

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 2020 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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：保证半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

本公司半年度不进行利润分配或公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

半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

本公司已在半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半年度报告第四节经营情况的讨论与分析中“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..... | 9 |
| 第四节 | 经营情况的讨论与分析..... | 12 |
| 第五节 | 重要事项..... | 20 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 44 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 47 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 48 |
| 第九节 | 公司债券相关情况..... | 50 |
| 第十节 | 财务报告..... | 50 |
| 第十一节 | 备查文件目录..... | 250 |

第一节 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 |
| 中国华融 | 指 | 中国华融资产管理股份有限公司 |
| 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 |
| 华格塑业 | 指 | 南京华格电汽塑业有限公司 |
| 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 |
| 《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 |
| T-CON 板 | 指 | 时序控制板(Timing Controller), 用于同步处理控制面板所需之时序信号, 并输出控制信号以直接驱动显示面板 |
| EMS | 指 | Electronic Manufacturing Services, 即电子制造服务 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|------------------|------------------|
| 姓名 | 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、 基本情况变更简介

| | |
|--------------|---|
| 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 | http://www.panda.cn |
| 电子信箱 | dms@panda.cn |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

| | |
|----------------------|---|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《上海证券报》、《中国证券报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 上海证交所网站 http://www.sse.com.cn |
| | 香港联交所网站 http://www.hkex.com.hk |
| 公司半年度报告备置地点 | 中华人民共和国南京市经天路7号董事会秘书办公室 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |

五、 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、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司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 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减(%) |
|----------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 营业收入 | 1,714,155,014.36 | 2,129,345,776.54 | -19.50 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 12,683,154.91 | 42,389,523.73 | -70.08 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | 928,618.66 | 30,861,450.97 | -96.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 88,278,305.28 | -302,748,167.59 | 不适用 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上 年度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,444,776,580.42 | 3,448,072,752.25 | -0.10 |
| 总资产 | 5,866,752,702.67 | 6,020,147,479.47 | -2.55 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减(%) |
|-----------------------------|----------------|--------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.0139 | 0.0464 | -70.08 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0139 | 0.0464 | -70.08 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | 0.0010 | 0.0338 | -96.99 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.37 | 1.22 | 下降0.85个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%) | 0.03 | 0.89 | 下降0.86个百分点 |

公司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损益的净利润减少，主要是行业市场竞争加大，公司智能工厂及系统工程业务本期收入减少、效益下滑。另外，“新冠”肺炎疫情及其防控措施对公司整体生产和经营也造成了一定影响。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 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 | 金额 | 附注（如适用） |
|---|---------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | 126,613.83 | |
| 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 | 2,803,032.17 | |
| 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 | 4,624,960.61 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 2,411,885.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 6,349,524.73 | |
| 少数股东权益影响额 | -1,116,797.22 | |
| 所得税影响额 | -3,444,682.87 | |
| 合计 | 11,754,536.25 | |

十、 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的智能制造核心装备及智能制造解决方案，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 通信、人工智能、大数据技术的新型智慧城市生态系统，发展以智慧交通为核心，包括平安城市、智慧园区、智能建筑等组成的业务集群；在电子制造服务领域，为客户提供专业高效的产品研发和电子制造服务，重点发展能够实现智能化、柔性化、精益化生产的绿色电子制造服务业务，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

2020 年上半年，因“新冠”肺炎疫情的影响，电子信息制造企业营业收入明显减少、运营成本增加、盈利全面下滑。疫情对企业的突出影响主要体现为：成本压力增大、原材料与上游零部件不能正常供应、产品（服务）销售渠道受阻。从二季度开始，生产经营形势逐渐恢复。

2020 年以来，新基建概念不断深化、细化，对于智慧城市、智能制造以及电子制造服务的快速发展有着巨大的推动作用。2020 年 5 月的国务院《政府工作报告》提出，重点支持“两新一重”（新型基础设施建设，新型城镇化建设，交通、水利等重大工程建设）建设。新型基础设施主要包括三方面内容：一是信息基础设施，主要指基于新一代信息技术演化生成的基础设施，比如，以 5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施，以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施，以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施等；二是融合基础设施，主要指深度应用互联网、大数据、人工智能等技术，支撑传统基础设施转型升级，进而形成的融合基础设施，比如，智能交通基础设施、智慧能源基础设施等；三是创新基础设施，主要指支撑科学研究、技术开发、产品研制的具有公益属性的基础设施，比如，重大科技基础设施、科教基础设施、产业技术创新基础设施等。

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。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 和大数据将作为新型基础设施，发挥巨大的作用。城市轨道交通作

为智慧城市的重要环节,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》五大工程之一,成为国家全力打造制造强国的重要抓手。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。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 2020 年作为新基建的一部分被写入《政府工作报告》,中国的工业互联网建设正在加速。

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的需求,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。

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 2020 年 6 月 30 日,公司总资产人民币 586,675.27 万元,总负债人民币 216,193.29 万元,资产负债率为 36.85%。与上年期末相比,总资产减少 2.55%,资产负债率减少 1.88 个百分点,总资产略有下降。

其中:境外资产 11,627.84 (单位:万元币种:人民币),占总资产的比例为 1.98%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用□不适用

1、公司秉承自主创新驱动产业发展的战略方针,积极推动科技创新。公司总部设产业技术研究院,加强产业规划及结构调整;产业公司现有在职研发人员近 700 人,拥有 1 个国家级、7 个省级研发中心,研发中心紧密结合当前公司产业发展的方向,消化吸收再创新能力强,在满足产业发展的同时,积极追踪行业的前沿技术,并进行技术的预研预判。

2、公司目前拥有专利近 400 件,其中发明专利超 100 件,同时,大力推进知识产权战略和品牌战略,淘汰“低价值”专利和“休眠”专利,提高基础专利、核心专利的比重;品牌推广取得新进展,品牌知名度和影响力进一步提高。

3、公司高度重视产品品质，始终坚持以质量求生存的理念，牢固树立质量第一的意识，持续推进公司 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、ISO45001 职业健康安全管理体系的完善。

4、公司的主营业务智能制造、智慧城市、电子制造服务都是国家重点发展的产业方向，有较大的市场空间和较长的产业生命周期。公司积极寻找国家新基建带来的机遇，紧跟 5G 通信、大数据、云计算、人工智能等行业关键技术，并将这些新一代信息通信技术与自身的产业相结合，寻找突破口，全面推进公司产业转型升级和产品创新提档。

智能制造从研制自动化单机向为客户提供智能工厂整体解决方案转变。逐渐进入军工智能制造和传统企业智能化改造市场。先后承担了国家部委、江苏省多个政府重点项目。

公司承建的南京线网指挥中心（NCC）项目，标志着“熊猫”轨道交通产业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，NCC 系统形成了多个国内首创技术。ACC/AFC/NCC 产业发展在国内同行中处于第一梯队领先地位。大数据分析、移动支付技术有了一定积累。目前，已完成国内十三个城市、五十余条线路的开通。

平安城市突出以应急通信指挥系统和综合安防系统为主的智慧产业解决方案，拓展产品门类和行业应用，重点突破公安、城市管理等业务。

公司将智慧广电产业的重点转为应急广播、特种电源等产业方向，以核心能力求发展。面对突如其来的“新冠”肺炎疫情，“熊猫”应急广播体系，在多个省市的应急指挥下快速投入到了这场群防群控的战斗中，发挥着重大作用，构筑基层防控疫情宣传主阵地，形成良好的口碑，建立起品牌美誉度。特种电源引进技术团队，整体研发能力有了质的提高，为下一步在标准化产品和新能源电源市场的发展打下了基础。

电子制造积极寻求新客户，ODM 转型取得实质性的进展，进入白色家电、汽车电子领域，成为国内外多家知名企业合格供应商。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2020 年上半年，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，强化提质降本增效，着力构建核心竞争能力，推动公司高质量、可持续发展。报告期内，公司实现营业收入人民币 171,415.50 万元，利润总额人民币 4,819.13 万元，归属于母公司股东的净利润人民币 1,268.32 万元。

二、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 营业收入 | 1,714,155,014.36 | 2,129,345,776.54 | -19.50 |
| 营业成本 | 1,473,529,076.93 | 1,823,553,320.49 | -19.19 |
| 销售费用 | 24,169,354.68 | 21,892,592.48 | 10.40 |
| 管理费用 | 111,969,241.96 | 105,415,293.63 | 6.22 |
| 财务费用 | 897,662.47 | -323,696.96 | 不适用 |
| 研发费用 | 82,730,115.43 | 103,493,120.42 | -20.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 88,278,305.28 | -302,748,167.59 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 56,497,866.06 | -167,394,063.22 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,948,582.15 | -27,932,923.84 | 不适用 |
| 其他收益 | 8,490,572.39 | 5,766,281.17 | 47.25 |
| 公允价值变动收益 | 567,858.44 | 2,975,260.27 | -80.91 |
| 信用减值损失 | -275,560.22 | -4,102,573.57 | 不适用 |
| 资产减值损失 | -3,479,946.92 | -13,210,343.27 | 不适用 |
| 资产处置收益 | 126,613.83 | 190,885.76 | -33.67 |
| 营业外收入 | 7,039,751.70 | 2,607,172.95 | 170.01 |
| 营业外支出 | 521,218.12 | 305,589.45 | 70.56 |

营业收入变动原因说明:主要系行业竞争加大,公司智能工厂及系统工程业务本期收入减少,另外“新冠”肺炎疫情及其防控措施对公司整体生产经营造成一定影响;

营业成本变动原因说明:主要系公司智能工厂及系统工程业务本期收入减少,成本相应减少所致;

销售费用变动原因说明:主要系销售员工资及工资性费用增加所致;

管理费用变动原因说明:主要系本期折旧摊销增加所致;

财务费用变动原因说明:主要系受人民币汇率变动影响,汇兑损失同比增加所致;

研发费用变动原因说明:主要系本期材料、燃料及动力相关研发支出减少所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为本期销售商品收取货款所致;
 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为购买的银行理财产品到期所致;
 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期票据贴现增加所致;
 其他收益变动原因说明:主要系本期与经营相关政府补助同比增加所致;
 公允价值变动收益变动原因说明:主要为交易性金融资产本期公允价值变动产生的收益所致;
 信用减值损失变动原因说明:主要系本期计提的金融资产减值损失同比减少所致;
 资产减值损失变动原因说明:主要系上期计提长期股权投资减值准备所致;
 资产处置收益变动原因说明:主要为非流动资产处置收益减少所致;
 营业外收入变动原因说明:主要系前期预缴税款本期退回所致;
 营业外支出变动原因说明:主要系本期捐赠支出同比增加所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(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:元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上年同期期末数 | 上年同期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|------|---------------|------------------|---------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| 应收票据 | 28,725,176.72 | 0.49 | 21,780,418.49 | 0.36 | 31.89 | 主要系本期以票据结算的销售商品增加 |

| | | | | | | |
|---------|----------------|------|----------------|------|---------|--|
| 预付款项 | 228,701,640.11 | 3.90 | 113,341,943.82 | 1.88 | 101.78 | 主要为本期采购原材料预付货款 |
| 其他应收款 | 63,349,358.18 | 1.08 | 48,020,435.60 | 0.80 | 31.92 | 主要系本期支付的押金保证金增加 |
| 合同资产 | 317,298,449.17 | 5.41 | 541,978,173.94 | 9.00 | -41.46 | 主要系期初确认的合同资产本期转入应收款项 |
| 其他流动资产 | 30,369,601.01 | 0.52 | 55,089,857.84 | 0.92 | -44.87 | 主要系根据财政部 2019 年第 39 号文, 本期收到退还的增量留抵税额等 |
| 其他非流动资产 | 38,446,985.47 | 0.66 | 55,275,624.94 | 0.92 | -30.44 | 主要系本期收回部分质保期超一年项目的质保金 |
| 短期借款 | 0 | 0 | 50,000,000.00 | 0.83 | -100.00 | 主要系本期偿还银行短期借款 |
| 应付职工薪酬 | 22,294,712.91 | 0.38 | 39,274,102.16 | 0.65 | -43.23 | 主要系本期支付工资、奖金及工资性费用 |
| 租赁负债 | 13,205,076.94 | 0.23 | 8,926,407.51 | 0.15 | 47.93 | 主要系租赁期一年以上经营租赁增加 |

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√ 适用 □ 不适用

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|--------------|
| 货币资金 | 195,166,323.82 | 承兑、履约、信用证保证金 |

| | |
|----|----------------|
| 合计 | 195,166,323.82 |
|----|----------------|

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

2020 年上半年，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

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 期末余额 | 初始投资成本 | 资金来源 | 本期购入 (增加) | 本期售出 (减少) | 本期投资收益 | 本期公允价值变动 |
|---------------------|----------------|----------------|------|----------------|----------------|--------------|------------|
| 应收款项融资 (应收票据) | 291,443,113.33 | 347,259,336.87 | 销售货款 | 469,165,757.97 | 524,981,981.51 | | |
| 交易性金融资产(理财产品) | 216,037,684.93 | 300,000,000.00 | 自有资金 | 605,000,000.00 | 690,000,000.00 | 4,057,102.17 | 567,858.44 |
| 其他权益工具投资(江苏省城市轨道交通) | 4,052,669.32 | 3,650,000.00 | 自有资金 | | | | 17,130.03 |

| 项目名称 | 期末余额 | 初始投资成本 | 资金来源 | 本期购入 (增加) | 本期售出 (减少) | 本期投资收益 | 本期公允价值变动 |
|----------------|------|--------|------|--------------|--------------|--------|----------|
| 交通研究设计院股份有限公司) | | | | | | | |

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1、主要子公司情况

2020年1-6月，公司进一步调整产业和产品结构，对没有明确发展前景的产业和产品进行“断舍离”，积极拓展新市场、新领域。目前，主要子公司运行有序。主要子公司概况如下：

单位：万元币种：人民币

| 子公司 | 主要产品或服务 | 2020年6月30日 | | | 2020年1-6月 | |
|--------------|----------------------------------|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 注册资本 | 资产总额 | 净资产 | 营业收入 | 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 | 19,000.00 | 75,821.83 | 25,635.78 | 10,005.44 | -4,553.36 |
| 信息产业公司 | 生产、销售轨道交通AFC和ACC系统、设备，建筑智能化和系统集成 | USD3,194.6435 | 137,540.34 | 46,293.07 | 38,659.96 | 2,098.86 |
| 电子制造公司 | EMS服务 | USD2,000 | 109,977.56 | 54,438.51 | 65,554.18 | 2,281.50 |
| 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 | 10,000.00 | 26,576.02 | 16,411.43 | 6,392.50 | -116.96 |
| 南京熊猫新兴实业有限公司 | 提供物业、餐饮服务 | 2,000.00 | 6,699.09 | 4,458.13 | 5,568.43 | 34.25 |
| 南京熊猫电 | 通用设备制造、软件 | 70,000.00 | 65,840.19 | 59,803.25 | 1,430.49 | -269.60 |

| 子公司 | 主要产品或服务 | 2020年6月30日 | | | 2020年1-6月 | |
|---------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| | | 注册资本 | 资产总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 子科技发展有限公司 | 开发、物业管理 | | | | | |
| 深圳市京华电子股份有限公司 | 研发、生产及销售通讯设备、数码产品 | 11,507.00 | 51,489.21 | 36,086.69 | 25,669.19 | 3,092.74 |
| 成都熊猫电子科技有限公司 | SMT 产品 | 5,000.00 | 41,993.31 | 3,867.24 | 21,116.54 | 1,676.27 |

电子装备公司因行业市场竞争加大，其智能工厂及系统工程业务订单减少，导致其本期营业收入和净利润降幅较大。

2、主要参股公司情况（2020年1-6月）

单位：万元币种：人民币

| 参股公司名称 | 营业收入 | 净利润 | 本公司持股比例 | 本公司投资收益 |
|---------------|------------|----------|---------|----------|
| 南京爱立信熊猫通信有限公司 | 462,063.51 | 9,000.15 | 27.00% | 2,430.04 |

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

因行业市场竞争加大，公司智能工厂及系统工程业务本期收入减少、效益下滑。另“新冠”肺炎疫情及其防控措施对公司的生产和经营造成了一定影响。公司预测年初至下一报告期期末的累计归母净利润与上年同期相比下降 65%左右。

(二) 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，业务结构和转型风险仍然是公司发展面临的、需要长期去调整和控制的的风险。公司智能制造、智慧城市、电子制造服务业务竞争激烈，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。一方面，公司需密切关注行业趋势及市场需求，同时根据内部实际做好内部新品研发和技术升级，突破关键核心装备技术，加快产业、产品结构的调整，全面提升企业经营效益。另一方面，在公司管理上需坚持深入推进全面精益管理和降本增效工作，确保公司管理各环节的精准、高效、协同。加强人才队伍的引进和培养，加大新技术的运用和新产品的研发，提高品牌影响力，为企业改革发展提供强劲动力和有力保障。

2、运营风险

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，现阶段公司仍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。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，在工业互联网方面利用国家产业政策引导，深入挖掘工业服务的价值，面向工业客户，积极寻找创新可盈利的新商业模式；通过管理信息化与设备自动化的深度融合，构建设计制造一体化、管理智能化、数据信息化、控制自动化的智能制造体系。此外，受外部形势和自身经营实际的因素影响，公司存在一定规模的应收账款逾期风险。公司将持续关注应收账款及相关企业情况，加强事前、事中和事后的全过程控制，多措并举，力图将应收账款规模控制在公司的目标范围之内。

3、其他

国际经济形势、中美贸易战和“新冠”疫情的蔓延是公司经营面临的严峻、复杂的宏观经济形势。由此，公司计划在涉外业务交往过程中，从提高“依法合规”意识，健全风险防范和应对机制着手，提升自身风险对抗能力，同时积极寻找新的业务增长点，分摊业务流失的损失。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。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

1、资金流动性

截止 2020 年 6 月 30 日，按中国企业会计准则，公司合并报表资产负债率（负债总额与资产总额之比）为 36.85%，流动负债为人民币 21.14 亿元，流动比率为 1.96，速动比率为 1.50，银行存款及现金为人民币 9.99 亿元，短期银行及其他借款为人民币 0 亿元。

根据中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，报告期内，2020 年 6 月 22 日贷款市场报价利率（LPR）为：1 年期 LPR 为 3.85%，5 年期以上 LPR 为 4.65%。2020 年 8 月 20 日贷款市场利率（LPR）为：1 年期 LPR 为 3.85%，5 年期以上 LPR 为 4.65%。

2、购买、出售或赎回本公司上市股份

报告期内，本集团概无购买、出售或赎回任何本公司之股票。

3、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。

4、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。

5、董监事及高级管理人员责任保险

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

6、报告期内，公司已采纳上市规则附录十有关董事进行证券交易的《上市公司董事进行证券交易的标准守则》（“标准守则”）。经向本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。

7、根据上市规则附录十六第四十段，除了在此已作披露外，公司确认有关上市规则附录十六第三十二段所列事宜的现有公司资料与公司 2019 年度报告所披露的资料并无重大变动。

8、审核委员会

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

审核委员会于 2020 年 3 月 30 日召开会议，会议审核了公司 2019 年度财务会计报告和立信会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度审计工作的总结报告，同意并提交董事会审议。会议同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度国际及国内核数师、内控审计师，并提交董事会审议。

审核委员会审阅了本公司截至 2020 年 6 月 30 日止六个月期间的未经审计的财务报告。审核委员会认为财务报告符合适用的会计准则及法律规定，并已作出适当的披露。

第五节 重要事项

一、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 |
|---------------------|------------|--------------------|---------------|
| 2020 年第一次临时股东大会 | 2020-03-26 | www.sse.com.cn | 2020-03-27 |
| 2020 年第一次 A 股类别股东大会 | 2020-03-26 | www.sse.com.cn | 2020-03-27 |
| 2020 年第一次 H 股类别股东大会 | 2020-03-26 | www.sse.com.cn | 2020-03-27 |
| 2019 年年度股东大会 | 2020-06-29 | www.sse.com.cn | 2020-06-30 |

股东大会情况说明

√适用□不适用

1、公司于 2020 年 3 月 26 日分别依次召开 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会。2020 年第一次临时股东大会审议通过了《公司章程修改案》、《关于修改公司股东大会议事规则》的议案、关于选举公司第九届董事会董事的议案。2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会依次审议通过了《公司章程修改案》、《关于修改公司股东大会议事规则》的议案。详情请见公司于 2020 年 3 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有关公告。

2、公司于 2020 年 6 月 29 日召开 2019 年年度股东大会，会议审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》、《公司 2019 年度监事会工作报告》、《公司 2019 年度财务决算报告》、《公司 2020 年度财务预算报告》、《公司 2019 年度利润分配方案》、《聘任 2020 年度审计机构》的议案、《关于调整公司高管人员年度薪酬限额》的议案、《公司 2019 年年度报告及其摘要》、《公司 2019 年度独立董事述职报告》、为子公司提供担保额度、关于选举公司第九届监事会非职工监事等。详情请见公司于 2020 年 6 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有关公告。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

| | |
|-----------------------|---|
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每 10 股送红股数 (股) | |
| 每 10 股派息数(元) (含税) | |
| 每 10 股转增数 (股) | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 无 | |

（二）报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司第九届董事会第十四次会议及 2019 年年度股东大会审议通过了 2019 年度利润分配方案，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，剩余部分转结下一年度，公司不实施资本公积金转增股本。截至本报告日，该利润分配方案已全部实施完毕。详见本公司于 2020 年 3 月 31 日、6 月 30 日、7 月 7 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。

