | 提供劳务 | 3,242.46   |            |
| 南京中电熊猫晶体科技有限公司   | 提供劳务 | 3,149.06   |            |
| 南京中电熊猫贸易发展有限公司   | 提供劳务 | 1,811.32   |            |
| 中国电子物资苏浙公司       | 提供劳务 | 566.04     |            |
| 深圳市京华网络营销有限公司    | 提供劳务 |            | 2,235.00   |
| 东莞中电熊猫科技发展有限公司   | 提供劳务 |            | 235,810.49 |
| 南京熊猫科技园开发有限公司    | 提供劳务 |            | 9,800.00   |
| 新德维尔科技发展有限公司     | 提供劳务 |            | 4,535.00   |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐适用 ☒不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联托管/承包情况说明

☐适用 ☒不适用

本公司委托管理/出包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联管理/出包情况说明

☐适用 ☒不适用

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 承租方名称         | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入  | 上期确认的租赁收入    |
|---------------|--------|------------|--------------|
| 南京中电熊猫家电有限公司  | 房屋租赁   | 467,323.13 | 160,944.00   |
| 南京熊猫电子运输公司    | 房屋租赁   | 148,206.16 | 488,232.00   |
| 南京熊猫电子进出口有限公司 | 房屋租赁   | 174,294.48 | 15,552.00    |
| 南京熊猫电子运输公司    | 车辆租赁   | 941,882.41 | 1,039,707.09 |
| 深圳市京华网络营销有限公司 | 房屋租赁   | 42,333.33  | 81,281.00    |
| 深圳市京华智能科技有限公司 | 房屋租赁   | 530,986.67 | 721,353.00   |
| 熊猫电子集团有限公司    | 房屋租赁   | 41,858.88  | 37,350.00    |

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称         | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费   | 上期确认的租赁费   |
|---------------|--------|------------|------------|
| 深圳市中电物业管理有限公司 | 房屋租赁   | 172,358.49 | 180,000.00 |
| 熊猫电子集团有限公司    | 房屋租赁   | 188,600.00 | 32,200.00  |

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 被担保方            | 担保金额           | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|-----------------|----------------|------------|------------|------------|
| 南京熊猫电子制造有限公司[1] | 60,000,000.00  | 2016-9-22  | 2017-9-21  | 否          |
| 南京熊猫电子制造有限公司[2] | 50,000,000.00  | 2016-2-1   | 2017-1-6   | 否          |
| 南京熊猫电子装备有限公司[3] | 40,000,000.00  | 2016-7-28  | 2017-3-28  | 否          |
| 南京熊猫电子装备有限公司[4] | 30,000,000.00  | 2016-4-11  | 2017-1-6   | 否          |
| 南京熊猫电子装备有限公司[5] | 70,000,000.00  | 2015-10-23 | 2016-10-22 | 否          |
| 南京熊猫信息产业有限公司[6] | 280,000,000.00 | 2016-5-17  | 2017-3-28  | 否          |
| 南京熊猫信息产业有限公司[7] | 100,000,000.00 | 2016-7-1   | 2018-6-30  | 否          |
| 南京熊猫信息产业        | 50,000,000.00  | 2016-2-26  | 2016-6-30  | 否          |

|                 |               |           |           |   |
|-----------------|---------------|-----------|-----------|---|
| 业有限公司[8]        |               |           |           |   |
| 南京华格电汽塑业有限公司[9] | 50,000,000.00 | 2016-4-27 | 2017-3-28 | 否 |

本公司作为被担保方

☐适用 ☒不适用

关联担保情况说明

☒适用 ☐不适用

注 1：本公司为本公司之二级子公司南京熊猫电子制造有限公司在招商银行股份有限公司南京分行城东支行额度为人民币 60,000,000.00 元银行综合授信提供最高额不可撤销保证担保，授信期间为 2016 年 9 月 22 日至 2017 年 9 月 21 日，担保期间为担保书生效之日起至每笔贷款或其他融资或招行城东支行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年止。南京熊猫电子制造有限公司以全部资产提供反担保。截止至 2016 年 12 月 31 日，南京熊猫电子制造有限公司共使用授信额度为人民币 22,229,457.51 元。其中，本公司为本公司之二级子公司南京熊猫电子制造有限公司提供银行承兑汇票担保金额为人民币 22,229,457.51 元。

注 2：本公司为本公司之二级子公司南京熊猫电子制造有限公司在兴业银行股份有限公司南京迈皋桥支行额度为人民币 50,000,000.00 元银行综合授信提供最高额保证担保，授信期间为 2016 年 2 月 1 日至 2017 年 1 月 6 日，担保期间为债务人履行期限届满之日起两年。南京熊猫电子制造有限公司以其全部资产提供反担保。截止至 2016 年 12 月 31 日，南京熊猫电子制造有限公司共使用授信额度为人民币 41,465,897.10 元。其中，本公司为本公司之二级子公司南京熊猫电子制造有限公司提供银行承兑汇票担保金额为人民币 41,465,897.10 元。

注 3：本公司为本公司之二级子公司南京熊猫电子装备有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司南京分行额度为人民币 40,000,000.00 元银行综合授信提供最高额保证担保，授信期间为 2016 年 7 月 28 日至 2017 年 3 月 28 日，担保期间为债务人履行期限届满之日起两年。南京熊猫电子装备有限公司以其全部资产提供反担保。截止至 2016 年 12 月 31 日，本公司共使用授信额度为人民币 0.00 元。

