

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 2019 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胡大立及会计机构负责人（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

以2019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0.175元（含税），共派发现金红利总额为人民币15,992,174.26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

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经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	12
第四节	经营情况讨论与分析.....	16
第五节	重要事项.....	45
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	87
第七节	优先股相关情况.....	95
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	96
第九节	公司治理.....	110
第十节	公司债券相关情况.....	122
第十一节	财务报告.....	123
第十二节	备查文件目录.....	356

## 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/南京熊猫	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
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
中电家电	指	南京中电熊猫家电有限公司
ENC	指	南京爱立信熊猫通信有限公司
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
华格塑业	指	南京华格电汽塑业有限公司
中国华融	指	中国华融资产管理股份有限公司
财政部	指	中华人民共和国财政部
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
NCC	指	Network Control Center, 即地铁线网指挥中心
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
MESH	指	即“无线网格网络”, 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
ODM	指	原始设计制造商 (Original Design Manufacturer)
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
LTE/Tetra	指	LTE:Long Term Evolution,是 4G 无线宽带技术的标准 Tetra:Terrestrial Trunked Radio,即地面集群无线电
MPP+HADOOP	指	MPP, 大数据平台 MPP (Massively Parallel Processing) 架构, 大规模并行处理系统, 由许多松耦合的处理单元组成, 资源不共享。 HADOOP, 大数据平台 HADOOP 架构, 开源的分布式存储、分布式计算平台架构。“Hadoop+MPP” 即混搭式大数据平台。
有线数字 TS 流	指	TS(Transport Stream), 是一种 DVD 的文件格式
VPN	指	虚拟专用网络 (Virtual Private Network)
DTMB	指	地面数字电视 (Digital Multimedia Broadcast), 是数字电视技术的一种, 即通过接受电视塔发出的地面数字电视信号, 收看电视节目
ERP	指	Enterprise Resource Planning 即企业资源计划, 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
SAP-ERP	指	SAP (System Applications and Products) 是德国的一家软件公司, SAP-ERP 是 SAP 旗下 ERP 产品的统称
AI	指	Artificial Intelligence, 即人工智能
TCON	指	Timer Control Register, 即时序控制器
Ku 卫星	指	KU (K-under band), 即频段 12-18GHz 的卫星

## 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（执行董事、总经理）

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王栋栋	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	中华人民共和国江苏省南京市玄武区中山东路301号1701室
公司注册地址的邮政编码	210002
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	<a href="http://www.panda.cn">http://www.panda.cn</a>
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>
	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	北京市朝阳区安定路5号院7号楼中海国际中心A座19楼
	签字会计师姓名	许培梅、顾欣
常年法律顾问（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（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17M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	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	4,660,047,001.92	4,500,505,653.14	3.54	4,191,928,908.95
归属于上市公司股东的净利润	52,657,894.58	161,959,568.48	-67.49	107,382,077.64

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,447,136.36	113,580,264.77	-77.60	72,409,859.11
经营活动产生的现金流量净额	-341,233,848.13	45,563,017.57	-848.93	157,549,565.01
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	3,448,072,752.25	3,468,424,299.40	-0.59	3,363,593,136.77
总资产	6,020,147,479.47	6,184,619,023.98	-2.66	5,665,503,486.59

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.0576	0.1772	-67.49	0.1175
稀释每股收益(元/股)	0.0576	0.1772	-67.49	0.1175
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0278	0.1243	-77.63	0.0792
加权平均净资产收益率(%)	1.49	4.73	下降3.24个百分点	3.20
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.72	3.32	下降2.6个百分点	2.17

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

归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少，主要系宏观经济下行压力加大，公司所处制造业的市场竞争愈发白热化，公司面临的总体发展环境较往年更加复杂严峻；工业机器人的产业化应用和市场推广没有达到预期效果，智能工厂业务进入转型期，业务规模和盈利与同期相比仍有差距，对公司2019年度业绩影响较大；公司对广电业务进行了转型调整和组织重构，对公司2019年度的业绩也产生一定的影响。



## 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、2019 年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,076,443,782.90	1,052,901,993.64	1,073,554,315.53	1,457,146,909.85
归属于上市公司股东的净利润	13,461,353.47	28,928,170.26	4,944,168.82	5,324,202.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,809,832.41	23,051,618.56	-553,456.52	-4,860,858.09
经营活动产生的现金流量净额	-238,571,084.53	-64,177,083.06	-22,338,084.29	-16,147,596.25

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	2019 年金额	附注(如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	54,505.88		-1,065,209.62	-158,158.23
计入当期损益的政府补助, 但与公司正	19,562,047.54		3,090,100.00	7,508,662.35

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				
委托他人投资或管理资产的损益				16,441,470.67
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	15,854,818.29		16,213,159.50	/
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	/		/	10,928,999.33
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	3,235,791.21		5,298,868.58	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	958,279.17		28,603,080.39	2,962,795.75
少数股东权益影响额	-4,243,897.11		-613,214.04	-1,795,913.82
所得税影响额	-8,210,786.76		-3,147,481.10	-915,637.52
合计	27,210,758.22		48,379,303.71	34,972,218.53

注: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增加,主要原因是本期按会计准则确认的政府补助增加;除上述各项之外的其他营业外收入和支出减少,主要原因是上期核销无需支付款项较多。

## 十一、采用公允价值计量的项目

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
应收款项融资	249,801,805.38	347,259,336.87	97,457,531.49	
交易性金融资产	360,000,000.00	300,469,826.49	-59,530,173.51	469,826.49
其他权益工具投资	3,905,351.83	4,035,539.29	130,187.46	
合计	613,707,157.21	651,764,702.65	38,057,545.44	469,826.49

注：根据财政部有关通知规定，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据从“应收票据”项目重分类至“应收款项融资”项目列示；比较数据相应调整。

## 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）主要业务

公司以智能制造、智慧城市和电子制造服务为三大主营业务。在智能制造领域，致力于提供基于工业互联网、智能制造核心装备的智能制造解决方案，重点发展智能工厂成套系统装备和系统集成服务；在智慧城市领域，打造基于 5G 移动通信、人工智能、大数据技术的新型智慧城市生态系统，重点发展智慧交通、智能建筑、平安城市和智慧广电等智慧城市业务；在电子制造服务领域，为客户提供专业高效的绿色电子制造服务，重点发展能够实现智能化、柔性化、精益化生产制造的电子制造服务业务，业务涵盖 3C、新型显示模组组件、白电人机交互显控总成、汽车电子和通信设备等领域，产品广泛应用于消费电子、通信、汽车等市场。

#### （二）经营模式

公司以市场和客户为导向，坚持市场需求主导生产经营的基本原则，以改革创新提高管理水平，以科技创新提升核心竞争力，以全面精益管理夯实发展基础，推进公司高质量发展。

公司布局智能制造、智慧城市和电子制造服务的相关业务领域，根据市场和客户需求，组织研发和生产，最后实现核心装备产品和系统整体解决方案及系统工程项目的交付。

#### （三）行业情况说明

2019 年，我国电子信息制造业面对的国内外形势更加复杂，增速有所减缓。规模以上电子信息制造业增加值同比增长 9.3%，增速比上年回落 3.8 个百分点，规模以上电子信息制造业累计实现出口交货值同比增长 1.7%，增速比上年回落 8.1 个百分点。

在新一代信息技术迭代进步的推动下，行业环境发生了显著变化，人工智能、大数据、5G、云计算、工业互联网等成为电子信息行业的主要推动力，促进了智慧城市建设、城市轨道交通系统、智能制造系统，电子制造服务的迅速发展。

建设新型智慧城市被列为国家“十三五”规划，是国家的重要战略布局之一。新型智慧城市是指利用新一代信息技术和大数据，以基础设施智能化、公共服务便利化、社会治理精细化为重点，通过整合、系统的方式管理城市运行体系，让城市中各个功能智能化协调运作，全面提升市民的舒适度和满意度。在新型智慧城市建设过程中，5G 和大数据将作为重要的载体，发挥巨大的作用。城市轨道交通作为智慧城市的重要环节，在 2019 年也取得巨大发展。截止 2019 年年底，中国内地已有 40 个城市开通轨道交通，运营线路总长度 6,882.13 公里，新增 1,024 公里，新增地铁城市 6 座。还有 12 个城市有轨道交通项目开工，将在不远的将来开通。在 2020 年，全国预计将开通 50 多条城市轨道交通线路。除了城市轨道交通外，市郊铁路、城际铁路、高铁也迎来了巨大发展空间。尤其是随着中心城市与周边地区的联系日趋紧密，“中心城市-都市圈-城市群”的格局正引领带动区域经济的发展。

智能制造工程作为《中国制造 2025》的五大工程之一，成为国家全力打造制造强国的重要抓手。2019 年我国智能制造行业市场规模超过 2 万亿，预计到 2024 年将超过 5 万亿元。工业互联网作为智能制造发展的基础，融合物联网、大数据、人工智能及 5G 通信等技术，与传统制造业的深度融合，显著提升制造业效率，带动传统制造业转型升级。2019 年我国工业互联网市场规模预计突破 6000 亿元，未来工业互联网将与 5G 技术充分结合，成为 5G 时代的重要应用场景。从 2012 年“工业互联网”概念被提出，到 2019 年“工业互联网”被写入《政府工作报告》，中国的工业互联网建设正在加速。

5G 作为移动通信领域的重大变革点，将为我国重点发展的各大新兴产业，包括工业互联网、车联网、物联网、企业云、人工智能、远程医疗等行业做重要产业支撑。2019 年国内多个省市布局 5G 建设，北京、上海、天津、广东、贵州、湖北、辽宁、江西等公布了 5G 发展目标。在 5G 网络建设方面，全球的 5G 商用网络预计从 2019 年的 60 个增加至 2020 年的 170 个，基站会从 50 万个增加到 150 万个，用户从 1000 万增加到 2.5 亿。预计到 2025 年，全球将会有 411 家运营商在 119 个国家和地区商用 5G 网络，全球 5G 用户数将超过 16 亿，中国将以 6 亿用户数成为全球最大的 5G 市场。

随着大数据成为国家战略，以及大数据技术和商业模式的逐渐成熟，大数据在各行业、各领域快速拓展，全国大约有三十多个地区出台了大数据相关的政策，而且很多地区都设立了专门的大数据管理机构。目前，大数据在医疗、营销、公安、工业等方面得到了充分的应用。根据咨询机构 IDC 预测，2020 年中国大数据市场总体收益 118.7 亿美元，全球大数据市场相关收益 2,141 亿美元。

由于我国电子制造产业综合实力的不断提升，且拥有巨大的电子产品消费市场需求，全球主要的电子品牌商纷纷进入中国，将全球电子制造基地向中国转移，众多 EMS 厂商在我国投资建厂。在国内形成了长三角、珠三角以及环渤海地区的相对完整的电子产业集群，围绕消费电子、通信设备、计算机及网络设备等行业的上下游配套产业链已形成产业集聚效应。一方面在跨国电子品牌商企业周围，成长起来一批以合约、外包为特点的 EMS 厂商，以及元器件配套生产企业；另一方面，中国自主品牌企业在生产自有品牌产品的同时，也利用自身的产能为跨国企业承接外包的电子制造服务，有力地促进了国内 EMS 企业进入国际品牌商的供应链体系。EMS 模式已成为我国电子制造产业的重要组成部分。同时，随着“一带一路”倡议的开展，我国与“一带一路”沿线各国在电子信息制造产业领域合作取得了丰硕成果，多边区域性产业合作机制持续深化、高质量产品与服务在各国广泛应用。可以预见，在未来，我国与“一带一路”沿线各国在电子信息制造产业协同创新、市场开拓、服务延伸等领域还有更为广阔的合作空间，为我国电子制造服务进一步打开国际市场创造条件。

## 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 2019 年 12 月 31 日,公司总资产人民币 602,014.75 万元,总负债人民币 233,159.07 万元,资产负债率为 38.73%。与 2018 年 12 月 31 日相比,总资产减少 2.66%,资产负债率减少 1.58 个百分点,总资产略有下降。其中,境外资产人民币 12,509.02 万元,占总资产的比例为 2.08 %。另外,公司根据财政部有关通知和新会计准则,对相关科目进行了调整;该等变化详见本公告第四节“资产、负债情况分析”。除此之外,公司主要资产未发生重大变化。

其中:境外资产 12,509.02 (单位:万元币种:人民币),占总资产的比例为 2.08%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用□不适用

1、公司大力推进知识产权战略,基础专利、核心专利比重有所提升。全年申请专利 111 件,其中,发明专利 51 件;获得授权专利 67 件。

2、在智慧城市轨道交通方面,掌握了地铁线网指挥中心(NCC)系统,移动支付过闸、人工智能安检识别、LTE/Tetra 双模列车调度、轨道交通无线集群通信控制管理等关键技术,成功中标国内一批城市的地铁 NCC/AFC/ACC 以及通信项目,市场占有率持续领先。承建的南高城际轨道工程通信系统项目被南京建筑业协会评为“金陵杯”2019 年南京市优质工程奖。

由公司承建的南京线网指挥中心(NCC)项目已通过专家评审,标志着“熊猫”轨道交通产业由传统的 AFC 系统、ACC 系统和通信系统向基于大数据平台的 NCC 系统进行“多元化”发展迈出了坚实一步,拓展了新的产品门类。目前拥有 NCC 建设需求的城市均已逐渐重视并意向采用 MPP+HADOOP 架构的设计方案,在此广阔的市场环境需求下,公司具有国内唯一的地铁行业 MPP+HADOOP 大数据平台的建设经验,为后续 NCC 的市场开拓打下了坚实的基础。

3、在智慧城市平安城市方面,按进度完成时统设备研制并竞标入围,移动视频产品以总分第一名的成绩连续中标“移动通信综合信息网建设”和“4G 视频终端项目”,完成了三款民用 Ku 卫星终端产品和双模专用视频网关产品的研制。

4、在智慧城市应急广播系统方面,着力建设省市县三级应急广播平台,涵盖应急广播发布、调度、管理等内容;建立针对乡镇(或街道)、村(或社区)进行应急消息播发和管理,公司研发的系统采用有线数字 TS 流+ VPN 专网传输为主,有线数字电视数据网(IP 网络)、调频(无线)和 DTMB 地面数字电视传输为辅,镇(街道)通过数字广播控制台、村(社区)插播通过智能播控广播终端网络传输至上级平台。符合我国应急信息发布体制的相关要求,在行业中具有较高影响力。

5、在智能制造方面，公司成功进入航空航天领域，率先完成国内无人机智能制造工厂的建设，打破航空和复杂军工生产不能采用流水线生产的制约，为发展航空工业的生产力提供了无限的可能。同时，智能工厂在轮胎生产线和自动化制鞋生产线应用领域取得突破。解决了传统制鞋行业对柔性化机器人制鞋生产线的需求。公司冷粘鞋数字车间对国际国内制鞋行业相关的技术、工艺进步有明显的推动作用，为相似的传统制造业提供技术改造的新思路，为开拓工业机器人产品应用市场提供了广阔的空间。

2019 年，公司新组建智能制造研发中心和人工智能研发中心，以科技创新驱动发展，智能制造研发中心从事智能工厂装备和成套系统解决方案等方向的产品研发；人工智能研发中心主要从事企业信息化系统、智能装备单元、服务机器人三个方向的产品研发。同时，着手研发工业互联网平台，以扩大企业信息化系统产品的使用场景和范围。

6、在电子制造领域，已成为南京从事专业表面自动贴装业务，基板组装测试业务和整机制造业务，配套加工改性材料、模具、注塑、挤塑、喷涂、装饰及组装等业务的龙头企业。采用先进生产工艺和 ERP、MES 等软件系统，已形成高度智能化和柔性化的先进制造能力，为海内外客户提供电子产品的研发、采购、材料管理、生产制造、测试组装、品质保证及出库的全程服务，形成了完整的电子制造产业链。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2019 年，面对各方面风险挑战明显增多的复杂局面，公司加快推进产业转型升级，深入实施全面精益管理，强化提质增效降本，着力构建核心竞争能力，全力推动高质量发展，生产经营总体平稳有序。按照中国企业会计准则，公司 2019 年度营业收入人民币 466,004.70 万元，利润总额人民币 14,741.01 万元，净利润人民币 11,368.56 万元。

2019 年，公司及员工收获了新的荣誉和奖项。公司获评“江苏省智能制造先进单位”，“熊猫”品牌获“江苏省重点支持发展的国际品牌”称号；公司组织编写的《电子制造企业基于技能矩阵的新型技能人才培养管理》获得第二十六届全国企业管理现代化创新成果二等奖；组织申报的《FPD 工程自动传输系统项目》在中央企业全国质量创新大赛项目中获得中国质量协会最高级别大奖；参与编制的《智慧城市轨道交通信息技术架构及网络安全规范》是中国首部城市轨道交通“云”规范；公司员工在全国工业机器人应用技能大赛上分获职工组一、二、三等奖。

2019 年，公司加快转型升级步伐。在完善规划、谋划未来方面，公司结合实际及时修订并完善了“十三五”发展规划中后期规划，编制了相关产业规划文件。在改革供给、做大主业方面，智能制造产业加快工业机器人系列化产品及运维平台系统的开发，积极开拓航空航天、玻璃、制鞋、新能源材料等新业务领域；智慧城市产业加快向软硬件系统集成总包服务商转型，进一步提升自主知识产权产品的核心竞争力；电子制造产业加快向组件总成转型，从黑色家电领域向白色家电、汽车电子领域拓展。

2019 年，公司坚持科技创新、寻求技术突破。全年投入科技经费 24,527.65 万元，较去年增长 4.09%，全年获得政府支持经费约 1,600 万元。新建人工智能研发中心、智慧交通设备研发实验室和无线通信应用技术实验室。全年完成了 2 个省部级科研项目的验收和 20 个省级、公司级科技成果的鉴定。全年申请专利 111 件，其中，发明专利 51 件；获得授权专利 67 件，其中，发明专利 19 件。

2019 年，公司切实推动提质增效。在全面深化精益管理方面，研究制定并下发执行《南京熊猫 2019 年度全面精益管理考核评比细则》，全年申报各类改善项目 403 个、立项 342 个、完成 295 个，产生了显著的经济效益。在信息化建设方面，推行 SAP-ERP 系统在主要子公司在线运行，完成了公司办公自动化系统（OA）的更新升级，进一步完善了绩效考评信息系统，实现绩效考评的全过程信息化管理。

2019 年，公司加强人才队伍建设。制定完善了《2019-2021 年人才发展规划》。新增国家级技能大师工作室领办人 1 名，全国技术能手 5 人，中央企业技术能手 1 人，1 人获得江苏大工匠。全年举办各类培训班 542 期，较去年增长 49.3%。全年新增各类职称人员 167 人，新增人数同比增长 34%



2019 年，公司着力塑造良好的企业形象，增强品牌影响力。公司产品亮相北京中国国际广电信息网络展（CCBN2019）、上海中国国际工业博览会、南京中国国际软件博会、长沙世界智能制造大会、香港电子展等重大知名展会。公司参加了第三届中国南京交通信息化论坛暨智慧交通博览会及江苏省第一届长三角一体化创新成果展。抓住庆祝新中国成立 70 周年契机，参加央视纪录片《我们的征程》录制和江苏省“礼赞新中国，奋进新时代”展览。保护性注册“熊猫”商标 17 件，打假 12 起，驳回恶意注册等 23 起，有效维护了“熊猫”品牌合法权益。

2019 年，公司切实履行社会责任。一是对安全生产始终保持高度警惕，强化全员安全生产意识，层层落实安全生产责任。二是全年持续推进环保技改工作，公司及 6 家下属子公司通过了质量、环境、职业健康安全管理体系现场外审，三大管理体系成功换版。三是按规范编制并发布了《南京熊猫 2019 年度社会责任报告》。四是公司积极开展困难帮扶、节日慰问、专项补助和爱心援助等活动。对抗冠状病毒疫情期间，公司向奋战在抗疫一线的医护人员捐赠了一批防疫物资，助力抗疫一线。四是积极落实工资增长机制，基本实现了《工资集体合同》约定的目标。根据国家年金相关新政策对公司年金实施细则进行了修订，积极推进企业年金列支扣缴工作。积极做好国家个税新政宣传工作，做好六项附加扣除政策的宣传培训和具体实施。

2019 年，公司业绩降幅较大，面临的各方面问题更加突出。一是产业转型升级，改革创新方面做的不够深入。近年来，公司持续对工业机器人研发进行投入，但产业化应用和市场推广没有达到预期效果。2019 年，公司智能工厂业务中电子类产线订单减少，公司积极扩展航空航天、消费类产品产线智能化改造项目。但是，业务处于转型期，业务规模和盈利与同期相比仍有差距，对公司 2019 年度业绩造成较大影响。二是掌握核心技术及产业转化做的不够扎实，没有形成充分竞争优势的拳头产品。

## 二、报告期内主要经营情况

2019 年，公司密切关注主营业务所处细分行业的发展变化趋势，积极巩固发展现有业务，主营业务保持了平稳的发展态势；公司以发展战略和经济效益为导向规范投资决策，以“两金”治理为重点加强风险管控，公司运营总体保持稳定。受宏观经济下行压力加大、所处行业市场竞争愈发白热化影响，及公司智能工厂业务进入转型期，公司智能制造业务效益下滑。

### （一） 主营业务分析

#### 1. 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	4,660,047,001.92	4,500,505,653.14	3.54
营业成本	3,955,938,472.70	3,777,408,587.41	4.73

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	54,111,280.14	56,473,519.57	-4.18
管理费用	270,036,371.18	249,028,876.39	8.44
研发费用	239,196,398.72	221,663,740.72	7.91
财务费用	2,504,014.29	6,290,074.04	-60.19
经营活动产生的现金流量净额	-341,233,848.13	45,563,017.57	-848.93
投资活动产生的现金流量净额	-43,461,006.56	81,068,704.67	-153.61
筹资活动产生的现金流量净额	-43,865,208.11	-22,316,731.08	不适用
其他收益	22,868,902.54	2,308,119.25	890.80
公允价值变动损益	469,826.49		不适用
资产减值损失	-43,308,217.26	-2,209,826.72	不适用
资产处置收益	383,216.04	-1,178,977.14	不适用
营业外收入	4,932,373.77	37,568,414.64	-86.87
营业外支出	895,287.76	3,707,714.25	-75.85

注：

财务费用减少主要是：受人民币汇率影响本期汇兑损失减少所致；

经营活动产生的现金流量净额减少主要是：本期采购商品支付货款所致；

投资活动产生的现金流量净额减少主要是：期末未到期理财产品本金支付所致；

筹资活动产生的现金流量净额减少主要是：本期偿还银行短期借款所致；

其他收益增加主要是：本期确认的与经营相关的政府补助增加所致；

公允价值变动损益增加主要是：交易性金融资产本期公允价值变动产生的收益所致；

资产减值损失增加主要是：本期计提的长期股权投资减值准备及存货跌价准备所致；

资产处置收益增加主要是：本期非流动资产处置收益增加所致；

营业外收入减少主要是：本期无需支付款项的核销减少所致；

营业外支出减少主要是：上期因未决诉讼事项计提预计负债所致。

## 2. 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增长 3.54%，营业成本较上年同期增长 4.73%，公司整体营业成本增幅略高于营业收入，毛利率略有下降。智能制造业务及相关产品营业收入降幅大于营业成本，相关产品的毛利率有所下降。

## (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(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
智能制造	62,407.92	58,797.58	5.79	-38.59	-32.74	下降 8.2 个百分点
智慧城市	212,075.60	179,627.25	15.30	13.72	16.10	下降 1.73 个百分点
电子制造服务	182,630.55	153,709.20	15.84	15.94	15.65	增加 0.21 个百分点
其他	2,964.81	2,807.10	5.32	12.21	68.23	下降 31.53 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(%)
工业机器人	4,023.31	3,729.02	7.31	46.91	74.65	下降 14.72 个百分点
智能工厂及系统工程	53,228.27	49,650.05	6.72	-39.60	-33.42	下降 8.65 个百分点
智能制造核心部件	5,156.34	5,418.52	-5.08	-52.13	-49.36	下降 5.73 个百分点
智慧交通	51,664.70	38,896.74	24.71	8.89	11.90	下降 2.03 个百分点
智能建筑	71,546.56	66,462.78	7.11	18.75	19.72	下降 0.75 个百分点
平安城市及通信设备	9,709.77	5,011.20	48.39	13.30	22.75	下降 3.98 个百分点
信息网络	79,154.57	69,256.52	12.50		14.74	下降 1.53 个百分点

设备及消费电子				12.73		个百分点
电子制造服务	164,292.54	143,365.07	12.74	18.81	16.85	上升 1.47 个百分点
现代服务业	18,338.01	10,344.13	43.59	-4.72	1.20	下降 3.3 个百分点
其他	2,964.81	2,807.10	5.32	12.21	68.23	下降 31.53 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	376,511.31	328,451.54	12.76	-0.07	2.13	下降 1.88 个百分点
深圳地区	83,567.57	66,489.59	20.44	16.87	20.68	下降 2.51 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

公司主要子公司均处于智能制造、智慧城市和电子制造服务及其相关行业。智能制造业务因智能工厂及智能制造核心部件相关业务收入减少，营业收入较上年同期下降 38.59%。智慧城市业务和电子制造服务因订单增加，营业收入较上年同期分别增长 13.72% 和 15.94%。

报告期内，公司主要产品中的工业机器人销售规模不及预期，但材料投入增大，毛利率较上年同期有所下降；因市场竞争加剧，公司智能工厂及智能制造核心部件相关业务收入减少，营业收入较上年同期分别下降 39.60% 和 52.13%；智能建筑业务因公司本期完成的系统集成项目较多，营业收入较上年同期增长 18.75%。

公司主营业务主要分布在南京地区和深圳地区。报告期内，南京地区营业收入较上年同期基本持平；深圳地区因消费类电子产品业务量上升，营业收入较上年同期增加 16.87%。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	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	万盘	5,147.58	5,001.06	240.01	42.13%	40.57%	

智慧交通设备	台	7,290	5,948	1,584	288.18	189.30	554.55
信息网络设备	台	1,822,108	1,836,284	80,725	-3.11	-10.22	-14.94

## 产销量情况说明

表面贴装因订单增加，致使其生产量、销售量较上年同期均大幅增加；智慧交通设备等产品因轨道交通相关项目的推进，其生产量、销售量、库存量较上年同期均大幅上升。

## (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
智能制造	材料成本	49,687.80	84.51	72,600.28	83.05	-31.56	
	人工成本	1,806.87	3.07	2,934.27	3.37	-38.42	
	制造费用	7,302.92	12.42	11,878.35	13.59	-38.52	
智慧城市	材料成本	160,857.42	89.55	136,473.04	88.21	17.87	
	人工成本	13,140.83	7.32	12,194.04	7.88	7.76	
	制造费用	5,629.00	3.13	6,052.29	3.91	-6.99	
电子制造服务	材料成本	115,081.12	74.87	95,745.72	72.04	20.19	
	人工成本	6,510.98	4.23	7,532.87	5.67	-13.57	
	制造费用	32,117.09	20.89	29,632.86	22.30	8.38	
其他	材料成本	486.07	17.32	283.18	16.98	71.65	
	人工成本	145.56	5.19	198.96	11.92	-26.84	
	其他费用	2,175.47	77.49	1,186.46	71.11	83.36	
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
工业机器	材料成本	3,587.18	96.20	2,052.88	96.15	74.74	

人	人工成本	32.22	0.86	21.30	1.00	51.28	
	制造费用	109.62	2.94	61.01	2.86	79.66	
智能工厂及系统工程	材料成本	44,187.06	89.00	66,546.33	89.23	-33.60	
	人工成本	942.62	1.90	972.75	1.30	-3.10	
	制造费用	4,520.37	9.10	7,058.08	9.46	-35.95	
智能制造核心部件	材料成本	1,913.56	35.32	4,647.02	43.43	-58.82	
	人工成本	832.03	15.36	1,731.49	16.18	-51.95	
	制造费用	2,672.93	49.33	4,322.04	40.39	-38.16	
智慧交通	材料成本	1,913.56	35.32	4,647.02	43.43	-58.82	
	人工成本	832.03	15.36	1,731.49	16.18	-51.95	
	制造费用	2,672.93	49.33	4,322.04	40.39	-38.16	
智能建筑	材料成本	56,226.26	84.60	45,564.04	82.08	23.40	
	人工成本	9,842.57	14.81	9,598.52	17.29	2.54	
	制造费用	393.96	0.59	351.81	0.63	11.98	
平安城市及通信设备	材料成本	4,696.32	93.72	3,867.39	94.74	21.43	
	人工成本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	制造费用	314.88	6.28	214.91	5.26	46.51	
信息网络设备及消费电子	材料成本	62,217.96	89.84	53,561.57	88.73	16.16	
	人工成本	2,736.13	3.95	2,254.39	3.73	21.37	
	其他费用	4,302.44	6.20	4,546.09	7.52	-5.36	
电子制造服务	材料成本	112,120.44	78.21	94,725.40	77.21	18.36	
	人工成本	4,663.22	3.25	5,265.34	4.29	-11.44	
	其他费用	26,581.41	18.54	22,699.20	18.50	17.10	
现代服务业	材料成本	2,960.69	28.62	2,625.46	25.69	12.77	
	人工成本	1,847.76	17.86	1,840.29	18.00	0.41	
	其他费用	5,535.68	53.52	5,755.76	56.31	-3.82	
其他	材料成本	486.07	17.32	283.18	16.98	71.65	
	人工成本	145.56	5.18	198.96	11.92	-26.84	
	其他费用	2,175.47	77.50	1,186.46	71.11	83.36	

## 成本分析其他情况说明

报告期内，公司主营业务成本中材料成本占比 82.57%，人工成本占比 5.47%，制造费用（其他费用）占比 11.96%，成本结构较上年同期没有发生重大变化。

**(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 178,809.42 万元，占年度销售总额 38.37%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 154,295.81 万元，占年度销售总额 33.11%。

前五名供应商采购额 55,232.56 万元，占年度采购总额 16.31%；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

无

**3. 费用**

√适用□不适用

报告期内，销售费用、管理费用、财务费用整体较上年同期增长 4.77%。其中，管理费用增加人民币 2,100.75 万元，增长了 8.44%，主要是本期工资及工资性费用增长；财务费用较上年同期减少 60.19%，主要是受人民币汇率影响本期汇兑损失减少。

**4. 研发投入****(1). 研发投入情况表**

√适用□不适用

单位：元

本期费用化研发投入	239,196,398.72
本期资本化研发投入	6,080,131.30
研发投入合计	245,276,530.02
研发投入总额占营业收入比例（%）	5.26
公司研发人员的数量	687
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	19.88
研发投入资本化的比重（%）	2.48

**(2). 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、更具可操作性。

公司主要子公司在各自领域均取得了较好的科研成果，紧凑中型多用途工业机器人、轨道交通人工智能安检闸机系统、符合最新国家标准的应急广播智能终端的研发和产业化等重点科研项目有序推进。

公司重视科研投入和产出，注重科研成果质量和管理，统筹协调各子公司开展科研成果申报及评比，“面向车联边缘网络的主动协同重构技术与应用”项目和“新一代高分子基高频透波与多重防护材料的关键技术与应用”项目获江苏省科技进步二等奖。

在加强对重点科研项目进行管理的同时，抓紧对项目的结题工作，组织外部专家完成了十多个项目的技术鉴定；完成了省科技质量攻关计划“工业机器人质量攻关”项目和省科技成果转化“高国产化率工业机器人研发与产业化”项目的2项省级项目验收。

公司健全知识产权管理体制、机制和制度，实现知识产权过程管理的规范化和制度化。大幅提高公司在智能制造、智慧城市等产业领域专利申请的数量和质量。加大产学研合作，扩大并完善智能制造、智慧城市专利池，力争有部分专利进入国家和行业基础专利、核心专利、关键专利、高价值专利领域。

公司将进一步加强科研管理制度体系和科研人员激励制度体系的建设，形成公司本部与子公司相互衔接、相辅相成的科研管理保障机制，确保科技资源向核心产业集中。进一步加大科研投入，培育、提高各级科研机构的自主创新能力，统筹、协调全公司的科研力量，构筑协同创新平台，全力突破关键共性技术，提高企业核心竞争力。

## 5. 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采购商品支付货款所致；投资活动产生的现金流量净额减少主要是期末未到期理财产品本金支付所致；筹资活动产生的现金流量净额减少主要是本期偿还银行短期借款所致。

### (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 占总资产的 比例（%）	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例（%）	本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%）	情况说明
应收款项融资	34,725.93	5.77	24,980.18	4.04	39.01	主要为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据减少
预付款项	11,334.19	1.88	18,126.75	2.93	-37.47	主要为尚未结转的预付工程款减少
其他应收款	4,802.04	0.80	8,857.31	1.43	-45.78	主要为应收股利本期收回
合同资产	54,197.82	9.00	36,075.37	5.83	50.23	主要为本期已向客户转让商品而有权收取对价的权利增加
其他流动资产	5,508.99	0.92	3,472.41	0.56	58.65	主要为留抵增值税、待抵扣增值税等增加
投资性房地产	2,109.63	0.35	1,946.20	0.31	8.40	主要为本期经营租出资产增加
固定资产	118,817.42	19.73	82,604.98	13.36	43.84	主要为在建工程本期转固
在建工程	3,140.79	0.52	30,480.84	4.93	-89.70	主要为在建工程本期转固
使用权资产	1,245.67	0.21	-		不适用	为根据新租赁准则将符合条件的承租资产确认为使用权资产

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)	情况说明
长期待摊费用	1,172.06	0.19	128.97	0.02	808.78	主要为本期长期待摊项目增加
其他非流动资产	5,527.56	0.92	-		不适用	为各项目质保期超过一年的质保金
短期借款	5,000.00	0.83	9,500.00	1.54	-47.37	为银行短期借款本期偿还
应交税费	2,140.42	0.36	18,538.71	3.00	-88.45	主要为应交土地增值税等在本期支付
一年内到期的非流动负债	345.20	0.06	-		不适用	为一年内到期的租赁负债
租赁负债	892.64	0.15	-		不适用	为根据新租赁准则将符合条件的承租资产确认为使用权资产，将其一年以上尚未支付租赁付款额的现值确认为租赁负债
预计负债	-		290.00	0.05	-100.00	为诉讼事项应支付的款项本期支付完毕
递延收益	1,726.19	0.29	705.02	0.11	144.84	主要为本期确认的与资产相关的政府补助增加
其他综合收益	28.92	0.00	19.15	0.00	51.02	为其他权益工具投资的公允价值调整

其他说明

无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√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	190,728,389.96	承兑、履约、保函、信用证保证金
应收融资款	41,000,000.00	在票据池开具银行承兑汇票的保证金
合计	231,728,389.96	

## 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

近年来,我国先后出台了《中国制造 2025》、《关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》、《智能制造发展规划(2016-2020)》、《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》等重大战略文件,为智能制造的发展提供了有力的制度供给。智能制造装备经过数十年的发展,呈现出了自动化、集成化、信息化、绿色化的发展趋势,自动化主要表现在装备能根据用户要求完成制造的过程,集成化主要体现在生产工艺技术、硬件、软件与应用技术的集成及设备的成套,同时还体现在跨学科高技术的集成。信息化即信息技术与先进制造技术的融合。设计及制造过程的数字化、信息化与智能化的最终目标不仅是要快速开发出产品或设备,而且要努力实现大型复杂产品一次开发成功。绿色化即绿色制造,主要体现在智能制造装备提高资源循环利用效率和降低环境排放。2019 年下半年,我国智能制造行业投资额超 1 亿元的事件共发生 15 起。智能制造市场发展空间较大,投资前景较好。

2019 年上半年,中国自主品牌工业机器人共销售 19281 台,销量首次同比下降。但从大趋势来看,工业机器人正处于爆发期,当前仅是未来市场发展的起步状态,工业机器人密度仍有较大提升空间。随着 AI、大数据等新技术发展,机器人行业本身将发生变革,机器人行业面临新的机遇,其主要是由技术突破和技术融合、制造模式变革带来的。预计在未来的 5-10 年,中国机器人的替代率要到 30%以上,而在过去 40 年的发展里替代率只有不到 1%。2019 年,我国工业机器人

人市场规模约为 60 亿美元，预计在 2021 年，我国工业机器人密度将突破 130 台/万人，达到发达国家水平。

公司以成为具有国际竞争力的智能制造装备龙头企业为目标，加大对智能制造产业链的投入，加快工业机器人系列化产品及运维平台系统的开发，积极开拓航空航天、玻璃、制鞋、新能源材料等新业务领域。