三、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； (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 | 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 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|--|--|---|---|-----|-----|
| | | | <p>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 | <p>收购完成后，中国电子与南京熊猫之间将保持人员独立、资产完整、财务独立；保证南京熊猫具有独立经营的能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立，保护中小股东的利益。</p> | <p>承诺时间：2012 年 4 月 25 日；</p> <p>期限：中国电子实际控制本公司期间均有效。</p> | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与再融资相关的承诺 | 解决同业竞争 | 熊猫集团公司 | <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。(2) 本公司及本公司下属公司将不以任何形式从事与南京熊猫及其子公司相同或近似的业务，包括不在中国境内外通过投资、收购、经营、兼并、受托经营等方式从事与南京熊猫及其子公司相同或近似的业务。(3) 如与南京熊猫及其子公司的业务产生竞争；本公司及下属其他公司将停止生产经营，或者将相竞争的业务纳入到南京熊猫，或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方，以避免同业竞争。(4) 若有第三方向本公司及下属其他公司提供任何业务机会或本公司及下属其他公司有任何机会需提供给第三方，且该业务直接或间接与南京熊猫业务有竞争或者南京熊猫有能力、有意向承揽该业务的，本公司及下属其他公司应当立即通知南京熊猫该业务机会，并尽力促使该业务以合理的条款和条件由南京熊猫承接。(5) 如南京熊猫或相关监管部门认定本公司及下属其他公司正在或将</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 |

| | | | | | | | | |
|--|--------|--------|---|-------------------------------------|---|---|-----|-----|
| | | | 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 | 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，作负责的股东。在股市异常波动时期，不减持所控股上市公司股票。（2）中国电子承诺在法律、法规允许的范围内，积极探索采取回购、增持等措施，加大对股价严重偏离其价值的上市公司股票的增持力度，切实保护投资者利益。（3）中国电子将继续采取资产重组、培育注资等方式，着力提高上市公司质量，支持所控股上市公司加快转型升级和结构调整力度，建立健全投资者回报长效机制，不断提高投资者回报水平。 | 承诺时间：2015 年 7 月 9 日； 期限：承诺自签署之日起生效。 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

四、聘任、解聘会计师事务所情况

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十四次会议审议通过了《聘任 2020 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 2020 年度国际核数师、国内核数师和内控审计师，在总额不超过人民币 210 万元限额内确定其薪酬，并同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。

公司 2019 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 2020 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 万元限额内确定其薪酬。

详见本公司于 2020 年 3 月 31 日、6 月 30 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

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项□本报告期公司无重大诉讼、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时间交付货物,造成信息产业公司客户与其解除合同。 | 1,463.04 | 不适用 | 南京市栖霞区法院于2020年6月29日开庭,原、被告双方就案件证据交换了质证意见,等待法院下次开庭通知,进行法庭调查。 | | |

(三) 其他说明

□适用√不适用

七、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

八、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

九、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) 相关股权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、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 2020 年 8 月 27 日召开的第九届董事会第十六次会议分别审议通过了《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》，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 12 月 31 日及 2020 年 6 月 30 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 2020 年 3 月 31 日及 2020 年 8 月 28 日刊载于上海证交所网站的相关公告。

截止 2020 年 6 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 1,807.00 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 47,435.00 万元。截止 2020 年 8 月 26 日止，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 2,649.00 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 31,382.00 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 |
|------------------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|----------------|----------|------|--------------------|
| 中国电子器材国际有限公司 | 股东的子公司 | 购买商品 | | | | 891.94 | 0.84 | | | |
| 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 | | | | 174.17 | 0.16 | | | |
| 南京振华包装材料厂 | 股东的子公司 | 购买商品 | | | | 88.16 | 0.08 | | | |
| 上海熊猫沪宁电子 | 股东的子公司 | 购买商品 | | | | 75.31 | 0.07 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------|----------|--|--|--|-------|------|--|--|--|
| 科技有限 公司 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 46.80 | 0.04 | | | |
| 深圳中电 投资股份 有限公司 | 股东的 子公司 | 购买商 品 | | | | 40.07 | 0.04 | | | |
| 中国电子 进出口总 公司 | 股东的 子公司 | 购买商 品 | | | | 21.36 | 0.02 | | | |
| 南京熊猫 达盛电子 科技有限 公司 | 股东的 子公司 | 购买商 品 | | | | 6.42 | 0.01 | | | |
| 成都中电 熊猫显示 科技有限 公司 | 其他 | 购买商 品 | | | | 5.02 | 0.00 | | | |
| 南京熊猫 电子进出 口有限公 司 | 股东的 子公司 | 购买商 品 | | | | 4.31 | 0.00 | | | |
| 南京中电 熊猫家电 有限公司 | 股东的 子公司 | 购买商 品 | | | | 4.18 | 0.00 | | | |
| 贵州振华 群英电器 有限公司 | 股东的 子公司 | 购买商 品 | | | | 2.02 | 0.00 | | | |
| 贵州振华 华联电子 有限公司 | 股东的 子公司 | 购买商 品 | | | | 1.38 | 0.00 | | | |
| 南京熊猫 | 股东的 | 购买商 | | | | 0.49 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------|----------|--|--|--|-----------|-------|--|--|--|
| 汉达科技 有限公司 | 子公司 | 品 | | | | | | | | |
| 南京中电 熊猫晶体 科技有限 公司 | 股东的 子公司 | 购买商 品 | | | | 0.25 | 0.00 | | | |
| 南京熊猫 运输有限 公司 | 股东的 子公司 | 接受劳 务 | | | | 230.08 | 1.28 | | | |
| 深圳市京 华智能科 技有限公 司 | 其他 | 接受劳 务 | | | | 96.85 | 0.54 | | | |
| 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 | | | | 32.24 | 0.18 | | | |
| 南京熊猫 汉达科技 有限公司 | 股东的 子公司 | 接受劳 务 | | | | 3.56 | 0.02 | | | |
| 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 | | | | 33,413.77 | 22.72 | | | |
| 成都中电 熊猫显示 科技有限 公司 | 其他 | 销售商 品 | | | | 25,759.10 | 17.52 | | | |
| 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 | | | | 7,518.92 | 5.11 | | | |
| 南京熊猫 汉达科技 | 股东的 子公司 | 销售商 品 | | | | 3,532.94 | 2.40 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|----------|--|--|--|--------|------|--|--|--|
| 有限公司 | | | | | | | | | | |
| 深圳市京 华网络营 销有限公 司 | 联营公 司 | 销售商 品 | | | | 752.71 | 0.51 | | | |
| 南京熊猫 电子进出 口有限公 司 | 股东的 子公司 | 销售商 品 | | | | 539.60 | 0.37 | | | |
| 飞生（上 海）电子 科技有限 公司 | 股东的 子公司 | 销售商 品 | | | | 460.21 | 0.31 | | | |
| 南京爱立 信熊猫通 信有限公 司 | 联营公 司 | 销售商 品 | | | | 186.17 | 0.13 | | | |
| 南京中电 熊猫家电 有限公司 | 股东的 子公司 | 销售商 品 | | | | 126.62 | 0.09 | | | |
| 中国长城 科技集团 股份有限 公司 | 股东的 子公司 | 销售商 品 | | | | 114.96 | 0.08 | | | |
| 熊猫电子 进出口 （香港） 有限公司 | 股东的 子公司 | 销售商 品 | | | | 99.59 | 0.07 | | | |
| 中国电子 物资苏浙 公司 | 股东的 子公司 | 销售商 品 | | | | 37.00 | 0.03 | | | |
| 南京中电 熊猫液晶 材料科技 | 股东的 子公司 | 销售商 品 | | | | 21.77 | 0.01 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|--------|------|--|--|--|----------|------|--|--|--|
| 有限公司 | | | | | | | | | | |
| 南京中电熊猫信息产业集团有限公司 | 股东的子公司 | 销售商品 | | | | 18.78 | 0.01 | | | |
| 武汉中原电子信息有限公司 | 股东的子公司 | 销售商品 | | | | 10.62 | 0.01 | | | |
| 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 | | | | 4.89 | 0.00 | | | |
| 南京熊猫运输有限公司 | 股东的子公司 | 销售商品 | | | | 4.06 | 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 | | | | 3.87 | 0.00 | | | |
| 南京熊猫投资发展有限公司 | 股东的子公司 | 销售商品 | | | | 0.58 | 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 | | | | 0.47 | 0.00 | | | |
| 南京中电熊猫贸易发展有限公司 | 股东的子公司 | 销售商品 | | | | 0.29 | 0.00 | | | |
| 熊猫电子集团有限公司 | 控股股东 | 销售商品 | | | | 0.27 | 0.00 | | | |
| 咸阳彩虹 | 其他 | 提供劳 | | | | 1,476.64 | 7.01 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------|----------|--|--|--|--------|------|--|--|--|
| 光电科技 有限公司 | | 务 | | | | | | | | |
| 南京熊猫 汉达科技 有限公司 | 股东的 子公司 | 提供劳 务 | | | | 236.09 | 1.12 | | | |
| 熊猫电子 集团有限 公司 | 控股股 东 | 提供劳 务 | | | | 227.49 | 1.08 | | | |
| 溧阳市熊 猫翠竹园 宾馆 | 股东的 子公司 | 提供劳 务 | | | | 174.68 | 0.83 | | | |
| 南京熊猫 投资发展 有限公司 | 股东的 子公司 | 提供劳 务 | | | | 105.74 | 0.50 | | | |
| 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 | | | | 72.21 | 0.34 | | | |
| 成都中电 熊猫显示 科技有限 公司 | 其他 | 提供劳 务 | | | | 72.17 | 0.34 | | | |
| 南京爱立 信熊猫通 信有限公 司 | 联营公 司 | 提供劳 务 | | | | 70.12 | 0.33 | | | |
| 南京中电 熊猫照明 有限公司 | 股东的 子公司 | 提供劳 务 | | | | 37.56 | 0.18 | | | |
| 南京中电 熊猫家电 有限公司 | 股东的 子公司 | 提供劳 务 | | | | 14.14 | 0.07 | | | |
| 南京熊猫 电子进出 | 股东的 子公司 | 提供劳 务 | | | | 3.44 | 0.02 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|--------|------|--|---|------------------------------|-----------|------|---|---|---|
| 口有限公司 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 0.73 | 0.00 | | | |
| 深圳市京华网络营销有限公司 | 联营公司 | 提供劳务 | | | | 0.22 | 0.00 | | | |
| 南京熊猫运输有限公司 | 股东的子公司 | 提供劳务 | | | | 71.70 | 2.23 | | | |
| 南京中电熊猫家电有限公司 | 股东的子公司 | 租入租出 | | | | 33.42 | 1.04 | | | |
| 深圳市京华智能科技有限公司 | 其他 | 租入租出 | | | | 27.38 | 0.85 | | | |
| 南京熊猫电子进出口有限公司 | 股东的子公司 | 租入租出 | | | | 12.37 | 0.38 | | | |
| 南京熊猫汉达科技有限公司 | 股东的子公司 | 租入租出 | | | | 7.87 | 0.24 | | | |
| 深圳市京华网络营销有限公司 | 联营公司 | 租入租出 | | | | 1.16 | 0.04 | | | |
| 合计 | | | | / | / | 76,976.92 | | / | / | / |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | | 不适用 | | | | | |
| 关联交易的说明 | | | | | 报告期内，本集团与中国电子集团（包括财务公司）、中电熊猫 | | | | | |

| | |
|--|--|
| | <p>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）经公司第九届董事会临时会议审议通过，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稳定，且关联交易协议条款公平合理，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件进行，符合本公司及全体股东的利益，未影响公司的独立性。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 2020 年半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。</p> |
|--|--|

(二) 资产收购或股权收购、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 | | | | 6,743,156.84 | -1,703,395.64 | 5,039,761.20 |
| 中国电子进出口有限公司 | 股东的子公司 | | | | 195,539.62 | | 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 | | | | 86,700.00 | -40,700.00 | 46,000.00 |
| 南京熊猫运输公司 | 股东的子公司 | | | | 74,057.25 | -53,828.50 | 20,228.75 |
| 上海熊猫沪宁电子科技有限公司 | 股东的子公司 | | | | 22,907.00 | | 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 | | 20,000.00 |
| 溧阳市熊猫翠竹园宾馆有限公司 | 股东的子公司 | | | | 5,880.00 | | 5,880.00 |
| 中国电子信息产业集团有限公司 | 间接控股股东 | | | | | 29,340.49 | 29,340.49 |
| 南京熊猫达盛 | 股东的子 | | | | | 200.00 | 200.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|---------------|--------------|--|
| 电子科技有限公司 | 公司 | | | | | | | | | | | | |
| 南京熊猫汉达科技有限公司 | 股东的子公司 | | | | | | | | | 26,490.00 | | 26,490.00 | |
| 合计 | | | | | | | | | | 7,148,240.71 | -1,741,893.65 | 5,406,347.06 | |
| 关联债权债务形成原因 | | 业务往来 | | | | | | | | | | | |
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 | | 关联债权债务对公司经营成果及财务状况未产生重大影响。 | | | | | | | | | | | |

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------|------|------|---------------|-------|-------|------|------------|--------|--------|---------|----------|------|---|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | 0 |

| 公司对子公司的担保情况 | |
|-------------------------------------|-----------|
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 85,500.00 |
| 报告期末对子公司担保余额合计 (B) | 26,890.06 |
| 公司担保总额情况 (包括对子公司的担保) | |
| 担保总额 (A+B) | 26,890.06 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 7.81 |
| 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 | 不适用 |
| 担保情况说明 | |

以上担保均为本公司对子公司所提供，各被担保单位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 2020 年半年度财务报告之财务报表附注中“关联担保情况”部分。

本公司于 2019 年 6 月 28 日召开 2018 年年度股东大会，批准为相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子公司融资提供担保的具体事宜。

本公司于 2020 年 6 月 29 日召开 2019 年年度股东大会，批准为相关子公司总额累计不超过人民币 95,500 万元融资提供担保，有效期自 2019 年年度股东大会结束之次日起至 2020 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子公司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：上述担保皆经董事会审议通过、股东大会批准，程序符合有关规定。除公司子公司外，公司及所属子公司均没有为独立第三人提供担保，也没有为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保。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。为相关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。同意公司为相关子公司融资提供担保。已要求公司认真学习中国证监会、上海证交所及香港联交所关于上市公司对外担保的有关规定，确保公司对外担保程序符合规定、信息披露充分完整、风险充分揭示。

3 其他重大合同

适用 不适用

除日常经营业务、为子公司融资提供担保及使用闲置的资金进行理财以外，公司未签订其他金额重大的合同，为子公司融资提供担保的合同及使用闲置的资金进行理财的合同已在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证交所网站披露。

十二、 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

2020 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. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

本报告期内，公司未开展精准扶贫工作。精准扶贫工作按计划，将于下半年开展实施。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

2020 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，公司党群工作部、工会、团委相关负责人将前往该村开展“金秋助学”活动。2020 年 12 月，公司将捐资对该村贫困户进行精准帮扶。

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 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

根据南京市生态环境局3月27日发布的《关于印发2020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2020年南京市重点排污单位名录，项目是大气和土壤(危废)。

1. 排污信息

√适用□不适用

接管废水排口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、悬浮物、石油类，间断排放，执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准(COD≤500mg/L，氨氮≤35mg/L，悬浮物≤400mg/L，石油类≤20mg/L)，核定排污总量为COD 1.64吨/年，氨氮 0.083吨/年，悬浮物 0.69吨/年，石油类 0.05吨/年。实测均值为COD 273.5mg/L，氨氮 4.535mg/L，悬浮物 9.25mg/L，石油类 2.0975mg/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，间断排放，执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准(甲苯≤40mg/m³，二甲苯≤70mg/m³，非甲烷总烃≤120mg/m³，二氧化硫 550mg/m³，氮氧化物 240mg/m³，颗粒物 120mg/m³)，核定排污总量为甲苯 0.15吨/年、二甲苯 0.254吨/年、非甲烷总烃 2.575吨/年，颗粒物 0.673吨/年，二氧化硫 0.096吨/年，氮氧化物 0.449吨/年。实测浓度均值为甲苯、二甲苯、二氧化硫、氮氧化物未检出，非甲烷总烃 2.41mg/m³，颗粒物 12.15mg/m³，无超标排放情况。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用□不适用

废气处理装置：共计3套，采用处理方式如下：

5#厂房一楼机械臂自动涂装线体排放废气采用蓄热式催化燃烧形式，5#厂房二楼手工线体排放废气采用活性炭吸附方式进行处置。5#厂房三楼自动线体排放废气采用活性炭吸附、脱附+催化燃烧方式进行处置。目前一楼排口已加装在线监测设备，并与市环保局、开发区环保局进行联网，预计2020年8月底完成三楼排口在线监测设备的安装及联网工作。

废水处理装置：1套，采用A/O的处理方式，经过处理的生产废水经加压泵至喷漆柜中循环使用，少量污水每周定期达标排放。

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

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。

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，由其组织相关专家进行评审并完成备案工作，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（现为顶柱检测技术（上海）股份有限公司）组织 1-2 次三废检测，2020 年上半年度监测报告编号为：TCC-HJ-19120504-a。

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 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。

(三) 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

(四) 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

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 其他

√适用□不适用

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

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

截至2020年8月27日止，即本半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、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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、股东情况

(一) 股东总数:

| | |
|------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 70,788 |
|------------------|--------|

(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 | 6,424,817 | 250,614,284 | 27.42 | 0 | 未知 | 0 | 境外法 人 |
| 熊猫电子集团有 限公司 | 0 | 210,661,444 | 23.05 | 0 | 未知 | 0 | 国有法 人 |

| 中国华融资产管理股份有限公司 | -674,800 | 64,471,891 | 7.06 | 0 | 未知 | 0 | 国有法人 |
|---------------------------------------|---------------|------------|-------------|---|----|---|-------|
| 南京中电熊猫信息产业集团有限公司 | 0 | 35,888,611 | 3.93 | 0 | 未知 | 0 | 国有法人 |
| 国新投资有限公司 | 21,720,941 | 21,720,941 | 2.38 | 0 | 未知 | 0 | 国有法人 |
| 杨涛 | 2,530,000 | 2,530,000 | 0.28 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 |
| 赵东岭 | -207,500 | 2,450,600 | 0.27 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 |
| 中国工商银行股份有限公司-国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金 | 1,076,600 | 2,098,800 | 0.23 | 0 | 未知 | 0 | 其他 |
| 钟志坦 | 749,032 | 1,849,032 | 0.20 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 |
| 蔡炎 | 4,000 | 1,709,145 | 0.19 | 0 | 未知 | 0 | 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 | 250,614,284 | 境外上市外资股 | 241,655,470 | | | | |
| | | 人民币普通股 | 8,958,814 | | | | |
| 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 | 64,471,891 | 人民币普通股 | 64,471,891 | | | | |
| 南京中电熊猫信息产业集团有限公司 | 35,888,611 | 人民币普通股 | 22,120,611 | | | | |
| | | 境外上市外资股 | 13,768,000 | | | | |
| 国新投资有限公司 | 21,720,941 | 人民币普通股 | 21,720,941 | | | | |
| 杨涛 | 2,530,000 | 人民币普通股 | 2,530,000 | | | | |
| 赵东岭 | 2,450,600 | 人民币普通股 | 2,450,600 | | | | |
| 中国工商银行股份有限公司-国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金 | 2,098,800 | 人民币普通股 | 2,098,800 | | | | |

| | | | |
|------------------|---|--------|-----------|
| 钟志坦 | 1,849,032 | 人民币普通股 | 1,849,032 |
| 蔡炎 | 1,709,145 | 人民币普通股 | 1,709,145 |
| 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。除上述外，公司不知晓其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动的人。 | | |

附注：

1、截至本报告期末，香港中央结算（代理人）有限公司持有本公司 250,614,284 股，（其中：H 股 241,655,470 股，A 股 8,958,814 股），占本公司已发行总股本 27.42%，乃分别代表其多个客户所持有，其中包括中电熊猫所持公司 13,768,000 股 H 股。除上述披露外，本公司并不知悉任何个别客户持有本公司已发行总股本 5% 以上的权益。

2、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。报告期内，中国华融自 2020 年 3 月 11 日至 3 月 16 日，累积减持公司 674,800 股 A 股，占公司总股本 0.07%。截至本报告期末，中国华融持有公司 64,471,891 股 A 股，占公司总股本 7.06%。详情请见公司于 2020 年 1 月 11 日、5 月 12 日、8 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。

公司于 2020 年 8 月 11 日收到了中国华融关于减持公司股份计划的书面文件。详情请见公司于 2020 年 8 月 12 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。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更，分别为熊猫集团公司及中国电子。

截至本报告期末，就本公司合理查询所知及中国电子确认，报告期内，中国电子通过其境外全资子公司华电有限公司，自 2020 年 4 月 14 日至 6 月 19 日，累计增持了公司 27,414,000 股 H 股，占公司总股本 3.00%。

截至本报告日，中国电子通过子公司持有公司 232,782,055 股 A 股和 41,182,000 股 H 股，合计持有 273,964,055 股，占公司总股本 29.98%。其中：通过控股子公司中电熊猫持有公司 22,120,611 股 A 股及 13,768,000 股 H 股，合计占公司总股本 3.93%；通过中电熊猫全资子公司熊猫集团持有公司

210,661,444股A股，占公司总股本23.05%；通过境外全资子公司华电有限公司持有公司27,414,000股H股，占公司总股本3.00%。

四、主要股东在本公司股份及相关股份的权益和淡仓

于2020年6月30日，就本公司董事、监事及高级管理人员合理查询所知，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权益或淡仓如下（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22,120,611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其控制法团的身份持有本公司246,550,055股，占已发行总股份的概约百分比为26.98%。（3）华电有限公司持有H股27,414,000股，占已发行H股股份的概约百分比为11.33%，占已发行总股份的概约百分比为3.00%；该等股份权益类别为法团权益，并以实益持有的身份持有。（4）中国电子持有中电熊猫79.24%股份、持有华电有限公司100%股份，中电熊猫持有熊猫集团公司100%股份，中国电子合计以受其控制法团的身份持有本公司273,964,055股，占已发行总股份的概约百分比为29.98%。（5）中国华融持有内资股64,471,891股，占已发行内资股股份的概约百分比为9.59%，占已发行总股份的概约百分比为7.06%，该股份权益类别为法团权益，并以实益持有的身份持有。（6）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，并以受其控制法团的身份持有。（7）China State Shipbuilding Corporation 中国船舶工业集团有限公司持有H股14,800,000股，占已发行H股股份的概约百分比为6.12%，占已发行总股份的概约百分比为1.62%，该股份权益类别为法团权益，并以受其控制法团的身份持有。