注 4：本公司为本公司之二级子公司南京熊猫电子装备有限公司在兴业银行股份有限公司南京迈皋桥支行额度为人民币 30,000,000.00 元银行综合授信提供最高额保证担保，授信期间为 2016 年 4 月 11 日至 2017 年 1 月 6 日，担保期间为债务人履行期限届满之日起两年。南京熊猫电子装备有限公司以其全部资产提供反担保。截止至 2016 年 12 月 31 日，南京熊猫电子装备有限公司共使用授信额度为人民币 9,130,946.11 元。其中，本公司为本公司之二级子公司南京熊猫电子装备有限公司提供履约保函担保金额为人民币 2,657,387.60 元，银行承兑汇票担保金额为人民币 6,473,558.51 元。

注 5：本公司为本公司之二级子公司南京熊猫电子装备有限公司在平安银行股份有限公司南京分行营业部额度为人民币 70,000,000.00 元银行综合授信提供最高额保证担保，合同签订日期为 2015

年 10 月 23 日，授信额度期限为一年，自合同生效日起计算，担保期间为债务人履行期限届满之日起两年。南京熊猫电子装备有限公司以其全部资产提供反担保。截止至 2016 年 12 月 31 日，南京熊猫电子装备有限公司共使用授信额度为人民币 0.00 元。

注 6：本公司为本公司之二级子公司南京熊猫信息产业有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司南京分行额度为人民币 280,000,000.00 元银行综合授信提供最高额不可撤销保证担保，授信期间为 2016 年 5 月 17 日至 2017 年 3 月 28 日，担保期间为债务人履行期限届满之日起两年。南京熊猫信息产业有限公司以其全部资产提供反担保，截止 2016 年 12 月 31 日，南京熊猫信息产业有限公司共使用授信额度为人民币 155,360,902.86 元。其中：本公司为本公司之二级子公司南京熊猫信息产业有限公司提供银行借款担保金额人民币 40,000,000.00 元，银行承兑汇票担保金额人民币 600,000.00 元，银行保函担保金额为人民币 114,760,902.86 元。

注 7：本公司为本公司之二级子公司南京熊猫信息产业有限公司在宁波银行股份有限公司南京分行额度为人民币 100,000,000.00 元银行综合授信提供最高额不可撤销保证担保，授信期间为 2016 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日，担保期间为债务人履行期限届满之日起两年。南京熊猫信息产业有限公司以其全部资产提供反担保，截止 2016 年 12 月 31 日，南京熊猫信息产业有限公司共使用授信额度为人民币 19,617,572.45 元。其中：本公司为本公司之二级子公司南京熊猫信息产业有限公司提供银行保函担保金额为人民币 19,617,572.45 元。

注 8：本公司为本公司之二级子公司南京熊猫信息产业有限公司在招商银行股份有限公司南京分行城东支行额度为人民币 50,000,000.00 元银行综合授信提供最高额不可撤销保证担保，授信期间为 2016 年 2 月 26 日至 2016 年 6 月 30 日。担保期间为担保书生效之日起至每笔贷款或其他融资或招行城东支行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年止。南京熊猫信息产业有限公司以其全部资产提供反担保，截止 2016 年 12 月 31 日，南京熊猫信息产业有限公司共使用授信额度为人民币 1,145,333.31 元。本公司为本公司之二级子公司南京熊猫信息产业有限公司在招商银行南京分行提供银行保函担保金额为人民币 1,145,333.31 元。

注 9：本公司为本公司之三级子公司南京华格电汽塑业有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司南京分行额度为人民币 50,000,000.00 元银行综合授信提供最高额不可撤销保证担保，授信期间为 2016 年 4 月 27 日至 2017 年 3 月 28 日，担保期间为债务人履行期限届满之日起两年。南京华格电汽塑业有限公司以其全部资产提供反担保。截止 2016 年 12 月 31 日，南京华格电汽塑业有限公司共使用授信额度为人民币 5,708,245.35 元。其中：本公司为本公司之三级子公司南京华格电汽塑业有限公司在上海浦发银行股份有限公司南京分行提供银行承兑汇票担保金额为人民币 5,708,245.35 元。

综上所述，截止至 2016 年 12 月 31 日，本公司为本公司之子公司提供担保金额为人民币 254,658,354.69 元，其中：银行承兑汇票担保金额为人民币 76,477,158.47 元，保函担保金额为人民币 138,181,196.22 元，短期借款担保金额为人民币 40,000,000.00 元（2015 年 12 月 31 日：本公司

为本公司之子公司提供担保金额为人民币 114,892,219.15 元，其中：银行承兑汇票担保金额为人民币 52,174,656.62 元，保函担保金额为人民币 62,717,562.53 元）。

(5). 关联方资金拆借

☐适用 ☒不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

☐适用 ☒不适用

(7). 关键管理人员报酬

☒适用 ☐不适用

单位：万元币种：人民币

| 项目       | 本期发生额  | 上期发生额  |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 459.26 | 334.56 |

(8). 其他关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 关联方          | 关联交易内容  | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------------|---------|--------------|--------------|
| 中国电子财务有限责任公司 | 收取利息    | 1,796,080.34 | 2,983,038.82 |
| 中国电子财务有限责任公司 | 支付利息    | 290,000.00   | 2,785,777.78 |
| 中国电子财务有限责任公司 | 支付贴现息   |              | 651,713.22   |
| 南京中电熊猫家电有限公司 | 商标许可使用  | 480,667.92   | 566,504.72   |
| 中电通商融资租赁有限公司 | 保理业务手续费 | 10,821.45    | 44,964.00    |