## 2、智慧城市

近年，我国政府大力推进智慧城市规划建设，国家层面推出了十多个相关政策文件，地方层面全国 100%的副省级以上城市、90%的地级以上城市，总计 700 多个城市提出或在建智慧城市，已有 290 个国家智慧城市试点。随着我国技术的不断发展，城镇化水平不断提高，未来我国智慧城市市场规模将进一步扩大。物联网、云计算等技术性领域的快速发展，为我国智慧城市建设打下了坚实的基础。以云计算为例，关键技术已达到国际领先水平，能支持海量并发、混合云、多云管理等复杂应用场景需求。根据中国智慧城市工作委员会数据预测，到 2022 年，我国智慧城市市场规模将达到 25 万亿元。智慧城市领域市场广阔，极有发展前景。

据中国轨道交通网调研显示，根据各线路最新招标中标及建设进展，2020 至 2021 年中国城市轨道交通新增运营线路里程预计高达 2,635.93 公里，车站 1604 座，投资额高达 17,829.26 亿元。其中，2020 年预计共有成都、上海、深圳、广州等 26 座城市的 50 条轨道交通线路将新增开通运营，总里程达 1,197.88 公里，车站 723 座，总投资额达 8,524.56 亿元。2021 年预计共有西安、金华、重庆、昆明、南京等 31 座城市的 53 条轨道交通线路将新增开通运营，总里程达 1,438.05 公里，车站 881 座，总投资额达 9,304.7 亿元。

公司保持在轨道交通 AFC\ACC、专用通信系统领域的技术领先优势，加快向软硬件系统集成总包服务商转型，进一步提升自主知识产权产品的核心竞争力。

为弥补城乡信息通信基础设施和应用等方面的“数字鸿沟”，提升人均网络资源和应用水平，推动建设现代互联网产业体系，满足国民经济和社会发展需要，国家颁布了《信息通信行业发展规划（2016-2020 年）》及《信息通信行业发展规划物联网分册（2016-2020 年）》。到 2020 年末，全国信息通信的产业收入将达到 3.5 万亿元。

2019，信息通信业立足制造强国、网络强国建设全局，开启 5G 商用，加强 5G 网络、工业互联网等新型基础设施建设；力推区块链、大数据、人工智能等新一代信息通信技术加速融入实体经济，催生各类智慧应用；坚持以人民为中心的发展思想，全面启动“携号转网”服务，持续推进“提速降费”，深入开展“专项整治漠视侵害群众利益问题”工作，大幅提升了用户的获得感、幸福感，行业高质量发展迈出了坚实步伐。

公司加大在平安城市、军民融合通信领域的投入，部分产品已交付客户使用，对公司未来的发展起到一定的推动作用。

## 3、电子制造服务

随着我国电子制造产业综合实力的不断提升，且拥有巨大的电子产品消费市场需求，全球主要的电子品牌商纷纷进入中国，将全球电子制造基地向中国转移，众多 EMS 厂商在我国投资建厂。在国内形成了长三角、珠三角以及环渤海地区的相对完整的电子产业集群，围绕消费电子、通信设备、计算机及网络设备等行业的上下游配套产业链已形成产业集聚效应。一方面在跨国电子品牌商企业周围，成长起来一批以合约、外包为特点的 EMS 厂商，以及元器件配套生产企业；另一方面，中国自主品牌企业在生产自有品牌产品的同时，也利用自身的产能为跨国企业承接外包的电子制造服务，有力地促进了国内 EMS 企业进入国际品牌商的供应链体系。EMS 模式已成为我国电子制造产业的重要组成部分。

同时，随着“一带一路”倡议的开展，我国与“一带一路”沿线各国在电子信息制造产业领域合作取得了丰硕成果，多边区域性产业合作机制持续深化、高质量产品与服务在各国广泛应用。可以预见，在未来，我国与“一带一路”沿线各国在电子信息制造产业协同创新、市场开拓、服务延伸等领域还有更为广阔的合作空间，为我国电子制造服务进一步打开国际市场创造条件。

公司经过多年的发展，在稳步扩大表面自动贴装业务，基板组装测试业务和整机制造业务的同时，从黑色家电领域向白色家电部件、汽车电子领域拓展。公司在液晶显示逻辑控制器以及集成型 TCON 产品领域深入发展；同时与多家知名企业在白电人机交互显控总成方面建立了长期合作关系；与汽车电子厂商合作，为众多汽车品牌提供汽车电子产品；配套加工改性材料、模具、注塑、挤塑、喷涂、装饰及组装等业务。公司充分利用自身完整的电子产品产业链优势，为客户提供完美的系统解决方案。

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用□不适用

2019 年，公司按照资本支出项目预算和实际经营情况，审慎、规范地推进固定资产及相关项目投资。

**(1) 重大的股权投资**

□适用√不适用

**(2) 重大的非股权投资**

□适用√不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用□不适用

详见本报告第二节“采用公允价值计量的项目”。

**(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**

2019 年，公司进一步优化了企业结构和资源配置，调整了产业布局，注销了上海熊猫机器人科技有限公司，投资设立了成都熊猫电子制造有限公司，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	营业收入	营业利润	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	87,833.43	30,563.17	68,624.96	-5,866.01	-5,784.01
信息产业公司	生产、销售轨道交通 AFC 和	USD3194.6435	139,197.01	44,194.21	127,301.51	5,532.39	5,303.19

子公司	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
	ACC 系统、设备, 建筑智能化和系统集成						
电子制造公司	EMS 服务	USD2,000	115,293.55	52,157.01	163,228.15	9,491.18	8,256.02
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	25,680.37	16,528.39	10,307.96	1,048.17	1,035.38
科技发展公司	通用设备制造、软件开发、物业管理	70,000	66,155.46	60,072.85	2,291.65	-1,702.21	-1,656.68
深圳京华	研发、生产及销售通讯设备、数码产品	11,507	52,309.72	38,544.72	84,338.08	10,880.11	9,490.72
南京熊猫新兴实业有限公司	提供物业、餐饮服务	2,000	7,392.72	4,423.89	14,465.27	640.88	465.86

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 (%)
	2019 年度	2018 年度	
电子装备公司	-5,784.01	2,815.05	-305.47
信息产业公司	5,303.19	5,577.27	-4.91
电子制造公司	8,256.02	6,021.51	37.11
通信科技公司	1,035.38	1,645.40	-37.07
科技发展公司	-1,656.68	-1,697.62	不适用
深圳京华	9,490.72	7,753.49	22.41
南京熊猫新兴实业有限公司	465.86	766.67	-39.24

变动情况说明:

电子制造公司承接新业务, 业务规模增加, 营业收入同比增长 17%, 规模效应显现, 净利润同比增长 37.11%。深圳京华外销订单增加, 营业收入同比增长 16.61%, 净利润同比增长 22.41%。

电子装备公司业务订单下滑，部分工程订单进入尾部阶段，产品毛利减少，净利润降低。通信科技公司由于研发费用同比增加导致本期净利润减少。

## 2、主要参股公司分析

(1) 南京爱立信熊猫通信有限公司 (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。2019 年度，ENC 营业收入为人民币 931,536.20 万元，同比增长 5.65%；净利润为人民币 17,074.80 万元，同比上升 3.18%。主要指标变动的原因是：市场订单有所增加。

(2) 公司持有北京索爱普天移动通信有限公司 20% 的股权。北京索爱普天移动通信有限公司于 2019 年 3 月 28 日召开的董事会上宣告进入清算期。报告期末，公司根据可回收金额对其计提了长期股权投资减值准备。本报告期内，对公司投资收益没有影响。

(3) 报告期内，本公司投资收益为人民币 6,052.18 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	931,536.20	17,074.80	27%	4,516.76

## (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

#### 1、行业发展态势

根据工信部的报告分析，2019 年中国电子信息制造业继续呈现平稳提升态势。

5G、工业互联网、智能制造升级和数字新型基础设施的快速推进对电子信息制造业带来重要发展机遇。5G 带来通信网络、系统和终端设备的升级需求，同时 5G 与医疗、汽车、电力等行业的融合应用场景，促进传统装备和设备的网络化和智能化升级，形成新发展空间；人工智能计算中心、车联网基础设施、边缘计算节点等数字新型基础设施将进一步促进相关元器件和整机设备的市场增长。轨道交通迎来大发展，城市地铁售检票、清分系统面临多种、新型支付方式升级，更多城市建 NCC 线网指挥中心。



外部环境的不确定性、国际间竞争加剧以及市场动力不足将给电子信息制造业的发展带来新的挑战。全球贸易保护主义有所抬头,增加了全球经济发展的不确定性,影响投资和消费的活力,对电子信息制造业的平稳增长带来挑战;同时,发达国家实施“再工业化”战略,以及持续加大在5G、人工智能、量子科学等方面的投入,加大我国产业竞争压力,发展中国家也发力吸引中低端制造业,迫使我国电子信息企业向外转移。从行业产业本身看,我国在关键材料、高端装备等基础领域与国际先进水平仍有差距,供给侧质量和产业结构平衡优化等方面尚需继续推进。

面对复杂多变的国内外环境和不断加大的经济下行压力,电子信息企业积极应对风险挑战,坚持推进转型升级,不断拓展融合应用,整体保持稳步增长态势的同时,研发创新动能持续迸发,主动加强产业链协作,整合上下游和跨领域资源,持续提升盈利能力和增强核心竞争力,高质量发展势头更加明显。行业由量增向质优阶段迈进,呈现“高毛利、高研发”的双高特征。企业新兴领域业务拓展加速,领先行业集聚效应和示范作用突出。

## 2、公司发展状况

公司继续以“十三五”发展规划为战略引领,坚持质量第一、效益优先,狠抓提质增效,聚焦改革创新、深化精益管理、提升发展质量,加快推动公司主业规模扩大、产业转型升级和管理水平提升。

公司根据“十三五”规划布局,进一步整合重组现有业务、科学配置企业现有资源,加大对主业的投入,突出三大核心产业。明确公司以智能制造、智慧城市和电子制造服务为核心的下一步整体发展战略。一是以加大对智能制造产业链的投入,培育并发展智能制造系统解决方案、核心装备和关键零部件的自主研发生产能力,推动工业机器人、自动化装备与信息系统的有机融合,完成了数字化、智能化工厂的建设和改造;二是明确公司智慧城市产业以智能交通、智能建筑、平安城市和智慧广电为主攻方向,以提供实现城市现代化的系统解决方案及终端为目标,重视培育智慧城市产业新经济增长点,整合成立网络能源公司(非独立法人),搭建以智能交通为核心的智慧城市大数据平台,完成现代智慧城市典型案例与示范工程项目的建设,实现了由单一业务的产品供应商向多业务协同的机电系统总承包商的转型;三是以打造具有较高生产、研发、售后及供应链管理水平的流电子产品 ODM 制造商为目标,加快 EMS 高端先进工艺设备及系统的应用,加快推进智能工厂的建设,大力提升高度智能化和柔性化的电子制造服务能力,从中国电子系统内的核心电子制造基地向全球行业高端客户进军。

## (二) 公司发展战略

√适用□不适用

### 1、公司关于未来发展的讨论与分析

2020 年,公司继续大力加强产业的转型升级和企业改革创新工作,努力推进过硬的产品和有充分竞争优势的拳头产品的研发与产业导入;努力掌握关键、核心的前沿引领技术;努力发掘市

场需求、客户痛点、争取供需矛盾深度结合；努力调整创新商业模式，适应新时代的经营环境；努力建立科学的现代企业治理体系和治理机制。

公司将推动全面高质量发展，以改革创新、科技创新打造企业核心竞争能力，面对激烈的技术和市场竞争，根据行业趋势及市场需求，做好新品研发和技术升级，加快突破关键核心装备技术，加大高端客户、高毛利业务的开拓力度，针对性推出适销对路产品，抢占新兴市场制高点，增强企业的核心竞争力和盈利能力，推动企业转型升级。以全面精益管理、全面风险管理提升企业基础管理水平，多措并举、严格考核，压细压实“两金”压降、催回款、盘存货目标的具体责任，减少企业资金占用、优化企业资产结构，为生产经营创造有利条件；重点做好提质、增效、降本、安全、环保、稳定等各项工作，保持企业持续上升、稳步发展势头，杜绝各类重大风险事件的发生，为公司高质量发展创造安全稳定的环境，努力实现公司发展目标，为“十四五”新发展打下坚实基础。

## 2、公司发展战略

### （1）发展战略

把公司建设成为掌握自主可控关键技术，品牌价值和整体价值不断提升，投资回报能力持续增强，提供行业领先的智能制造核心装备与系统解决方案、提供智慧城市核心产品与系统解决方案和提供绿色先进电子制造服务的国内一流电子信息产业领先企业。

## 3、经营模式与业务模式的变化、经营风格与战略举措

公司聚焦改革创新、深化精益管理、提升发展质量，通过结构调整、提质增效、整合重组、资产证券化等手段，深度融合“互联网+”，强化军民融合发展，尽快形成协同优势和规模效应，推动智能制造和智慧城市产业转型升级，为“熊猫”新发展做出新贡献，实现跨越式发展。按照下述模式重点推进实施。

### （1）推进商业模式的转变

公司推进从单纯设备、工程提供商，向全产品、大系统、总运营服务商的商业模式转型；从终端产品研发，向关键核心技术和系统产品研发的转型；从传统订单生产运营，向基于大数据分析的智能工厂精益生产的方式转型；从销售单台套、配套硬件产品，向开拓自主知识产权软硬件成果及全面解决方案的市场转型；从各产业公司单打独斗，向整合内部资源、聚合总体优势、协同作战的运作方式转型；从承接单一项目为主，向总承包系统工程为主的业务盈利来源方式转型。

### （2）坚持“互联网+”思维

公司进一步向“互联网+”业务领域拓展，充分发挥“互联网+”对优化生产组织、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。重点推进研发设计协同化、传统工厂智能化改造、互联网营销模式应用、“互联网+”领域产业创新的四方面工作。深化与国内顶级互联网、通信运营商和专业运营商的合作，

着重将互联网技术以及人工智能、智能感知、视觉识别、智能分析、智能控制等技术融入智能交通、智能家居、智能终端及多网融合的专用通信系统、5G 超密集组网产品等智慧城市相关产品。

(3) 聚焦创新驱动，进一步推动转型升级

进一步以优化资源配置为核心，加快运营机制和管控体系的创新，提升工作效率和资源利用率，加强在整合重组、经营管理、选人用人、考核激励等方面，资本化、现代化、市场化、科学化的运作能力，提高公司活力、能力、竞争力、执行力，紧密结合新的时代条件和实践要求，积极探索出一条适合“熊猫”自身发展需要的新道路，实现与时俱进。

(4) 全面深化改革，进一步增添发展新动力

加强公司法人治理建设，进一步提升公司管理层的服务和管控能力、上市公司的投资和整合能力、产业公司的创新和盈利能力，建立高效、扁平的公司管控体系。

(5) 深化精益管理，进一步实现提质增效

全面推进实施精益化管理，通过制度化、程序化、流程化、标准化和数据化，理顺管理体制机制、进行全流程改善、实现系统性推进，确保管理职责具体化、明确化、专业化，加强有效监管及绩效考核，坚持持续改善，确保企业管理各环节的精准、高效、协同，推动公司降低成本、提高效率、提升效益。

全面开展智能化升级，以打造高质量、高效率、短交期、定制化的制造体系为目标，重点抓好智能化电子制造产业升级改造项目的实施，实现生产过程全生命周期的信息化与自动化管理，对研发、生产、仓储、运输等全流程进行梳理并再优化，打造能够及时响应、快速适应市场及客户的生产和管理系统，缩短产品开发、生产周期，减少原材料库存和资金积压，大幅提升公司生产效率、产品可靠性、市场占有率和企业竞争力。

(6) 加强科技研发，进一步提升核心竞争力

提升科研创新能力。通过进一步加大对技术研发的投入，培育、提高各级各类科研中心的自主创新能力；逐步统筹协调各产业公司的科研力量，搭建互联互通桥梁、构筑协同创新平台，全力突破关键共性技术，加快科研成果的市场化、产业化，提高企业核心竞争力。

(7) 优化人才结构，进一步加强持续发展能力

以创新人才发展培养体系为核心，以引进培养高层次人才和主导业务急需紧缺人才为重点，加快调整人才结构、加大人才保障投入、完善人才激励机制，充分发挥领军型、专业型人才的战略性、基础性作用，为公司发展提供坚强的人才保障。

(8) 加快市场开拓，进一步提升品牌影响力

紧密贴近国内外重大项目承包商，力争成为其合作伙伴或专业供应商；积极响应“一带一路”倡议，重点在应急通信系统、城市轨道交通自动售检票和通信系统、智能工厂系统、智能建筑系统、广电无线发射和卫星地面接收系统等业务领域寻求海外市场的突破。

统筹部署、协调推进公司在“熊猫”品牌形象上的塑造、传播工作，整合广告发布、展览展示、公共关系维护等方面的宣传资源，为公司产品推广提供有力支持；重视运用即时性、针对性强、影响力大的新兴传播媒介及手段，提升“熊猫”影响力。

#### 4、各产业和细分市场的发展定位、目标

继续以滚动调整的公司“十三五”发展规划为战略引领，坚持质量第一、效益优先，狠抓提质增效和供给侧结构性改革，聚焦改革创新、深化精益管理、提升发展质量，加快推动公司主业规模扩大、产业转型升级和管理水平提升，为全面实现公司“十三五”规划目标夯实基础。

各产业公司要以市场为导向、以客户为根本，进一步调整经营理念、转变经营策略，加快关键技术研发和产品结构调整，创新市场开拓方式和商务合作模式，探索高效激励手段和团队建设方法，不断寻找新经济增长点和新发展着力点，尽快形成协同优势和规模效应，实现高质量、跨越式发展。

紧紧围绕三大主业，以加快产业转型、提升创新能力、进入新产品领域和直接扩大规模为目的，进行资源整合重组、淘汰落后产能，通过实施企业并购，获得外部优质股权、资产及业务，着力突破关键技术，扩大有效和高端供给，加快形成竞争优势从而推进供给侧结构性改革，提升主业规模和效益，推动公司核心产业向价值链高端跃升。

##### （1）智能制造产业

力争跻身国内自主品牌智能制造装备第一阵营，成为国内智能工厂全套解决方案和核心装备供应商，力争成为具有国际竞争力的智能制造装备龙头企业之一。

##### （2）智慧城市产业

① 智能交通产业：实现由单一系统供应商向机电系统总承包商的转型，进入城铁和高铁业务领域。构建以智能交通为核心的智慧城市大数据平台、完成相关示范工程建设，实现基于“互联网+”的新型支付体系技术产品的产业化。保持智慧城市细分市场之轨道交通售检票设备与系统、信息通信设备与系统的国内行业一流的领先地位，致力成为国际知名的城市轨道交通信息装备研发制造、智能交通解决方案与系统集成服务专业供应商。

② 平安城市产业：公司在平安城市产业方面，重点应用 5G、新一代卫星移动通信、基站感知、移动视频及人工智能技术，形成涵盖天空地多种通信技术的融合应急通信总体解决方案，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，为平安城市和其他行业用户提供一流服务。

公司面向“智能服务”，拟从“智能制造园区”、“智慧交通”等优势产业场景出发，与电信运营商等单位合作，推出“智能服务”整体解决方案，积极探索新型商业模式。如利用自有的“基站接近感知”技术，为用户“手机检测”智能服务；利用 5G 网络开放性，为用户提供“管控通信”智能服务；利用“5G 高清图像+AI 行为识别”，为用户提供“5S 管理”智能服务。

③智慧广电产业：重点推进下一代广电网络传输和终端设备的研发和应用，提供广电网络从发射端到传输覆盖、接收端的系统解决方案和设备，着力发展互联互通智慧社区、智能家居、多网融合智能终端等产业。力争成为我国新一代广电设备、消费电子产业细分领域主流企业。

④ 智能建筑产业：集成利用现代通信技术、信息技术、计算机网络技术、监控技术等，掌握建筑智能化相关的自动检测与优化控制技术，实现对建筑物的智能控制与信息资源的优化管理，打造公司智能建筑系统及设备集成维护管理平台，成为国内一流的、拥有各类优秀资质的建筑智能化系统解决方案提供商和工程项目、运维管理项目的承包商。

### （3）电子制造服务业

打造先进的 EMS 体系，具备从研发、供应链、生产制造、质保售后到全球物流的完整电子制造服务能力，为客户提供系统化、多样化、有竞争力的解决方案。重点提高供应链管理、电子整机设计、制造工艺水平，形成高度智能化和柔性化的先进制造能力。成为公司自身各类电子信息产品的重要制造基地，成为服务全球的一流电子产品 ODM 制造商。

## （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

2019 年，在产品、技术和外部环境面临巨大挑战的背景下，公司立足现有生产条件和资源条件，加快转型升级步伐，追求科技创新、寻求技术突破，全面深化精益管理，加强合规风险管控，塑造良好的企业形象，增强品牌影响力，围绕年度经营目标努力工作。

2019 年度公司的经营目标是：营业收入人民币 500,000 万元，利润总额人民币 18,000 万元。根据经审计财务报告，2019 年度公司实现营业收入人民币 466,004.70 万元，利润总额人民币 14,741.01 万元。

### 2、2020 年度经营计划

2020 年度公司的经营目标是：营业收入人民币 450,000 万元，利润总额人民币 10,500 万元。2020 年，受各种因素的综合影响，公司发展面临巨大的不确定性。董事会根据国内外经济整体发展形势，充分考虑了公司所处行业的发展状况，结合公司实际情况，制定了以上经营目标。在实际经营过程中，公司将面临许多不确定因素的影响，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。

（1）用改革创新破解经营难题。面对当前的风险和困难，打破原有框架体系、改变固有管理思路，坚定不移的推进组织体系的调整、人员岗位的梳理、考核激励的优化和管理能力的提升，继续强化以市场和客户为导向，坚持市场需求主导生产经营的基本原则，提高企业发展质量。

（2）用科技创新提升核心竞争力。面对激烈的技术和市场竞争，根据行业趋势及市场需求，做好新品研发和技术升级，加快突破关键核心装备技术，加大高端客户、高毛利业务的开拓力度，

针对性推出适销对路产品，抢占新兴市场制高点，增强企业的核心竞争力和盈利能力，推动企业转型升级。

(3) 用全面精益管理夯实发展基础。坚持深入推进全面精益管理，减少浪费、降低成本、不断改善，优化工作流程、缩短管理链条，全面提升企业经营效益。同时，加快 SAP-ERP 系统的全面上线运行，通过信息化实现信息资源整合、业务流程再造、管理水平提升、经济效益提高。

(4) 用高素质人才队伍提供有力保障。继续做好人才的引进和培养，重点在青年骨干人才的培养上下功夫，立足当下、着眼未来，把有能力、有动力的优秀年轻干部，有规划、有目标的选用到重要产业改革领域、市场开拓前沿、经营困难单位、重大专项工程等工作中去锻炼成长，为企业改革发展提供有力保障。

(5) 用全面风险管控创造安全稳定环境。按照既定的“两金”压降目标，多措并举、严格考核，压细压实具体责任，做好催回款、盘存货工作，减少企业资金占用、优化企业资产结构，为生产经营创造有利条件；继续完善管理制度体系，牢固树立依法合规意识，切实防范好、管控好资金和法律风险。毫不松懈地做好安全、环保、保密、稳定等各项工作，为公司高质量发展创造安全稳定的环境。

#### (四) 可能面对的风险

√适用□不适用

##### 1、业务结构和转型风险

受复杂多变的国内外经济形势的影响，在高质量发展的新时代，公司智能制造、轨道交通、机器人业务竞争激烈，对公司抢占未来市场有利地位和企业高质量发展带来挑战。公司将根据外部环境以及内部实际，进一步改革创新，加快产业、产品结构的调整，开展全面精益管理和提质增效工作，确保企业管理各环节的精准、高效、协同，进一步降成本、提效率、增效益，推动公司高质量发展；加强人才队伍的建设，加大新技术的运用和新产品的研发，提高品牌影响力，推动企业核心竞争力的不断提升，实现行业领先。

##### 2、运营风险

国际智能制造产业涉及的通信、大数据、控制算法等核心技术主要由国外企业掌握，现阶段公司还处于自主核心技术突破及新兴技术跟随的阶段，部分核心及关键技术和零部件还无法完全自主掌握，其中工业机器人产品工业化应用的比重较低，造成公司与国际、国内一流企业差距越拉越大。根据公司当前实际，一方面继续加大现有技术研发的设备、材料、资金、人才等投入，另一方面通过外引内联、产学研结合等多种方式加快掌握国际、国内先进领先技术，在智能制造方面未来重点发展面向机械制造行业以焊接为主的机器人、3C 电子制造行业以协作为主的机器人、液晶面板行业以自动搬运机器人为主的智能运储系统、以工业机器人为核心的成套智能生产线系统建设，同时重点突破配套平台管理、应用、控制软件及系统。

## 3、其他

2020年1月，新冠肺炎疫情在全国爆发，公司预计此次肺炎疫情及防控措施将对公司的生产和经营造成一定的暂时性影响，影响程度将取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及防控政策的实施情况。公司将继续密切关注疫情发展情况，积极应对其对公司财务状况、经营成果等方面的影响。

## (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

## (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
第九届董事会第四次会议	2019-3-28	《中国证券报》 《上海证券报》	审议通过《公司2018年度董事会工作报告》、《公司2018年度总经理工作报告》、《公司2018年财务决算报告》、《公司2019年度财务预算报告》、《公司2018年度利润分配方案》、《关于聘任2019年度审计机构》的议案、《公司2018年度董事和高级管理人员酬金方案》、《2018年年度报告及其摘要》、《2018年度独立董事述职报告》、《2018年度审核委员会履职情况报告》、《公司2018年度社会责任报告》、《公司2018年度内部控制评价报告》、《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》、《公司2019年度资本支出项目预算草案》、《关于核销部分往来款项》的议案、《关于变更公司地址并修改公司章程相关条款》的议案、修改《公司章程修改案》、《关于修改公司股东大会会议事规则》的议案、《南京熊猫股东回报规划（2019-2021）》、《关于终止实施上海熊猫机器人科技西按公司投资项目》的议案、公	2019-3-29

会议届次	召开日期	披露报纸	决议内容	披露日期
			司南京江北新区地块项目投资方案、《关于修改公司提名委员会会议事规则》、《关于召开 2018 年年度股东大会》的议案	
第九届董事会临时会议	2019-4-2	《中国证券报》 《上海证券报》	审议《为子公司提供担保额度》的议案	2019-4-3
第九届董事会第五次会议	2019-4-26	《中国证券报》 《上海证券报》	审议通过 2019 年第一季度报告、《关于公司部分会计政策变更》的议案	2019-4-29
第九届董事会第六次会议	2019-5-9	《中国证券报》 《上海证券报》	审议通过《聘任总会计师》的议案	2019-5-10
第九届董事会临时会议	2019-5-24	《中国证券报》 《上海证券报》	审议通过《聘任公司秘书》的议案。	2019-5-25
第九届董事会第七次会议	2019-5-28	《中国证券报》 《上海证券报》	审议通过《关于提名公司第九届董事候选人及相关事项》的议案。	2019-5-29
第九届董事会第八次会议	2019-6-28	《中国证券报》 《上海证券报》	审议通过《选举公司第九届董事会董事长、副董事长》的议案、《选举及调整公司第九届董事会相关专业委员会委员》的议案。	2019-6-29
第九届董事会临时会议	2019-7-22	/	审议通过《关于信息产业公司接收电子商业承兑汇票》的议案。	/
第九届董事会第九次会议	2019-8-12	《中国证券报》 《上海证券报》	审议通过《聘任公司董事会秘书》的议案。	2019-8-13
第九届董事会第十次会议	2019-8-29	《中国证券报》 《上海证券报》	审议通过 2019 年半年度报告及其摘要、《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》、《关于修改部分会计政策》的议案、《关于公司组织机构设置》的议案。	2019-8-30
第九届董事会临时会议	2019-9-29	/	审议《关于投资设立成都熊猫数字科技有限公司》	/
第九届董事会第十一次会议	2019-10-30	/	审议通过 2019 年第三季度报告	/
第九届董事会临时会议	2019-11-8	/	审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理》的议案	/
第九届董事会第十二次会议	2019-12-24	《中国证券报》 《上海证券报》	审议通过《聘任公司副总经理》的议案	2019-12-25



## （二）资金流动性

于 2019 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 38.73%（负债总额与资产总额之比），流动负债人民币 228,552.75 万元，流动比率为 1.88，速动比率为 1.47。

现金：于 2019 年 12 月 31 日，公司合并报表银行存款及现金为人民币 86,314.14 万元。

借款：于 2018 年 12 月 31 日，公司合并报表短期银行及其他借款为人民币 5,000 万元。

根据中国人民银行公告【2019】第 15 号文，自 2019 年 8 月 20 日起，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心于每月 20 日（遇节假日顺延）9 时 30 分公布贷款市场报价利率（LPR），公众可在全国银行间同业拆借中心和中国人民银行网站查询。2019 年 12 月 20 日贷款市场报价利率（LPR）为：1 年期 LPR 为 4.15%，5 年期以上 LPR 为 4.80%。2020 年 3 月 20 日贷款市场报价利率（LPR）为：1 年期 LPR 为 4.05%，5 年期以上 LPR 为 4.75%。

## （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，详情列载于根据中国企业会计准则编制之财务报表附注。

## （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。本公司董事、监事及高级管理人员亦概无从事与本集团业务存在竞争关系的经营活动。

## （八）董事及监事服务合约

本公司执行董事分别是周贵祥、鲁清和夏德传，非执行董事分别是沈见龙、邓伟明和李长江，独立非执行董事分别是杜婕、张春和高亚军；监事会成员分别是赵冀、宋云峰和周玉新。本公司董事和监事的主要工作经历、报酬及持有本公司股份情况，详见本报告“第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况”的相关内容。

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）关于董监事及高级管理人员责任保险

于本报告期内，公司遵守香港联交所《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。

**(十) 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。

**(十一) 与供应商和客户利益关系**

南京中电熊猫平板显示科技有限公司、成都中电熊猫显示科技有限公司和南京中电熊猫液晶显示科技有限公司是本公司关联法人。这 3 家公司位列本公司 2019 年度前五大客户。

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。

**(十二) 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的重要合约详情，列载于本报告第五节“重要事项”的“重大关连交易”一段。

**(十三) 订立重大合约**

除日常经营业务以外，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》和上海证交所网站披露。

**(十四) 可换股证券、购股权、认股证券或类似权利**

截至 2019 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。

**(十五) 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 16% 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。

**(十六) 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。

**(十七) 银行贷款及其它借贷**

于 2019 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企业会计准则编制之财务报表附注。

**(十八) 所有者权益变动**

本年度内，本集团之所有者权益变动详情列载于根据中国企业会计准则编制之所有者权益变动表。

**(十九) 固定资产**

本年度内，本集团固定资产变动详情列载于根据中国企业会计准则编制之财务报表附注。

**(二十) 附属公司**

本公司之附属公司的资料列载于根据中国企业会计准则编制之财务报表附注。

**（二十一）公司管治守则及标准守则**

于本报告期内，本公司已采纳并遵守香港联交所《证券上市规则》附录十四所载的《企业管治守则》及附录十所载的《上市发行人董事进行证券交易之标准守则》（「标准守则」）。

**（二十二）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刊载于本公司 2019 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。

**（二十三）或有事项**

本年度内，本集团或有事项详情刊载于根据中国企业会计准则编制之财务报表附注。

**（二十四）环境、社会及管治报告**

本集团致力支持环境的可持续发展。本集团须遵守中国各项环保法律和法规。本集团已设定合规程序确保遵守相关环保法律、规则及规例。此外，有关雇员及有关营运单位不时留意相关法律、规则及规例的变动。本集团一直致力维持良好的环保及社会标准，确保业务可持续发展。

报告期内，公司按照香港联交所《证券上市规则》附录二十七《环境、社会及管治报告指引》的要求，编制了涵盖公司战略与治理、社会责任管理、专业优势服务社会发展、携手利益相关方创造价值等方面的《2019 年度社会责任报告》。在该报告编制过程中，公司尽量遵循了重要性、量化、平衡和一致性的汇报原则。该报告经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，汇报了公司及所属子公司于 2019 年 1 月 1 日至 2019 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。该报告亦符合上海证交所《〈公司履行社会责任的报告〉编制指引》及《关于进一步完善上市公司扶贫工作信息披露的通知》的要求。公司《2018 年度社会责任报告》已于 2020 年 3 月 31 日刊载于上海证交所网站。

**（二十五）其他**

- 1、本集团主要业务详见本报告“第三节公司业务概要”的相关内容。
- 2、本公司董事会审议通过了关于建议派发 2019 年度现金股息的利润分配方案，具体内容详见本报告“第五节重要事项”的相关内容。

3、股东因持有本公司股份获得现金股息而享有的税收政策，按照国家不时修订的法律法规执行，公司将另行通知。

4、截至本报告日，按照本公司公布之资料及据董事所知，本公司符合香港联交所有关持有足够公众持股量的持续上市规定。

5、本年度内，公司捐款捐物合计人民币 8.3 万元，用于对困难贫困户进行帮扶和学龄儿童助学。

#### **(二十六) 年度股东大会**

董事会拟于 2020 年 6 月 30 日前举行 2019 年年度股东大会，有关事项另行公告。

承董事会命

周贵祥

董事长

中国南京，2020 年 3 月 30 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

##### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

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和政策的议案，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2019年3月28日召开的第九届董事会第四次会议上审议通过了《南京熊猫股东回报规划（2019-2021）》，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，进一步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，强化了现金分红政策的合理性、稳定性和透明度，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。

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。

2019年度，公司（母公司）实现净利润人民币-2,037.35万元，减去派发2018年度现金股利人民币7,310.71万元，加上期初未分配利润人民币19,942.96万元，实际可供股东分配的利润为人民币10,594.90万元。根据《公司章程》及上海证交所有关规定，建议以2019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0.175元（含税），共派发现金红利总额为人民币15,992,174.26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。该方案经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，并同意提交股东大会审议。

有关派发现金红利方案，须待股东在本公司于2020年6月30日或之前举行的应届年度股东大会上批准后方始作实，预期将于2020年8月10日或之前向本公司H股股东派付。本公司将适时公布应届年度股东大会的召开日及为决定有权出席年度股东大会并于会上投票的股东名单而暂

停办理股份过户登记的时间。本次 H 股派发股息的基准日及暂停股份过户登记日期、实施办法和股息红利所得税的扣缴，本公司将另行通知。股息红利所得税的扣缴和减免按照国家有关法律法规执行。

**(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(%)
2019 年	0	0.175	0	15,992,174.26	52,657,894.58	30.37
2018 年	0	0.80	0	73,107,082.32	161,959,568.48	45.14
2017 年	0	0.70	0	63,968,697.03	107,382,077.64	59.57

**(三) 以现金方式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	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； 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；	承诺时间：2012年4月25日； 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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	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
			<p>(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 and 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披露义务；</p> <p>(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。</p>					
	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、	承诺时间：2012 年 4 月 25 日； 期限：中国电子实际控	是	是	不适用	不适用



承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	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
			销售、知识产权等方面保持独立，保护中小股东的利益。	制本公司期间均有效。				
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	熊猫集团公司	<p>(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。</p> <p>(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</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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	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
			<p>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</p>					

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	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
			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; 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	承诺时间: 2012 年 11 月 30 日; 期限: 承诺自签署之日起生效。	是	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	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
			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。					
	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； 期限：承诺自签署之日起生效。	是	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	中国电子	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。	承诺时间：2015年7月9日； 期限：承诺自签署之日	是	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	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
			<p>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>	起生效。				

截至报告日，中国电子、中电熊猫和熊猫集团公司均严格履行各自承诺事项。

**(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) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

适用  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

1、于 2019 年 4 月 26 日召开的公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于公司部分会计政策变更》的议案。财政部于 2018 年修订了《企业会计准则第 21 号—租赁》，公司作为在境内外同时上市的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行上述企业会计准则。本次会计政策变更，是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会计政策变更，对公司报表相关科目列示产生影响，对公司当期财务状况和经营成果无重大影响。详情请见公司于 2019 年 4 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《南京熊猫关于部分会计政策变更的公告》（临 2019-029）。

2、于 2019 年 8 月 29 日召开的公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于修改部分会计政策》的议案。财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述通知要求，公司对会计政策进行了变更。本次会计政策变更，是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。本次会计政策变更，对公司报表相关科目列示产生影响，对公司当期财务状况和经营成果无重大影响。详情请见公司于 2019 年 8 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 2019-056）。