根据“证券及期货条例”第336条，倘若若干条件达成，则本公司股东须呈交披露权益表格。倘股东于本公司持股变更，除非若干条件已达成，否则股东毋须知会本公司和香港联交所，故主要股东于本公司之最新持股量可能与呈交予香港联交所的持股量不同。

除上文披露外，于2020年6月30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、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

适用 不适用

报告期内，公司现任及报告期内离任董事、监事及高级管理人员所持有本公司股份未发生变化。

其它情况说明

适用 不适用

于 2020 年 6 月 30 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。亦无被授予股权激励的情况。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。

(二) 董事、监事、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

适用 不适用

二、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 |
|-----|--------|------|
| 高敢 | 原非执行董事 | 离任 |
| 李长江 | 非执行董事 | 选举 |
| 宋云峰 | 原职工监事 | 离任 |
| 傅园园 | 非职工监事 | 选举 |
| 刘坤 | 原副总经理 | 离任 |

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

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

2、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 6 月 29 日召开的公司 2019 年年度股东大会选举获任，任期与第九届董事会同步。

3、2020 年 3 月 30 日，公司原职工监事宋云峰先生因工作变动，辞去公司职工监事职务。

4、2020 年 3 月 30 日，公司召开第九届监事会第十一次会议，审议通过了提名傅园园女士为公司第九届监事会非职工监事候选人。傅园园女士于 2020 年 6 月 29 日召开的公司 2019 年年度股东大会选举获任，任期与第九届监事会同步。

5、2020 年 6 月 19 日，公司原副总经理刘坤先生因个人原因，辞去公司副总经理职务。

上述事项详见 2020 年 1 月 9 日、2 月 8 日、3 月 31 日、6 月 20 日、6 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有关公告。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2020年6月30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 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|--------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 1,194,457,090.45 | 1,053,869,767.19 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 216,037,684.93 | 300,469,826.49 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 28,725,176.72 | 21,780,418.49 |
| 应收账款 | | 1,024,151,761.34 | 996,359,257.15 |
| 应收款项融资 | | 291,443,113.33 | 347,259,336.87 |
| 预付款项 | | 228,701,640.11 | 113,341,943.82 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | | 63,349,358.18 | 48,020,435.60 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 756,843,882.66 | 816,955,476.60 |
| 合同资产 | | 317,298,449.17 | 541,978,173.94 |
| 持有待售资产 | | | |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 30,369,601.01 | 55,089,857.84 |
| 流动资产合计 | | 4,151,377,757.90 | 4,295,124,493.99 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 300,700,543.19 | 276,388,843.98 |
| 其他权益工具投资 | | 4,052,669.32 | 4,035,539.29 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | 16,683,796.23 | 21,096,325.77 |
| 固定资产 | | 1,156,476,596.94 | 1,188,174,150.27 |
| 在建工程 | | 37,952,333.95 | 31,407,899.18 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 15,733,585.84 | 12,456,669.33 |
| 无形资产 | | 120,106,060.66 | 109,121,914.00 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 10,010,779.10 | 11,720,569.43 |
| 递延所得税资产 | | 15,211,594.07 | 15,345,449.29 |
| 其他非流动资产 | | 38,446,985.47 | 55,275,624.94 |
| 非流动资产合计 | | 1,715,374,944.77 | 1,725,022,985.48 |
| 资产总计 | | 5,866,752,702.67 | 6,020,147,479.47 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | 50,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 208,495,356.08 | 234,736,827.23 |
| 应付账款 | | 1,481,284,635.95 | 1,628,435,817.44 |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 预收款项 | | 2,785,675.65 | 2,581,558.74 |
| 合同负债 | | 207,207,297.38 | 160,540,186.87 |
| 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 | | 22,294,712.91 | 39,274,102.16 |
| 应交税费 | | 27,170,510.15 | 21,404,214.61 |
| 其他应付款 | | 97,248,512.33 | 78,425,560.86 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 20,498,903.21 | |
| 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 | | 3,888,023.78 | 3,451,972.08 |
| 其他流动负债 | | 63,707,473.62 | 66,677,266.21 |
| 流动负债合计 | | 2,114,082,197.85 | 2,285,527,506.20 |
| 非流动负债： | | | |
| 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 | | 13,205,076.94 | 8,926,407.51 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | 17,894,038.34 | 19,767,429.75 |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 16,639,841.85 | 17,261,888.00 |
| 递延所得税负债 | | 111,723.93 | 107,441.42 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 47,850,681.06 | 46,063,166.68 |
| 负债合计 | | 2,161,932,878.91 | 2,331,590,672.88 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |

| | | | |
|--------------------------|--|------------------|------------------|
| 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 | | 1,470,691,800.13 | 1,470,691,800.13 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 302,001.98 | 289,154.46 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 258,647,274.54 | 258,647,274.54 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 801,296,974.77 | 804,605,994.12 |
| 归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计 | | 3,444,776,580.42 | 3,448,072,752.25 |
| 少数股东权益 | | 260,043,243.34 | 240,484,054.34 |
| 所有者权益（或股东权 益）合计 | | 3,704,819,823.76 | 3,688,556,806.59 |
| 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 | | 5,866,752,702.67 | 6,020,147,479.47 |

法定代表人：夏德传 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

2020 年 6 月 30 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 | 2020 年 6 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 98,366,641.29 | 59,376,665.62 |
| 交易性金融资产 | | | 120,011,835.62 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 82,395,509.82 | 77,883,947.57 |
| 应收款项融资 | | 3,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 预付款项 | | 3,342,100.17 | 1,623,591.01 |
| 其他应收款 | | 462,592,804.51 | 395,937,554.47 |
| 其中: 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 25,903,550.12 | 22,621,153.30 |
| 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 | | 5,930,017.75 | 27,552,360.61 |
| 流动资产合计 | | 681,530,623.66 | 711,007,108.20 |
| 非流动资产: | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 1,734,519,244.99 | 1,710,218,840.58 |
| 其他权益工具投资 | | 4,052,669.32 | 4,035,539.29 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | 158,428,746.99 | 159,384,219.01 |
| 固定资产 | | 293,297,157.93 | 302,786,588.45 |
| 在建工程 | | 2,319,713.81 | 2,319,713.81 |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 11,590,121.53 | 12,090,267.24 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 3,523,267.53 | 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 | | 2,207,730,922.10 | 2,194,757,296.38 |
| 资产总计 | | 2,889,261,545.76 | 2,905,764,404.58 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 8,217,113.84 | 2,525,779.62 |
| 应付账款 | | 50,815,726.00 | 63,661,767.44 |
| 预收款项 | | | 160,842.29 |
| 合同负债 | | 4,129,040.00 | 157,964.60 |
| 应付职工薪酬 | | 1,686,495.50 | 2,134,066.65 |
| 应交税费 | | 2,257,680.25 | 1,685,195.08 |
| 其他应付款 | | 131,191,410.43 | 119,765,500.53 |
| 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 | | 198,297,466.02 | 190,111,651.61 |
| 非流动负债： | | | |
| 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 | | 2,199,894.87 | 1,961,534.25 |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | 100,667.34 | 96,384.83 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 2,300,562.21 | 2,057,919.08 |
| 负债合计 | | 200,598,028.23 | 192,169,570.69 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 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 | | 302,001.98 | 289,154.46 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 258,647,274.54 | 258,647,274.54 |
| 未分配利润 | | 81,004,877.73 | 105,949,041.61 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,688,663,517.53 | 2,713,594,833.89 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 2,889,261,545.76 | 2,905,764,404.58 |

法定代表人：夏德传

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

2020 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|-------------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 1,714,155,014.36 | 2,129,345,776.54 |
| 其中：营业收入 | | 1,714,155,014.36 | 2,129,345,776.54 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 1,705,633,918.28 | 2,064,686,338.19 |
| 其中：营业成本 | | 1,473,529,076.93 | 1,823,553,320.49 |
| 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 | | 12,338,466.81 | 10,655,708.13 |
| 销售费用 | | 24,169,354.68 | 21,892,592.48 |
| 管理费用 | | 111,969,241.96 | 105,415,293.63 |
| 研发费用 | | 82,730,115.43 | 103,493,120.42 |
| 财务费用 | | 897,662.47 | -323,696.96 |
| 其中：利息费用 | | 682,708.34 | 2,305,605.11 |
| 利息收入 | | 4,793,080.75 | 5,294,211.03 |
| 加：其他收益 | | 8,490,572.39 | 5,766,281.17 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | 27,722,156.71 | 32,100,053.56 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 24,311,699.21 | 24,716,024.79 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 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） | | 567,858.44 | 2,975,260.27 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -275,560.22 | -4,102,573.57 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -3,479,946.92 | -13,210,343.27 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 126,613.83 | 190,885.76 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 41,672,790.31 | 88,379,002.27 |
| 加：营业外收入 | | 7,039,751.70 | 2,607,172.95 |
| 减：营业外支出 | | 521,218.12 | 305,589.45 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 48,191,323.89 | 90,680,585.77 |
| 减：所得税费用 | | 15,948,979.98 | 20,907,362.66 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 32,242,343.91 | 69,773,223.11 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 32,242,343.91 | 69,773,223.11 |
| 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） | | 12,683,154.91 | 42,389,523.73 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | 19,559,189.00 | 27,383,699.38 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 12,847.52 | 4,694.04 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 12,847.52 | 4,694.04 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | 12,847.52 | 4,694.04 |
| （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 | | 12,847.52 | 4,694.04 |
| (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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| (4) 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| (5) 现金流量套期储备 | | | |
| (6) 外币财务报表折算差额 | | | |
| (7) 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 | | 32,255,191.43 | 69,777,917.15 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 12,696,002.43 | 42,394,217.77 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | 19,559,189.00 | 27,383,699.38 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.0139 | 0.0464 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.0139 | 0.0464 |

法定代表人：夏德传 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

2020 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|--------|----|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | | 40,444,561.03 | 35,979,155.19 |

| | | | |
|-------------------------------|--|----------------|----------------|
| 减：营业成本 | | 19,153,274.41 | 19,445,018.71 |
| 税金及附加 | | 4,384,606.92 | 2,194,620.77 |
| 销售费用 | | 1,557,866.74 | 1,026,123.63 |
| 管理费用 | | 52,583,629.17 | 45,751,952.85 |
| 研发费用 | | 8,335,095.66 | 9,966,410.41 |
| 财务费用 | | -4,934,265.71 | -1,177,208.75 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | 324,305.23 | 865,310.60 |
| 加：其他收益 | | 165,830.09 | 25,993.99 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 25,760,703.16 | 31,318,523.30 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 24,300,404.41 | 24,613,457.41 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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） | | -11,835.62 | 2,169,095.89 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | -13,188,717.99 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 9,680.10 | -32,467.60 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -14,711,268.43 | -20,935,334.84 |
| 加：营业外收入 | | 6,109,278.81 | |
| 减：营业外支出 | | 350,000.00 | 204,500.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -8,951,989.62 | -21,139,834.84 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -8,951,989.62 | -21,139,834.84 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以 | | -8,951,989.62 | -21,139,834.84 |

| | | | |
|-------------------------|--|---------------|----------------|
| “—”号填列) | | | |
| (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 | | 12,847.52 | 4,694.04 |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | | 12,847.52 | 4,694.04 |
| 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 | | 12,847.52 | 4,694.04 |
| 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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5.现金流量套期储备 | | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | | |
| 7.其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | -8,939,142.10 | -21,135,140.80 |
| 七、每股收益: | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | | |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | | |

法定代表人: 夏德传

主管会计工作负责人: 胡大立

会计机构负责人: 刘先芳

合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,555,368,670.30 | 1,917,822,585.46 |
| 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 | | 19,266,637.31 | 36,995,137.15 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 145,686,152.79 | 135,307,177.54 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,720,321,460.40 | 2,090,124,900.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,200,762,009.37 | 1,948,079,929.87 |
| 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 | | 195,909,517.10 | 261,894,614.47 |
| 支付的各项税费 | | 56,899,545.18 | 76,227,262.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 178,472,083.47 | 106,671,260.95 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,632,043,155.12 | 2,392,873,067.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 88,278,305.28 | -302,748,167.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 4,057,102.17 | 29,347,027.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 304,182.90 | 3,191,048.10 |
| 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 | | 692,394,283.50 | 860,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 696,755,568.57 | 892,538,076.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 32,863,419.01 | 69,932,139.27 |
| 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 | | 607,394,283.50 | 990,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 640,257,702.51 | 1,059,932,139.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 56,497,866.06 | -167,394,063.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|------------------|
| 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 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 43,570,096.40 | 19,500,580.63 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 43,570,096.40 | 114,500,580.63 |
| 偿还债务支付的现金 | | 50,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 682,708.34 | 2,305,605.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 2,835,970.21 | 127,899.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 53,518,678.55 | 142,433,504.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -9,948,582.15 | -27,932,923.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 1,321,800.21 | -1,068,186.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 136,149,389.40 | -499,143,340.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 863,141,377.23 | 1,292,114,192.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 999,290,766.63 | 792,970,851.89 |

法定代表人：夏德传

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

2020年1—6月

单位:元币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
|---------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 42,174,758.90 | 31,358,826.06 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 148,931,577.34 | 23,617,416.01 |
| 经营活动现金流入小计 | | 191,106,336.24 | 54,976,242.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 20,147,602.22 | 18,722,950.81 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 44,180,444.25 | 50,093,202.73 |
| 支付的各项税费 | | 6,365,304.04 | 3,792,973.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 203,141,392.76 | 73,226,772.04 |
| 经营活动现金流出小计 | | 273,834,743.27 | 145,835,898.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -82,728,407.03 | -90,859,656.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 1,460,298.75 | 25,564,905.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 34,480.25 | |
| 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 | | 390,000,000.00 | 670,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 391,494,779.00 | 695,564,905.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 2,203,411.20 | |
| 投资支付的现金 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|-----------------|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 270,000,000.00 | 730,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 272,203,411.20 | 730,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 119,291,367.80 | -34,435,094.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 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 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 91.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 36,563,052.46 | -125,294,751.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 56,919,306.88 | 236,485,704.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 93,482,359.34 | 111,190,953.21 |

法定代表人：夏德传

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

2020 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
|----------------|----------------|-------------|--------|--|------------------|-----------|------------|----------|----------------|----------------------------|----------------|--------|--------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | 289,154.46 | | 258,647,274.54 | | 804,605,994.12 | | | 240,484,054.34 | 3,688,556,806.59 |
| 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 | | 289,154.46 | | 258,647,274.54 | | 804,605,994.12 | | | 240,484,054.34 | 3,688,556,806.59 |
| 三、本期增减变动金额（减少以 | | | | | | | 12,847.52 | | | | -3,309,019.35 | | | 19,559,189.00 | 16,263,017.17 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|
| “一”号填列) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (一) 综合收益 总额 | | | | | | 12,847.52 | | | | | 12,683,154.91 | | | | 19,559,189.00 | 32,255,191.43 |
| (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 | | | | | | | | | | | -15,992,174.26 | | | | | -15,992,174.26 |
| 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 | | | | | | | | | | | -15,992,174.26 | | | | | -15,992,174.26 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|--|--|
| 益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 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 | | | | 1,470,691,800.13 | 302,001.98 | 258,647,274.54 | 801,296,974.77 | 3,444,776,580.42 | 260,043,243.34 | 3,704,819,823.76 | | |

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|------------|------|----------------|--------|----------------|--------|------------------|----------------|------------------|
| | 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、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | 4,694.04 | | | | -30,717,558.59 | | -30,712,864.55 | 27,383,699.38 | -3,329,165.17 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|----------|--|--|--|----------------|--|----------------|---------------|----------------|
| (一) 综合收益总额 | | | | | | 4,694.04 | | | | 42,389,523.73 | | 42,394,217.77 | 27,383,699.38 | 69,777,917.15 |
| (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 | | -73,107,082.32 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有 | | | | | | | | | | -73,107,082.32 | | -73,107,082.32 | | -73,107,082.32 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| (或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 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 | | | 1,470,691,800.13 | 196,207.91 | - | 258,647,274.54 | 794,337,623.27 | 3,437,711,434.85 | 250,837,761.28 | 3,688,549,196.13 | | |

法定代表人：夏德传

主管会计工作负责人：胡大立

会计机构负责人：刘先芳

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------|-------------|-------------|--------|------------------|-----------|------------|----------|----------------|----------------|------------------|
| | 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 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 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 |
| 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 | - | 289,154.46 | - | 258,647,274.54 | 105,949,041.61 | 2,713,594,833.89 |
| 三、本期增减变动金额（减） | | | | | | | 12,847.52 | - | - | -24,944,163.88 | -24,931,316.36 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|----------------|----------------|
| 少以“-”号填列) | | | | | | | | | | | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | 12,847.52 | | | | -8,951,989.62 | -8,939,142.10 |
| (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 | | | | | | | | | | -15,992,174.26 | -15,992,174.26 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | -15,992,174.26 | -15,992,174.26 |
| (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 | | 302,001.98 | | 258,647,274.54 | 81,004,877.73 | 2,688,663,517.53 |

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|------------|------|----------------|----------------|------------------|
| | 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 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 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 |
| 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 | | 191,513.87 | | 258,647,274.54 | 199,429,638.06 | 2,806,977,789.75 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | 4,694.04 | | | -94,246,917.16 | -94,242,223.12 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 4,694.04 | | | -21,139,834.84 | -21,135,140.80 |
| （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） | | | | | | | | | | | |
| 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 | - | 196,207.91 | - | 258,647,274.54 | 105,182,720.90 | 2,712,735,566.63 |

法定代表人：夏德传

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

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

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

2012年，经江苏省人民政府《省政府关于同意间接转让熊猫电子集团有限公司南京华东电子集团有限公司所持上市公司股权的批复》（苏政复[2009]45号）、江苏省人民政府国有资产监督管理委员会《关于熊猫电子集团有限公司部分国有产权无偿变更有关问题的批复》（苏国资复[2012]22号）、国务院国资委《关于南京熊猫电子股份有限公司实际控制人变更有关问题的批复》（国资产权[2012]158号）批准，并经中国证监会《关于核准中国电子信息产业集团有限公司公告南京熊猫电子股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》

（证监许可[2012]770号）批准，江苏省国信资产管理集团有限公司、南京新港开发总公司和南京市国有资产经营（控股）有限公司分别将其持有的熊猫集团21.59%、22.07%和4.32%股权无偿变更给中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）下属中电熊猫。2012年9月21日，熊猫集团完成股东变更的工商登记。上述股权转让完成后，中国电子通过其持有70.00%股权的中电熊猫持有熊猫集团56.85%股权，并通过熊猫集团持有本公司51.10%的股份，成为本公司的实际控制人。

本公司于2013年4月19日收到中国证券监督管理委员会证监许可[2013]332号文批准，向包括中电熊猫在内的不超过十名的特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票

258,823,529 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 5.10 元，募集资金净额为人民币 1,294,403,712.55 元，其中：增加股本人民币 258,823,529.00 元，增加资本公积人民币 1,035,580,183.55 元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天职沪 QJ[2013]1907 号验资报告。

2013 年 11 月 26 日，本公司完成工商变更，变更后注册资本为人民币 913,838,529.00 元。本次非公开发行前，熊猫集团持有本公司股份 334,715,000 股，持股比例为 51.10%，为公司的控股股东；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%。

2019 年，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基金份额，合计占公司总股本 3.00%。

2020年4月14日至6月19日，中电熊猫控股股东中国电子通过其境外全资子公司华电有限公司，累计增持公司27,414,000股H股，占公司总股本3.00%。截至2020年6月30日止，中电熊猫直接和通过资产管理计划持有公司22,120,611股A股及13,768,000股H股，占公司总股本的3.93%，通过子公司熊猫集团持有公司210,661,444股A股，占公司总股本23.05%，持股数合计占公司总股本的26.98%；

中电熊猫控股股东中国电子通过境外全资子公司华电有限公司持有公司27,414,000股H股，占公司总股本3.00%。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2020年6月30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8月27日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

截至2020年6月30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 |

子公司名称

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

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

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

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

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

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。

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

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

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。

(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。

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

本公司应收款项主要包括应收账款、应收票据、应收款项融资、合同资产、其他应收款和长期应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

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和应收票据

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 |

| 确定组合的依据 | |
|----------------|-------------------------|
| 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 |

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。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

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

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

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

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

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）。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。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

1、固定资产确认条件

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

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

| 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 | 2-10 | 2-10 | 9.00-49.00 |
| 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的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

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项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

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

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。

(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

(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。

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

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”。

42. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用□不适用

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。

43. 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

本报告期未发生重要的会计政策变更。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

本报告期未发生重要的会计估计变更。

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

44. 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 | | 16%、13%、10%、9%、6%、5%、3% |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | | 7%、5% |
| 企业所得税 | | 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。在此期间，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。在此期间，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。在此期间，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。在此期间，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。在此期间，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。在此期间，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。在此期间，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《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《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》等规定：自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

9、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%。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

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 | 202,369.84 | 399,930.44 |
| 银行存款 | 999,088,396.79 | 862,741,446.79 |
| 其他货币资金 | 195,166,323.82 | 190,728,389.96 |
| 合计 | 1,194,457,090.45 | 1,053,869,767.19 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 21,637,279.25 | 16,773,237.20 |