截止至 2016 年 12 月 31 日，公司在财务公司贷款余额为 0 元，存款余额 497,862,807.41 元。

注 1：本公司 2015 年与财务公司重新签订《金融服务协议》（以下简称“服务协议”）。根据服务协议约定，财务公司在遵守国家法律法规和金融机构运营规则的前提下，为本公司提供包括但不限于办理财务和融资顾问、信用签证、其他相关的咨询、代理服务以及提供担保、票据承兑、贴现、存款服务等在内的金融服务，综合授信余额的上限为人民币 6.00 亿元，资金结算余额的上限为人民币 5.00 亿元，有效期自服务协议生效之日起三年。上述服务协议已经公司 2015 年 12 月 28 日第一次临时股东大会决议审议通过。

注 2：许可关联方使用商标的定价政策：关联方每销售一台熊猫牌彩色电视机，支付人民币 2-5 元的商标使用费，鉴于进入海外市场所需的成本投入较高及资源较多，若所制造及出售的产品用于出口或上述产品出现亏损，则上述每台许可费将会予以减少。

注 3：2015 年 8 月 31 日，经第八届董事会临时会议审议批准，本公司之二级子公司南京熊猫电子制造有限公司与中电通商融资租赁有限公司签署《无追索权保理业务合同》，约定由中电通商融资租赁有限公司向南京熊猫电子制造有限公司提供可循环使用保理融资额度为人民币 150,000,000.00 元的应收账款保理服务，服务手续费费率为转让应收账款金额的 0.05%，有效期为壹年，2016 年度，本公司之二级子公司南京熊猫电子制造有限公司因金融资产转移而终止确认的应收账款金额为 21,642,898.28 元，保理业务手续费支出为 10,821.45 元，该保理已于 2016 年 8 月

31 日到期。

## 6、 关联方应收应付款项

### (1). 应收项目

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方              | 期末余额           |            | 期初余额           |            |
|------|------------------|----------------|------------|----------------|------------|
|      |                  | 账面余额           | 坏账准备       | 账面余额           | 坏账准备       |
| 应收账款 |                  |                |            |                |            |
|      | 南京中电熊猫平板显示科技有限公司 | 292,164,894.41 |            | 268,900,418.83 |            |
|      | 南京中电熊猫液晶显示科技有限公司 | 87,448,367.30  |            | 49,954,646.16  |            |
|      | 南京熊猫汉达科技有限公司     | 75,822,689.75  | 33,649.21  | 64,876,655.26  | 33,649.21  |
|      | 南京中电熊猫液晶材料科技有限公司 | 38,551,040.38  |            | 36,761,773.78  |            |
|      | 熊猫电子集团有限公司       | 12,429,314.88  | 25,550.00  | 2,565,108.96   | 25,550.00  |
|      | 陕西彩虹电子玻璃有限公司     | 11,900,000.00  |            |                |            |
|      | 彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司   | 10,669,200.00  |            |                |            |
|      | 深圳市京华网络营销有限公司    | 7,836,395.00   |            | 7,762,342.00   |            |
|      | 南京熊猫电子进出口有限公司    | 7,136,508.18   | 695,611.41 | 6,012,740.91   | 889,816.33 |
|      | 中电科工新材料江苏有限公司    | 5,863,419.96   |            | 8,315,576.46   |            |
|      | 中国长城计算机深圳股份有限公司  | 416,282.60     |            | 570,628.29     |            |
|      | 南京爱立信熊猫通信有限公司    | 290,332.33     |            | 1,811,861.02   |            |
|      | 南京中电熊猫置业有限       | 165,041.63     |            | 165,041.63     |            |

|      |                  |                |            |              |              |
|------|------------------|----------------|------------|--------------|--------------|
|      | 公司               |                |            |              |              |
|      | 上海熊猫沪宁电子科技有限公司   | 163,700.00     | 163,700.00 | 1,317,000.00 | 1,317,000.00 |
|      | 南京熊猫投资发展有限公司     | 124,500.00     |            | 8,801.00     |              |
|      | 南京泰雷兹熊猫交通系统有限公司  | 39,086.73      | 36,156.93  | 39,086.73    | 36,156.93    |
|      | 廊坊中电熊猫晶体科技有限公司   | 3,240.00       | 3,240.00   | 3,240.00     | 3,240.00     |
|      | 南京熊猫金陵大酒店有限公司    | 2,227.10       |            |              |              |
|      | 武汉中原电子集团有限公司     | 2,000.00       | 2,000.00   | 2,000.00     | 2,000.00     |
|      | 冠捷投资有限公司         |                |            | 4,488,376.32 |              |
|      | 南京中电熊猫家电有限公司     |                |            | 600,495.00   |              |
|      | 东莞中电熊猫科技发展有限公司   |                |            | 135,810.49   |              |
|      | 南京熊猫达盛电子科技有限公司   |                |            | 108,750.00   |              |
|      | 南京振华包装材料厂        |                |            | 12,600.00    |              |
|      | 南京中电熊猫信息产业集团有限公司 |                |            | 8,994.00     |              |
|      | 南京熊猫电子运输公司       |                |            | 3,216.93     |              |
|      |                  |                |            |              |              |
| 应收票据 |                  |                |            |              |              |
|      | 南京中电熊猫平板显示科技有限公司 | 201,680,000.00 |            | 5,000,000.00 |              |
|      | 南京中电熊猫液晶显示科技有限公司 | 59,000,000.00  |            |              |              |
|      | 南京熊猫汉达科技有限       | 2,000,000.00   |            | 1,000,000.00 |              |