3、于 2020 年 3 月 30 日召开的公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司会计政策变更及相关事项》的议案。财政部于 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）（财会〔2019〕8 号），于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）（财会〔2019〕9 号）。根据财政部的上述规定，公司对会计政策进行相应变更，按照以上文件规定的起始日执行相应会计处理。本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定。公司执行上述通知和准则，在报告期内对公司无影响，亦不涉及以前年度追溯调整。详情请见公司于 2020 年 3 月 31 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证交所网站的《南京熊猫关于部分会计政策变更的公告》（临 2020-021）。

#### （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

#### （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

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	162
境内会计师事务所审计年限	3 年
境外会计师事务所名称	不适用
境外会计师事务所报酬	不适用
境外会计师事务所审计年限	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

公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任 2019 年度审计机构》的议案，建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度国际核数师、国内核数师和内控审计师，建议在总额不超过人民币 210 万元限额内确定核数师报酬，并同意提交公司 2018 年年度股东大会审议。

公司 2018 年年度股东大会审议通过续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度国际核数师、国内核数师和内控审计师，并授权董事会在总额不超过人民币 210 万元限额内确定其报酬。

详见本公司于 2019 年 3 月 29 日、6 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证交所网站的相关公告。

#### 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 (申请) 方	应诉(被申 请)方	承担 连带 责任 方	诉讼 仲裁 类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉 及金额	诉讼(仲 裁)是否形 成预计负 债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审 理结果及影 响	诉讼(仲 裁)判决 执行情 况
南京熊 猫信息 产业有 限公司	杭州国信视 讯科技有 限公司	无	诉讼	2018年1月,信息产业公司与杭州国信视讯科技有限公司签订了《3256(村村通专用型)购销合同》,杭州国信视讯科技有限公司未按照合同约定的实间交付货物,造成信息产业公司客户与其解除合同。	1,463.04	不适用	南京市栖霞区法院已于2019年受理,并定于2019年9月16日开庭。因其他需要延长办理期限的情形原因延长审限,等待开庭。		

**(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

**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

公司于 2018 年 11 月 7 日召开第九届董事会临时会议，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，授权本公司董事或高级管理人员签署《金融合作协议》，约定本集团在财务公司的资金结算余额（存款服务）的上限维持在人民币 5 亿元，财务公司向本集团提供的综合授信余额（贷款、担保及其他信贷融资服务）的上限维持在人民币 6 亿元，该协议自独立股东于临时股东大会批准后生效，为期三年。签订《金融合作协议》乃按照国家和行业有关规定执行，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司制定了在财务公司存款应急风险处置预案，保障资金安全和流动性。关联董事放弃表决权利；非关联董事、独立非执行董事及审核委员会同意该项持续关联交易，认为其符合本公司及全体股东的利益。该项持续关联交易已于 2018 年 12 月 28 日召开的公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。详见本公司于 2018 年 11 月 8 日、12 月 29 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的有关公告，及于 2018 年 12 月 11 日寄发的 H 股通函。

公司于 2020 年 3 月 30 日召开的第九届董事会第十四次会议及于 2019 年 8 月 29 日召开的第九届董事会第十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 2019 年 6 月 30 日及 2019 年 12 月 31 日止与财务报表相关的风险控制体系存在重大缺陷，详见公司于 2019 年 8 月 31 日及 2020 年 3 月 31 日刊载于上海证交所网站的相关公告。

截止 2019 年 12 月 31 日，财务公司向本集团提供的综合授信余额（贷款、担保及其他信贷融资服务）为人民币 7,215 万元，本集团在财务公司的资金结算余额（存款服务）为人民币 49,588 万元。截止 2020 年 3 月 30 日，财务公司向本集团提供的综合授信余额（贷款、担保及其他信贷融资服务）为人民币 6,291 万元，本集团在财务公司的资金结算余额（存款服务）为人民币 26,606 万元。本集团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经批准年度上限。

## 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
南京中电熊猫平板显示科技有限公司	股东的子公司	购买商品				1,488.55	0.47			
咸阳彩虹智能装备有限公司	股东的子公司	购买商品				345.13	0.11			
南京彩虹新能源有限公司	股东的子公司	购买商品				296.79	0.09			
南京振华包装材料厂	股东的子公司	购买商品				242.03	0.08			
中国电子器材国际有限公司	股东的子公司	购买商品				157.84	0.05			
深圳中电投资股份有限公司	股东的子公司	购买商品				100.39	0.03			
南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	股东的子公司	购买商品				92.81	0.03			
南京中电熊猫晶体科技有限公司	股东的子公司	购买商品				40.11	0.01			
上海熊猫沪宁电子科技有限公司	股东的子公司	购买商品				32.26	0.01			
成都中电熊猫显示科技有限公司	其他	购买商品				17.78	0.01			
南京中电熊猫家电有限公司	股东的子公司	购买商品				16.31	0.01			
贵州振华华联	股东的	购买商品				15.78	0.00			

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
电子有限公司	子公司									
南京熊猫电子进出口有限公司	股东的子公司	购买商品				13.98	0.00			
南京长江电子信息产业集团有限公司	股东的子公司	购买商品				4.81	0.00			
贵州振华群英电器有限公司	股东的子公司	购买商品				4.39	0.00			
南京熊猫达盛电子科技有限公司	股东的子公司	购买商品				2.36	0.00			
深圳中电国际信息科技有限公司	股东的子公司	购买商品				1.29	0.00			
南京熊猫汉达科技有限公司	股东的子公司	购买商品				0.61	0.00			
南京熊猫运输有限公司	股东的子公司	接受劳务				792.07	4.33			
深圳市京华智能科技有限公司	其他	接受劳务				618.60	3.38			
南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	股东的子公司	接受劳务				108.22	0.59			
熊猫电子集团有限公司	控股股东	接受劳务				104.80	0.57			
彩虹集团有限	股东的	接受劳务				75.47	0.41			

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
公司	子公司									
咸阳中电彩虹集团控股有限公司	股东的子公司	接受劳务				75.47	0.41			
中国电子进出口有限公司	股东的子公司	接受劳务				29.78	0.16			
南京熊猫汉达科技有限公司	股东的子公司	接受劳务				18.61	0.10			
中国电子国际展览广告有限责任公司	股东的子公司	接受劳务				13.16	0.07			
中国信息安全研究院有限公司	股东的子公司	接受劳务				0.09	0.00			
成都中电熊猫显示科技有限公司	其他	销售商品				79,377.84	20.83			
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				53,050.91	13.92			
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				20,073.58	5.27			
南京熊猫汉达科技有限公司	股东的子公司	销售商品				5,800.43	1.52			
彩虹集团有限公司	股东的子公司	销售商品				3,217.85	0.84			
深圳市京华网	联营公	销售商品				2,307.99	0.61			

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
络营销有限公司	司									
深圳中电投资股份有限公司	股东的子公司	销售商品				1,711.33	0.45			
南京熊猫电子进出口有限公司	股东的子公司	销售商品				1,641.42	0.43			
咸阳中电彩虹集团控股有限公司	股东的子公司	销售商品				1,580.38	0.41			
咸阳彩虹光电科技有限公司	其他	销售商品				1,198.84	0.31			
南京爱立信熊猫通信有限公司	联营公司	销售商品				899.69	0.24			
熊猫电子进出口(香港)有限公司	股东的子公司	销售商品				685.29	0.18			
飞生(上海)电子科技有限公司	股东的子公司	销售商品				563.90	0.15			
南京中电熊猫家电有限公司	股东的子公司	销售商品				458.91	0.12			
中国长城科技集团股份有限公司	股东的子公司	销售商品				218.78	0.06			
南京中电熊猫液晶材料科技	股东的子公司	销售商品				86.91	0.02			

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
有限公司										
中国电子物资苏浙公司	股东的子公司	销售商品				78.34	0.02			
熊猫电子集团有限公司	控股股东	销售商品				60.93	0.02			
武汉中元通信股份有限公司	股东的子公司	销售商品				49.20	0.01			
南京三乐集团有限公司	股东的子公司	销售商品				43.62	0.01			
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	间接控股股东	销售商品				42.66	0.01			
南京熊猫运输有限公司	股东的子公司	销售商品				14.12	0.00			
南京华东电子信息科技股份有限公司	股东的子公司	销售商品				7.83	0.00			
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				4.75	0.00			
南京中电熊猫置业有限公司	股东的子公司	销售商品				4.25	0.00			
南京中电熊猫现代服务产业有限公司	股东的子公司	销售商品				3.04	0.00			
南京熊猫投资发展有限公司	股东的子公司	销售商品				2.52	0.00			
贵州振华义龙	股东的	销售商品				1.62	0.00			



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
新材料有限公司	子公司									
南京中电熊猫贸易发展有限公司	股东的子公司	销售商品				1.09	0.00			
南京熊猫投资发展有限公司	股东的子公司	提供劳务				1,627.11	2.12			
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				1,194.98	1.56			
熊猫电子集团有限公司	控股股东	提供劳务				952.70	1.24			
彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司	其他	提供劳务				863.02	1.13			
溧阳市熊猫翠竹园宾馆有限公司	股东的子公司	提供劳务				635.73	0.83			
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				598.51	0.78			
咸阳彩虹光电科技有限公司	其他	提供劳务				261.01	0.34			
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				76.30	0.10			
南京中电熊猫家电有限公司	股东的子公司	提供劳务				32.41	0.04			

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
南京熊猫电子进出口有限公司	股东的子公司	提供劳务				14.09	0.02			
南京熊猫运输有限公司	股东的子公司	提供劳务				12.54	0.02			
南京彩虹新能源有限公司	股东的子公司	提供劳务				5.75	0.01			
南京熊猫汉达科技有限公司	股东的子公司	提供劳务				5.30	0.01			
中国通广电子有限公司	股东的子公司	提供劳务				3.55	0.00			
深圳市京华网络营销有限公司	联营公司	提供劳务				0.84	0.00			
南京熊猫电子进出口有限公司	股东的子公司	租入租出				24.67	0.30			
南京熊猫汉达科技有限公司	股东的子公司	租入租出				15.74	0.19			
南京熊猫运输有限公司	股东的子公司	租入租出				32.41	0.40			
南京熊猫运输有限公司	股东的子公司	租入租出				38.19	0.47			
南京中电熊猫家电有限公司	股东的子公司	租入租出				66.69	0.82			
深圳市京华网络营销有限公司	股东的子公司	租入租出				4.83	0.06			

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
深圳市京华智能科技有限公司	其他	租入租出				53.77	0.66			
熊猫电子集团有限公司	控股股东	租入租出				4.10	0.05			
南京中电熊猫平板显示科技有限公司	股东的子公司	租入租出				1.64	0.14			
成都中电熊猫显示科技有限公司	其他	租入租出				5.18	0.44			
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				28.33	21.45			
合计				/	/	184,456.90		/	/	/
大额销货退回的详细情况					不适用					
关联交易的说明					<p>报告期内，本集团与中国电子集团（包括财务公司）、中电熊猫集团、中电家电进行的持续关联交易（即一般业务过程中按正常商业条件进行之持续关联交易）经公司第八届临时会议审议通过，于公司 2018 年第一次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 2018 年 11 月 8 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 2018 年 12 月 11 日寄发的 H 股通函。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。</p> <p>该等持续关联交易有利于本集团生产和经营的稳定，且关联交易协议的条款公平合理，定价公允，并按照相关规定履行了审批程序，该等持续关联交易于日常业务中按正常商业条款进行，符合公司及全体股东的整体利益，未影响公司的独立性。</p>					

报告期内，本集团与中国电子集团（包括财务公司）、中电熊猫集团、中电家电进行的持续关联交易的详情，请见本公司 2019 年年度财务报告之财务报表附注中“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
(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、	5,159
(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、	1,218
(C)	由本集团向中国电子集团销售物资及零部件	市场价格、成本加成定价	168,781
(D)	由本集团向中国电子集团采购物资及零部件	市场价格	2,873
(E)	由本集团向中电熊猫集团出租厂房及设备	市场价格	182
(F)	由中电熊猫集团向本集团出租厂房及设备	市场价格	7
(G)	由本集团向中电家电提供商标使用许可	市场价格	28
(H)	本集团在财务公司的资金结算余额（交易资金的收付、外汇结售汇、吸收存款并办理定期存款、通知存款、协定存款等）	市场价格	49,588
(I)	由财务公司向本集团提供综合授信余额（本外币贷款、对外担保、融资租赁、商业承兑汇票承兑和贴现、应收账款保理、保函等）	市场价格	7,215

注：(H)、(I) 为本集团于 2019 年 12 月 31 日在中国电子所属财务公司的资金结算余额及综合授信余额。报告期内，本集团在财务公司的资金结算余额及综合授信余额均没有超过经批准的年度上限。

对于该等持续关联交易，公司遵循相关法律法规及《公司章程》的有关规定，与中国电子、中电熊猫、财务公司、中电家电分别签署协议，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“关联方关系及其交易”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“关联交易”或“持续关联交易”。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 2019 年 12 月 31 日，本集团已存放人民币 49,588 万元的存款于本公司的同系附属公司，该同系附属公司向本集团提供贷款及其他信贷融资服务的余额为人民币 7,215 万元，该同系附属公司为在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：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
熊猫电子集团有限公司	控股股东				6,970,553.13	-227,396.29	6,743,156.84
中国电子进出口有限公司	股东的子公司				195,539.62	0.00	195,539.62
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	间接控股股东				43,500.00	43,200.00	86,700.00
南京熊猫运输有限公司	股东的子公司				35,533.25	38,524.00	74,057.25
上海熊猫沪宁电子科技有限公司	股东的子公司				22,907.00	0.00	22,907.00
南京熊猫科技园开发有限公司	股东的子公司				20,000.00	0.00	20,000.00
溧阳市熊猫翠竹园宾馆有限公司	股东的子公司				4,668.00	1,212.00	5,880.00

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
南京熊猫投资发展有限公司	股东的子公司				21,166,211.85	-21,166,211.85	
中国电子信息产业集团有限公司	间接控股股东				40,000.00	-40,000.00	
南京熊猫达盛电子科技有限公司	股东的子公司				200.00	-200.00	
合计					28,499,112.85	-21,350,872.14	7,148,240.71
关联债权债务形成原因							
关联债权债务对公司的影响							

**(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	担保	被担	担保金	担保	担保	担保	担保	担保	担保	担保逾	是否	是否	关联	

方	方与上市公司的关系	保方	额	发生日期 (协议签署日)	起始日	到期日	类型	是否已经履行完毕	是否逾期	期金额	存在反担保	为关联方担保	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							98,500						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							33,861.66						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							33,861.66						
担保总额占公司净资产的比例(%)							9.82						
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							0						
担保情况说明							0						

以上各项担保均为本公司对子公司所提供，余额为人民币 33,861.66 万元，占公司净资产的 9.82%。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 2019 年度财务报表附注中“提供担保”部分。

本公司于 2019 年 6 月 28 日召开的公司 2018 年年度股东大会，批准为有关子公司总额累计不超过人民币 103,000 万元融资提供担保，有效期自 2019 年 7 月 1 日起至 2019 年年度股东大会召开之日止，授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜。

公司独立董事对上述对外担保事项发表以下独立意见：被担保人均为公司子公司，公司对其具有实际控制权，担保风险可控。为上述子公司融资提供担保，有利于促进其拓展业务和承接各



类工程项目，符合公司和全体股东利益。担保金额与其生产经营、资金需求相匹配。被担保人均为公司子公司，公司对其具有实际控制权，担保风险可控。公司能够严格控制对外担保风险，为子公司融资提供担保不会影响公司持续经营能力，不会损害中小股东利益。本次担保事项执行了相关审批决策程序。同意公司为上述子公司融资提供担保。

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### (1) 委托理财总体情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	159,000	30,000	0

#### 其他情况

√适用□不适用

于 2018 年 9 月 20 日召开的公司第九届董事会临时会议审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理》的议案，同意本集团自董事会审议通过之日起一年内，使用阶段性闲置的自有资金不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）购买期限不超过 12 个月的保本型理财产品，上述投资额度可以循环投资、滚动使用，在额度范围内和决议有效期内，授权总经理办理相关事项。详见公司于 2018 年 9 月 21 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫关于使用自有资金进行现金管理的公告》（临 2018-035）。

于 2019 年 11 月 8 日召开的公司第九届董事会临时会议审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理》的议案，同意本集团使用阶段性闲置的自有资金，投资期限不超过 12 个月的低风险理财产品，投资额度不超过人民币 3 亿元（含 3 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，上述投资额度可以循环投资、滚动使用，在额度范围内和决议有效期内，授权总经理办理相关事项。详见本公司于 2019 年 11 月 9 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证交所网站的《南京熊猫关于使用自有资金进行现金管理的公告》（临 2019-059）。

报告期内，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 2019 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人民币 30,000 万元；截止 2020 年 3 月 30 日，该余额为人民币 30,000 万元。

## (2) 单项委托理财情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
兴业银行股份有限公司	保本浮动收益型	10,000	2018.10.10	2019.1.10	自有资金			4.15%		98.68	10,000	是		不适用
中国工商银行股份有限公司	保本型	5,000	2018.10.18	2019.1.17	自有资金			3.50%		40.42	5,000	是		不适用
宁波银行股份有限公司	保本浮动型	6,000	2018.11.7	2019.2.11	自有资金			4.10%		61.04	6,000	是		不适用
平安银行股份有限公司	保本型	7,000	2018.11.8	2019.2.14	自有资金			4.10%		72.70	7,000	是		不适用

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
宁波银行股份有限公司	保本浮动型	4,000	2018.11.15	2019.2.15	自有资金			4.20%		39.95	4,000	是		不适用
平安银行股份有限公司	保本型	4,000	2018.11.15	2019.2.14	自有资金			4.20%		39.51	4,000	是		不适用
中国工商银行股份有限公司	保本型	5,000	2019.1.21	2019.4.23	自有资金			3.50%		40.26	5,000	是		不适用
平安银行股份有限公司	保本型	5,000	2019.1.11	2019.4.11	自有资金			4.30%		50.01	5,000	是		不适用
平安银行股份有限公司	保本型	4,000	2019.1.11	2019.4.11	自有资金			4.30%		42.41	4,000	是		不适用
兴业银行	保本浮	10,000	2019.1.11	2019.4.11	自有资金			4.30%		100.03	10,000	是		不适用

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
股份有限公司	动收益型													
华夏银行股份有限公司	保本浮动收益型	5,000	2019.1.17	2019.4.15	自有资金			4.30%		49.66	5,000	是		不适用
上海浦东发展银行股份有限公司	保证收益型	5,000	2019.2.26	2019.4.2	自有资金			3.75%		19.27	5,000	是		不适用
华夏银行股份有限公司	保本浮动收益型	16,000	2019.2.25	2019.5.26	自有资金			4.30%		158.92	16,000	是		不适用
宁波银行股份有限公司	保本浮动型	10,000	2019.4.18	2019.7.18	自有资金			4.05%		95.26	10,000	是		不适用
兴业银行	保本浮	11,000	2019.4.17	2019.7.17	自有资金			4.05%		104.78	11,000	是		不适用

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
股份有限公司	动收益型													
中国工商银行股份有限公司	保本浮动型	3,000	2019.4.9	2019.7.10	自有资金			3.35%		24.16	3,000	是		不适用
中国工商银行股份有限公司	保本浮动型	5,000	2019.5.5	2019.8.6	自有资金			3.40%		41.30	5,000	是		不适用
兴业银行股份有限公司	保本浮动收益型	4,000	2019.4.19	2019.7.19	自有资金			4.05%		40.39	4,000	是		不适用
兴业银行股份有限公司	保本浮动收益型	16,000	2019.6.5	2019.9.5	自有资金			4.00%		152.18	16,000	是		不适用
兴业银行股份有限公司	保本浮动收益	12,000	2019.7.25	2019.10.25	自有资金			4.00%		116.38	12,000	是		不适用

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
公司	型													
招商银行股份有限公司	保本型	5,000	2019.7.26	2019.10.28	自有资金			3.70%		46.16	5,000	是		不适用
南京银行股份有限公司	保本型	4,000	2019.7.26	2019.10.25	自有资金			4.00%		40.44	4,000	是		不适用
中国工商银行股份有限公司	保本型	5,000	2019.8.9	2019.11.11	自有资金			3.25%		39.90	5,000	是		不适用
上海浦东发展银行股份有限公司	保本型	4,000	2019.10.30	2019.12.30	自有资金			4.00%		24.67	4,000	是		不适用
中国工商银行股份	保本型	5,000	2019.11.12	2020.2.17	自有资金			3.15%				是		不适用

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
有限公司														
招商银行股份有限公司	保本型	5,000	2019.11.14	2020.2.14	自有资金			3.90%				是		不适用
上海浦东发展银行股份有限公司	保本型	12,000	2019.12.30	2020.2.3	自有资金			3.60%				是		不适用
上海浦东发展银行股份有限公司	保本型	5,000	2019.12.30	2020.3.30	自有资金			3.75%				是		不适用
上海浦东发展银行股份有限公司	保本型	3,000	2019.12.30	2020.3.30	自有资金			3.75%				是		不适用

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
合计	/	195,000	/	/	/			/		1,538.50	165,000	是		/

### 其他情况

适用 不适用

本集团购买的银行理财产品，均经本公司董事会审议批准，不涉及诉讼，不存在逾期未收回本金的情况。截至 2019 年 12 月 31 日，除尚未到期的理财产品外，本期用于购买理财产品的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。

### (3) 委托理财减值准备

适用 不适用



## 2. 委托贷款情况

### (1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

#### 其他情况

适用 不适用

### (2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

#### 其他情况

适用 不适用

### (3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

## 3. 其他情况

适用 不适用

### (四) 其他重大合同

适用 不适用

除日常经营业务以外，报告期内公司订立的重大合同的相关情况，详见本报告第四节“订立重大合约”相关内容。

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

### (一) 关于税收政策

于 2019 年 12 月 31 日，本公司及子公司关于税收优惠的详情列载于根据中国企业会计准则编制之财务报表附注。注册于香港地区的子公司相关税收优惠以当地法律法规为准。

### (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。

## 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

√适用□不适用

2019 年，公司认真贯彻《南京市“十三五”时期脱贫致富奔小康行动计划》（宁委办发【2016】13 号）工作部署，大力落实市委市政府《关于开展“万名党员干部帮万户”、“百企挂钩帮百村”结对帮扶活动，推进精准扶贫工作的通知》精神，结合结对挂钩的南京市高淳区某经济薄弱村实际情况，认真研究制定切实有效的精准帮扶计划，通过开展“金秋助学”活动和向贫困户捐资等形式，切实将对结对挂钩村的扶贫工作落实到位，确保完成市委市政府下达的精准扶贫目标任务。

#### 2. 年度精准扶贫概要

√适用□不适用

2019 年 8 月，按照南京市委市政府有关“精准扶贫”的工作要求和公司年度扶贫工作计划，公司纪委、工会、团委相关负责人前往该村开展“金秋助学”活动，向家庭困难的 11 名学生（其中大学生 2 名，高中生 1 名，初中生 1 名，小学生 7 名）捐赠了助学金和学习用品。2019 年 12 月，公司又捐资 7 万元，对该村 60 个贫困户进行精准帮扶。本年度，精准扶贫资金投入共计 8.4913 万元。

#### 3. 精准扶贫成效

√适用□不适用

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	8.30
2.物资折款	0.1913
二、分项投入	
1.产业发展脱贫	
1.2 产业扶贫项目个数（个）	不适用
1.3 产业扶贫项目投入金额	不适用
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	不适用

2.转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	不适用
2.2 职业技能培训人数（人/次）	不适用
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	不适用
3.易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	不适用
4.教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	1.4913
4.2 资助贫困学生人数（人）	11
5.健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	不适用
6.生态保护扶贫	
6.2 投入金额	不适用
7.兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	不适用
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	不适用
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	不适用
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	不适用
8.社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	不适用
8.2 定点扶贫工作投入金额	不适用
8.3 扶贫公益基金	不适用
9.其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	1
9.2 投入金额	7.00
9.4 其他项目说明	结对挂钩村 60 户贫困户进行帮扶
三、所获奖项（内容、级别）	
不适用	

#### 4. 后续精准扶贫计划

√适用□不适用

2020 年是南京市脱贫攻坚决战决胜之年，公司将继续深入贯彻落实《南京市“十三五”时期脱贫攻坚致富奔小康行动计划》工作部署，扎实做好对南京市高淳区某经济薄弱村的扶贫工作。具体措施如下：

(1) 对结对挂钩村实际情况进行调研，了解贫困户实际需求，深挖致贫原因，精准施策，确保“精准扶贫”工作取得实效。

(2) 在公司年度费用预算范围内，适当提高“精准扶贫”资金投入，增强扶贫资金保障能力。

## (二) 社会责任工作情况

√适用□不适用

公司于 2020 年 3 月 30 日召开的第九届董事会第十四次会议上审议通过了公司《2019 年度社会责任报告》，全文详见本公司于 2020 年 3 月 31 日刊载于上海证交所网站的有关公告。

## (三) 环境信息情况

### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用□不适用

根据南京市环境保护局发布的《关于印发 2019 年南京市重点排污单位名录的通知》，公司三级全资子公司华格塑业被列入 2019 年南京市重点排污单位名录，项目是大气。

#### (1) 排污信息

√适用□不适用

废水排口 1 个，位于南京经济技术开发区恒通大道一号 5#厂房西侧，排放污染物为 COD、氨氮，间断排放，执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 三级标准 (COD $\leq$ 500mg/L，氨氮 $\leq$ 35500mg/L)，核定排污总量为 COD15.3 吨/年，氨氮 0.864 吨/年。实测均值为 COD 273mg/L，氨氮 4.53mg/L，无超标排放情况。

废气排口 3 个，位于南京经济技术开发区恒通大道一号 5#厂房楼顶，排放污染物为甲苯、二甲苯、非甲烷总烃，规律性持续排放，执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 二级标准 (甲苯 $\leq$ 40mg/m<sup>3</sup>，二甲苯 $\leq$ 70mg/m<sup>3</sup>，非甲烷总烃 $\leq$ 120mg/m<sup>3</sup>)，核定排污总量为甲苯 0.227 吨/年、二甲苯 0.227 吨/年、非甲烷总烃 1.33 吨/年。实测浓度均值为甲苯、二甲苯未检出，非甲烷总烃 2.23mg/m<sup>3</sup> 无超标排放情况。

排污信息均在“南京市企业事业单位环境信息公开平台”进行发布公开。

#### (2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用□不适用

涂装线体废气处理装置：共计 3 套，采用处理方式如下：

一楼机械臂涂装线体排放废气采用蓄热式催化燃烧方式进行处置，废气排放口加装 VOCS 在线监测设备，并同步联网至开发区及市环保局在线平台。

二楼手工线体排放废气采用活性炭吸附方式进行处置；

三楼自动线体排放废气采用活性炭吸附+催化燃烧方式进行处置。

废水处理装置：1 套，采用 A/O 的处理方式，生产废水处理后经加压泵至喷漆柜中循环使用，少量污水每周定期排放。

### (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

#### A、环评信息

项目名称：南京华格电汽塑业有限公司精密注塑及模具制造搬迁改造项目；环评批复文号时间：宁环表复【2012】006 号，2012 年 2 月 8 日；验收时间及编号：2012 年 10 月 22 日，宁环验【2012】121 号。

项目名称：生产线优化及配套污染防治设施升级改造项目；环评批复文号时间：宁开委行审许可字【2018】267 号，2018 年 8 月 29 日。目前该项目已完成试生产及验收监测。

#### B、排污许可证信息

证书编号：320101-2013-200074，有效期：2016 年 4 月 1 日至 2019 年 3 月 30 日。

### (4) 突发环境事件应急预案

适用 不适用

委托江苏润环环境科技有限公司完成报告编制，并完成专家进行评审及备案工作，备案编号：320113-2018-038-L。

### (5) 环境自行监测方案

适用 不适用

每年委托第三方机构——顶柱监测技术（上海）股份有限公司组织 1-2 次三废检测，报告编号：TCC-HJ-19120504。

### (6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

## 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

除华格塑业外，公司及其他子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司践行人与自然和谐共生的发展理念，积极响应国家绿色发展和“保护绿水青山、建设美丽中国”的号召，以打造绿色产品、绿色园区、绿色工业为方向，努力推进绿色、低碳、可循环的产业结构调整。公司结合自身业务情况，推进环境管理体系建设，制定了相应的环境管理措施，并持续完善、切实执行。

公司按照有关规定，就降低排放、废弃物管理、能源管理和水资源管理等方面进行了专门披露，具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日刊载于上海证交所网站的《2019 年度社会责任报告》。

## 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

## 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

## (四) 其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

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

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

截至 2020 年 3 月 30 日止，即本年度报告发布之日前之切实可行范围内最近期，按照本公司公布之资料及据董事所知，本公司符合香港联交所有关持有足够公众持股量的持续上市规定。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

##### 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

### 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

报告期内，公司未发行普通股股票、可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类及其他衍生证券。

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

#### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 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)	80,951
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	77,614

## (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 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情 况		股东 性质
					股份状 态	数量	
香港中央结算 (代理人)有限 公司	564,512	244,189,467	26.72	0	未知		境外法人
熊猫电子集团有 限公司	0	210,661,444	23.05	0	未知		国有法人
中国华融资产管 理股份有限公司	-17,211,176	65,146,691	7.13	0	未知		国有法人
南京中电熊猫信 息产业集团有限 公司	-27,414,000	35,888,611	3.93	0	未知		国有法人
中国银行股份有限公司—嘉实中 证央企创新驱动 交易型开放式指 数证券投资基金	12,184,775	12,184,775	1.33	0	未知		其他



招商银行股份有限公司—博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	6,650,600	6,650,600	0.73	0	未知		其他
赵东岭	2,658,100	2,658,100	0.29	0	未知		境内自然人
中国工商银行股份有限公司—广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	2,114,900	2,114,900	0.23	0	未知		其他
程利军	1,935,000	1,935,000	0.21	0	未知		境内自然人
陈强	1,934,244	1,934,244	0.21	0	未知		境内自然人

## 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	244,189,467	境外上市外资股	241,377,470
		人民币普通股	2,811,997
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	65,146,691	人民币普通股	65,146,691
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	35,888,661	人民币普通股	22,120,611
		境外上市外资股	13,768,000
中国银行股份有限公司—嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	12,184,775	人民币普通股	12,184,775
招商银行股份有限公司—博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	6,650,600	人民币普通股	6,650,600

赵东岭	2,658,100	人民币普通股	2,658,100
中国工商银行股份有限公司— 广发中证央企创新驱动交易型 开放式指数证券投资基金	2,114,900	人民币普通股	2,114,900
程利军	1,935,000	人民币普通股	1,935,000
陈强	1,934,244	人民币普通股	1,934,244
上述股东关联关系或一致行动的说明	中电熊猫持有公司控股股东熊猫集团公司 100%股份，中电熊猫直接和通过资产管理计划持有公司 22,120,611 股 A 股和 13,768,000 股 H 股，占股份总数的 3.93%，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 26.98% 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。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

附注：

1、截止报告期末，香港中央结算（代理人）有限公司持有本公司 244,189,467 股（其中：H 股 241,377,470 股，A 股 2,811,997 股），占本公司已发行总股本的 26.72%，乃分别代表其多个客户所持有。本公司并不知悉其中任何个别客户持有本公司已发行股本 5% 以上的权益。

2、2019 年 9 月 18 日，中电熊猫将直接持有的公司 18,276,000 股 A 股换购对应市值的嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“嘉实央创 ETF”）基金份额，将直接持有的公司 9,138,000 股 A 股换购对应市值的博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“博时央创 ETF”）基金份额。中电熊猫承诺自上述嘉实央创 ETF、博时央创 ETF 成立后 6 个月内不减持使用公司股票认购获得的基金份额。认购完成后，中电熊猫直接和通过资产管理计划持有公司 22,120,611 股 A 股和 13,768,000 股 H 股，合计 35,888,611 股，占公司总股本 3.93%。

详情请见公司于 2019 年 9 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告（临 2019-058）。

### （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) 持股 5%以上股东减持股份相关情况**

1、公司于 2019 年 1 月 2 日收到了中国华融关于减持公司股份计划的书面文件。报告期内，中国华融自 2019 年 2 月 25 日至 2019 年 7 月 23 日，累积减持公司 17,211,176 股 A 股，占公司总股本的 1.88%。详见公司于 2019 年 1 月 3 日、4 月 24 日、5 月 9 日、7 月 24 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。

2、公司于 2019 年 9 月 4 日收到了中国华融关于减持公司股份计划的书面文件。报告期内，中国华融在设定的减持期间内未减持公司股份。详见公司于 2019 年 9 月 5 日、11 月 9 日、12 月 27 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。

3、公司于 2020 年 1 月 10 日收到了中国华融关于减持公司股份计划的书面文件。详见公司于 2020 年 1 月 11 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。

**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	钟友祥
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；停车场服务。
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 2019 年 12 月 31 日，除本公司外，持有下列上市公司股权： (1) 百联股份（600827），持 91,013 股； (2) 宁沪高速（600377），持 500,000 股； (3) 交通银行（601328），持 1,257,029 股； (4) 南京银行（601009），持 9,698,353 股； (5) 南京新百（600682），持 1,006,500 股； (6) 南京证券（833868），持 29,121,068 股； (7) 国泰君安（601211），持 1,436,858 股。

其他情况说明	不适用
--------	-----

截止报告期末，中电熊猫持有本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公司 3.93% 股份，通过熊猫集团公司间接持有公司 23.05% 股份，合计持有公司 26.98% 股份。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	周贵祥
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 2019 年 12 月 31 日，除本公司外，持有华东科技(000727) 24.51% 股权。

## 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

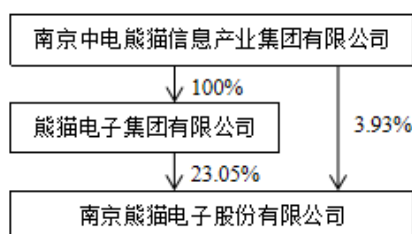
适用  不适用

## 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2019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>产</sup>
1	上海贝岭	600171	25.32%
2	深桑达 A	000032	59.33%
3	深科技	000021	43.51%
4	中国长城	000066	41.79%
5	中国软件	600536	30.25%
6	华东科技	000727	28.13%
7	振华科技	000733	32.94%
8	彩虹股份	600707	24.64%
9	中电华大科技	00085HK	59.42%
10	Solomon Systech	02878HK	28.50%
11	彩虹新能源	00438HK	73.15%
12	中电光谷	00798HK	33.67%

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

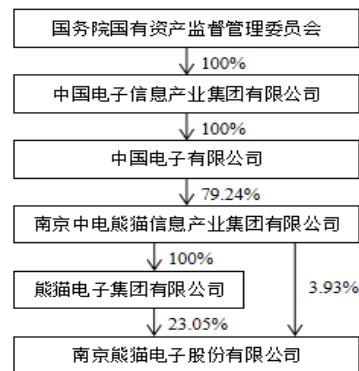
适用 不适用

## 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

截止报告期末，香港中央结算（代理人）有限公司持有本公司 244,189,467 股（其中：H 股 241,737,470 股，A 股 2,811,997 股），占本公司已发行股本的 26.72%，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。除此之外，截止 2019 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 2019 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 22,210,611 股，占已发行内资股股份的概约百分比为 3.29%，占已发行总股份的概约百分比为 2.42%；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%；该等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 246,550,055 股份，占已发行总股份的概约百分比为 26.98%。

（3）中国华融持有内资股 65,146,691 股，占已发行内资股股份的概约百分比 9.70%，占已发行总股份的概约百分比为 7.13%，该股份权益类别为法团权益，并以实益持有的身份持有。（4）China General Technology (Group) Holding Company Limited 持有 H 股 14,912,000 股，占已发行 H 股股份的概约百分比为 6.16%，占已发行总股份的概约百分比为 1.63%，该股份权益类别为法团权益，并以受控制法团的身份持有。

截止 2020 年 3 月 30 日，即本年度报告发布之日前之切实可行范围内最近期，按照香港联交所网站公布之资料，除上述披露外，China State Shipbuilding Corporation 中国船舶工业集团有限公司持有 H 股 12,524,000 股，占已发行 H 股股份的概约百分比为 5.18%，占已发行总股份的概约百分比为 1.37%，该股份权益类别为法团权益，并以受控制法团的身份持有。

