



南京华东电子信息科技股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
司云聪	董事	因工作原因	副董事长虞炎秋

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人梁生元、主管会计工作负责人胡进文及会计机构负责人(会计主管人员)曾寒梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目录

2013 年度报告.....	1
一、重要提示、目录和释义	2
二、公司简介.....	6
三、会计数据和财务指标摘要	8
四、董事会报告.....	10
五、重要事项.....	26
六、股份变动及股东情况	48
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	48
八、公司治理.....	54
九、内部控制.....	59
十、财务报告.....	61
十一、备查文件目录	182

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、华东科技	指	南京华东电子信息科技股份有限公司
律师	指	江苏永衡昭辉律师事务所
天职会计师事务所	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
公司章程	指	《南京华东电子信息科技股份有限公司章程》
股东大会	指	南京华东电子信息科技股份有限公司股东大会
董事会	指	南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
中国电子、CEC、实际控制人	指	中国电子信息产业集团有限公司
中电熊猫	指	南京中电熊猫信息产业集团有限公司
华电集团、控股股东	指	南京华东电子集团有限公司
南京晶体	指	南京中电熊猫晶体科技有限公司
深圳晶体	指	深圳中电熊猫晶体科技有限公司
廊坊晶体	指	廊坊中电熊猫晶体科技有限公司
华日、华日液晶	指	南京华日液晶显示技术有限公司
华睿川	指	南京华睿川电子科技有限公司
磁电科技	指	南京中电熊猫磁电科技有限公司
触控显示	指	南京中电熊猫触控显示科技有限公司
深宁磁电	指	南京深宁磁电有限公司
元（万元）	指	人民币元（人民币万元）

重大风险提示

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	华东科技	股票代码	000727
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	南京华东电子信息科技股份有限公司		
公司的中文简称	华东科技		
公司的外文名称（如有）	Nanjing Huadong Electronics Information & Technology Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Huadong Technology		
公司的法定代表人	梁生元		
注册地址	南京市高新技术开发区新科二路 28 号		
注册地址的邮政编码	210032		
办公地址	南京经济技术开发区恒通大道 19-1 号		
办公地址的邮政编码	210038		
公司网址	www.huadongtech.com		
电子信箱	zqb@huadongtech.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡进文	倪华东
联系地址	南京经济技术开发区恒通大道 19-1 号	南京经济技术开发区恒通大道 19-1 号
电话	025-68192806	025-68192835
传真	025-68192828	025-68192828
电子信箱	hjlw@huadongtech.com	nhd@huadongtech.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1993 年 01 月 08 日	南京市浦口高新技术产业开发区 D03 栋	3201911000044	320111134955910	13495591-0
报告期末注册	2009 年 09 月 04 日	南京市高新技术开发区新科二路 28 号	320191000001363	320111134955910	13495591-0
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更。				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更。				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	南京市中山南路 1 号南京中心 39 层 D 区
签字会计师姓名	王传邦、崔蕴伟

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减 (%)	2011 年	
				调整前	调整后
营业收入 (元)	819,774,280.80	808,654,399.08	1.38%	693,687,701.80	729,701,500.55
归属于上市公司股东的净利润 (元)	10,349,584.97	-48,214,425.30	121.46%	9,252,581.05	-2,399,937.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-109,771,723.33	-90,987,694.71	-20.64%	-57,553,980.07	-57,025,790.71
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-29,242,011.59	139,709,820.71	-120.93%	66,989,454.36	70,220,727.42
基本每股收益 (元/股)	0.0288	-0.1342	121.46%	0.0258	-0.0067
稀释每股收益 (元/股)	0.0288	-0.1342	121.46%	0.0258	-0.0067
加权平均净资产收益率 (%)	2.22%	-9.4%	123.64%	1.76%	-0.42%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末 增减(%)	2011 年末	
				调整前	调整后
总资产 (元)	927,711,879.43	1,190,116,068.59	-22.05%	1,046,372,591.01	1,257,705,808.54
归属于上市公司股东的净资产 (元)	349,172,569.01	461,021,059.68	-24.26%	530,099,694.02	575,494,052.83

二、境内外会计准则下会计数据差异

不适用。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	94,297,360.50	33,305,559.01	42,806,166.72	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密	6,956,940.01	21,839,826.49	12,774,303.66	政府补助

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)				
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			-2,683,422.79	
债务重组损益	765,800.68	-246,406.96	486,927.01	
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		-11,144,291.06	-12,180,708.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	34,005,571.70	6,220,205.76	18,577,186.40	
减：所得税影响额	6,375,153.34	2,161,274.90	2,025,816.84	
少数股东权益影响额（税后）	9,529,211.25	5,040,348.93	3,128,783.04	
合计	120,121,308.30	42,773,269.41	54,625,852.76	--

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

第四节 董事会报告

一、概述

2013年，全球经济缓慢复苏，国内经济受其影响，持续低位运行。国内银根收紧，用工紧缺，多数行业产能过剩，实体经济运行较为困难，面对内外复杂多变经济形势和发展的不利因素，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真行使股东大会赋予的职权，以五大结构调整为主线，以三全管理为抓手，提高公司运行效率，强化资产整合重组，提升公司资产质量；积极谋划资本运作，突出以液晶显示为核心的主营业务；规范公司治理，坚持不懈地推进公司持续、健康发展，公司经营基础进一步夯实，公司治理水平和规范化运作进一步提高，按照全年重点工作计划，各项工作有序推进，保持了良好的发展态势。

2013年度，公司实现主营业务收入81977.43万元，比上年增长1.38%，归属上市公司股东的净利润1034.96万元，每股收益0.0288元，期末每股净资产0.9722元。

二、主营业务分析

1、概述

项目	2013年	2012年	变动比例	变动原因
营业收入	819,774,280.80	808,654,399.08	1.38%	主要系本期公司触摸屏产业收入增长。
营业成本	751,072,733.38	738,794,783.94	1.66%	主要系本期公司触摸屏产业成本增长。
管理费用	113,899,454.39	105,073,614.66	8.40%	主要系本期公司研究与开发费用增加。
销售费用	25,552,284.07	23,173,398.86	10.27%	主要系本期人工成本、销售运费上升。
财务费用	40,795,886.00	36,168,779.12	12.79%	主要系本期汇兑损益增加。
研发投入	42,104,134.70	42,273,953.58	-0.40%	本期与上年同期基本保持平衡。
经营性现金流量净额	-29,242,011.59	139,709,820.71	-120.93%	主要系本期市场竞争激烈，回款速度放缓，加上原材料采购成本上升，导致购买支出增大。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

（一）加快产品结构调整，推进关键技术升级

1、在触控显示产品方面，公司积极发展膜结构电容屏。2013年电容屏产品共实现销售收入1.51亿元。
2、在压电石英晶体产品方面，公司完成了OCXO项目、TCXO项目、差分振荡器等高附加值产品的量产工作。

3、磁电产品方面，开发导光板等产品，已实现试生产。

（二）加快资产负债结构调整，优化企业资产质量

为优化公司资产质量，经反复研究和策划，2013年公司推出一系列资产整合重组措施：

1、公司完成南京华日液晶显示技术有限公司（以下简称华日）资产重组、债务重组和股权出让，一举解除了公司与华东电子、华日之间的历史债权债务问题，大大提高了上市公司资产质量，改善了负债结构，降低了资金成本。

2、同意由深圳市中电熊猫磁通电子有限公司吸收合并中联数源和将磁电科技持有深宁磁电34.96%股权转让给华东电子的方案，提高了公司资产质量，改善了公司现金流。

（三）加快企业结构调整，推进企业清理整合。

以深圳晶体和廊坊晶体股权作价对南京晶体实施增资，三家晶体公司资产、股权的整合，实现了公司压电晶体产业的统一管理和资源统筹分配。

（四）加强科技研发管理，促进科技成果转化

报告期内，公司在申报项目方面，完成申报项目36项，其中民品20项，高新电子16项；在申请专利方面，完成专利申请25项，其中发明专利11项，实用新型专利14项；获得专利授权12项，其中发明专利2项，实用新型专利10项。2013年，《高精度小型化石英晶体频率器件研发和产业化项目》获得江苏省科学技术二等奖。

同时完成了华东科技和南京晶体省级企业技术中心的评价工作。目前，拥有华东科技、南京晶体、廊坊晶体4个省级技术（工程）中心；拥有华睿川、南京晶体等4个市级技术（工程）中心。

（五）全面提升管理水平，推进管理务实高效

1、2013年公司积极开展安全标准化工作，历经5个多月的努力，所属6家企业通过南京市安监局指派的专业审核机构认证的安全三级企业考评，另有1家企业通过了CEC组织的安全专家组的二级考评。

2、2013年，公司顺利通过了赛宝认证中心“质量管理体系保持注册”的年度监督审核。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

本报告期，公司实现营业收入较上年同期相比有所增长，主要系晶体产业、触摸屏产业收入增加所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
电子元器件	销售量	56,782	47,522	19.49%
	生产量	57,387	45,632	25.76%
	库存量	2,733	2,128	28.43%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	215,137,223.52
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	26.24%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	UNIVERSAL SKILL GLOBAL LIMITED	70,066,086.59	8.55%
2	日冲电源贸易（深圳）有限公司	52,198,246.26	6.37%
3	青岛海信通讯有限公司	42,912,933.47	5.23%
4	深圳天珑移动技术股份有限公司	30,525,111.25	3.72%

5	杭州海康威视数字技术股份有限公司	19,434,845.95	2.37%
合计	--	215,137,223.52	26.24%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
电子元器件行业	原材料	378,340,805.05	68.41%	365,867,667.06	69.03%	-0.63%
电子元器件行业	制造费用	106,269,924.38	19.21%	109,261,769.46	20.62%	-1.4%
电子元器件行业	人工成本	68,472,399.70	12.38%	54,864,964.78	10.35%	2.03%
照明显示行业	原材料	7,941,597.67	34.69%	10,748,651.13	43.1%	-8.41%
照明显示行业	制造费用	7,982,562.78	34.86%	8,005,401.72	32.1%	2.77%
照明显示行业	人工成本	6,972,082.85	30.45%	6,186,271.81	24.8%	5.65%
动力及物资贸易	原材料	0.00	0%	1,931.13	0.04%	-0.04%
动力及物资贸易	制造费用	0.00	0%	4,203,194.54	91.57%	-91.57%
动力及物资贸易	人工成本	0.00	0%	385,244.59	8.39%	-8.39%
电源配套元器件行业	原材料	80,208,419.60	70.94%	107,703,314.03	74.11%	-3.17%
电源配套元器件行业	制造费用	11,421,728.07	10.1%	12,378,394.46	8.52%	1.58%
电源配套元器件行业	人工成本	21,441,860.77	18.96%	25,256,666.68	17.38%	1.59%
合计		689,051,380.87		704,863,471.38		

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
触摸屏	原材料	154,290,896.18	78.9%	98,386,239.12	77.11%	1.79%
触摸屏	制造费用	14,470,882.53	7.4%	10,818,144.28	8.48%	-1.08%
触摸屏	人工成本	26,790,687.93	13.7%	18,392,065.62	14.41%	-0.71%
晶体元器件	原材料	127,866,222.18	59.27%	164,785,298.50	64.12%	-4.85%
晶体元器件	制造费用	62,528,302.20	28.99%	70,775,026.06	27.54%	1.45%

晶体元器件	人工成本	25,326,194.63	11.74%	21,433,840.55	8.34%	3.4%
液晶显示	原材料	96,183,686.69	67.83%	102,696,129.44	70.63%	-2.8%
液晶显示	制造费用	29,270,739.65	20.64%	27,668,599.12	19.03%	1.61%
液晶显示	人工成本	16,355,517.14	11.53%	15,039,058.61	10.34%	1.19%
电源	原材料	40,680,063.87	84.67%	41,460,687.31	83.26%	1.41%
电源	制造费用	2,791,439.37	5.81%	3,306,881.11	6.64%	-0.83%
电源	人工成本	4,573,924.74	9.52%	5,031,528.15	10.1%	-0.58%
变压器	原材料	31,334,749.41	65.78%	42,426,839.44	66.64%	-0.86%
变压器	制造费用	2,596,144.49	5.45%	3,788,273.30	5.95%	-0.5%
变压器	人工成本	13,704,784.74	28.77%	17,451,864.56	27.41%	1.36%
磁芯	原材料	2,115,012.77	25.21%			25.21%
磁芯	制造费用	4,090,758.54	48.76%			48.76%
磁芯	人工成本	2,183,807.32	26.03%			26.03%
逆变器/导光板	原材料	6,078,593.55	67.53%	23,815,787.28	74.72%	-7.19%
逆变器/导光板	制造费用	1,943,385.68	21.59%	5,283,240.04	16.58%	5.01%
逆变器/导光板	人工成本	979,343.96	10.88%	2,773,273.97	8.7%	2.18%
显示玻壳	原材料	6,075,518.63	36.31%	7,489,692.14	43.66%	-7.35%
显示玻壳	制造费用	5,361,914.61	32.05%	5,184,867.05	30.22%	1.83%
显示玻壳	人工成本	5,294,029.61	31.64%	4,481,324.62	26.12%	5.52%
吸气剂	原材料	1,866,079.04	30.27%	3,258,958.99	41.87%	-11.6%
吸气剂	制造费用	2,620,648.17	42.51%	2,820,534.67	36.23%	6.28%
吸气剂	人工成本	1,678,053.24	27.22%	1,704,947.18	21.9%	5.32%
动力供应	原材料	0.00	0%	1,931.13	0.04%	-0.04%
动力供应	制造费用	0.00	0%	4,203,194.54	91.57%	-91.57%
动力供应	人工成本	0.00	0%	385,244.59	8.39%	-8.39%
合计		689,051,380.87		704,863,471.37		0%

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	148,417,045.49
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	29.53%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	京瓷（天津）商贸有限公司	47,149,698.17	9.38%

2	苏州日铁住金电子有限公司	31,536,981.06	6.27%
3	香港爱特信有限公司	26,360,701.03	5.25%
4	深圳市华富洋供应链有限公司	26,050,849.83	5.18%
5	南京聘维光电技术有限公司	17,318,815.40	3.45%
合计	--	148,417,045.49	29.53%

4、费用

报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据同比变动未达30%。

5、研发支出

报告期，研发支出增加42104134.70元，其中开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为53.55%。累计通过研发转入无形资产的金额占无形资产期末账面价值的比例为88.70%，占净资产比例为12.34%。

6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	892,756,410.33	1,040,276,337.70	-14.18%
经营活动现金流出小计	921,998,421.92	900,566,516.99	2.38%
经营活动产生的现金流量净额	-29,242,011.59	139,709,820.71	-120.93%
投资活动现金流入小计	57,119,155.94	92,482,413.99	-38.24%
投资活动现金流出小计	58,094,835.01	119,601,877.26	-51.43%
投资活动产生的现金流量净额	-975,679.07	-27,119,463.27	96.4%
筹资活动现金流入小计	228,456,739.00	161,050,000.00	41.85%
筹资活动现金流出小计	287,961,880.18	188,879,249.55	52.46%
筹资活动产生的现金流量净额	-59,505,141.18	-27,829,249.55	-113.82%
现金及现金等价物净增加额	-92,421,148.33	83,734,130.63	-210.37%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期经营活动现金流量净额从同比下降120.93%，主要系主要系本期市场竞争激烈，回款速度放缓，加上原材料采购成本上升，导致购买支出增大。

本报告期投资活动现金流入小计同比下降38.24%，主要系上期公司处置主要参股公司南京天加公司和天津天加公司股权，收回投资款所致。

本报告期投资活动现金流出小计同比下降51.43%，主要系上期公司收购廊坊晶体公司股权，投资支付所致。

本报告期 筹资活动现金流入小计同比增长41.85%，主要系本期公司对外借款增加所致。

本报告期筹资活动现金流出小计同比增长52.46%，主要系本期公司债务偿还增大所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 同期增减(%)	营业成本比上年 同期增减(%)	毛利率比上年同 期增减(%)
分行业						
电子元器件行业	609,170,828.54	553,083,129.13	9.21%	4.44%	4.36%	0.07%
照明显示行业	22,219,547.74	22,896,243.30	-3.05%	-20.51%	-8.2%	-13.83%
电源配套元器件 行业	123,068,492.00	113,072,008.44	8.12%	-22.93%	-22.2%	-0.87%
分产品						
触摸屏	220,278,524.76	195,552,466.64	11.22%	38.16%	38.28%	-0.08%
晶体元器件	235,292,861.90	215,720,719.01	8.32%	-7.54%	-5.14%	-2.32%
液晶显示	153,599,441.88	141,809,943.48	7.68%	-9.3%	-12%	2.84%
显示玻壳	15,189,444.57	16,731,462.85	-10.15%	-21.08%	-2.37%	-21.11%
吸气剂	7,030,103.17	6,164,780.45	12.31%	-19.27%	-20.99%	1.92%
电源	55,854,944.35	48,045,427.98	13.98%	-10.31%	-8.09%	-2.08%
变压器	52,214,389.08	47,635,678.64	8.77%	-20.7%	-19.85%	-0.96%
逆变器	3,211,395.40	4,830,224.04	-50.41%	-79.15%	-73.75%	-30.94%
导光板	4,030,778.10	4,171,099.15	-3.48%	-75.07%	-72.62%	-9.29%
磁芯	7,756,985.07	8,389,578.63	-8.16%			
分地区						
华东地区	151,030,873.18	138,715,276.28	8.15%	32.77%	39.32%	-4.33%
华南地区	241,141,527.83	217,100,079.49	9.97%	-9.51%	-5.28%	-4.02%
华北地区	65,166,972.80	61,378,054.72	5.81%	-11.43%	-15.82%	4.91%
中南地区	9,497,157.04	7,427,046.05	21.8%	369.32%	350.74%	3.23%
西南地区	42,905.98	37,820.46	11.85%	230.26%	244.81%	-3.72%
西北地区	46,333.33	40,841.57	11.85%	-32.66%	-29.69%	-3.72%
境外	287,533,098.12	264,352,262.30	8.06%	-9.74%	-12.31%	2.7%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	63,198,475.28	6.81%	155,279,623.61	13.05%	-6.24%	
应收账款	201,835,001.05	21.76%	154,539,618.68	12.99%	8.77%	
存货	150,636,375.70	16.24%	156,108,104.24	13.12%	3.12%	
投资性房地产	10,263,773.06	1.11%	10,737,834.02	0.9%	0.21%	
长期股权投资	13,051,717.84	1.41%	34,051,073.58	2.86%	-1.45%	
固定资产	331,797,654.49	35.77%	485,512,938.48	40.8%	-5.03%	
在建工程	3,614,988.81	0.39%	2,331,983.92	0.2%	0.19%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	164,000,000.00	17.68%	179,000,000.00	15.04%	2.64%	
长期借款	2,000,000.00	0.22%	12,000,000.00	1.01%	-0.79%	

3、以公允价值计量的资产和负债

不适用。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

五、核心竞争力分析

触控显示：公司拥有完备的STN、CSTN液晶屏及模块、触摸屏的设计、生产及测试能力，拥有国内一流的生产设备；公司拥有10多年独立、开发、制造、销售触摸屏产品的经验，在技术积累、产品开发、人才储备、客户资源等方面具有一定的竞争力。

压电晶体元器件：目前已完成全国晶体元器件产业珠三角、长三角、京津塘三大产业基地布局。公司

已成为晶体元器件生产规模国内同行第一，全球前十的晶体元器件制造商。国内领先的研发能力，有省级技术（工程）中心3个，市级技术（工程）中心3个。

磁电元器件：公司具有多年研究、开发、生产品质一流的各种磁性元器件、开关电源变压器、电感器、逆变电源等的专业历史，形成磁芯、变压器、电源、导光板等互为依托的产业链。公司拥有先进的生产和测试设备。公司已通过ISO9001、VDE等认证，磁电下属子公司深圳市中电熊猫展盛科技有限公司生产智能电源，该公司通过了汽车电子顶级供应商日本电装DENSO认证。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
368,826,285.56	66,247,000.00	456.74%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
南京华日液晶显示科技有限公司	开发、生产销售高分辨率彩色、黑白STN-LCD液晶显示屏、模块和相关产品。	100%
南京中电熊猫晶体科技有限公司	石英晶体系列电子元器件的研发生产；销售自产产品并提供服务；从事上述同类产品及相关电子产品的进出口及批发业务（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）	83.35%

（2）持有金融企业股权情况

报告期内，公司无持有金融企业股权情况。

（3）证券投资情况

报告期内，公司无证券投资情况。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

报告期内，公司无委托理财情况。

(2) 衍生品投资情况

报告期内，公司无衍生品投资情况。

(3) 委托贷款情况

报告期内，公司无委托贷款情况。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金情况。

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
南京中电熊猫晶体科技有限公司	子公司	制造业	开发、生产电子产品	2,220.00 万美元	299,249,112.16	186,566,199.90	275,453,983.56	-23,162,698.71	17,739,920.34
深圳中电熊猫晶体科技有限公司	子公司	制造业	石英晶体的研发。生产与销售	2,500.00 万元人民币	48,735,500.72	10,638,317.12	53,149,277.55	-6,440,562.84	-5,634,322.97
南京华睿川电子有限公司	子公司	制造业	平面显示器件、电子线路及其他产品的生产、销售	600.00 万美元	272,745,808.74	45,076,136.32	224,185,193.88	-2,154,221.11	951,971.02
南京华日触控显示技术有限公司	子公司	制造业	液晶显示屏、触摸屏、模块生产、销售	4,950.00 万元人民币	46,065,115.03	-12,888,184.30	16,609,976.35	682,053.32	682,053.32
南京华东电子真空显示科技有限公司	子公司	制造业	电光源、玻璃仪器、电子元器件等研制、生产、销售	500.00 万元人民币	12,771,914.70	1,659,285.06	15,189,444.57	-2,770,914.47	-2,623,050.29
南京中电熊猫磁电科技有限公司	子公司	制造业	磁性材料及元器件的研发、生产、销售、技术	6,000.00 万元人民币	75,592,945.13	38,149,627.86	124,583,713.99	-20,670,596.62	-15,382,357.02