|      |                  |              |  |               |  |
|------|------------------|--------------|--|---------------|--|
|      | 公司               |              |  |               |  |
|      | 南京中电熊猫家电有限公司     | 2,000,000.00 |  |               |  |
|      | 中国长城计算机深圳股份有限公司  | 120,055.22   |  | 460,541.70    |  |
|      | 中电通商融资租赁有限公司     |              |  | 89,883,046.06 |  |
|      |                  |              |  |               |  |
| 预付款项 |                  |              |  |               |  |
|      | 上海熊猫沪宁电子科技有限公司   | 2,448,000.00 |  | 336,000.00    |  |
|      | 深圳中电国际信息科技有限公司   | 548,329.60   |  |               |  |
|      | 南京中电熊猫液晶显示科技有限公司 | 737,455.80   |  | 15,000.00     |  |
|      | 南京中电熊猫家电有限公司     | 44,050.00    |  |               |  |
|      | 南京熊猫电子进出口有限公司    | 13,748.93    |  | 2,992,002.90  |  |
|      | 中国电子进出口总公司       | 20,000.00    |  | 73,758.00     |  |
|      | 南京中电熊猫照明有限公司     |              |  | 104,695.20    |  |
|      | 熊猫液晶显示科技(香港)有限公司 |              |  | 774,056.68    |  |
|      | 南京中电熊猫平板显示科技有限公司 |              |  | 9,600.00      |  |

## (2). 应付项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方           | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|------|---------------|---------------|---------------|
| 应付账款 |               |               |               |
|      | 南京熊猫电子进出口有限公司 | 20,433,190.68 | 37,397,836.26 |
|      | 熊猫电子集团有限公     | 1,242,569.16  | 3,754,117.21  |



|       |                  |               |               |
|-------|------------------|---------------|---------------|
|       | 司                |               |               |
|       | 北京中电广通科技有限公司     | 1,102,743.00  | 450,000.00    |
|       | 南京振华包装材料厂        | 877,790.56    | 1,334,967.96  |
|       | 南京熊猫汉达科技有限公司     | 316,800.00    | 14,466.00     |
|       | 南京熊猫电子运输公司       | 314,512.39    | 254,912.39    |
|       | 上海熊猫沪宁电子科技有限公司   | 168,750.00    |               |
|       | 深圳市中电电力技术股份有限公司  | 134,800.00    | 67,400.00     |
|       | 南京中电熊猫家电有限公司     | 124,994.40    | 335,038.57    |
|       | 南京中电熊猫照明有限公司     | 98,486.13     | 275,851.71    |
|       | 南京熊猫电子技术开发公司     | 17,692.05     | 17,692.05     |
|       | 中国振华集团云科电子有限公司   | 17,632.00     | 17,632.00     |
|       | 南京泰雷兹熊猫交通系统有限公司  | 16,410.02     | 16,410.02     |
|       | 贵州振华华联电子有限公司     | 15,000.00     | 32,340.00     |
|       | 贵州振华群英电器有限公司     | 5,230.00      | 77,730.00     |
|       | 南京中电熊猫晶体科技有限公司   | 1,454.28      | 25,649.88     |
|       | 南京中电熊猫物业管理有限公司   |               | 853,111.86    |
|       | 南京爱立信熊猫通信有限公司    |               | 12,000.36     |
|       |                  |               |               |
| 应付票据  |                  |               |               |
|       | 南京长江电子信息产业集团有限公司 | 416,915.20    |               |
|       | 贵州振华华联电子有限公司     |               | 92,400.00     |
|       | 南京振华包装材料厂        |               | 36,510.40     |
|       |                  |               |               |
| 其他应付款 |                  |               |               |
|       | 中国电子信息产业集团有限公司   | 34,143,812.21 | 34,000,000.00 |
|       | 熊猫电子集团有限公司       | 6,175,447.72  | 9,789,918.95  |
|       | 南京泰雷兹熊猫交通系统有限公司  | 860,265.92    | 860,265.92    |
|       | 南京中电熊猫物业管理有限公司   | 521,396.27    | 521,396.27    |

|      |                  |              |              |
|------|------------------|--------------|--------------|
|      | 中国电子进出口总公司       | 195,539.62   | 10,000.00    |
|      | 熊猫（北京）国际信息技术有限公司 | 45,588.91    | 45,588.91    |
|      | 南京中电熊猫信息产业集团有限公司 | 44,600.00    | 74,600.00    |
|      | 上海熊猫沪宁电子科技有限公司   | 22,907.00    |              |
|      | 南京熊猫科技园开发有限公司    | 20,000.00    | 20,000.00    |
|      | 南京熊猫电子运输公司       | 12,300.00    | 130,495.47   |
|      | 南京熊猫达盛电子科技有限公司   | 200.00       | 200.00       |
|      | 熊猫电子（昆山）有限公司     |              | 300,000.00   |
|      |                  |              |              |
| 预收款项 | 熊猫电子进出口（香港）有限公司  | 3,824,207.39 | 1,790,975.80 |
|      | 南京熊猫科技园开发有限公司    | 233,334.00   | 233,334.00   |
|      | 南京熊猫电子进出口有限公司    | 117,000.00   |              |
|      | 南京中电熊猫平板显示科技有限公司 | 20,020.00    |              |
|      | 南京中电熊猫家电有限公司     | 5,506.17     | 5,506.17     |
|      | 南京熊猫电子运输公司       | 1,583.07     |              |
|      | 熊猫电子集团有限公司       | 621.83       | 31,340.85    |
|      | 陕西彩虹电子玻璃有限公司     |              | 5,100,000.00 |
|      | 彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司   |              | 4,190,400.00 |
|      | 南京熊猫汉达科技有限公司     |              | 188,679.25   |
|      | 南京中电熊猫照明有限公司     |              | 7,020.00     |