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 | 90,855,728.82 | 98,037,989.50 |
| 履约、保函保证金 | 104,224,246.58 | 92,604,083.63 |
| 信用证保证金 | 7.57 | 7.51 |
| 财政资金监管账户 | 86,340.85 | 86,309.32 |
| 合计 | 195,166,323.82 | 190,728,389.96 |

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 | 216,037,684.93 | 300,469,826.49 |
| 其中： | | |
| 债务工具投资 | 50,124,315.07 | 50,211,438.36 |
| 权益工具投资 | | |
| 衍生金融资产 | 165,913,369.8 | 250,258,388.1 |
| 其他 | | |
| 合计 | 216,037,684.93 | 300,469,826.49 |

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 2020 年 05 月 28 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 09 月 01 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，记入公允价值变动收益金额 124,315.07 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 2020 年 06 月 02 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 11,500.00 万元，公司分别于 2020 年 04 月 07 日、2020 年 05 月 28 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。期末根据以上产品的预期收益率调整公允价值，记入公允价值变动收益金额 913,369.86 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 | 28,725,176.72 | 21,780,418.49 |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 28,725,176.72 | 21,780,418.49 |

(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

(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

期末应收票据均在 6 个月以内

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 | 上年年末余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | | |
| 其中：1 年以内分项 | | |
| 其中：0-6 个月 | 715,891,316.49 | 831,972,710.15 |
| 7-12 个月 | 108,541,461.99 | 56,544,516.73 |
| 1 年以内小计 | 824,432,778.48 | 888,517,226.88 |
| 1 至 2 年 | 104,073,710.47 | 71,782,021.94 |
| 2 至 3 年 | 98,779,112.97 | 37,383,185.91 |
| 3 年以上 | | |
| 3 至 4 年 | 10,160,092.64 | 14,855,019.84 |
| 4 至 5 年 | 24,275,594.60 | 21,275,141.86 |
| 5 年以上 | 8,870,606.90 | 8,724,891.67 |
| 减：坏账准备 | 46,440,134.72 | 46,178,230.95 |

| | | |
|----|------------------|----------------|
| 合计 | 1,024,151,761.34 | 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 | 72,395,277.10 | 6.76 | 25,427,733.34 | 35.12 | 46,967,543.76 | 85,612,136.43 | 8.21 | 26,441,239.05 | 30.88 | 59,170,897.38 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合合计计提坏账准备 | 998,196,618.96 | 93.24 | 21,012,401.38 | 2.11 | 977,184,217.58 | 956,925,351.67 | 91.79 | 19,736,991.90 | 2.06 | 937,188,359.77 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 570,378,952.62 | 53.28 | 20,754,884.75 | 3.64 | 549,624,067.87 | 520,032,228.45 | 49.88 | 19,479,475.27 | 3.75 | 500,552,753.18 |
| 其他组合 | 427,817,666.34 | 39.96 | 257,516.63 | 0.06 | 427,560,149.71 | 436,893,123.22 | 41.91 | 257,516.63 | 0.06 | 436,635,606.59 |
| 合计 | 1,070,591,896.06 | / | 46,440,134.72 | / | 1,024,151,761.34 | 1,042,537,488.10 | / | 46,178,230.95 | / | 996,359,257.15 |

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 | 39,702,870.90 | 4,502,747.19 | 11.34 | 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 |
| 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 |
| 八维通科技有限公司 | 4,560,000.00 | 675,568.97 | 14.82 | 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 | 2,297,700.00 | 326,410.00 | 14.21 | 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 | 1,600,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 北京众华原创科技有限公司 | 995,000.00 | 149,250.00 | 15.00 | 预计部分无法收回 |
| 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 |
| 捷普电子(无锡)有限公司 | 497,198.08 | 38,379.29 | 7.72 | 预计部分无法收回 |
| 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 |
| 其他小金额合计 | 223,655.22 | 203,924.99 | 91.18 | 预计部分无法收回 |
| 合计 | 72,395,277.10 | 25,427,733.34 | 35.12 | / |

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 (%) |
| 0-6 个月 | 421,843,775.73 | | |
| 7-12 个月 | 421,843,775.73 | 4,907,333.71 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 13,761,561.20 | 1,376,156.12 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 16,522,083.10 | 2,478,312.47 | 15.00 |
| 3 至 4 年 | 7,873,478.32 | 2,362,043.50 | 30.00 |
| 4 至 5 年 | 5,200,682.07 | 2,600,341.04 | 50.00 |
| 5 年以上 | 7,030,697.92 | 7,030,697.92 | 100.00 |
| 合计 | 570,378,952.62 | 20,754,884.75 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

组合计提项目: 其他组合

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 (%) |
| 关联方组合 | 427,817,666.34 | 257,516.63 | 0.06 |
| 合计 | 427,817,666.34 | 257,516.63 | |

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 | 26,441,239.05 | 1,398,379.29 | 2,411,885.00 | | | 25,427,733.34 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 19,736,991.90 | 2,087,572.93 | 812,163.45 | | | 21,012,401.38 |
| 合计 | 46,178,230.95 | 3,485,952.22 | 3,224,048.45 | | | 46,440,134.72 |

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 | 确定原坏账准备的依据及其合理性 | 转回或收回原因 | 收回方式 |
|-----------------|--------------|-----------------|---------|------|
| 北京众华原创科技有限公司 | 1,005,750.00 | 单项认定 | 催收回款 | 货币回款 |
| 新疆维吾尔自治区新闻出版广电局 | 1,290,542.09 | 单项认定 | 催收回款 | 货币回款 |
| 其他较小汇总 | 927,756.36 | 账龄组合、单项认定、关联方组合 | 催收回款 | 货币回款 |
| 合计 | 3,224,048.45 | | | / |

(4) 本期实际核销的应收账款情况

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 |
| 成都中电熊猫显示科技有限公司 | 192,781,119.92 | 18.01 | |
| 南京中电熊猫平板显示科技有限公司 | 72,577,118.99 | 6.78 | |
| 南京熊猫汉达科技有限公司 | 62,918,640.78 | 5.88 | 11,242.63 |
| 成都轨道交通集团有限公司 | 58,178,565.20 | 5.43 | |
| 南京中电熊猫液晶显示科技有限公司 | 48,350,446.16 | 4.52 | |
| 合计 | 434,805,891.05 | 40.62 | 11,242.63 |

(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

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 | 291,443,113.33 | 347,259,336.87 |
| 应收账款 | | |
| 合计 | 291,443,113.33 | 347,259,336.87 |

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 | 346,658,459.87 | 350,374,379.31 | 524,381,104.51 | 172,651,734.67 | |
| 商业承兑汇票 | 600,877.00 | 118,791,378.66 | 600,877.00 | 118,791,378.66 | |
| 合计 | 347,259,336.87 | 469,165,757.97 | 524,981,981.51 | 291,443,113.33 | |

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、期末公司无质押的应收票据

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 | 152,853,828.15 | |
| 商业承兑汇票 | | |
| 合计 | 152,853,828.15 | |

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 | 211,626,476.34 | 92.53 | 98,901,982.73 | 87.26 |
| 1 至 2 年 | 8,617,101.65 | 3.77 | 9,314,341.38 | 8.22 |
| 2 至 3 年 | 3,916,735.66 | 1.71 | 2,478,350.60 | 2.19 |
| 3 年以上 | 4,541,326.46 | 1.99 | 2,647,269.11 | 2.33 |
| 合计 | 228,701,640.11 | 100.00 | 113,341,943.82 | 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 17,075,163.77 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(%) |
|---------------------|---------------|--------------------|
| 淀川惠德株式会社 | 25,008,507.46 | 10.93 |
| 上海长合信息技术股份有限公司 | 18,090,433.07 | 7.91 |
| 中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司 | 16,986,478.77 | 7.43 |
| 上海爱吉信息技术有限公司 | 14,837,680.40 | 6.49 |
| 乌鲁木齐威锐创新信息科技有限公司 | 9,592,910.17 | 4.19 |
| 合计 | 84,516,009.87 | 36.95 |

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 | | |
| 其他应收款 | 63,349,358.18 | 48,020,435.60 |
| 合计 | 63,349,358.18 | 48,020,435.60 |

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

(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 | 上年年末余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | | |
| 其中：1 年以内分项 | | |
| 0-6 个月 | 37,496,220.79 | 31,873,589.43 |
| 7-12 个月 | 11,735,916.50 | 2,029,625.28 |
| 1 年以内小计 | 49,232,137.29 | 33,903,214.71 |
| 1 至 2 年 | 8,104,574.32 | 7,314,793.66 |

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 2 至 3 年 | 8,033,390.79 | 6,412,833.98 |
| 3 年以上 | | |
| 3 至 4 年 | 909,622.06 | 2,956,348.85 |
| 4 至 5 年 | 8,322,835.58 | 7,787,082.34 |
| 5 年以上 | 3,434,056.07 | 4,319,763.54 |
| 减：坏账准备 | -14,687,257.93 | -14,673,601.48 |
| 合计 | 63,349,358.18 | 48,020,435.60 |

(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 | 69,590,634.58 | 51,729,358.87 |
| 出口退税金 | 2,454,174.64 | 6,698,760.48 |
| 其他 | 5,991,806.89 | 4,265,917.73 |
| 合计 | 78,036,616.11 | 62,694,037.08 |

(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) | |
| 2020年1月1日余 额 | 6,319,798.80 | | 8,353,802.68 | 14,673,601.48 |
| 2020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 | 18,604.02 | | | 18,604.02 |
| 本期转回 | 4,947.57 | | | 4,947.57 |
| 本期转销 | | | | |

| | | | | |
|------------------|--------------|--|--------------|---------------|
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2020年6月30日 余额 | 6,333,455.25 | | 8,353,802.68 | 14,687,257.93 |

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

| 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 | 54,340,234.40 | | 8,353,802.68 | 62,694,037.08 |
| 上年年末余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期新增 | 34,153,681.36 | | | 34,153,681.36 |
| 本期直接减记 | | | | |
| 本期终止确认 | 18,811,102.33 | | | 18,811,102.33 |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | 69,682,813.43 | | 8,353,802.68 | 78,036,616.11 |

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 | |
| 单项认定的 坏账准备 | 8,353,802.68 | | | | | 8,353,802.68 |
| 按组合计提 坏账准备的 其他应收款 | 6,319,798.80 | 18,604.02 | 4,947.57 | | | 6,333,455.25 |
| 合计 | 14,673,601.48 | 18,604.02 | 4,947.57 | | | 14,687,257.93 |

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 |
|----------------------|-------|--------------|-------|-----------------------------|--------------|
| 国信招标集 团股份有限 公司 | 保证金 | 8,367,890.00 | 1 年以内 | 10.72 | |
| MCT World LIC | 押金 | 6,937,000.00 | 3-5 年 | 8.89 | 6,937,000.00 |
| 杭州市临安 区人民法院 | 诉讼保证金 | 4,870,000.00 | 1 年以内 | 6.24 | |
| 南通城市轨 道交通有限 公司 | 保证金 | 3,000,000.00 | 1 年以内 | 3.84 | |

| | | | | | |
|----------------|-----|---------------|-------|-------|--------------|
| 安徽省服装进出口股份有限公司 | 保证金 | 2,946,744.00 | 1 年以内 | 3.78 | |
| 合计 | / | 26,121,634.00 | / | 33.47 | 6,937,000.00 |

(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

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 | 10.71 | 8,353,802.68 | 100.00 | | 8,353,802.68 | 13.32 | 8,353,802.68 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 69,682,813.43 | 89.29 | 6,333,455.25 | 9.09 | 63,349,358.18 | 54,340,234.40 | 86.68 | 6,319,798.80 | 11.63 | 48,020,435.60 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|
| 备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 46,822,553.77 | 60.00 | 5,513,701.61 | 11.78 | 41,308,852.16 | 36,456,923.76 | 58.15 | 5,500,045.16 | 15.09 | 30,956,878.60 |
| 其他组合 | 22,860,259.66 | 29.29 | 819,753.64 | 3.59 | 22,040,506.02 | 17,883,310.64 | 28.53 | 819,753.64 | 4.58 | 17,063,557.00 |
| 合计 | 78,036,616.11 | 100.00 | 14,687,257.93 | | 63,349,358.18 | 62,694,037.08 | 100.00 | 14,673,601.48 | | 48,020,435.60 |

按单项计提坏账准备:

| 名称 | 期末余额 | | | |
|-------------------|--------------|--------------|----------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| MCT Worldwide LLC | 6,937,000.00 | 6,937,000.00 | 100 | 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 | 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 | 预计无法收回 |
| 日本 Hügele 公司 | 78,342.00 | 78,342.00 | 100 | 预计无法收回 |
| 南京旷世物质有限公司 | 74,300.00 | 74,300.00 | 100 | 预计无法收回 |
| 山业(上海)商贸有限公司 | 62,560.00 | 62,560.00 | 100 | 预计无法收回 |
| 其他较小汇总 | 88,612.60 | 88,612.60 | 100 | 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) | 31,635,683.72 | 553,981.64 | |
| 其中: 0-6 个月 | 20,556,051.01 | | |
| 7-12 个月 | 11,079,632.71 | 553,981.64 | 5 |
| 1 至 2 年 | 7,216,973.50 | 721,697.35 | 10 |
| 2 至 3 年 | 3,945,734.04 | 591,860.11 | 15 |
| 3 至 4 年 | 414,733.86 | 124,420.16 | 30 |
| 4 至 5 年 | 175,372.58 | 87,686.29 | 50 |
| 5 年以上 | 3,434,056.07 | 3,434,056.07 | 100 |
| 合计 | 46,822,553.77 | 5,513,701.61 | |

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 | 22,860,259.66 | 819,753.64 | 3.59 |
| 合计 | 22,860,259.66 | 819,753.64 | |

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 | 239,025,021.67 | 24,716,774.74 | 214,308,246.93 | 240,068,489.16 | 23,341,648.59 | 216,726,840.57 |
| 在产品 | 36,802,342.32 | 5,431,801.63 | 31,370,540.69 | 45,337,290.47 | 5,432,029.03 | 39,905,261.44 |
| 库存商品 | 94,347,139.08 | 18,431,224.78 | 75,915,914.30 | 105,389,831.63 | 16,807,177.60 | 88,582,654.03 |
| 周转材料 | 3,967,371.51 | 612,132.32 | 3,355,239.19 | 4,756,366.02 | 612,132.32 | 4,144,233.70 |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | 350,684,532.54 | | 350,684,532.54 | 378,623,946.12 | | 378,623,946.12 |
| 发出商品 | 87,446,420.66 | 6,237,011.65 | 81,209,409.01 | 95,209,552.39 | 6,237,011.65 | 88,972,540.74 |
| 合计 | 812,272,827.78 | 55,428,945.12 | 756,843,882.66 | 869,385,475.79 | 52,429,999.19 | 816,955,476.60 |

(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 | 23,341,648.59 | 1,638,369.96 | | 263,243.81 | | 24,716,774.74 |
| 在产品 | 5,432,029.03 | | | 227.40 | | 5,431,801.63 |
| 库存商品 | 16,807,177.60 | 2,159,688.04 | | 54,639.87 | 481,000.99 | 18,431,224.78 |
| 周转材料 | 612,132.32 | | | | | 612,132.32 |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 发出商品 | 6,237,011.65 | | | | | 6,237,011.65 |
| 合计 | 52,429,999.19 | 3,798,058.00 | | 318,111.08 | 481,000.99 | 55,428,945.12 |

(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 | 206,241,858.64 | 2,150,369.83 | 204,091,488.81 | 371,864,195.95 | 2,150,369.83 | 369,713,826.12 |
| 智能交通 | 32,463,300.16 | | 32,463,300.16 | 90,869,620.80 | | 90,869,620.80 |
| 智能建筑 | 81,282,593.38 | 538,933.18 | 80,743,660.20 | 80,743,660.20 | 538,933.18 | 80,204,727.02 |
| 信息网络设备 及消费电子 | | | | 1,190,000.00 | | 1,190,000.00 |
| 合计 | 319,987,752.18 | 2,689,303.01 | 317,298,449.17 | 544,667,476.95 | 2,689,303.01 | 541,978,173.94 |

(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 | -165,622,337.31 | 年初确认的合同资产转入应收款项 |
| 智能交通 | -58,406,320.64 | 年初确认的合同资产转入应收款项 |
| 智能建筑 | 538,933.18 | 由于履约进度计量的变化而增加的金額 |

| | | |
|-------------|-----------------|-----------------|
| 信息网络设备及消费电子 | -1,190,000.00 | 年初确认的合同资产转入应收款项 |
| 合计 | -224,679,724.77 | / |

(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 | 上年年末余额 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 期末余额 | 原因 |
|------|--------------|------|------|---------|--------------|----|
| 智能工厂 | 2,150,369.83 | | | | 2,150,369.83 | |
| 智能建筑 | 538,933.18 | | | | 538,933.18 | |
| 合计 | 2,689,303.01 | | | | 2,689,303.01 | / |

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

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 | 23,896,691.71 | 51,655,838.01 |
| 预缴企业所得税 | 6,472,909.30 | 3,434,019.83 |
| 合计 | 30,369,601.01 | 55,089,857.84 |

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

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

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

(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 | 210,433,294.22 | | | 24,300,404.41 | | | | | | 234,733,698.63 | |
| 北京索爱普天移动通信有限公司 | 64,000,000.00 | | | | | | | | | 64,000,000.00 | 13,192,317.99 |
| 深圳市京华网络营销有限公司 | 1,688,388.04 | | | 11,316.92 | | | | | | 1,699,704.96 | |
| 深圳市车宝信 | 267,161.72 | | | -22.12 | | | | | | 267,139.60 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--|--|---------------|--|--|--|--|--|----------------|---------------|
| 息科技 有限公 司 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | 276,388,843.98 | | | 24,311,699.21 | | | | | | 300,700,543.19 | 13,192,317.99 |
| 合计 | 276,388,843.98 | | | 24,311,699.21 | | | | | | 300,700,543.19 | 13,192,317.99 |

其他说明

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，2019年末根据可回收金额计提了减值。

18、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 | 4,052,669.32 | 4,035,539.29 |
| 合计 | 4,052,669.32 | 4,035,539.29 |

(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 | | 402,669.32 | | | 非交易性权益工具投资 | |

| | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|--|
| 究设计院股 份有限公司 | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|--|

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、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 | 89,492,954.28 | | | 89,492,954.28 |
| 2.本期增加金额 | 360,514.61 | | | 360,514.61 |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建 工程转入 | 360,514.61 | | | 360,514.61 |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3.本期减少金额 | 2,366,961.48 | | | 2,366,961.48 |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| (3) 转回固定资产 | 2,366,961.48 | | | 2,366,961.48 |
| 4.期末余额 | 87,486,507.41 | | | 87,486,507.41 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 68,396,628.51 | | | 68,396,628.51 |
| 2.本期增加金额 | 2,553,328.59 | | | 2,553,328.59 |
| (1) 计提或摊销 | 2,474,496.88 | | | 2,474,496.88 |
| (2) 固定资产转入 | 78,831.71 | | | 78,831.71 |
| 3.本期减少金额 | 147,245.92 | | | 147,245.92 |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |

| | | | | |
|-----------|---------------|--|--|---------------|
| (3)转回固定资产 | 147,245.92 | | | 147,245.92 |
| 4.期末余额 | 70,802,711.18 | | | 70,802,711.18 |
| 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 | 16,683,796.23 | | | 16,683,796.23 |
| 2.期初账面价值 | 21,096,325.77 | | | 21,096,325.77 |

(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

本公司的投资性房地产全部位于中国大陆,且租赁期限均为短期(短于 10 年),均用于办公之用。

21、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 | 1,156,450,195.67 | 1,188,139,053.46 |
| 固定资产清理 | 26,401.27 | 35,096.81 |
| 合计 | 1,156,476,596.94 | 1,188,174,150.27 |

其他说明:

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 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 其他设备 | 合计 |
|----|-------|------|------|------|------|----|
| | | | | | | |

| | 物 | | | | | |
|---------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1.期初余额 | 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 |
| 2.本期增加金额 | 2,426,128.07 | 6,337,495.97 | 360,924.83 | 1,943,808.62 | 867,100.37 | 11,935,457.86 |
| (1) 购置 | | 4,492,721.92 | 360,924.83 | 848,520.04 | 811,015.66 | 6,513,182.45 |
| (2) 在建工程转入 | 59,166.59 | 1,844,774.05 | 0.00 | 1,095,288.58 | 56,084.71 | 3,055,313.93 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| (4) 投资性房地产转回 | 2,366,961.48 | | | | | 2,366,961.48 |
| 3.本期减少金额 | 360,514.61 | 268,376.07 | 930,104.14 | 471,192.24 | | 2,030,187.06 |
| (1) 处置或报废 | | 268,376.07 | 930,104.14 | 471,192.24 | | 1,669,672.45 |
| (2) 转出至投资性房地产 | 360,514.61 | | | | | 360,514.61 |
| 4.期末余额 | 1,108,319,386.16 | 530,201,842.94 | 25,546,421.03 | 75,797,692.64 | 62,273,070.30 | 1,802,138,413.07 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 216,477,636.20 | 280,105,315.59 | 17,982,679.55 | 48,763,291.61 | 40,724,558.29 | 604,053,481.24 |
| 2.本期增加金额 | 17,403,365.07 | 17,463,285.78 | 843,002.15 | 4,245,460.95 | 3,289,282.55 | 43,244,396.50 |
| (1) 计提 | 17,256,119.15 | 17,463,285.78 | 843,002.15 | 4,245,460.95 | 3,289,282.55 | 43,097,150.58 |
| (2) 投资性房地产转回 | 147,245.92 | | | | | 147,245.92 |
| 3.本期减少金额 | 78,831.71 | 225,400.78 | 855,002.80 | 445,382.38 | 32,300.00 | 1,636,917.67 |
| (1) 处置或报废 | | 225,400.78 | 855,002.80 | 445,382.38 | 32,300.00 | 1,558,085.96 |
| (2) 转出至投资性房地产 | 78,831.71 | | | | | 78,831.71 |
| 4.期末余额 | 233,802,169.56 | 297,343,200.59 | 17,970,678.90 | 52,563,370.18 | 43,981,540.84 | 645,660,960.07 |
| 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 | | 10,700.00 | | 2,650.24 | | 13,350.24 |
| (1) 处置或报废 | | 10,700.00 | | 2,650.24 | | 13,350.24 |

| | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|------------------|
| 4.期末余额 | | | | 27,257.33 | | 27,257.33 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 874,517,216.60 | 232,858,642.35 | 7,575,742.13 | 23,207,065.13 | 18,291,529.46 | 1,156,450,195.67 |
| 2.期初账面价值 | 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 |