			咨询、服务						
南京中电熊猫触控显示科技有限公司	子公司	制造业	平板显示用触控屏、显示屏材料及相关零组件的生产、销售	3,000.00 万元人民币	6,332,347.78	-2,574,307.86	0.00	-5,564,023.33	-5,564,023.33
南京华东电子真空材料有限公司	子公司	制造业	各类吸气剂以及真空电子材料、器件的生产、销售、服务 自营代理各类商品技术进出口	3,145.00 万元人民币	22,384,317.22	16,916,565.38	7,157,925.39	-2,638,363.48	-1,897,863.48
廊坊中电熊猫晶体科技有限公司	子公司	制造业	开发、生产电子产品、物业管理	5,880.00 万元人民币	155,984,358.29	12,168,959.32	85,657,766.41	-18,317,294.09	-7,671,355.22
南京华电亚联特种气体有限公司	参股公司	制造业	工业气体及特种气体的制造。销售	400.00 万元人民币	4,601,807.42	3,588,861.63	3,462,564.23	21,206.32	18,274.52
南京晨虹氢业有限公司	参股公司	制造业	化学危险品（氢产品）的生产。销售	400.00 万元人民币	14,234,799.76	7,715,852.46	15,178,034.33	2,463,910.50	1,817,802.11

主要子公司、参股公司情况说明

本期子公司经营业绩与上一年度相比变动30%以上:

1) 南京华睿川电子科技有限公司, 注册资本600.00万美元, 本公司持有70%股份, 主营产品为电阻式、电容式触摸屏。本期累计实现营业收入22,418.52万元, 与上年同期相比增加6,293.42万元, 增幅为39.03%; 累计净利润95.20万元, 与上年同期相比, 扭亏为盈, 减亏1,308.67万元, 主要系本期公司抓住电容屏大客户, 确保了收入增长; 同时, 积极进行电容屏新品开发, 完成多项新品开发, 并实现量产; 通过严抓生产管理、技术工艺改进, 电容屏良率大幅提高, 使边际贡献提高较多。此外, 在确保产品品质的前提下, 导入低成本材料替代原高成本材料, 实现了降本增效。

2) 南京华日触控显示科技有限公司, 注册资本4,950.00万元人民币, 本公司持有100%股份, 主营产品为液晶显示屏、触摸屏、模块生产、销售。本期累计实现营业收入1,661.00万元, 与上年同期相比增加1,661.00万元, 增幅100%; 累计净利润68.21万元, 与上年同期相比增加243.67万元, 增幅138.87%, 主要系本期公司主营产品发生变化, 为液晶显示屏、触摸屏、模块生产、销售, 实现了收入增长和效益增加。

3) 南京华东电子真空显示科技有限责任公司, 注册资本500.00万元人民币, 本公司持有57.60%股份, 主营产品为电光源、玻璃仪器、电子元器件等研制、生产、销售。本期累计实现营业收入1,518.94万元, 与上年同期相比减少405.66万元, 降幅21.08%; 累计净利润亏损262.31万元, 与上年同期相比增亏203.47万元, 降幅345.81%, 主要系本期公司面临产业转型的巨大压力, 由于高校经过前几年的扩招, 通用示波器现在需求基本为拾遗补缺, 液晶显示波器价格下降, 挤占模拟示波器市场, 使公司主打产品价格下降,

效益降低。

4) 南京华东电子真空材料有限公司，注册资本3,145.00万元人民币，本公司持有61.00%股份，主营产品为各类吸气剂以及真空电子材料、器件的生产、销售、服务自营代理各类商品技术进出口。本期累计实现营业收入715.79万元，与上年同期相比减少166.03万元，降幅18.83%；累计净利润亏损189.79万元，与上年同期相比增亏429.80万元，降幅179.07%，主要系本期公司面临产业转型的巨大压力，由于LED取代传统光源、液晶广泛使用，CCFL市场持续萎缩，销售规模持续下滑。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
南京华日液晶显示技术有限公司	整合资产、改善资产质量	成本法	本期确认投资收益52372734.14元。

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--

七、2014年1-3月经营业绩的预计

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原因说明

适用 不适用

八、公司控制的特殊目的主体情况

不适用。

九、公司未来发展的展望

(一) 行业竞争格局和发展趋势

2013年，国际经济复苏缓慢，国家经济景气度较低，行业竞争加剧，2014年国内外的经济形势依然严峻。公司作为基本处于完全竞争市场下的电子元器件产业的一员，面临着市场国际化、竞争白热化、产品同质化的挑战。

压电晶体产业：压电晶体产品主要应用在卫星通信、移动电话系统、全球定位系统、航空航天、计算机、精密计测仪器及消费类民用电子产品中，作为标准频率源或脉冲信号源，提供频率基准，是目前其他类型的振荡器无法替代的。作为基础电子元器件，随着信息及通信技术的高速发展，给压电晶体产业带来发展的同时也对压电晶体产品提出了更高的技术要求。小型化、片式化、低噪声化、频率高精度化与高稳定度及高频化是产业发展的趋势。目前全球压电晶体市场中高端产品生产厂商主要集中在日本、美国及新西兰，国内厂商的产品主要为中低端产品。目前公司已成为产业规模国内第一，全球前十的压电晶体元器

件制造商。

触控显示产业:随着触控智能手机和平板等产品的风靡和普及,展现了触控显示市场巨大的发展潜力。随着智能手机价格的下降,手机也从以往的耐用品成为快速消费品,触控产品保持了旺盛的市场需求。随着新技术新工艺的不断涌现,也对公司的技术研发提出了更高的要求。产品的客户体验度和品质也超越了以往的功能性,成为用户选择产品时首先考虑的因素。触控显示产品的厚度、透光率成为产品品质的重点。

磁电产业:保持和发扬金宁品牌在磁材行业的地位和影响力,稳固发展软磁材料与器件基础产业,坚持打造磁性材料技术为核心,上下游支持的产业链,扩展微波铁氧体器件应用领域,做大微波产业,扩充液晶产业的磁性材料配套,发展高端金融与汽车电子的智能电源产业。

(二) 公司发展战略

公司虽然面临着经济形势动荡、市场竞争激烈的不利局面,但是挑战与机遇并存,公司在2014年将会贯彻技术领先的战略,继续加快产业结构调整,优化产品结构,提高经营效益。以新产业投入、新产品开发引领公司各产业的各项运营管理工作。从客户需求出发做好产品设计、研发、制造、营销和服务工作,提高产品在质量、成本及服务等方面的竞争力。

(三) 经营计划

1、坚持以市场需求为导向

加快客户结构调整,及时转变营销策略。技术产品结构的更新,必然带来市场客户结构的调整。晶体产业的车载市场、触控产业的电容屏市场正在不断增长,公司将会拓展产品新的应用领域,发展新的客户。

2、坚持以技术创新为驱动

公司2014年将会继续加大触控显示产业的投入,在做好现有产品的基础上,对新技术新工艺进行不断探索,满足客户对品质的需求,进一步提高产品良率。对压电晶体产业持续投入,在2013年完成OCXO、TCXO及差分振荡器等高附加值产品量产的基础上,加大高端晶体产品的研发力度,在保证规模的同时提升产品的档次。公司只有在技术上不断创新,才能在行业竞争中占有优势。

3、坚持以财务管理为中心

将财务管理贯穿公司投资、筹资及营运资金的每个领域。做好全面预决算管理,为公司技术改造、产品升级做出的中长期筹融资规划。为公司的产业转型升级奠定坚实的基础。加强经营运作,实现降本增效的目标。

(四) 可能面对的风险

1、产品价格下降风险及对策

压电晶体、磁性材料产业由于近年来的经济景气状况不佳,导致市场需求疲软,价格竞争激烈。公司将继续提升自身产品的技术含量,开发生产高端产品,避免在低端产品市场进行价格厮杀。通过自身产品的品质档次提升来保证公司的整体盈利能力。

2、原材料价格波动风险及对策

近年来,原材料价格整体呈波动上涨趋势,人力资源成本持续上涨。公司将会通过拓宽采购渠道,加强成本管理等方式保证公司的盈利空间。

3、新产品、新技术的研发风险及对策

电子、信息及通讯行业的高速发展导致电子元器件行业技术更新速度加快,产品的生命周期日渐缩短,新产品不断涌现,新技术层出不穷,公司将会继续保证研发方面的投入,不断开发出满足客户需求的新产品。

十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用。

十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

1、与上年相比本期新增合并单位 0 家。

2、与上年相比本期减少合并单位 1 家，原因为：

2013 年 11 月 22 日，公司第七届董事会第六次临时会议决议通过，同意公司以人民币 5,905.18 万元将持有华日液晶公司 100%股权转让给母公司华电集团公司。同日，公司与华电集团公司、华日液晶公司签订了《股权转让协议》，约定以人民币 5,905.18 万元转让其持有华日液晶公司 100%股权，同时，协议约定华电集团公司代华日液晶公司一次性清偿所欠公司的全部借款本息 15,464.97 万元。2013 年 11 月 30 日，华电集团公司以公司所欠其借款 21,370.15 元抵偿股权转让价款和代华日液晶公司偿还借款本息。2014 年 03 月 21 日，华日液晶公司完成相关工商变更登记。

上述股权转让事项已于2013年11月24日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过。

十四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、2011年度利润分配方案：2011年度公司归属于母公司所有者的净利润9,252,581.05元，归属于母公司可供股东分配利润-420,541,635.56元。董事会根据公司《预计2011年度利润分配政策和资本公积金转增股本政策》：“根据2011年经营的实际情况决定是否进行利润分配和资本公积金转增股本”，因本期可分配利润为负，董事会决定公司2011年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。此方案经2012年5月25日公司召开的2011年年度股东大会审议通过。

2、2012年度利润分配预案：2012年度公司归属于母公司所有者的净利润-48,214,425.30元，累计归属于母公司可供股东分配利-482,161,702.05元。董事会根据公司《预计2012年度利润分配政策和资本公积金转增股本政策》：“根据2012年经营的实际情况决定是否进行利润分配和资本公积金转增股本”，因本期可分配利润为负，董事会决定公司2012年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。此方案经2013年5月3日召开的2012年年度股东大会审议通过。

3、2013年度公司归属于母公司所有者的净利润10,349,584.97元，累计归属于母公司可供股东分配利润-471,812,117.08元。董事会根据公司《预计2013年度利润分配政策和资本公积金转增股本政策》：“根据2013年经营的实际情况决定是否进行利润分配和资本公积金转增股本”，因公司可分配利润为负值，董事会决定公司2013年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。此预案尚需提交股东大会审议。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于	占合并报表中归属于上市公司
------	------------	--------------	---------------

		上市公司股东的净利润	司股东的净利润的比率 (%)
2013 年	0.00	10,349,584.97	0%
2012 年	0.00	-48,214,425.30	0%
2011 年	0.00	-2,399,937.95	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

现金分红政策：
其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
2013 年度公司归属于母公司所有者的净利润 10,349,584.97 元，累计归属于母公司可供股东分配利润-471,812,117.08 元。董事会根据公司《预计 2013 年度利润分配政策和资本公积金转增股本政策》：“根据 2013 年经营的实际情况决定是否进行利润分配和资本公积金转增股本”，因公司可分配利润为负值，董事会决定公司 2013 年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

十六、社会责任情况

（一）保护股东和债权人权益方面：

公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求，建立起了以股东大会为最高权利机构、董事会为决策机构、经理层为执行机构、监事会为监督机构的权责分明、各司其职、互相协调、互相制约的法人治理结构。制订了较为完善的内控制度，形成了较为健全的内控体系，建立了与投资者的互动平台，使中小股东充分享有法律、法规等制度规定的各项合法权益。公司能够严格按《章程》和有关制度进行运作，充分履行各自职责，较好的发挥了各自的作用。

（二）保护职工权益方面：

1、公司严格遵守《劳动合同法》并按照国家法律法规的规定，与员工签订《劳动合同》，办理医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险、缴纳住房公积金。给员工提供健康、安全的工作和生活环境，切实维护员工的切身和合法利益。公司员工每天工作8小时，可按国家规定享受年假、探亲假、婚假、生育假等带薪假期。

2、公司建立和完善全面培训体系，提升员工工作效率，促进员工成长。公司组织员工参加不同渠道、不同专题、不同形式的培训。

3、公司建立了完善的薪酬激励体制，推行有效的全面绩效考核体系。通过建立高效激励体系，提升员工工作积极性。

（三）保护环境方面

公司始终将环境保护工作作为企业可持续发展的重要内容，注重环境保护管理的实效。2013年度，公司以“促减排、强监管、提能力”为核心，以“增强环保意识、完善环保制度、强化日常管理、规范基础台帐”为主线，全面、有序开展环保管理工作：

1、强化守法意识，贯彻执行国家相关的法规、制度。包括：排污申报、排污许可、排污缴费、排污统计、建设项目“三同时”等法规和制度。

2、建立、健全公司的环保管理制度，规范、强化内部管理。

3、加强环保人员的培训，提高管理水平和技能。

- 4、主要生产型子公司推行ISO14001环境管理体系，科学、系统开展环保管理工作。
- 5、持续推进清洁生产，下属2家子公司通过清洁生产审核后，持续改进，提高环保管理绩效。
- 6、持续推进工艺改进，通过技术手段从源头减少污染物和能源的使用，削减污染物的终端排放。

(四) 安全生产方面

公司始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的生产管理方针，积极开展各项安全保障工作，确保2013年度未发生人员伤亡事故、设备安全事故和火灾安全事故：

1、加强安全工作责任制，与各板块、专业公司、各部门、各员工签订了安全责任书，做到安全管理“横向到边，纵向到底”，不留安全管理盲角。

2、不断完善安全管理各项制度，坚持安全生产委员会例会制，保证每季度至少召开一次安委会会议，总结阶段性安全工作，布置下阶段的任务，对会议要求的安全工作计划执行情况落实到人。

3、加强安全检查监督工作。公司以日常检查、节日检查、专项检查多种方式，对安全工作进行监督。对发现的安全隐患，限期整改，及时落实，杜绝事故发生。

4、对各单位安全管理人员、特种产业人员依法依规参加各类培训。积极开展安全生产宣传月活动，进行安全应急预案的演练。

5、公司圆满完成安全生产标准化审核。安全生产标准化工作是今年公司安全工作的重中之重，公司领导极为重视，先后成立了安全生产标准化实施领导小组和工作小组，制定并下发了实施计划，历经5个多月的努力，所属6家企业通过南京市安监局指派的专业审核机构认证的安全三级企业考评，另有1家企业通过了CEC组织的安全专家组的二级考评。公司安全生产管理水平上了新台阶。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年02月27日	办公室	电话沟通	个人	蒋先生	公司股权转让进展、公司后续发展情况
2013年03月04日	办公室	电话沟通	个人	张先生	公司最新生产经营情况
2013年03月26日	办公室	电话沟通	个人	徐先生	公司股权转让款确认情况、公司2012年全年业绩情况等
2013年04月02日	办公室	电话沟通	个人	胡先生	咨询公司2012年生产经营情况
2013年04月11日	办公室	电话沟通	个人	邓先生	咨询公司经营发展问题
2013年04月17日	办公室	电话沟通	个人	李先生	咨询公司生产经营和发展问题
2013年05月03日	会议室	其他	其他	王朋	了解公司生产经营和发展问题
2013年07月23日	办公室	电话沟通	个人	齐先生	咨询子公司客户情况和年报有关事项
2013年07月25日	办公室	电话沟通	个人	杜先生	咨询公司2012年年报相关事项
2013年08月23日	办公室	电话沟通	个人	王先生	向公司提出发展建议
2013年08月26日	办公室	电话沟通	个人	何先生	咨询公司业绩情况和未来发展情况

2013年09月22日	办公室	电话沟通	个人	汪先生	咨询公司生产经营情况
2013年10月09日	办公室	电话沟通	个人	张先生	咨询公司发展前景

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
本公司参股公司南京新华日液晶显示技术有限公司与设备供应商日本 ITT 株式会社就引进设备曝光机碰损一案, 剩余债权仍在执行过程中	5,798.47	否	已做出仲裁裁决, 目前正在执行。	如全额执行到位, 新华日可获得约 5800 万的现金流。	裁决日本 ITT 公司支付赔偿约 5800 万人民币。	2007 年 02 月 15 日	2007-002

二、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

报告期内, 未有控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

四、破产重整相关事项

不适用。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注 2)	对公司经营的影响(注 3)	对公司损益的影响(注 4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注 5)	披露索引
华金晨科	南京华日	0	已完成	无	-	0	是	同一控制	2013 年 10	2013-020

技有限公司	液晶显示技术有限公司 25% 股权							人	月 15 日	《关于收购华金晨科技有限公司持南京华日液晶显示技术有限公司 25% 股权公告》刊登于巨潮资讯网
南京新港开发总公司	南京华日液晶显示技术有限公司 20% 股权	60	已完成	无	-		0	否	2013 年 10 月 15 日	2013-019 《关于竞拍南京新港开发总公司持南京华日液晶显示技术有限公司 20% 股权公告》刊登于巨潮资讯网
南京华东电子信息科技股份有限公司	南京华日液晶显示技术有限公司部分资产	5,960.11	已完成	无	-		0	否	不适用	不适用

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格 (万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润 (万元)	出售对公司的影响 (注 3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 (%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系 (适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
南京华东电子集团有	持有南京华日液晶显	2013.11.30	5,905.18	-5,151.83	增加净利润 5237.27	506%	评估值	是	控股股东	是	是	2013 年 11 月 29 日	2013-028 《将持有南京

限公司	示技术 有限公 司 100% 股权				万元								华日液 晶显示 技术有 限公司 100%股 权转让 给南京 华东电 子集团 有限公 司公 告》刊 登于巨 潮资讯 网
南京华 东电子 集团有 限公司	磁电科 技所持 深宁磁 电 34.96% 股权	2013.11. 22	2,428.0 6	-60.95	增加净 利润 83.74 万 元	8.1%	评估值	是	控股股 东	是	是	2013 年 11 月 29 日	2013-02 9《全资 子公司 南京中 电熊猫 磁电科 技有限 公司将 持有南 京深宁 磁电有 限公司 34.96% 股权转 让给南 京华东 电子集 团有限 公司公 告》刊 登于巨 潮资讯 网
中电信 息技术 研究院	南京晶 体技术 和廊坊 晶体部 分设 备、测	2013.11. 30	4000.00		增加净 利润 2101.41 万元	203%	评估值	是	同一实 际控制 人	是	是	2013 年 11 月 29 日	2013-03 1《子公 司南京 中电熊 猫晶体 科技有

	试软件											限公司和廊坊中电熊猫晶体科技有限公司向中电信息技术研究院转让技术及相关资产公告》刊登于巨潮资讯网
中电信息技术研究院	磁电科技提供部分技术和相关设备	2013.11.30	1000.00		增加净利润466.93万元	45.1%	评估值	是	同一实际控制人	是	是	2013年11月29日 2013-032《子公司南京中电熊猫磁电科技有限公司向中电信息技术研究院转让技术及相关资产公告》刊登于巨潮资讯网

3、企业合并情况

本期无新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

名称	期末净资产	本期净利润
南京华日液晶显示技术有限公司	6,679,067.92	-51,518,334.87

六、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

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(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
北京华大智宝电子系统有限公司	同一实际控制人	销售商品、提供劳务	销售液晶屏	参照市场价		1,114.25	1.48%	按合同约定		2013年04月11日	2013-007 《2012年度日常关联交易完成情况和2013年度日常关联交易预计公告》刊登于巨潮资讯网
南京熊猫电子进出口有限公司	同一实际控制人	销售商品、提供劳务	销售液晶屏	参照市场价		465.06	0.62%	按合同约定		2013年04月11日	同上
南京华东电子进出口有限公司	同一控股股东	销售商品、提供劳务	销售示波器	参照市场价		199.34	0.26%	按合同约定		2013年04月11日	同上
南京华东电子进出口有限公司	同一控股股东	销售商品、提供劳务	销售吸剂	参照市场价		118.02	0.16%	按合同约定		2013年04月11日	同上
南京深宁磁电有限公司	控股股东的联营企业	销售商品、提供劳务	销售磁芯	参照市场价		69.19	0.09%	按合同约定		2014年04月11日	同上
国民技术股份有限公司	同一实际控制人	销售商品、提供	销售晶体	参照市场价		61.47	0.08%	按合同约定		2013年04月11日	同上

公司		劳务								日	
深圳长城开发科技股份有限公司	同一实际控制人	销售商品、提供劳务	销售晶体	参照市场价		22.09	0.03%	按合同约定		2013年04月11日	同上
南京熊猫电子股份有限公司	同一实际控制人	销售商品、提供劳务	销售晶体	参照市场价		19.24	0.03%	按合同约定		2013年04月11日	同上
南京华东电子集团有限公司	控股股东	销售商品、提供劳务	销售晶体	参照市场价		12.78	0.02%	按合同约定		2013年04月11日	同上
南京磁海电子科技有限公司	控股股东的联营企业	销售商品、提供劳务	销售磁芯	参照市场价		5.2	0.01%	按合同约定		2013年04月11日	同上
南京三乐集团有限公司	同一实际控制人	销售商品、提供劳务	销售吸剂	参照市场价		4.77	0.01%	按合同约定		2013年04月11日	同上
南京华东电子进出口有限公司	同一控股股东	销售商品、提供劳务	销售电源	参照市场价		3.83	0.01%	按合同约定		2013年04月11日	同上
中国长城计算机深圳股份有限公司	同一实际控制人	销售商品、提供劳务	销售电源	参照市场价		2.75	0%	按合同约定		2013年04月11日	同上
南京熊猫信息产业有限公司	同一实际控制人	销售商品、提供劳务	销售晶体	参照市场价		2.15	0%	按合同约定		2013年04月11日	同上
北京中电华大电子设计有限责任公司	同一实际控制人	销售商品、提供劳务	销售晶体	参照市场价		0.57	0%	按合同约定		2013年04月11日	同上
南京华东电子集团有限公司	控股股东	销售商品、提供劳务	销售液晶屏	参照市场价		0.54	0%	按合同约定		2013年04月11日	同上
南京华日液晶显示技术有限公司	同一控股股东	销售商品、提供劳务	销售佣金	参照市场价		0.51	0%	按合同约定		2013年04月11日	同上
南京华东电子光电	同一控股股东	销售商品、提供	销售示波器	参照市场价		0.21	0%	按合同约定		2013年04月11日	同上