除上文披露外，于 2019 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

于 2019 年 12 月 31 日，依据香港“证券及期货条例”（第 571 章）（下称“证券及期货条例”）第 352 条须予备存之登记册所记录者，或依据上市规则附录十的“上市发行人董事进行证券交易的标准守则”须通知本公司及香港联交所，本公司董事、监事及高级管理人员在本公司持有的内资股股份权益如下（其权益类别属个人权益）：

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
周贵祥	董事长执行董事	男	57	2019-06-28	2021-06-29	1,639	1,639	0		0	是
鲁清	副董事长执行董事	男	55	2019-06-28	2021-06-29	0	0	0		0	是
沈见龙	非执行董事	男	57	2019-06-28	2021-06-29	0	0	0		0	是
邓伟明	非执行董事	男	56	2010-05-28	2021-06-29	0	0	0		0	是
夏德传	执行董事	男	50	2015-06-30	2021-06-29	0	0	0		0	否
李长江	非执行董事	男	41	2020-03-26	2021-06-29	0	0	0		0	否
杜婕	独立非执行	女	65	2015-06-30	2021-06-29	0	0	0		10.44	否



## 2019 年年度报告

	董事										
张春	独立非执行董事	男	41	2015-06-30	2021-06-29	0	0	0		10.44	否
高亚军	独立非执行董事	男	45	2018-06-29	2021-06-29	0	0	0		10.44	否
赵冀	监事会主席	男	51	2019-06-28	2021-06-29	0	0	0		0	是
宋云峰	党委书记、职工监事	男	56	2016-06-03	2021-06-29	0	0	0		72.14	否
周玉新	职工监事	男	56	2008-10-28	2021-06-29	0	0	0		34.91	否
夏德传	总经理	男	50	2011-10-24	2021-06-29	0	0	0		88.19	否
刘坤	副总经理	男	54	2002-08-14	2021-06-29	0	0	0		70.03	否
郭庆	副总经理	男	58	2013-07-24	2021-06-29	0	0	0		85.23	否
胡回春	副总经理	男	47	2016-05-23	2021-06-29	0	0	0		83.83	否
邵波	副总经理	男	40	2016-05-23	2021-06-29	0	0	0		63.63	否
胡大立	总会计师	男	42	2019-05-09	2021-06-29	0	0	0		15.60	否
王栋栋	董事会秘书、公司秘书	男	39	2019-08-12	2021-06-29	0	0	0		35.43	否
黄绍锋	副总经理	男	47	2019-12-24	2021-06-29	0	0	0		63.42	否
沈见龙	原总会计师、董事会秘书、公司秘书	男	57	2006-04-20	2019-04-29	0	0	0		17.00	否

## 2019 年年度报告

徐国飞	原董事长、执行董事	男	58	2016-06-30	2019-05-17	2,546	2,546	0		0	是
陈宽义	原副董事长、执行董事	男	58	2016-06-30	2019-05-17	0	0	0		0	是
高敢	原非执行董事	男	53	2016-06-30	2020-01-08	0	0	0		0	否
合计	/	/	/	/	/	4,185	4,185	0	/	660.73	/

1、2019 年度，公司董事、监事和高级管理人员薪酬总额为人民币 660.73 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 553.68 万元，给予监事酬金总额为人民币 107.05 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 90 万元以下。

2、2019 年度，独立非执行董事在公司领取酬金总额为人民币 31.32 万元，不在股东单位或其它关联单位领取酬金。

除上文披露外，于 2019 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。

姓名	主要工作经历
周贵祥先生	1971 年生，西安电子科技大学电子精密机械专业本科，南京航空航天大学工业工程专业硕士，高级工程师。历任电子基板厂厂长，表面装联中心经理等。2003 年 11 月至 2009 年 6 月任电子制造产业集团总经理；2009 年 6 月至 2011 年 11 月任南京熊猫电子制造有限公司总经理，2011 年 11 月至 2016 年 3 月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；2016 年 3 月至 2019 年 2 月任南京中电熊猫信息产业集团有限公司副总经理；2019 年 2 月至今任南京中电熊猫信息产业集团有限公司总经理、党委书记。2019 年 6 月当选为南京熊猫电子股份有限公司执行董事、董事长。周先生长期从事企业管理工作，具有丰富的专业知识和经营管理经验。
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。2019 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。鲁先生长期从事通信技术的开发和管理工作的，具有丰富的电子专业知识和经营管理经验。
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 2019 年 4 月任南京熊猫电子股份有限公司总会计师；2006 年 4 月至 2019 年 5 月任南京熊猫电子股份有限公司董事会秘书、公司秘书；2019 年 5 月至今任南京中电熊猫信息产业集团有限公司总经理助理。2019 年 6 月当选为南京熊猫电子股份有限公司非执行董事。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
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工作的，具有丰富的电子专业知识和经营管理经验。
李长江先生	1979 年生，北京理工大学工业自动化专业本科，南京大学工商管理专业硕士研究生，高级经济师。历任南京长江电子信息产业集团雷达研究所设计师、办公室秘书、南京中电熊猫信息产业集团有限公司行政法务部副经理、经理等。2012 年 3 月至 2014 年 1 月任南京中电熊猫信息产业集团有限公司行政法务部副总监；2014 年 2 月至 2015 年 3 月任南京熊猫平板显示科技有限公司行政法务部部长；2015 年 3 月至 2016 年 6 月任南京熊猫平板显示科技有限公司行政法务部部长、董事会秘书；2016 年 6 月至 2018 年 7 月任南京中电熊猫信息产业

## 2019 年年度报告

姓名	主要工作经历
	集团有限公司行政法务部总监；2018年7月至2019年4月任南京中电熊猫信息产业集团有限公司行政法务部总监、法律事务办公室主任；2019年4月至2019年12月任南京中电熊猫信息产业集团有限公司总经理助理、行政法务部主任、法律事务办公室主任；2019年12月至今任南京熊猫电子股份有限公司党委书记。2020年3月当选为南京熊猫电子股份有限公司非执行董事。李先生长期从事企业管理工作，具有丰富的专业知识和经营管理经验。
杜婕女士	1955年7月出生，民进会员，博士研究生，曾任第十一届全国人大代表，第十二届全国政协委员，吉林省人大常委，吉林省政协常委，中国注册会计师。现任吉林大学经济学院教授、博士生导师，吉林省政府参事，长春燃气股份有限公司独立董事，南京熊猫电子股份有限公司独立董事，东北证券股份有限公司独立董事。
张春先生	1979年出生，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2017年8月在江苏刘洪律师事务所从事专职律师工作，2017年9月至今在江苏杰仁律师事务所从事律师工作。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具有丰富的实践经验。
高亚军先生	1975年生，香港资深会计师、中国注册会计师、澳洲注册会计师、英国特许管理会计师，2002年毕业于澳大利亚迪肯大学，取得专业会计学硕士学位。2010年2月至今任职于天职香港会计师事务所担任执行董事、合伙人。高先生长期从事审计与咨询工作，具有丰富的财务管理经验。
赵冀先生	1963年生，清华大学经济管理学院工商管理硕士，高级会计师。历任中国电子系统工程公司财务处副处长、处长，中国电子系统工程总公司资财处处长、资财部经理、副总会计师、总会计师，夏新电子股份有限公司财务总监、中国电子产业开发公司总会计师等。2013年7月至2018年11月任中国瑞达投资发展集团公司总会计师，2018年11月至今任南京中电熊猫信息产业集团有限公司总会计师。2019年6月当选为南京熊猫电子股份有限公司监事会主席。赵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。
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、公司办公室主任、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，2010年11月至2016年11月兼任南京熊猫电子股份有限公司纪委书记，2015年3月至2019年12月任南京熊猫电子股份有限公司党委书记，2016年6月被选举为南京熊猫电子股份有限公司职工监事。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。
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

## 2019年年度报告

姓名	主要工作经历
	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。
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。
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2019年12月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。
郭庆先生	1962年生，本科学历，高级工程师。历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等。2008年12月至2012年1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2013年7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常务副总经理、南京熊猫机电仪技术有限公司总经理。2013年7月至2019年12月任南京熊猫信息产业有限公司总经理。2013年7月至2014年1月兼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。2013年7月至今任南京熊猫电子股份有限公司副总经理。2019年12月至今任南京熊猫电子装备有限公司总经理。郭先生长期从事信息技术、智能制造产业的企业管理工作，具有丰富的管理经验和专业知识。
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2019年12月任南京熊猫电子制造有限公司总经理。2019年12月至今任南京熊猫信息产业有限公司总经理。2016年5月至今任南京熊猫电子股份有限公司副总经理。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

## 2019年年度报告

姓名	主要工作经历
	营管理经验，主要负责公司经济运行、信息化建设等工作。
胡大立先生	1978年生，南京财经大学会计学专业本科，会计师。历任南京三乐集团有限公司财务管理部会计师、副部长、高新电子装备部副部长、北京办事处副主任等。2013年1月至2013年9月任南京三乐集团有限公司财务管理部副部长，2013年9月至2014年1月任南京三乐集团有限公司财务管理部副部长（主持工作），2014年1月至2018年3月任南京三乐集团有限公司财务管理部部长，2018年4月至2019年4月任南京三乐集团有限公司副总会计师兼财务管理部部长，2019年5月任南京熊猫电子股份有限公司总会计师。胡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。
王栋栋先生	1981年11月生，南京审计学院（现更名为南京审计大学）会计学专业本科，南京大学会计硕士（MPAcc），高级会计师，国际注册内部审计师（CIA）。2004年8月加入公司，曾任职公司审计处、监察审计部，担任审计员、主审，2011年4月至今任公司证券事务代表，2013年6月至2016年12月任公司董事会秘书办公室副主任，2017年1月至今任公司董事会秘书办公室主任，2019年5月至今任公司秘书，2019年8月至今任公司董事会秘书。王栋栋先生长期从事证券事务管理和内部审计工作，具有丰富的专业知识和管理经验。
黄绍锋先生	1973年生，西安工业学院精密仪器专业本科，高级工程师。历任南京熊猫电子制造有限公司副总经理、南京熊猫电子制造有限公司制造中心副总经理等。2016年5月至今任南京熊猫电子制造有限公司副总经理，兼任南京熊猫电子制造有限公司制造中心总经理，2018年1月至今兼任成都熊猫电子科技有限公司总经理，2019年10月至今兼任成都熊猫电子制造有限公司总经理，2019年12月至今任南京熊猫电子股份有限公司副总经理兼南京熊猫电子制造有限公司总经理。黄先生长期从事企业经营管理工作，具有丰富的经营管理经验。

其它情况说明

适用 不适用**(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
周贵祥	中电熊猫	党委书记、总经理	2019年2月	
鲁清	熊猫集团公司	副总经理	2008年12月	
	中电熊猫	副总经理	2016年3月	
赵冀	熊猫集团公司	执行监事	2018年12月	
	中电熊猫	总会计师	2018年12月	
沈见龙	中电熊猫	总经理助理	2019年4月	
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
周贵祥	南京华东电子信息科技股份有限公司	董事长	2018-5-18	2021-11-13
	南京中电熊猫家电有限公司	董事长	2018年5月	
鲁清	南京汉达科技有限公司	执行监事	2016年4月	
	南京三乐集团有限公司	执行监事	2016年4月	
	南京长江电子信息产业集团有限公司	执行监事	2016年4月	

## 2019 年年度报告

	南京科瑞达电子装备有限责任公司	执行监事	2016 年 4 月	
	江苏中电熊猫智能科技有限公司	董事长	2018 年 9 月	
赵冀	南京华东电子信息科技股份有限公司	监事会主席	2019-6-24	2021-11-13
	南京中电熊猫平板显示科技有限公司	董事	2018 年 12 月	
	南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	董事	2018 年 12 月	
	南京中电熊猫置业有限公司	监事会主席	2018 年 12 月	
	南京中电熊猫家电有限公司	董事	2019 年 5 月	
	成都中电熊猫显示科技有限公司	职工监事	2019 年 5 月	
	沈见龙	南京华东电子信息科技股份有限公司	董事	2019-6-19
南京中电熊猫平板显示科技有限公司		监事会主席	2019 年 5 月	
邓伟明	南京中电熊猫家电有限公司	总经理	2009 年 6 月	
	南京熊猫电子进出口有限公司	总经理	2011 年 1 月	
夏德传	南京爱立信熊猫通信有限公司	副董事长	2016 年 4 月	
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



## 2019 年年度报告

	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 2019 年度绩效考核尚未结束，报告期内薪酬不包括 2019 年绩效工资，但包含 2018 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 660.73 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
周贵祥	董事长、执行董事	选举	工作需要
鲁清	副董事长、执行董事	选举	工作需要
沈见龙	非执行董事	选举	工作需要
李长江	非执行董事	选举	工作需要
赵冀	监事会主席	选举	工作需要
胡大立	总会计师	离任	工作需要
王栋栋	董事会秘书、公司秘书	离任	工作需要
黄绍锋	副总经理	离任	工作需要
徐国飞	原董事长、执行董事	离任	工作调整

## 2019 年年度报告

陈宽义	原副董事长、执行董事	离任	工作调整
高敢	原非执行董事	离任	工作调整
涂昌柏	原监事会主席	离任	工作调整
沈见龙	原董事会秘书、总会计师、公司秘书	离任	工作调整

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明：

1、2019 年 4 月 29 日，公司原总会计师沈见龙先生因工作调整，辞去公司总会计师职务。

2、2019 年 5 月 9 日，公司召开第九届董事会第六次会议，聘任胡大立先生为公司总会计师，任期与公司第九届董事会同步。

3、2019 年 5 月 17 日，公司原董事长徐国飞先生因工作调整，辞去公司董事、董事长及董事会下属委员会相关职务。

4、2019 年 5 月 17 日，公司原副董事长陈宽义先生因工作变动，辞去公司董事、副董事长及董事会下属委员会相关职务。

5、2019 年 5 月 24 日，公司原董事会秘书沈见龙先生因工作变动，辞去公司董事会秘书、公司秘书职务。

6、2019 年 5 月 24 日，公司召开第九届董事会临时会议，聘任王栋栋先生为公司秘书，任期与公司第九届董事会同步。

7、2019 年 5 月 28 日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过提名周贵祥先生为公司第九届董事会执行董事候选人，审议通过鲁清先生由公司非执行董事变更为公司第九届董事会执行董事，审议通过提名沈见龙先生为公司第九届董事会非执行董事候选人。周贵祥先生、鲁清先生、沈见龙先生于 2019 年 6 月 28 日召开的公司 2018 年年度股东大会选举获任，任期与第九届董事会同步。

8、2019 年 5 月 28 日，公司召开第九届监事会第七次会议，审议通过提名赵冀先生为公司第九届监事会非职工监事候选人。赵冀先生于 2019 年 6 月 28 日召开的公司 2018 年年度股东大会选举获任，任期与第九届监事会同步。

9、2019 年 6 月 28 日，公司召开第九届董事会第八次会议，选举周贵祥先生为公司第九届董事会董事长；选举鲁清先生为公司第九届董事会副董事长；选举周贵祥先生、沈见龙先生为公司第九届董事会战略委员会委员，董事长周贵祥先生为战略委员会主任；选举周贵祥先生、鲁清先生为公司第九届董事会提名委员会委员；选举沈见龙先生接替鲁清先生为公司第九届董事会审核委员会委员。

10、2019 年 6 月 28 日，公司召开第九届监事会第八次会议，选举赵冀先生为公司监事会主席。

11、2019 年 8 月 12 日，公司召开第九届董事会第九次会议，聘任王栋栋先生为公司董事会秘书，任期与公司第九届董事会同步。

12、2019年12月24日，公司召开第九届董事会第十二次会议，聘任黄绍锋先生为公司副总经理，任期与公司第九届董事会同步。

13、2020年1月8日，公司原董事高敢先生因工作变动，辞去公司董事及董事会下属委员会相关职务。

14、2020年2月7日，公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过提名李长江先生为公司第九届董事会非执行董事候选人。李长江先生于2020年3月26日召开的公司2020年第一次临时股东大会选举获任，任期与第九届董事会同步。

上述事项详见2019年4月30日、5月10日、5月18日、5月25日、5月29日、6月29日、8月13日、12月25日及2020年1月9日、2月8日刊载于上海证交所网站及《中国证券报》、《上海证券报》上的有关公告。

## 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用□不适用

2017年度，公司副总经理郭庆受到中国证监会湖南监管局的行政处罚（警告、并处以3万元罚款），详情请见公司于2017年7月28日、12月21日、12月27日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证交所网站相关公告。

## 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	313
主要子公司在职员工的数量	3,143
在职员工的数量合计	3,456
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	3,014
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,423
销售人员	273
技术人员	1,289
财务人员	181
行政人员	290
合计	3,456
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	208
本科	989
大专	851
其他	1,408
合计	3,456

### (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》（2018年6月修订），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》(2018年6月修订),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	1,929,038.17
劳务外包支付的报酬总额	38,580,763.30

### 七、其他

√适用□不适用

2019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

2019 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符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。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。

公司结合自身生产经营情况加强了风险管理及内部监控系统，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 2020 年 3 月 31 日刊载于上海证交所网站的《南京熊猫 2019 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违规行为进行分析并提出改进建议。

公司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，公司可根据实际需要，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，公司每年开展内部控制自评工作，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。于报告期内，董事会已进行检讨，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。

公司以智能制造、智慧城市和电子制造服务为主业，进一步优化资源配置，加快推进产业转型升级和结构调整，深入实施全面精益管理，全力推动高质量发展，生产经营总体平稳有序。报告期内，公司未发现重大监控系统缺陷或失灵。

报告期内，公司根据《企业管治守则》之要求，采纳董事会成员多元化政策，修订了《提名委员会议事规则》，列载董事会为达致其成员多元化而采取的方针。根据第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》，中国证监会、财政部、国资委联合发布的《关于支持上市公司回购股份的意见》，及《上市公司章程指引》等有关规定，公司对《公司章程》中回购股份的相关条款进行了修订；经修订《公司章程》规定公司回购股份时应遵守公司上市地法律法规及上市规则。为进一步提高公司规范运作水平，根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等有关规定，公司对《股东大会议事规则》相关条款进行了修订。根据中国证监会和上海证券交易所有关要求，公司编制了《南京熊猫股东回报规划（2019-2021）》。

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
2018 年年度股东大会	2019 年 6 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> <a href="http://www.hkex.com.hk">http://www.hkex.com.hk</a>	2019 年 6 月 29 日

### 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。

公司于年度股东大会召开前至少 20 日个营业日（“营业日”是指香港联合交易所开市进行证券买卖的日子）发出书面通知，于临时股东大会召开前至少 10 个营业日或 15 日（以较长者为准）发出书面通知，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

公司第九届董事会现有 9 名董事，其中 3 名为独立非执行董事，独立非执行董事中含有注册会计师。第九届董事会现任执行董事为周贵祥、鲁清和夏德传，其中周贵祥为主席；非执行董事分别是沈见龙、邓伟明和李长江，独立非执行董事分别是杜婕、张春和高亚军。现任董事会成员及各董事履历详见本报告第七节“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（详见列载于《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。



董事会负责执行香港联交所《证券上市规则》附录 14 的 D.3.1 条所载的企业管治职能。报告期内，董事会已检讨本公司的企业管治政策及常规；监察董事及高级管理人员的培训及持续专业发展，定期安排董事和高级管理人员参加培训及或后续培训；检讨及监察公司在遵守法律和监管规定方面的政策及常规；董事会已监察董事适用香港联交所《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”）的遵守情况；以及检讨本公司遵守《企业管治守则》的情况以及企业管治报告的披露。

报告期内，公司已采纳应用了“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。

#### (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
周贵祥	否	8	8	7	0	0	否	1
鲁清	否	14	14	12	0	0	否	1
沈见龙	否	8	8	7	0	0	否	1
邓伟明	否	14	14	12	0	0	否	1
夏德传	否	14	14	12	0	0	否	1
李长江	否	0	0	0	0	0	否	0
杜婕	是	14	14	12	0	0	否	1
张春	是	14	14	12	0	0	否	1
高亚军	是	14	14	12	0	0	否	1
徐国飞	否	4	4	3	0	0	否	0
陈宽义	否	4	4	3	0	0	否	0
高敢	否	14	14	13	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	14
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	12
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

2019 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。

2019 年度，独立非执行董事根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《南京熊猫独立董事制度》等规定，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，在公司规范治理和重大经营决策等方面做了许多工作，切实维护了公司整体和全体股东利益。具体履职情况详见 2020 年 3 月 31 日刊载于上海证交所网站的《南京熊猫 2019 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

审核委员会主要负责检讨和监察本集团之财务申报过程及内部监控系统，并向董事会提供建议及意见。审核委员会议事规则已刊载于本公司及香港联交所网站。公司第九届董事会审核委员会现由沈见龙先生、邓伟明先生、杜婕女士、张春先生、高亚军先生组成，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 5 次会议：

1、于 2019 年 3 月 27 日召开第九届董事会审核委员会 2019 年第一次会议，全体委员出席了会议。会议审核通过了公司 2018 年度财务报告；同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构；同意将上述事项提交董事会审议。

2、于 2019 年 4 月 26 日召开第九届董事会审核委员会 2019 年第二次会议，全体委员出席了会议。会议审核通过了公司 2019 年第一季度财务报告；同意《关于公司部分会计政策变更》的议案；同意将上述事项提交董事会审议。

3、于 2019 年 8 月 29 日召开第九届董事会审核委员会 2019 年第三次会议，全体委员出席了会议。会议审核通过了公司 2019 年半年度财务报告；同意《关于修改部分会计政策》的议案；同意将上述事项提交董事会审议。

4、于 2019 年 10 月 30 日召开第九届董事会审核委员会 2019 年第四次会议，全体委员出席了会议。会议审核通过了公司 2019 年第三季度财务报告，同意并提交董事会审议。

5、于 2019 年 12 月 18 日召开第九届董事会审核委员会关于公司 2019 年年报工作的专题会。主要内容如下：

（1）审核委员会听取了 2019 年年报审计计划及相关情况汇报。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，遵照审计计划的时间安排，高质量完成 2019 年年报审计工作，加强对重点业务的测试，及时向审核委员会汇报审计过程中遇到的重大问题。要求公司密切配合会计师事务所做好 2019 年年报审计、内控审计及相关工作，与年报审计会计师事务所做好沟通，按照有关要求做好业绩预告的工作。

（2）管理层向审核委员会汇报了 2019 年度生产经营情况和重大事项进展情况。审核委员会对管理层 2019 年度的工作基本认可。要求公司清晰分析和正确认识当前面临的形势及困难，密切关注外部复杂严峻的经济形势。提出公司应坚持改革创新和新发展理念、深入施行精益管理，提高风险管控能力，进一步提升核心竞争力，努力推动公司实现高质量发展。

（3）审核委员会听取了 2019 年度内控审计及相关情况汇报。要求内控审计注册会计师就发现的问题及时与公司沟通，提出明确的处理建议和意见。要求公司内部审计部门及相关负责人与内控审计注册会计师保持沟通，配合做好内控审计工作及出具审计报告，跟踪落实提请关注的事项，提出整改方案，落实整改措施。

（4）审核委员会听取了 2019 年度内控评价工作安排及进展情况的汇报，并指导内部审计工作。审核委员会对内部审计机构 2019 年度的工作基本满意。要求参与内部控制评价的全体成员高度重视内控评价工作，关注公司内部控制设计的适当性和运行有效性，做好内部控制评价工作，完成内部控制自我评价报告。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。要求内部审计机构对重要单位、重要业务、重要项目开展风险及内控监督，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。

(5) 财务负责人向审核委员会汇报了截止 2019 年 11 月 30 日止的财务状况。审核委员会提出要加强风险管理和内部控制，做好财务核算基础工作；进一步做好应收账款管理和存货规模控制，提高资金使用效率；进一步完善公司信贷政策和工作方针，合理确定为子公司提供担保的额度，将信贷规模控制在合理水平上；做好关联交易的披露工作。

此外，在公司 2019 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 2019 年度财务报表编制情况的汇报，与年报审计注册会计师见面，审阅审计报告和财务报表，沟通审计过程中发现的问题，重点审阅了关键审计事项、会计政策变更、对外担保、关联交易等重要事项，要求公司和年报审计会计师事务所严格执行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

提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的候选人人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。

### 1、董事会成员多元化政策

公司已根据企业管治守则之要求，采纳董事会成员多元化政策，该政策旨在列载董事会为达致其成员多元化而采取的方针。公司据此修订了提名委员会职责权限，修订后的《提名委员会议事规则》已刊载于本公司、上海证交所和香港联交所网站。

执行落实董事会成员多元化政策，将进一步提高董事会履职效率，促进董事会为本公司及附属公司的核心业务及策略作出科学决策。公司在设定董事会成员组合时，会从多个方面考虑董事会成员多元化，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、技能、知识、行业及专业经验等。董事会所有成员的提名和委任，将继续充分考虑上述可计量目标，最终依据本公司发展目标和战略规划，及全体股东利益。为确保董事会多元化政策符合上市规则并行之有效，提名委员会将在适当时候检讨该政策，提名委员会将讨论任何可能需要作出的修订，并向董事会提出修订建议，以供审批。

目前，公司董事会成员具有多元化的专业背景，涵盖通信、电子、信息、法律、财务等，具有丰富的从业经验，涵盖制造业、金融业、教育、会计师和律师等中介机构，维持适当的女性比例，保持了一定的地域差异，兼顾了股东诉求。每名董事会成员的角色及职责详见本年报“第八节公司治理”部分的相关内容，而每名董事的履历详见本年报“第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况”部分的相关内容。

### 2、提名政策

公司重视董事会层面的知识、经验、专业及多元化，以确保董事会勤勉尽责，做出符合公司和全体股东利益的科学决策。

提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，研究并草拟公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后提交董事会审议通过实施。公司董事和高级管理人员的选任程序，详见刊载于本公司、上海证交所和香港联交所网站的《提名委员会议事规则》。

报告期内，公司秉承上述提名政策，选举产生第九届董事会董事候选人，及聘任高级管理人员。

公司第九届董事会提名委员会现由周贵祥先生、鲁清先生、杜婕女士、张春先生、高亚军先生组成，高亚军先生任提名委员会主任。

报告期内，提名委员会共召开了 5 次会议：

1、2019 年 3 月 27 日，公司召开第九届董事会提名委员会 2019 年第一次会议，全体委员出席了会议，会议形成如下决议：

(1) 公司董事会的架构、人数及组成（包括技能、知识、经验及多元化方面）与公司经营活动情况、资产规模和股权结构等基本匹配。建议根据国家有关规定，结合公司实际运作，进一步完善公司治理架构和组织机构，有效提升公司规范运作水平。(2) 公司已根据企业管治守则之要求，采纳董事会成员多元化政策，该政策旨在列载董事会为达致其成员多元化而采取的方针。据此修订《提名委员会议事规则》中提名委员会职责权限，并提交董事会审议。(3) 公司独立非执行董事符合中国证监会、香港证监会、上海证券交易所、香港联合交易所有限公司等有关独立性的要求。(4) 公司高级管理人员具备履行职责所需的专业技能。(5) 全体董事和高级管理人员应认真学习监管机构关于买卖公司股票的相关规定，确保程序合规，信息披露充分。

2、于 2019 年 5 月 9 日，以接纳书面议案形式召开 2019 年第二次会议，全体委员出席了会议，会议同意提名胡大立先生为公司总会计师候选人，并提交董事会讨论。

3、于 2019 年 5 月 28 日，以接纳书面议案形式召开 2019 年第三次会议，全体委员出席了会议，会议同意提名周贵祥先生、沈见龙先生为公司第九届董事会董事候选人，并提交董事会审议。

4、于 2019 年 8 月 12 日，以接纳书面议案形式召开 2019 年第四次会议，全体委员出席了会议，会议同意提名王栋栋先生为公司董事会秘书候选人，并提交董事会讨论。

5、于 2019 年 12 月 24 日，以接纳书面议案形式召开 2019 年第五次会议，全体委员出席了会议，会议同意提名黄绍锋先生为公司副总经理候选人，并提交董事会讨论。

### **(三) 战略委员会**

战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，战略委员会议事规则已刊载于本公司网站。公司第九届董事会战略委员会现由周贵祥先生、鲁清先生、沈见龙先生、夏德传先生、高亚军先生组成，周贵祥先生任战略委员会主任。

2019 年 3 月 27 日，战略委员会召开 2019 年第一次会议，全体委员出席了会议。会议形成如下决议：

1、加强规划引领。进一步发挥公司“十三五”规划的引领作用，细化、量化各项发展指标和重点工作任务，确保各项目标计划立足当下、谋划长远，保证各项工作任务扎实分解、有效落地。

2、强化计划和任务管理。各专业公司要以年度经营目标和重点工作任务为抓手，认真研究制定周密细致的工作计划，做到目标明确、重点突出、措施有力、责任到位。公司本部要强化过程跟踪、动态监控、督促落实，确保经营计划和重点工作转化成经营成果。

3、深入实施成本费用工程，加强“两金”管控。进一步完善成本费用管控体系，全面分析、排查成本费用管理的重点和薄弱环节，确定改进目标和措施，并层层分解落实，实现降本增效。高度重视“两金”管控，优化内部管控，加强考核督导，确保降本目标实现。

4、大力推进智慧城市产业发展。以大项目建设为契机，强化在产业布局、市场开拓、科技创新、内部协同等方面的能力提升，形成核心竞争力。积极推进“一号通”等重点项目，增大市场推广。

5、推动结构优化调整。进一步推动产业结构、产品结构和组织结构的优化调整，将资源向优势产业倾斜，降低非主业经营规模。大力发展产品附加值高和品牌效应好的优势产品，加大市场推广。根据实际工作需要，优化组织机构设置，优化工作流程，提高工作效率。

6、进一步加强全面风险管理。要提高规范运作意识，进一步完善内部监控和风险管理体系，高度重视非常规、非日常工作的风险防控，特别是环境保护、安全生产、法律纠纷等方面，切实提高整体风险管控水平。

#### **（四）薪酬与考核委员会**

薪酬与考核委员会主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案及制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，薪酬与考核委员会议事规则已刊载于本公司及香港联交所网站。公司第九届董事会薪酬与考核委员现由夏德传先生、李长江先生、杜婕女士、张春先生和高亚军先生组成，张春先生任薪酬与考核委员会主任。

2019年3月27日，公司召开第九届董事会薪酬与考核委员会2019年第一次会议，全体委员出席了会议。会议对公司时任董事及高级管理人员的履职情况进行了考核，对公司董事及高级管理人员的薪酬政策、体系进行了讨论。根据考核结果，同意相关董事及高级管理人员2018年度税前报酬，同意在限额范围内，由总经理根据董事会薪酬与考核委员会审定意见组织执行，并提交董事会审议。

#### **五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

## 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。

公司制定了《南京熊猫高级管理人员薪酬管理办法》，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（2017 年修订）》及上海证交所《关于做好上市公司 2018 年年度报告披露工作的通知》，公司董事会编制了《南京熊猫 2019 年度内部控制评价报告》，与公司 2018 年年度报告同时披露，详

见公司于 2020 年 3 月 31 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，出具了无保留意见的审计报告，与公司 2019 年年度报告同时披露，详见公司于 2020 年 3 月 31 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（详见刊载于《公司章程》第十章第 143 条）。报告期内，公司于 2019 年 6 月 28 日召开的第九届董事会第八次会议选举周贵祥先生为公司新董事长。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（详见刊载于《公司章程》第十二章第 161 条）。

### （二）核数师薪酬

立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 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，其中担任国际和国内核数师薪酬为 162 万元，担任内控审计师薪酬为 48 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）股息政策

公司着眼长远和可持续发展，兼顾企业经营和股东诉求，对公司利润分配做出制度性安排，保证利润分配政策的连续性和稳定性。关于公司利润分配的政策及相关内容，详见本年度报告“第五节重要事项”相关部分，也可参阅刊载于本公司、上海证交所和香港联交所网站《公司章程》。

#### （六）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。

#### （七）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 2019 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。

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用□不适用

南京熊猫电子股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“贵公司”或“南京熊猫”）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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，公允反映了贵公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司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，我们独立于贵公司，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

关键审计事项是我们根据职业判断，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。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）收入确认	
<p>关于收入确认会计政策详见附注三、（二十八）；关于收入的披露详见附注五、（四十）。</p> <p>2019 年度，南京熊猫合并口径营业收入 46.60 亿元，主要来源于工业机器人及智能工厂系统工程、智能交通及智能建筑安装收入；电子制造产品、信息网络设备和消费电子产品的销售收入以及租赁服务收入。</p> <p>公司确认收入的一般原则为：对于智能</p>	<p>我们针对收入确认执行的审计程序主要有：</p> <p>1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>2、选取样本检查销售合同以及与管理层访谈，对合同进行“五步法”分析，判断履约义务构成和控制权转移的时点，进而评估南京熊猫销售收入的确认政策是否符合新收入准则的要求；</p>

<p>工厂系统集成、智能交通和建筑安装服务，履约义务是在某一时段内履行的，按照履约进度确认收入，以工程进度证明书作为收入确认的依据；对于工业机器人、电子制造产品、信息网络设备和电子产品等销售是在客户取得相关商品控制权时点确认收入；对于房屋租赁、物业管理等收入，根据合同约定的租赁期限按直线法确认收入。</p> <p>由于收入是南京熊猫的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>3、结合应收账款函证程序，对本年记录的收入交易选取样本，检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、租赁合同、订单、销售发票、出库单、产品运输单、设备签收单、工程进度证明书、验收单、出口单证等单据，检查已确认收入的真实性；</p> <p>4、对收入和成本执行分析性程序，包括：本期各月份收入、成本、毛利率波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析性程序，检查已确认收入的准确性；</p> <p>5、针对资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单、客户签收单及其他单证等支持性文件，以评价收入是否在恰当的会计期间确认。</p>
(二) 应收账款预期信用损失	
<p>关于应收账款减值的会计政策详见附注三、(十一)；关于应收账款的披露详见附注五、(四)。</p> <p>截止 2019 年 12 月 31 日，南京熊猫应收账款账面余额为 10.42 亿元，坏账准备余额为 0.46 亿元，应收账款的账面价值为 9.96 亿元。</p> <p>南京熊猫管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款和组合应收账款为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于单项计提且已发生信用损失的应收账款，南京熊猫管理层基于已发生信用损失的客观证据，通过估计预期收取的现金流量单独确定信用损失。除单独确定信用损失之外的应收账款，管理层基于共同信用风险特征以及考虑</p>	<p>我们针对应收账款预期信用损失执行的审计程序主要包括：</p> <p>(1) 了解和评价管理层与应收账款预期信用损失计提相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>(2) 复核以前年度应收账款坏账计提后转回或实际发生损失的情况，判断南京熊猫管理层对历史数据预期的准确性；</p> <p>(3) 对于单项计提单独确定信用损失的应收账款选取样本，复核管理层对预计未来可获得的现金流量所做评估的依据及假设的合理性；</p> <p>(4) 对于以共同信用风险特征为依据采用组合计提的方法确定信用损失的应收账款，抽样检查组合分类重点是账龄分类的适当性，同时，结合历史发生的损失率</p>

<p>前瞻性信息，采用账龄分析法或其他方法确定预期信用损失。</p> <p>应收账款预期信用损失的确定涉及管理层运用重大会计估计和判断，且其对于财务报表整体具有重要性。基于上述原因，我们将应收账款的预期信用损失认定为关键审计事项。</p>	<p>和前瞻性信息，评价管理层确定的预期信用损失率的合理性；</p> <p>(5) 检查与应收账款预期信用损失相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。</p>
---	--

#### 四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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。

基于我们已执行的工作，如果我们确定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

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，管理层负责评估贵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，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

#### 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。错报可能由于舞弊或错误导致，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工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。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，就可能导致对贵公司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贵公司不能持续经营。

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

(6) 就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并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，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

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·上海

中国注册会计师：许培梅（项目合伙人）

中国注册会计师：顾欣

2020 年 3 月 30 日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2019 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金	(一)	1,053,869,767.19	1,448,751,802.35
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(二)	300,469,826.49	360,000,000.00
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	(三)	21,780,418.49	18,467,911.00
应收账款	(四)	996,359,257.15	1,003,441,127.48
应收款项融资	(五)	347,259,336.87	249,801,805.38
预付款项	(六)	113,341,943.82	181,267,525.19
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(七)	48,020,435.60	88,573,078.94
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(八)	816,955,476.60	867,808,744.86
合同资产	(九)	541,978,173.94	360,753,744.24
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		55,089,857.84	34,724,089.13
流动资产合计	(十)	4,295,124,493.99	4,613,589,828.57
<b>非流动资产:</b>			