本期计提的折旧金额 43,097,150.58 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 | 上年年末账面价值 |
|-------|---------------|---------------|
| 房屋建筑物 | 10,116,545.60 | 10,637,000.72 |
| 运输工具 | 998,594.23 | 1,163,389.13 |

(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 | 14,585,281.99 | 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 | 5,835,002.92 | 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） | 874,517,216.60 | 889,776,136.50 |
| 短期（10 年以内） | 281,932,979.07 | 298,362,916.96 |

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 |
|------|-----------|-----------|
| 机器设备 | 819.45 | |
| 电子设备 | 25,581.82 | 35,096.81 |
| 合计 | 26,401.27 | 35,096.81 |

22、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 | 37,952,333.95 | 31,407,899.18 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 37,952,333.95 | 31,407,899.18 |

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 | 17,184,757.42 | | 17,184,757.42 | 11,655,011.17 | | 11,655,011.17 |
| 熊猫装备钣金加工车 间智能化改造 | 13,891,297.03 | | 13,891,297.03 | 11,319,817.81 | | 11,319,817.81 |
| 园区建设工程 | 4,232,382.68 | | 4,232,382.68 | 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 | 122,123.90 | | 122,123.90 | 428,123.90 | | 428,123.90 |
| 其他零星项目 | 202,059.11 | | 202,059.11 | 524,645.33 | | 524,645.33 |
| 合计 | 37,952,333.95 | | 37,952,333.95 | 31,407,899.18 | | 31,407,899.18 |

(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 | 11,655,011.17 | 5,529,746.25 | | | 17,184,757.42 | 23.19 | 23.19 | | | | 自筹资金 |
| 熊猫装备钣金加工车间智能化改造 | 19,990,000.00 | 11,319,817.81 | 2,571,479.22 | | | 13,891,297.03 | 69.49 | 69.49 | | | | 自筹资金 |
| 园区建设工程 | 87,900,000.00 | 3,669,606.21 | 562,776.47 | | | 4,232,382.68 | 76.06 | 76.06 | | | | 自筹资金 |
| SAP二期实施 | 15,000,000.00 | 2,319,713.81 | | | | 2,319,713.81 | 40.91 | 40.91 | | | | 自筹资金 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------|---------------|--------------|--------------|--|---------------|---|---|--|--|---|------|
| 蓄热式催化氧化装置 | | 1,490,980.95 | 353,793.10 | 1,844,774.05 | | | | | | | | 自筹资金 |
| 安装机器设备 | | 428,123.90 | 34,000.00 | 340,000.00 | | 122,123.90 | | | | | | 自筹资金 |
| 其他零星项目 | | 524,645.33 | 828,787.07 | 1,151,373.29 | | 202,059.11 | | | | | | 自筹资金 |
| 合计 | 197,004,500 | 31,407,899.18 | 9,880,582.11 | 3,336,147.34 | | 37,952,333.95 | / | / | | | / | / |

(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

适用 不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、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 | 11,082,420.71 | 6,641,154.01 | 17,723,574.72 |
| 2.本期增加金额 | 7,767,097.48 | | 7,767,097.48 |
| 新增租赁 | 7,767,097.48 | | 7,767,097.48 |
| 企业合并增加 | | | |
| 重估调整 | | | |
| 3.本期减少金额 | | | |
| 转出至固定资产 | | | |
| 处置 | | | |
| 4.期末余额 | 18,849,518.19 | 6,641,154.01 | 25,490,672.20 |
| 二、累计折旧 | | | |
| 1.期初余额 | 1,072,492.33 | 4,194,413.06 | 5,266,905.39 |
| 2.本期增加金额 | 2,367,008.59 | 2,123,172.38 | 4,490,180.97 |
| (1)计提 | 2,367,008.59 | 2,123,172.38 | 4,490,180.97 |
| 3.本期减少金额 | | | |
| (1)处置 | | | |
| (2)转出至固定资产 | | | |
| 4.期末余额 | 3,439,500.92 | 6,317,585.44 | 9,757,086.36 |
| 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)转出至固定资产 | | | |
| 4.期末余额 | | | |
| 四、账面价值 | | | |
| 1.期末账面价值 | 15,410,017.27 | 323,568.57 | 15,733,585.84 |
| 2.期初账面价值 | 10,009,928.38 | 2,446,740.95 | 12,456,669.33 |

26、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 | 商标使用权 | 计算机软 件 | 专利权 | 软件著作 权 | 非专利技 术 | 合计 |
|----------------|-------|-------|-----------|-----|-----------|-----------|----|
| 一、 账面 原值 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|---------------|------------|--------------|---------------|----------------|
| 1.期初余额 | 91,907,351.90 | 158,340,000.00 | 20,151,511.54 | 30,105.00 | 9,768,026.49 | 40,850,482.98 | 321,047,477.91 |
| 2.本期增加金额 | 13,289,552.22 | | 3,400,964.61 | 700,000.00 | | 340,000.00 | 17,730,516.83 |
| 1)购置 | 13,289,552.22 | | 3,400,964.61 | 700,000.00 | | 340,000.00 | 17,730,516.83 |
| 2)内部研发 | | | | | | | |
| 3)企业合并增加 | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | |
| 1)处置 | | | | | | | |
| 4.期末余额 | 105,196,904.12 | 158,340,000.00 | 23,552,476.15 | 730,105.00 | 9,768,026.49 | 41,190,482.98 | 338,777,994.74 |
| 二、 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 累计 摊销 | | | | | | | |
| 1 期 初余 额 | 16,442,157. 51 | 158,340,000 .00 | 10,199,528 .59 | 26,862.1 2 | 2,659,543. 89 | 24,257,471 .80 | 211,925,563 .91 |
| 2 本 期增 加金 额 | 1,179,719.3 8 | | 924,885.54 | 1,067.74 | 460,889.3 2 | 4,179,808. 19 | 6,746,370.1 7 |
| 1)计 提 | 1,179,719.3 8 | | 924,885.54 | 1,067.74 | 460,889.3 2 | 4,179,808. 19 | 6,746,370.1 7 |
| 3 本 期减 少金 额 | | | | | | | |
| (1) 处 置 | | | | | | | |
| 4 期 末余 额 | 17,621,876. 89 | 158,340,000 .00 | 11,124,414 .13 | 27,929.8 6 | 3,120,433. 21 | 28,437,279 .99 | 218,671,934 .08 |
| 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)失效且终止确认的部分 | | | | | | | |
| 4 期末余额 | | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 87,575,027. 23 | | 12,428,062. .02 | 702,175. 14 | 6,647,593. 28 | 12,753,202. .99 | 120,106,060. .66 |
| | 75,465,194. 39 | | 9,951,982. 95 | 3,242.88 | 7,108,482. 60 | 16,593,011. .18 | 109,121,914. .00 |

| | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 2.期 初账 面价 值 | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|

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 13.42%。本期摊销额 4,272,804.74 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） | 52,572,865.09 | 53,192,585.12 |
| 短期（短于 50 年但不短于 5 年） | 67,533,195.57 | 55,929,328.88 |

27、开发支出

适用 不适用

28、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**29、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 | 3,922,128.00 | | 398,860.47 | | 3,523,267.53 |
| 装备园装修项目 | 2,863,020.75 | | 415,464.20 | | 2,447,556.55 |
| 信息软件大楼装修项目 | 2,584,032.30 | | 494,990.69 | | 2,089,041.61 |
| 京华宿舍楼装修项目 | 1,553,779.98 | 125,000.00 | 216,929.97 | | 1,461,850.01 |
| 净化房改造项目 | 383,666.99 | | 230,199.96 | | 153,467.03 |
| 新港办公区装修 | 118,404.54 | | 24,905.08 | | 93,499.46 |
| 其他零星工程项目 | 295,536.87 | | 53,439.96 | | 242,096.91 |
| 合计 | 11,720,569.43 | 125,000.00 | 1,834,790.33 | | 10,010,779.10 |

30、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 | 76,980,513.92 | 11,613,244.41 | 70,714,690.60 | 10,756,302.32 |
| 内部交易未实现利润 | | | 1,401,953.53 | 320,872.65 |

| | | | | |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 预提费用 | 4,842,110.67 | 1,009,472.76 | 4,842,110.69 | 1,009,472.76 |
| 应付职工薪酬 | 13,470,308.79 | 2,588,876.90 | 17,936,473.25 | 3,258,801.56 |
| 合计 | 95,292,933.38 | 15,211,594.07 | 94,895,228.07 | 15,345,449.29 |

(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 | 402,669.35 | 100,667.34 | 385,539.32 | 96,384.83 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | | | | |
| 固定资产折旧 | 73,710.60 | 11,056.59 | 73,710.60 | 11,056.59 |
| 合计 | 476,379.95 | 111,723.93 | 459,249.92 | 107,441.42 |

(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

(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

其他说明：

□适用√不适用

31、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 | 19,142,293.10 | | 19,142,293.10 | 35,970,932.57 | | 35,970,932.57 |
| 智能工厂 | 13,700,202.37 | | 13,700,202.37 | 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 | 5,604,490.00 | | 5,604,490.00 |
| 合计 | 38,446,985.47 | | 38,446,985.47 | 55,275,624.94 | | 55,275,624.94 |

其他说明：

注：其他非流动资产为各项目质保期超过一年的质保金。

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|---------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | | 50,000,000.00 |
| 信用借款 | | |
| 合计 | | 50,000,000.00 |

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用√不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | | |
| 银行承兑汇票 | 208,495,356.08 | 234,736,827.23 |
| 合计 | 208,495,356.08 | 234,736,827.23 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、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） | 1,186,791,045.29 | 1,354,289,654.38 |
| 1—2 年（含 2 年） | 221,832,519.63 | 186,252,779.24 |
| 2—3 年（含 3 年） | 45,872,605.19 | 45,350,521.82 |
| 3 年以上 | 26,788,465.84 | 42,542,862.00 |
| 合计 | 1,481,284,635.95 | 1,628,435,817.44 |

(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 | 53,136,715.06 | 尚未结算 |
| 淀川惠德株式会社 | 34,362,109.70 | 尚未结算 |

| | | |
|---------------------|----------------|------|
| 株式会社岩崎制作所 | 23,651,957.53 | 尚未结算 |
| 江苏博迪源电子科技有限公司 | 12,400,707.86 | 尚未结算 |
| 合肥通彩自动化设备有限公司 | 12,262,041.03 | 尚未结算 |
| 苏州富强科技有限公司 | 8,280,448.46 | 尚未结算 |
| 苏州金脑袋智能系统工程有限公司 | 6,606,065.99 | 尚未结算 |
| 上海中卡智能卡有限公司 | 5,729,840.00 | 尚未结算 |
| 滁州明峰复合材料有限公司 | 5,613,484.19 | 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 |
| 北京星网卫通科技开发有限公司 | 5,027,660.49 | 尚未结算 |
| 北京数码视讯技术有限公司 | 4,807,042.65 | 尚未结算 |
| 成都国恒空间技术工程有限公司 | 4,722,413.80 | 尚未结算 |
| 禾铎实业有限公司 | 3,943,782.71 | 尚未结算 |
| 杭州临安子新电缆有限公司 | 3,347,639.90 | 尚未结算 |
| 南京龙威建筑劳务有限公司 | 3,200,000.00 | 尚未结算 |
| 摩托罗拉系统（中国）有限公司 | 3,191,315.93 | 尚未结算 |
| 南京华灏楼宇科技有限公司 | 3,156,895.61 | 尚未结算 |
| 广州广电运通金融电子股份有限公司 | 2,898,128.00 | 尚未结算 |
| 中天射频电缆有限公司 | 2,860,908.40 | 尚未结算 |
| 江苏云赛信息工程有限责任公司 | 2,813,010.00 | 尚未结算 |
| 江苏亨鑫科技有限公司 | 2,811,759.88 | 尚未结算 |
| 昆山钜东光电设备有限公司 | 2,658,180.00 | 尚未结算 |
| 合计 | 212,897,436.26 | / |

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 | 1,118,113,922.94 | 1,172,838,445.91 |
| 工程款 | 322,065,321.76 | 412,609,654.32 |
| 加工维修款 | 15,466,597.16 | 23,100,766.77 |
| 物流仓储款 | 4,040,260.94 | 4,536,666.39 |
| 其他 | 21,598,533.15 | 15,350,284.05 |
| 合计 | 1,481,284,635.95 | 1,628,435,817.44 |

37、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 | 2,785,675.65 | 2,581,558.74 |
| 合计 | 2,785,675.65 | 2,581,558.74 |

(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

38、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 | 116,422,365.29 | 81,760,438.00 |
| 智能建筑 | 61,603,955.50 | 46,786,393.06 |
| 电子制造服务 | 10,900,979.35 | 22,275,571.73 |
| 智能工厂 | 16,586,257.46 | 8,172,912.03 |
| 信息网络设备及消费电子 | 1,693,739.78 | 1,544,872.05 |
| 合计 | 207,207,297.38 | 160,540,186.87 |

(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 | 34,661,927.29 | 收到合同预付款 |
| 智能建筑 | 14,817,562.44 | 收到合同预付款 |
| 电子制造服务 | -11,374,592.38 | 期初合同负债本期确认收入 |
| 智能工厂 | 8,413,345.43 | 收到合同预付款 |

| | | |
|-------------|---------------|---------|
| 信息网络设备及消费电子 | 148,867.73 | 收到合同预付款 |
| 合计 | 46,667,110.51 | / |

其他说明：

适用 不适用

39、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 | 31,934,785.75 | 242,490,107.94 | 258,566,255.92 | 15,858,637.77 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 301,785.37 | 13,339,378.12 | 13,618,923.82 | 22,239.67 |
| 三、辞退福利 | 7,037,531.04 | 3,448,916.65 | 4,072,612.22 | 6,413,835.47 |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 39,274,102.16 | 259,278,402.71 | 276,257,791.96 | 22,294,712.91 |

(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 | 27,752,868.76 | 174,198,679.89 | 188,507,518.67 | 13,444,029.98 |
| 二、职工福利费 | | 15,854,963.64 | 15,854,963.64 | |
| 三、社会保险费 | 161,989.97 | 7,621,606.60 | 7,605,495.46 | 178,101.11 |
| 其中：医疗保险费 | 149,070.10 | 6,589,913.46 | 6,575,099.83 | 163,883.73 |
| 工伤保险费 | 2,153.29 | 77,200.44 | 79,008.45 | 345.28 |
| 生育保险费 | 10,766.58 | 954,492.70 | 951,387.18 | 13,872.10 |
| 四、住房公积金 | 924,826.76 | 18,110,171.55 | 18,229,113.18 | 805,885.13 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 830,790.82 | 3,594,931.40 | 3,676,070.80 | 749,651.42 |

| | | | | |
|------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | 1,500,000.00 | 331,356.40 | 1,831,356.40 | |
| 八、劳务费 | 764,309.44 | 22,778,398.46 | 22,861,737.77 | 680,970.13 |
| 合计 | 31,934,785.75 | 242,490,107.94 | 258,566,255.92 | 15,858,637.77 |

(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 | 288,546.96 | 6,365,514.71 | 6,612,709.46 | 41,352.21 |
| 2、失业保险费 | 13,238.41 | 217,869.42 | 227,851.78 | 3,256.05 |
| 3、企业年金缴费 | | 6,755,993.99 | 6,778,362.58 | -22,368.59 |
| 合计 | 301,785.37 | 13,339,378.12 | 13,618,923.82 | 22,239.67 |

其他说明：

□适用√不适用

40、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 | 8,137,130.27 | 4,901,046.85 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 13,172,911.02 | 10,641,432.76 |
| 个人所得税 | 2,038,379.71 | 2,555,539.28 |
| 城市维护建设税 | 388,805.11 | 530,134.69 |
| 房产税 | 2,491,437.26 | 1,826,507.87 |
| 土地使用税 | 577,954.39 | 411,870.21 |
| 教育费附加 | 170,324.15 | 237,256.98 |
| 地方教育费附加 | 107,422.49 | 141,468.67 |
| 印花税 | 45,037.44 | 148,455.37 |
| 其他税费 | 41,108.31 | 10,501.93 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 27,170,510.15 | 21,404,214.61 |
|----|---------------|---------------|

41、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 | 20,498,903.21 | 4,529,410.46 |
| 其他应付款 | 76,749,609.12 | 73,896,150.40 |
| 合计 | 97,248,512.33 | 78,425,560.86 |

应付利息

□适用√不适用

应付股利

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|---------------|--------------|
| 普通股股利 | 20,498,903.21 | 4,529,410.46 |
| 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 | 20,498,903.21 | 4,529,410.46 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

超过 1 年未支付的应付股利 4,116,592.95 元，为子公司应付少数股东股利

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 | 36,867,518.91 | 32,980,132.65 |
| 往来款 | 23,922,482.41 | 18,562,292.72 |
| 与经营相关款项 | 10,997,324.43 | 17,309,430.55 |
| 其他 | 4,962,283.37 | 5,044,294.48 |
| 合计 | 76,749,609.12 | 73,896,150.40 |

(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 | 5,039,761.20 | 往来款 |
| 深圳市京基百纳商业管理有限公司 | 3,626,146.00 | 保证金尚未到期 |
| 四川博厚信息工程有限公司 | 2,125,000.00 | 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 |
| 江苏惠民汽车配件制造有限公司 | 1,063,198.17 | 保证金尚未到期 |
| 合计 | 13,254,105.37 | / |

其他说明：

□适用√不适用

42、持有待售负债

□适用√不适用

43、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 | 3,888,023.78 | 3,451,972.08 |
| 合计 | 3,888,023.78 | 3,451,972.08 |

44、其他流动负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 短期应付债券 | | |
| 应付退货款 | | |
| 销项税额 | 14,987,473.62 | 16,964,618.46 |
| 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 | 4,550,000.00 |
| 华东电子新型显示产品绿色供应链构建项目 | 1,000,000.00 | 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 | 1,000,000.00 |
| 互联网 AFC 售票系统 | 800,000.00 | 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 | 450,000.00 |
| 自动售检票 AFC 系统区域中心（ZLC） | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 其他 | | 992,647.75 |
| 合计 | 63,707,473.62 | 66,677,266.21 |

短期应付债券的增减变动：

□适用√不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、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 | 14,608,965.99 | 10,252,965.99 |

| | | |
|-----------|---------------|---------------|
| 减：未确认融资费用 | -1,403,889.05 | -1,326,558.48 |
| 合计 | 13,205,076.94 | 8,926,407.51 |

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

49、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 | 17,894,038.34 | 19,767,429.75 |
| 三、其他长期福利 | | |
| 合计 | 17,894,038.34 | 19,767,429.75 |

(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

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|--------------|--------------|---------------|------|
| 政府补助 | 17,261,888.00 | 1,195,500.00 | 1,817,546.15 | 16,639,841.85 | 拨款形成 |
| 合计 | 17,261,888.00 | 1,195,500.00 | 1,817,546.15 | 16,639,841.85 | |

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 | 6,166,059.09 | | | 442,082.52 | | 5,723,976.57 | 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 | 7,271,929.26 | | | 536,990.04 | | 6,734,939.22 | 与资产 相关 |
| 南京市工 | 1,136,000.00 | | | 142,000.00 | | 994,000.00 | 与资产 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|--|------------|--|--------------|-----------|
| 业企业技 术设备投 入普惠性 奖补资金 | | | | | | | 相关 |
| 幼教专项 资金-生均 费 | 2,687,899.65 | 1,195,500.00 | | 696,473.59 | | 3,186,926.06 | 与收益 相关 |

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|------|------|------------------|
| 资本溢价(股本溢价) | 1,450,743,806.12 | | | 1,450,743,806.12 |
| 其他资本公积 | 19,947,994.01 | | | 19,947,994.01 |
| 合计 | 1,470,691,800.13 | | | 1,470,691,800.13 |

56、库存股

□适用√不适用

57、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 | | | | | | 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 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 289,154.46 | 17,130.03 | | | 4,282.51 | 12,847.52 | | 302,001.98 |
| 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 | 289,154.46 | 17,130.03 | | | 4,282.51 | 12,847.52 | | 302,001.98 |
| 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 储备 | | | | | | | | |
| 外币财 务报表 折算差 额 | | | | | | | | |
| 其他综 合收益 合计 | 289,154.46 | 17,130.03 | | | 4,282.51 | 12,847.52 | | 302,001.98 |

58、专项储备

□适用√不适用

59、盈余公积

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 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 |
|----|----------------|--|--|----------------|

60、未分配利润

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上年度 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 804,605,994.12 | 825,055,181.86 |
| 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 | 804,605,994.12 | 825,055,181.86 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 12,683,154.91 | 52,657,894.58 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 15,992,174.26 | 73,107,082.32 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 801,296,974.77 | 804,605,994.12 |

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

(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 | 1,696,495,362.41 | 1,469,416,892.70 | 2,114,190,750.98 | 1,819,973,412.88 |
| 其他业务 | 17,659,651.95 | 4,112,184.23 | 15,155,025.56 | 3,579,907.61 |
| 合计 | 1,714,155,014.36 | 1,473,529,076.93 | 2,129,345,776.54 | 1,823,553,320.49 |

营业收入明细:

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|------------------|------------------|
| 智慧城市产业 | 670,623,745.03 | 839,423,275.78 |
| 电子制造服务 | 928,765,424.26 | 852,153,901.49 |
| 智能制造产业 | 87,810,213.74 | 396,994,444.66 |
| 其他 | 26,955,631.33 | 40,774,154.61 |
| 合计 | 1,714,155,014.36 | 2,129,345,776.54 |

(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 | 智能制造产业 | 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 | 106,519,925.11 | 500,519,013.29 | 935,162,601.28 | 35,582,951.95 | -120,321,414.92 | 1,457,463,076.71 |
| 深圳地区 | | 208,797,603.62 | 38,950,428.24 | 8,943,905.79 | | 256,691,937.65 |
| 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 | 35,252,258.46 | 334,844,214.41 | 974,113,029.52 | 44,526,857.74 | -112,773,973.88 | 1,275,962,386.25 |
| 在某一时段内确认 | 71,267,666.65 | 374,472,402.50 | | | -7,547,441.04 | 438,192,628.11 |
| 按合同期限分类 | | | | | | |
| 按销售渠道分类 | | | | | | |
| 合计 | 106,519,925.11 | 709,316,616.91 | 974,113,029.52 | 44,526,857.74 | -120,321,414.92 | 1,714,155,014.36 |

(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

| 履约义务 | 预计 2020 年下半年确认为收入的金额 |
|--------|----------------------|
| 智慧城市产业 | 323,982,000.00 |
| 合计 | |

62、税金及附加

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 3,251,679.66 | 3,365,401.98 |
| 教育费附加 | 1,825,253.84 | 2,398,398.99 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | 5,487,805.53 | 3,303,665.72 |
| 土地使用税 | 1,053,129.10 | 716,007.84 |
| 车船使用税 | | |
| 印花税 | 644,194.36 | 808,798.84 |
| 其他 | 76,404.32 | 63,434.76 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| | | |
| 合计 | 12,338,466.81 | 10,655,708.13 |

63、销售费用

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 销售人员工资及福利费 | 13,259,286.72 | 9,416,985.17 |
| 运输费及仓储费 | 6,289,773.12 | 6,930,480.76 |
| 广告费及展览费 | 1,137,297.23 | 1,438,240.04 |
| 差旅费及交通费 | 817,719.02 | 1,293,248.91 |
| 业务招待费 | 737,567.64 | 804,559.96 |
| 装卸费 | 581,473.00 | 469,926.00 |
| 办公费 | 502,367.69 | 574,452.51 |
| 其他 | 843,870.26 | 964,699.13 |
| 合计 | 24,169,354.68 | 21,892,592.48 |

64、管理费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 工资及统筹 | 67,691,901.46 | 67,615,645.78 |
| 折旧和摊销 | 14,657,408.86 | 10,329,125.37 |
| 劳务费 | 5,287,986.68 | 2,731,480.03 |
| 上市费用、审计、律师及咨询等中介费 | 5,016,964.33 | 3,990,601.15 |
| 差旅费及交通费 | 4,717,821.74 | 5,740,847.75 |
| 办公费、电话费及会务费 | 3,767,281.34 | 4,901,991.21 |
| 租赁费 | 3,696,666.50 | 1,875,538.91 |
| 业务招待费 | 1,598,650.02 | 1,646,224.57 |
| 运输费及车辆支出 | 1,351,736.99 | 1,725,522.55 |
| 修理费 | 1,277,443.04 | 2,898,397.69 |
| 其他 | 2,905,381.00 | 1,959,918.62 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 111,969,241.96 | 105,415,293.63 |
|----|----------------|----------------|

65、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 | 60,386,920.73 | 70,042,034.88 |
| 材料、燃料和动力 | 10,020,563.91 | 18,807,767.73 |
| 折旧和摊销 | 5,930,322.72 | 7,037,986.35 |
| 委托开发费 | 2,603,727.83 | 2,411,266.70 |
| 租赁物管 | 1,119,550.22 | 744,086.37 |
| 差旅费 | 802,880.66 | 1,360,164.95 |
| 测试、检验及维护费 | 697,452.22 | 1,338,712.71 |
| 设计费 | | 187,315.45 |
| 其他 | 1,168,697.14 | 1,563,785.28 |
| 合计 | 82,730,115.43 | 103,493,120.42 |

66、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 | 682,708.34 | 2,305,605.11 |
| 减：利息收入 | -4,793,080.75 | -5,294,211.03 |
| 汇兑损益 | 3,120,162.28 | 742,118.62 |
| 手续费及其他 | 1,887,872.60 | 1,922,790.34 |
| 合计 | 897,662.47 | -323,696.96 |

67、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 | 8,490,572.39 | 5,766,281.17 |
| 合计 | 8,490,572.39 | 5,766,281.17 |

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 |
|---------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 税收返还 | 244,504.36 | 996,583.10 | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 3,651,715.08 | | 与收益相关 |
| 5G 产品高速贴片线技术改造项目 | 1,240,000.00 | | 与收益相关 |
| 幼教专项资金-生均费 | 696,473.59 | 270,452.49 | 与收益相关 |
| 深圳市科技创新委员会资助款 | 583,000.00 | | 与收益相关 |
| 高国产化率工业机器人与智能化成套设备研发及产业化 | 536,990.04 | | 与资产相关 |
| 新型平板显示工厂自动化移栽系统产业化 | 442,082.52 | 467,047.98 | 与资产相关 |
| 失业保险返还 | 399,231.03 | | 与收益相关 |
| 进项税加计抵减 | 387,287.84 | | 与收益相关 |
| 南京市工业企业技术设备投入普惠性奖补资金 | 142,000.00 | | 与资产相关 |
| 深圳市工商业用电成本资助 | 80,023.13 | 34,837.60 | 与收益相关 |
| 商务发展专项基金 | 72,700.00 | 527,700.00 | 与收益相关 |
| 排污补贴 | 7,864.80 | | 与收益相关 |
| 职业培训补贴 | 5,700.00 | | 与收益相关 |
| 用工信息监测奖励 | 1,000.00 | 1,160.00 | 与收益相关 |
| 省科技成果转化专项资金 | | 2,000,000.00 | 与收益相关 |
| 2018 年企业研究开发资助计划 | | 936,000.00 | 与收益相关 |
| 深圳市龙岗区经济与科技发展专项资金技术改造专项扶持 | | 351,000.00 | 与收益相关 |
| 南京市市级污染防治和清洁生产项目补助款 | | 160,000.00 | 与收益相关 |
| 开发区知识产权奖励资助资金 | | 21,500.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 8,490,572.39 | 5,766,281.17 | |

68、投资收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 24,311,699.21 | 24,716,024.79 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 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 | 4,057,102.17 | 7,511,928.13 |
| 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 | -646,644.67 | -127,899.36 |
| 合计 | 27,722,156.71 | 32,100,053.56 |

69、净敞口套期收益

□适用√不适用

70、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 | 567,858.44 | 2,975,260.27 |
| 交易性金融负债 | | |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | | |
| 合计 | 567,858.44 | 2,975,260.27 |

71、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 | 261,903.77 | 4,102,573.57 |
| 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 | | |
| 应收账款坏账损失 | 13,656.45 | |
| 合同资产减值损失 | | |
| 合计 | 275,560.22 | 4,102,573.57 |

72、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 | 3,479,946.92 | 21,625.28 |
| 三、长期股权投资减值损失 | | 13,188,717.99 |
| 四、投资性房地产减值损失 | | |
| 五、固定资产减值损失 | | |
| 六、工程物资减值损失 | | |
| 七、在建工程减值损失 | | |
| 八、生产性生物资产减值损失 | | |
| 九、油气资产减值损失 | | |
| 十、无形资产减值损失 | | |
| 十一、商誉减值损失 | | |
| 十二、其他 | | |
| 合计 | 3,479,946.92 | 13,210,343.27 |

73、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） | 126,613.83 | 190,885.76 |
| 合计 | 126,613.83 | 190,885.76 |

其他说明：

□适用√不适用

74、营业外收入

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | | | |
| 其中：固定资产处置利得 | | | |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | 169,008.85 | 1,951,900.00 | 169,008.85 |
| 其他 | 6,870,742.85 | 655,272.95 | 6,870,742.85 |
| 合计 | 7,039,751.70 | 2,607,172.95 | 7,039,751.70 |

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 |
|---------------------|-----------|-----------|-------------|
| 玄武区财政局知识产权绩效奖励款 | 40,000.00 | | 与收益相关 |
| 深圳市老旧车提前淘汰奖励补贴 | 35,500.00 | 18,000.00 | 与收益相关 |
| 财政局知识产权专项经费 | 27,000.00 | | 与收益相关 |
| 南京经济技术开发区知识产权奖励资助资金 | 26,500.00 | | 与收益相关 |
| 南京市级国内授权发明专利资助 | 12,000.00 | | 与收益相关 |
| 玄武区科学技术局奖 | 12,000.00 | | 与收益相关 |

| | | | |
|--------------------|-----------|--------------|-------|
| 补 | | | |
| 2019 年度讲比优秀项目 | 10,000.00 | | 与收益相关 |
| 2019 年知识产权奖励资助资金 | 4,500.00 | | 与收益相关 |
| 2019 省级专利奖补 | 1,508.85 | | 与收益相关 |
| 高新企业奖励 | | 1,500,000.00 | 与收益相关 |
| 2018 年商务发展专项资金 | | 428,900.00 | 与收益相关 |
| 2018 年金桥工程重点资助项目资金 | | 5,000.00 | 与收益相关 |

其他说明：

适用 不适用

75、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 | 352,000.00 | 50,000.00 | 352,000.00 |
| 其他 | 169,218.12 | 255,589.45 | 169,218.12 |
| 合计 | 521,218.12 | 305,589.45 | 521,218.12 |

76、 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 | 15,815,124.76 | 20,722,418.32 |
| 递延所得税费用 | 133,855.22 | 184,944.34 |
| 合计 | 15,948,979.98 | 20,907,362.66 |

(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 | 48,191,323.89 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 12,047,830.97 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 9,331,121.14 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 759,792.72 |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 133,855.22 |
| 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 | |
| 税法规定额外可扣除费用的影响 | -6,323,620.07 |
| 所得税费用 | 15,948,979.98 |

其他说明：

□适用√不适用

77、 其他综合收益

√适用□不适用

详见附注 57、其他综合收益。

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 | 12,683,154.91 | 42,389,523.73 |
| 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 | 0.0139 | 0.0464 |
| 其中：持续经营基本每股收益 | 0.0139 | 0.0464 |
| 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） | 12,683,154.91 | 42,389,523.73 |
| 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 | 0.0139 | 0.0464 |
| 其中：持续经营稀释每股收益 | 0.0139 | 0.0464 |
| 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 |

78、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 | 124,817,372.23 | 118,784,954.88 |
| 政府补助 | 7,650,247.25 | 8,699,411.18 |

| | | |
|------|----------------|----------------|
| 利息收入 | 4,793,080.75 | 5,294,211.03 |
| 其他 | 8,425,452.56 | 2,528,600.45 |
| 合计 | 145,686,152.79 | 135,307,177.54 |

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 支付保证金押金及受限资金 | 128,995,149.74 | 58,630,565.21 |
| 支付费用性支出 | 46,867,684.03 | 45,719,504.01 |
| 手续费 | 1,887,872.60 | 1,922,790.34 |
| 其他 | 721,377.10 | 398,401.39 |
| 合计 | 178,472,083.47 | 106,671,260.95 |

(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 | 690,000,000.00 | 860,000,000.00 |
| 信用证保证金 | 2,394,283.50 | |
| 合计 | 692,394,283.50 | 860,000,000.00 |

(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 | 605,000,000.00 | 990,000,000.00 |
| 信用证保证金 | 2,394,283.50 | |
| 合计 | 607,394,283.50 | 990,000,000.00 |

(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 | 43,570,096.40 | 19,500,580.63 |
| 其他融资 | | |
| 合计 | 43,570,096.40 | 19,500,580.63 |

(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 | 2,835,970.21 | |
| 其他 | | 127,899.36 |
| 合计 | 2,835,970.21 | 127,899.36 |

79、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 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 32,242,343.91 | 69,773,223.11 |
| 加：资产减值准备 | 3,479,946.92 | 13,210,343.27 |
| 信用减值损失 | 275,560.22 | 5,244,333.52 |
| 固定资产及投资性房地产折旧 | 45,571,647.46 | 36,745,554.23 |
| 使用权资产折旧 | 4,490,180.97 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | | |
| 使用权资产摊销 | | |
| 无形资产摊销 | 6,746,370.17 | 5,367,423.02 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,834,790.33 | 383,847.81 |
| 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） | -126,613.83 | -190,885.76 |
| 固定资产报废损失（收益以“—”号填列） | -83,382.38 | |

| | | |
|------------------------------|-----------------|------------------|
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | -567,858.44 | -2,975,260.27 |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 682,708.34 | 2,305,605.11 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -27,722,156.71 | -32,100,053.56 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | 133,855.22 | -184,944.34 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | | |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | 57,112,648.01 | -10,648,567.21 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | 83,119,832.55 | -510,238,967.03 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | -118,911,567.46 | 120,560,180.51 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 88,278,305.28 | -302,748,167.59 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 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 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 999,290,766.63 | 792,970,851.89 |
| 减: 现金的期初余额 | 863,141,377.23 | 1,292,114,192.80 |
| 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 | 136,149,389.40 | -499,143,340.91 |

(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

(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 | 999,290,766.63 | 863,141,377.23 |
| 其中：库存现金 | 202,369.84 | 399,930.44 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 999,088,396.79 | 862,741,446.79 |
| 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 | 999,290,766.63 | 863,141,377.23 |
| 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

80、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

81、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 | 195,166,323.82 | 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 | | |

| | | |
|----|----------------|---|
| 合计 | 195,166,323.82 | / |
|----|----------------|---|

82、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 | - | - | 110,583,218.74 |
| 其中：美元 | 15,137,463.06 | 7.0795 | 107,165,669.73 |
| 欧元 | 150,444.13 | 7.9610 | 1,197,685.72 |
| 港币 | 246,133.23 | 0.9134 | 224,818.09 |
| 日元 | 30,316,150.00 | 0.0658 | 1,995,045.20 |
| 应收账款 | - | - | 25,888,826.29 |
| 其中：美元 | 3,033,998.43 | 7.0795 | 21,479,191.89 |
| 欧元 | 43,297.71 | 7.9610 | 344,693.07 |
| 日元 | 61,769,714.00 | 0.0658 | 4,064,941.34 |
| 长期借款 | - | - | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 其他应收款 | - | - | 733,171.20 |
| 其中：美元 | 103,007.78 | 7.0795 | 729,243.58 |
| 港币 | 4,300.00 | 0.9134 | 3,927.62 |
| 应付账款 | - | - | 194,805,777.21 |
| 其中：美元 | 14,289,775.33 | 7.0795 | 101,164,464.45 |
| 日元 | 1,422,947,252.00 | 0.0658 | 93,641,312.76 |
| 其他应付款 | - | - | 2,291,954.32 |
| 其中：美元 | 321,913.78 | 7.0795 | 2,278,988.61 |
| 港币 | 14,195.00 | 0.9134 | 12,965.71 |

(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

83、套期

□适用 √ 不适用

84、政府补助**1. 政府补助基本情况**

□适用 √ 不适用

2. 政府补助退回情况

□适用 √ 不适用

其他说明

1、与资产相关的政府补助

| 种类 | 金额 | 期末余额 | 资产负债表列报项目 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 | | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目 |
|--------------------------|---------------|---------------|-----------|----------------------|------------|----------------------|
| | | | | 本期金额 | 上期金额 | |
| 2017 年电子信息产业技术改造专项 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 其他流动负债 | | | |
| 省新兴产业引导资金 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 其他流动负债 | | | |
| 新模式项目补助 | 5,000,000.00 | 4,550,000.00 | 其他流动负债 | | | |
| 省高端装备赶超工程专项资金 | 620,000.00 | 620,000.00 | 其他流动负债 | | | |
| 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 | 6,734,939.22 | 递延收益 | 536,990.04 | | 其他收益 |
| 新兴平板显示工厂自动化移栽系统产业化项目 | 30,000,000.00 | 5,723,976.57 | 递延收益 | 442,082.52 | 467,047.98 | 其他收益 |
| 南京市工业企业技术装备投入普惠性奖补资金 | 1,420,000.00 | 994,000.00 | 递延收益 | 142,000.00 | | 其他收益 |

2、与收益相关的政府补助

| 种类 | 金额 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 | | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目 |
|---------------------------|--------------|----------------------|------|----------------------|
| | | 本期金额 | 上期金额 | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 自动售票 AFC 系统区域中心 (ZLC) | 300,000.00 | | | |

| | | | | |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| 税收返还 | 244,504.36 | 244,504.36 | 996,583.10 | 其他收益 |
| 稳岗补贴 | 3,651,715.08 | 3,651,715.08 | | 其他收益 |
| 5G 产品高速贴片线技术改造项目 | 1,240,000.00 | 1,240,000.00 | | 其他收益 |
| 幼教专项资金-生均费 | 696,473.59 | 696,473.59 | 270,452.49 | 其他收益 |
| 深圳市科技创新委员会资助款 | 583,000.00 | 583,000.00 | | 其他收益 |
| 高国产化率工业机器人与智能化成套设备研发及产业化 | 536,990.04 | 536,990.04 | | 其他收益 |
| 新型平板显示工厂自动化移栽系统产业化 | 442,082.52 | 442,082.52 | 467,047.98 | 其他收益 |
| 失业保险返还 | 399,231.03 | 399,231.03 | | 其他收益 |
| 进项税加计抵减 | 387,287.84 | 387,287.84 | | 其他收益 |
| 南京市工业企业技术设备投入普惠性奖补资金 | 142,000.00 | 142,000.00 | | 其他收益 |
| 深圳市工商业用电成本资助 | 80,023.13 | 80,023.13 | 34,837.60 | 其他收益 |
| 商务发展专项基金 | 72,700.00 | 72,700.00 | 527,700.00 | 其他收益 |
| 排污补贴 | 7,864.80 | 7,864.80 | | 其他收益 |
| 职业培训补贴 | 5,700.00 | 5,700.00 | | 其他收益 |
| 用工信息监测奖励 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,160.00 | 其他收益 |
| 省科技成果转化专项资金 | | | 2,000,000.00 | 其他收益 |
| 2018 年企业研究开发资助计划 | | | 936,000.00 | 其他收益 |
| 深圳市龙岗区经济与科技发展专项资金技术改造专项扶持 | | | 351,000.00 | 其他收益 |
| 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 |
| 开发区知识产权奖励资助资金 | | | 21,500.00 | 其他收益 |
| 玄武区财政局知识产权绩效奖励款 | 40,000.00 | 40,000.00 | | 营业外收入 |
| 深圳市老旧车提前淘汰奖励补贴 | 35,500.00 | 35,500.00 | 18,000.00 | 营业外收入 |
| 财政局知识产权专项经费 | 27,000.00 | 27,000.00 | | 营业外收入 |
| 南京经济技术开发区知识产权奖励资助资金 | 26,500.00 | 26,500.00 | | 营业外收入 |
| 南京市级国内授权发明专利资助 | 12,000.00 | 12,000.00 | | 营业外收入 |
| 玄武区科学技术局奖补 | 12,000.00 | 12,000.00 | | 营业外收入 |
| 2019 年度讲比优秀项目 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 营业外收入 |
| 2019 年知识产权奖励资助资金 | 4,500.00 | 4,500.00 | | 营业外收入 |
| 2019 省级专利奖补 | 1,508.85 | 1,508.85 | | 营业外收入 |
| 高新企业奖励 | | | 1,500,000.00 | 营业外收入 |
| 2018 年商务发展专项资金 | | | 428,900.00 | 营业外收入 |
| 2018 年金桥工程重点资助项目资金 | | | 5,000.00 | 营业外收入 |

85、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

本期未发生非同一控制下企业合并的情况。

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

本期未发生同一控制下企业合并的情况。

3、反向购买

适用 不适用

本期未发生反向购买的情况。

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 [1] | 南京 | 2,000.00 | 制造业 | 75.00 | 25.00 | 设立 |
| 南京熊猫新兴实业有限公司 | 南京 | 2,000.00 | 服务业 | 100.00 | | 设立 |
| 南京熊猫电子装备有限公司 | 南京 | 19,000.00 | 制造业 | 100.00 | | 设立 |
| 佳恒兴业有限公司 | 香港 | | 投资 | 100.00 | | 设立 |
| 南京熊猫信息产业有限公司 [1] | 南京 | 3,194.6435 | 制造业 | 82.00 | 18.00 | 设立 |
| 南京熊猫通信科技有限公司 | 南京 | 10,000.00 | 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 | 70,000.00 | 制造业 | 100.00 | | 设立 |
| 成都熊猫电子科技有限公司 | 成都 | 2,000.00 | 制造业 | 100.00 | | 设立 |
| 成都熊猫电子制造 | 成都 | 5,000.00 | 制造业 | 100.00 | | 设立 |

| | | | | | | |
|------------------|----|-----------|-----|-------|--|-----------|
| 有限公司 | | | | | | |
| 深圳市京华电子股份有限公司[2] | 深圳 | 11,507.00 | 服务业 | 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% | 19,559,189.00 | | 260,043,243.34 |

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

其他说明：

√适用□不适用

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

(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 | 470,210,722.96 | 44,681,344.80 | 514,892,067.76 | 87,981,945.23 | 10,535,533.19 | 98,517,478.42 | 481,712,516.46 | 41,384,706.20 | 523,097,222.66 | 133,742,287.55 | 3,907,708.96 | 137,649,996.51 |

| 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 | 256,691,937.65 | 30,927,363.19 | 30,927,363.19 | 33,431,468.13 | 334,847,375.38 | 43,083,975.35 | 43,083,975.35 | 26,346,687.39 |

(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 | 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 | 否 |