科技有限 责任公司		劳务								日	
中国长城 计算机深 圳股份有 限公司	同一实际 控制人	销售商 品、提供 劳务	销售晶体	参照市场 价		0.18	0%	按合同约 定		2013年 04月11 日	同上
南京熊猫 通信科技 有限公司	同一实际 控制人	销售商 品、提供 劳务	销售晶体	参照市场 价		0.17	0%	按合同约 定		2013年 04月11 日	同上
南京三乐 玻璃陶瓷 有限责任 公司	同一实际 控制人	销售商 品、提供 劳务	销售示波 器	参照市场 价		0.15	0%	按合同约 定		2013年 04月11 日	同上
南京华东 电子光电 科技有限 责任公司	同一控股 股东	销售商 品、提供 劳务	销售吸气 剂	参照市场 价		0.09	0%	按合同约 定		2013年 04月11 日	同上
南京华东 电子集团 有限公司	控股股东	购买材 料、接受 劳务	动力费	参照市场 价		546.27	0.79%	按合同约 定		2013年 04月11 日	同上
南京深宁 磁电有限 公司	控股股东的 联营企业	购买材 料、接受 劳务	采购材料	参照市场 价		87.37	0.13%	按合同约 定		2013年 04月11 日	同上
南京中电 熊猫物业 管理有限 公司	同一实际 控制人	购买材 料、接受 劳务	保洁费	参照市场 价		42.19	0.06%	按合同约 定		2013年 04月11 日	同上
南京华东 电子集团 有限公司	控股股东	购买材 料、接受 劳务	采购材料	参照市场 价		21.88	0.03%	按合同约 定		2013年 04月11 日	同上
南京中电 熊猫液晶 显示科技 有限公司	同一实际 控制人	购买材 料、接受 劳务	采购材料	参照市场 价		21.48	0.03%	按合同约 定		2013年 04月11 日	同上
南京中电 熊猫华电 科技园有 限公司	同一控股 股东	购买材 料、接受 劳务	接受劳务	参照市场 价		23.49	0.03%	按合同约 定		2013年 04月11 日	同上
南京磁海 电子科技 有限公司	控股股东的 联营企业	购买材 料、接受 劳务	接受劳务	参照市场 价		4.36	0.01%	按合同约 定		2013年 04月11 日	同上

南京三乐集团有限公司	同一实际控制人	购买材料、接受劳务	采购材料	参照市场价		3.6	0.01%	按合同约定		2013年04月11日	同上
南京华东电子集团有限公司	控股股东	购买材料、接受劳务	保洁、保安费	参照市场价		21.87	0.03%	按合同约定		2013年04月11日	同上
南京华东电子集团有限公司	控股股东	购买材料、接受劳务	加工费	参照市场价		3.23	0%	按合同约定		2013年04月11日	同上
南京华东电子进出口有限公司	同一控股股东	购买材料、接受劳务	采购材料	参照市场价		1.5	0%	按合同约定		2013年04月11日	同上
南京振华包装材料厂	同一实际控制人	购买材料、接受劳务	采购材料	参照市场价		0.38	0%	按合同约定		2013年04月11日	同上
合计				--	--	2,880.18	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				生产经营需要。							
关联交易对上市公司独立性的影响				对公司独立性无影响。							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				报告期内，公司基本按当初预计金额履行了相关关联交易。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无							

2、资产收购、出售发生的关联交易

可详见“5、其他重大关联交易”披露内容。

3、共同对外投资的重大关联交易

不适用。

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类	形成原因	是否存在非	期初余额（万	本期发生额	期末余额（万
-----	------	-------	------	-------	--------	-------	--------

		型		经营性资金 占用	元)	(万元)	元)
南京华日液晶显示技术有限公司	同一控股股东	应收关联方 债权	货款	否	15.79	529.12	544.92
南京华东电子进出口有限公司	同一控股股东	应收关联方 债权	货款	否	79.8	51.61	131.41
新应材股份有限公司	子公司股东	应收关联方 债权	货款	否	66.33		66.33
国民技术股份有限公司	同一实际控制人	应收关联方 债权	货款	否	18.75	14.66	33.41
南京深宁磁电有限公司	控股股东的 联营企业	应收关联方 债权	货款	否	0.79	21.66	22.45
北京为华新业电子技术有限公司	同一实际控制人	应收关联方 债权	货款	否	22.24		22.24
南京华东电子电光源器材有限责任公司	同一控股股东	应收关联方 债权	货款	否	15.41		15.41
南京华东电子集团有限公司	控股股东	应收关联方 债权	货款	否	8.95	4.49	13.44
南京熊猫电子股份有限公司	同一实际控制人	应收关联方 债权	货款	否	8.6	4.4	13
南京华金光电零件制造有限公司	同一控股股东	应收关联方 债权	货款	否	10.8		10.8
南京华东电子光电科技有限责任公司	同一控股股东	应收关联方 债权	货款	否	2.84		2.84
南京三乐照明有限公司	同一实际控制人	应收关联方 债权	货款	否	2.78		2.78
南京三乐集团有限公司	同一实际控制人	应收关联方 债权	货款	否	5.76	-4.81	0.95
南京磁海电子科技有限公司	控股股东的 联营企业	应收关联方 债权	货款	否	1.73	-1.02	0.71
北京中电华大电子设计有限责任公司	同一实际控制人	应收关联方 债权	货款	否		0.67	0.67
南京中电熊猫照明有限公司	同一实际控制人	应收关联方 债权	货款	否	0.58	-0.39	0.19
南京华东电子集团医疗装备有限责任公司	同一控股股东	应收关联方 债权	货款	否	0.16		0.16
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	同一实际控制人	应收关联方 债权	货款	否	0.61	-0.53	0.09
南京中电熊猫物业管	同一实际控	应收关联方	货款	否	0.01		0.01

理有限公司	制人	债权						
中国长城计算机深圳股份有限公司	同一实际控制人	应收关联方债权	货款	否	137.53	-137.53		
南京熊猫电子进出口有限公司	同一实际控制人	应收关联方债权	货款	否	12.56	-12.56		
深圳长城开发科技股份有限公司	同一实际控制人	应收关联方债权	货款	否	8.25	-8.25		
南京苏浙电子物资有限责任公司	同一实际控制人	应收关联方债权	业务往来	否	272.58	-272.58		
北京中电金峰科技有限公司	同一实际控制人	应收关联方债权	业务往来	否	9.7	-0.91	8.79	
北京中电瑞达物业有限公司	同一实际控制人	应收关联方债权	业务往来	否	5		5	
深圳桑达电子集团有限公司	同一实际控制人	应收关联方债权	业务往来	否	0.36	-0.36		
南京华电亚联特种气体有限公司	参股公司	应收关联方债权	业务往来	否	0.48	-0.48		
南京华东电子集团有限公司	控股股东	应收关联方债权	货款	否	0.79	-0.79		
南京晨虹氢业有限公司	参股公司	应收关联方债权	应收股利	否	80.67	23.31	103.98	
南京华日液晶显示技术有限公司	同一控股股东	应付关联方债务	货款	否		2,654.43	2,654.43	
南京华东电子集团有限公司	控股股东	应付关联方债务	货款	否	529.54	70.65	600.19	
南京深宁磁电有限公司	控股股东的联营企业	应付关联方债务	货款	否	66.75	10.84	77.59	
南京华东电子电光源器材有限责任公司	同一控股股东	应付关联方债务	货款	否	22.38		22.38	
南京三乐集团有限公司	同一实际控制人	应付关联方债务	货款	否		4.22	4.22	
南京磁海电子科技有限公司	控股股东的联营企业	应付关联方债务	货款	否	1.84		1.84	
信息产业电子第十一设计研究院有限公司	同一实际控制人	应付关联方债务	货款	否	0.82		0.82	
南京振华包装材料厂	同一实际控制人	应付关联方债务	货款	否		0.45	0.45	
南京华金光电零件制造有限公司	同一控股股东	应付关联方债务	货款	否	0.33		0.33	

华金晨科技有限公司	子公司股东	应付关联方 债务	货款	否	18.17	-18.17	
北京中电金峰科技有 限公司	同一实际控 制人	应付关联方 债务	货款	否	0.91	-0.91	
南京高新技术经济开 发总公司	子公司股东	应付关联方 债务	往来款	否	84.77	38.4	123.17
南京华东电子集团有 限公司	控股股东	应付关联方 债务	借款及利息	否	24,957.91	-24,917.94	39.98
南京华日液晶显示技 术有限公司	同一控股股 东	应付关联方 债务	借款及利息	否		248.43	248.43
南京深宁磁电有限公 司	控股股东的 联营企业	应付关联方 债务	借款	否	26.96	-8.19	18.77
南京中电熊猫华电科 技园有限公司	同一控股股 东	应付关联方 债务	往来款	否	3.24	-3.24	
南京中电熊猫信息产 业集团有限公司	同一实际控 制人	应付关联方 债务	借款	否	7,500	-746.83	6,753.17
新应材股份有限公司	子公司股东	应付关联方 债务	咨询费	否	395.52		395.52
中国电子基础产品装 备公司	同一实际控 制人	应付关联方 债务	往来款	否	0.4	-0.4	
南京高新技术经济开 发总公司	子公司股东	应付关联方 债务	往来款	否	640		640
华金晨科技有限公司	子公司股东	应付关联方 债务	应付股利	否	495.14	-71.21	423.93
华大（香港）国际有 限公司	子公司股东	应付关联方 债务	应付股利	否	233.51	-233.51	
南京高新技术经济开 发总公司	子公司股东	应付关联方 债务	应付股利	否	175		175
台湾睿明科技股份有 限公司	子公司股东	应付关联方 债务	应付股利	否	1		1
中国电子财务有限责 任公司	同一实际控 制人	应付关联方 债务	利息	否	5.78	5.23	11
关联债权债务对公司经营成果及财 务状况的影响		无重大影响。					

5、其他重大关联交易

1、按照深交所有关规定，2013年4月7日召开的公司第七届董事会第四次会议审议通过《公司对2012年度发生的日常经营性关联交易进行确认及对2013年度日常经营性关联交易进行了预计》议案。

2、本公司与中国电子财务有限责任公司签署了为期贰年的《金融服务协议》，继续由中电财务为本公司及其子公司提供存贷款、担保、票据、承兑等业务，其中本公司及子公司在中电财务存款余额不超过人民币2亿元，贷款最高额授信不超过人民币3亿元，贷款发生额不超过人民币4亿元，贷款利率不高于同期商业银行贷款利率（约6%）。2013年10月14日第七届董事会第五次临时会议审议通过此事项。

3、本公司与持有华日25%股权的华金晨签订了《股权转让协议》，以具有从事证券、期货相关业务资格的沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的沃克森评报字〔2013〕第0281号报告中的股权评估价值-6109.53万元为依据，收购华金晨持有华日25%股权，协议股权受让价格为人民币一元。2013年10月14日第七届董事会第五次临时会议审议通过此事项。

4、本公司与华电集团签署了《股权转让协议》，以具有证券、期货从业资格的沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的沃克森评报字〔2013〕0329号报告的评估值为定价依据，以5905.18万元将华日100%股权转让给华电集团。2013年11月28日第七届董事会第六次临时会议和2013年12月24日2013年第二次临时股东大会审议通过此事项。

5、本公司全资子公司磁电科技与华电集团签署了《股权转让协议》，以聘请具有执行证券、期货相关业务资格资产评估机构——银信公司出具的苏银信评字报【2013】第157号报告评估值为定价依据，以2428.06万元价格将持有34.96%深宁磁电股权转让给华电集团。2013年11月28日第七届董事会第六次临时会议和2013年12月24日2013年第二次临时股东大会审议通过此事项。

6、本公司子公司南京晶体为配合华电集团土地开发所需，将厂房进行搬迁，为维护公司合法权益，与华电集团签署了《搬迁补偿协议》，以具有执行证券、期货相关业务资格的评估机构沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的沃克森评报字〔2013〕346号评估报告评估值为定价依据，补偿金额为6068.30万元。2013年11月28日第七届董事会第六次临时会议和2013年12月24日2013年第二次临时股东大会审议通过此事项。

7、本公司子公司南京晶体和廊坊晶体与中电研究院签署了交易合同，由南京晶体提供技术，廊坊晶体提供设备和测试软件，为中电研究院组建信息安全系统关键频率源技术创新实验室提供部分技术条件和支持。经具有证券、期货相关业务资格的评估机构沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的评估结果为定价依据，南京晶体拟将经评估，价值1255.85万元的技术资产作价1200万元出售给中电研究院；廊坊晶体将经评估，价值2803.54万元的设备和技术资产，作价2800万元出售给中电研究院。此次与中电研究院交易共计4000万元。2013年11月28日第七届董事会第六次临时会议和2013年12月24日2013年第二次临时股东大会审议通过此事项。

8、本公司子公司磁电科技与中电研究院签署了交易合同，由磁电科技提供技术和相关设备为中电研究院组建信息安全系统关键磁性材料与器件技术创新实验室提供部分技术条件和支持。经具有证券、期货相关业务资格的评估机构中京民信（北京）资产评估有限公司出具的京信评报字〔2013〕第174号报告评估结果为定价依据，磁电科技拟以1000万元的价格将经评估的机器设备和技术转让给中电研究院。2013年11月28日第七届董事会第六次临时会议和2013年12月24日2013年第二次临时股东大会审议通过此事项。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
2012年度日常关联交易完成情况和2013年度日常关联交易预计公告	2013年04月11日	巨潮资讯网
公司与中国电子财务有限责任公司签署金融服务协议公告	2013年10月15日	巨潮资讯网
公司关于收购华金晨科技有限公司持南京华日液晶显示技术有限公司25%股权公告	2013年10月15日	巨潮资讯网
公司将持有南京华日液晶显示技术有限公	2013年11月29日	巨潮资讯网

司 100%股权转让给南京华东电子集团有限公司公告		
公司全资子公司南京中电熊猫磁电科技有限公司将持有南京深宁磁电有限公司 34.96%股权转让给南京华东电子集团有限公司公告	2013 年 11 月 29 日	巨潮资讯网
公司子公司南京中电熊猫晶体科技有限公司搬迁补偿公告	2013 年 11 月 29 日	巨潮资讯网
公司子公司南京中电熊猫晶体科技有限公司和廊坊中电熊猫晶体科技有限公司向中电信息科技研究院转让技术及相关资产公告	2013 年 11 月 29 日	巨潮资讯网
公司子公司南京中电熊猫磁电科技有限公司向中电信息技术研究院转让技术及相关资产公告	2013 年 11 月 29 日	巨潮资讯网

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁费
南京华东电子集团有限公司	南京中电熊猫晶体科技有限公司	房屋建筑物	2010/9/1	2014/12/31	参照市场价	1,088,640.00

南京华日液晶显示技术有限公司	南京华日触控显示科技有限公司	机器设备、房屋建筑物	2013/12/1	未定	参照市场价	294,957.26
南京华日液晶显示技术有限公司	南京华东电子信息科技有限公司	房屋建筑物	2013/12/1	未定	参照市场价	440,000.00

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

报告期内，公司无担保情况。

3、其他重大合同

不适用。

4、其他重大交易

无

九、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	南京华东电子集团有限公司	鉴于玥文公司未明确表示同意在华电集团因司法拍卖而转让的股份过户手续办理完毕后执行华东科技本次股权分置改革对价安排，为了使华东科技股权分置改革得以顺利进行，华电集团同意对玥文公司的执行对价安排先行代为垫付。代为垫付后，玥文公司所持有的华东科技股份如上市流通，应当向代为垫付的华电集团偿还代为垫付的款项，或者取得华电集团的同意，并由华东科技向深圳证券交易所提出该等股份的上市流通申请。	2006 年 03 月 18 日	无	履约中
收购报告书或权					

益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用。				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

不适用。

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	93
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	王传邦、崔蕴伟

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

十二、处罚及整改情况

整改情况说明

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

□ 适用 √ 不适用

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

十四、其他重大事项的说明

- 1、2013年1月31日刊登于巨潮资讯网的2013-001《关于子公司获得政府补助的公告》；
- 2、2013年7月24日刊登于巨潮资讯网的2013-014《获得政府补助的公告》。

十五、公司子公司重要事项

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名
公司全资子公司南京中电熊猫磁电科技有限公司将持有南京深宁磁电有限公司34.96%股权转让给南京华东电子集团有限公司公告	2013年11月29日	巨潮资讯网
公司子公司南京中电熊猫晶体科技有限公司搬迁补偿公告	2013年11月29日	巨潮资讯网
公司子公司南京中电熊猫晶体科技有限公司和廊坊中电熊猫晶体科技有限公司向中电信息科技研究院转让技术及相关资产公告	2013年11月29日	巨潮资讯网
公司子公司南京中电熊猫磁电科技有限公司向中电信息技术研究院转让技术及相关资产公告	2013年11月29日	巨潮资讯网

十六、公司发行公司债券的情况

不适用。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	1,013,510	0.28%						1,013,510	0.28%
3、其他内资持股	1,013,510	0.28%						1,013,510	0.28%
其中：境内法人持股	1,000,000	0.28%				-1,000,000	-1,000,000	0	0%
境内自然人持股	13,510	0%				1,000,000	1,000,000	1,013,510	0.28%
二、无限售条件股份	358,143,846	99.72%						358,143,846	99.72%
1、人民币普通股	358,143,846	99.72%						358,143,846	99.72%
三、股份总数	359,157,356	100%						359,157,356	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

截止2013年12月31日，南京玥文信息咨询有限公司持有本公司股数为0。自然人陈栋持有公司有条件限售股份1,000,000股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

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、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

不适用。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

不适用。

3、现存的内部职工股情况

不适用。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		37,384		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		39,084		
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
南京华东电子集团有限公司	国有法人	22.7%	81,528,530	0	0	81,528,530		
上海金石资产管理有限责任公司	境内非国有法人	3.7%	13,298,100	0	0	13,298,100	冻结	13,298,100
上海市物业管理事务中心（上海市房屋维修资金管理事务中心、上海市公房经营管理事务中心）	境内非国有法人	1.55%	5,584,070	0	0	5,584,070		
南京雨润润合投资管理有限公司	境内非国有法人	0.73%	2,610,000	2,610,000	0	2,610,000		
刘志平	境内自然人	0.61%	2,202,900	2,202,900	0	2,202,900		
广州移讯网络科技有限公司	境内非国有法人	0.6%	2,142,400	-5,400	0	2,142,400		
李富海	境内自然人	0.51%	1,837,500	1,837,500	0	1,837,500		
申秀东	境内自然人	0.47%	1,696,700	1,696,700	0	1,696,700		
李济杉	境内自然人	0.44%	1,563,181	1,563,181	0	1,563,181		
徐孝西	境内自然人	0.41%	1,470,311	1,470,311	0	1,470,311		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司第一大股东与其他前十名流通股股东不存在任何关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；2、其他前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人本公司不详。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
南京华东电子集团有限公司	81,528,530	人民币普通股	81,528,530
上海金石资产管理有限责任公司	13,298,100	人民币普通股	13,298,100
上海市物业管理事务中心（上海市房屋维修资金管理事务中心、上海市公房经营管理事务中心）	5,584,070	人民币普通股	5,584,070
南京雨润润合投资管理有限公司	2,610,000	人民币普通股	2,610,000
刘志平	2,202,900	人民币普通股	2,202,900
广州移讯网络科技有限公司	2,142,400	人民币普通股	2,142,400
李富海	1,837,500	人民币普通股	1,837,500
申秀东	1,696,700	人民币普通股	1,696,700
李济杉	1,563,181	人民币普通股	1,563,181
徐孝西	1,470,311	人民币普通股	1,470,311
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、公司第一大股东与其他前十名流通股股东不存在任何关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；2、其他前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人本公司不详。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	1、公司股东李富海通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,837,500 股，占公司总股本的 0.51%；2、公司股东李济杉通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,563,181 股，占公司总股本的 0.44%。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
南京华东电子集团有限公司	周群	1991 年 05 月 30 日	13489878-4	20000 万元	电子器件、照明电器及材料、广播电视设备、仪器仪表、通信设备、电视监控系统、电子计算机系统及配件、彩色及单色监视器、平板显

					示器及模块制造、加工、销售并提供相关技术服务；物业管理。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	1、截止披露日，南京华东电子集团有限公司 2013 年度审计工作尚未完成。2、未来发展战略：解放思想、创新模式，以业务规划为核心，加快推进现代服务业板块发展，为公司发展奠定基础；开拓思路，创新发展，盘活存量资源，加快推进土地上市工作,为产业发展筹集资金；全力推动高新电子板块转型发展。力争用三年至五年的时间，实现公司规模与效益的快速增长，开创华电创新发展、创赢未来的新局面。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无。				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中国电子信息产业集团有限公司	芮晓武	1989 年 05 月 26 日	10001024-9	8,602,651,996.64 元	电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售；电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理；环保和节能技术的开发、推广、应用；房地产开发、经营；汽车、汽车零配件、五金交电、照相器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售；承办展览；房屋修缮业务；咨询服务、技术服务及转让；家用电器的维修和销售。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	1、截止披露日，中国电子信息产业集团有限公司 2013 年度审计工作尚未完成。2、未来发展战略：以科学发展观为指导，以“调结构、转方式、上水平、促发展”为主线，紧抓国家战略性				

新兴产业发展机遇，将资源更多地投向关系国家安全和国民经济命脉的重要行业和关键领域，推动产业由产业价值链的中低端为主向中高端为主转型、由产品生产为主向提供核心技术及整体解决方案和服务为主转型，走创新驱动、内生增长之路，着力做优做强，增强活力、控制力和影响力，成为电子信息领域充满活力、值得信赖、受人尊重、具有国际影响力和竞争力的世界一流企业。具体以三大系统工程（显示技术、信息安全、电子信息产品交易平台）为引擎，聚焦五大产业板块（新型显示、信息安全、集成电路、高新电子和信息服务），实施二十大重点项目，培育行业领军企业，打造核心技术、产品与服务，推动产业转型升级，实现创新发展、协同发展、国际化发展，全面提升集团核心竞争力。

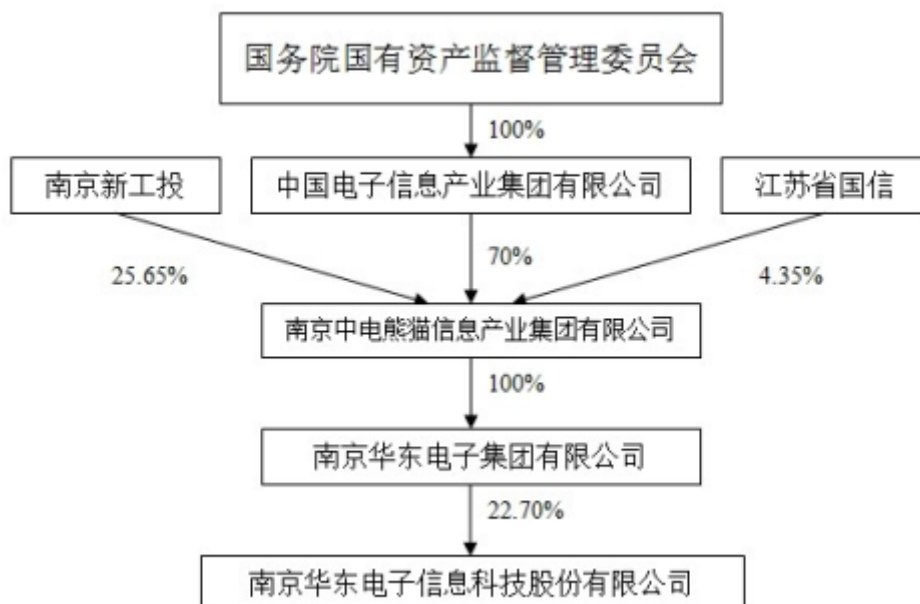
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况