## 7、 关联方承诺

☐适用 ☒不适用

## 8、 其他

☐适用 ☒不适用

### 十三、 股份支付

#### 1、 股份支付总体情况

☐适用 ☒不适用

#### 2、 以权益结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

#### 3、 以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

#### 4、 股份支付的修改、终止情况

☐适用 ☒不适用

#### 5、 其他

☐适用 ☒不适用

### 十四、 承诺及或有事项

#### 1、 重要承诺事项

☒适用 ☐不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

本公司根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，未来最低应支付租金汇总如下：

| 项目    | 期末余额         | 年初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 1 年以内 | 2,312,790.16 | 3,613,117.21 |
| 1-2 年 | 2,600,392.31 | 1,168,568.89 |
| 2-3 年 | 30,000.00    | 188,084.95   |
| 合计    | 4,943,182.47 | 4,969,771.05 |

本公司于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺事项如下：

| 项目        | 期末余额         | 年初余额         |
|-----------|--------------|--------------|
| 房屋及建筑物    | 2,623,826.33 | 2,926,971.73 |
| 机器设备      | 1,029,491.13 | 1,029,491.13 |
| 无形资产/软件系统 | 48,157.69    |              |
| 合计        | 3,501,559.33 | 3,956,462.86 |

#### 2、 或有事项

##### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

☒适用 ☐不适用

本公司为本公司之子公司之银行借款等提供担保见附注十二、5.（4）。

资产负债表日不存在其他重要或有事项

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

☐适用 ☒不适用

### 3、其他

☐适用 ☒不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

☐适用 ☒不适用

### 2、利润分配情况

☐适用 ☒不适用

### 3、销售退回

☐适用 ☒不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

☐适用 ☒不适用

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

☐适用 ☒不适用

#### (2). 未来适用法

☐适用 ☒不适用

### 2、债务重组

☐适用 ☒不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

☐适用 ☒不适用

#### (2). 其他资产置换

☐适用 ☒不适用

### 4、年金计划

☒适用 ☐不适用

本公司之子公司深圳市京华电子股份有限公司除社会基本养老保险外，依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划，具有深圳市户籍、公司在职的正式员工、股东派借人员适用该年金计划。年金计划采取缴费确定型模式，根据上期经济效益确定本期提取比例，适用员工按职级每月定额缴纳，在最高额不超过参加企业年金员工工资总额 15% 的范围内由深圳京华全额承担，相应支出计入当期损益。除此之外，本公司及其子公司并无其他重大职工社会保障承诺。

## 5、终止经营

□适用 √不适用

## 6、分部信息

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策：

√适用□不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了 4 个报告分部，分别为：电子制造产品、电子装备产品、消费电子产品、其他。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务，或在不同地区从事经营活动。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定，间接归属于各分部的费用按照相应比例在分部之间进行分配。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，分部负债包括分部经营活动形成的可归属于该分部的负债。如果多个经营分部共同承担的负债相关的费用分配给这些经营分部，该共同承担的负债也分配给这些经营分部。

## (2). 报告分部的财务信息

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 电子制造产品           | 电子装备产品           | 消费电子产品         | 其他             | 未分配的金额           | 分部间抵消             | 合计               |
|---------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|
| 对外交易收入        | 1,112,582,105.61 | 1,486,803,721.67 | 846,594,882.43 | 256,782,646.83 |                  |                   | 3,702,763,356.54 |
| 分部间交易收入       | 27,012,457.68    | 126,884,792.76   | 30,984,379.13  | 59,695,757.44  |                  | -244,577,387.01   |                  |
| 对联营和合营企业的投资收益 |                  |                  | 300,721.43     | 94,757,326.12  |                  |                   | 95,058,047.55    |
| 资产减值损失        | 6,268,958.72     | 7,881,423.72     | -8,213,514.15  | 226,344.76     | 8,273,706.01     | -4,965,183.50     | 9,471,735.56     |
| 折旧费和摊销费       | 27,890,298.27    | 34,261,918.59    | 6,762,055.44   | 5,671,753.20   | 21,942,596.00    |                   | 96,528,621.50    |
| 利润总额          | 34,917,703.31    | 64,072,900.77    | 18,063,581.75  | 66,800,043.97  | 62,740,423.62    | -44,206,020.32    | 202,388,633.10   |
| 所得税费用         | 4,196,759.65     | 5,791,209.68     | 6,086,625.50   | 16,559,599.09  |                  | 744,777.53        | 33,378,971.45    |
| 净利润           | 30,720,943.66    | 58,281,691.09    | 11,976,956.25  | 50,240,444.88  | 62,740,423.62    | -44,950,797.85    | 169,009,661.65   |
| 资产总额          | 940,202,278.13   | 2,660,931,973.35 | 399,955,010.78 | 454,292,861.00 | 3,045,198,438.88 | -2,260,604,144.16 | 5,239,976,417.98 |
| 负债总额          | 489,643,698.73   | 1,196,373,757.19 | 275,400,207.43 | 183,075,832.32 | 172,505,555.52   | -587,423,034.14   | 1,729,576,017.05 |
| 折旧费和          |                  |                  |                |                |                  |                   |                  |