(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 |
|--|-------------|-------------|
| | | |

| | | |
|--------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产 | 2,859,159,893.25 | 2,264,774,000.00 |
| 非流动资产 | 1,745,055,578.89 | 1,897,516,000.00 |
| 资产合计 | 4,604,215,472.14 | 4,162,290,000.00 |
| | | |
| 流动负债 | 3,731,010,974.34 | 3,374,097,000.00 |
| 非流动负债 | | 4,990,000.00 |
| 负债合计 | 3,731,010,974.34 | 3,379,087,000.00 |
| | | |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | 873,204,497.80 | 783,203,000.00 |
| | | |
| 按持股比例计算的净资产份 额 | 235,765,214.41 | 211,464,810.00 |
| 调整事项 | -1,031,515.78 | -1,031,515.78 |
| --商誉 | | |
| --内部交易未实现利润 | -934,251.78 | -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 | 234,733,698.63 | 210,433,294.22 |
| 存在公开报价的联营企业权 益投资的公允价值 | | |
| | | |
| 营业收入 | 4,620,635,144.57 | 4,919,699,865.68 |
| 净利润 | 90,001,497.80 | 91,160,953.37 |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | 90,001,497.80 | 91,160,953.37 |
| | | |
| 本年度收到的来自联营企业 的股利 | | |

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 合营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | | |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | | |
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 65,966,844.56 | 65,955,549.76 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | 28,218.60 | 259,484.81 |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | 28,218.60 | 259,484.81 |

(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 | 107,165,669.73 | 3,417,549.01 | 110,583,218.74 | 95,803,593.09 | 2,940,187.04 | 98,743,780.13 |
| 应收账款 | 21,479,191.89 | 4,409,634.41 | 25,888,826.29 | 29,819,635.89 | 4,073,801.47 | 33,893,437.36 |
| 其他应收款 | 729,243.58 | 3,927.62 | 733,171.20 | 8,016,754.50 | 3,851.94 | 8,020,606.44 |
| 小计 | 129,374,105.20 | 7,831,111.04 | 137,205,216.24 | 133,639,983.48 | 7,017,840.45 | 140,657,823.93 |
| 应付账款 | 101,164,464.45 | 93,641,312.76 | 194,805,777.21 | 97,484,549.43 | 123,820,381.60 | 221,304,931.03 |
| 其他应付款 | 2,278,988.61 | 12,965.71 | 2,291,954.32 | 3,149,689.98 | 27,561.60 | 3,177,251.58 |
| 小计 | 103,443,453.05 | 93,654,278.47 | 197,097,731.53 | 100,634,239.41 | 123,847,943.20 | 224,482,182.61 |

汇率变动的影响如下：

| 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% | 1,296,532.61 | 1,296,532.61 | 5% | 1,650,287.20 | 1,650,287.20 |
| 人民币对美元升值 | 5% | -1,296,532.61 | -1,296,532.61 | 5% | -1,650,287.20 | -1,650,287.20 |
| 人民币对日元贬值 | 5% | -4,379,066.31 | -4,379,066.31 | 5% | -5,908,830.40 | -5,908,830.40 |
| 人民币对日元升值 | 5% | 4,379,066.31 | 4,379,066.31 | 5% | 5,908,830.40 | 5,908,830.40 |

（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 | | | | |
| 应付票据 | 208,495,356.08 | | | 208,495,356.08 |
| 应付账款 | 1,481,284,635.95 | | | 1,481,284,635.95 |
| 合同负债 | 207,207,297.38 | | | 207,207,297.38 |
| 其他应付款 | 97,248,512.33 | | | 97,248,512.33 |
| 合计 | 1,994,235,801.74 | | | 1,994,235,801.74 |

| 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 | 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 |

十一、 公允价值的披露

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。

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

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 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|
| (一) 交易性金融资产 | | | 216,037,684.93 | 216,037,684.93 |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | | 216,037,684.93 | 216,037,684.93 |
| (1) 债务工具投资 | | | 50,124,315.07 | 50,124,315.07 |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (3) 衍生金融资产 | | | 165,913,369.86 | 165,913,369.86 |
| 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 | | | 4,052,669.32 | 4,052,669.32 |
| (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 | | | | |
| (六) 应收款项融资 | | | 291,443,113.33 | 291,443,113.33 |
| (七) 其他非流动金融资产 | | | | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | 511,533,467.58 | 511,533,467.58 |
| (八) 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。

2、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。

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

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 | 计入其他综合收益 | 购买 | 发行 | 出售 | 结算 | | |
| ◆交易性金融资产 | 300,469,826.49 | 605,000,000.00 | | 567,858.44 | | | | 690,000,000.00 | | 216,037,684.93 | |
| 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 | 605,000,000.00 | | 567,858.44 | | | | 690,000,000.00 | | 216,037,684.93 | |
| —债务工具投资 | 50,211,438.36 | 100,000,000.00 | | -87,123.29 | | | | 100,000,000.00 | | 50,124,315.07 | |
| —权益工具投资 | | | | | | | | | | | |
| —衍生金融资产 | 250,258,388.13 | 505,000,000.00 | | 654,981.73 | | | | 590,000,000.00 | | 165,913,369.86 | |
| —其他 | | | | | | | | | | | |
| ◆应收款项融资 | 347,259,336.87 | 469,165,757.97 | 524,981,981.51 | | | | | | | 291,443,113.33 | |
| ◆其他债权投资 | | | | | | | | | | | |
| ◆其他权益工具投资 | 4,035,539.29 | | | | 17,130.03 | | | | | 4,052,669.32 | |
| 合计 | 651,764,702.65 | 1,074,165,757.97 | 524,981,981.51 | 567,858.44 | 17,130.03 | | | 690,000,000.00 | | 511,533,467.58 | |
| 其中：与金融资产有关的损益 | | | | | | | | | | | |
| 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 万元 | 23.05 | 55.56 |

本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

√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

本企业重要的合营或联营企业详见附注“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 |
| 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 |
| 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 |
| 中电鹏程智能装备有限公司 | 最终受同一方控制 |
| 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 |

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 |
|------------------|--------|--------------|--------------|
| 中国电子器材国际有限公司 | 采购商品 | 8,919,393.47 | |
| 南京中电熊猫平板显示科技有限公司 | 采购商品 | 1,741,653.47 | 7,714,538.46 |
| 南京振华包装材料厂 | 采购商品 | 881,588.37 | 1,273,459.28 |
| 上海熊猫沪宁电子科技有限公司 | 采购商品 | 753,103.45 | 322,586.22 |
| 南京中电熊猫液晶显示科技有限公司 | 采购商品 | 467,971.29 | 6,272.00 |
| 深圳中电投资股份有限公司 | 采购商品 | 400,653.11 | |
| 中国电子进出口有限公司 | 采购商品 | 213,628.77 | |
| 南京熊猫达盛电子科技有限公司 | 采购商品 | 64,152.09 | 23,613.21 |
| 成都中电熊猫显示科技有限公司 | 采购商品 | 50,156.05 | |
| 南京熊猫电子进出口有限公司 | 采购商品 | 43,081.30 | 139,775.22 |
| 南京中电熊猫家电有限公司 | 采购商品 | 41,846.90 | 47,814.55 |
| 贵州振华群英电器有限公司 | 采购商品 | 20,176.99 | 40,530.97 |
| 贵州振华华联电子有限公司 | 采购商品 | 13,815.93 | 43,952.00 |
| 南京熊猫汉达科技有限公司 | 采购商品 | 4,942.48 | |

| | | | |
|------------------|------|---------------|---------------|
| 南京中电熊猫晶体科技有限公司 | 采购商品 | 2,547.12 | 367,915.34 |
| 咸阳彩虹智能装备有限公司 | 采购商品 | | 3,362,068.97 |
| 小计 | | 13,618,710.79 | 13,342,526.22 |
| 南京熊猫运输有限公司 | 接受劳务 | 2,300,750.25 | 2,797,691.30 |
| 深圳市京华智能科技有限公司 | 接受劳务 | 968,524.00 | 3,809,112.00 |
| 南京中电熊猫液晶显示科技有限公司 | 接受劳务 | 322,376.11 | 821,371.61 |
| 南京熊猫汉达科技有限公司 | 接受劳务 | 35,625.28 | 32,883.02 |
| 彩虹集团有限公司 | 接受劳务 | | 754,716.98 |
| 中国电子进出口有限公司 | 接受劳务 | | 84,251.44 |
| 小计 | | 3,627,275.64 | 8,300,026.35 |

出售商品/提供劳务情况表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|--------|----------------|----------------|
| 南京中电熊猫平板显示科技有限公司 | 出售商品 | 334,137,651.84 | 256,102,645.35 |
| 成都中电熊猫显示科技有限公司 | 出售商品 | 257,590,961.42 | 451,258,478.41 |
| 南京中电熊猫液晶显示科技有限公司 | 出售商品 | 75,189,242.48 | 92,697,235.72 |
| 南京熊猫汉达科技有限公司 | 出售商品 | 35,329,449.86 | 23,116,688.65 |
| 深圳市京华网络营销有限公司 | 出售商品 | 7,527,124.87 | 14,697,952.61 |
| 南京熊猫电子进出口有限公司 | 出售商品 | 5,395,950.37 | 9,162,252.53 |

| | | | |
|------------------|------|--------------|---------------|
| 飞生(上海)电子科技有限公司 | 出售商品 | 4,602,135.82 | |
| 南京爱立信熊猫通信有限公司 | 出售商品 | 1,861,716.01 | 6,993,178.78 |
| 南京中电熊猫家电有限公司 | 出售商品 | 1,266,193.82 | 1,787,999.99 |
| 中国长城科技集团股份有限公司 | 出售商品 | 1,149,645.95 | 901,484.07 |
| 熊猫电子进出口(香港)有限公司 | 出售商品 | 995,899.38 | 1,970,501.75 |
| 中国电子物资苏浙公司 | 出售商品 | 369,992.45 | 395,244.35 |
| 南京中电熊猫液晶材料科技有限公司 | 出售商品 | 217,685.04 | 684,503.29 |
| 南京中电熊猫信息产业集团有限公司 | 出售商品 | 187,807.55 | 196,449.07 |
| 武汉中原电子信息有限公司 | 出售商品 | 106,194.69 | |
| 南京华东电子信息科技股份有限公司 | 出售商品 | 48,934.04 | 11,760.38 |
| 南京熊猫运输有限公司 | 出售商品 | 40,597.40 | 66,109.43 |
| 深圳市中电电力技术股份有限公司 | 出售商品 | 38,746.06 | 19,694.57 |
| 南京熊猫投资发展有限公司 | 出售商品 | 5,820.75 | 13,173.58 |
| 南京中电熊猫现代服务产业有限公司 | 出售商品 | 4,650.94 | 13,450.01 |
| 南京中电熊猫贸易发展有限公司 | 出售商品 | 2,858.49 | 4,549.06 |
| 熊猫电子集团有限公司 | 出售商品 | 2,728.66 | 557,226.67 |
| 咸阳中电彩虹集团控股有限公司 | 出售商品 | | 15,101,912.49 |
| 彩虹集团有限公司 | 出售商品 | | 9,465,517.24 |
| 咸阳彩虹光电科技有限公司 | 出售商品 | | 751,624.15 |

| | | | |
|------------------|------|----------------|----------------|
| 南京三乐集团有限公司 | 出售商品 | | 436,164.80 |
| 南京熊猫科技园开发有限公司 | 出售商品 | | 64,909.48 |
| 南京中电熊猫置业有限公司 | 出售商品 | | 42,453.62 |
| 贵州振华义龙新材料有限公司 | 出售商品 | | 15,757.52 |
| 小计 | | 726,071,987.89 | 886,528,917.57 |
| 咸阳彩虹光电科技有限公司 | 提供劳务 | 14,766,392.39 | 2,489,773.34 |
| 南京熊猫汉达科技有限公司 | 提供劳务 | 2,360,932.60 | 26,924.82 |
| 熊猫电子集团有限公司 | 提供劳务 | 2,274,940.79 | 2,036,475.48 |
| 溧阳市熊猫翠竹园宾馆有限公司 | 提供劳务 | 1,746,750.49 | 566,005.09 |
| 南京熊猫投资发展有限公司 | 提供劳务 | 1,057,407.16 | |
| 南京中电熊猫液晶材料科技有限公司 | 提供劳务 | 722,140.30 | 443,690.97 |
| 成都中电熊猫显示科技有限公司 | 提供劳务 | 721,698.09 | |
| 南京爱立信熊猫通信有限公司 | 提供劳务 | 701,164.11 | |
| 南京中电熊猫照明有限公司 | 提供劳务 | 375,556.80 | |
| 南京中电熊猫家电有限公司 | 提供劳务 | 141,431.43 | 152,308.45 |
| 南京熊猫电子进出口有限公司 | 提供劳务 | 34,357.94 | 72,991.42 |
| 南京中电熊猫液晶显示科技有限公司 | 提供劳务 | 7,264.95 | 2,625,395.46 |
| 深圳市京华网络营销有限公司 | 提供劳务 | 2,249.01 | 4,347.09 |

| | | | |
|------------------|------|---------------|---------------|
| 北京索爱普天移动通信有限公司 | 提供劳务 | | 13,643,514.09 |
| 彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司 | 提供劳务 | | 5,800,000.00 |
| 南京中电熊猫平板显示科技有限公司 | 提供劳务 | | 4,582,803.15 |
| 南京彩虹新能源有限公司 | 提供劳务 | | 28,301.89 |
| 小计 | 提供劳务 | 24,912,286.06 | 32,472,531.25 |

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 |
|--------------|--------|------------|------------|
| 南京熊猫运输有限公司 | 房屋 | 593,405.02 | 25,216.97 |
| 南京中电熊猫家电有限公司 | 房屋 | 334,211.04 | 332,691.88 |
| 深圳市京华智能 | 房屋 | 273,805.71 | 268,827.43 |

| | | | |
|---------------|----|--------------|--------------|
| 科技有限公司 | | | |
| 南京熊猫电子进出口有限公司 | 房屋 | 123,655.02 | 123,092.97 |
| 南京熊猫汉达科技有限公司 | 房屋 | 78,715.60 | 78,715.60 |
| 深圳市京华网络营销有限公司 | 房屋 | 11,600.00 | 25,500.00 |
| 南京熊猫运输有限公司 | 车辆 | 123,565.52 | 168,950.71 |
| 熊猫电子集团有限公司 | 房屋 | | 20,372.72 |
| 小计 | | 1,538,957.91 | 1,043,368.28 |

本公司作为承租方：

适用 不适用

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 | 2020-3-16 | 2023-1-8 | 否 |
| 南京熊猫信息产业有限公司 [2] | 50,000,000.00 | 2020-5-12 | 2024-5-11 | 否 |
| 南京熊猫电子装备有限公司 [3] | 150,000,000.00 | 2019-11-20 | 2022-9-16 | 否 |
| 南京熊猫电子 | 100,000,000.00 | 2019-12-30 | 2022-12-30 | 否 |

| | | | | |
|--------------------------|---------------|------------|------------|---|
| 装备有限公司 [4] | | | | |
| 南京熊猫电子 装备有限公司 [5] | 40,000,000.00 | 2020-3-16 | 2023-1-8 | 是 |
| 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 | 2020-5-14 | 2024-5-13 | 否 |
| 南京熊猫电子 制造有限公司 [8] | 50,000,000.00 | 2020-3-16 | 2023-1-8 | 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 |

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 2020 年 3 月 16 日至 2021 年 1 月 8 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 2020 年 6 月 30 日，南京熊猫信息产业有限公司共使用授信额度为人民币 93,217,460.91 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 93,217,460.91 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 2020 年 5 月 12 日至 2021 年 5 月 11 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 2020 年 6 月 30 日，南京熊猫信息产业有限公司共使用授信额度为人民币 47,805,098.28 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

47,805,098.28 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 2020 年 6 月 30 日, 南京熊猫电子装备有限公司共使用授信额度为人民币 15,097,693.74 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 2,934,275.40 元, 银行承兑汇票担保金额为人民币 6,388,154.09 元, 信用证担保金额为人民币 5,775,264.25 元。

注 4: 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 2020 年 6 月 30 日, 南京熊猫电子装备有限公司共使用授信额度为人民币 12,986,196.44 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 12,986,196.44 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上海浦东发展银行股份有限公司南京分行额度为人民币 40,000,000.00 元银行综合授信提供最高额不可撤销保证担保, 授信期间为 2020 年 3 月 16 日至 2021 年 1 月 8 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 2020 年 6 月 30 日, 南京熊猫电子装备有限公司共使用授信额度为人民币 0.00 元。

注 6: 本公司为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 2020 年 6 月 30 日, 南京熊猫电子制造有限公司共使用授信额度为人民币 43,828,734.32 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 43,828,734.32 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 2020 年 5 月 14 日至 2021 年 5 月 13 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 2020 年 6 月 30 日, 南京熊猫电子制造有限公司共使用授信额度为人民币 9,695,981.03 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

9,695,981.03 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 2020 年 3 月 16 日至 2021 年 1 月 8 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 2020 年 6 月 30 日，南京熊猫电子制造有限公司共使用授信额度为人民币 23,535,371.99 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 23,535,371.99 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 2020 年 6 月 30 日，南京华格电汽塑业有限公司共使用授信额度为人民币 17,994,036.63 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 17,994,036.63 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 2020 年 6 月 30 日，南京熊猫机电制造有限公司共使用授信额度为人民币 4,740,000.00 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 4,740,000.00 元。

综上所述，截至 2020 年 6 月 30 日，本公司为子公司提供担保金额为人民币 268,900,573.34 元，其中：银行承兑汇票担保金额为人民币 106,182,278.06 元，保函担保金额为人民币 156,943,031.03 元，信用证担保金额为 5,775,264.25 元（2019 年 6 月 30 日：本公司为子公司提供担保金额为人民币 405,982,169.94 元，其中：银行承兑汇票担保金额为人民币 137,379,672.51 元，保函担保金额为人民币 163,032,830.89 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 55,569,666.54 元）。

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

(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

(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 | 2,092,948.87 | 1,394,517.71 |
| 中国电子财务有限责任公司[1] | 支付利息 | 682,708.34 | 1,093,541.67 |
| 中国电子财务有限责任公司[1] | 支付贴现息 | 646,644.67 | 127,899.36 |

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 2020 年 6 月 30 日，本公司在财务公司贷款余额为 0 元，存款余额 474,347,376.17 元，本期贴现收到的现金为 43,570,096.40 元，支付的贴现息为 646,644.67 元。截至 2020 年 6 月 30 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。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|------------------|----------------|------|----------------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | | | | | |
| | 成都中电熊猫显示科技有限公司 | 192,781,119.92 | | 106,877,946.54 | |
| | 南京中电熊猫平板显示科技有限公司 | 72,577,118.99 | | 143,771,883.80 | |

| | | | | | |
|--|------------------|---------------|------------|---------------|------------|
| | 司 | | | | |
| | 南京熊猫汉达科技有限公司 | 62,918,640.78 | 11,242.63 | 66,559,947.19 | 11,242.63 |
| | 南京中电熊猫液晶显示科技有限公司 | 48,350,446.16 | | 87,410,809.47 | |
| | 南京熊猫投资发展有限公司 | 16,774,327.20 | | 16,771,367.20 | |
| | 咸阳彩虹光电科技有限公司 | 16,651,723.64 | | 618,927.76 | |
| | 南京熊猫电子进出口有限公司 | 6,619,171.55 | 76,756.38 | 6,062,492.19 | 76,756.38 |
| | 深圳市京华网络营销有限公司 | 5,555,560.00 | | 5,926,810.00 | |
| | 咸阳中电彩虹集团控股有限公司 | 2,000,000.00 | | | |
| | 南京爱立信熊猫通信有限公司 | 1,754,528.88 | 1,404.00 | 440,774.32 | 1,404.00 |
| | 中国长城科技集团股份有限公司 | 611,750.46 | | 745,828.56 | |
| | 南京中电熊猫家电有限公司 | 572,744.58 | | 1,321,726.40 | |
| | 熊猫电子集团有限公司 | 344,567.93 | 146,659.19 | 148,722.19 | 146,659.19 |

| | | | | | |
|------|------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| | 南京中电熊猫置业有限公司 | 158,803.63 | 15,880.36 | 158,803.63 | 15,880.36 |
| | 南京中电熊猫液晶材料科技有限公司 | 80,732.50 | | 10,047.01 | |
| | 南京中电熊猫信息产业集团有限公司 | 29,432.00 | | 47,960.00 | |
| | 深圳市中电电力技术股份有限公司 | 21,910.02 | | 8,065.86 | |
| | 南京熊猫运输有限公司 | 7,621.00 | | | |
| | 廊坊中电熊猫晶体科技有限公司 | 3,240.00 | 3,240.00 | 3,240.00 | 3,240.00 |
| | 南京熊猫金陵大酒店有限公司 | 2,227.10 | 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 | 2,000.00 |
| | 南京中电熊猫现代服务产业有限公司 | | | 2,704.00 | |
| | 南京华东电子信息科技股份有限公司 | | | 840.00 | |
| 合同资产 | | | | | |

| | | | | | |
|---------|------------------|---------------|--|----------------|--|
| | 成都中电熊猫显示科技有限公司 | 59,328,632.31 | | 168,198,568.37 | |
| | 咸阳彩虹光电科技有限公司 | 28,003,283.57 | | 31,688,714.40 | |
| | 彩虹集团有限公司 | 22,255,733.22 | | 22,171,595.29 | |
| | 南京中电熊猫平板显示科技有限公司 | 16,947,101.65 | | 36,678,777.57 | |
| | 彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司 | 8,696,800.00 | | 14,026,800.00 | |
| | 贵州振华义龙新材料有限公司 | 7,981,923.88 | | 8,055,327.88 | |
| | 咸阳中电彩虹集团控股有限公司 | 3,914,759.65 | | 6,546,087.83 | |
| | 溧阳市熊猫翠竹园宾馆有限公司 | 1,903,958.02 | | | |
| | 南京中电熊猫液晶显示科技有限公司 | | | 3,097,299.95 | |
| | 南京中电熊猫液晶材料科技有限公司 | | | 1,004,599.40 | |
| 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 | | 6,393,399.36 | |
| | 咸阳彩虹光电科技有限公司 | 4,105,644.82 | | 4,105,644.82 | |
| | 成都中电熊猫显示科技有限公司 | 1,390,983.97 | | 1,390,983.97 | |
| | 彩虹集团有限公司 | 905,534.48 | | 905,534.48 | |
| | 南京中电熊猫液晶显示科技有限公司 | 300,000.00 | | 300,000.00 | |
| | 咸阳中电彩虹集团控股有限公司 | 219,316.24 | | 219,316.24 | |
| 应收票据 | | | | | |
| | 南京熊猫汉达科技有限公司 | 33,900,000.00 | | 13,000,000.00 | |
| 应收款项融资 | | | | | |
| | 南京中电熊猫平板显示科技有限公司 | 154,704,078.66 | | 64,690,797.81 | |
| | 成都中电熊猫显示科技有限公司 | 57,592,907.12 | | 216,349,424.73 | |
| | 南京中电熊猫液晶显示科技有限公司 | 21,651,591.97 | | 10,258,476.00 | |

| | | | | | |
|------|------------------|--------------|--|---------------|--|
| | 司 | | | | |
| | 彩虹集团新能源股份有限公司 | 3,247,976.08 | | | |
| | 南京熊猫汉达科技有限公司 | 3,000,000.00 | | 6,000,000.00 | |
| | 南京中电熊猫家电有限公司 | 2,772,160.00 | | | |
| | 彩虹集团有限公司 | 2,640,000.00 | | 10,992,586.20 | |
| | 彩虹(合肥)光伏有限公司 | 1,000,000.00 | | | |
| | 中国长城科技集团股份有限公司 | 350,000.00 | | 409,116.56 | |
| 预付款项 | | | | | |
| | 南京中电熊猫平板显示科技有限公司 | 955,522.59 | | 76,362.01 | |
| | 南京熊猫汉达科技有限公司 | 316,800.00 | | | |
| | 中国电子进出口有限公司 | 109,990.80 | | 800.00 | |
| | 南京中电熊猫家电有限公司 | 68,900.00 | | 155,579.04 | |
| | 南京中电熊猫液晶显示 | 15,000.00 | | 54,857.36 | |

| | | | | | |
|--|----------------|-----------|--|-----------|--|
| | 科技有限公司 | | | | |
| | 成都中电熊猫显示科技有限公司 | 10,400.00 | | 10,400.00 | |
| | 南京熊猫电子进出口有限公司 | 5,529.61 | | | |
| | 熊猫电子集团有限公司 | | | 69,921.75 | |