发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十一)	276,388,843.98	293,775,084.76
其他权益工具投资	(十二)	4,035,539.29	3,905,351.83
其他非流动金融资产			
投资性房地产	(十三)	21,096,325.77	19,461,979.00
固定资产	(十四)	1,188,174,150.27	826,049,821.47
在建工程	(十五)	31,407,899.18	304,808,394.92
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	(十六)	12,456,669.33	
无形资产	(十七)	109,121,914.00	109,121,966.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(十八)	11,720,569.43	1,289,730.68
递延所得税资产	(十九)	15,345,449.29	12,616,866.25
其他非流动资产	(二十)	55,275,624.94	
非流动资产合计		1,725,022,985.48	1,571,029,195.41
资产总计		6,020,147,479.47	6,184,619,023.98
<b>流动负债：</b>			
短期借款	(二十一)	50,000,000.00	95,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	(二十二)	234,736,827.23	187,360,370.61



应付账款	(二十三)	1,628,435,817.44	1,544,459,424.66
预收款项	(二十四)	2,581,558.74	2,051,740.10
合同负债	(二十五)	160,540,186.87	221,380,505.81
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	(二十六)	39,274,102.16	34,316,099.14
应交税费	(二十七)	21,404,214.61	185,387,137.32
其他应付款	(二十八)	78,425,560.86	101,554,174.51
其中：应付利息			
应付股利		4,529,410.46	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	(二十九)	3,451,972.08	
其他流动负债	(三十)	66,677,266.21	86,456,520.71
流动负债合计		2,285,527,506.20	2,457,965,972.86
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	(三十一)	8,926,407.51	
长期应付款			
长期应付职工薪酬	(三十二)	19,767,429.75	24,722,333.29
预计负债	(三十三)		2,900,000.00
递延收益	(三十四)	17,261,888.00	7,050,224.14
递延所得税负债	(十九)	107,441.42	102,132.39
其他非流动负债			
非流动负债合计		46,063,166.68	34,774,689.82

负债合计		2,331,590,672.88	2,492,740,662.68
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	（三十五）	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	（三十六）	1,470,691,800.13	1,470,691,800.13
减：库存股			
其他综合收益	（三十七）	289,154.46	191,513.87
专项储备			
盈余公积	（三十八）	258,647,274.54	258,647,274.54
一般风险准备			
未分配利润	（三十九）	804,605,994.12	825,055,181.86
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计		3,448,072,752.25	3,468,424,299.40
少数股东权益		240,484,054.34	223,454,061.90
所有者权益（或股东权 益）合计		3,688,556,806.59	3,691,878,361.30
负债和所有者权益（或 股东权益）总计		6,020,147,479.47	6,184,619,023.98

法定代表人：夏德传（执行董事、总经理）主管会计工作负责人：胡大立会计机构负责人：刘先芳

### 母公司资产负债表

2019 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		59,376,665.62	238,805,153.90
交易性金融资产		120,011,835.62	310,000,000.00
以公允价值计量且其变动			

计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(一)	77,883,947.57	50,707,782.74
应收款项融资	(二)	6,000,000.00	2,700,000.00
预付款项		1,623,591.01	3,768,695.26
其他应收款	(三)	395,937,554.47	295,423,983.44
其中：应收利息			
应收股利			
存货		22,621,153.30	20,183,017.20
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		27,552,360.61	
流动资产合计		711,007,108.20	921,588,632.54
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(四)	1,710,218,840.58	1,733,874,170.35
其他权益工具投资		4,035,539.29	3,905,351.83
其他非流动金融资产			
投资性房地产		159,384,219.01	176,978,570.90
固定资产		302,786,588.45	64,501,654.72
在建工程		2,319,713.81	248,705,534.64
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		12,090,267.24	13,069,376.80
开发支出			

商誉			
长期待摊费用		3,922,128.00	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,194,757,296.38	2,241,034,659.24
资产总计		2,905,764,404.58	3,162,623,291.78
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		2,525,779.62	4,827,406.90
应付账款		63,661,767.44	33,881,404.21
预收款项		160,842.29	4,000.00
合同负债		157,964.60	
应付职工薪酬		2,134,066.65	2,946,015.92
应交税费		1,685,195.08	153,711,832.83
其他应付款		119,765,500.53	154,312,183.92
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		20,535.40	
流动负债合计		190,111,651.61	349,682,843.78
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬		1,961,534.25	2,998,820.29
预计负债			2,900,000.00
递延收益			
递延所得税负债		96,384.83	63,837.96
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,057,919.08	5,962,658.25
负债合计		192,169,570.69	355,645,502.03
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		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		289,154.46	191,513.87
专项储备			
盈余公积		258,647,274.54	258,647,274.54
未分配利润		105,949,041.61	199,429,638.06
所有者权益（或股东权益）合计		2,713,594,833.89	2,806,977,789.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,905,764,404.58	3,162,623,291.78

法定代表人：夏德传（执行董事、总经理）主管会计工作负责人：胡大立会计机构负责人：刘先芳

### 合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		4,660,047,001.92	4,500,505,653.14
其中：营业收入	（四十）	4,660,047,001.92	4,500,505,653.14
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,544,961,530.16	4,331,464,986.98
其中：营业成本	(四十)	3,955,938,472.70	3,777,408,587.41
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	(四十一)	23,174,993.13	20,600,188.85
销售费用	(四十二)	54,111,280.14	56,473,519.57
管理费用	(四十三)	270,036,371.18	249,028,876.39
研发费用	(四十四)	239,196,398.72	221,663,740.72
财务费用	(四十五)	2,504,014.29	6,290,074.04
其中：利息费用		3,631,924.64	3,672,880.22
利息收入		13,040,696.48	15,557,845.37
加：其他收益	(四十六)	22,868,902.54	2,308,119.25
投资收益（损失以“-”号填列）	(四十七)	60,521,783.15	62,613,654.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		45,436,683.21	46,572,091.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	(四十一)	469,826.49	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(四十二)	-12,648,007.98	-13,430,024.78

资产减值损失（损失以“-”号填列）	（四十三）	-43,308,217.26	-2,209,826.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）	（四十四）	383,216.04	-1,178,977.14
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	（四十五）	143,372,974.74	217,143,611.52
加：营业外收入		4,932,373.77	37,568,414.64
减：营业外支出		895,287.76	3,707,714.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	（四十六）	147,410,060.75	251,004,311.91
减：所得税费用	（四十七）	33,724,437.23	38,470,211.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		113,685,623.52	212,534,100.27
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		113,685,623.52	212,534,100.27
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		52,657,894.58	161,959,568.48
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		61,027,728.94	50,574,531.79
六、其他综合收益的税后净额		97,640.59	191,513.87
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		97,640.59	191,513.87
1.不能重分类进损益的其他综合收益		97,640.59	191,513.87
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动		97,640.59	191,513.87
（4）企业自身信用风险公允价值			

变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益			
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额			
(9) 其他			
(二) 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		113,783,264.11	212,725,614.14
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		52,755,535.17	162,151,082.35
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		61,027,728.94	50,574,531.79
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.0576	0.1772
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0576	0.1772

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：夏德传（执行董事、总经理）主管会计工作负责人：胡大立会计机构负责人：刘先芳



## 母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	(五)	105,540,010.24	114,879,391.95
减: 营业成本	(五)	54,632,844.54	77,946,492.16
税金及附加		4,370,529.62	5,310,874.73
销售费用		3,029,059.62	3,046,495.07
管理费用		109,484,485.89	103,794,864.39
研发费用		37,025,842.52	23,425,998.17
财务费用		-5,794,704.52	-6,358,000.30
其中: 利息费用			
利息收入		2,609,136.84	3,493,091.89
加: 其他收益		18,910.30	
投资收益 (损失以“-”号填列)	(六)	90,960,382.95	95,490,828.99
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		45,167,594.22	45,790,347.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		11,835.62	
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		-681,092.44	14,950,459.00
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-13,186,312.38	-282,848.12
资产处置收益 (损失以“-”号填列)			-223,732.69
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)		-20,084,323.38	17,647,374.91
加: 营业外收入		2.17	22,043,114.80
减: 营业外支出		289,192.92	3,174,110.66

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-20,373,514.13	36,516,379.05
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-20,373,514.13	36,516,379.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-20,373,514.13	36,516,379.05
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		97,640.59	191,513.87
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		97,640.59	191,513.87
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动		97,640.59	191,513.87
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			

8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		-20,275,873.54	36,707,892.92
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（执行董事、总经理）主管会计工作负责人：胡大立会计机构负责人：刘先芳

### 合并现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<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		4,465,987,746.96	4,531,140,339.58
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		77,602,619.72	90,702,248.63
收到其他与经营活动有关的现金	（五十七）、1	193,588,491.67	166,252,903.23

经营活动现金流入小计		4,737,178,858.35	4,788,095,491.44
购买商品、接受劳务支付的现金		3,902,192,914.30	3,824,851,268.23
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		554,872,811.94	511,541,677.45
支付的各项税费		333,710,832.18	200,344,271.78
支付其他与经营活动有关的现金	(五十七)、2	287,636,148.06	205,795,256.41
经营活动现金流出小计		5,078,412,706.48	4,742,532,473.87
经营活动产生的现金流量净额		-341,233,848.13	45,563,017.57
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			8,895,569.03
取得投资收益收到的现金		84,558,902.54	73,462,367.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,596,859.22	601,086.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	(五十八)、3	5,465,659.67	
收到其他与投资活动有关的现金	(五十七)、3	1,656,419,000.00	1,550,000,000.00
投资活动现金流入小计		1,750,040,421.43	1,632,959,022.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		197,082,427.99	91,890,318.07
投资支付的现金			

质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	(五十七)、4	1,596,419,000.00	1,460,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,793,501,427.99	1,551,890,318.07
投资活动产生的现金流量净额		-43,461,006.56	81,068,704.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		95,000,000.00	95,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	(五十七)、5	124,394,222.30	39,198,666.76
筹资活动现金流入小计		219,394,222.30	134,198,666.76
偿还债务支付的现金		140,000,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		118,517,590.98	111,230,033.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		42,117,860.74	43,998,639.18
支付其他与筹资活动有关的现金	(五十七)、6	4,741,839.43	285,364.09
筹资活动现金流出小计		263,259,430.41	156,515,397.84
筹资活动产生的现金流量净额		-43,865,208.11	-22,316,731.08
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-412,752.77	-3,797,914.09
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-428,972,815.57	100,517,077.07
加：期初现金及现金等价物余额		1,292,114,192.80	1,191,597,115.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		863,141,377.23	1,292,114,192.80

法定代表人：夏德传（执行董事、总经理）主管会计工作负责人：胡大立会计机构负责人：刘先芳

### 母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<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		79,885,210.37	123,424,840.18
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		337,650,954.61	150,767,549.71
经营活动现金流入小计		417,536,164.98	274,192,389.89
购买商品、接受劳务支付的现金		40,763,889.86	75,578,302.03
支付给职工及为职工支付的现金		78,093,081.74	67,662,065.27
支付的各项税费		185,314,721.55	15,327,121.89
支付其他与经营活动有关的现金		501,692,238.90	222,611,191.81
经营活动现金流出小计		805,863,932.05	381,178,681.00
经营活动产生的现金流量净额		-388,327,767.07	-106,986,291.11
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		5,465,659.67	
取得投资收益收到的现金		115,501,039.80	122,204,799.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		1,160,000,000.00	1,410,000,000.00

投资活动现金流入小计		1,280,966,699.47	1,532,204,799.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,098,547.65	5,800,547.24
投资支付的现金			20,000,000.00
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		970,000,000.00	1,270,000,000.00
投资活动现金流出小计		999,098,547.65	1,295,800,547.24
投资活动产生的现金流量净额		281,868,151.82	236,404,251.77
<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			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		73,107,082.32	63,968,697.03
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		73,107,082.32	63,968,697.03
筹资活动产生的现金流量净额		-73,107,082.32	-63,968,697.03
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		300.14	426.35
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-179,566,397.43	65,449,689.98
加：期初现金及现金等价物余额		236,485,704.31	171,036,014.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		56,919,306.88	236,485,704.31

法定代表人：夏德传（执行董事、总经理）主管会计工作负责人：胡大立会计机构负责人：刘先芳

**合并所有者权益变动表**  
2019 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	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			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	913,838,529.00				1,470,691,800.13		191,513.87		258,647,274.54		825,055,181.86		3,468,424,299.40	223,454,061.90	3,691,878,361.30
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				1,470,691,800.13		191,513.87		258,647,274.54		825,055,181.86		3,468,424,299.40	223,454,061.90	3,691,878,361.30
三、本期增							97,640.59				-20,449,187.74		-20,351,547.15	17,029,992.44	-3,321,554.71



2019 年年度报告

减变动金 额(减少以 “—”号填 列)														
(一)综合 收益总额						97,640.59				52,657,894.58		52,755,535.17	61,027,728.94	113,783,264.11
(二)所有 者投入和 减少资本														
1. 所有者 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														

2019 年年度报告

(三) 利润分配										-73,107,082.32		-73,107,082.32	-43,997,736.50	-117,104,818.82
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-73,107,082.32		-73,107,082.32	-43,997,736.50	-117,104,818.82
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)														

2019 年年度报告

本)														
3. 盈余公 积弥补亏 损														
4. 设定受 益计划变 动额结转 留存收益														
5. 其他综 合收益结 转留存收 益														
6. 其他														
(五)专项 储备														
1. 本期提 取														
2. 本期使 用														
(六)其他														
四、本期期	913,838,529.00			1,470,691,800.13		289,154.46		258,647,274.54		804,605,994.12		3,448,072,752.25	240,484,054.34	3,688,556,806.59

## 2019 年年度报告

未余额														
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目	2018 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	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			其他	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	913,838,529.00				1,464,043,022.82				254,995,636.63		730,715,948.32		3,363,593,136.77	208,050,616.66	3,571,643,753.43
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				1,464,043,022.82				254,995,636.63		730,715,948.32		3,363,593,136.77	208,050,616.66	3,571,643,753.43
三、本期增					6,648,777.31		191,513.87		3,651,637.91		94,339,233.54		104,831,162.63	15,403,445.24	120,234,607.87

2019 年年度报告

减变动金 额(减少以 “—”号填 列)														
(一)综合 收益总额						191,513.87				161,959,568.48		162,151,082.35	50,574,531.79	212,725,614.14
(二)所有 者投入和 减少资本				6,648,777.31								6,648,777.31	8,827,552.63	15,476,329.94
1. 所有者 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				6,648,777.31								6,648,777.31	8,827,552.63	15,476,329.94

2019 年年度报告

(三) 利润分配								3,651,637.91		-67,620,334.94		-63,968,697.03	-43,998,639.18	-107,967,336.21
1. 提取盈余公积								3,651,637.91		-3,651,637.91				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-63,968,697.03		-63,968,697.03	-43,998,639.18	-107,967,336.21
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)														

2019 年年度报告

本)														
3. 盈余公 积弥补亏 损														
4. 设定受 益计划变 动额结转 留存收益														
5. 其他综 合收益结 转留存收 益														
6. 其他														
(五)专项 储备														
1. 本期提 取														
2. 本期使 用														
(六)其他														
四、本期期	913,838,529.00			1,470,691,800.13		191,513.87		258,647,274.54		825,055,181.86		3,468,424,299.40	223,454,061.90	3,691,878,361.30





## 2019 年年度报告

(一) 综合收益总额							97,640.59				-20,373,514.13	-20,275,873.54
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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											-73,107,082.32	-73,107,082.32
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配											-73,107,082.32	-73,107,082.32
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）												

2019 年年度报告

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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		289,154.46		258,647,274.54	105,949,041.61	2,713,594,833.89

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	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							

## 2019 年年度报告

一、上年期末余额	913,838,529.00				1,434,870,834.28				254,995,636.63	230,533,593.95	2,834,238,593.86
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				254,995,636.63	230,533,593.95	2,834,238,593.86
三、本期增减变动 金额（减少以“-” 号填列）							191,513.87		3,651,637.91	-31,103,955.89	-27,260,804.11
（一）综合收益总 额							191,513.87			36,516,379.05	36,707,892.92
（二）所有者投入 和减少资本											
1. 所有者投入的普 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									3,651,637.91	-67,620,334.94	-63,968,697.03
1. 提取盈余公积									3,651,637.91	-3,651,637.91	

2019 年年度报告

2. 对所有者（或股东）的分配										-63,968,697.03	-63,968,697.03
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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		191,513.87		258,647,274.54	199,429,638.06	2,806,977,789.75

法定代表人：夏德传（执行董事、总经理） 主管会计工作负责人：胡大立 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”或“公司”）于 1992 年 4 月 27 日经南京市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，批准的经营范围为：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，主要业务包括智能制造、智慧城市、电子制造服务等，营业期限自 1996 年 10 月 5 日至不约定期限。

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 91,383.8529 万股，注册资本为 91,383.8529 万元，注册地：南京市玄武区中山东路 301 号 1701 室。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 2020 年 3 月 30 日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至 2019 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
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
成都熊猫电子科技有限公司
南京熊猫电子装备有限公司
南京熊猫新兴实业有限公司
南京熊猫电子科技发展有限公司
成都熊猫电子制造有限公司
佳恒兴业有限公司

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

本公司财务报表以持续经营为编制基础。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、（十一）应收款项减值”、“三、（二十八）收入”。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 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：合并方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：购买方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。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，计入当期损益。

为企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

### 1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

### 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、（十五）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

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。

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负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

- (1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）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、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

### 11. 应收票据

#### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

对于应收票据，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据，单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

#### (1) 单项计提坏账准备的应收款项

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款，单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。

#### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

对于不存在减值客观证据的应收账款和应收票据，或当单项计提无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

确定组合的依据	
票据组合	以票据承兑银行或承兑方的信用程度为信用风险特征划分组合
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
关联方组合	以应收款项与交易对象的关系为信用风险特征划分组合
押金、保证金及职工备用金组合	以应收款项的款项性质为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
票据组合	以票据承兑银行或承兑方的信用程度为信用风险特征
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
关联方组合	其他方法
押金、保证金及职工备用金组合	其他方法

## 确定组合的依据

合

本公司将该应收款项按类似信用风险特征进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收款项坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	应收款项计提比例（%）
0-6 个月	0
7-12 个月	5
1-2 年	10
2-3 年	15
3-4 年	30
4-5 年	50
5 年以上	100

组合中，采用其他方法计提坏账准备情况：

当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

### 13. 应收款项融资

√适用□不适用

当应收票据和应收账款同时满足以下条件时：1) 合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；2) 本公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。

本公司将其划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在报表中列示为应收款项融资，相关具体会计处理方式见本附注“三、（十）金融工具”；

当单项无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收票据及应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失，对于划分为组合的应收票据及应收账款，比照前述应收款项的减值损失计量方法处理。

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

对于其他应收款的减值损失计量，比照前述应收款项的减值损失计量方法处理。

### 其他

对预付款项、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。

## 15. 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、发出商品、委托加工物资、合同履约成本等。

### 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。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（十）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 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有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于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作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

### 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。

## 22. 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

### (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。

## 23. 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
经营租出固定资产：				
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	5	3.17-4.75

## (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；
- (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。

## 24. 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。

## 25. 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。

#### 26. 生物资产

适用 不适用

#### 27. 油气资产

适用 不适用

#### 28. 使用权资产

适用 不适用

#### 29. 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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证

据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，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初始投资成本。

## (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（年）	摊销方法
土地使用权	16.75-50	年限平均法
商标使用权	10	年限平均法
计算机软件	5-10	年限平均法
专利权	10	年限平均法
软件著作权	10	年限平均法
非专利技术	5	年限平均法

## 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

### 1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

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。

### 2、开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

3) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益;

4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;

5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出,于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额。

### 30. 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、使用权资产、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、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态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。本公司在分摊商誉的账面价值时,根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊,在此基础上进行商誉减值测试。

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。

### 31. 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。

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

√适用□不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 33. 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)。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，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

## 34. 租赁负债

适用  不适用

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：

- 根据担保余值预计的应付金额发生变动；
- 用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；
- 本公司对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致。

在对租赁负债进行重新计量时，本公司相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

### 35. 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、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。

### 36. 股份支付

√适用□不适用

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是

用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## 2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件，详见本附注“二十六、股份支付”。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 37. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用□不适用

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将其分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

- (1) 存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
- (2) 包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
- (3) 包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；
- (4) 存在间接地形成合同义务的合同条款；
- (5) 发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

## 38. 收入

### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用□不适用

#### 1、收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：（1）客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；（3）公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：（1）公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；（2）公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；（3）公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；（4）公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；（5）客户已接受该商品；（6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

## 2、收入计量原则

（1）公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

（2）合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

（3）合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

（4）合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

## 3、收入确认的具体方法

### （1）按时点确认的收入

公司销售工业机器人、电子制造产品、信息网络设备和电子产品等，属于在某一时点履行的履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

**(2) 按履约进度确认的收入**

公司提供智能工厂系统集成、智能交通和建筑安装等服务，由于公司履约的同时客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。公司按照产出法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

**(3) 其他**

其他适用于房租租赁、物业管理等，根据合同约定的租赁期内按直线法确认收入。

**(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况**

适用 不适用

**39. 合同成本**

适用 不适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 1、该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 2、该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 3、该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

**40. 政府补助**

适用 不适用

**1、类型**

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

## 2、确认时点

企业以实际收到政府补助为确认时点。

## 3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 41. 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，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。

## 42. 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。

**(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法**

√适用□不适用

**2019年1月1日之后适用的会计政策**

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，承租人和出租人将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

**1、本公司作为承租人****(1) 使用权资产**

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

公司发生的初始直接费用；

公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。公司按照本附注“三、(二十五) 预计负债”所述的确认标准和计量方法对该成本进行确认和计量。该成本属于为生产存货而发生的计入存货成本。

本公司采用平均年限法对使用权资产计提折旧。公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，使用权资产在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

**(2) 租赁负债**

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：

根据担保余值预计的应付金额发生变动；

用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；

本公司对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致。

在对租赁负债进行重新计量时，本公司相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

### （3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

### （4）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

## 2、本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

### （1）经营租赁会计处理



经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

#### (2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“三、(十) 金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### 3、售后租回交易

公司按照本附注“三、(二十八) 收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

#### (1) 作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“三、(十) 金融工具”。

#### (2) 作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“三、(十) 金融工具”。

### 43. 分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

#### 44. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

#### 45. 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

(1) 执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

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) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	董事会审批	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 18,467,911.00 元，“应收账款”上年年末余额 1,003,441,127.48 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 187,360,370.61 元，“应付账款”上年年末余额 1,544,459,424.66 元。
(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据从“应收票据”重分类至“应收款项融资”列示；比较数据相应调整。	董事会审批	“应收票据”重分类为“应收款项融资”，重分类后“应收款项融资”上年年末余额 249,801,805.38 元。
(3) 以公允价值计量且其变动	董事会审批	“财务费用”上年重分类至投

计入其他综合收益的应收票据贴现利息从“财务费用”重分类至“投资收益”列示；比较数据相应调整。		资收益金额 285,364.09 元。
(4)在利润表中投资收益项下新增“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目；比较数据相应调整。	董事会审批	“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”上期金额 0.00 元。

## (2) 执行《企业会计准则第 21 号——租赁》(2018 年修订)

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》(简称“新租赁准则”)。修订后的准则自 2019 年 1 月 1 日起施行，根据准则规定，对于首次执行日(即 2019 年 1 月 1 日)前已存在的合同，公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

### ● 本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并按照以下方法计量使用权资产：假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

- 1) 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；
- 2) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 5) 作为使用权资产减值测试的替代，根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
- 6) 首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时,本公司使用2019年1月1日的承租人增量借款利率(加权平均值:4.35%)来对租赁付款额进行折现。

2018年12月31日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额	0.00
按2019年1月1日本公司增量借款利率折现的现值	0.00
2019年1月1日新租赁准则下的租赁负债	0.00
上述折现的现值与租赁负债之间的差额	0.00

对于首次执行日前已存在的融资租赁,本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值,分别计量使用权资产和租赁负债。

● 本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁,本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估,并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的,本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外,本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

● 本公司执行新租赁准则对期初财务报表的无影响。

(3) 执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会〔2019〕8号),修订后的准则自2019年6月10日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无影响。

(4) 执行《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会〔2019〕9号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行

日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无影响。

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

## (4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

## 46. 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	16%、13%、11%、10%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、20%、15%、16.5%

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

纳税主体名称	所得税税率 (%)
南京熊猫电子制造有限公司	15.00%
南京熊猫通信科技有限公司	15.00%

南京华格电汽塑业有限公司	15.00%
南京熊猫信息产业有限公司	15.00%
南京熊猫机电仪技术有限公司	15.00%
深圳市京华信息技术有限公司	15.00%
南京熊猫电子装备有限公司	15.00%
深圳市京华物业管理有限公司	20.00%
深圳市京华电子股份有限公司停车场	20.00%
深圳市京佳物业管理有限公司	20.00%
佳恒兴业有限公司	16.50%
香港中电京华贸易有限公司	16.50%

## 2. 税收优惠

√适用□不适用

1、本公司之二级子公司南京熊猫电子制造有限公司于 2017 年 12 月 07 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 GR201732003580)，该证书的有效期为 3 年。从 2017 年 01 月 01 日起至 2019 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。

2、本公司之二级子公司南京熊猫通信科技有限公司于 2017 年 12 月 07 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 GR201732003313)，该证书的有效期为 3 年。从 2017 年 01 月 01 日起至 2019 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。

3、本公司之三级子公司南京华格电汽塑业有限公司于 2017 年 12 月 07 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 GR201732002602)，该证书的有效期为 3 年。从 2017 年 01 月 01 日起至 2019 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。

4、本公司之二级子公司南京熊猫信息产业有限公司于 2018 年 11 月 28 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 GR201832002286)，该证书的有效期为 3 年。从 2018 年 01 月 01 日起至 2020 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。

5、本公司之三级子公司南京熊猫机电仪技术有限公司于 2018 年 11 月 28 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 GR201832002778)，

该证书的有效期为 3 年。从 2018 年 01 月 01 日起至 2020 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。

6、本公司之三级子公司深圳市京华信息技术有限公司于 2018 年 11 月 09 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 GR201844204258），该证书的有效期为 3 年。从 2018 年 01 月 01 日起至 2020 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。

7、本公司之二级子公司南京熊猫电子装备有限公司于 2018 年 11 月 28 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 GR201832001770），该证书的有效期为 3 年。从 2018 年 01 月 01 日起至 2020 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。

8、本公司之四级子公司深圳市京佳物业管理有限公司、深圳市京华物业管理有限公司、深圳市京华电子股份有限公司停车场本期被认定为小型微利企业，根据《国家税务总局关于贯彻落实进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围有关征管问题的公告》（国家税务总局公告 2018 年第 40 号）规定，自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对企业所得税的年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，享受减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税的优惠政策；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，享受减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税的优惠政策。

9、本公司之二级子公司南京熊猫新兴实业有限公司根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号）自 2019 年 4 月 1 日实至 2021 年 12 月 31 日享受增值税加计抵减 10% 的优惠政策；根据《关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》（财政部国家税务总局公告 2019 年第 87 号）自 2019 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，享受增值税加计抵减 15% 的优惠政策。

10、本公司之四级子公司深圳市京华物业管理有限公司根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号）自 2019 年 4 月 1 日实至 2021 年 12 月 31 日享受增值税加计抵减 10% 的优惠政策；根据《关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》（财政部国家税务总局公告 2019 年第 87 号）自 2019 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，享受增值税加计抵减 15% 的优惠政策。

11、本公司之四级子公司深圳市京华电子股份有限公司停车场、深圳市京佳物业管理有限公司根据《财政部、税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》财税〔2019〕13 号文，享受深圳市对增值税小规模纳税人减按 50% 征收“六税两费”的优惠政策。

12、本公司之二级子公司南京熊猫通信科技有限公司根据《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 16% 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。

13、根据《企业所得税法》第 30 条、《企业所得税法实施条例》第 95 条等相关政策，2019 会计年度符合研发费用加计扣除所得税优惠条件，研究开发费用实际发生额按规定享受 75% 的加计扣除。

14、注册于香港地区的子公司佳恒兴业有限公司、香港中电京华贸易有限公司利得税税率为 16.5%。

### 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	399,930.44	413,440.88
银行存款	862,741,446.79	1,291,700,751.92
其他货币资金	190,728,389.96	156,637,609.55
合计	1,053,869,767.19	1,448,751,802.35
其中：存放在境外的款项总额	16,773,237.20	29,854,369.32

### 其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	98,037,989.50	76,063,902.67
履约、保函保证金	92,604,083.63	80,196,342.74
信用证保证金	7.51	377,364.14
财政资金监管账户	86,309.32	
合计	190,728,389.96	156,637,609.55

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币



项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	300,469,826.49	360,000,000.00
其中：		
债务工具投资	50,211,438.36	
权益工具投资		
衍生金融资产	250,258,388.13	360,000,000.00
其他		
合计	300,469,826.49	360,000,000.00

其他说明：

适用  不适用

注：公司期末交易性金融资产均为银行理财产品。其中：

债务工具投资：本金 5,000 万元，为 2019 年 11 月 11 日购买的中国工商银行保本“随心 E”二号法人拓户理财产品，到期日为 2020 年 2 月 18 日。该产品拟投资 0%—80% 的债券、存款等高流动性资产，20%—100% 的债权类资产，0%—80% 的其他资产或资产组合，期末根据该产品的业绩基准利率调整公允价值，记入公允价值收益金额 211,438.36 元。

衍生金融资产：（1）招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款产品 5,000.00 万元，公司于 2019 年 11 月 13 日购入，该产品收益与黄金价格水平挂钩；（2）浦发银行挂钩金融衍生品的结构性存款 20,000.00 万元，公司于 2019 年 12 月 30 日购入，该产品收益与伦敦银行间美元一个月拆借利率（USD 1M LIBOR）挂钩。期末根据该产品的预期收益率调整公允价值，记入公允价值收益金额 258,388.13 元。

### 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	21,780,418.49	18,467,911.00
商业承兑票据		

合计	21,780,418.49	18,467,911.00
----	---------------	---------------

## (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

## (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

## (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

## (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
0-6 个月	831,972,710.15

## 2019 年年度报告

7-12 个月	56,544,516.73
1 年以内小计	888,517,226.88
1 至 2 年	71,782,021.94
2 至 3 年	37,383,185.91
3 年以上	
3 至 4 年	14,855,019.84
4 至 5 年	21,275,141.86
5 年以上	8,724,891.67
小计	1,042,537,488.10
减：坏账准备	-46,178,230.95
合计	996,359,257.15

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√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(%)	
按单项计提坏账准备	85,612,136.43	8.21	26,441,239.05	30.88	59,170,897.38	233,783,226.75	22.41	22,264,703.00	9.52	211,518,523.75
其中：										
按组合计提坏账准备	956,925,351.67	91.79	19,736,991.90	2.06	937,188,359.77	809,493,651.24	77.59	17,571,047.51	2.17	791,922,603.73
其中：										
账龄组合	520,032,228.45	49.88	19,479,475.27	3.75	500,552,753.18	407,220,829.20	39.03	17,287,845.29	4.25	389,932,983.91
其他组合	436,893,123.22	41.91	257,516.63	0.06	436,635,606.59	402,272,822.04	38.56	283,202.22	0.07	401,989,619.82
合计	1,042,537,488.10	/	46,178,230.95	/	996,359,257.15	1,043,276,877.99	/	39,835,750.51	/	1,003,441,127.48

按单项计提坏账准备:

√适用□不适用

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
国电南瑞科技股份有限公司	41,242,478.30	4,502,747.19	10.92	预计部分无法收回
南京优格特通信设备有限公司	14,275,594.00	14,275,594.00	100.00	预计无法收回
八维通科技有限公司	8,100,000.00	675,568.97	8.34	预计部分无法收回
江苏有线网络发展有限责任公司泗洪分公司	5,284,000.00	696,600.00	13.18	预计部分无法收回
新疆维吾尔自治区新闻出版广电局	4,762,156.95	1,290,542.09	27.10	预计部分无法收回
中国有线电视网络有限公司海南分公司	3,275,600.00	326,410.00	9.96	预计部分无法收回
江苏省广电有线信息网络股份有限公司南京分公司	2,633,239.16	72,213.62	2.74	预计部分无法收回
xx 军区司令部信息化部	2,023,000.00	2,023,000.00	100.00	预计无法收回
浙江八骏塑业有限公司	1,600,000.00	240,000.00	15.00	预计部分无法收回
北京众华原创科技有限公司	1,155,000.00	1,155,000.00	100.00	预计无法收回
常州市恒成塑料机械有限公司	512,258.90	512,258.90	100.00	预计无法收回
连云港银泰置业发展有限公司	424,000.00	424,000.00	100.00	预计无法收回

其他小额汇总	324,809.12	247,304.28	76.14	预计部分无法收回
合计	85,612,136.43	26,441,239.05	30.88	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	448,270,805.56	1,500,619.53	
其中：0-6 个月	418,258,414.59		
7-12 个月	30,012,390.97	1,500,619.53	5.00
1 至 2 年	37,134,986.82	3,713,498.68	10.00
2 至 3 年	12,960,014.36	1,944,002.15	15.00
3 至 4 年	10,997,704.29	3,299,311.29	30.00
4 至 5 年	3,293,347.60	1,646,673.80	50.00
5 年以上	7,375,369.82	7,375,369.82	100.00
合计	520,032,228.45	19,479,475.27	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

组合计提项目：其他组合

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	38,401,141.32		
合计	38,401,141.32		

## (3). 坏账准备的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项认定的坏账准备	22,264,703.00	6,838,746.27	2,662,210.22			26,441,239.05
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	17,571,047.51	7,442,097.84	5,267,273.45	8,880.00		19,736,991.90
合计	39,835,750.51	14,280,844.11	7,929,483.67	8,880.00		46,178,230.95

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项中账龄组合期初余额为 17,571,047.51 元，本期计提 7,442,097.84 元，本期收回 5,267,273.45 元，本期转销 8,880.00 元，期末余额为 19,479,475.27 元，关联方组合期初余额为 283,202.22 元，本期计提 2,000.00 元，本期收回 27,685.59 元，期末余额为 257,516.63 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
上海微恩氏贸易有限公司	1,361,039.99	货币回款
南京厚华通信设备有限责任公司	1,116,000.00	货币回款
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	722,355.72	货币回款
新疆维吾尔自治区新闻出版广电局	698,045.53	货币回款
日本伸兴公司	653,376.49	货币回款
福建久鼎建设集团有限公司	574,085.29	货币回款
福清万达广场有限公司	268,163.79	货币回款

河南龙敦商贸有限公司	190,553.32	货币回款
陕西科技大学	142,762.42	货币回款
昆山微铁克光电设备有限公司	125,663.67	货币回款
江苏有线网络发展有限责任公司阜宁分公司	125,000.00	货币回款
郑州新郑国际机场	105,228.80	货币回款
南京江宁经济技术开发总公司	92,681.70	货币回款
山东泉清通信有限责任公司	90,000.00	货币回款
徐州万达广场有限公司	81,245.62	货币回款
北京北控电信通技术有限公司	79,274.30	货币回款
中国移动通信四川有限公司	75,500.10	货币回款
南京弘阳码头有限公司	77,327.87	货币回款
中国建筑第二工程局有限公司	71,131.74	货币回款
其他较小汇总	1,280,047.32	货币回款
合计	7,929,483.67	/

## (4). 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	8,880.00

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



## (5). 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	143,771,883.80	13.79	
成都中电熊猫显示科技有限公司	106,877,946.54	10.25	
南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	87,410,809.47	8.38	
南京熊猫汉达科技有限公司	66,559,947.19	6.38	11,242.63
国电南瑞科技股份有限公司	41,242,478.30	3.96	4,502,747.19
合计	445,863,065.30	42.76	4,513,989.82

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 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

## 期末应收账款逾期情况

项目	期末余额
未逾期未减值金额	831,972,710.15
已逾期未减值金额—3 个月内	29,526,718.55
已逾期未减值金额—3 个月以上	134,859,828.45
合计	996,359,257.15

## 6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	347,259,336.87	249,801,805.38
应收账款		

合计	347,259,336.87	249,801,805.38
----	----------------	----------------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

√适用□不适用

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票	249,801,805.38	1,131,265,241.88	1,034,408,587.39		346,658,459.87	
商业承兑汇票		600,877.00			600,877.00	
合计	249,801,805.38	1,131,866,118.88	1,034,408,587.39		347,259,336.87	