	上市公司简称	证券代码	中国电子持股比例
1.	上海贝岭	600171	27.81%
2.	深桑达 A	000032	42.02%
3.	中电广通	600764	53.47%
4.	长城开发	000021	49.64%
5.	长城电脑	000066	56.62%
6.	中国软件	600536	54.26%
7.	长城信息	000748	21.48%
8.	南京熊猫 A+H	600775	40.92%
		00553HK	
9.	振华科技	000733	36.13%
10.	彩虹股份	600707	34.46%
11.	长城科技	00074HK	62.11%
12.	中电控股	00085HK	71.30%
13.	冠捷科技	00903HK	35.06%
14.	晶门科技	02878HK	28.00%
15.	彩虹电子	00438HK	71.74%

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

不适用。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	期末持股数 (股)
赖伟德	董事长	现任	男	55	2012年05月25日	2015年05月24日	0	0	0	0
虞炎秋	副董事长	现任	男	54	2012年05月25日	2015年05月24日	0	0	0	0
司云聪	董事	现任	男	49	2012年05月25日	2015年05月24日	11,583	0	0	11,583
孙伟彪	董事	现任	男	51	2012年05月25日	2015年05月24日	0	0	0	0
庄行方	独立董事	现任	男	65	2012年05月25日	2015年05月24日	0	0	0	0
王珏	独立董事	现任	男	69	2013年04月25日	2015年05月24日	0	0	0	0
戴克勤	独立董事	现任	男	55	2012年05月25日	2015年05月24日	0	0	0	0
张银千	监事会主席	现任	男	58	2012年05月25日	2015年05月24日	6,431	0	0	6,431
李亚鸣	职工监事	现任	男	55	2012年04月25日	2015年05月24日	634	0	0	634
徐清	监事	现任	女	57	2012年05月25日	2015年05月24日	264	0	0	264
梁生元	总经理	现任	男	45	2012年06月28日	2015年05月24日	0	0	0	0
胡进文	财务总监兼董事会秘书	现任	男	49	2012年06月28日	2015年05月24日	0	0	0	0
郑剑平	副总经理	现任	男	43	2012年06月28日	2015年05月24日	0	0	0	0
陈忠国	副总经理	离任	男	46	2012年06月28日	2013年05月29日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	18,912	0	0	18,912

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

1、董事：

赖伟德，男，1958年10月出生，硕士研究生，高级会计师，曾任南京中电熊猫信息产业集团有限公司总经理、董事。现任中国电子信息产业集团有限公司副总经理，南京中电熊猫信息产业集团有限公司董事长，彩虹集团公司董事长，熊猫电子集团有限公司董事长，南京中电熊猫置业有限公司董事长。

虞炎秋，男，1959年8月出生，学士，高级工程师，现任南京中电熊猫信息产业集团有限公司副总经理、南京中电熊猫照明有限公司董事长。

司云聪，男，1964年10月出生，研究生，高级工程师，曾任南京华东电子集团有限公司执行董事，南京华东电子信息科技股份有限公司总经理；现任彩虹集团公司副总经理。

孙伟彪，男，1962年6月出生，学士，高级经济师，现任南京三乐电子信息产业集团有限公司执行董事、总经理。

庄行方，男，1948年10月出生，硕士研究生，高级经济师，高级会计师，曾任中国电子信息产业发展研究院副院长，香港上市公司（HK8235）赛迪顾问股份有限公司董事长，自1999年起至今先后任中国会计学会副会长，中国信息化推进联盟副会长，中国电源协会名誉理事长，中国电子资深专家委员会委员、资深经济专家。现还担任河南汉威电子股份公司、重庆亚德科技股份公司（未上市）独立董事。

王珏，男，1944年7月出生，本科，教授级高工，中国共产党员，曾任金宁三环富士电气有限公司董事。现已退休。

戴克勤，男，1958年3月出生，研究生，工程师、高级经济师，中国共产党员，现任三胞集团有限公司党委委员、总法律顾问、江苏金鼎英杰律师事务所律师、南京港股份有限公司独立董事。

2、监事：

张银千，男，1955年5月出生，本科，高级工程师，曾任中电熊猫信息产业集团有限公司党委副书记、纪委书记、总法律顾问；现任中电熊猫信息产业集团有限公司党委书记、纪委书记、工会主席，熊猫电子集团有限公司党委书记。

李亚鸣，男，1958年10月出生，大专，高级政工师，曾任南京华东电子信息科技股份有限公司董事，南京华东电子集团有限公司工会主席、党委副书记、纪委书记、党委书记。

徐清，女，1956年10月出生，本科，高级经济师，政工师，曾任南京华东电子集团有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理，董事、党委书记。现已退休。

3、高级管理人员：

梁生元，总经理，男，1968年5月出生，研究生学历，高级工程师，曾任南京华联兴电子有限公司总经理兼总工程师、南京华东电子信息科技股份有限公司副总经理，现兼任南京中电熊猫晶体科技有限公司总经理、党支部书记。

胡进文，财务总监、董事会秘书，男，1964年5月出生，研究生学历，高级会计师，曾任江苏紫金电子集团公司总经理、734厂厂长、董事，南京华东电子集团有限公司总经理助理、总会计师。

郑剑平，副总经理，男，1970年8月出生，研究生学历，经济师。曾任南京华日液晶显示技术有限公司副总经理，南京中电熊猫信息产业集团有限公司行政法务部总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
赖伟德	中国电子信息产业集团有限公司	副总经理	2010年08月	-	是
赖伟德	南京中电熊猫信息产业集团有限公司	董事长	2010年07月	-	
赖伟德	熊猫电子集团有限公司	董事长	2009年01月	-	
虞炎秋	南京中电熊猫信息产业集团有限公司	副总经理	2009年01月	-	是
张银千	南京中电熊猫信息产业集团有限公司	党委书记、 纪委书记、 工会主席	2013年07月	-	是
张银千	熊猫电子集团有限公司	党委书记	2011年04月	-	
司云聪	彩虹集团公司	副总经理	2013年05月	-	
孙伟彪	南京三乐电子信息产业集团有限公司	执行董事、	2008年03月	-	是

		总经理			
庄行方	河南汉威电子股份有限公司	独立董事	2011年01月	-	是
戴克勤	三胞集团有限公司	总法律顾问	2006年03月	-	是
戴克勤	江苏金鼎英杰律师事务所	律师	2009年01月	-	
戴克勤	南京港股份有限公司	独立董事	2013年12月	-	是

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事及高级管理人员报酬由薪酬与考核委员会审核批准，按照企业经营者薪酬管理办法规定进行发放。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：南京华东电子信息科技股份有限公司企业经营者薪酬管理办法。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：2013年公司董监高报酬总额共计133.0万元，其中独立董事报酬总额共计15.0万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
赖伟德	董事长	男	55	现任	0	0	0
虞炎秋	副董事长	男	54	现任	0	0	0
司云聪	董事	男	49	现任	0	0	0
孙伟彪	董事	男	51	现任	0	0	0
庄行方	独立董事	男	65	现任	5	0	5
王珏	独立董事	男	69	现任	5	0	5
戴克勤	独立董事	男	55	现任	5	0	5
张银千	监事会主席	男	58	现任	0	0	0
李亚鸣	职工监事	男	55	现任	23	0	23
徐清	监事	女	57	现任	0	0	0
梁生元	总经理	男	45	现任	35	0	35
胡进文	财务总监兼董事会秘书	男	49	现任	30	0	30
郑剑平	副总经理	男	43	现任	30	0	30
陈忠国	副总经理	男	46	离任	0	0	0
合计	--	--	--	--	133	0	133

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈忠国	副总经理	离任	2013 年 05 月 29 日	个人工作变动原因提出辞职。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

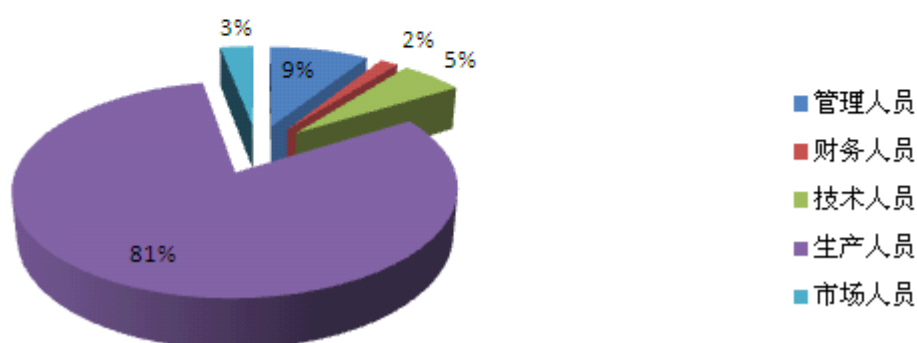
报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未有重大变动情况。

六、公司员工情况

1、截止至报告期末，公司共有员工3254人，员工受教育程度、岗位结构情况如下：

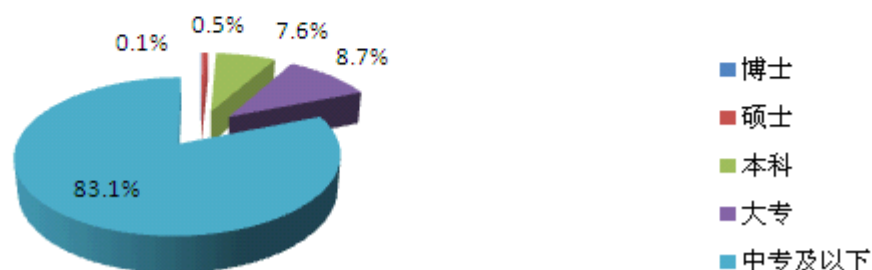
1、专业构成情况		
分工	人 数	占员工总人数的比例
管理人员	291	8.9%
财务人员	53	1.6%
技术人员	182	5.6%
生产人员	2631	80.9%
市场人员	97	3.0%
合计	3254	100%

专业构成情况人数



2、教育程度情况		
学历	人 数	占员工总人数的比例
博士	2	0.1%
硕士	24	0.7%
本科	239	7.3%
大专	350	10.8%
中专及以下	2639	81.1%
合计	3254	100%

教育程度情况人数



2、员工薪酬政策

公司根据《员工薪酬管理制度》确定员工薪酬的组成结构，涉及到的绩效薪酬部分，按照《部门员工绩效管理实施办法》的相关规定执行。

3、培训计划

2013年，公司一是为加强公司年轻干部和后备干部的培养，对部门及子公司推荐的管理、技术、技能方面的人才分别于6月、11月开展了为期4天、3天的华东科技第一期中青年后备干部培训班学习，共计培训62人次；二是安排基建、投资岗位的人员参加集中培训。

4、报告期内，公司无离退休职工费用承担的情况。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及中国证监会等相关要求，不断完善法人治理结构，提高公司规范运作水平，建立健全内部控制制度和体系。公司治理状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的基本要求。

1、公司建立了完善的以股东大会为最高权力机构，董事会为决策机构，经理层为执行机构，监事会为监督机构的治理结构，股东大会、董事会、监事会和经营层权责分明，各司其职，保证了公司的规范运作及各项内部控制制度的执行。

2、董事会下属委员会为董事会决策提供了有力支持。董事会下属战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会成员根据各议事规则的规定，从专业的角度，为公司发展规划、财务管理、薪酬制定与考核等方面提供科学的建议。

3、独立董事根据《独立董事制度》规定，独立履行职责，积极参加董事会、股东大会，对公司定期报告，财务报告，重大关联交易，资产出售和购买等事项进行了认真审查，并发表了独立意见。

4、报告期内，公司发生的重大关联交易、资产出售和购买等行为，均按照现有的相关内部控制制度要求，严格履行决策程序，其中涉及的关联交易定价合法公允，不存在控股股东占用上市公司资金的情形。

5、公司严格按照《信息披露管理制度》的规定，履行信息披露义务。报告期内，公司能够真实、准确、及时、完整的在指定媒体上披露信息。

6、报告期内，公司根据《内幕知情人管理制度》的要求，做好内幕信息知情人登记备案和内幕信息保密工作，防范内幕信息外泄和内幕交易发生，切实维护全体股东的合法权益。

7、报告期内，公司对《章程》中董事会在对外投资、重大关联交易、对外担保等方面的审批权限进行了完善。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司按照中国证监会、深交所的有关规定，制订了《内幕知情人管理制度》，并经 2010 年 3 月 25 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过。2012 年 2 月 17 日经公司第六届董事会第二十五次临时会议审议通过了对《内幕知情人管理制度》的修订议案，修订后的《内幕知情人管理制度》全文于 2012 年 2 月 22 日刊登于巨潮资讯网。报告期内，公司严格按照《内幕知情人管理制度》的要求执行，在定期报告编制、审议，内幕信息的事项，加强了内幕知情人的登记工作，如实填写《内部信息知情人登记表》，及时向深交所上报。

报告期内，公司经自查未发现内部信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，也没有收到监管部门因上述原因而出具的查处和整改情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年年度股东大会	2013 年 05 月 03 日	《2012 年度董事会工作报告》；《2012 年度监事会工作报告》； 《2012 年年度报告全文及摘要》；《2012 年度财务决算和 2013 年度财务预算的报告》； 《2012 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》；《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度财务报告、内部控制审计机构的议案》；《2012 年度日常关联交易完成情况和 2013 年度日常关联交易预计》；《未来三年股东回报规划（2013 年-2015 年）》。	议案均审议通过	2013 年 05 月 04 日	2013-012 《2012 年年度股东大会决议公告》刊登于巨潮资讯网。

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 10 月 31 日	《修改公司章程议案》、《关于本公司对南京华日液晶显示技术有限公司增资议案》。	议案均审议通过	2013 年 11 月 01 日	2013-024 《2013 年第一次临时股东大会决议公告》刊登于巨潮资讯网。
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 12 月 24 日	《本公司将持有南京华日液晶显示技术有限公司 100%股权转让给南京华东电子集团有限公司议案》；《本公司全资子公司南京中电熊猫磁电科技有限公司将持有南京深宁	议案均审议通过	2013 年 12 月 25 日	2013-040 《2013 年第二次临时股东大会决议公告》刊登于巨潮资讯网。

		磁电有限公司 34.96%股权转让给 南京华东电子集团 有限公司议案》;《本 公司子公司南京中 电熊猫晶体科技有 限公司搬迁补偿议 案》;《本公司子公司 南京中电熊猫晶体 科技有限公司和廊 坊中电熊猫晶体科 技有限公司分别向 中电信息技术研究 院有限公司转让技 术及相关资产议 案》;《本公司子公司 南京中电熊猫磁电 科技有限公司向中 电信息技术研究院 有限公司转让技术 及相关资产议案》。			
--	--	---	--	--	--

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加 董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加 次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未 亲自参加会议
庄行方	7	2	5	0	0	否
王珏	7	2	5	0	0	否
戴克勤	7	2	5	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事严格按照《公司章程》和《独立董事制度》的规定，独立履行职责，积极参加董事会，对报告期内公司发展规划、经营决策提出了宝贵建议，在公司聘请年度报告和内控审计机构、重大资产出售和购买、关联交易等事项中发表了独立意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

审计委员会对公司年度内各定期报告、重大交易内容进行了认真审查和监督，通过与年审会计师沟通，走访现场，深入了解公司财务、经营状况；

薪酬与考核委员会对公司经理班子的全年五项指标完成情况进行了审查考核；

战略委员会为增强公司主营，提高盈利水平，积极筹划公司产业定位，探讨和论证多项方案并不断优化；认真分析和研究了公司资产、债务、业务的重组事项，制定了华日资产、债务重组，晶体产业整合，磁电资产优化的总框架并推出了一系列调整方案，提升和改善了公司资产状况。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与本公司控股股东南京华东电子集团有限公司完全分开，具有独立完整的生产经营能力。

1、公司在业务方面与控股股东完全分开：控股股东严格履行与本公司签定的避免同业竞争相关协议中所作出的承诺，业务与本公司彻底分开。

2、公司人员独立：公司由行政人事部专门负责劳动、人事及工资管理。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高管人员均专职在本公司工作、领取薪酬，不在控股股东处担任行政职务的情况。

3、公司资产独立完整：公司对资产拥有完整的所有权，与控股股东的资产严格分开，并完全独立运营。公司拥有独立于控股股东的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、工业产权、非专利技术。

4、公司机构独立：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，办公机构和生产经营场所与控制人完全分开。

5、公司在财务方面与控股股东分开：公司设有独立的财务部门、独立的财务核算体系和独立的银行账户，独立纳税。公司制定独立的财务管理制度和会计制度，财务决策独立，不存在控制人干预公司资金使用的情况。

七、同业竞争情况

不适用。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会根据高级管理人员签定的《经营责任书》，对其分管板块内的五项经营指标，五项重点工作及合规性考核任务完成情况进行考核。总经理、董事会秘书由董事会考核、其他高级管理人员由董事会委托总经理考核。公司将进一步制订和完善董事、监事和其他高级管理人员的绩效评价与激励约束机制，使高级管理人员薪酬与经营业绩紧密挂钩，以充分调动和激发高级管理人员的积极性。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

为进一步完善公司内部控制规范，提高公司经营管理水平，加强公司风险控制能力，根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》等法律、法规的要求，按照江苏证监局《关于做好江苏上市公司实施内部控制规范有关工作的通知》（苏证监公司字[2012]101号）的要求，华东科技全面开展内部控制建设工作。

一、成立专项小组，切实保障推进。

1、公司成立以董事长为组长的内控建设领导小组，小组成员包括公司管理层及内控重点业务板块负责人，全面领导公司内控规范的相关工作。职责：负责整体方案的审核，实施过程的监督，公司自我评价报告的审查，对内控管理中发现问题提出意见及建议。

2、领导小组下设以党群工作部为牵头部门的内控建设工作组，工作组成员主要为各管理部门及子公司负责人及指定的内控联络人。工作组在领导小组的指导下负责内部控制规范日常管理工作。职责：负责制定内控实施方案，内控制度的拟定或修订，开展内控实施方案的组织与执行，对内控实施情况进行检查，协调各部门子公司内控建设工作。

二、制订实施方案和工作计划，保证有序进行

公司依据 2012 年制订的《内控规范工作计划和实施方案》，2013 年度扩大了实施内控建设的企业范围，为了保证内部控制工作的按时有序完成，特地对关键事项进行了时间节点控制，具体如下：

2013 年 4-9 月对 2012 年实施内控建设的企业进行《内控手册》执行情况的检查；

2013 年 10 月完成今年纳入内控体系建设的企业的《内控手册》制订工作；

2013 年 10 月前，选择确定内控审计的会计师事务所，并进场开展内控预审工作；

2013 年 12 月底完成内控缺陷整改，并开展内控自评工作；

2014 年 2 月前完成 2013 年度公司内部控制自我评价报告；

2014 年一季度前由审计机构对公司整体运行内部控制情况进行内审并出具内控审计报告。

三、2013 内控建设成果及 2014 年工作计划

1、2012 年实施内控建设的 4+1 企业，《内控手册》运行情况良好；

2、2013 年新纳入内控建设的企业，完成了《内控手册（初稿）》的制订；

3、实现了公司内控体系建设的全覆盖，并完成了对 2013 内控建设的自评工作。

2014 年，公司将对所有企业的《内控手册》执行情况进行检查，适应增加或变化的业务需要，及时修订《内控手册》，确保《内控手册》的适用性和有效性。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是：保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理

保证。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》和国家有关法律法规，制订了财务管理制度和会计基本工作规范等一系列财务控制制度，建立了内部会计管理体系，实行会计人员岗位责任制。

四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
无重大缺陷。	
内部控制评价报告全文披露日期	2014 年 03 月 28 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网

五、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，华东科技于 2013 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 03 月 28 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司根据深交所有关要求，已建立了《年报披露重大差错责任追究制度》，该制度明确了年报披露重大差错责任认定和处罚机制。报告期内，公司不断提高信息披露管理工作，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 26 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职业字[2014]5163 号
注册会计师姓名	王传邦、崔蕴伟

审计报告正文

审计报告

天职业字[2014]5163号

南京华东电子信息科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称“华东科技”）财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2013年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表和股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是华东科技管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，华东科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华东科技2013年12月31日的财务状况及合并财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

中国 北京 二〇一四年三月二十六日	中国注册会计师： 王传邦
	中国注册会计师： 崔蕴伟

二、 财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、 合并资产负债表

编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	63,198,475.28	155,279,623.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	9,913,675.65	6,930,992.87
应收账款	201,835,001.05	154,539,618.68
预付款项	2,346,817.64	7,081,725.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	1,039,787.86	806,736.00
其他应收款	6,693,244.22	12,203,847.08
买入返售金融资产		
存货	150,636,375.70	156,108,104.24
一年内到期的非流动资产	406,739.76	53,142.58

其他流动资产		
流动资产合计	436,070,117.16	493,003,790.19
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,051,717.84	34,051,073.58
投资性房地产	10,263,773.06	10,737,834.02
固定资产	331,797,654.49	485,512,938.48
在建工程	3,614,988.81	2,331,983.92
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	97,741,771.16	96,966,049.43
开发支出	25,444,215.82	55,611,722.41
商誉		
长期待摊费用	7,829,744.84	10,519,141.54
递延所得税资产	1,897,896.25	1,381,535.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	491,641,762.27	697,112,278.40
资产总计	927,711,879.43	1,190,116,068.59
流动负债：		
短期借款	164,000,000.00	179,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	224,684,729.08	159,168,196.97
预收款项	1,735,842.12	5,401,244.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	2,902,063.45	3,003,695.50
应交税费	1,604,766.44	-4,781,992.42
应付利息	163,501.25	109,051.25
应付股利	5,999,305.62	9,046,547.44
其他应付款	86,191,342.17	357,967,845.46
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	35,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	502,281,550.13	743,914,588.39
非流动负债：		
长期借款	2,000,000.00	12,000,000.00
应付债券		
长期应付款	6,400,000.00	6,400,000.00
专项应付款		
预计负债	3,177,227.24	3,577,129.41
递延所得税负债	144,751.08	233,152.60
其他非流动负债	9,527,109.08	6,644,057.79
非流动负债合计	21,249,087.40	28,854,339.80
负债合计	523,530,637.53	772,768,928.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	359,157,356.00	359,157,356.00
资本公积	362,684,285.14	484,882,360.78
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	99,143,044.95	99,143,044.95
一般风险准备		
未分配利润	-471,812,117.08	-482,161,702.05
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	349,172,569.01	461,021,059.68
少数股东权益	55,008,672.89	-43,673,919.28
所有者权益（或股东权益）合计	404,181,241.90	417,347,140.40