(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 | 3,558,714.49 | 3,546,942.49 |
| | 南京熊猫汉达科技有限公司 | 2,599,946.60 | 94,218.00 |
| | 中国电子器材国际有限公司 | 1,367,462.06 | 1,533,605.95 |
| | 上海熊猫沪宁电子科技有限公司 | 851,006.90 | |
| | 咸阳中电彩虹集团控股有限公司 | 800,000.00 | 800,000.00 |
| | 南京熊猫运输有限公司 | 773,321.25 | 1,112,314.39 |
| | 南京熊猫电子进出口有限公司 | 658,695.45 | 845,695.45 |
| | 南京熊猫达盛电子科技有限公司 | 478,610.10 | 95,858.00 |
| | 咸阳彩虹智能装备有限公司 | 390,000.00 | 975,000.00 |

| | | | |
|-------|------------------|--------------|--------------|
| | 南京振华包装材料厂 | 383,756.96 | 1,907,635.82 |
| | 南京中电熊猫家电有限公司 | 149,165.01 | 147,600.40 |
| | 贵州振华华联电子有限公司 | 104,541.21 | 97,706.00 |
| | 彩虹集团有限公司 | 80,000.00 | 800,000.00 |
| | 贵州振华群英电器有限公司 | 28,030.00 | |
| | 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 | 380.78 |
| | 南京中电熊猫照明有限公司 | | 22,224.00 |
| 应付票据 | | | |
| | 南京振华包装材料厂 | 940,826.35 | 200,000.00 |
| | 咸阳彩虹智能装备有限公司 | 585,000.00 | 1,755,000.00 |
| | 贵州振华华联电子有限公司 | 97,706.00 | |
| 其他应付款 | | | |
| | 熊猫电子集团有限公司 | 5,039,761.20 | 6,743,156.84 |
| | 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 | 46,000.00 | 86,700.00 |
| | 中国电子信息产业集团有限公司 | 29,340.49 | |
| | 南京熊猫汉达科技有限公司 | 26,490.00 | |
| | 上海熊猫沪宁电子 | 22,907.00 | 22,907.00 |

| | | | |
|------|------------------|------------|-----------|
| | 科技有限公司 | | |
| | 南京熊猫运输有限公司 | 20,228.75 | 74,057.25 |
| | 南京熊猫科技园开发有限公司 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| | 溧阳市熊猫翠竹园宾馆有限公司 | 5,880.00 | 5,880.00 |
| | 南京熊猫达盛电子科技有限公司 | 200.00 | |
| 合同负债 | | | |
| | 南京中电熊猫液晶显示科技有限公司 | 311,301.42 | |
| | 熊猫电子进出口(香港)有限公司 | | 47,089.35 |
| | 溧阳市熊猫翠竹园宾馆有限公司 | | 0.01 |
| 预收账款 | | | |
| | 南京中电熊猫照明有限公司 | 54,500.00 | |
| | 中电鹏程智能装备有限公司 | 25,538.90 | |

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 | 6,788,848.28 | 8,204,976.42 |
| 1-2年 | 5,579,414.52 | 2,714,982.00 |
| 2-3年 | 4,127,414.52 | 2,714,982.00 |
| 3年以上 | 3,383,423.00 | 4,054,217.00 |
| 合计 | 19,879,100.32 | 17,689,157.42 |

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 | 18,225,373.52 | 16,323,594.44 |
| 机器设备 | 370,300.00 | 3,821,505.00 |
| 无形资产/软件系统 | 1,418,000.00 | 2,790,001.00 |
| 合计 | 20,013,673.52 | 22,935,100.44 |

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**(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

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、除上述或有事项外，截止到2020年6月30日，本公司无需要披露的重大或有事项。

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

1、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的各项规定和要求。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。

此次肺炎疫情及防控措施将本公司的生产和经营造成了一定的暂时性影响，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8月27日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

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 | 2,161,932,878.91 | 2,331,590,672.88 |
| 减：现金及现金等价物 | 999,290,766.63 | 863,141,377.23 |
| 经调整的净负债 | 1,162,642,112.28 | 1,468,449,295.65 |
| 股东权益 | 3,704,819,823.76 | 3,688,556,806.59 |
| 经调整的资本 | 3,704,819,823.76 | 3,688,556,806.59 |
| 经调整的负债/资本比率（%） | 31.38 | 39.81 |

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

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、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了 4 个报告分部，分别为：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 | 670,623,74 5.03 | 928,765,42 4.26 | 87,810,21 3.74 | 26,955,63 1.33 | | | 1,714,155,01 4.36 |
| 分部间交易收入 | 38,692,871 .88 | 45,347,605. 26 | 18,709,71 1.37 | 17,571,22 6.41 | | -120,321,4 14.92 | |
| 对联营和合营企业的投资收益 | | 11,294.80 | | | 24,300,40 4.41 | | 24,311,699.2 1 |
| 资产减值损失 | -24,812.52 | 3,557,062.4 9 | | -52,303.05 | | | 3,479,946.92 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 信用减值 损失 | -1,075,790. 04 | -8,649.74 | 1,360,000 .00 | | | | 275,560.22 |
| 折旧费和 摊销费 | 6,400,191. 49 | 22,537,265. 33 | 5,822,102 .96 | 15,108,43 4.89 | 8,774,994 .26 | | 58,642,988.9 3 |
| 利润总额 (亏损总 额) | 33,660,477 .93 | 71,139,705. 69 | -45,533.5 85.42 | -15,118,09 1.72 | 5,284,725 .10 | -1,241,907 .69 | 48,191,323.8 9 |
| 所得税费 用 | 2,306,330. 39 | 13,642,649. 59 | | | | | 15,948,979.9 8 |
| 净利润(净 亏损) | 31,354,147 .54 | 57,497,056. 10 | -45,533.5 85.42 | -15,118,09 1.72 | 5,284,725 .10 | -1,241,907 .69 | 32,242,343.9 1 |
| 资产总额 | 1,988,461, 665.51 | 2,081,075.7 99.31 | 823,754.7 01.44 | 714,496.9 39.69 | 2,891,223 ,933.16 | -2,632,260 ,336.44 | 5,866,752,70 2.67 |
| 负债总额 | 1,176,477, 710.85 | 1,076,972.1 37.26 | 509,591.0 83.92 | 151,097,11 6.85 | 162,214.6 63.07 | -914,419.8 33.04 | 2,161,932,87 8.91 |
| 折旧费和 摊销费以 外的其他 非现金流 用 | | | | | | | |
| 对联营和 合营企业 的长期股 权投资 | | 1,966,844.5 6 | | | 298,733,6 98.63 | | 300,700,543. 19 |
| 长期股权 投资以外 的其他非 流动资产 增加额 | -18,732,08 1.07 | 4,001,019.9 6 | 2,249,030 .21 | -6,987,467 .13 | -10,813,0 37.61 | -3,677,204 .28 | -33,959,739. 92 |

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

□适用√不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用√不适用

8、其他

√适用□不适用

(一) 租赁

1、作为承租人

| 项目 | 本期金额 |
|---------------------------------------|--------------|
| 租赁负债的利息费用 | 248,755.59 |
| 计入当期损益的简化处理的短期租赁费用 | 4,006,140.12 |
| 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 | 4,254,895.71 |
| 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 | 6,788,848.28 |
| 1至2年 | 5,579,414.52 |
| 2至3年 | 4,127,414.52 |
| 3年以上 | 3,383,423.00 |
| 合计 | 19,879,100.32 |

2、作为出租人

(1) 经营租赁

| | 本期金额 |
|--------|---------------|
| 经营租赁收入 | 31,880,031.03 |

| | 本期金额 |
|---------------------------|------|
| 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 | 52,506,906.35 |
| 1 至 2 年 | 7,780,736.87 |
| 2 至 3 年 | 235,310.00 |
| 3 至 4 年 | |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | |
| 合计 | 60,522,953.22 |

(2) 融资租赁

本期公司无融资租赁事项。

十七、 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 | 上年年末余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | | |
| 其中：1 年以内分项 | | |
| 6 个月以内 | 41,087,537.28 | 64,169,690.95 |
| 7-12 个月 | 31,291,409.76 | 647,490.93 |
| 1 年以内小计 | 72,378,947.04 | 64,817,181.88 |
| 1 至 2 年 | 2,535,042.67 | 8,018,132.60 |
| 2 至 3 年 | 9,014,534.96 | 5,081,647.94 |
| 3 年以上 | | |
| 3 至 4 年 | 1,831,066.96 | 1,831,066.96 |
| 4 至 5 年 | 262,400.00 | 262,400.00 |
| 5 年以上 | 1,290,053.12 | 2,790,053.12 |
| 减：坏账准备 | -4,916,534.93 | -4,916,534.93 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 82,395,509.82 | 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 | 7,581,700.00 | 8.68 | 1,023,010.00 | 13.49 | 6,558,690.00 | 11,192,839.16 | 13.52 | 1,095,223.62 | 9.79 | 10,097,615.54 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合合计计提坏账准备 | 79,730,344.75 | 91.32 | 3,893,524.93 | 4.88 | 75,836,819.82 | 71,607,643.34 | 86.48 | 3,821,311.31 | 5.34 | 67,786,332.03 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 47,634,180.02 | 54.56 | 3,893,524.93 | 8.17 | 43,740,655.09 | 33,206,502.02 | 40.10 | 3,821,311.31 | 11.51 | 29,385,190.71 |
| 其他组合 | 32,096,164.73 | 36.76 | | | 32,096,164.73 | 38,401,141.32 | 46.38 | | | 38,401,141.32 |
| 合计 | 87,312,044.75 | 100.00 | 4,916,534.93 | | 82,395,509.82 | 82,800,482.50 | 100.00 | 4,916,534.93 | | 77,883,947.57 |

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 |
| 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 |
| 中国有线电视网络 有限公司海南分公 司 | 2,297,700.00 | 326,410.00 | 9.96 | 预计部分无法收 回 |
| 合计 | 7,581,700.00 | 1,023,010.00 | 13.49 | / |

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) | 39,913,697.88 | | |
| 其中：6 个月以内 | 38,343,175.48 | | |
| 7-12 个月 | 1,570,522.40 | 78,526.12 | 5 |
| 1 至 2 年 | 1,622,374.10 | 162,237.41 | 10 |
| 2 至 3 年 | 1,214,587.97 | 182,188.20 | 15 |
| 3 至 4 年 | 1,831,066.96 | 549,320.09 | 30 |
| 4 至 5 年 | 262,400.00 | 131,200.00 | 50 |
| 5 年以上 | 2,790,053.11 | 2,790,053.11 | 100 |
| 合计 | 47,634,180.02 | 3,893,524.93 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：其他组合

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 (%) |
|-------|---------------|------|----------|
| 关联方组合 | 32,096,164.73 | | |
| 合计 | 32,096,164.73 | | |

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 | 1,095,223.62 | | 72,213.62 | | | 1,023,010.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 3,821,311.31 | 72,213.62 | | | | 3,893,524.93 |
| 其他组合 | | | | | | 0.00 |
| 合计 | 4,916,534.93 | 72,213.62 | 72,213.62 | | | 4,916,534.93 |

注：按单项计提的坏账准备转回为组合变更的转回，本期无实际的转回。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

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 | 33,200,000.00 | 38.02 | |
| 南京熊猫汉达科技有限公司 | 16,927,940.22 | 19.39 | |
| 江苏有线网络发展有限责任公司泗洪分公司 | 5,284,000.00 | 6.05 | 696,600.00 |
| 南昌舜唐绿电科技有限公司 | 4,646,450.75 | 5.32 | |
| 南京熊猫电子制造有限公司 | 4,200,000.00 | 4.81 | |
| 合计 | 64,258,390.97 | 73.60 | 696,600.00 |

(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 | 3,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 应收账款 | | |
| 合计 | 3,000,000.00 | 6,000,000.00 |

(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 | 6,000,000.00 | 38,000,000.00 | 41,000,000.00 | | 3,000,000.00 | |
| 商业承兑汇票 | | | | | | |
| 合计 | 6,000,000.00 | 38,000,000.00 | 41,000,000.00 | | 3,000,000.00 | |

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 | | |
| 其他应收款 | 462,592,804.51 | 395,937,554.47 |
| 合计 | 462,592,804.51 | 395,937,554.47 |

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

(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

1、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 | 上年年末余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 1年以内 | | |
| 其中：1年以内分项 | | |
| 6个月以内 | 72,342,913.57 | 145,073,755.53 |
| 7-12个月 | 139,727,500.00 | 75,608.00 |
| 1年以内小计 | 212,070,413.57 | 145,149,363.53 |
| 1至2年 | 3,961,138.08 | 4,452,529.53 |
| 2至3年 | 3,410,591.45 | 3,000,000.00 |
| 3年以上 | | |
| 3至4年 | 201,323.85 | 31,741,223.85 |
| 4至5年 | 52,220,635.95 | 151,377,742.18 |
| 5年以上 | 191,891,282.61 | 61,379,276.38 |
| 减：坏账准备 | -1,162,581.00 | -1,162,581.00 |
| 合计 | 462,592,804.51 | 395,937,554.47 |

(2). 按款项性质分类

√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 | 462,454,386.82 | 391,176,588.29 |
| 保证金 | 377,650.00 | 4,058,450.00 |
| 其他 | 923,348.69 | 1,865,097.18 |
| 合计 | 463,755,385.51 | 397,100,135.47 |

(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) | |
| 2020年1月1日余额 | 349,592.92 | | 812,988.08 | 1,162,581.00 |
| 2020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 | | | | |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2020年6月30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

其他应收款项账面余额变动如下：

| | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | |
|-----------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|
| 账面余额 | 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） | 合计 |
| 上年年末余额 | 396,287,147.39 | | 812,988.08 | 397,100,135.47 |
| 上年年末余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期新增 | 73,726,782.18 | | | 73,726,782.18 |
| 本期直接减记 | | | | |
| 本期终止确认 | 7,071,532.14 | | | 7,071,532.14 |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | 462,942,397.43 | | 812,988.08 | 463,755,385.51 |

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 | 812,988.08 | | | | | 812,988.08 |
| 按组合计提坏账准备 | 349,592.92 | | | | | 349,592.92 |
| 其他组合 | | | | | | |
| 合计 | 1,162,581.00 | | | | | 1,162,581.00 |

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

其他应收款核销说明：

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 | 196,923,062.50 | 1 年以内 | 42.46 | |

| | | | | | |
|--------------------------------|-----|----------------|-------|-------|--|
| 南京熊猫电子装备有限公司 | 往来款 | 121,244,067.18 | 5 年以上 | 26.14 | |
| 香港佳恒兴业有限公司 (GALANT LIMITED) | 往来款 | 66,273,900.00 | 1-5 年 | 14.29 | |
| 南京熊猫电子科技发展有限公司 | 往来款 | 54,729,600.00 | 3-5 年 | 11.80 | |
| 南京熊猫机电制造有限公司 | 往来款 | 5,243,414.60 | 1-5 年 | 1.13 | |
| 合计 | / | 444,414,044.28 | / | 95.82 | |

(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

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 | 0.18 | 812,988.08 | 100 | | 812,988.08 | 0.20 | 812,988.08 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 462,942,397.43 | 99.82 | 349,592.92 | 0.08 | 462,592,804.51 | 396,287,147.39 | 99.80 | 349,592.92 | 0.09 | 395,937,554.47 |
| 其中： | | | | | | | | | | |

| 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 (%) | |
| 账龄组合 | 8,569,336.56 | 1.85 | 349,592.92 | 4.08 | 8,219,743.64 | 4,684,734.41 | 1.18 | 349,592.92 | 7.46 | 4,335,141.49 |
| 其他组合 | 454,373,060.87 | 97.97 | | | 454,373,060.87 | 391,602,412.98 | 98.82 | | | 391,602,412.98 |
| 合计 | 463,755,385.51 | 100.00 | 1,162,581.00 | | 462,592,804.51 | 397,100,135.47 | 100.00 | 1,162,581.00 | | 395,937,554.47 |

按单项计提坏账准备:

| 名称 | 期末余额 | | | |
|-----------------|------------|------------|----------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 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) | 7,870,740.91 | | |
| 其中: 6 个月以内 | 5,109,157.04 | | |
| 7-12 个月 | 2,761,583.87 | | |
| 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 | 8,569,336.56 | 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 | 454,103,410.87 | | |
| 押金、保证金及职工备用金组合 | 269,650.00 | | |
| 合计 | 454,373,060.87 | | |

2、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 | 1,435,785,546.36 | | 1,435,785,546.36 |

| | | | | | | |
|--------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 对联营、 合营企 业投资 | 311,926,016. 62 | 13,192,317.99 | 298,733,698.63 | 287,625,612.21 | 13,192,317.99 | 274,433,294.22 |
| 合计 | 1,747,711,5 62.98 | 13,192,317.9 9 | 1,734,519,244.9 9 | 1,723,411,158.5 7 | 13,192,317.9 9 | 1,710,218,840.5 8 |

(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 | | | | | | |
| 合计 | 1,435,785,546.36 | | | 1,435,785,546.36 | | |

(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 | | |
| 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 | 210,433,294.22 | | | 24,300,404.41 | | | | | 234,733,698.63 | |
| 北京索爱普天移动通信有限公司 | 64,000,000.00 | | | | | | | | 64,000,000.00 | 13,192,317.99 |
| 小计 | 274,433,294.22 | | | 24,300,404.41 | | | | | 298,733,698.63 | 13,192,317.99 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---------|--|--|---------|--|--|--|--|--|---------|--------|
| | 2 | | | | | | | | | 3 | 9 |
| | 274,43 | | | 24,300, | | | | | | 298,73 | 13,192 |
| 合计 | 3,294.2 | | | 404.41 | | | | | | 3,698.6 | ,317.9 |
| | 2 | | | | | | | | | 3 | 9 |

其他说明：

适用 不适用

(2). 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 | 21,948,130.31 | 15,153,546.32 | 16,383,603.44 | 16,070,766.68 |
| 其他业务 | 18,496,430.72 | 3,999,728.09 | 19,595,551.75 | 3,374,252.03 |
| 合计 | 40,444,561.03 | 19,153,274.41 | 35,979,155.19 | 19,445,018.71 |

(2). 合同产生的收入情况

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

(3). 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 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 24,300,404.41 | 24,613,457.41 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |

| | | |
|----------------------|---------------|---------------|
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 1,460,298.75 | 6,705,065.89 |
| 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 | 25,760,703.16 | 31,318,523.30 |

(4). 其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料**1、 当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 126,613.83 | |
| 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） | 2,803,032.17 | |
| 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 | 4,624,960.61 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 2,411,885.00 | |
| 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 | 6,349,524.73 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | -3,444,682.87 | |
| 少数股东权益影响额 | -1,116,797.22 | |
| 合计 | 11,754,536.25 | |

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 | 0.37 | 0.0139 | 0.0139 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.03 | 0.0010 | 0.0010 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 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。 |
| | 2、报告期内在中国证监会制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。 |
| | 3、在香港联交所公布的半年度报告。 |

董事长：周贵祥

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 27 日

修订信息

适用 不适用