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用□不适用

#### 1、期末公司已质押的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	41,000,000.00
商业承兑汇票	
合计	41,000,000.00

注：质押的票据是为票据池开具银行承兑汇票提供的担保。

**2、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**

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	100,086,221.66	
商业承兑汇票		
合计	100,086,221.66	

**3、期末应收票据均在 6 个月以内****7、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	98,901,982.73	87.26	156,915,577.79	86.57
1 至 2 年	9,314,341.38	8.22	7,802,713.07	4.30
2 至 3 年	2,388,636.31	2.11	7,921,177.50	4.37
3 年以上	2,736,983.40	2.41	8,628,056.83	4.76
合计	113,341,943.82	100.00	181,267,525.19	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：

其中账龄超过 1 年的预付款为 14,439,961.09 元，主要为预付采购货款或项目款，因项目未完工验收，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 (%)
豆藏株式会社	13,427,446.05	11.85
江苏海外集团国际技术工程有限公司	5,475,321.40	4.83
中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司	5,029,680.83	4.44

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
杭州国信视讯科技有限公司	4,308,233.68	3.80
上海爱吉信息技术有限公司	3,787,964.43	3.34
合计	32,028,646.39	28.26

其他说明

适用 不适用

## 8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		18,859,839.55
其他应收款	48,020,435.60	69,713,239.39
合计	48,020,435.60	88,573,078.94

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 应收股利

### (1). 应收股利

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
北京索爱普天移动通信有限公司		18,859,839.55
减：坏账准备		
合计		18,859,839.55

### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
其中：0-6 个月	31,837,380.21
7-12 个月	2,065,834.50
1 年以内小计	33,903,214.71
1 至 2 年	7,314,793.66
2 至 3 年	6,412,833.98
3 年以上	
3 至 4 年	2,956,348.85

4 至 5 年	7,787,082.34
5 年以上	4,319,763.54
小计	62,694,037.08
减：坏账准备	-14,673,601.48
合计	48,020,435.60

## (2) 按分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	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 (%)	
按单项计提坏账准备	8,353,802.68	13.32	8,353,802.68	100.00	0.00	37,864,765.69	48.06	4,891,975.67	12.92	32,972,790.02
按组合计提坏账准备	54,340,234.40	86.68	6,319,798.80	11.63	48,020,435.60	40,925,532.01	51.94	4,185,082.64	10.23	36,740,449.37
其中：账龄组合	36,456,923.76	58.15	5,500,045.16	15.09	30,956,878.60	27,364,470.55	34.73	3,260,094.56	11.91	24,104,375.99
其他组合	17,883,310.64	28.53	819,753.64	4.58	17,063,557.00	13,561,061.46	17.21	924,988.08	6.82	12,636,073.38
合计	62,694,037.08	100.00	14,673,601.48		48,020,435.60	78,790,297.70	100.00	9,077,058.31		69,713,239.39

按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
MCT Worldwide LLC	6,937,000.00	6,937,000.00	100.00	预计无法收回
南京熊猫数字化技术开发有限公司	812,988.08	812,988.08	100.00	预计无法收回
南京辉派通信技术有限公司	300,000.00	300,000.00	100.00	预计无法收回
日本 Hugel 公司	78,342.00	78,342.00	100.00	预计无法收回
南京旷世物质有限公司	74,300.00	74,300.00	100.00	预计无法收回
山业(上海)商贸有限公司	62,560.00	62,560.00	100.00	预计无法收回
其他较小汇总	88,612.60	88,612.60	100.00	预计无法收回
合计	8,353,802.68	8,353,802.68		

按组合计提坏账准备:

组合计提项目: 账龄组合

名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	21,614,445.24	72,623.08	
其中: 0-6 个月	20,161,983.74		
7-12 个月	1,452,461.50	72,623.08	5.00
1 至 2 年	5,401,149.87	540,114.99	10.00
2 至 3 年	4,253,638.94	638,045.84	15.00
3 至 4 年	1,074,849.26	322,454.78	30.00
4 至 5 年	372,067.96	186,033.98	50.00
5 年以上	3,740,772.49	3,740,772.49	100.00
合计	36,456,923.76	5,500,045.16	

组合计提项目: 其他组合

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例



			(%)
押金、保证金及职工备用金组合	17,883,310.64	819,753.64	4.58
合计	17,883,310.64	819,753.64	

## (2). 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
押金、保证金及职工备用金	51,729,358.87	69,750,495.10
出口退税金	6,698,760.48	4,062,943.92
其他	4,265,917.73	4,976,858.68
合计	62,694,037.08	78,790,297.70

## (3). 坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	7,660,255.63		1,416,802.68	9,077,058.31
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-3,121,650.00		3,121,650.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	2,494,016.13		3,815,350.00	6,309,366.13
本期转回	712,822.96			712,822.96
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	6,319,798.80		8,353,802.68	14,673,601.48

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期 信用损失	整个存续期预期 信用损失（未发生 信用减值）	整个存续期预期 信用损失（已发 生信用减值）	
上年年末余额	77,373,495.02		1,416,802.68	78,790,297.70
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-6,937,000.00		6,937,000.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	3,927,378.47			3,927,378.47
本期直接减记				
本期终止确认	20,023,639.09			20,023,639.09
其他变动				
期末余额	54,340,234.40		8,353,802.68	62,694,037.08

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转 回	转销或核 销	其他变动	
单项认定的坏账 准备	4,891,975.67	3,815,350.00	353,522.99			8,353,802.68
按组合计提坏账	4,185,082.64	2,494,016.13	359,299.97			6,319,798.80

准备的其他应收款						
合计	9,077,058.31	6,309,366.13	712,822.96			14,673,601.48

按组合计提坏账准备的其他应收款项中账龄组合期初余额为 4,185,082.64 元，本期计提 2,494,016.13，本期收回元，期末余额为 6,319,798.80。其他组合的期初余额为 924,988.08，本期计提 83,222.98，本期收回 188,457.42 元，819,753.64 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
深圳市前海中世技术股份有限公司	112,653.08	账龄组合
沛县建设工程交易中心	75,000.00	单项认定
苏州市公共资源交易中心	70,000.00	单项认定
泰兴市财政局财政代管资金账户	54,380.00	单项认定
六安市招投标监督管理局	39,000.00	单项认定
广德非税收入管理局	35,400.00	单项认定
新疆中咨建设项目管理有限公司	30,000.00	账龄组合
南通市社会福利院	30,000.00	单项认定
南宁金融投资集团	21,382.56	账龄组合
启东市工程交易中心	20,000.00	单项认定
江苏茂森工程咨询监理有限公司	18,637.50	其他组合
江苏今世缘酒业有限公司	17,500.00	其他组合
江苏省建信招投标有限公司	15,650.00	其他组合
苏州资金池招标有限公司	15,182.00	其他组合
桂林市公共资源交易中心	12,290.00	其他组合
成都华锐特种车辆有限公司	12,000.00	其他组合
重庆联合产权交易所集团股份有限公司	12,000.00	其他组合
其他较小金额汇总	121,747.82	单项、账龄、其他组合
合计	712,822.96	/

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (6). 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
MCT Worldwide LLC	押金	6,937,000.00	3-5 年	11.06	6,937,000.00
国家税务总局	出口退税	6,698,760.48	1 年以内	10.68	
杭州市临安区人 民法院	保证金	3,550,000.00	1 年以内	5.66	
南京市公共资源 交易中心	保证金	2,018,262.17	1 年以内	3.22	
重庆儒洋科技有 限公司	安装费	1,600,000.00	2-3 年	2.56	240,000.00
合计	/	20,804,022.65	/		7,177,000.00

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 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

## 9、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	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	240,068,489.16	23,341,648.59	216,726,840.57	322,084,321.11	6,793,423.78	315,290,897.33
在产品	45,337,290.47	5,432,029.03	39,905,261.44	47,639,082.55	1,607,160.53	46,031,922.02
库存商品	105,389,831.63	16,807,177.60	88,582,654.03	156,663,709.84	12,562,324.72	144,101,385.12
周转材料	4,756,366.02	612,132.32	4,144,233.70	2,554,051.02		2,554,051.02
消耗性生物资产						
合同履约成本	378,623,946.12		378,623,946.12	248,927,352.67		248,927,352.67
委托加工物资				3,435,453.77		3,435,453.77
发出商品	95,209,552.39	6,237,011.65	88,972,540.74	108,583,243.61	1,115,560.68	107,467,682.93
合计	869,385,475.79	52,429,999.19	816,955,476.60	889,887,214.57	22,078,469.71	867,808,744.86

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√ 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	6,793,423.78	17,173,404.85		501,382.04	123,798.00	23,341,648.59
在产品	1,607,160.53	4,278,666.54		453,798.04		5,432,029.03
库存商品	12,562,324.72	7,415,485.62		3,159,455.24	11,177.50	16,807,177.60
周转材料		877,868.80		265,736.48		612,132.32
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	1,115,560.68	7,125,053.15		2,003,602.18		6,237,011.65

合计	22,078,469.71	36,870,478.96		6,383,973.98	134,975.50	52,429,999.19

## (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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

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
智能工厂	371,864,195.95	2,150,369.83	369,713,826.12	240,520,070.38	1,230,207.46	239,289,862.92
智能交通	90,869,620.80		90,869,620.80	42,033,057.40		42,033,057.40
智能建筑	80,743,660.20	538,933.18	80,204,727.02	76,960,115.10	538,933.18	76,421,181.92
信息网络设备及 消费电子	1,190,000.00		1,190,000.00	3,229,700.00	220,058.00	3,009,642.00
合计	544,667,476.95	2,689,303.01	541,978,173.94	362,742,942.88	1,989,198.64	360,753,744.24

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	变动金额	变动原因
智能工厂	130,423,963.20	由于履约进度计量的变化而增加金额
智能交通	48,836,563.40	由于履约进度计量的变化而增加金额
智能建筑	3,783,545.10	由于履约进度计量的变化而增加金额
信息网络设备及消	-1,819,642.00	年初确认的合同资产转入应收款项

费电子		
合计	181,224,429.70	

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
智能工厂	1,230,207.46	920,162.37		
智能建筑	538,933.18			
信息网络设备及消费电子	220,058.00		220,058.00	注
合计	1,989,198.64	920,162.37	220,058.00	

注：本期计提的减值转回的原因为年初确认的合同资产转入应收款项，款项已收回。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

**11、持有待售资产**

□适用√不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

□适用√不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用√不适用

其他说明

**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
合同取得成本		

应收退货成本		
增值税留抵税额、待抵扣进项税、待认证进项税	51,655,838.01	32,736,291.48
预缴企业所得税	3,434,019.83	1,384,758.04
预缴其他税金		603,039.61
合计	55,089,857.84	34,724,089.13

#### 14、 债权投资

##### (1). 债权投资情况

适用  不适用

##### (2). 期末重要的债权投资

适用  不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用  不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

#### 15、 其他债权投资

##### (1). 其他债权投资情况

适用  不适用

##### (2). 期末重要的其他债权投资

适用  不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用  不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

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). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

### (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

### (4). 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	213,059,906.00			45,167,594.22			47,794,206.00			210,433,294.22	
北京索爱普天移动通信有限公司	79,028,717.99						1,836,400.00	13,192,317.99		64,000,000.00	13,192,317.99
深圳市京华网络营销有限公司	1,426,910.59			261,477.45						1,688,388.04	
深圳市车宝信息科技有限公司	259,550.18			7,611.54						267,161.72	
小计	293,7			45,43			49,63	13,19		276,3	13,19

	75,08 4.76		6,683. 21			0,606. 00	2,317. 99		88,84 3.98	2,317 .99
合计	293,7 75,08 4.76		45,43 6,683. 21			49,63 0,606. 00	13,19 2,317. 99		276,3 88,84 3.98	13,19 2,317 .99

## 其他说明

说明：2019年3月28日，公司之联营企业北京索爱普天移动通信有限公司董事会宣告北京索爱普天移动通信有限公司进入清算期，期末根据可回收金额计提了减值。

## 4. 其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
江苏省城市轨道交通研究设计院股份有限公司	4,035,539.29	3,905,351.83
合计	4,035,539.29	3,905,351.83

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
江苏省城市轨道交通研究设计院股份有限公司		385,539.29			非交易性权益工具投资	

其他说明：

适用 不适用

## 5. 其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 6. 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	84,171,722.69			84,171,722.69
2.本期增加金额	5,321,231.59			5,321,231.59
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	5,321,231.59			5,321,231.59
(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	89,492,954.28			89,492,954.28
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	64,709,743.69			64,709,743.69
2.本期增加金额	3,686,884.82			3,686,884.82
(1) 计提或摊销	1,482,201.47			1,482,201.47
	2,204,683.35			2,204,683.35
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	68,396,628.51			68,396,628.51

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	21,096,325.77			21,096,325.77
2.期初账面价值	19,461,979.00			19,461,979.00

## (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

## 7. 固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,188,139,053.46	826,017,353.87
固定资产清理	35,096.81	32,467.60
合计	1,188,174,150.27	826,049,821.47

其他说明：

适用 不适用

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	823,220,033.01	418,318,528.91	28,608,301.51	63,973,672.32	58,771,280.51	1,392,891,816.26
2.本期增加金额	288,354,971.28	136,288,714.36	583,297.80	11,292,856.22	6,824,900.74	443,344,740.40
(1) 购置		68,451,218.38	583,297.80	8,368,481.42	6,386,844.46	83,789,842.06
(2) 在建工程转入	288,354,971.28	67,837,495.98		2,924,374.80	438,056.28	359,554,898.34
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	5,321,231.59	30,474,520.23	3,075,998.97	941,452.28	4,190,211.32	44,003,414.39
(1) 处置或报废		30,474,520.23	3,075,998.97	941,452.28	4,190,211.32	38,682,182.80
2) 转出至投资性房地产	5,321,231.59					5,321,231.59
4.期末余额	1,106,253,772.70	524,132,723.04	26,115,600.34	74,325,076.26	61,405,969.93	1,792,233,142.27
二、累计折旧						
1.期初余额	192,118,643.73	280,272,522.40	18,135,962.62	38,882,198.96	37,424,527.11	566,833,854.82
2.本期增加金额	26,563,675.82	27,790,147.12	2,393,397.30	10,788,960.66	7,094,256.71	74,630,437.61
(1) 计提	26,563,675.82	27,790,147.12	2,393,397.30	10,788,960.66	7,094,256.71	74,630,437.61
3.本期减少金额	2,204,683.35	27,957,353.93	2,546,680.37	907,868.01	3,794,225.53	37,410,811.19
(1) 处置或报废		27,957,353.93	2,546,680.37	907,868.01	3,794,225.53	35,206,127.84

	2,204,683.35					2,204,683.35
4.期末余额	216,477,636.20	280,105,315.59	17,982,679.55	48,763,291.61	40,724,558.29	604,053,481.24
三、减值准备						
1.期初余额		10,700.00		29,907.57		40,607.57
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额		10,700.00		29,907.57		40,607.57
四、账面价值						
1.期末账面价值	889,776,136.50	244,016,707.45	8,132,920.79	25,531,877.08	20,681,411.64	1,188,139,053.46
2.期初账面价值	631,101,389.28	138,035,306.51	10,472,338.89	25,061,565.79	21,346,753.40	826,017,353.87

本期计提的折旧金额 74,630,437.61 元，按受益对象分别全部计入当期损益；本期转出为转入投资性房地产所致。

(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	10,637,000.72
运输工具	1,163,389.13
合计	11,800,389.85

## (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
房屋建筑物	15,561,156.91	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	5,972,290.09	正在办理中

其他说明：

√适用□不适用

位于中国境内的使用期限情况：

位于中国境内	期末金额	期初金额
中期（10-50 年）	889,776,136.50	631,101,389.28
短期（10 年以内）	298,362,916.96	194,915,964.59

## 固定资产清理

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
电子设备	35,096.81	32,467.60
合计	35,096.81	32,467.60

## 8. 在建工程

项目列示

√适用□不适用



单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	31,407,899.18	304,808,394.92
工程物资		
合计	31,407,899.18	304,808,394.92

其他说明：

□适用√不适用

**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
电子装备产业园一期配套	11,655,011.17		11,655,011.17	143,215.69		143,215.69
熊猫装备钣金加工车间智能化改造	11,319,817.81		11,319,817.81			
园区建设工程	3,669,606.21		3,669,606.21			
SAP 二期实施	2,319,713.81		2,319,713.81	2,319,713.81		2,319,713.81
蓄热式催化氧化装置	1,490,980.95		1,490,980.95			
安装机器设备	428,123.90		428,123.90	4,800,000.00		4,800,000.00
301 号地块 1 项目科研中心 A 座				243,442,804.73		243,442,804.73
工业机器人制造数字化工厂改造项目				49,528,065.32		49,528,065.32
智慧城市展厅建设项目				1,935,101.25		1,935,101.25
智慧城市展厅多媒体显示系统				1,007,914.85		1,007,914.85
其他零星项目	524,645.33		524,645.33	1,631,579.27		1,631,579.27
合计	31,407,899.18		31,407,899.18	304,808,394.92		304,808,394.92

## (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配套	74,114,500.00	143,215.69	11,511,795.48			11,655,011.17	15.73	15.73				自筹资金

2019 年年度报告

熊猫 装备 钣金 加工 车间 智能 化改 造	19,990,000.00		11,319,817.81			11,319,817.81	56.63	56.63					自筹 资金
园区 建设 工程	87,900,000.00	735,572.84	65,561,845.24	62,627,811.87		3,669,606.21							自筹 资金
SAP 二期 实施	15,000,000.00	2,319,713.81				2,319,713.81							自筹 资金
蓄热 式催 化氧 化装 置	/	530,689.68	960,291.27			1,490,980.95							自筹 资金

2019 年年度报告

安装 机器 设备	/	4,800,000.00	8,551,830.35	12,923,706.45		428,123.90						自筹 资金
301 号地 块 1 项目 科研 中心 A 座	/	243,442,804.73	5,250,115.47	225,125,564.42	23,567,355.78							自筹 资金
工业 机器 人制 造数 字化 工厂 改造 项目	55,000,000.00	49,528,065.32	803,963.60	50,332,028.92			91.51	100.00				自筹 资金

2019 年年度报告

智慧 城市 展厅 建设 项目	/	1,935,101.25	3,308,977.67	1,255,474.17	3,988,604.75								自筹 资金
智慧 城市 展厅 多媒 体显 示系 统	/	1,007,914.85	284,671.36	1,292,586.21									自筹 资金
其他 零星 项目	/	365,316.75	6,157,054.88	5,997,726.30		524,645.33							自筹 资金
合 计	252,004,500.00	304,808,394.92	113,710,363.13	359,554,898.34	27,555,960.53	31,407,899.18	/	/			/	/	

注：园区建设工程上年年末金额 735,572.84 元，蓄热式催化氧化装置上年年末金额 530,689.68 元，分类披露在其他零星项目。

## (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

## 工程物资

## (1). 工程物资情况

适用 不适用

## 9. 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

## 10. 油气资产

适用 不适用

## 11. 使用权资产

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	合计
一、账面原值			
1.期初余额			
2.本期增加金额	11,082,420.71	6,641,154.01	17,723,574.72
	11,082,420.71	6,641,154.01	17,723,574.72
3.本期减少金额			
4.期末余额	11,082,420.71	6,641,154.01	17,723,574.72
二、累计折旧			
1.期初余额			
2.本期增加金额	1,072,492.33	4,194,413.06	5,266,905.39
(1)计提	1,072,492.33	4,194,413.06	5,266,905.39
3.本期减少金额			

(1)处置			
4.期末余额	1,072,492.33	4,194,413.06	5,266,905.39
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			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	10,009,928.38	2,446,740.95	12,456,669.33
2.期初账面价值			

## 12. 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	91,907,351.90	30,105.00	34,478,101.92	158,340,000.00	14,688,147.82	9,768,026.49	309,211,733.13
2.本期增加金额			6,372,381.06		5,463,363.72		11,835,744.78
(1)购置			292,249.76		5,463,363.72		5,755,613.48
(2)内部研发			6,080,131.30				6,080,131.30
(3)企业合并增加							
3.本期减少金额							
(1)处置							
4.期末余额	91,907,351.90	30,105.00	40,850,482.98	158,340,000.00	20,151,511.54	9,768,026.49	321,047,477.91
二、累计摊销							
1.期初余额	14,304,211.29	23,978.11	17,219,149.47	158,340,000.00	8,510,741.33	1,691,686.43	200,089,766.63
2.本期增加金额	2,137,946.22	2,884.01	7,038,322.33		1,688,787.26	967,857.46	11,835,797.28
(1)计提	2,137,946.22	2,884.01	7,038,322.33		1,688,787.26	967,857.46	11,835,797.28
3.本期减少金额							
(1)处置							



## 2019 年年度报告

4.期末余额	16,442,157.51	26,862.12	24,257,471.80	158,340,000.00	10,199,528.59	2,659,543.89	211,925,563.91
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							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	75,465,194.39	3,242.88	16,593,011.18		9,951,982.95	7,108,482.60	109,121,914.00
2.期初账面价值	77,603,140.61	6,126.89	17,258,952.45		6,177,406.49	8,076,340.06	109,121,966.50

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 14.16%，本期摊销额 11,835,797.28 元，全部计入当期损益。

**(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

本公司的无形资产全部位于中国大陆，以下为使用期限的情况：

项目	期末金额	期初金额
长期（不短于 50 年）	53,192,585.12	54,432,023.96
短期（短于 50 年但不短于 5 年）	55,929,328.88	54,689,942.54

**13. 开发支出**适用 不适用**14. 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**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**适用 不适用**(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法**适用 不适用**(5). 商誉减值测试的影响**适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 15. 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
智慧城市展厅项目		3,988,604.75	66,476.75		3,922,128.00
装备园装修项目		3,449,915.60	586,894.85		2,863,020.75
信息软件大楼装修项目		2,604,204.58	20,172.28		2,584,032.30
京华宿舍楼装修项目		1,726,800.00	173,020.02		1,553,779.98
净化房改造项目	844,066.91		460,399.92		383,666.99
新港办公区装修		149,430.52	31,025.98		118,404.54
防水隔热消防工程	43,246.98		43,246.98		
其他零星工程项目	402,416.79		106,879.92		295,536.87
合计	1,289,730.68	11,918,955.45	1,488,116.70		11,720,569.43

## 16. 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	70,714,690.60	10,756,302.32	54,154,946.19	8,327,451.33
内部交易未实现利润	1,401,953.53	320,872.65	1,296,081.44	324,020.36
可抵扣亏损				

预提费用	4,842,110.69	1,009,472.76	4,848,781.79	1,025,561.81
应付职工薪酬	17,936,473.25	3,258,801.56	17,251,003.46	2,939,832.75
合计	94,895,228.07	15,345,449.29	77,550,812.88	12,616,866.25

## (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				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	385,539.32	96,384.83	255,351.83	63,837.96
固定资产折旧	73,710.60	11,056.59	255,296.20	38,294.43
合计	459,249.92	107,441.42	510,648.03	102,132.39

## (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	71,863,773.82	20,917,498.13
可抵扣亏损	237,183,869.24	144,675,255.79
合计	309,047,643.06	165,592,753.92

## (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
2019		359,025.02	
2020	21,476,115.15	22,201,909.49	
2021	21,446,781.99	21,446,781.99	
2022	26,715,852.33	26,715,852.33	
2023	37,353,359.32	37,554,515.54	
2024 及以后年度	130,191,760.45	36,397,171.42	
合计	237,183,869.24	144,675,255.79	/

其他说明：

□适用√不适用

**17. 其他非流动资产**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
智能交通	35,970,932.57		35,970,932.57			
智能工厂	13,700,202.37		13,700,202.37			
信息网络设备及消费电子	5,604,490.00		5,604,490.00			
合计	55,275,624.94		55,275,624.94			

**18. 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
保证借款	50,000,000.00	95,000,000.00
合计	50,000,000.00	95,000,000.00

**(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

借款期限	金额	借款银行	担保方式	年利率
2019-4-12 至 2020-4-12	50,000,000.00	中国电子财务有限责任公司	保证	4.35%
合计	50,000,000.00			

**19. 交易性金融负债**

□适用√不适用

**20. 衍生金融负债**

□适用√不适用

**21. 应付票据****(1). 应付票据列示**

√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	234,736,827.23	187,360,370.61

合计	234,736,827.23	187,360,370.61
----	----------------	----------------

本期末无已到期未支付的应付票据。

## 22. 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
1 年以内（含 1 年）	1,354,289,654.38	1,359,695,678.37
1—2 年（含 2 年）	186,252,779.24	111,329,297.59
2—3 年（含 3 年）	45,350,521.82	46,995,341.56
3 年以上	42,542,862.00	26,439,107.14
合计	1,628,435,817.44	1,544,459,424.66

### (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	52,060,999.35	尚未结算
淀川惠德株式会社	33,462,955.30	尚未结算
株式会社岩崎制作所	31,258,956.24	尚未结算
江苏博迪源电子科技有限公司	19,635,554.37	尚未结算
苏州富强科技有限公司	8,612,694.70	尚未结算
禾铎实业有限公司	6,863,408.78	尚未结算
苏州金脑袋智能系统工程有限公 司	6,602,012.08	尚未结算
中国铁路通信信号上海工程局集 团有限公司	5,415,329.07	尚未结算
日本株式会社大福	5,342,454.67	尚未结算
北京星网卫通科技开发有限公司	5,027,660.49	尚未结算
讯飞智元信息科技有限公司	4,946,622.00	尚未结算

上海中卡智能卡有限公司	4,647,290.00	尚未结算
江苏亨鑫科技有限公司	3,602,937.72	尚未结算
东坝工程安装有限公司	3,184,177.34	尚未结算
江苏苏盟信息技术有限公司	2,941,921.78	尚未结算
中天射频电缆有限公司	2,860,908.40	尚未结算
昆山钜东光电设备有限公司	2,658,180.00	尚未结算
上海行芝达自动化科技有限公司	2,366,306.00	尚未结算
合计	201,490,368.29	/

## 其他说明

√适用□不适用

按款项性质列示

项目	期末余额	上年年末余额
货款	1,172,838,445.91	1,188,473,834.78
工程款	412,609,654.32	304,111,326.91
加工维修款	23,100,766.77	19,429,824.88
物流仓储款	4,536,666.39	8,126,415.82
其他	15,350,284.05	24,318,022.27
合计	1,628,435,817.44	1,544,459,424.66

## 23. 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
服务费及其他	2,581,558.74	2,051,740.10
合计	2,581,558.74	2,051,740.10

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用√不适用

其他说明



适用 不适用

## 24. 合同负债

### (1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
智能交通	81,760,438.00	62,225,906.99
智能建筑	46,786,393.06	62,406,136.67
电子制造服务	22,275,571.73	3,391,483.28
智能工厂	8,172,912.03	78,733,835.64
信息网络设备及消费电子	1,544,872.05	14,623,143.23
合计	160,540,186.87	221,380,505.81

### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	变动金额	变动原因
智能交通	19,534,531.01	收到合同预付款
智能建筑	-15,619,743.61	期初合同负债本期确认收入
电子制造服务	18,884,088.45	收到合同预付款
智能工厂	-70,560,923.61	期初合同负债本期确认收入
信息网络设备及消费电子	-13,078,271.18	期初合同负债本期确认收入
合计	-60,840,318.94	/

其他说明：

适用 不适用

## 25. 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	26,667,979.90	522,536,703.18	517,269,897.33	31,934,785.75
二、离职后福利-设定提存计划	312,568.96	55,941,251.03	55,952,034.62	301,785.37
三、辞退福利	7,335,550.28	8,454,339.23	8,752,358.47	7,037,531.04
四、一年内到期的其他福利				
合计	34,316,099.14	586,932,293.44	581,974,290.42	39,274,102.16

## (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	22,618,850.81	381,780,605.72	376,646,587.77	27,752,868.76
二、职工福利费		33,236,184.67	33,236,184.67	
三、社会保险费	156,787.22	22,879,599.03	22,874,396.28	161,989.97
其中：医疗保险费	145,471.44	20,500,873.79	20,497,275.13	149,070.10
工伤保险费	2,263.16	542,467.91	542,577.78	2,153.29
生育保险费	9,052.62	1,836,257.33	1,834,543.37	10,766.58
四、住房公积金	830,460.00	33,116,622.68	33,022,255.92	924,826.76
五、工会经费和职工教育经费	728,777.31	8,843,501.14	8,741,487.63	830,790.82
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划	1,980,000.00	3,688,221.76	4,168,221.76	1,500,000.00
八、劳务费	353,104.56	38,991,968.18	38,580,763.30	764,309.44
合计	26,667,979.90	522,536,703.18	517,269,897.33	31,934,785.75

## (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	301,504.46	41,408,282.30	41,421,239.80	288,546.96
2、失业保险费	11,064.50	1,202,339.85	1,200,165.94	13,238.41
3、企业年金缴费		13,330,628.88	13,330,628.88	
合计	312,568.96	55,941,251.03	55,952,034.62	301,785.37

其他说明：

适用 不适用

## 26. 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	4,901,046.85	14,793,439.07
消费税		
营业税		
企业所得税	10,641,432.76	19,555,642.87
个人所得税	2,555,539.28	1,902,442.06
城市维护建设税	530,134.69	2,909,514.74
房产税	1,826,507.87	1,690,202.71
土地使用税	411,870.21	417,701.14
教育费附加	237,256.98	1,974,156.80
印花税	148,455.37	818,472.61
地方教育费附加	141,468.67	104,987.81
其他税费	10,501.93	3,594,690.80
土地增值税		115,837,390.35
契税		21,788,496.36
合计	21,404,214.61	185,387,137.32

## 27. 其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	4,529,410.46	4,152,246.79
其他应付款	73,896,150.40	97,401,927.72
合计	78,425,560.86	101,554,174.51

其他说明：

适用 不适用

#### 应付利息

##### (1). 分类列示

适用 不适用

#### 应付股利

##### (1). 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
普通股股利	4,529,410.46	4,152,246.79
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	4,529,410.46	4,152,246.79

#### 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
押金保证金	32,980,132.65	35,015,420.83

往来款	18,562,292.72	32,880,546.45
与经营相关款项	17,309,430.55	22,521,704.12
其他	5,044,294.48	6,984,256.32
合计	73,896,150.40	97,401,927.72

## (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
熊猫电子集团有限公司	6,743,156.84	往来款
江苏惠民汽车配件制造有限公司	2,126,396.34	保证金尚未到期
江苏徐工信息技术股份有限公司	1,400,000.00	保证金尚未到期
中国人民解放军理工大学	1,080,000.00	押金尚未到期
合计	11,349,553.18	/

其他说明：

□适用√不适用

## 28. 持有待售负债

□适用√不适用

## 29. 1 年内到期的非流动负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
一年内到期的租赁负债	3,451,972.08	
合计	3,451,972.08	

**30. 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		
应付退货款		
销项税额	16,964,618.46	27,616,520.71
2017 年电子信息产业技术改造专项	30,000,000.00	30,000,000.00
省新兴产业引导资金	10,000,000.00	10,000,000.00
新模式项目补助	4,550,000.00	5,000,000.00
华东电子新型显示产品绿色供应链构建项目	1,000,000.00	
基于人工智能的高速交通运管一体化平台研发及产业化	1,000,000.00	
互联网 AFC 售票系统	800,000.00	
省高端装备赶超工程专项资金	620,000.00	620,000.00
基于分布式光纤传感与物联网油气管道智能监测系统研发	450,000.00	900,000.00
自动售检票 AFC 系统区域中心（ZLC）	300,000.00	
高国产化率工业机器人与智能化成套设备研发及产业化		8,120,000.00
基于眼球跟踪人机交互超高清虚拟现实的关键技术研发		4,000,000.00
工业和信息产业转型升级专项资金		200,000.00
其他	992,647.75	
合计	66,677,266.21	86,456,520.71

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

**31. 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

**32. 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

**33. 租赁负债**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	10,252,965.99	
减：未确认融资费用	-1,326,558.48	
合计	8,926,407.51	

**34. 长期应付款****项目列示**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**适用 不适用**专项应付款****(1). 按款项性质列示专项应付款**适用 不适用**35. 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	19,767,429.75	24,722,333.29
三、其他长期福利		
合计	19,767,429.75	24,722,333.29



**(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**36. 预计负债**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	2,900,000.00		
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计	2,900,000.00		/

**37. 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	7,050,224.14	14,404,173.71	4,192,509.85	17,261,888.00	拨款形成
合计	7,050,224.14	14,404,173.71	4,192,509.85	17,261,888.00	/

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	本期计入其他收益金额	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	7,050,224.14		884,165.05			6,166,059.09	与资产相关
高国产化率工业机器人与智能化成套设备研发及产业化		8,120,000.00	848,070.74			7,271,929.26	与资产相关
南京市工业企业技术设备投入普惠性奖补资金		1,420,000.00	284,000.00			1,136,000.00	与资产相关
幼教专项资金-生均费		4,864,173.71	2,176,274.06			2,687,899.65	与收益相关
合计	7,050,224.14	14,404,173.71	4,192,509.85			17,261,888.00	

其他说明：

□适用√不适用

**38. 其他非流动负债**适用 不适用**39. 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

**40. 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**41. 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	19,947,994.01			19,947,994.01
合计	1,470,691,800.13			1,470,691,800.13

## 42. 库存股

□适用 √不适用

## 43. 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	191,513.87	130,187.46			32,546.87	97,640.59		289,154.46
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	191,513.87	130,187.46			32,546.87	97,640.59		289,154.46
企业自身信用风险公允价								

值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	191,513.87	130,187.46			32,546.87	97,640.59		289,154.46

## 44. 专项储备

□适用 √ 不适用

## 45. 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	188,270,633.21			188,270,633.21
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	258,647,274.54			258,647,274.54

## 46. 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	825,055,181.86	730,715,948.32
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	825,055,181.86	730,715,948.32
加：本期归属于母公司所有者的净利润	52,657,894.58	161,959,568.48
减：提取法定盈余公积		3,651,637.91
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	73,107,082.32	63,968,697.03
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	804,605,994.12	825,055,181.86

## 47. 营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,600,788,758.77	3,949,411,335.30	4,482,801,293.35	3,767,123,251.69
其他业务	59,258,243.15	6,527,137.40	17,704,359.79	10,285,335.72
合计	4,660,047,001.92	3,955,938,472.70	4,500,505,653.14	3,777,408,587.41

营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
智慧城市产业	2,123,817,689.13	1,866,305,364.97
电子制造服务	1,834,878,039.13	1,584,416,113.13
智能制造产业	633,226,163.33	1,022,214,985.30
其他	68,125,110.33	27,569,189.74
合计	4,660,047,001.92	4,500,505,653.14

## (2). 合同产生的收入的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

合同分类	智能制造产业	智慧城市产业	电子制造服务	其他	分部间抵消	合计
商品类型						
按经营地区分类						
南京地区		728,984,011.89	92,984,338.07	21,412,458.22	-31,637.16	843,349,171.02
深圳地区	691,016,953.34	2,215,868,829.80	1,944,574,263.99	103,810,361.55	-295,223,406.76	4,660,047,001.92
市场或客户类型						
合同类型						
按商品转让的时间分类						
在某一时点确认	90,588,751.11	1,006,860,960.00	1,944,574,263.99	103,810,361.55	-267,828,232.45	2,878,006,104.20



## 2019 年年度报告

在某 一时段内 确认	600,428,202.23	1,209,007,869.80			-27,395,174.31	1,782,040,897.72
按合同期 限分类						
按销售渠 道分类						
合计	691,016,953.34	2,215,868,829.80	1,944,574,263.99	103,810,361.55	-295,223,406.76	4,660,047,001.92

合同产生的收入说明：

适用 不适用

**(3). 履约义务的说明**

√适用□不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关资产（商品或服务）的控制权时确认收入。履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。

本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

- 1、客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 2、客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

3、本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。履约进度是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度。

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

√适用□不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为

955,019,658.94 元，其中：

955,019,658.94 元预计将于 2,020 年度确认收入。

履约义务	预计 2020 年确认为收入的金额
智能制造产业	77,519,824.19
智慧城市产业	877,499,834.75
合计	955,019,658.94

**48. 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		
城市维护建设税	7,001,867.71	5,558,804.63
教育费附加	5,020,693.78	3,900,636.32

资源税		
房产税	7,360,846.34	7,655,160.07
土地使用税	2,034,553.56	1,333,089.42
车船使用税		
印花税	1,582,634.35	1,205,444.85
土地增值税		711,551.52
其他	174,397.39	235,502.04
合计	23,174,993.13	20,600,188.85