负债和所有者权益（或股东权益）总计	927,711,879.43	1,190,116,068.59
-------------------	----------------	------------------

法定代表人：梁生元

主管会计工作负责人：胡进文

会计机构负责人：曾寒梅

2、母公司资产负债表

编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	16,255,518.62	50,450,788.98
交易性金融资产		
应收票据	2,456,739.00	140,480.00
应收账款	1,193,268.82	1,631,365.37
预付款项		
应收利息		
应收股利	3,441,655.86	3,208,604.00
其他应收款	102,820,894.40	178,938,416.63
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	126,168,076.70	234,369,654.98
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	328,601,575.36	414,898,562.87
投资性房地产		
固定资产	73,492,288.83	96,632,468.21
在建工程	497,700.00	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	57,710.08	12,521,623.66

开发支出	4,800,000.00	7,086,668.35
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	407,449,274.27	531,139,323.09
资产总计	533,617,350.97	765,508,978.07
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	10,494,880.75	10,494,880.75
预收款项	40,000.00	40,000.00
应付职工薪酬		594.36
应交税费	832,629.79	-290,315.32
应付利息		
应付股利		
其他应付款	93,820,883.20	311,549,432.12
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	105,188,393.74	321,794,591.91
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,300,000.00	2,300,000.00
非流动负债合计	2,300,000.00	2,300,000.00
负债合计	107,488,393.74	324,094,591.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	359,157,356.00	359,157,356.00
资本公积	459,688,895.86	459,688,895.86

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	99,143,044.95	99,143,044.95
一般风险准备		
未分配利润	-491,860,339.58	-476,574,910.65
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	426,128,957.23	441,414,386.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	533,617,350.97	765,508,978.07

法定代表人：梁生元

主管会计工作负责人：胡进文

会计机构负责人：曾寒梅

3、合并利润表

编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	819,774,280.80	808,654,399.08
其中：营业收入	819,774,280.80	808,654,399.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	969,640,821.29	938,110,254.61
其中：营业成本	751,072,733.38	738,794,783.94
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	4,932,148.14	5,556,398.52
销售费用	25,552,284.07	23,173,398.86
管理费用	113,899,454.39	105,073,614.66
财务费用	40,795,886.00	36,168,779.12
资产减值损失	33,388,315.31	29,343,279.51

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	53,705,844.44	31,608,474.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	495,740.69	-1,858,608.11
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-96,160,696.05	-97,847,380.61
加：营业外收入	88,150,557.55	31,047,530.65
减：营业外支出	5,334,988.41	3,181,329.38
其中：非流动资产处置损失	4,405,119.99	307,146.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,345,126.91	-69,981,179.34
减：所得税费用	1,175,852.59	2,482,287.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,520,979.50	-72,463,466.74
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-11,144,291.06
归属于母公司所有者的净利润	10,349,584.97	-48,214,425.30
少数股东损益	-24,870,564.47	-24,249,041.44
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0288	-0.1342
（二）稀释每股收益	0.0288	-0.1342
七、其他综合收益		-11,567.85
八、综合收益总额	-14,520,979.50	-72,475,034.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,349,584.97	-48,225,993.15
归属于少数股东的综合收益总额	-24,870,564.47	-24,249,041.44

法定代表人：梁生元

主管会计工作负责人：胡进文

会计机构负责人：曾寒梅

4、母公司利润表

编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业收入	7,592,475.59	9,321,220.80
减：营业成本	5,176,148.99	9,446,724.03
营业税金及附加	125,617.37	1,703,081.63
销售费用		4,500.00
管理费用	19,713,461.97	17,646,851.57
财务费用	-8,342,342.52	-8,289,966.54
资产减值损失	-312,689,095.64	39,651,307.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-340,523,236.87	43,335,123.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	495,740.69	670,188.26
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-36,914,551.45	-7,506,153.37
加：营业外收入	22,439,413.52	9,500,026.66
减：营业外支出	810,291.00	963,949.62
其中：非流动资产处置损失	250,504.81	178,291.05
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-15,285,428.93	1,029,923.67
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,285,428.93	1,029,923.67
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		-11,567.85
七、综合收益总额	-15,285,428.93	1,018,355.82

法定代表人：梁生元

主管会计工作负责人：胡进文

会计机构负责人：曾寒梅

5、合并现金流量表

编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	815,532,241.91	845,359,902.72
客户存款和同业存放款项净增加		

额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	33,773,734.07	28,646,202.23
收到其他与经营活动有关的现金	43,450,434.35	166,270,232.75
经营活动现金流入小计	892,756,410.33	1,040,276,337.70
购买商品、接受劳务支付的现金	617,876,517.16	593,921,676.69
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	174,852,089.88	175,470,236.30
支付的各项税费	24,281,376.56	19,029,545.08
支付其他与经营活动有关的现金	104,988,438.32	112,145,058.92
经营活动现金流出小计	921,998,421.92	900,566,516.99
经营活动产生的现金流量净额	-29,242,011.59	139,709,820.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		88,550,000.00
取得投资收益所收到的现金	345,457.04	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,773,698.90	3,932,413.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	57,119,155.94	92,482,413.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,164,524.97	53,354,877.26
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		66,247,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	3,930,310.04	
投资活动现金流出小计	58,094,835.01	119,601,877.26
投资活动产生的现金流量净额	-975,679.07	-27,119,463.27
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	218,000,000.00	161,050,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,456,739.00	
筹资活动现金流入小计	228,456,739.00	161,050,000.00
偿还债务支付的现金	263,000,000.00	173,393,329.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,961,880.18	15,485,919.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,618,773.67	306,595.07
支付其他与筹资活动有关的现金	8,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	287,961,880.18	188,879,249.55
筹资活动产生的现金流量净额	-59,505,141.18	-27,829,249.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,698,316.49	-1,026,977.26
五、现金及现金等价物净增加额	-92,421,148.33	83,734,130.63
加：期初现金及现金等价物余额	155,279,623.61	71,545,492.98
六、期末现金及现金等价物余额	62,858,475.28	155,279,623.61

法定代表人：梁生元

主管会计工作负责人：胡进文

会计机构负责人：曾寒梅

6、母公司现金流量表

编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,985,809.09	13,272,719.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	98,516,003.06	164,746,206.49
经营活动现金流入小计	102,501,812.15	178,018,926.04
购买商品、接受劳务支付的现金		3,817,010.07
支付给职工以及为职工支付的现金	6,956,684.46	7,230,315.87
支付的各项税费	1,185,025.91	2,821,199.00
支付其他与经营活动有关的现金	111,603,176.95	141,086,491.73
经营活动现金流出小计	119,744,887.32	154,955,016.67
经营活动产生的现金流量净额	-17,243,075.17	23,063,909.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		88,550,000.00
取得投资收益所收到的现金	860,052.60	9,197,852.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,061,889.22	2,525,022.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	11,921,941.82	100,272,874.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	730,875.01	2,269,562.00
投资支付的现金	30,600,001.00	66,247,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	31,330,876.01	68,516,562.00
投资活动产生的现金流量净额	-19,408,934.19	31,756,312.82
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		50,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	10,456,739.00	
筹资活动现金流入小计	10,456,739.00	50,000.00
偿还债务支付的现金		20,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		666,271.54
支付其他与筹资活动有关的现金	8,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	8,000,000.00	20,716,271.54
筹资活动产生的现金流量净额	2,456,739.00	-20,666,271.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-34,195,270.36	34,153,950.65
加：期初现金及现金等价物余额	50,450,788.98	16,296,838.33
六、期末现金及现金等价物余额	16,255,518.62	50,450,788.98

法定代表人：梁生元

主管会计工作负责人：胡进文

会计机构负责人：曾寒梅

7、合并所有者权益变动表

编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	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)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	359,157,356.00	484,882,360.78			99,143,044.95		-482,161,702.05		-43,673,919.28	417,347,140.40
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	359,157,356.00	484,882,360.78			99,143,044.95		-482,161,702.05		-43,673,919.28	417,347,140.40
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-122,198,075.64					10,349,584.97		98,682,592.17	-13,165,898.50
(一) 净利润							10,349,584.97		-24,870,564.47	-14,520,979.50
(二) 其他综合收益										

上述（一）和（二）小计							10,349,584.97		-24,870,564.47	-14,520,979.50
（三）所有者投入和减少资本		-122,198,075.64							127,112,438.49	4,914,362.85
1. 所有者投入资本									2,987,750.00	2,987,750.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-122,198,075.64							124,124,688.49	1,926,612.85
（四）利润分配									-3,559,281.85	-3,559,281.85
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									-3,559,281.85	-3,559,281.85
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	359,157,356.00	362,684,285.14			99,143,044.95		-471,812,117.08		55,008,672.89	404,181,241.90

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	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）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		

一、上年年末余额	359,157,356.00	492,340,928.63			99,143,044.95		-420,541,635.56		-16,358,927.08	513,740,766.94
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整		58,800,000.00					-13,405,641.19			45,394,358.81
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	359,157,356.00	551,140,928.63			99,143,044.95		-433,947,276.75		-16,358,927.08	559,135,125.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-66,258,567.85					-48,214,425.30		-27,314,992.20	-141,787,985.35
（一）净利润							-48,214,425.30		-24,249,041.44	-72,463,466.74
（二）其他综合收益		-11,567.85								-11,567.85
上述（一）和（二）小计		-11,567.85					-48,214,425.30		-24,249,041.44	-72,475,034.59
（三）所有者投入和减少资本		-66,247,000.00								-66,247,000.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-66,247,000.00								-66,247,000.00
（四）利润分配									-3,065,950.76	-3,065,950.76
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									-3,065,950.76	-3,065,950.76
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										

4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	359,157,356.00	484,882,360.78			99,143,044.95		-482,161,702.05		-43,673,919.28	417,347,140.40

法定代表人：梁生元

主管会计工作负责人：胡进文

会计机构负责人：曾寒梅

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	359,157,356.00	459,688,895.86			99,143,044.95		-476,574,910.65	441,414,386.16
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	359,157,356.00	459,688,895.86			99,143,044.95		-476,574,910.65	441,414,386.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-15,285,428.93	-15,285,428.93
（一）净利润							-15,285,428.93	-15,285,428.93
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-15,285,428.93	-15,285,428.93
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								

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								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	359,157,356.00	459,688,895.86			99,143,044.95		-491,860,339.58	426,128,957.23

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	359,157,356.00	492,225,585.32			99,143,044.95		-477,604,834.32	472,921,151.95
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	359,157,356.00	492,225,585.32			99,143,044.95		-477,604,834.32	472,921,151.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-32,536,689.46					1,029,923.67	-31,506,765.79
（一）净利润							1,029,923.67	1,029,923.67
（二）其他综合收益		-11,567.85						-11,567.85
上述（一）和（二）小计		-11,567.85					1,029,923.67	1,018,355.82
（三）所有者投入和减少资本		-32,525,121.61						-32,525,121.61

1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		-32,525,121.61						-32,525,121.61
(四) 利润分配								
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								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	359,157,356.00	459,688,895.86			99,143,044.95		-476,574,910.65	441,414,386.16

法定代表人：梁生元

主管会计工作负责人：胡进文

会计机构负责人：曾寒梅

三、公司基本情况

南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名南京华电集团股份有限公司，是由原国营华东电子管厂现更名为南京华东电子集团有限公司（简称“华电集团公司”）在改制的基础上独家发起，经南京市经济体制改革委员会以宁体改字(92)215号文批准，以定向募集方式设立的股份制试点企业。华电集团公司改制投入的部分经营性资产，以一九九二年六月三十日为基准日，由原南京会计师事务所评估，经南京市国资办评估确认字（92）50号文件确认，经确认后的净资产8,106.41万元，以1:1折合同国有法人股8,106.40万股；公司内部职工以每股1元的价格认购1,972.22万元，折1,972.22万股（公司内部职工股已经在2000年2月15日上市全流通）。公司的股本募集后由原南京会计师事务所宁会验（92）2071号验资报告验证，并经南京市工商行政管理局核准注册登记，领取注册号为13495591-0企业法人营业执照；从一九九三年一月八日正式按股份制试点企业运作。

1997年5月7日至9日，公司经中国证监会证监发字[1997]184号文、185号文批准向社会公众以“全额预缴、比例配售、余额转存”的方式发行4,000.00万股A股；每股发行价格为6.16元。1997年5月20日，公司经深圳证券交易所以深证发[1997]173号文批准，向社会公众发行的4,000.00万股A股上市，股票代码000727，股票简称“华东电子”，新股发行完毕后，公司股本变更为14,078.62万股。1997年9月30日，公

公司以14,078.62万股股本为基础进行送股并转增股本，送股比例为10送5，送股后总股本变更为21,117.93万股。1999年9月10日，经江苏省证券期货监督管理委员会办公室苏证管办[1999]84号文和中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]58号文核准，公司以人民币7.80元/股公开配售发行股份3,015.81万股，配股完成后，公司股本变更为24,133.74万股。2000年9月20日，公司以24,133.74万股股本为基准，以资本公积向全体股东转增股本，转增比例为10:3，转增后总股本变更为31,373.86万股。2000年股票简称变更为“华东科技”。2002年11月22日至12月3日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]69号文核准，公司实施了增发A股方案，经发行人和主承销商根据网上和网下申购情况协商，确定发行价格为6.00元/股，发行数量为4,541.87万股。经深圳证券交易所批准，该次增发的新股共计4,541.87万股，已于2002年12月16日在深圳证券交易所上市流通。公司股本经过上述送股、配股、以资本公积转增股本及增发之后，股本变更为35,915.73万股。2006年4月公司进行股权分置改革，流通股股东每10股获得非流通股股东支付的3.2股对价。股改后，截至2008年6月30日境内法人持有的有限售条件流通股99,463,995.00股（占总股本27.69%），社会公众持有的流通股份259,693,361.00股（占总股本的72.31%）。2009年7月14日控股股东华电集团公司所持92,563,604.00股限售股限售期满上市流通。截至2013年12月31日，公司其他境内法人及高管持有的有限售条件流通股股份为1,013,510.00股（占总股本0.28%），无限售条件流通股358,143,846.00股（占总股本99.72%），其中社会公众持有无限售条件流通股276,615,316.00股（占总股本77.02%），控股股东华电集团公司持有无限售条件流通股81,528,530.00股（占总股本22.70%）。

公司注册地址：南京高新技术开发区新科二路28号；法定代表人：梁生元；董事长：赖伟德；营业执照注册号：320191000001363。

主要经营范围：电子产品、平板显示器件及模块、石英晶体产品、电子线路产品、真空电子、照明器材及材料的生产、加工、销售、技术服务；动力设备、照明设备安装、维修；物业管理；金属材料及建筑材料销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

截至2013年12月31日公司拥有7个控股子公司，分别为南京中电熊猫晶体科技有限公司（以下简称“南京晶体公司”，原名为南京华联兴电子有限公司，2010年8月经南京市工商行政管理局核准，更名为南京中电熊猫晶体科技有限公司）、南京华睿川电子科技有限公司（以下简称“华睿川公司”）、南京华日触控显示科技有限公司（以下简称“华日触控公司”，原名为南京华利佳电工照明有限公司，2013年11月经南京市工商行政管理局核准，更名为南京华日触控显示科技有限公司）、南京华东电子真空显示科技有限责任公司（以下简称“真空显示公司”）、南京中电熊猫磁电科技有限公司（以下简称“磁电科技公司”）、南京中电熊猫触控显示科技有限公司（以下简称“触控显示公司”）、南京华东电子真空材料有限公司（以下简称“真空材料公司”），合并编制对外报表。

2009年2月12日，经南京市政府批准，本公司控股股东华电集团公司完成了工商变更登记，变更为南京中电熊猫信息产业集团有限公司（以下简称“中电熊猫公司”）的全资子公司，华电集团公司的实际控制人变更为中国电子信息产业集团公司。

2009年5月12日，本公司收悉中国电子信息产业集团公司《关于公司名称、性质、法人代表变更的函》：经国务院国资委《关于中国电子信息产业集团公司改建为国有独资公司的批复》文件批准，中国电子信息产业集团公司由全民所有制企业变更为国有独资公司，公司名称变更为“中国电子信息产业集团有限公司”，法定代表人：熊群力，2009年3月4日，国家工商总局向中国电子信息产业集团有限公司核发了新的营业执照。2012年6月21日，其法定代表人变更为：芮晓武。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于下述编制基础编制的财务报表符合财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

(1) 对长期股权投资的账面余额进行调整。购买方应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。达到企业合并前长期股权投资采用成本法核算的；其账面余额一般无需调整；达到企业合并前长期股权投资采用权益法核算的，应进行调整，将其账面价值调整至取得投资时的初始投资成本，相应调整留存收益等。

(2) 比较达到企业合并时每一单项交易的成本与交易时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，确定每一单项交易应予确认的商誉或是应计入发生当期损益的金额。购买方在购买日确认的商誉（或计入损益的金额）应为每一单项交易产生的商誉（或应予确认损益的金额）之和。

(3) 对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，确认有关投资收益，同时将与相关的其他综合收益转为投资收益。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

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：

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 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。

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

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，应当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，在合并财务报表中应当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。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中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计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是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

(1) 外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

(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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；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。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

10、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：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和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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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和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）、其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1)按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额

与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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之和。

(4) 金融负债终止确认条件

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势

属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。各类可供出售金融资产减值的各项认定标准：根据企业会计准则及相关规定，表明可供出售金融资产发生减值的客观证据，是指可供出售金融初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。可供出售金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

(1) 发行方发生严重财务困难；(2) 发行方很可能倒闭或进行其他财务重组；(3) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；(4) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；(5) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，严重下跌指公允价值低于成本价的 50%，且持续时间超过一年；非暂时性下跌是指公允价值低于成本价的 50%，且持续时间超过一年；(6) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收款项是指单项金额超过 500.00 万元的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1	账龄分析法	已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	0%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上	50%	50%

3—4 年	50%	50%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	50%	50%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	除单项金额超过 500 万的应收款项或有证据证明收回风险很大的应收款项以外划分为单项金额不重大但按单独计提的应收款项。
坏账准备的计提方法	采用个别认定法计提坏账准备。期末如果有客观证据表明应收款项发生减值的，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

12、存货

(1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

发出存货采用领用或发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货的盘存制度为采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

按照领用时一次摊销法进行摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

按照领用时一次摊销法进行摊销。

13、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的公允价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

(2) 后续计量及损益确认

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政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的，认定为重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

14、投资性房地产

1. 投资性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和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	15-33	3-10	2.73-6.47
机器设备	8-17	3-10	5.29-12.13
电子设备	8-10	3-10	9.00-12.13
运输设备	5-8.5	3-10	10.59-19.40

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(5) 其他说明

无

16、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程指为建造或修理固定资产而进行的各种建筑和安装工程，包括新建、改扩建、大修理工程等所发生的实际支出，以及改扩建工程等转入的固定资产净值。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

当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；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(3) 暂停资本化期间

若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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利息金额。

18、生物资产

无

19、油气资产

无

20、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、商标权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	预计使用寿命	依据
电工商标使用权	20	合同约定或参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
软件	5	合同约定或参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
土地使用权	60	合同约定或参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
专利权	10	合同约定或参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命，如果无法合理确定无形资产为企业带来未来经济利益的期限，将该无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

对于使用寿命不确定的无形资产在持有期间不需要摊销，但每年都应当进行减值测试。使用寿命不确定的无形资产，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则应视为会计估计变更。

(4) 无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，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）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运

用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（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。

（6）内部研究开发项目支出的核算

公司按照无形资产准则规定，研究阶段的支出全部费用化，计入当期损益；开发阶段的支出符合条件的才能资本化，不符合资本化条件的计入当期损益。只有同时满足无形资产确认条件时，才能确认为无形资产，否则计入当期损益。如果确实无法区分研究阶段的支出和开发阶段的支出，应将其所发生的研发支出全部费用化，计入当期损益。

21、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

22、附回购条件的资产转让

无

23、预计负债

（1）预计负债的确认标准

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

（2）预计负债的计量方法

公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

24、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，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换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司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和相应的负债。

3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

25、回购本公司股份

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

26、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的

金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

(3) 确认提供劳务收入的依据

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

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的比例测量完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益不确认劳务收入。

27、政府补助

(1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计政策

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

28、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的

交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：1) 该项交易不是企业合并；2) 交易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）。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：1) 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；2) 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。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。

（2）确认递延所得税负债的依据

除下列交易中产生的递延所得税负债外，公司确认应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：1) 商誉的初始确认；2) 同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并；交易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）。

29、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

（3）售后租回的会计处理

1) 售后租回交易形成融资租赁

承租人对出售资产的售价与出售前资产的账面价值作的差额，所发生的收益或损失都不应确认为当期损益，应将其作为未实现售后租回损益递延并按资产折旧进行分摊，作为折旧费用的调整。

2) 售后租回交易形成经营租赁

在确凿证据表明售后租回交易是按照公允价值达成的，售价与资产账面价值的差额计入当期损益。如果售后租回交易不是按照公允价值达成的，有关损益应于当期确认；但若该损失将由低于市价的未来租赁付款额补偿的，应将其递延，并按与确认租金费用相一致的方法分摊于预计的资产使用年限内；售价高于公允价值的，其高出公允价值的部分应予递延，并在预计的资产使用期限内分摊。

30、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

- 1) 已经就处置该非流动资产作出决议；
- 2) 与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- 3) 该项转让很可能在一年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

对于持有待售的固定资产，公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

31、资产证券化业务

无

32、套期会计

无

33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

无

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

公司对目前尚未涉及到的资产、负债业务，待预计可能会发生时，按相应的企业会计准则，确定公司对该项业务的会计政策和会计估计，报董事会批准后执行。

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育附加费	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

(1) 南京晶体公司2011年被认定为高新技术企业，按应纳税所得额的15%税率计征所得税（证书号：GR201132000086），有效期自2011年9月9日起3年。

(2) 深圳晶体公司2012年被认定为高新技术企业，按应纳税所得额的15%税率计征所得税（证书号：GR201244200189），有效期自2012年9月10日起3年。

3、其他说明

其他税项按国家和地方有关规定计算缴纳。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
南京中 电熊猫 晶体科 技有限 公司	控股子 公司	南京市	生产、 销售	2,220.0 0 万美 元	石英晶 体系 列、电 子元器 件的研 发、生 产	1,850.5 0 万美 元		83.35%	83.35%	是	31,063, 272.29 元		
南京华 睿川电 子有限 公司	控股子 公司	南京市	生产、 销售	600.00 万美 元	平面显 示器 件、电 子线路 及其他 产品的 生产、 销售	420.00 万美 元		70%	70%	是	13,523, 133.36 元		
南京华 日触控 显示技	全资子 公司	南京市	生产、 销售	4,950.0 0 万元 人民币	液晶显 示屏、 触摸	4,932.2 2 万元 人民币		100%	100%	是	0.00		