|                     |              |               |               |              |                |  |                |
|---------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|----------------|--|----------------|
| 摊销费以外的其他非现金费用       |              |               |               |              |                |  |                |
| 对联营企业和合营企业的长期股权投资   |              |               | 10,381,275.38 | 512,709.34   | 352,182,138.42 |  | 363,076,123.14 |
| 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额 | 3,713,519.64 | 31,199,356.26 | 256,958.53    | 1,659,864.87 | 127,817.71     |  | 36,957,517.01  |

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

☐适用 ☒不适用

(4). 其他说明：

☐适用 ☒不适用

#### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☐适用 ☒不适用

#### 8、其他

☒适用 ☐不适用

2016 年 3 月 24 日，本公司控股股东熊猫电子集团有限公司（以下简称“熊猫集团”）以其所持有的本公司 93,880,000 股人民币普通股（无限售流通股，占本公司总股本的 10.27%）为南京熊猫汉达科技有限公司（熊猫集团之全资子公司）向由交通银行股份有限公司江苏省分行作为代理行的银团之间所签署的银团贷款协议（约定南京熊猫汉达科技有限公司据此向银团借款人民币 1,000,000,000 元）项下的贷款提供质押担保。

#### 十七、母公司财务报表主要项目注释

##### 1、应收账款

(1). 应收账款分类披露：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 |        |      |          |      | 期初余额 |        |      |          |      |
|----|------|--------|------|----------|------|------|--------|------|----------|------|
|    | 账面余额 |        | 坏账准备 |          | 账面价值 | 账面余额 |        | 坏账准备 |          | 账面价值 |
|    | 金额   | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |      | 金额   | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |      |

|                       |               |       |              |      |               |               |       |              |      |               |
|-----------------------|---------------|-------|--------------|------|---------------|---------------|-------|--------------|------|---------------|
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  | 57,168,401.89 | 67.27 | 58,660.53    | 0.10 | 57,109,741.36 | 74,579,162.05 | 82.30 | 4,827,759.04 | 6.47 | 69,751,403.01 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  |               |       |              |      |               |               |       |              |      |               |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 27,809,483.88 | 32.73 | 2,709,290.47 | 9.74 | 25,100,193.41 | 16,043,222.75 | 17.70 | 1,566,670.98 | 9.77 | 14,476,551.77 |
| 合计                    | 84,977,885.77 | /     | 2,767,951.00 | /    | 82,209,934.77 | 90,622,384.80 | /     | 6,394,430.02 | /    | 84,227,954.78 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 应收账款（按单位）              | 期末余额          |           |      |                  |
|------------------------|---------------|-----------|------|------------------|
|                        | 应收账款          | 坏账准备      | 计提比例 | 计提理由             |
| 滨海县广播电视台               | 19,913,100.00 |           |      | 预计可收回            |
| 熊猫电子集团有限公司             | 10,000,000.00 |           |      | 预计可收回            |
| 江苏有线网络发展有限责任公司泗洪分公司    | 9,354,000.00  |           |      | 预计可收回            |
| 南京中港电力股份有限公司           | 6,920,590.09  |           |      | 预计可收回            |
| 南京华盈电子科技有限公司           | 5,865,000.00  |           |      | 预计可收回            |
| 江苏省广电有线信息网络股份有限公司南京分公司 | 5,115,711.80  | 58,660.53 | 1.15 | 预计未来现金流量现值低于账面价值 |
| 合计                     | 57,168,401.89 | 58,660.53 | /    | /                |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,626,479.02 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称     | 收回或转回金额      | 收回方式 |
|----------|--------------|------|
| 射阳县广播电视台 | 1,195,225.52 | 货币回款 |
| 滨海县广播电视台 | 2,415,018.84 | 货币回款 |
| 合计       | 3,610,244.36 | /    |

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

☒ 适用 ☐ 不适用

| 单位名称                | 期末余额          |                    |      |
|---------------------|---------------|--------------------|------|
|                     | 应收账款          | 占应收账款合计数的比例<br>(%) | 坏账准备 |
| 滨海县广播电视台            | 19,913,100.00 | 23.43              |      |
| 熊猫电子集团有限公司          | 10,000,000.00 | 11.77              |      |
| 江苏有线网络发展有限责任公司泗洪分公司 | 9,354,000.00  | 11.01              |      |
| 南京中港电力股份有限公司        | 6,920,590.09  | 8.14               |      |
| 南京华盈电子科技有限公司        | 5,865,000.00  | 6.9                |      |
| 合计                  | 52,052,690.09 | 61.25              |      |