#### 49. 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	20,988,410.59	18,867,220.36
运输装卸费	13,676,569.15	15,807,490.35
广告费及展览费	5,625,577.54	9,144,469.47
仓储费	2,489,464.19	2,434,394.83
差旅费	2,295,276.65	2,083,361.57
办公费	2,230,016.97	2,866,654.03
业务招待费	2,025,457.40	1,538,506.01
劳务费	1,116,190.70	729,355.62
其他	3,664,316.95	3,002,067.33
合计	54,111,280.14	56,473,519.57

#### 50. 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
工资及统筹	164,599,324.62	153,076,425.22
折旧和摊销	44,383,590.49	39,997,066.07
业务招待费及差旅费	10,612,090.06	9,585,362.93
办公费、电话费及会务费	10,051,341.94	9,760,889.75

上市费用、审计、律师及咨询等中介费	9,320,916.13	8,308,791.41
劳务费	7,904,407.27	5,472,814.56
交通费	6,090,003.93	6,217,394.64
修理费	6,076,730.29	5,595,361.35
核数师薪酬	1,981,132.08	1,981,132.08
能源费	1,053,198.91	2,494,995.38
其他	7,963,635.46	6,538,643.00
合计	270,036,371.18	249,028,876.39

### 51. 研发费用

√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
人工费用	132,958,003.74	119,592,566.34
材料、燃料和动力	43,718,162.43	40,553,056.31
委托开发费	30,723,566.45	37,567,456.41
折旧和摊销	16,820,754.69	9,351,994.15
差旅费	4,544,263.44	3,755,629.24
测试、检验及维护费	3,163,741.08	6,595,925.54
租赁物管	786,371.37	1,419,849.60
设计费	543,636.28	196,164.36
其他	5,937,899.24	2,631,098.77
合计	239,196,398.72	221,663,740.72

### 52. 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
利息费用	3,631,924.64	3,672,880.22
减：利息收入	-13,040,696.48	-15,557,845.37
汇兑损益	7,968,506.42	15,508,573.77
手续费及其他	3,944,279.71	2,666,465.42

合计	2,504,014.29	6,290,074.04
----	--------------	--------------

利息费用中租赁负债利息费用本期发生额为 319,276.93 元。

### 53. 其他收益

√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
政府补助	22,868,902.54	2,308,119.25
合计	22,868,902.54	2,308,119.25

其他说明：

计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
2019 年省科技成果转化专项资金	7,000,000.00		与收益相关
基于眼球跟踪人机交互超高清虚拟现实的关键技术研发	4,000,000.00		与收益相关
稳岗补贴	3,921,280.09	940,307.45	与收益相关
幼教专项资金-生均费	2,176,274.06		与收益相关
税收返还	1,405,458.87	433,715.84	与收益相关
2018 年福田区产业发展专项基金科技创新分项第五批拟支持企业及项目-科技创新奖	1,000,000.00		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	884,165.05	934,095.96	与资产相关
高国产化率工业机器人与智能化成套设备研发及产业化	848,070.74		与资产相关
进项税加计抵减	512,268.17		与收益相关
政府技术改造专项扶持奖金	351,000.00		与收益相关
2019 年南京市工业企业技术装备投入普惠性奖补资金	284,000.00		与资产相关
工业和信息产业转型升级专项资金	200,000.00		与收益相关
2019 年环境整改奖励金	160,000.00		与收益相关
深圳市工商业用电降成本资助	111,825.56		与收益相关
2018 年福田区产业发展专项基金科技创新分项第六批	13,000.00		与收益相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/ 收益相关
拟支持企业及项目-专利支持资金			
2018 年用工信息监测奖励	1,160.00		与收益相关
工伤补贴	400.00		与收益相关
合计	22,868,902.54	2,308,119.25	

#### 54. 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	45,436,683.21	46,572,091.82
处置长期股权投资产生的投资收益		113,767.52
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	15,384,991.80	16,213,159.50

处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
应收款项融资贴现息	-1,234,257.64	-285,364.09
其他	934,365.78	
合计	60,521,783.15	62,613,654.75

## 55. 净敞口套期收益

适用 不适用

## 56. 公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	258,388.13	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	258,388.13	
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
债务工具投资产生的公允价值变动收益	211,438.36	
合计	469,826.49	

## 57. 信用减值损失

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
其他应收款坏账损失	5,596,543.17	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失	700,104.37	1,989,198.64

应收账款坏账损失	6,351,360.44	11,440,826.14
合计	12,648,007.98	13,430,024.78

### 58. 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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	30,486,504.98	2,420,044.57
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	13,192,317.99	
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
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		
十五、预付账款坏账损失	-370,605.71	-210,217.85
合计	43,308,217.26	2,209,826.72

### 18. 资产处置收益

√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
非流动资产处置利得（损失以“-”填列）	383,216.04	-1,178,977.14
合计	383,216.04	-1,178,977.14



其他说明：

其中：固定资产处置利得(损失以“-”填列)本期发生额为 383,216.04 元，上期发生额为-1,178,977.14 元。计入当期非经常性损益的金额为 383,216.04 元。

## 59. 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
政府补助	3,407,517.00	5,257,620.00	
无需支付的款项	1,267,506.88	29,796,611.30	
其他	257,349.89	2,514,183.34	
合计	4,932,373.77	37,568,414.64	

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
高新企业奖励	1,730,000.00	1,550,000.00	与收益相关
2018 年第一批企业研究开发资助计划	936,000.00		与收益相关
2017 年度企业研究开发费用省级财政奖励	300,000.00	714,000.00	与收益相关
2019 年企业研发机构绩效考评兑现奖励	300,000.00		与收益相关
2019 知识产权示范优势企业奖专项补助	50,000.00		与收益相关
排水达标	20,000.00	10,000.00	与收益相关
深圳市老旧车提前淘汰奖励补贴办法(2018-2020 年)	33,000.00		与收益相关

专利专项奖励	12,017.00	5,000.00	与收益相关
市 2018 年度科技发展计划及科技经费指标	11,500.00	2,000.00	与收益相关
2019 年知识产权资助	10,000.00		与收益相关
2018 年金桥资助	5,000.00		与收益相关
深圳市科技创新委员会资助款		1,092,000.00	与收益相关
收到玄武财政拨款（工业和信息化专项）		500,000.00	与收益相关
地铁自动检票机国产化项目		500,000.00	与收益相关
智能大会参展补贴		480,000.00	与收益相关
泛在网下多终端协同关键技术		204,500.00	与收益相关
2018 年度企业国内市场开拓项目资助计划资金		59,520.00	与收益相关
2018 年高科技人才海外研修班补助		40,000.00	与收益相关
收到南京市 2018 年度贯标合格企业奖励费		40,000.00	与收益相关
2017 年外经贸发展专项资金		26,600.00	与收益相关
专利申请资助第二批		16,000.00	与收益相关
福田区企业发展服务中心科技创新-专利支持奖金		8,000.00	与收益相关
2017 年度讲比优秀项目		5,000.00	与收益相关
2018 年省知识产权计划经费（第三批）		3,000.00	与收益相关
2017 年发明专利授权资助		2,000.00	与收益相关
合计	3,407,517.00	5,257,620.00	

其他说明：

适用 不适用

## 60. 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			
其中：固定资产处置损失			
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	140,992.92	231,602.00	140,992.92
罚款支出	119,481.48	124,480.29	119,481.48
诉讼赔偿款		2,900,000.00	
政府补助退回	204,500.00		204,500.00
其他	430,313.36	451,631.96	430,313.36
合计	895,287.76	3,707,714.25	895,287.76

## 61. 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	36,480,258.11	41,894,517.80
递延所得税费用	-2,755,820.88	-3,424,306.16
合计	33,724,437.23	38,470,211.64

## (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	147,410,060.75
按法定/适用税率计算的所得税费用	36,852,515.19
子公司适用不同税率的影响	-11,144,481.75
调整以前期间所得税的影响	607,117.45
非应税收入的影响	-11,658,406.87
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,964,858.66
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	35,863,722.29
税法规定额外可扣除费用的影响	-18,760,887.74
所得税费用	33,724,437.23

其他说明：

□适用√不适用

## 62. 每股收益

## 1、基本每股收益

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	52,657,894.58	161,959,568.48
本公司发行在外普通股的加权平均数	913,838,529.00	913,838,529.00
基本每股收益	0.0576	0.1772
其中：持续经营基本每股收益	0.0576	0.1772
终止经营基本每股收益		

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	913,838,529.00	913,838,529.00
加：本期发行的普通股加权数		
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	913,838,529.00	913,838,529.00

## 2、 稀释每股收益

稀释每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）除以本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）	52,657,894.58	161,959,568.48
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	913,838,529.00	913,838,529.00
稀释每股收益	0.0576	0.1772
其中：持续经营稀释每股收益	0.0576	0.1772
终止经营稀释每股收益		

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	913,838,529.00	913,838,529.00
[可转换债券的影响]		
[股份期权的影响]		
年末普通股的加权平均数（稀释）	913,838,529.00	913,838,529.00

## 63. 费用按性质分类的利润表补充资料

利润表中的营业成本、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用按照性质分类，列示如下：

项目	本期金额	上期金额
耗用的原材料及能源费	3,573,918,919.46	3,423,644,522.21
职工薪酬费用	586,932,293.44	551,486,844.75
加工费	119,194,009.58	139,987,655.11
折旧费和摊销费用	94,706,856.23	79,970,909.03
办公租赁费、电话费及会务费	58,601,877.52	35,634,315.12

业务招待费及差旅交通费	34,055,345.63	34,528,602.43
委托开发费用	30,723,566.45	37,567,456.41
运输装卸费	27,554,707.63	32,558,514.78
测试、检验及维护修理费	14,400,572.46	20,708,475.31
上市费用、审计费、律师费及咨询费	11,319,748.21	10,376,323.49
广告宣传费及展览促销费	6,024,392.92	9,159,495.74
财务费用	2,504,014.29	6,290,074.04
产成品及在产品存货变动	-62,747,231.94	-111,339,472.60
其他	24,597,465.15	40,291,082.31
合计	4,521,786,537.03	4,310,864,798.13

#### 64. 其他综合收益

适用 不适用

#### 65. 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
收回保证金押金及受限资金	151,875,530.99	108,195,783.68
政府补助	27,646,841.52	38,371,643.29
利息收入	13,040,696.48	15,557,845.37
其他	1,025,422.68	4,127,630.89
合计	193,588,491.67	166,252,903.23

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

##### (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
支付保证金押金及受限资金	185,880,002.08	127,685,212.46
支付费用性支出	97,132,044.63	74,954,690.83

手续费	4,094,569.86	2,666,465.42
其他	529,531.49	488,887.70
合计	287,636,148.06	205,795,256.41

## (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	1,650,000,000.00	1,550,000,000.00
信用证保证金	6,419,000.00	
合计	1,656,419,000.00	1,550,000,000.00

## (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	1,590,000,000.00	1,460,000,000.00
信用证保证金	6,419,000.00	
合计	1,596,419,000.00	1,460,000,000.00

## (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
票据贴现	123,401,574.55	39,198,666.76
其他融资	992,647.75	
合计	124,394,222.30	39,198,666.76

## (6). 支付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
支付的租赁负债及利息	4,741,839.43	
其他		285,364.09
合计	4,741,839.43	285,364.09

## 66. 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	113,685,623.52	212,534,100.27
加：资产减值准备	43,308,217.26	2,209,826.72
信用减值损失	12,648,007.98	13,430,024.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	76,112,639.08	69,578,516.78
使用权资产摊销	5,266,905.39	
无形资产摊销	11,835,797.28	8,048,234.64
长期待摊费用摊销	1,488,116.70	2,344,157.61
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）	-383,216.04	1,065,209.62
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	328,710.16	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-469,826.49	
财务费用（收益以“-”号填列）	3,631,924.64	3,672,880.22
投资损失（收益以“-”号填列）	-60,521,783.15	-62,613,654.75
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,728,583.04	-3,382,820.29
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-27,237.84	-41,485.87



号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	20,636,714.28	-276,236,077.89
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-407,077,602.51	-213,703,096.22
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-158,968,255.35	288,657,201.95
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-341,233,848.13	45,563,017.57
<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	863,141,377.23	1,292,114,192.80
减: 现金的期初余额	1,292,114,192.80	1,191,597,115.73
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	-428,972,815.57	100,517,077.07

## (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	5,465,659.67
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
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	5,465,659.67

## (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	863,141,377.23	1,292,114,192.80
其中：库存现金	399,930.44	413,440.88
可随时用于支付的银行存款	862,741,446.79	1,291,700,751.92
可随时用于支付的其他货币资金		
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	863,141,377.23	1,292,114,192.80
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

## 67. 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

## 68. 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	190,728,389.96	承兑、履约、保函、信用证 保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
应收款项融资	41,000,000.00	在票据池开具银行承兑汇 票的保证金
合计	231,728,389.96	/

## 69. 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	-	-	98,743,780.13
其中：美元	13,732,919.51	6.9762	95,803,593.09
欧元	68,942.82	7.8155	538,822.61
港币	198,844.43	0.8958	178,124.84
日元	34,683,925.00	0.0641	2,223,239.59
应收账款	-	-	33,893,437.36
其中：美元	4,274,481.22	6.9762	29,819,635.89
欧元	83,586.13	7.8155	653,267.40
港币			
日元	53,362,466.00	0.0641	3,420,534.07
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			8,020,606.44
其中：美元	1,149,157.78	6.9762	8,016,754.50

港币	4,300.00	0.8958	3,851.94
应付账款			221,304,931.03
其中：美元	13,973,875.38	6.9762	97,484,549.43
日元	1,931,675,220.00	0.0641	123,820,381.60
其他应付款			3,177,251.58
其中：美元	451,490.78	6.9762	3,149,689.98
港币	30,767.58	0.8958	27,561.60

(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

#### 70. 套期

适用 不适用

#### 71. 政府补助

##### (1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2017 年电子信息产业技术改造专项	30,000,000.00	其他流动负债	30,000,000.00
省新兴产业引导资金	10,000,000.00	其他流动负债	10,000,000.00
新模式项目补助	4,550,000.00	其他流动负债	4,550,000.00
省高端装备赶超工程专项资金	620,000.00	其他流动负债	620,000.00
高国产化率工业机器人与智能化成套设备研发及产业化	7,271,929.26	递延收益	7,271,929.26
新兴平板显示工厂自动化移栽系统产业化项目	6,166,059.09	递延收益	6,166,059.09
南京市工业企业技术装备投入普惠性奖补资金	1,136,000.00	递延收益	1,136,000.00
华东电子新型显示产品绿色	1,000,000.00	其他流动负债	

供应链构建项目			
基于人工智能的高速交通运管一体化平台研发及产业化	1,000,000.00	其他流动负债	
互联网 AFC 售票系统	800,000.00	其他流动负债	
基于分布式光纤传感与物联网油气管道智能监测系统研发	450,000.00	其他流动负债	
自动售检票 AFC 系统区域中心 (ZLC)	300,000.00	其他流动负债	
2019 年省科技成果转化专项资金	7,000,000.00	其他收益	7,000,000.00
基于眼球跟踪人机交互超高清虚拟现实的关键技术研发	4,000,000.00	其他收益	4,000,000.00
稳岗补贴	3,921,280.09	其他收益	3,921,280.09
幼教专项资金-生均费	2,176,274.06	其他收益	2,176,274.06
税收返还	1,405,458.87	其他收益	1,405,458.87
2018 年福田区产业发展专项基金科技创新分项第五批拟支持企业及项目-科技创新奖	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
进项税加计抵减	512,268.17	其他收益	512,268.17
政府技术改造专项扶持奖金	351,000.00	其他收益	351,000.00
工业和信息产业转型升级专项资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
南京市市级污染防治和清洁生产项目补助款	160,000.00	其他收益	160,000.00
深圳市工商业用电降成本资助	111,825.56	其他收益	111,825.56
2018 年福田区产业发展专项基金科技创新分项第六批拟支持企业及项目-专利支持资金	13,000.00	其他收益	13,000.00
2018 年用工信息监测奖励	1,160.00	其他收益	1,160.00
工伤补贴	400.00	其他收益	400.00

高新企业奖励	1,730,000.00	营业外收入	1,730,000.00
2018 年第一批企业研究开发资助计划拟资助企业	936,000.00	营业外收入	936,000.00
2017 年度企业研究开发费用省级财政奖励	300,000.00	营业外收入	300,000.00
2019 年企业研发机构绩效考评兑现奖励	300,000.00	营业外收入	300,000.00
市场监督管理局 2019 知识产权示范优势企业奖专项补助	50,000.00	营业外收入	50,000.00
排水达标	20,000.00	营业外收入	20,000.00
深圳市老旧车提前淘汰奖励补贴办法（2018-2020 年）	33,000.00	营业外收入	33,000.00
专利专项奖励	12,017.00	营业外收入	12,017.00
市 2018 年度科技发展计划及科技经费指标	11,500.00	营业外收入	11,500.00
2019 年知识产权资助	10,000.00	营业外收入	10,000.00
2018 年金桥资助	5,000.00	营业外收入	5,000.00
2017 年度外经贸发展专项资金（进口贴息）	956,600.00	财务费用	956,600.00

## (2). 政府补助退回情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	原因
国家科技重大专项（民口）	204,500.00	3G 事业部已验收课题结余款调整

## 72. 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

**(1). 本期发生的同一控制下企业合并**

适用 不适用

**(2). 合并成本**

适用 不适用

**(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

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

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

**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	
南京熊猫电子制造有限公司	南京	南京	制造业	75.00	25.00	设立
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	通信研发	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
成都熊猫电子科技有限公司	成都	成都	制造业	100.00		设立
成都熊猫电子制造有限公司	成都	成都	制造业	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

其他说明：

注 1：南京熊猫电子制造有限公司和南京熊猫信息产业有限公司注册资本为美元。

注 2：深圳市京华电子股份有限公司为股份有限公司(非上市)，上述其他公司均为有限责任公司。

## (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%	61,027,728.94	43,997,736.50	240,484,054.34

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

注：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，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	481,712,516.46	41,384,706.20	523,097,222.66	133,742,287.55	3,907,708.96	137,649,996.51	433,541,054.95	42,253,704.87	475,794,759.82	112,027,158.18	4,293,781.79	116,320,939.97

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
深圳市京华电子股份有限公司	843,380,808.18	94,907,185.30	94,907,185.30	104,921,411.98	723,262,193.50	77,534,862.67	77,534,862.67	93,753,913.48

## (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 或联营企 业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法
				直接	间接	
南京爱立信熊猫通信有限公司	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	
	XX 公司	XX 公司	XX 公司	XX 公司
流动资产	2,264,774,000.00		2,643,412,000.00	
非流动资产	1,897,516,000.00		2,019,370,000.00	
资产合计	4,162,290,000.00		4,662,782,000.00	
流动负债	3,374,097,000.00		3,873,311,000.00	
非流动负债	4,990,000.00			
负债合计	3,379,087,000.00		3,873,311,000.00	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	783,203,000.00		789,471,000.00	
按持股比例计算的净资产份 额	211,464,810.00		213,157,170.00	
调整事项	-1,031,515.78		-97,264.00	
--商誉				
--内部交易未实现利润	-934,251.78			
--其他	-97,264.00		-97,264.00	
对联营企业权益投资的账面 价值	210,433,294.22		213,059,906.00	
存在公开报价的联营企业权 益投资的公允价值				
营业收入	9,315,362,000.00		8,816,970,000.00	
净利润	170,748,000.00		165,489,000.00	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	170,748,000.00		165,489,000.00	
本年度收到的来自联营企业 的股利	47,794,206.00		57,249,208.00	

其他说明

## (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	65,955,549.76	80,715,178.75
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	269,088.99	1,890,061.81
--其他综合收益		
--综合收益总额	269,088.99	1,890,061.81
联营企业：		
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		

其他说明

## (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，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。

#### (一) 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，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

#### (二) 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。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。

## (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。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，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			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	95,803,593.09	2,940,187.04	98,743,780.13	80,981,615.79	1,600,959.23	82,582,575.02
应收账款	29,819,635.89	4,073,801.47	33,893,437.36	44,271,669.73	15,677,510.23	59,949,179.96
其他应收款	8,016,754.50	3,851.94	8,020,606.44	366,205.12	49,185.49	415,390.61
小计	133,639,983.48	7,017,840.45	140,657,823.93	125,619,490.64	17,327,654.95	142,947,145.59
应付账款	97,484,549.43	123,820,381.60	221,304,931.03	153,386,776.53	170,837,267.65	324,224,044.18
其他应付款	3,149,689.98	27,561.60	3,177,251.58	2,231,569.48	4,869.92	2,236,439.40
小计	100,634,239.41	123,847,943.20	224,482,182.61	155,618,346.01	170,842,137.57	326,460,483.58

汇率变动的的影响如下：

项目	期末余额			上年年末余额		
	汇率增加/（减少）	利润总额增加/（减少）	股东权益增加/（减少）	汇率增加/（减少）	利润总额增加/（减少）	股东权益增加/（减少）
人民币对美元贬值	5%	1,650,287.20	1,650,287.20	5%	-1,499,942.77	-1,499,942.77
人民币对美元升值	5%	-1,650,287.20	-1,650,287.20	5%	1,499,942.77	1,499,942.77
人民币对日元贬值	5%	-5,908,830.40	-5,908,830.40	5%	-7,740,882.81	-7,740,882.81
人民币对日元升值	5%	5,908,830.40	5,908,830.40	5%	7,740,882.81	7,740,882.81

**(三) 流动性风险**

流动性风险，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			
	1 年以内	1-3 年	3 年以上	合计
短期借款	50,000,000.00			50,000,000.00
应付票据	234,736,827.23			234,736,827.23
应付账款	1,628,435,817.44			1,628,435,817.44
合同负债	160,540,186.87			160,540,186.87
其他应付款	78,425,560.86			78,425,560.86
合计	2,152,138,392.40			2,152,138,392.40

项目	上年年末余额			
	1 年以内	1-3 年	3 年以上	合计
短期借款	95,000,000.00			95,000,000.00
应付票据	187,360,370.61			187,360,370.61
应付账款	1,544,459,424.66			1,544,459,424.66
合同负债	221,380,505.81			221,380,505.81
其他应付款	101,554,174.51			101,554,174.51
合计	2,149,754,475.59			2,149,754,475.59



## 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

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

单位:元币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产			300,469,826.49	300,469,826.49
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			300,469,826.49	300,469,826.49
(1) 债务工具投资			50,211,438.36	50,211,438.36
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产			250,258,388.13	250,258,388.13
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			4,035,539.29	4,035,539.29
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				

3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
◆应收款项融资			347,259,336.87	347,259,336.87
持续以公允价值计量的资产总额			651,764,702.65	651,764,702.65
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 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

1、本公司持有第三层次公允价值计量的应收款项融资为应收票据，持有意图为背书，且其剩余期限较短，账面价值等同于公允价值。

2、本公司持有第三层次公允价值计量的交易性金融资产为银行理财产品，期末根据理财产品的预期收益率或业绩基准利率调整公允价值。

3、本公司持有第三层次公允价值计量的其他权益工具投资为持有的江苏省城市轨道交通研究设计院股份有限公司 7.30%的股权，该公司为非上市公司，以截至资产负债表日的净资产基础法确定公允价值。

### 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

#### 1、持续的第三层次公允价值计量项目的调节信息

项目	上年年末余额	转入第三层次	转出第三层次	当期利得或损失总额		购买、发行、出售和结算				期末余额	对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或变动
				计入损益	其他综合收益	购买	发行	出售	结算		
◆交易性金融资产	360,000.00	300,000.00	360,000.00	469.82						300,469.8	
以公允价值计量且其变	000.00	0.00	000.00	6.49						26.49	
	360,000.00	300,000.00	360,000.00	469.82						300,469.8	
	000.00	0.00	000.00	6.49						26.49	

2019 年年度报告

项目	上年年末余额	转入第三层次	转出第三层次	当期利得或损失总额		购买、发行、出售和结算				期末余额	对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或变动
				计入损益	计入其他综合收益	购买	发行	出售	结算		
动计入当期损益的金融资产											
—债务工具投资		50,000,000.00		211,438.36						50,211,438.36	
—权益工具投资											
—衍生金融资产	360,000.00	250,000.00	360,000.00	258,388.13						250,258,388.13	
—其他											
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											
—债务工具投资											
—其他											
◆应收款项融资	249,801.805.38	635,327,518.58	537,869,987.09							347,259,336.87	
◆其他债权投资											
◆其他权益	3,905.35				130.18					4,035,539.	

项目	上年年末余额	转入第三层次	转出第三层次	当期利得或损失总额		购买、发行、出售和结算				期末余额	对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或变动
				计入损益	计入其他综合收益	购买	发行	出售	结算		
工具投资	1.83				7.46					29	
◆其他非流动金融资产											
合计	613,707,157.21	935,327,518.58	897,869,987.09	469,826.49	130,187.46					651,764,702.65	
其中：与金融资产有关的损益				469,826.49							
与非金融资产有关的损益											

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

**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

企业最终控制方是中国电子信息产业集团有限公司，注册地北京。

其他说明：

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。

**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
南京爱立信熊猫通信有限公司	本公司之联营企业
北京索爱普天移动通信有限公司	本公司之联营企业
深圳市车宝信息科技有限公司	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

北京索爱普天移动通信有限公司于 2019 年 3 月 28 日召开的董事会上宣告进入清算期。

#### 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
南京熊猫汉达科技有限公司	母公司之子公司
南京熊猫投资发展有限公司	母公司之子公司
南京熊猫电子进出口有限公司	母公司之子公司
南京中电熊猫家电有限公司	母公司之子公司
南京熊猫科技园开发有限公司	母公司之子公司
南京熊猫达盛电子科技有限公司	母公司之子公司
南京振华包装材料厂	母公司之子公司
南京熊猫运输有限公司	母公司之子公司
溧阳市熊猫翠竹园宾馆有限公司	母公司之子公司
熊猫电子进出口（香港）有限公司	母公司之子公司
熊猫（北京）国际信息技术有限公司	母公司之子公司
成都中电熊猫显示科技有限公司	其他关联方
咸阳彩虹光电科技有限公司	其他关联方
彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司	其他关联方
深圳市京华智能科技有限公司	其他关联方
南京中电熊猫平板显示科技有限公司	最终受同一方控制
南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	最终受同一方控制
中国长城科技集团股份有限公司	最终受同一方控制
中国电子财务有限责任公司	最终受同一方控制
南京中电熊猫置业有限公司	最终受同一方控制
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	最终受同一方控制
南京中电熊猫液晶材料科技有限公司	最终受同一方控制
深圳市中电电力技术股份有限公司	最终受同一方控制
南京中电熊猫现代服务产业有限公司	最终受同一方控制

南京熊猫金陵大酒店有限公司	最终受同一方控制
南京华东电子信息科技股份有限公司	最终受同一方控制
贵州振华义龙新材料有限公司	最终受同一方控制
彩虹集团有限公司	最终受同一方控制
深圳市中电华星电子技术有限公司	最终受同一方控制
廊坊中电熊猫晶体科技有限公司	最终受同一方控制
咸阳中电彩虹集团控股有限公司	最终受同一方控制
中国电子进出口有限公司	最终受同一方控制
上海熊猫沪宁电子科技有限公司	最终受同一方控制
深圳中电投资股份有限公司	最终受同一方控制
中国电子器材国际有限公司	最终受同一方控制
咸阳彩虹智能装备有限公司	最终受同一方控制
南京中电熊猫物业管理有限公司	最终受同一方控制
中国振华集团云科电子有限公司	最终受同一方控制
贵州振华华联电子有限公司	最终受同一方控制
南京中电熊猫照明有限公司	最终受同一方控制
南京中电熊猫晶体科技有限公司	最终受同一方控制
贵州振华群英电器有限公司	最终受同一方控制
南京彩虹新能源有限公司	最终受同一方控制
南京长江电子信息产业集团有限公司	最终受同一方控制
深圳中电国际信息科技有限公司	最终受同一方控制
中国电子国际展览广告有限责任公司	最终受同一方控制
中国信息安全研究院有限公司	最终受同一方控制
南京华东电子集团有限公司	最终受同一方控制
飞生（上海）电子科技有限公司	最终受同一方控制
中国电子物资苏浙公司	最终受同一方控制
武汉中元通信股份有限公司	最终受同一方控制
南京三乐集团有限公司	最终受同一方控制
南京中电熊猫贸易发展有限公司	最终受同一方控制
中国通广电子有限公司	最终受同一方控制
武汉中原电子集团有限公司	最终受同一方控制

其他说明



注：深圳市中电华星电子技术有限公司自 2019 年不属于关联方。

## 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
南京中电熊猫平板显示科技有限公司	采购商品	14,885,451.56	28,928,284.56
咸阳彩虹智能装备有限公司	采购商品	3,451,327.43	3,362,068.97
南京彩虹新能源有限公司	采购商品	2,967,942.09	2,115,578.46
南京振华包装材料厂	采购商品	2,420,305.87	3,018,630.68
中国电子器材国际有限公司	采购商品	1,578,387.40	
深圳中电投资股份有限公司	采购商品	1,003,910.84	3,136,744.29
南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	采购商品	928,148.19	4,491,339.92
南京中电熊猫晶体科技有限公司	采购商品	401,106.18	762,835.75
上海熊猫沪宁电子科技有限公司	采购商品	322,586.22	374,340.00
成都中电熊猫显示科技有限公司	采购商品	177,757.82	33,158.00
南京中电熊猫家电有限公司	采购商品	163,121.48	1,046,183.10
贵州振华华联电子有限公司	采购商品	157,806.26	162,845.82
南京熊猫电子进出口有限公司	采购商品	139,775.22	37,748,099.67

南京长江电子信息产业集团有限公司	采购商品	48,146.57	124,137.94
贵州振华群英电器有限公司	采购商品	43,893.81	57,931.03
南京熊猫达盛电子科技有限公司	采购商品	23,613.21	15,782.09
深圳中电国际信息科技有限公司	采购商品	12,876.11	30,564.70
南京熊猫汉达科技有限公司	采购商品	6,066.04	
南京华东电子信息科技股份有限公司	采购商品		4,087,816.22
中国电子进出口有限公司	采购商品		801,372.82
深圳市中电华星电子技术有限公司	采购商品		290,344.83
南京中电熊猫照明有限公司	采购商品		111,120.00
溧阳市熊猫翠竹园宾馆有限公司	采购商品		40,813.61
南京熊猫运输有限公司	接受劳务	7,920,689.20	3,446,288.57
深圳市京华智能科技有限公司	接受劳务	6,185,978.09	6,127,446.92
南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	接受劳务	1,082,202.49	2,008,147.40
熊猫电子集团有限公司	接受劳务	1,048,041.20	221,845.24
彩虹集团有限公司	接受劳务	754,716.98	
咸阳中电彩虹集团控股有限公司	接受劳务	754,716.98	
中国电子进出口有限公司	接受劳务	297,836.54	30,500.40
南京熊猫汉达科技有限公司	接受劳务	186,058.49	344,540.92
中国电子国际展览广告有限责任公司	接受劳务	131,640.00	117,980.00

中国信息安全研究院有限公司	接受劳务	943.40	
南京华东电子集团有限公司	接受劳务		544,414.54
上海熊猫沪宁电子科技有限公司	接受劳务		55,028.46
咸阳彩虹光电科技有限公司	接受劳务		48,615.64
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	接受劳务		42,452.83
深圳市中电华星电子技术有限公司	接受劳务		42,241.38

## 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
成都中电熊猫显示科技有限公司	出售商品	793,778,350.86	692,612,243.15
南京中电熊猫平板显示科技有限公司	出售商品	530,509,069.35	402,356,184.00
南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	出售商品	200,735,797.31	163,758,349.58
南京熊猫汉达科技有限公司	出售商品	58,004,305.33	77,917,085.12
彩虹集团有限公司	出售商品	32,178,471.26	
深圳市京华网络营销有限公司	出售商品	23,079,868.82	32,767,144.47
深圳中电投资股份有限公司	出售商品	17,113,279.15	
南京熊猫电子进出口有限公司	出售商品	16,414,249.37	37,942,406.44

咸阳中电彩虹集团控股有限公司	出售商品	15,803,750.36	14,345,822.29
咸阳彩虹光电科技有限公司	出售商品	11,988,382.19	107,097,340.46
南京爱立信熊猫通信有限公司	出售商品	8,996,894.72	1,578,557.77
熊猫电子进出口（香港）有限公司	出售商品	6,852,912.73	34,757,755.24
飞生（上海）电子科技有限公司	出售商品	5,639,004.55	
南京中电熊猫家电有限公司	出售商品	4,589,061.33	4,353,588.61
中国长城科技集团股份有限公司	出售商品	2,187,823.67	1,826,057.73
南京中电熊猫液晶材料科技有限公司	出售商品	869,094.78	534,635.63
中国电子物资苏浙公司	出售商品	783,433.95	762,624.55
熊猫电子集团有限公司	出售商品	609,281.22	1,695,882.06
武汉中元通信股份有限公司	出售商品	492,035.40	
南京三乐集团有限公司	出售商品	436,164.80	
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	出售商品	426,648.13	411,693.43
南京熊猫运输有限公司	出售商品	141,189.63	186,593.24
南京华东电子信息科技股份有限公司	出售商品	78,300.57	243,748.59
深圳市中电电力技术股份有限公司	出售商品	47,480.98	43,876.55
南京中电熊猫置业有限公司	出售商品	42,453.62	229,235.68
南京中电熊猫现代服务产业有限公司	出售商品	30,449.08	31,317.00

南京熊猫投资发展有限公司	出售商品	25,228.30	1,001,592.67
贵州振华义龙新材料有限公司	出售商品	16,175.86	17,930,362.07
南京中电熊猫贸易发展有限公司	出售商品	10,877.36	3,301.89
彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司	出售商品		4,310,344.84
南京熊猫科技园开发有限公司	出售商品		245,102.65
深圳市中电华星电子技术有限公司	出售商品		57,435.90
熊猫（北京）国际信息技术有限公司	出售商品		668.72
南京熊猫投资发展有限公司	提供劳务	16,271,079.02	49,070,815.37
南京中电熊猫平板显示科技有限公司	提供劳务	11,949,816.63	10,909,995.71
熊猫电子集团有限公司	提供劳务	9,526,983.68	8,831,955.06
彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司	提供劳务	8,630,188.68	
溧阳市熊猫翠竹园宾馆有限公司	提供劳务	6,357,303.06	5,124,513.91
南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	提供劳务	5,985,056.08	3,978,711.33
咸阳彩虹光电科技有限公司	提供劳务	2,610,135.28	21,127,016.73
南京中电熊猫液晶材料科技有限公司	提供劳务	763,017.22	683,568.81
南京中电熊猫家电有限公司	提供劳务	324,102.60	359,973.83

南京熊猫电子进出口有限公司	提供劳务	140,879.79	260,694.92
南京熊猫运输有限公司	提供劳务	125,380.32	71,802.12
南京彩虹新能源有限公司	提供劳务	57,544.76	
南京熊猫汉达科技有限公司	提供劳务	52,996.23	59,286.80
中国通广电子有限公司	提供劳务	35,454.55	
深圳市京华网络营销有限公司	提供劳务	8,370.70	8,822.82
南京中电熊猫置业有限公司	提供劳务		432,507.79

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
南京熊猫电子进出口有限公司	房屋	246,747.99	244,325.92

南京熊猫汉达科技有限公司	房屋	157,431.20	130,000.00
南京熊猫运输有限公司	车辆	324,140.36	617,042.07
南京熊猫运输有限公司	房屋	381,925.24	50,052.92
南京中电熊猫家电有限公司	房屋	666,902.92	660,356.40
深圳市京华网络营销有限公司	房屋	48,285.71	50,142.86
深圳市京华智能科技有限公司	房屋	537,654.86	537,654.86
熊猫电子集团有限公司	房屋	41,025.82	40,653.67
熊猫电子集团有限公司	车辆		25,641.03

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
南京中电熊猫平板显示科技有限公司	房屋	16,363.64	
成都中电熊猫显示科技有限公司	房屋	51,769.91	105,405.41

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
南京熊猫信息产业有限公司[1]	280,000,000.00	2019-7-1	2021-11-26	否
南京熊猫信息产业有限公司[2]	50,000,000.00	2019-3-28	2023-3-27	否
南京熊猫电子装	170,000,000.00	2018-9-29	2021-6-30	否