术有限公司					屏、模块生产、销售								
南京华东电子真空显示科技有限公司	控股子公司	南京市	生产、销售	500.00 万元人民币	电光源、玻璃仪器、电子元器件等研制、生产、销售	288.00 万元人民币		57.6%	57.6%	是	703,536.86 元		
南京中电熊猫磁电科技有限公司	全资子公司	南京市	生产、销售	6,000.00 万元人民币	磁性材料及元器件的研发、生产、销售、技术咨询、服务	6,000.00 万元人民币		100%	100%	是	3,638,977.62 元		
南京中电熊猫触控显示科技有限公司	控股子公司	南京市	生产、销售	3,000.00 万元人民币	平板显示用触控屏、显示屏材料及相关组件的生产、销售	2,250.00 万元人民币		75%	75%	是	-643,576.97 元		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

2013年3月6日，公司第七届董事会第四次临时会议决议审议通过《南京中电熊猫晶体科技有限公司增加注册资本议案》，同意对南京晶体公司增资190.00万元美元，本公司按持股比例75%以应分配红利转增注册资本142.50万美元。增资后，南京晶体科技变更为1,478.00万美元。

2013年11月28日，公司第七届董事会第六次临时会议决议审议通过《本公司以廊坊中电熊猫晶体科技有限公司和深圳中电熊猫晶体科技有限公司100%股权向南京中电熊猫晶体科技有限公司增资议案》，同意以廊坊晶体科技有限公司（以下简称“廊坊晶体公司”）100%股权和深圳中电熊猫晶体科技有限公司（以下简称“深圳晶体公司”）100%股权作价4,549.07万元向南京晶体公司增资。同日，公司与南京晶体公司签订《增资协议书》。增资后，南京晶体公司注册资本变更为2,220.00万美元，南京晶体公司其他两大股东华金晨科技有限公司（以下简称“华金晨公司”）和华大（香港）国际有限公司（以下简称“华大（香港）公司”）未参与本次增资，公司对南京晶体公司持股比例由75.00%变更为83.35%，对廊坊晶体公司和深圳晶体公司持股比例由100%变更为83.35%。2013年12月27日，南京晶体公司工商变更手续完成。

华日触控公司原名为南京华利佳电工照明有限公司，2013年11月18日经南京市工商行政管理局核准，更名为南京华日触控显示科技有限公司，经营范围由电光源、照明器材生产和销售变更为液晶显示屏、触摸屏、模块生产和销售。2013年10月14日，公司第七届董事会第五次临时会议决议通过，同意公司向原子公司南京华日液晶显示技术有限公司（以下简称“华日液晶公司”）购买部分资产，将华日液晶公司业务转移至华日触控公司。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

无。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
南京华东电子真空材料有限公司	控股子公司	南京市	生产、销售	3,145.00 万元人民币	各类吸气剂以及真空电子材料、器件的生产、销售、服务自营代理各类商品技术进出口	599.97 万元人民币		61%	61%	是	6,723.329.73 元		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
无		

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 0 家，原因为

与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为

2013 年 11 月 22 日，公司第七届董事会第六次临时会议决议通过，同意公司以人民币 5,905.18 万元将持有华日液晶公司 100%股权转让给母公司华电集团公司。同日，公司与华电集团公司、华日液晶公司签订了《股权转让协议》，约定以人民币 5,905.18 万元转让其持有华日液晶公司 100%股权，同时，协议约定华电集团公司代华日液晶公司一次性清偿所欠公司的全部借款本金 15,464.97 万元。2013 年 11 月 30 日，华电集团公司以公司所欠其借款 21,370.15 元抵偿股权转让价款和代华日液晶公司偿还借款本金。2014 年 03 月 21 日，华日液晶公司完成相关工商变更登记。

上述股权转让事项已于 2013 年 11 月 24 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
无		

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
南京华日液晶显示技术有限公司	6,679,067.92	-51,518,334.87

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
南京华日液晶显示技术有限公司	2013 年 11 月 30 日	成本法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买

无。

9、本报告期发生的吸收合并

无。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率**七、合并财务报表主要项目注释****1、货币资金**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	788,790.70	--	--	892,760.94
人民币	--	--	742,830.85	--	--	786,739.89
美元	4,679.00	6.0969	28,527.40	6,287.00	6.2855	39,516.94
港币	9,729.55	0.7862	7,649.37	33,803.83	0.8108	27,408.15
日元	45,231.49	0.0578	2,614.38	390,311.00	0.0730	28,492.75
马来西亚币	601.00	2.0387	1,225.26	598.36	2.0464	1,224.48
韩元	182,390.00	0.0057	1,039.62	182,390.00	0.0059	1,076.10
欧元	520.00	8.4189	4,377.83	520.00	8.3176	4,325.15
瑞士法郎	5.00	6.8336	34.17	5.00	6.8219	34.11
台币	2,384.00	0.2063	491.82	18,384.00	0.2145	3,943.37
银行存款：	--	--	62,069,684.58	--	--	154,386,862.67

人民币	--	--	57,433,379.50	--	--	141,865,405.79
美元	727,968.15	6.0969	4,438,349.02	1,950,312.34	6.2855	12,258,688.22
港币	251,788.43	0.7862	197,956.06	324,085.67	0.8108	262,768.66
其他货币资金：	--	--	340,000.00	--	--	
人民币	--	--	340,000.00	--	--	
合计	--	--	63,198,475.28	--	--	155,279,623.61

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

(1) 截至2013年12月31日，存放于中国电子财务有限责任公司（以下简称“中电财务公司”）的银行存款共25,980,736.05元。

(2) 期末存在对变现有限制款项340,000.00元，系深圳磁通公司存放于深圳农村商业银行000147549688账户的保函保证金，已冻结使用。

(3) 货币资金期末金额较期初减少了92,081,148.33元，减幅59.30%，主要系公司本期归还借款较多所致。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资	0.00	0.00
交易性权益工具投资	0.00	0.00
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
套期工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
无		

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	9,913,675.65	5,595,544.87
商业承兑汇票		1,335,448.00
合计	9,913,675.65	6,930,992.87

(2) 期末已质押的应收票据情况

无。

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
东莞市金铭电子有限公司	2013年11月20日	2014年5月20日	982,053.38	
深圳市福浪电子有限公司	2013年10月22日	2014年4月21日	900,000.00	
东莞市金铭电子有限公司	2013年9月25日	2014年3月25日	782,423.41	
东莞市瑞云电子科技有限公司	2013年9月23日	2014年3月22日	500,000.00	
西可通信技术设备（河源）有限公司	2013年11月11日	2014年3月5日	500,000.00	
合计	--	--	3,664,476.79	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利		578,508.90		578,508.90		
其中：	--	--	--	--	--	--
南京晨虹氢业有限公司		578,508.90		578,508.90	尚未支付	否
账龄一年以上的应收股利	1,411,736.00		345,457.04	1,066,278.96		
其中：	--	--	--	--	--	--
南京电子网板科技股份有限公司	605,000.00			605,000.00	公司经营困难，无力支付	是
南京晨虹氢业有限公司	806,736.00		345,457.04	461,278.96	尚未支付	否
合计	1,411,736.00	578,508.90	345,457.04	1,644,787.86	--	--

说明

公司账龄一年以上的应收股利605,000.00元，主要系应收南京电子网板科技有限公司应收股利，由于其经营困难、无力支付，在前期已全额计提减值。

5、应收利息

(1) 应收利息

无。

(2) 逾期利息

无。

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：账龄组合	215,437,500.20	99.29%	13,602,499.15	6.31%	164,349,191.15	96.1%	9,809,572.47	5.97%
组合小计	215,437,500.20	99.29%	13,602,499.15	6.31%	164,349,191.15	96.1%	9,809,572.47	5.97%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,548,828.99	0.71%	1,548,828.99	100%	6,672,059.26	3.9%	6,672,059.26	100%
合计	216,986,329.19	--	15,151,328.14	--	171,021,250.41	--	16,481,631.73	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内(含1年)	198,459,488.33	92.12%	9,921,125.55	156,820,620.91	95.42%	7,841,031.02
1年以内小计	198,459,488.33	92.12%	9,921,125.55	156,820,620.91	95.42%	7,841,031.02
1至2年	11,342,892.11	5.27%	1,134,289.21	3,411,697.91	2.08%	341,169.79
2至3年	2,505,748.69	1.16%	751,724.62	2,629,171.20	1.6%	788,751.36
3年以上	3,129,371.07	1.45%	1,795,359.77	1,487,701.13	0.9%	838,620.30
3至4年	1,859,126.23	0.86%	929,563.12	888,612.91	0.54%	424,588.65
4至5年	808,896.39	0.38%	404,448.20	370,113.14	0.22%	185,056.57
5年以上	461,348.45	0.21%	461,348.45	228,975.08	0.14%	228,975.08
合计	215,437,500.20	--	13,602,499.15	164,349,191.15	--	9,809,572.47

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
江苏巨光光电科技有限公司	182,905.10	182,905.10	100%	预计难以收回
上海华东电子照明有限公司	138,000.00	138,000.00	100%	预计难以收回
扬州万大明电器有限公司	137,988.85	137,988.85	100%	预计难以收回
深圳市恒强盛实业有限公司	107,100.00	107,100.00	100%	预计难以收回
重庆北碚玻璃仪器总厂	88,354.70	88,354.70	100%	预计难以收回
浙江京东方真空电子股份	77,000.00	77,000.00	100%	预计难以收回
南京指日高电子有限公司	56,995.20	56,995.20	100%	预计难以收回
焦作市中光照明电器厂	52,534.54	52,534.54	100%	预计难以收回
上海华东电子照明有限公司	50,500.00	50,500.00	100%	预计难以收回
深圳市光伏能源科技有限公司	44,048.97	44,048.97	100%	预计难以收回
南京华东电子进出口贸易有限公司	44,000.00	44,000.00	100%	预计难以收回
深圳市金迪源科技有限公司	40,008.00	40,008.00	100%	预计难以收回
东莞市西俊电子有限公司	39,000.00	39,000.00	100%	预计难以收回
深圳科赛尔电子有限公司	36,960.00	36,960.00	100%	预计难以收回
上虞市中塘荧光灯具厂	31,752.32	31,752.32	100%	预计难以收回
苏州复辉照明有限公司	30,020.00	30,020.00	100%	预计难以收回
浙江晨辉照明有限公司	29,772.41	29,772.41	100%	预计难以收回
南京三乐照明有限公司	27,800.00	27,800.00	100%	预计难以收回
上海湘晨电子设备有限公司	27,000.00	27,000.00	100%	预计难以收回
毅齐科技股份有限公司	25,203.60	25,203.60	100%	预计难以收回
江苏贝莱尔电气有限公司	24,145.00	24,145.00	100%	预计难以收回

柳州市佳辰五交化有限公司	23,600.00	23,600.00	100%	预计难以收回
其他小额汇总	234,140.30	234,140.30	100%	预计难以收回
合计	1,548,828.99	1,548,828.99	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
SKY(KOREA)	货款	2013年11月07日	1,427,145.80	无法收回	否
深圳市神舟新锐电脑设备有限公司	货款	2013年10月31日	198,088.30	无法收回	否
无锡市新东电器有限公司	货款	2013年10月31日	137,030.00	无法收回	否
香港东权公司	货款	2013年11月07日	97,048.49	无法收回	否
深圳市长宇电器有限公司	货款	2013年10月31日	50,000.00	无法收回	否
青岛英泰信息产业有限公司	货款	2013年10月31日	33,210.00	无法收回	否
吉林省卓越彩晶显示有限公司	货款	2013年10月31日	22,930.00	无法收回	否
深圳市赛维光电实业有限公司	货款	2013年10月31日	21,638.30	无法收回	否
拓昊电子深圳有限公司	货款	2013年10月31日	20,242.00	无法收回	否
广州意佳科技有限公司	货款	2013年10月31日	19,420.00	无法收回	否
杭州力汇电子有限公司	货款	2013年10月31日	19,240.00	无法收回	否
沈阳火炬北泰数码科技有限责任公司	货款	2013年10月31日	19,076.00	无法收回	否
北京海达电子设备有限公司	货款	2013年10月31日	16,060.00	无法收回	否
其他小额汇总	货款	2013年10月31日	194,627.27	无法收回	否

合计	--	--	2,275,756.16	--	--
----	----	----	--------------	----	----

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
南京华东电子集团有限公司	134,385.00	6,719.25	89,500.00	4,475.00
合计	134,385.00	6,719.25	89,500.00	4,475.00

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
UNIVERSAL SKILL GLOBAL LIMITED	非关联方	30,651,099.93	1 年以内	14.13%
深圳天珑移动技术股份有限公司	非关联方	15,843,924.70	1 年以内	7.3%
日冲电源贸易（深圳）有限公司	非关联方	12,166,084.52	1 年以内	5.61%
青岛海信通讯有限公司	非关联方	7,926,644.85	1 年以内	3.65%
青岛唯科电子有限公司	非关联方	7,768,584.50	1 年以内	3.58%
合计	--	74,356,338.50	--	34.27%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
南京华日液晶显示技术有限公司	同一控股股东	5,449,185.42	2.51%
南京华东电子进出口有限公司	同一控股股东	1,314,113.80	0.61%
新应材股份有限公司	子公司股东	663,272.54	0.31%
国民技术股份有限公司	同一实际控制人	334,085.00	0.15%
南京深宁磁电有限公司	控股股东的联营企业	224,549.15	0.1%
北京为华新业电子技术有限	同一实际控制人	222,374.16	0.1%

公司			
南京华东电子电光源器材有限责任公司	同一控股股东	154,107.80	0.07%
南京华东电子集团有限公司	控股股东	134,385.00	0.06%
南京熊猫电子股份有限公司	同一实际控制人	130,005.05	0.06%
南京华金光电零件制造有限公司	同一控股股东	108,004.66	0.05%
南京华东电子光电科技有限责任公司	同一控股股东	28,387.28	0.01%
南京三乐照明有限公司	同一实际控制人	27,800.00	0.01%
南京三乐集团有限公司	同一实际控制人	9,500.00	
南京磁海电子科技有限公司	控股股东的联营企业	7,130.55	
北京中电华大电子设计有限责任公司	同一实际控制人	6,715.00	
南京中电熊猫照明有限公司	同一实际控制人	1,935.02	
南京华东电子集团医疗装备有限责任公司	同一控股股东	1,636.17	
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	同一实际控制人	861.00	
南京中电熊猫物业管理有限公司	同一实际控制人	61.40	
合计	--	8,818,109.00	4.04%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
无	
负债：	
无	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：账龄组合	6,841,498.03	56.33%	148,253.81	2.17%	12,260,095.27	73.95%	56,248.19	0.46%
组合小计	6,841,498.03	56.33%	148,253.81	2.17%	12,260,095.27	73.95%	56,248.19	0.46%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	5,304,780.28	43.67%	5,304,780.28	100%	4,319,717.12	26.05%	4,319,717.12	100%
合计	12,146,278.31	--	5,453,034.09	--	16,579,812.39	--	4,375,965.31	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内(含 1 年)	6,073,653.31	88.78%		11,751,827.12	95.86%	
1 年以内小计	6,073,653.31	88.78%		11,751,827.12	95.86%	
1 至 2 年	459,872.03	6.72%	45,987.19	491,661.28	4.01%	49,166.13
2 至 3 年	293,865.82	4.29%	88,159.75	13,606.87	0.11%	4,082.06
3 年以上	14,106.87	0.21%	14,106.87	3,000.00	0.02%	3,000.00
3 至 4 年	14,106.87	0.21%	14,106.87	3,000.00	0.02%	3,000.00
合计	6,841,493.03	--	148,253.81	12,260,095.27	--	56,248.19

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
华东科技电工照明（宿迁）有限公司	4,156,328.40	4,156,328.40	100%	预计难以收回
亿尚精密工业股份有限公司	444,213.45	444,213.45	100%	预计难以收回
南京覃思科技有限公司	351,600.00	351,600.00	100%	预计难以收回
无锡旭野科技有限公司	98,550.00	98,550.00	100%	预计难以收回
深圳市富明安实业有限公司	91,247.23	91,247.23	100%	预计难以收回
南京华东电子电工太阳能科技有限公司	50,000.00	50,000.00	100%	预计难以收回
南京金庆祥贸易有限公司	40,887.00	40,887.00	100%	预计难以收回
南京北银桥市场城北杂品批发部	18,212.00	18,212.00	100%	预计难以收回
南京祥宇纸制品有限公司	15,489.70	15,489.70	100%	预计难以收回
南京汉力泵业有限公司	7,800.00	7,800.00	100%	预计难以收回
员工借款	16,141.50	16,141.50	100%	预计难以收回
江苏省苏盐连锁有限公司南京分公司	5,088.00	5,088.00	100%	预计难以收回
深圳市贝速特机电技术有限公司	4,223.00	4,223.00	100%	预计难以收回
南京帅旗计算机科技有限公司	5,000.00	5,000.00	100%	预计难以收回
合计	5,304,780.28	5,304,780.28	--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计	转回或收回金额
---------	---------	------------	------------	---------

			提坏账准备金额	
无				

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
无				

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					

其他应收款核销说明

（4）本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
无			

说明

（6）其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
华东科技电工照明（宿迁）有限公司	非关联方	4,156,328.40	5 年以上	34.22%
预缴税金	非关联方	1,488,693.66	1 年以内	12.26%
政府补助款	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	8.23%
贝迪科技(廊坊)有限公	非关联方	684,096.75	1 年以内	5.63%

司				
员工借款	非关联方	507,457.68	1 年以内	4.18%
合计	--	7,836,576.49	--	64.52%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
北京中电金峰科技有限公司	同一实际控制人	87,920.03	0.72%
北京中电瑞达物业有限公司	同一实际控制人	50,000.00	0.41%
合计	--	137,920.03	1.13%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无。

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)
南京经济技术开发区管委会	融合通信用高精度低噪声频率元器件推广项目	1,000,000.00	1 年以内	2014 年 02 月 01 日	1,000,000.00	《关于下达 2013 年度江苏省工业和信息产业转型升级专项引导资金补助资金计划(第二批)的通知》	无
合计	--	1,000,000.00	--	--	1,000,000.00	--	--

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,098,485.71	89.43%	5,779,456.69	81.62%
1 至 2 年	192,997.63	8.22%	1,272,715.14	17.97%
2 至 3 年	54,984.30	2.34%	10,893.60	0.15%
3 年以上	350.00	0.01%	18,659.70	0.26%
合计	2,346,817.64	--	7,081,725.13	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
江苏众诚物流有限公司	非关联方	484,255.27	1 年以内	尚未提供服务
栖霞街道东阳社区	非关联方	440,000.00	1 年以内	尚未提供服务
苏州磐启微电子有限公司	非关联方	230,000.00	1 年以内	尚未到货
帝意科(上海)国际贸易有限公司	非关联方	103,840.50	1 年以内	尚未到货
森六(上海)贸易有限公司	非关联方	101,403.64	2 年以内	尚未到货
合计	--	1,359,499.41	--	--

预付款项主要单位的说明

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

(4) 预付款项的说明

预付款项期末较期初减少了4,895,641.44元, 减幅64.32%, 主要系华睿川公司结清了部分需要预付发货的供应商, 重新选择月结方式付款的供应商所致。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	49,446,481.00	1,816,836.03	47,629,644.97	61,453,799.88	7,390,367.02	54,063,432.86
在产品	41,307,682.51	1,109,475.67	40,198,206.84	48,691,018.27	3,229,844.17	45,461,174.10
库存商品	68,311,235.34	6,507,176.53	61,804,058.81	73,375,174.88	16,907,900.46	56,467,274.42
委托加工物资	1,004,465.08		1,004,465.08	116,222.86		116,222.86
合计	160,069,863.93	9,433,488.23	150,636,375.70	183,636,215.89	27,528,111.65	156,108,104.24

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	7,390,367.02	105,223.81		5,678,754.80	1,816,836.03
在产品	3,229,844.17	434,982.47		2,555,350.97	1,109,475.67
库存商品	16,907,900.46	4,630,160.18		15,030,884.11	6,507,176.53
合计	27,528,111.65	5,170,366.46		23,264,989.88	9,433,488.23

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	可变现净值低于成本	不适用	
库存商品	可变现净值低于成本	不适用	
在产品	可变现净值低于成本	不适用	

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
无		

其他流动资产说明

无

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

无。

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

无。

(3) 可供出售金融资产的减值情况

无。

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无。

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

无。

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
无		

持有至到期投资的说明

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
无		

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

无

13、长期应收款

无。

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
1.南京华电亚联特种气体有限公司	27%	27%	4,601,807.42	1,012,945.79	3,588,861.63	3,462,564.23	18,274.52
2.南京晨虹氢业有限公司	27%	27%	14,234,799.76	6,518,947.30	7,715,852.46	15,178,034.33	1,817,802.11
3.南京新华日液晶显示技术有限公司	41.68%	41.68%	62,871,479.38	66,562,718.19	-3,691,238.81	0.00	0.00

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
南京华电亚联特种气体有限公司	权益法	1,080,000.00	964,058.52	4,934.12	968,992.64	27%	27%				
南京晨虹氢业有限公司	权益法	1,135,436.97	2,170,427.53	-87,702.33	2,082,725.20	27%	27%				345,457.04
南京新华	权益法	107,050.3	107,050.3		107,050.3	41.68%	41.68%		107,050.3		

日液晶显示技术有限公司		01.92	01.92		01.92				01.92		
南京深宁磁电有限公司	权益法	24,682,000.00	20,916,587.53	-20,916,587.53							
大鹏控股有限责任公司	成本法	17,373,990.00	17,373,990.00		17,373,990.00	2.75%	2.75%		17,373,990.00		
南京中电熊猫照明有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	10%	10%				
合计	--	161,321,728.89	158,475,365.50	-20,999,355.74	137,476,009.76	--	--	--	124,424,291.92		345,457.04

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
--------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

持股比例与表决权比例一致。

2013年11月22日，公司第七届董事会第六次临时会议决议审议通过《本公司全资子公司南京中电熊猫磁电科技有限公司将持有南京深宁磁电有限公司34.96%股权转让给南京华东电子集团有限公司议案》，同意磁电科技有限公司将持有的南京深宁磁电有限公司（以下简称“深宁磁电公司”）34.96%的股权作价2,428.06万元转让给母公司华电集团公司。同日，磁电科技有限公司与华电集团公司签署《股权转让协议》。由于深宁磁电公司持有磁电科技公司控股子公司深圳市中电熊猫磁通电子有限公司（以下简称“深圳磁通公司”）和深圳市中电熊猫展盛科技有限公司（以下简称“深圳展盛科技公司”）40%股权，故本次交易完成后，公司通过磁电科技公司持有深圳磁通公司和深圳展盛科技公司股权比例由73.98%减少至60%。