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 |      |    | 期初余额 |      |    |
|----|------|------|----|------|------|----|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 |



|                                            | 金额             | 比例<br>(%) | 金额            | 计提<br>比例<br>(%) | 价值             | 金额             | 比例<br>(%) | 金额            | 计提<br>比例<br>(%) | 价值             |
|--------------------------------------------|----------------|-----------|---------------|-----------------|----------------|----------------|-----------|---------------|-----------------|----------------|
| 单项金额<br>重大并单<br>独计提坏<br>账准备的<br>其他应收<br>款  | 330,137,608.77 | 98.17     | 35,189,244.32 | 10.66           | 294,948,364.45 | 303,915,666.11 | 97.27     | 27,181,051.51 | 8.94            | 276,734,614.60 |
| 按信用风<br>险特征组<br>合计提坏<br>账准备的<br>其他应收<br>款  |                |           |               |                 |                |                |           |               |                 |                |
| 单项金额<br>不重大但<br>单独计提<br>坏账准备<br>的其他应<br>收款 | 6,141,462.43   | 1.83      | 1,300,842.25  | 21.18           | 4,840,620.18   | 8,542,424.77   | 2.73      | 2,493,339.34  | 29.19           | 6,049,085.43   |
| 合计                                         | 336,279,071.20 | /         | 36,490,086.57 | /               | 299,788,984.63 | 312,458,090.88 | /         | 29,674,390.85 | /               | 282,783,700.03 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款（按单位）     | 期末余额           |               |        |                   |
|----------------|----------------|---------------|--------|-------------------|
|                | 其他应收款          | 坏账准备          | 计提比例   | 计提理由              |
| 南京熊猫电子装备有限公司   | 135,061,588.53 | 10,487,739.19 | 7.77   | 预计未来现金流量现值低于其账面价值 |
| 香港佳恒兴业有限公司     | 65,901,500.00  |               | -      | 预计可收回             |
| 南京熊猫电子科技发展有限公司 | 54,729,600.00  |               | -      | 预计可收回             |
| 南京华格电汽塑业有限公司   | 50,000,000.00  | 2,500,000.00  | 5.00   | 预计未来现金流量现值低于其账面价值 |
| 南京熊猫国际通信系统有限公司 | 15,285,045.29  | 15,285,045.29 | 100.00 | 预计未来现金流量现值低于其账面价值 |
| 南京熊猫机电制造有限公司   | 9,159,874.95   | 6,916,459.84  | 75.51  | 预计未来现金流量现值低于其账面价值 |
| 合计             | 330,137,608.77 | 35,189,244.32 | /      | /                 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

## (2)．本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 9,038,879.37 元；本期收回或转回坏账准备金额 765,173.36 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

## (3)．本期实际核销的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 核销金额         |
|------------|--------------|
| 实际核销的其他应收款 | 1,458,010.29 |

其中重要的其他应收款核销情况：

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

## (4)．其他应收款按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质   | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|--------|----------------|----------------|
| 关联方往来款 | 333,472,213.18 | 256,348,222.09 |
| 拆迁补偿款  |                | 52,400,000.00  |
| 其他     | 2,806,858.02   | 3,709,868.79   |
| 合计     | 336,279,071.20 | 312,458,090.88 |

## (5)．按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|------|----|---------------------|----------|
|      |       |      |    |                     |          |

|                |     |                |       |       |               |
|----------------|-----|----------------|-------|-------|---------------|
| 南京熊猫电子装备有限公司   | 往来款 | 135,061,588.53 | 1-5 年 | 40.16 | 10,487,739.19 |
| 香港佳恒兴业有限公司     | 往来款 | 65,901,500.00  | 1-4 年 | 19.60 |               |
| 南京熊猫电子科技发展有限公司 | 往来款 | 54,729,600.00  | 1-2 年 | 16.28 |               |
| 南京华格电汽塑业有限公司   | 往来款 | 50,000,000.00  | 1-4 年 | 14.87 | 2,500,000.00  |
| 南京熊猫国际通信系统有限公司 | 往来款 | 15,285,045.29  | 3-4 年 | 4.55  | 15,285,045.29 |
| 合计             | /   | 320,977,733.82 | /     | 95.46 | 28,272,784.48 |

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目         | 期末余额             |              |                  | 期初余额             |               |                  |
|------------|------------------|--------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
|            | 账面余额             | 减值准备         | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备          | 账面价值             |
| 对子公司投资     | 1,467,753,659.27 | 7,655,000.00 | 1,460,098,659.27 | 1,479,713,784.42 | 16,405,000.00 | 1,463,308,784.42 |
| 对联营、合营企业投资 | 352,182,138.42   |              | 352,182,138.42   | 437,193,840.00   |               | 437,193,840.00   |
| 合计         | 1,819,935,797.69 | 7,655,000.00 | 1,812,280,797.69 | 1,916,907,624.42 | 16,405,000.00 | 1,900,502,624.42 |

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 被投资单位 | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少         | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-------|--------------|------|--------------|------|----------|----------|
| 南京熊猫  | 5,627,934.12 |      | 5,627,934.12 | -    |          |          |