备有限公司[3]				
南京熊猫电子装备有限公司[4]	150,000,000.00	2019-11-20	2022-9-16	否
南京熊猫电子装备有限公司[5]	100,000,000.00	2019-12-30	2022-12-30	否
南京熊猫电子制造有限公司[6]	60,000,000.00	2019-12-6	2022-12-5	否
南京熊猫电子制造有限公司[7]	60,000,000.00	2019-2-26	2023-2-25	否
南京熊猫电子制造有限公司[8]	50,000,000.00	2019-7-1	2021-11-26	否
南京华格电汽塑业有限公司[9]	50,000,000.00	2019-12-30	2022-12-30	否
南京熊猫机电制造有限公司[10]	15,000,000.00	2019-12-9	2022-12-8	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 2019 年 7 月 1 日至 2019 年 11 月 26 日。担保期间为：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。截至 2019 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 92,403,656.49 元。其中：本公司为二级子公司南京熊猫信息产业有限公司提供履约保函担保金额为人民币 92,403,656.49 元。

注 2：本公司为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 2019 年 3 月 28 日至 2020 年 3 月 27 日。保证责任期间为：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵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三年，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三年止。截至 2019 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 47,726,509.98 元。其中：本公司为二级子公司南京熊猫信息产业有限公司提供履约保函担保金额为人民币 47,726,509.98 元。

注 3：本公司为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额度为人民币 170,000,000.00 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 2018 年 9 月 29 日至 2019 年 6 月 30 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。截至 2019 年 6 月 30 日，南京熊猫电子装备有限公司已使用授信额度为人民币 54,074,647.14 元（其中日元信用证担保金为 847,352,500.00 日元，按照 2019 年 6 月 30 日银行间外汇市场人民币汇率中间价：100 日元对人民币 6.3816 元，折算人民币金额为 54,074,647.14 元）。2019 年 6 月 30 日后，南京熊猫电子装备有限公司未继续与平安银行进行授信业务。截至 2019 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 29,349,785.85 元。其中，本公司为二级子公司南京熊猫电子装备有限公司提供信用证担保金额为 29,349,785.85 元（其中日元信用证担保金为 457,975,000.00 日元，按照 2019 年 12 月 31 日银行间外汇市场人民币汇率中间价：100 日元对人民币 6.4086 元，折算人民币金额为 29,349,785.85 元）。该信用证及信用证保证金账户已于 2020 年 1 月 10 日注销。

注 4：本公司为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中央路支行额度为人民币 150,000,000.00 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 2019 年 11 月 20 日至 2020 年 9 月 16 日。债权人对债务人提供的表内外各项金融业务，自该笔金融业务项下债务履行期限届满之日起两年。截至 2019 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 7,948,622.58 元。其中，本公司为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 3,072,045.40 元，银行承兑汇票担保金额为人民币 4,876,577.18 元。

注 5：本公司为二级子公司南京熊猫电子装备有限公司在中国电子财务有限责任公司额度为人民币 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 2019 年 12 月 30 日至 2020 年 12 月 30 日。保证期间根据《综合授信合同》项下各具体授信业务合同约定的债务履行期限分别计算，每一项具体授信业务合同项下的保证期间为自该具体授信业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。截至 2019 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 62,907,443.23 元。其中，本公司为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 12,907,443.23 元，保证借款担保金额为人民币 50,000,000.00 元。

注 6：本公司为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分行额度为人民币 60,000,000.00 元银行综合授信提供最高额保证担保，授信期间为 2019 年 12 月 6 日至 2020 年 12 月 5 日，债权人对债务人提供的表内外各项金融业务，自该笔金融业务项下债务履行期限届满之日起两年。截至 2019 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 20,254,471.07 元。其中，本公司为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 20,254,471.07 元。

注 7：本公司为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 2019 年 2 月 26 日至 2020 年 2 月 25 日。保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵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三年，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三年止。截至 2019 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 42,407,948.39 元。其中，本公司为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 42,407,948.39 元。

注 8：本公司为二级子公司南京熊猫电子制造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 2019 年 7 月 1 日至 2019 年 11 月 26 日。担保期间为，按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。截至 2019 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 22,718,002.78 元。其中，本公司为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 22,718,002.78 元。

注 9：本公司为三级子公司南京华格电汽塑业有限公司在中国电子财务有限责任公司额度为人民币 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 2019 年 12 月 30 日至 2020 年 12 月 30 日。保证期间根据《综合授信合同》项下各具体授信业务合同约定的债务履行期限分别计算，每一项具体授信业务合同项下的保证期间为自该具体授信业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。截至 2019 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 9,240,150.95 元。其中，本公司为三级子公司南京华格电汽塑业有限公司提供银行承兑汇票担保金额为人民币 9,240,150.95 元。

注 10：本公司为三级子公司南京熊猫机电制造有限公司在兴业银行股份有限公司南京分行额度为人民币 15,000,000.00 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 2019 年 12 月 9 日至 2020 年 12 月 8 日。债权人对债务人提供的表内外各项金融业务，自该笔金融业务项下债务履行期限届满之日起两年。截至 2019 年 12 月 31 日，南京熊猫机电制造有限公司共使用授信额度为人民币 3,660,000.00 元。其中，本公司为三级子公司南京熊猫机电制造有限公司提供银行承兑汇票担保金额为人民币 3,660,000.00 元。

综上所述，截至 2019 年 12 月 31 日，本公司为子公司提供担保金额为人民币 338,616,591.32 元，其中：银行承兑汇票担保金额为人民币 103,157,150.37 元，保函担保金额为人民币 156,109,655.10 元，保证借款担保金额为人民币 50,000,000.00 元，信用证担保金额为 29,349,785.85 元（2018 年 12 月 31 日：本公司为子公司提供担保金额为人民币 370,712,021.61 元，其中：银行承兑汇票担保金额为人民币 112,395,455.95 元，保函担保金额为人民币 105,890,790.74 元，信用借款担保金额为人民币 95,000,000.00 元，信用证担保金额为 57,425,774.92 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	709.09	593.87

本期本公司关键管理人员包括董事、监事、总经理、副总经理和董事会秘书等共 19 人，其中在本公司领取报酬的为 14 人。

2019 年度单位：万元

姓名	袍金	工资及补贴	退休金计划供款	其他	合计
董事姓名					
周贵祥					
鲁清					
沈见龙		17.00	1.82		18.82
邓伟明					
夏德传					
杜婕	10.44				10.44
张春	10.44				10.44
高亚军	10.44				10.44
徐国飞					
陈宽义					
高敢					
监事姓名					
赵冀					
宋云峰		72.14	4.63		76.77
周玉新		34.91	4.63		39.54
涂昌柏					
高管姓名					
夏德传		88.19	4.61		92.80

## 2019 年年度报告

刘坤		70.03	4.62		74.65
郭庆		85.23	4.63		89.86
胡回春		83.83	4.61		88.44
邵波		63.63	5.81		69.44
胡大立		15.60	3.82		19.42
王栋栋		35.43	4.58		40.01
黄邵锋		63.42	4.60		68.02

(续)

2018 年度单位：万元

姓名	袍金	工资及补贴	退休金计划供款	其他	合计
董事姓名					
徐国飞					
陈宽义					
鲁清					
邓伟明					
夏德传		72.09	5.22		77.31
高敢					
杜婕	13.68				13.68
张春	13.68				13.68
高亚军					
朱维驯	13.68				13.68
监事姓名					
涂昌柏					
宋云峰		65.24	5.22		70.46
周玉新		27.29	5.22		32.51

## 薪酬最高的前五名

2019 年度本公司薪酬最高的前五位人士中包括 0 位董事（2018 年度：0 位董事）。本年度支付其他 5 位人士（2018 年度：5 位）的薪酬合计金额列示如下：

项目	2019 年度（万元）	2018 年度（万元）
工资及补贴	507.00	486.00
退休金计划供款	24.98	26.10

其他		
合计	531.98	512.10

(续)

薪酬范围	人数	
	2019 年度	2018 年度
0 元-1,000,000.00 元	2.00	3.00
1,000,000.00 元以上	3.00	2.00

**(8). 其他关联交易**

√适用□不适用

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[1]	收取利息	3,166,400.67	5,776,981.09
中国电子财务有限责任公司[1]	支付利息	3,292,647.92	1,534,583.33
中国电子财务有限责任公司[1]	支付贴息息	1,234,257.64	285,364.09
南京中电熊猫家电有限公司[2]	商标许可使用	283,301.89	312,452.83

注 1: 本公司 2018 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 2018 年 12 月 28 日第一次临时股东大会决议审议通过。

截至 2019 年 12 月 31 日, 本公司在财务公司贷款余额为 50,000,000.00 元, 存款余额 495,883,416.03 元, 本期贴现收到的现金为 123,401,574.55 元, 支付的贴现息为 1,234,257.64 元。截至 2019 年 12 月 31 日, 本公司在中国电子财务有限责任公司已贴现尚未终止确认的金额为 0.00 元。

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。

## 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
应收款项					
	南京中电熊猫平板显示科技有限公司	143,771,883.80		84,361,250.24	
	成都中电熊猫显示科技有限公司	106,877,946.54		101,915,790.71	
	南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	87,410,809.47		54,170,251.31	
	南京熊猫汉达科技有限公司	66,559,947.19	11,242.63	82,624,701.99	33,649.22
	南京中电熊猫平板显示科技有限公司	143,771,883.80		84,361,250.24	
	成都中电熊猫显示科技有限公司	106,877,946.54		101,915,790.71	
	南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	87,410,809.47		54,170,251.31	
	南京熊猫汉达科技有限公司	66,559,947.19	11,242.63	82,624,701.99	33,649.22
	南京熊猫投资发展有限公司	16,771,367.20		16,071,082.51	
	南京熊猫电子进出口有限公	6,062,492.19	76,756.38	12,214,317.84	76,756.38

	司				
	深圳市京华网络营销有限公司	5,926,810.00		9,500,000.00	
	南京中电熊猫家电有限公司	1,321,726.40		486,120.00	
	中国长城科技集团股份有限公司	745,828.56		219,245.26	
	咸阳彩虹光电科技有限公司	618,927.76		10,349,807.07	
	南京爱立信熊猫通信有限公司	440,774.32	1,404.00	273,063.69	1,404.00
	南京中电熊猫置业有限公司	158,803.63	15,880.36	897,208.60	15,880.36
	熊猫电子集团有限公司	148,722.19	146,659.19	173,933.21	146,659.19
	南京中电熊猫信息产业集团有限公司	47,960.00		37,065.00	
	南京中电熊猫液晶材料科技有限公司	10,047.01		209,047.01	
	深圳市中电电力技术股份有限公司	8,065.86			
	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
	南京中电熊猫现代服务产业有限公司	2,704.00			

	南京熊猫金陵大酒店有限公司	2,227.10	334.07	2,227.10	334.07
	武汉中原电子集团有限公司	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	南京华东电子信息科技股份有限公司	840.00		1,200.00	
	贵州振华义龙新材料有限公司			23,999,317.50	
	彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司			3,500,000.00	
	彩虹集团有限公司			1,081,078.00	
	南京熊猫科技园开发有限公司			75,295.00	
	深圳市中电华星电子技术有限公司			67,200.00	3,360.00
	南京熊猫达盛电子科技有限公司			38,380.00	1,919.00
合同资产					
	成都中电熊猫显示科技有限公司	168,198,568.37			
	南京中电熊猫平板显示科技有限公司	36,678,777.57		65,948,172.79	
	咸阳彩虹光电	31,688,714.40		75,297,385.13	



	科技有限公司				
	彩虹集团有 限公司	22,171,595.29		6,800,000.00	
	彩虹（合肥） 液晶玻璃有 限公司	14,026,800.00		7,415,200.00	
	贵州振华义龙 新材料有限公司	8,055,327.88		7,999,772.50	
	咸阳中电彩虹 集团控股有 限公司	6,546,087.83		1,176,153.84	
	南京中电熊猫 液晶显示科技 有限公司	3,097,299.95		4,240,854.36	
	南京中电熊猫 液晶材料科技 有限公司	1,004,599.40		1,007,897.40	
其他非流动资 产					
	南京中电熊猫 平板显示科技 有限公司	6,393,399.36			
	咸阳彩虹光电 科技有限公司	4,105,644.82			
	成都中电熊猫 显示科技有 限公司	1,390,983.97			
	彩虹集团有 限公司	905,534.48			
	南京中电熊猫 液晶显示科技 有限公司	300,000.00			

	咸阳中电彩虹集团控股有限公司	219,316.24			
应收票据					
	南京熊猫汉达科技有限公司	13,000,000.00		9,360,000.00	
	南京中电熊猫液晶显示科技有限公司			87,368,530.00	
	南京中电熊猫平板显示科技有限公司			58,000,000.00	
	成都中电熊猫显示科技有限公司			46,631,199.00	
	彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司			1,497,560.00	
	南京熊猫电子进出口有限公司			1,042,459.32	
	彩虹集团有限公司			867,000.00	
	南京中电熊猫家电有限公司			496,181.72	
应收款项融资					
	成都中电熊猫显示科技有限公司	216,349,424.73			
	南京中电熊猫平板显示科技有限公司	64,690,797.81			
	彩虹集团有限	10,992,586.20			

	公司				
	南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	10,258,476.00			
	南京熊猫汉达科技有限公司	6,000,000.00			
	中国长城科技集团股份有限公司	409,116.56			
预付款项					
	南京中电熊猫家电有限公司	155,579.04		2,200.00	
	南京中电熊猫平板显示科技有限公司	76,362.01		34,198.80	
	熊猫电子集团有限公司	69,921.75		69,921.75	
	南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	54,857.36		20,061.73	
	成都中电熊猫显示科技有限公司	10,400.00		10,400.00	
	中国电子进出口有限公司	800.00			
	上海熊猫沪宁电子科技有限公司			374,340.00	
	南京熊猫电子进出口有限公司			162,139.26	
	深圳市中电华星电子技术有			106,400.00	

	限公司				
	深圳中电投资 股份有限公司			0.01	
应收股利					
	北京索爱普天 移动通信有限 公司			18,859,839.55	

## (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			
	熊猫电子集团有限公 司	3,546,942.49	4,251,813.17
	南京振华包装材料厂	1,907,635.82	1,174,287.21
	中国电子器材国际有 限公司	1,533,605.95	
	南京熊猫运输有限公 司	1,112,314.39	671,612.39
	咸阳彩虹智能装备有 限公司	975,000.00	
	南京熊猫电子进出口 有限公司	845,695.45	21,455,349.86
	彩虹集团有限公司	800,000.00	
	咸阳中电彩虹集团控 股有限公司	800,000.00	
	南京中电熊猫家电有 限公司	147,600.40	146,644.40
	贵州振华华联电子有 限公司	97,706.00	272,480.00
	南京熊猫达盛电子科 技有限公司	95,858.00	95,858.00

	南京熊猫汉达科技有限公司	94,218.00	1,346.00
	南京中电熊猫照明有限公司	22,224.00	108,707.15
	中国振华集团云科电子有限公司	17,632.00	17,632.00
	南京中电熊猫晶体科技有限公司	380.78	137,649.27
	贵州振华群英电器有限公司		97,630.00
应付票据			
	咸阳彩虹智能装备有限公司	1,755,000.00	1,170,000.00
	南京振华包装材料厂	200,000.00	597,309.92
其他应付款			
	熊猫电子集团有限公司	6,743,156.84	6,970,553.13
	中国电子进出口有限公司	195,539.62	195,539.62
	南京中电熊猫信息产业集团有限公司	86,700.00	43,500.00
	南京熊猫运输有限公司	74,057.25	35,533.25
	上海熊猫沪宁电子科技有限公司	22,907.00	22,907.00
	南京熊猫科技园开发有限公司	20,000.00	20,000.00
	南京中电熊猫家电有限公司	10,000.00	
	溧阳市熊猫翠竹园宾馆有限公司	5,880.00	4,668.00
	南京熊猫投资发展有		21,166,211.85

	限公司		
	中国电子信息产业集团有限公司		40,000.00
	南京熊猫达盛电子科技有限公司		200.00
合同负债			
	熊猫电子进出口（香港）有限公司	47,089.35	1,167,375.42
	溧阳市熊猫翠竹园宾馆有限公司	0.01	1,190,443.38
	成都中电熊猫显示科技有限公司		2,117,799.59
预收账款			
	南京中电熊猫家电有限公司		12.50

### 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	8,204,976.42	4,545,601.85
1-2 年	2,714,982.00	47,280.00
2-3 年	2,714,982.00	
3 年以上	4,054,217.00	
合计	17,689,157.42	4,592,881.85

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	16,323,594.44	1,056,830.00
机器设备	3,821,505.00	9,942,870.91
无形资产/软件系统	2,790,001.00	1,678,300.00
合计	22,935,100.44	12,678,000.91

## 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

1、 本公司为子公司之银行借款等提供担保详见本附注“十、（五）、3”。

2、 本公司 2019 年 10 月 11 日收到杭州临安子新电缆有限公司（以下简称“子新电缆”）起诉，子

新电缆诉称 2017 年 5 月至 2019 年 3 月，与本公司发生多批次馈线买卖业务，截止 2019 年 3 月 30 日，本公司仍拖欠货款 334.76 万元。子新电缆现诉请法院要求本公司支付货款及利息损失共计 350.14 万元。本公司于 2019 年 12 月 13 日向杭州市临安区人民法院缴纳 355.00 万元诉讼担保金，2019 年 12 月 13 日本诉讼在杭州市临安区法院开庭审理后，裁定将本案移送至南京市玄武区人民法院管辖，目前尚未开庭。

3、本公司之子公司南京熊猫信息产业有限公司（以下简称“熊猫信息”）2019 年 10 月 11 日收到杭州临安子新电缆有限公司（以下简称“子新电缆”）起诉，诉称 2016 年 6 月至 2018 年 12 月，与熊猫信息发生多批次馈线买卖业务，截止 2019 年 3 月 30 日，熊猫信息仍拖欠货款 117.68 万元。子新电缆现诉请法院要求熊猫信息支付货款及利息损失共计 129.28 万元。熊猫信息于 2019 年 12 月 20 日向杭州市临安区人民法院缴纳 132.00 万元诉讼担保金，2019 年 12 月 13 日本诉讼在杭州市临安区法院开庭审理后，裁定将本案移送至南京市玄武区人民法院管辖，目前尚未开庭。

(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

根据本公司第九届第十四次董事会会议通过的 2019 年度利润分配方案，以本公司报告期末总股本 913,838,529.00 股为基数进行分配。每 10 股派发现金红利 0.175 元（含税），共计 15,992,174.26 元。该利润分配方案需经本公司股东大会批准后实行。

单位：万元币种：人民币

拟分配的利润或股利	1,599.22
经审议批准宣告发放的利润或股利	1,599.22



### 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

#### 1、 股东减持股份

本公司于 2020 年 1 月 10 日收到中国华融资产管理股份有限公司（以下简称“中国华融”）关于减持计划的书面文件，减持计划的主要内容为：中国华融因自身经营需求，拟减持不超过 18,276,770 股 A 股，占公司总股本 2%。减持期间是自 2020 年 1 月 10 日起十五个交易日后的六个月内。按市场价格进行减持。减持方式为集中竞价。

截至 2020 年 1 月 10 日，本公司之大股东中国华融资产管理股份有限公司持有公司 A 股 65,146,691 股 A 股，占公司总股本的 7.13%，均为无限售条件流通股。所持股份来源为股权置换所得。

中国华融承诺连续 90 日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过上市公司股份总数的 1%。中国华融将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。存在减持时间、减持价格的不确定性。

#### 2、 关于商标使用的授权许可

本公司于 2020 年 1 月 1 日分别与南京中电熊猫液晶显示科技有限公司、南京中电熊猫平板显示科技有限公司签订商标使用许可合同，许可以上两家公司的液晶显示屏产品可以使用“熊猫”“PANDA”商标，许可商标注册号为第 8717688、8717689 号。收取每年合计不超过 50 万元（南京中电熊猫液晶显示科技有限公司 20 万元，南京中电熊猫平板显示科技有限公司 30 万元）的商标使用费，授权使用范围为中国国内地区（港、澳、台除外），授权期限自合同生效日至 2021 年 12 月 31 日止。

#### 3、 为子公司提供的担保

本公司于 2020 年 3 月 16 日为本公司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 28,000 万元综合授信提供担保，有效期至 2021 年 1 月 8 日，本次担保无反担保。截至 2020 年 3 月 30 日，本公司实际为南京熊猫信息产业有限公司提供的担保余额是人民币 13,911.58 万元，在股东大会批准额度范围内。

本公司于 2020 年 3 月 16 日为本公司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 4,000 万元综合授信提供担保，有效期至 2021 年 1 月 8 日，本次担保无反担保。截至 2020 年 3 月 30 日，本公司实际为南京熊猫电子装备有限公司提供的担保余额是人民币 7,335.82 万元，在股东大会批准额度范围内。

本公司于 2020 年 3 月 16 日为本公司二级子公司南京熊猫电子制造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 5,000 万元综合授信提供担保，有效期至 2021 年 1 月 8 日，本次担保无反担保。截至 2020 年 3 月 30 日，本公司实际为南京熊猫电子制造有限公司提供的担保余额是人民币 9,563.40 万元，在股东大会批准额度范围内。

#### 4、新型冠状病毒感染的肺炎疫情的影响

新型冠状病毒感染的肺炎疫情于 2020 年 1 月在全国爆发以来，对肺炎疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。本公司积极响应并严格执行党和国家各级政府对肺炎疫情防控各项规定和要求。为做到防疫和生产两不误，本公司及各子公司陆续复工，从供应保障、社会责任、内部管理等多方面多管齐下支持国家战疫。

本公司预计此次肺炎疫情及防控措施将对本公司的生产和经营造成一定的暂时性影响，影响程度将取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。本公司将继续密切关注肺炎疫情发展情况，积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。

截至 2020 年 3 月 30 日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

## 十六、 资本管理

本公司资本管理的主要目标是：

确保本公司持续经营的能力，以持续向股东和其他利益相关者提供回报；

按照风险水平对产品和服务进行相应的定价，从而向股东提供足够的回报。

本公司设定了与风险成比例的资本金额，根据经济环境的变化和标的资产的风险特征来管理资本结构并对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、返还给股东的资本、发行新股份或者出售资产以减少负债。

本公司以经调整的负债/资本比率为基础来监控资本。

本公司于资产负债表日经调整的负债/资本比率如下：

	期末余额	上年年末余额
总负债	2,331,590,672.88	2,492,740,662.68
减：现金及现金等价物	863,141,377.23	1,292,114,192.80
经调整的净负债	1,468,449,295.65	1,200,626,469.88
股东权益	3,688,556,806.59	3,691,878,361.30
经调整的资本	3,688,556,806.59	3,691,878,361.30
经调整的负债/资本比率（%）	39.81	32.52

## 十七、 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

公司除社会基本养老保险外，依据国家年金制度的相关政策建立企业年金计划，公司正式在职工的员工、在公司工作满一年的员工适用该年金计划。年金计划采用确定型模式，单位缴费基数为上年度工资总额，缴费比例暂定为 5%，个人缴费比例暂定为 1%，相应支出计入当期损益。

公司之二级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、 租赁

### 1、 作为承租人

项目	本期金额
租赁负债的利息费用	319,276.93
计入当期损益的简化处理的短期租赁费用	11,755,563.37
计入当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外）	
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	
转租使用权资产取得的收入	
与租赁相关的总现金流出	12,460,897.17
售后租回交易产生的相关损益	

本公司未纳入租赁负债计量的未来潜在现金流出主要来源于承租人已承诺但尚未开始的租赁。

本公司已承诺但尚未开始的租赁预计未来年度现金流出的情况如下：

剩余租赁期	未折现租赁付款额
1 年以内	8,204,976.42
1 至 2 年	2,714,982.00
2 至 3 年	2,714,982.00
3 年以上	4,054,217.00
合计	17,689,157.42

## 2、 作为出租人

### (1) 经营租赁

	本期金额
经营租赁收入	81,060,498.27
其中：与未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入	

于资产负债表日后将收到的未折现的租赁收款额如下：

剩余租赁期	未折现租赁收款额
1 年以内	57,674,079.77
1 至 2 年	16,183,036.02
2 至 3 年	313,332.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	74,170,447.79

### (2) 融资租赁

本期公司无融资租赁事项。

## 6、 终止经营

适用 不适用

## 7、 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：智慧城市产业、电子制造服务、智能制造产业、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。

非流动资产按资产归属于所处区域划分，本公司非流动资产均在中国境内。

## (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	智慧城市产业	电子制造服务	智能制造产业	其他	未分配的金额	分部间抵销	合计
对外交易收入	2,123,817,689.13	1,834,878,039.13	633,226,163.33	68,125,110.33			4,660,047,001.92
分部间交易收入	92,051,140.67	109,696,224.86	57,790,790.01	35,685,251.22		-295,223,406.76	
对联营和合营企业的投资收益		269,088.99			45,167,594.22		45,436,683.21
资产减值损失	3,014,486.70	7,930,336.78	18,594,742.05	576,333.74	13,192,317.99		43,308,217.26
信用减值损失	7,469,159.94	-745,430.53	1,976,972.01	3,926,776.99	20,529.57		12,648,007.98
折旧费和摊销费	8,648,156.61	33,961,933.05	10,162,720.44	29,738,001.33	12,262,229.18	-69,582.16	94,703,458.45
利润总额（亏损总额）	109,404,755.82	183,598,457.87	-57,772,206.69	-42,344,914.21	11,181,951.98	-56,657,984.02	147,410,060.75
所得税费用	9,282,757.57	25,486,039.35		-574,730.68		-469,629.01	33,724,437.23
净利润（净亏损）	100,121,998.25	158,112,418.52	-57,772,206.69	-41,770,183.53	11,181,951.98	-56,188,3	113,685,623.52

						55.01	
资产总额	2,042,479,130.13	1,914,349,879.63	939,615,850.27	730,066,656.99	2,888,691,499.35	-2,495,055,536.90	6,020,147,479.47
负债总额	1,258,239,789.85	973,719,842.98	579,918,647.33	148,236,045.71	149,921,993.40	-778,445,646.39	2,331,590,672.88
折旧费和摊销费以外的其他非现金费用							
对联营和合营企业的长期股权投资		1,955,549.76			274,433,294.22		276,388,843.98
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	61,707,295.19	114,608,416.46	29,372,721.67	-12,124,528.49	-24,997,221.14	2,813,347.16	171,380,030.85



(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

8、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

9、 其他

适用 不适用

十八、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
其中：6 个月以内	64,169,690.95
7~12 个月	647,490.93
1 年以内小计	64,817,181.88
1 至 2 年	8,018,132.60
2 至 3 年	5,081,647.94
3 年以上	
3 至 4 年	1,831,066.96
4 至 5 年	262,400.00
5 年以上	2,790,053.12
减：坏账准备	-4,916,534.93
合计	77,883,947.57

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√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(%)	
按单项计提坏账准备	11,192,839.16	13.52	1,095,223.62	9.79	10,097,615.54	16,603,697.95	30.21	604,025.93	3.64	15,999,672.02
其中：										
按组合计提坏账准备	71,607,643.34	86.48	3,821,311.31	5.34	67,786,332.03	38,360,056.85	69.79	3,651,946.13	9.52	34,708,110.72
其中：										
账龄组合	33,206,502.02	40.10	3,821,311.31	11.51	29,385,190.71	14,487,242.82	26.36	3,646,667.13	25.17	10,840,575.69
其他组合	38,401,141.32	46.38			38,401,141.32	23,872,814.03	43.43	5,279.00	0.02	23,867,535.03
合计	82,800,482.50	100.00	4,916,534.93		77,883,947.57	54,963,754.80	100.00	4,255,972.06		50,707,782.74

按单项计提坏账准备:

√适用□不适用

位: 元币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
江苏有线网络发展 有限责任公司泗洪 分公司	5,284,000.00	696,600.00	13.18	预计部分可以收 回
中国有线电视网络 有限公司海南分公 司	3,275,600.00	326,410.00	9.96	预计部分可以收 回
江苏省广电有线信 息网络股份有限公 司南京分公司	2,633,239.16	72,213.62	2.74	预计部分可以收 回
合计	11,192,839.16	1,095,223.62	9.79	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用√不适用

按组合计提坏账准备:

√适用□不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	25,486,019.88	6,312.50	0.02
其中: 6 个月以内	25,359,769.88		
7-12 个月	126,250.00	6,312.50	5.00
1 至 2 年	1,622,374.10	162,237.41	10.00
2 至 3 年	1,214,587.97	182,188.20	15.00
3 至 4 年	1,831,066.96	549,320.09	30.00
4 至 5 年	262,400.00	131,200.00	50.00

5 年以上	2,790,053.11	2,790,053.11	100.00
合计	33,206,502.02	3,821,311.31	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项认定的坏账准备	604,025.93	491,197.69				1,095,223.62
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	3,651,946.13	392,545.12	223,179.94			3,821,311.31
合计	4,255,972.06	883,742.81	223,179.94			4,916,534.93

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项中账龄组合的期初余额为 3,646,667.13 元，本期计提 392,545.12 元，收回或转回 217,900.94 元，期末余额为 3,821,311.31 元。其他组合的期初余额为 5,279.00 元，本期收回或转回 5,279.00 元，期末余额为 0 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
江苏有线网络发展有限责任公司阜宁分公司	125,000.00	货币回款
阜宁县广播电视台	25,000.00	货币回款

蒙城县广播电视网络 发展有限公司	22,450.00	货币回款
江苏有线网络发展有 限责任公司射阳分公 司	12,575.00	货币回款
南京中港电力股份有 限公司	12,435.52	货币回款
江苏有线网络发展有 限责任公司赣榆分公 司	11,680.00	货币回款
其他较小汇总	14,039.42	货币回款
合计	223,179.94	/

## (4). 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

## (5). 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
索尼移动通信产品(中国)有限公司	21,200,000.00	25.60	
南京熊猫汉达科技有限公司	18,750,460.23	22.65	
江苏有线网络发展有限责任公司泗洪分公司	5,284,000.00	6.38	696,600.00
中国有线电视网络有限公司海南分公司	3,275,600.00	3.96	326,410.00
江苏省广电有线信息网络股份有限公司南京分公司	2,633,239.16	3.18	72,213.62
合计	51,143,299.39	61.77	1,095,223.62

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √ 不适用

## (7). 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、 应收款项融资

## 1、 应收款项融资情况

项目	期末余额	上年年末余额
应收票据	6,000,000.00	2,700,000.00
应收账款		
合计	6,000,000.00	2,700,000.00

## 2、 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑 汇票	2,700,000.00	26,443,320.00	23,143,320.00		6,000,000.00	
商业承兑 汇票						
合计	2,700,000.00	26,443,320.00	23,143,320.00		6,000,000.00	

## 3、 其他应收款

## 项目列示

√适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收利息		
应收股利		18,859,839.55
其他应收款	395,937,554.47	276,564,143.89
合计	395,937,554.47	295,423,983.44

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
北京索爱普天移动通信有限公司		18,859,839.55
减：坏账准备		
合计		18,859,839.55

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
其中：6 个月以内	145,073,755.53
7-12 个月	75,608.00
1 年以内小计	145,149,363.53
1 至 2 年	4,452,529.53
2 至 3 年	3,000,000.00
3 年以上	
3 至 4 年	31,741,223.85
4 至 5 年	151,377,742.18
5 年以上	61,379,276.38
小计	397,100,135.47
减：坏账准备	-1,162,581.00
合计	395,937,554.47



## 按分类披露

类别	期末余额				上年年末余额					
	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 (%)	
按单项计提坏账准备	812,988.08	0.20	812,988.08	100.00		277,706,195.32	100.00	1,142,051.43	0.41	276,564,143.89
按组合计提坏账准备	396,287,147.39	99.80	349,592.92	0.09	395,937,554.47					
其中：										
账龄组合	4,684,734.41	1.18	349,592.92	7.46	4,335,141.49					
其他组合	391,602,412.98	98.82			391,602,412.98					
合计	397,100,135.47	100.00	1,162,581.00		395,937,554.47	277,706,195.32	100.00	1,142,051.43		276,564,143.89

按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
南京熊猫数字化技术开发有限公司	812,988.08	812,988.08	100.00	预计无法收回
合计	812,988.08	812,988.08		

按组合计提坏账准备:

组合计提项目: 账龄组合

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	3,986,138.76		
其中: 6 个月以内	3,986,138.76		
7-12 个月			
1 至 2 年			
2 至 3 年	410,591.45	61,588.72	15.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	288,004.20	288,004.20	100.00
合计	4,684,734.41	349,592.92	

组合计提项目: 其他组合

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	390,362,150.21		
押金、保证金及职工备用金组合	1,240,262.77		
合计	391,602,412.98		

(2). 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
经营往来款	391,176,588.29	276,257,957.06
保证金	4,058,450.00	477,650.00
其他	1,865,097.18	970,588.26
合计	397,100,135.47	277,706,195.32

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	329,063.35		812,988.08	1,142,051.43
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	20,529.57			20,529.57
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	349,592.92		812,988.08	1,162,581.00

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	1,142,051.43		329,063.35			812,988.08
按组合计提坏账准备		349,592.92				349,592.92
合计	1,142,051.43	349,592.92	329,063.35			1,162,581.00

注 1：按组合计提坏账准备中账龄组合本期计提 349,592.92 元，本期期末余额为 349,592.92 元。

注 2：按单项计提的坏账转回为组合变更的转回，本期无实际的转回。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用√不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用√不适用

## (6). 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
成都熊猫电子科技有限公司	往来款	136,174,500.00	1 年以内	34.29	
南京熊猫电子装备有限公司	往来款	119,979,546.35	4 年以上	30.21	

香港佳恒兴业有限公司 (GALANT LIMITED)	往来款	66,273,900.00	1-5 年	16.69	
南京熊猫电子科技发展有限公司	往来款	54,729,600.00	3-5 年	13.78	
南京熊猫机电制造有限公司	往来款	8,243,414.60	1-5 年	2.08	
合计	/	385,400,960.95	/	97.05	

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 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

## 4、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	1,435,785,546.36		1,435,785,546.36	1,441,785,546.36	1,441,785,546.36
对联营、合营企业投资	287,625,612.21	13,192,317.99	274,433,294.22	292,088,623.99	292,088,623.99
合计	1,723,411,158.57	13,192,317.99	1,710,218,840.58	1,733,874,170.35	1,733,874,170.35

## (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
南京熊猫电子科技发展有限公司	700,000,000.00			700,000,000.00		
南京熊猫电子装备有限公司	190,000,000.00			190,000,000.00		
南京熊猫信息产业有限公司	176,736,513.98			176,736,513.98		
深圳市京华电子股份有限公司	119,241,304.00			119,241,304.00		
南京熊猫电子制造有限公司	111,221,994.10			111,221,994.10		
南京熊猫通信科技有限公司	98,585,734.28			98,585,734.28		
南京熊猫新兴实业有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
成都熊猫电子科技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
上海熊猫机器人科技有限公司	6,000,000.00		6,000,000.00			

合计	1,441,785,546.36		6,000,000.00	1,435,785,546.36		
----	------------------	--	--------------	------------------	--	--

注：上海熊猫机器人科技有限公司本期注销。

## (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	213,059,906.00			45,167,594.22			47,794,206.00			210,433,294.22	
北京索爱普天移动通信有限公司	79,028,717.99						1,836,400.00	13,192,317.99		64,000,000.00	13,192,317.99
小计	292,088,623.99			45,167,594.22			49,630,606.00	13,192,317.99		274,433,294.22	13,192,317.99

	292,0			45,16			49,63	13,19		274,4	13,19
合计	88,62			7,594.			0,606.	2,317.		33,29	2,317
	3.99			22			00	99		4.22	.99

## 5、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	52,480,654.56	46,347,369.52	82,972,206.49	69,864,586.82
其他业务	53,059,355.68	8,285,475.02	31,907,185.46	8,081,905.34
合计	105,540,010.24	54,632,844.54	114,879,391.95	77,946,492.16

### (2). 合同产生的收入的情况

□适用√不适用

### (3). 履约义务的说明

□适用√不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用√不适用

## 6、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	34,936,042.50	49,936,042.50
权益法核算的长期股权投资收益	45,167,594.22	45,790,347.38
处置长期股权投资产生的投资收益	-534,340.33	-15,230,785.73
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	11,391,086.56	14,995,224.84
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	90,960,382.95	95,490,828.99

## 7、其他

适用 不适用

## 十九、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	54,505.88	
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）	19,562,047.54	
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		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	15,854,818.29	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产	3,235,791.21	

减值准备转回		
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	958,279.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-8,210,786.76	
少数股东权益影响额	-4,243,897.11	
合计	27,210,758.22	

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	1.49	0.0576	0.0576
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.72	0.0278	0.0278

## 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：周贵祥

董事会批准报送日期：2020 年 3 月 30 日

### 修订信息

适用 不适用