2013年12月26日，公司与华电集团、磁电科技公司签署《股权转让款结算及债务抵偿协议》，磁电科技公司同意华电集团公司以股权转让价款2,428.06万元偿还磁电科技公司所欠公司债务，公司同意上述股权转让价款偿还其所欠华电集团公司债务。2014年1月13日，深宁磁电公司完成相关工商变更登记。

目前大鹏控股有限责任公司正在进行破产清算，南京新华日液晶显示技术有限公司已经停产，对其全额计提了减值准备。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	15,022,974.88			15,022,974.88

1.房屋、建筑物	15,022,974.88			15,022,974.88
二、累计折旧和累计摊销合计	4,285,140.86	474,060.96		4,759,201.82
1.房屋、建筑物	4,285,140.86	474,060.96		4,759,201.82
三、投资性房地产账面净值合计	10,737,834.02	-474,060.96		10,263,773.06
1.房屋、建筑物	10,737,834.02	-474,060.96		10,263,773.06
五、投资性房地产账面价值合计	10,737,834.02	-474,060.96		10,263,773.06
1.房屋、建筑物	10,737,834.02	-474,060.96		10,263,773.06

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	474,060.96
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

无。

17、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,004,615,687.40	25,468,577.89		227,640,384.05	802,443,881.24
其中：房屋及建筑物	166,491,588.44	374,873.68		99,011,121.28	67,855,340.84
机器设备	810,058,683.19	23,041,551.02		124,397,764.70	708,702,469.51
运输工具	16,088,477.25	1,130,475.26		2,888,252.67	14,330,699.84
办公设备	11,976,938.52	921,677.93		1,343,245.40	11,555,371.05
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	507,403,455.79		67,322,881.34	124,099,638.29	450,626,698.84
其中：房屋及建筑物	38,128,101.83		6,280,452.08	27,434,855.13	16,973,698.78
机器设备	451,465,242.77		58,898,322.18	92,682,026.68	417,681,538.27
运输工具	9,258,704.23		1,266,343.99	2,994,860.41	7,530,187.81
办公设备	8,551,406.96		877,763.09	987,896.07	8,441,273.98
--	期初账面余额	--			本期期末余额

三、固定资产账面净值合计	497,212,231.61	--	351,817,182.40
其中：房屋及建筑物	128,363,486.61	--	50,881,642.10
机器设备	358,593,440.42	--	291,020,931.20
运输工具	6,829,773.02	--	6,800,512.00
办公设备	3,425,531.56	--	3,114,097.10
四、减值准备合计	11,699,293.13	--	20,019,527.91
机器设备	11,691,849.89	--	20,019,527.91
运输工具	7,443.24	--	
办公设备	0.00	--	
五、固定资产账面价值合计	485,512,938.48	--	331,797,654.49
其中：房屋及建筑物	485,512,938.48	--	50,881,642.06
机器设备	128,363,486.61	--	271,001,403.33
运输工具	346,901,590.53	--	6,800,512.03
办公设备	6,822,329.78	--	3,114,097.07

本期折旧额 67,322,881.34 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 13,583,878.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	0.00				
机器设备	64,247,226.72	30,034,427.43	18,469,161.30	15,743,637.99	生产线工艺更改,导致设备闲置
运输工具	234,165.00	226,721.76	7,443.24		生产线工艺更改,导致设备闲置
办公及电子设备	38,050.00	12,785.28	25,264.72		生产线工艺更改,导致设备闲置

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物	0.00		
机器设备	0.00		
运输工具	0.00		

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	0.00
机器设备	0.00
运输工具	0.00

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
无				

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
无		

固定资产说明

本期由于处置华日液晶公司股权，导致固定资产原值减少157,032,961.65元，累计折旧减少76,946,667.19元。

18、在建工程**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在安装设备	3,614,988.81		3,614,988.81	2,267,795.89		2,267,795.89
建筑工程				64,188.03		64,188.03
合计	3,614,988.81		3,614,988.81	2,331,983.92		2,331,983.92

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数

						(%)			金额			
无												

在建工程项目变动情况的说明

无。

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
无					

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
无		

(5) 在建工程的说明

无。

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
无				

工程物资的说明

无。

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
无			

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

无。

21、生产性生物资产

无。

22、油气资产

无。

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	170,807,306.52	43,159,399.03	49,258,010.06	164,708,695.49
其中：电工商标使用权	19,870,000.00			19,870,000.00
软件	5,660,400.87	76,367.53	153,846.16	5,582,922.24
土地使用权	27,683,245.14		15,831,347.82	11,851,897.32
专利权	117,593,660.51	43,083,031.50	33,272,816.08	127,403,875.93
二、累计摊销合计	73,841,257.09	13,770,204.17	20,644,536.93	66,966,924.33
其中：电工商标使用权	19,173,917.66	696,082.34		19,870,000.00
软件	4,071,411.45	658,241.26	21,794.85	4,707,857.86
土地使用权	3,020,468.42	676,566.63	1,671,508.27	2,025,526.78
专利权	47,575,459.56	11,739,313.94	18,951,233.81	40,363,539.69
三、无形资产账面净值合计	96,966,049.43	29,389,194.86	28,613,473.13	97,741,771.16
其中：电工商标使用权	696,082.34	-696,082.34	0.00	0.00
软件	1,588,989.42	-581,873.73	132,051.31	875,064.38
土地使用权	24,662,776.72	-676,566.63	14,159,839.55	9,826,370.54
专利权	70,018,200.95	31,343,717.56	14,321,582.27	87,040,336.24
四、减值准备合计		5,292,017.19	5,292,017.19	
其中：电工商标使用权				
软件				
土地使用权				
专利权		5,292,017.19	5,292,017.19	
无形资产账面价值合计	96,966,049.43	24,097,177.67	23,321,455.94	97,741,771.16
其中：电工商标使用权	696,082.34	-696,082.34	0.00	0.00
软件	1,588,989.42	-581,873.73	132,051.31	875,064.38
土地使用权	24,662,776.72	-676,566.63	14,159,839.55	9,826,370.54
专利权	70,018,200.95	26,051,700.37	9,029,565.08	87,040,336.24

本期摊销额 13,770,204.17 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
开发支出	55,611,722.41	24,741,314.17	11,825,789.26	43,083,031.50	25,444,215.82
研究支出		17,362,820.53	17,362,820.53		
合计	55,611,722.41	42,104,134.70	29,188,609.79	43,083,031.50	25,444,215.82

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 53.55%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 88.7%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法
无

24、商誉

无。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
厂房改造	2,304,631.92	188,819.33	1,271,403.99	406,739.76	815,307.50	重分类至一年内到期的非流动资产
装修费	7,766,802.35		1,735,698.34		6,031,104.01	
电力增容费	8,310.00		8,310.00			
四期改造支出	310,398.19		310,398.19			
网络工程(ERP 系统)	128,999.08		128,999.08			
锅炉房改造		1,000,000.00	16,666.67		983,333.33	
合计	10,519,141.54	1,188,819.33	3,471,476.27	406,739.76	7,829,744.84	--

长期待摊费用的说明

无

26、递延所得税资产和递延所得税负债**(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	951,689.24	817,496.53
销售佣金	386,707.01	504,038.49
递延收益	559,500.00	60,000.00
小计	1,897,896.25	1,381,535.02
递延所得税负债：		
长期资产评估增值	144,751.08	233,152.60
小计	144,751.08	233,152.60

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	175,853,168.91	182,950,434.50
可抵扣亏损	640,292,404.10	331,907,549.19
合计	816,145,573.01	514,857,983.69

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2013		19,405,751.65	
2014	33,838,500.97	62,908,128.25	
2015	59,314,087.95	77,756,911.87	
2016	91,889,313.76	103,535,971.27	
2017	58,561,964.30	68,300,786.15	
2018	396,688,537.12		
合计	640,292,404.10	331,907,549.19	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
非同一控制下合并评估增值	579,004.32	932,610.39
小计	579,004.32	932,610.39
可抵扣差异项目		
资产减值准备	181,576,219.09	187,895,299.36
销售费用-销售佣金	2,578,046.74	3,360,256.59

递延收益	3,730,000.00	400,000.00
小计	187,884,265.83	191,655,555.95

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	1,897,896.25		1,381,535.02	
递延所得税负债	144,751.08		233,152.60	

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	21,387,357.25	9,486,446.09		9,900,414.85	20,973,388.49
二、存货跌价准备	27,528,111.65	5,170,366.46		23,264,989.88	9,433,488.23
五、长期股权投资减值准备	124,424,291.92				124,424,291.92
七、固定资产减值准备	11,699,293.13	8,327,678.02		7,443.24	20,019,527.91
十二、无形资产减值准备		5,292,017.19		5,292,017.19	
十三、商誉减值准备	1,633,000.66			1,633,000.66	
十四、其他	605,000.00	5,111,807.55			5,716,807.55
合计	187,277,054.61	33,388,315.31		40,097,865.82	180,567,504.10

资产减值明细情况的说明

本期因处置华日液晶股权导致期末坏账准备转销7,624,658.69元，存货跌价准备转销2,761,711.34元，无形资产减值准备转销5,292,017.19元。

28、其他非流动资产

无。

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	47,000,000.00	17,000,000.00
保证借款	117,000,000.00	162,000,000.00
合计	164,000,000.00	179,000,000.00

短期借款分类的说明

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

无。

30、交易性金融负债

无。

31、应付票据

无。

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付账款	224,684,729.08	159,168,196.97
合计	224,684,729.08	159,168,196.97

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
南京华日液晶显示技术有限公司	26,544,295.47	
南京华东电子集团有限公司	6,001,908.39	5,295,394.07
南京深宁磁电有限公司	775,944.05	667,523.37
南京华东电子电光源器材有限责任公司	223,760.00	223,760.00
南京三乐集团有限公司	42,160.00	
南京磁海电子科技有限公司	18,385.20	18,385.20
信息产业电子第十一设计研究院有限公司	8,200.00	8,200.00
南京振华包装材料厂	4,484.00	

南京华金光电零件制造有限公司	3,272.92	3,272.92
合计	33,622,410.03	6,216,535.56

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末余额	账龄	未偿还原因	资产负债表日后偿还情况
昆山信光泰光电科技有限公司	4,704,951.27	3-4年	质量纠纷	未偿还
新应材贸易（上海）有限公司	2,926,242.50	2-4年	尚未结算	未偿还
南京华东电子集团有限公司	5,295,394.07	1-5年	尚未结算	未偿还
合计	12,926,587.84			

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收款项	1,735,842.12	5,401,244.19
合计	1,735,842.12	5,401,244.19

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无		

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

期末无账龄超过1年的大额预收账款。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	960,821.21	149,326,098.07	149,224,710.44	1,062,208.84
二、职工福利费		9,015,455.48	9,015,455.48	
三、社会保险费	275,548.66	18,262,784.46	18,368,319.79	170,013.33
其中：1. 医疗保险	2,335.10	4,453,080.08	4,442,875.78	12,539.40

费				
2. 基本养老保险费	252,851.81	11,782,796.63	11,891,096.57	144,551.87
3. 年金缴费				
4. 失业保险费	20,314.59	1,258,494.29	1,267,388.01	11,420.87
5. 工伤保险费	47.16	413,326.31	412,795.89	577.58
6. 生育保险费		355,087.15	354,163.54	923.61
四、住房公积金	81,930.00	4,325,673.20	4,318,380.20	89,223.00
五、辞退福利		0.00	0.00	
六、其他	1,685,395.63	1,339,271.03	1,444,048.38	1,580,618.28
其中、1、工会经费	163,097.71	309,363.05	272,178.21	200,282.55
2、职工教育经费	75,682.36	187,709.52	239,749.51	23,642.37
3、因解除劳动关系给予的补偿		791,699.25	791,699.25	
4、其他	1,446,615.56	50,499.21	140,421.41	1,356,693.36
合计	3,003,695.50	182,269,282.24	182,370,914.29	2,902,063.45

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 223,924.92 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 791,699.25 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-1,379,151.52	-7,465,778.61
营业税	21,722.22	130,815.47
企业所得税	1,671,837.07	1,860,309.03
个人所得税	78,777.28	82,215.01
城市维护建设税	484,163.86	247,344.78
房产税	215,561.49	103,270.94
教育附加	439,412.71	225,276.08
其他	72,443.33	34,554.88
合计	1,604,766.44	-4,781,992.42

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

应交税费期末金额较期初增加了6,386,758.86元，增幅133.56%，主要是由于本期已申报审核通过但尚未收到的出口退税减少所致。

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	43,784.58	19,731.25
短期借款应付利息	119,716.67	89,320.00
合计	163,501.25	109,051.25

应付利息说明

应付利息期末金额较期初增加了54,450.00元，增幅49.93%，主要是系本期期末尚未结算的金融机构借款利息增加所致。

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
南京高新技术经济开发总公司	1,750,000.00	1,750,000.00	尚未结算
华金晨科技有限公司	4,239,335.12	4,951,427.41	尚未结算
台湾睿明科技股份有限公司	9,970.50	9,970.50	尚未结算
华大(香港)国际有限公司		2,335,149.53	
合计	5,999,305.62	9,046,547.44	--

应付股利的说明

应付股利期末金额较期初金额减少了3,047,241.82元，减幅33.68%，主要系南京晶体公司本年支付了华大（香港）公司及华金晨公司的应付股利所致。

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款	86,191,342.17	357,967,845.46
合计	86,191,342.17	357,967,845.46

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	67,531,739.00	75,000,000.00

新应材股份有限公司	3,955,249.11	3,955,249.11
南京高新技术经济开发总公司	1,231,712.00	847,712.00
南京华日液晶显示技术有限公司	2,484,307.09	
南京华东电子集团有限公司	399,764.74	249,579,128.80
南京深宁磁电有限公司	187,745.07	269,598.88
南京中电熊猫华电科技园有限公司		32,389.19
中国电子基础产品装备公司		4,000.00
合计	75,790,517.01	329,688,077.98

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

期末账龄超过1年的大额其他应付款41,100,000.00元，为股份公司向关联方中电熊猫公司的往来借款，由于资金紧张一直未支付。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	性质或内容	金额
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	借款及利息	67,531,739.00
新应材股份有限公司	咨询费	3,955,249.11
南京华日液晶显示技术有限公司	往来款	2,484,307.09
FOUR (IKE)	佣金	1,594,541.77
南京高新技术经济开发总公司	借款利息	1,231,712.00
合计		<u>76,797,548.97</u>

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
产品质量保证	153,205.41	217,308.40	370,513.81	
辞退福利	3,423,924.00		246,696.76	3,177,227.24
合计	3,577,129.41	217,308.40	617,210.57	3,177,227.24

预计负债说明

无

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	15,000,000.00	35,000,000.00
合计	15,000,000.00	35,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	7,000,000.00	35,000,000.00
保证借款	8,000,000.00	
合计	15,000,000.00	35,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
南京中电熊猫晶体科技有限公司	2012 年 07 月 11 日	2014 年 07 月 10 日	人民币元	6.76%		8,000,000.00		0.00
南京中电熊猫晶体科技有限公司	2013 年 03 月 20 日	2014 年 07 月 10 日	人民币元	6.76%		7,000,000.00		0.00
合计	--	--	--	--	--	15,000,000.00	--	0.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
无						

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明

一年内到期的非流动负债期末金额较期初减少了 20,000,000.00 元，降幅 57.14%，主要系廊坊晶体公司归还了到期的长期借款所致。

(3) 一年内到期的应付债券

无。

(4) 一年内到期的长期应付款

无。

41、其他流动负债

无。

42、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款		10,000,000.00
信用借款	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	2,000,000.00	12,000,000.00

长期借款分类的说明

鉴于江苏省科学技术厅为提高江苏省科技成果转化专项资金的使用效益，将江苏省财政厅拨付的 2,000,000.00 元资金委托江苏省国际信托有限责任公司指定用于南京晶体公司的“融合通信用高精度低噪声频率元器件研发及产业化”项目。该笔贷款不要求南京晶体公司提供抵押、担保等措施，年利率为 0%，贷款期限为 3 年。

长期借款期末金额较期初减少了 10,000,000.00 元，降低 83.33%，主要系南京晶体公司长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
江苏省国际信托有限责任公司	2012 年 02 月 10 日	2015 年 02 月 10 日	人民币元			2,000,000.00		2,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	2,000,000.00	--	2,000,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

鉴于江苏省科学技术厅为提高江苏省科技成果转化专项资金的使用效益，将江苏省财政厅拨付的 2,000,000.00 元资金委托江苏省国际信托有限责任公司指定用于南京晶体公司的“融合通信用高精度低噪声频率元器件研发及产业化”项目。该笔贷款不要求南京晶体公司提供抵押、担保等措施，年利率为 0%，贷款期限为 3 年。

43、应付债券

无。

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
南京高新技术经济开发总公司	2006/09-2016/09	6,400,000.00	6%	384,000.00	6,400,000.00	专项借款

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
无				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

长期应付款的说明

长期应付款系南京高新技术经济开发总公司向本公司提供的厂房建设专项资金借款。

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
无					

专项应付款说明

无

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	9,527,109.08	6,644,057.79
合计	9,527,109.08	6,644,057.79

其他非流动负债说明

无

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
电容式触摸屏研发及产业化项目(注1)	1,918,568.42		274,081.21		1,644,487.21	与资产相关
4代移动通讯频率基准恒温晶体振荡器(注2)	400,000.00		100,000.00		300,000.00	与资产相关
返还土地出让金(注3)	2,025,489.37		42,867.50		1,982,621.87	与资产相关
电容式触摸屏研发及产业化项目项目(注4)	2,300,000.00				2,300,000.00	与收益相关
融合通讯用高精度低噪声频率元器件研发及产业化项目(注5)		2,300,000.00			2,300,000.00	与收益相关
公共平台专项计划及科技经费(注6)		1,000,000.00			1,000,000.00	与收益相关
合计	6,644,057.79	3,300,000.00	416,948.71		9,527,109.08	--

1、2009年9月收到工业和信息化部《关于下达2009年度电子产业发展基金第一批项目计划的通知》(工信部财[2009]453号)文件,根据《财政部关于下达2009年度电子信息产业发展基金第一批项目安排和资金使用计划的通知》(财建[2009]537号),给予华睿川公司研发“电容式触摸屏研发及产业化”项目资金补助4,000,000.00元,2009年至2012年按已经发生的费用和购入设备的摊销年限转营业外收入2,081,431.58元,2013年度按购入设备的摊销年限转营业外收入274,081.21元。

2、根据南京晶体公司与南京市科学技术委员会签订的《南京市科技计划项目合同书》,南京晶体公司2011年8月收到设备购置补助500,000.00元并于2011年12月购入指定设备,2013年按购入设备的摊销年限转入营业外收入100,000.00元。

3、2010年4月含山磁通公司与含山县国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》,合同中规定土地出让价为3,403,755.00元。2010年6月含山财政局返还土地出让金及契税款2,129,085.83元,2013年度按照摊销年限转入营业外收入42,867.50元。

4、2010年公司与江苏省科学技术厅、南京高新技术产业开发区管理委员会科学技术局和南京市科学技术委员会就“可多指触控的投射电容式触摸屏研发及产业化”项目签订江苏省科技成果转化专项资金项目合同。根据江苏省财政厅、江苏省科学技术厅的苏财教[2010]218号下发的《关于下达2010年第十五批省级科技创新与成果转化(重大科技成果转化)专项引导资金的通知》,项目总金额为11,000,000.00元,公司于2010年12月28日收到该项目首批资助经费4,600,000.00元;该项目中期检查通过后,公司于2012年3月14日按照合同获得第二批资助经费2,300,000.00元。首批收到的资助经费4,600,000.00元按照合同和项目进度在2012年确认为营业外收入。

5、2011年,南京晶体公司与江苏省科学技术厅、南京市科学技术委员会就“融合通讯用高精度低噪声频率元器件研发及产业化”项目签订江苏省科技成果转化专项资金项目合同。根据江苏省财政厅、江苏省科学技术厅下达的苏财教[2011]202号《江苏省财政厅江苏省科学技术厅关于下达2011年第十批省级科技创新与成果转化(重大科技成果转化)专项引导资金的通知》,项目总金额为11,000,000.00元,公司

于2012年收到首批资助经费4,600,000.00元；该项目中期检查通过后，公司于2013年1月29日，按照合同获得第二批资助经费2,300,000.00元。首批收到的资助经费4,600,000.00元按照合同和项目进度在2012年确认为营业外收入。

6、2013年11月，南京晶体公司根据南京市科学技术委员会及南京市财政局下达的《南京市2013年第二批科技公共平台专项计划及科技经费指标的通知》（宁科[2013]240号及宁财教[2013]757号），收到政府补助款1,000,000.00元。该项目尚未完成南京市科委的评审验收。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	359,157,356.00						359,157,356.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

48、库存股

库存股情况说明

无

49、专项储备

专项储备情况说明

无

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	463,233,041.34	16,689,712.99	138,887,788.63	341,034,965.70
其他资本公积	21,649,319.44			21,649,319.44
合计	484,882,360.78	16,689,712.99	138,887,788.63	362,684,285.14

资本公积说明

1、资本溢价本期增加16,689,712.99元，系不丧失控制权下处置通过深宁磁电公司持有的本公司两家孙公司的部分股权和通过对南京晶体公司增资导致少数股权变化产生。

(1) 本公司处置通过深宁磁电公司持有的深圳磁通公司和深圳展盛科技公司13.98% 股权对价的公允价值扣除该部分股权享有的深圳磁通公司和深圳展盛科技公司截止2013年12月31日净资产的差额增加合并报表资本溢价6,813,254.40元；

(2) 本期通过以廊坊晶体公司、深圳晶体公司100%股权对南京晶体公司增资，增资后南京晶体公司股权由75%增加至83.35%，廊坊晶体公司和深圳晶体公司股权由100%下降至83.35%，按照新持股比例计算截止2013年12月31日廊坊晶体公司、深圳晶体公司和南京晶体公司净资产份额的变化增加合并报表资本溢

价9,876,458.59元。

2、资本溢价本期减少系本期收购少数股东的少数股权收购款扣除少数股东享有的华日液晶公司截止2013年10月31日收购基准日的净资产的差额，减少本期合并报表资本溢价138,887,788.63元。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	85,914,905.50			85,914,905.50
任意盈余公积	13,228,139.45			13,228,139.45
合计	99,143,044.95			99,143,044.95