|                |                  |              |               |                  |  |              |
|----------------|------------------|--------------|---------------|------------------|--|--------------|
| 精机有限公司         |                  |              |               |                  |  |              |
| 南京熊猫机械有限公司     | 2,582,191.03     |              | 2,582,191.03  | -                |  |              |
| 南京熊猫机电设备厂      | 30,042,016.46    |              |               | 30,042,016.46    |  |              |
| 南京熊猫信息产业有限公司   | 176,736,513.98   |              |               | 176,736,513.98   |  |              |
| 南京熊猫电子制造有限公司   | 111,221,994.10   |              |               | 111,221,994.10   |  |              |
| 南京熊猫电源科技有限公司   | 8,750,000.00     |              | 8,750,000.00  | -                |  |              |
| 南京光华电子注塑厂      | 8,271,096.45     |              |               | 8,271,096.45     |  |              |
| 南京熊猫国际通信系统有限公司 | 7,655,000.00     |              |               | 7,655,000.00     |  | 7,655,000.00 |
| 南京熊猫新兴实业有限公司   | 20,000,000.00    |              |               | 20,000,000.00    |  |              |
| 南京熊猫电子装备有限公司   | 190,000,000.00   |              |               | 190,000,000.00   |  |              |
| 南京熊猫电子科技发展有限公司 | 700,000,000.00   |              |               | 700,000,000.00   |  |              |
| 南京熊猫通信科技有限公司   | 98,585,734.28    |              |               | 98,585,734.28    |  |              |
| 上海熊猫机器人科技有限公司  | 1,000,000.00     | 5,000,000.00 |               | 6,000,000.00     |  |              |
| 深圳京华电子股份有限公司   | 119,241,304.00   |              |               | 119,241,304.00   |  |              |
| 佳恒兴业有限公司       |                  |              |               | -                |  |              |
| 合计             | 1,479,713,784.42 | 5,000,000.00 | 16,960,125.15 | 1,467,753,659.27 |  | 7,655,000.00 |

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位           | 期初余额           | 本期增减变动 |      |               |          |        |                |        |    | 期末余额           | 减值准备期末余额 |
|----------------|----------------|--------|------|---------------|----------|--------|----------------|--------|----|----------------|----------|
|                |                | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益   | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润    | 计提减值准备 | 其他 |                |          |
| 一、合营企业         |                |        |      |               |          |        |                |        |    |                |          |
| 小计             |                |        |      |               |          |        |                |        |    |                |          |
| 二、联营企业         |                |        |      |               |          |        |                |        |    |                |          |
| 南京爱立信熊猫通信有限公司  | 248,700,240.00 |        |      | 58,763,340.00 |          |        | 70,823,618.00  |        |    | 236,639,962.00 |          |
| 北京索爱普天移动通信有限公司 | 188,493,600.00 |        |      | 36,020,576.42 |          |        | 108,972,000.00 |        |    | 115,542,176.42 |          |
| 南京华显高科有限公司     |                |        |      |               |          |        |                |        |    |                |          |
| 小计             | 437,193,840.00 |        |      | 94,783,916.42 |          |        | 179,795,618.00 |        |    | 352,182,138.42 |          |
| 合计             | 437,193,840.00 |        |      | 94,783,916.42 |          |        | 179,795,618.00 |        |    | 352,182,138.42 |          |

其他说明：

南京华显高科有限公司账面金额已减至 0 元

## 4、营业收入和营业成本：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额          |               | 上期发生额         |               |
|------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 收入             | 成本            | 收入            | 成本            |
| 主营业务 | 133,464,018.86 | 98,992,266.47 | 62,162,918.39 | 47,570,602.30 |
| 其他业务 | 28,588,739.10  | 18,530.54     | 15,038,164.24 | 591,201.42    |
| 合计   | 162,052,757.96 | 99,010,797.01 | 77,201,082.63 | 48,161,803.72 |

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                               | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益                   | 34,632,739.01  | 48,299,221.00  |
| 权益法核算的长期股权投资收益                   | 94,783,916.42  | 184,778,510.00 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |                |                |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  |                |                |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                |                |                |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益               |                |                |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                |                |                |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得        |                |                |
| 理财产品收益                           | 10,800,193.40  | 19,547,414.19  |
|                                  |                |                |
| 合计                               | 140,216,848.83 | 252,625,145.19 |

## 6、其他

☐适用 ☒不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                                                   | 金额            | 说明 |
|------------------------------------------------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益                                            | -1,563,807.88 |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                 |               |    |
| 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）        | 50,281,786.59 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                |               |    |
| 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 |               |    |
| 非货币性资产交换损益                                           |               |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                       | 13,225,725.95 |    |

|                                                                                         |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
| 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                                                             |               |  |
| 债务重组损益                                                                                  |               |  |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                                                   |               |  |
| 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                                                               |               |  |
| 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                                                             |               |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                                   |               |  |
| 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 |               |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                                     | 12,780,323.64 |  |
| 对外委托贷款取得的损益                                                                             |               |  |
| 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                                                        |               |  |
| 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                                                    |               |  |
| 受托经营取得的托管费收入                                                                            |               |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | 13,438,076.41 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                       |               |  |
| 所得税影响额                                                                                  | -6,958,893.58 |  |
| 少数股东权益影响额                                                                               | -2,460,045.53 |  |
| 合计                                                                                      | 78,743,165.60 |  |

注：根据《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品、将进口软件产品进行本地化改造后对外销售，按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。本公司软件退税收入系销售软件产品享受的增值税即征即退优惠政策所得，因与主营业务相关且持续公司将该部分计入损益的政府补助作为经常性损益。

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

## 2、净资产收益率及每股收益

☒适用 ☐不适用

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益   |        |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
|                         |               | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 3.6662        | 0.1305 | 0.1305 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.2451        | 0.0443 | 0.0443 |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

## 4、其他

☐适用 ☒不适用

# 第十一节 公司债券相关情况

☐适用 ☒不适用



## 第十二节 备查文件目录

|        |                                                |
|--------|------------------------------------------------|
| 备查文件目录 | 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
| 备查文件目录 | 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。                |
| 备查文件目录 | 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。        |
| 备查文件目录 | 4、本报告分别以中、英文编制，在对中、英文文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。      |

董事长：徐国飞

董事会批准报送日期：2017 年 3 月 29 日

### 修订信息

☐适用 ☒不适用