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

无

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	-482,161,702.05	--
调整后年初未分配利润	-482,161,702.05	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,349,584.97	--
其他		
期末未分配利润	-471,812,117.08	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	754,458,868.28	774,456,817.71
其他业务收入	65,315,412.52	34,197,581.37
营业成本	751,072,733.38	738,794,783.94

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子元器件行业	609,170,828.54	553,083,129.13	583,280,148.97	529,994,401.30
照明显示行业	22,219,547.74	22,896,243.30	27,953,968.13	24,940,324.66
动力及物资贸易			3,534,511.90	4,590,370.26
电源配套元器件行业	123,068,492.00	113,072,008.44	159,688,188.71	145,338,375.16
合计	754,458,868.28	689,051,380.87	774,456,817.71	704,863,471.38

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
触摸屏	220,278,524.76	195,552,466.64	159,437,780.36	141,419,670.93
晶体元器件	235,292,861.90	215,720,719.01	254,488,882.02	227,418,554.86
液晶显示	153,599,441.88	141,809,943.48	169,353,486.59	161,156,175.51
显示玻壳	15,189,444.57	16,731,462.85	19,246,000.05	17,137,360.27
吸气剂	7,030,103.17	6,164,780.45	8,707,968.08	7,802,964.39
动力供应及物资贸易			3,534,511.90	4,590,370.26
电源	55,854,944.35	48,045,427.98	62,275,951.74	52,272,364.23
变压器	52,214,389.08	47,635,678.64	65,840,057.15	59,434,842.13
逆变器	3,211,395.40	4,830,224.04	15,400,560.54	18,398,500.78
导光板	4,030,778.10	4,171,099.15	16,171,619.28	15,232,668.02
磁芯	7,756,985.07	8,389,578.63		

合计	754,458,868.28	689,051,380.87	774,456,817.71	704,863,471.38
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	151,030,873.18	138,715,276.28	113,757,321.31	101,717,402.70
华南地区	241,141,527.83	217,100,079.49	266,475,998.29	233,316,099.24
华北地区	65,166,972.80	61,378,054.72	73,572,987.89	66,653,887.94
华中地区	9,497,157.04	7,427,046.05	2,023,616.87	1,647,731.15
西南地区	42,905.98	37,820.46	12,991.45	10,968.63
西北地区	46,333.33	40,841.57	68,803.41	58,090.44
境外	287,533,098.12	264,352,262.30	318,545,098.49	301,459,291.28
合计	754,458,868.28	689,051,380.87	774,456,817.71	704,863,471.38

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
UNIVERSAL SKILL GLOBAL LIMITED	70,066,086.59	8.55%
日冲电源贸易（深圳）有限公司	52,198,246.26	6.37%
青岛海信通讯有限公司	42,912,933.47	5.23%
深圳天珑移动技术股份有限公司	30,525,111.25	3.72%
杭州海康威视数字技术股份有限公司	19,434,845.95	2.37%
合计	215,137,223.52	26.24%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

无

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	118,899.80	1,761,454.31	5%
城市维护建设税	2,900,221.53	2,295,420.47	7%
教育费附加	1,913,026.81	1,499,523.74	5%
合计	4,932,148.14	5,556,398.52	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.职工薪酬	7,592,380.92	6,774,036.24
2.运输费	7,942,493.15	7,071,568.51
3.销售佣金	3,499,618.96	4,131,851.10
4.招待费用	3,522,602.23	2,740,085.62
5.差旅费	897,655.64	1,196,436.47
6.办公费	321,768.70	289,620.58
7.展览费	170,113.44	93,200.38
8.修理费	11,159.45	13,069.61
9.广告宣传费	235,485.86	91,000.00
10.销售服务费	78,930.50	157,383.76
11.包装印刷费	104,951.71	6,639.32
12.报关代理费	145,533.80	30,148.00
13.通讯费	56,327.43	34,859.01
14.样品及产品损耗	111,622.81	101,904.86
15.折旧费	5,702.00	5,914.52
16.租赁费	103,410.36	37,251.00
17.其他	752,527.11	398,429.88
合计	25,552,284.07	23,173,398.86

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.职工薪酬	37,004,336.46	38,629,649.95
2.无形资产摊销	13,695,277.13	11,616,213.72
3.租赁费	3,394,823.63	3,240,065.96
4.折旧费	14,126,333.56	14,308,702.20
5.研究与开发费用	17,354,318.98	9,498,011.21
6.业务招待费	3,986,476.10	4,384,931.15
7.税金	3,043,031.70	3,040,249.94
8.公司费用	1,375,149.05	911,503.89
9.办公费	2,405,297.66	2,286,211.34
10.差旅费	1,839,377.92	1,681,308.99
11.聘请中介机构费	2,751,629.23	1,432,959.00
12.长期待摊费用摊销	1,829,230.57	2,211,169.20
13.水电费	1,088,738.56	2,432,828.37
14.运输费	411,201.30	1,114,400.61
15.通讯费	735,431.37	898,244.38
16.劳动保护费	691,412.08	514,052.86
17.车辆使用费	2,734,511.15	2,381,964.19
18.修理费	371,230.30	423,917.89
19.物业管理费	49,578.20	68,238.50
20.咨询费	769,162.67	1,053,439.20
21.董事会费	829,498.40	204,937.40
22.检验试验费	243,380.47	327,643.11
23.低值易耗品摊销	345,599.14	486,612.73
24.保险费	138,487.08	146,879.42
25.专利申请费	24,970.00	18,555.00
26.交通费	4,934.50	4,869.00
27.其他	2,656,037.18	1,756,055.45
合计	113,899,454.39	105,073,614.66

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	36,938,125.92	36,081,317.32
减：利息收入	928,443.05	1,354,902.94
加：汇兑损益	4,346,582.43	1,017,429.78
手续费用	430,649.28	357,760.32
其他	8,971.42	67,174.64
合计	40,795,886.00	36,168,779.12

60、公允价值变动收益

单位：元

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	0.00	0.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
按公允价值计量的投资性房地产	0.00	0.00
其他	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明

无

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

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	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	495,740.69	-1,858,608.11
处置长期股权投资产生的投资收益	53,210,103.75	33,467,083.03
其他	0.00	0.00
合计	53,705,844.44	31,608,474.92

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
南京晨虹氢业有限公司	490,806.57	680,598.71	本期被投资单位经营盈利较上期减少
南京华电亚联特种气体有限公司	4,934.12	-10,410.45	本期被投资单位经营盈利较上期增加
南京深宁磁电有限公司		-2,528,796.37	本期处置
合计	495,740.69	-1,858,608.11	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

(1) 投资收益汇回不存在重大限制。

(2) 本期公司下属全资子公司磁电科技公司将其持有的深宁磁电公司34.96%的股权按照评估价格24,280,570.99元转让给华电集团公司，确认投资收益837,369.61元。

(3) 本期投资收益较上期增加了22,097,369.52元，增幅69.91%，主要系本期公司将华日液晶公司100%股权按照评估价格59,051,802.06元转让给华电集团公司，确认投资收益52,372,734.14元所致。

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	9,486,446.09	2,272,043.24
二、存货跌价损失	5,170,366.46	18,282,070.35
七、固定资产减值损失	8,327,678.02	7,156,165.26
十二、无形资产减值损失	10,403,824.74	
十三、商誉减值损失		1,633,000.66
合计	33,388,315.31	29,343,279.51

63、营业外收入**(1) 营业外收入情况**

单位：元

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	45,492,376.74	145,622.50	45,492,376.74
其中：固定资产处置利得	20,616,938.16	145,622.50	20,616,938.16
无形资产处置利得	24,875,438.58		24,875,438.58
债务重组利得	765,800.68	15,808.00	765,800.68

政府补助	6,956,940.01	21,848,926.49	6,956,940.01
其他	34,935,440.12	9,037,173.66	34,935,440.12
合计	88,150,557.55	31,047,530.65	88,150,557.55

营业外收入说明

1、非流动资产处置利得主要系：

1) 固定资产处置利得和无形资产处置利得中19,283,735.95元为公司处置土地、房产收入。2013年10月31日，公司与华日液晶公司签署《增资协议》，对华日液晶公司增资人民币313,771,154.88元，其中房屋、土地按照评估价格分别作价人民币65,993,470.00元和人民币17,777,684.88元。2013年11月末，公司将华日液晶100%股权转让给华电集团公司，确认固定资产处置利得12,936,400.27元，无形资产处置利得6,347,335.68元。

2) 固定资产处置利得和无形资产处置利得中25,683,489.99元为公司处置机器设备和技术资产收入。经公司第七届董事会第六次临时会议决议通过，同意由南京晶体公司提供技术，廊坊晶体公司提供设备和测试软件，为关联方中电信息技术研究院有限公司（以下简称“中电研究院”）组建信息安全系统关键频率源技术创新实验室提供部分技术条件和支持；同意由磁电科技公司提供技术和相关设备为中电研究院组建信息安全系统关键磁性材料与器件技术创新实验室提供技术条件和支持。南京晶体公司将经评估价值12,558,500.00元的技术资产作价12,000,000.00元出售给中电研究院，确认无形资产处置利得10,904,755.08元；廊坊晶体公司将经评估价值28,035,364.16元的设备和测试软件分别作价19,197,300.00元和8,802,700.00元出售给中电研究院，确认固定资产处置利得5,486,041.51元，无形资产处置利得4,623,347.82元；磁电科技将经评估价值10,138,659.15元的设备和技术作价10,000,000.00元出售给中电研究院，确认固定资产处置利得1,669,345.58元，无形资产处置利得3,000,000.00元。上述交易完成后，磁电科技公司与中电研究院签订《资产托管协议》，信息安全系统关键磁性材料与器件技术创新实验室由磁电科技公司代管并免费使用，该实验室形成的研究成果由磁电科技和中电研究院共享。

2、债务重组利得系：

原本公司孙公司中联数源公司于2013年10月份吸收合并至孙公司深圳磁通公司，中联数源公司处于清算阶段，其与深圳市矽晶品科技有限公司等45家公司达成债务重组协议，原债务总额为2,199,483.89元，实际支付1,433,683.21元，豁免债务765,800.68元计入营业外收入。

3、营业外收入其他项目中主要系：

1) 本期确认华电集团公司转付军方拨付的高新技术研发费2,550,000.00元。

2) 因华电集团公司经营战略调整，土地开发，将解除与本公司子公司南京晶体公司厂房租赁合同。2013年12月10日，南京晶体公司与华电集团公司达成《搬迁补偿协议书》，华电集团公司同意按照评估价格60,683,000.00元（其中晶片厂搬迁损失30,118,700.00元）补偿南京晶体公司因华电集团公司收回南京晶体公司现租用的厂房及土地所造成的南京晶体公司厂房整体搬迁损失。上述事项经公司第七届董事会第六次临时会议决议通过。截止2013年12月31日，南京晶体公司完成晶片厂搬迁，并于2013年12月30日和2014年1月2日分别收到拆迁补偿款30,120,000.00元和30,563,000.00元。公司按照评估报告和搬迁进度确认拆迁补偿收入30,120,000.00元。

3) 本期由于供应商对账差异和供应商扣款等导致的无需和确实无法支付的款项收入共计1,543,091.24元。

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
------	-------	-------	-------------	------------

高新区财政局拨付的补助资金（产业引导）	2,400,000.00		与收益相关	是
融合通信用高精度低噪声频率元器件推广项目	1,000,000.00		与收益相关	是
新兴产业引导专项资金	500,000.00		与收益相关	是
离散制造云平台集成系统两化融合补助	500,000.00		与收益相关	是
融合通讯用高精度低噪声频率元器件研发及产业化项目	413,000.00	4,715,077.78	与收益相关	是
应用技术研究与开发专项资金	400,000.00		与收益相关	是
高新区污染防治专项资金	390,000.00		与收益相关	是
人社局拨付的 2013 年度引智专项资金	350,000.00		与收益相关	是
2013 年度引进外国专家项目（经济科技类）计划	300,000.00		与收益相关	是
电容式触摸屏研发及产业化项目	274,081.21	274,081.21	与资产相关	是
第 4 代移动通讯频率基准恒温晶体振荡器	100,000.00	100,000.00	与资产相关	是
高新技术企业奖励	100,000.00		与收益相关	是
建立石英晶体元器件技术研发中心	100,000.00		与收益相关	是
土地返还款	42,867.50	42,867.50	与资产相关	是
中小微型企业招用高校毕业生的新增就业及社会保险补贴	23,061.30		与收益相关	是
马鞍山市国库集中拨付中心拨付专项补助资金	20,000.00		与收益相关	是
清洁生产补助费	20,000.00		与收益相关	是
高新区管委会拨付的专利奖励经费和专利资助	14,470.00		与收益相关	是
专利补助	6,660.00		与收益相关	是
专利资助款	2,000.00		与收益相关	是
培训补贴	800.00		与收益相关	是

电容屏研发项目		4,600,000.00	与收益相关	是
融合通讯用高精度低噪声频率元器件研发及产业化项目		4,030,000.00	与收益相关	是
高稳定可多指触控薄膜结构投射电容式触摸屏研发及产业化项目		3,600,000.00	与收益相关	是
融合通讯用高精度低噪声频率元器件研发及产业化项目		2,400,000.00	与收益相关	是
高稳定低噪声恒温晶体振荡器研发项目		500,000.00	与收益相关	是
新兴产业创新能力提升项目补助（奖励）		500,000.00	与收益相关	是
混合模式 DEM-ERP 系统		500,000.00	与收益相关	是
2012 年高端外国专家项目（经济技术类）计划		300,000.00	与收益相关	是
南京市石英晶体元器件工程技术研究中心		100,000.00	与收益相关	是
税收返还		90,000.00	与收益相关	是
环境空气质量保障补贴		30,000.00	与收益相关	是
清洁生产补助费		20,000.00	与收益相关	是
清洁生产补助		20,000.00	与收益相关	是
研发机构建设经费		10,000.00	与收益相关	是
中小企业开拓资金		9,100.00	与收益相关	是
报废老旧机动车补助		4,000.00	与收益相关	是
专利补贴款		3,800.00	与收益相关	是
合计	6,956,940.01	21,848,926.49	--	--

64、营业外支出

单位：元

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	4,405,119.99	307,146.52	4,405,119.99
其中：固定资产处置损失	4,405,119.99	307,146.52	4,405,119.99
债务重组损失		262,214.96	

其他	929,868.42	2,611,967.90	929,868.42
合计	5,334,988.41	3,181,329.38	5,334,988.41

营业外支出说明

1、营业外支出其他项目系：

1) 其他中559,786.19元系林德气体公司赔偿款。林德气体公司为本公司子公司触控显示公司供应商，但采购合同由本公司签订。由于触控显示公司处于停业状态，未支付林德气体公司款项。本年林德气体公司与公司达成一致，由公司向林德气体公司支付触控显示公司所欠货款。

2) 剩余营业外支出其他主要系客户质量扣款。

2、本期营业外支出较上期增加了2,153,659.03元，增幅67.70%，主要系本期固定资产处置损失增加所致。

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,780,615.34	3,114,451.85
递延所得税调整	-604,762.75	-632,164.45
合计	1,175,852.59	2,482,287.40

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益=P÷S0，计算过程：

项目	序号	本期金额	上期金额
归属于母公司股东的净利润	1	10,349,584.97	-48,214,425.30
归属于母公司所有者的非经常性损益（税后）	2	120,121,308.30	42,773,269.41
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	-109,771,723.33	-90,987,694.71
期初股份总数	4	359,157,356.00	359,157,356.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		
增加股份（II）下一月份起至报告期期末的月份数	7		
报告期因回购或缩股等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	9		
报告期月份数	10	12	12
发行在外的普通股加权平均数	11=4+5+6×7 ÷10-8×9÷10	359,157,356.00	359,157,356.00
基本每股收益	12=1÷11	0.0288	-0.1342
扣除非经常性损益（税后）后的基本每股收益	13=3÷11	-0.3056	-0.2533
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	14		
转换费用	15		
所得税率（%）	16		

认股权证、期权行权增加股份数	17		
稀释每股收益	$18=[1+(14-15) \times (1-16)] \div (11+17)$	0.0288	-0.1342
扣除非经常性损益（税后）后稀释每股收益	$19=[3+(14-15) \times (1-16)] \div (11+17)$	-0.3056	-0.2533

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		11,567.85
小计		-11,567.85
合计		-11,567.85

其他综合收益说明

无

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	9,716,991.30
收到华电集团公司拨高新技术研发费	2,685,000.00
银行利息收入	928,443.05
收到华电集团搬迁补偿款	30,120,000.00
合计	43,450,434.35

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付控股股东华电集团公司借款	24,600,000.00
付南京中电熊猫信息产业集团有限公司往来款	13,886,604.17
付新港开发区借款	17,500,000.00

包装运输费	8,353,694.45
业务招待费	7,509,078.33
研究开发费	8,652,991.51
场地租赁及物管费	3,394,823.63
水电费	1,088,738.56
差旅费用	2,737,033.56
车辆使用费	2,734,511.15
办公费用	2,727,066.36
聘请中介机构费	2,751,629.23
销售佣金	3,499,618.96
通讯费	735,431.37
劳动保护费	691,412.08
修理费用	371,230.30
银行手续费	430,649.28
董事会会费	829,498.40
其他各项管理及销售费用	2,154,426.98
变压器押金	340,000.00
合计	104,988,438.32

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
本期处置子公司持有的现金	3,930,310.04
合计	3,930,310.04

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
本期收到中电熊猫借款	10,456,739.00
合计	10,456,739.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
本期归还中电熊猫借款	8,000,000.00
合计	8,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无

69、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

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	-14,520,979.50	-72,463,466.74
加：资产减值准备	33,388,315.31	29,343,279.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	64,713,746.44	68,558,749.78
无形资产摊销	13,770,204.17	11,616,213.72
长期待摊费用摊销	3,524,618.85	3,828,613.29
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）	-43,737,650.63	161,524.02
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,650,393.88	
财务费用（收益以“-”号填列）	16,095,873.00	16,201,008.90
投资损失（收益以“-”号填列）	-53,705,844.44	-31,608,474.92
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-516,361.23	-485,086.20
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-88,401.52	-147,078.25
存货的减少（增加以“-”号填列）	-10,527,298.20	-4,113,703.93

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-114,899,798.17	-69,846,791.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	74,611,170.45	188,665,032.86
经营活动产生的现金流量净额	-29,242,011.59	139,709,820.71
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	62,858,475.28	155,279,623.61
减：现金的期初余额	155,279,623.61	71,545,492.98
现金及现金等价物净增加额	-92,421,148.33	83,734,130.63

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		66,247,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		66,247,000.00
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		66,247,000.00
4. 取得子公司的净资产		33,721,878.39
流动资产		58,234,061.74
非流动资产		157,902,961.52
流动负债		147,415,144.87
非流动负债		35,000,000.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	59,051,802.06	
4. 处置子公司的净资产	6,679,067.92	
流动资产	79,540,986.89	
非流动资产	123,183,776.18	
流动负债	195,828,386.75	
非流动负债	217,308.40	

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	62,858,475.28	155,279,623.61
其中：库存现金	788,790.70	892,760.94

可随时用于支付的银行存款	62,069,684.58	154,386,862.67
三、期末现金及现金等价物余额	62,858,475.28	155,279,623.61

现金流量表补充资料的说明

无

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

无

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无。

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	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 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
南京华东电子集团有限公司	控股股东	国有控股	迈皋桥华电路 1 号	周群	电真空器件	20,000.00	22.7%	22.7%	中国电子信息产业	10001024-9

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
南京华睿川电子科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	南京高新开发区内	窦胜国	生产销售	600.00 万美元	70%	70%	73888302-2
南京中电熊猫晶体科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	南京市经济技术开发区恒通大道 19 号	梁生元	生产销售	2,220.00 万美元	83.35%	83.35%	70412529-0

南京华日触控显示科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	南京市经济技术开发区恒通大道19号	周小军	生产销售	4,950.00 万元人民币	100%	100%	75686725-3
南京华东电子真空显示科技有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	南京市经济技术开发区(栖霞街道东阳社区园区路1号)	翟荣康	生产销售	500.00 万元人民币	57.6%	57.6%	75946972-8
深圳中电熊猫晶体科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市宝安区福永街道塘尾凤塘大道第二工业区第1-3栋	梁生元	生产销售	2,500.00 万元人民币	83.35%	83.35%	69558934-0
南京中电熊猫磁电科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	南京经济技术开发区兴建路28号	李行	生产销售	6,000.00 万元人民币	100%	100%	69460303-2
南京中电熊猫触控显示科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	南京市经济技术开发区恒通大道19-1号1号楼	韩晓强	生产销售	3,000.00 万元人民币	75%	75%	56721115-9
南京华东电子真空材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	南京栖霞经济开发区	薛函迎	生产销售	3,145.00 万元人民币	61%	61%	75411099-4
深圳市中电熊猫磁通电子有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市宝安区石岩街道坑尾工业区A厂房	李行	生产销售	300.00 万元人民币	60%	60%	77555477-0
深圳市中电熊猫展盛科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市南山区桃源街道珠光北路142号众冠红花岭工业西区3栋3、4楼	李行	生产销售	200.00 万元人民币	60%	60%	76919400-0
廊坊中电熊猫晶体科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	廊坊开发区景明道	李冬强	生产销售	5,880.00 万元人民币	83.35%	83.35%	75025816-6

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
南京华电亚联特种气体有限公司	有限责任公司	南京经济技术开发区	朱普林	生产销售	400.00 万元人民币	27%	27%	参股公司	75126451-7
南京晨虹氢业有限公司	有限责任公司	南京市江宁区科学园	朱普林	生产销售	400.00 万元人民币	27%	27%	参股公司	73609863-7
南京新华日液晶显示技术有限公司	有限责任公司	南京经济技术开发区	赵竟成	生产销售	2,500.00 万美元	41.68%	41.68%	参股公司	73888346-0

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
中国电子财务有限责任公司	同一实际控制人	10209083-6
中国长城计算机深圳股份有限公司	同一实际控制人	27935126-1
国民技术股份有限公司	同一实际控制人	71528448-1
福建捷联电子有限公司	同一实际控制人	73804060-7
信息产业电子第十一设计研究院有限公司	同一实际控制人	73774018-5
深圳长城开发科技股份有限公司	同一实际控制人	61887356-7
北京华大智宝电子系统有限公司	同一实际控制人	76935402-7
北京为华新业电子技术有限公司	同一实际控制人	80223447-4
北京中电金峰科技有限公司	同一实际控制人	75333921-X
北京中电瑞达物业有限公司	同一实际控制人	71872670-8
深圳桑达电子集团有限公司	同一实际控制人	19217499-5
中国电子基础产品装备公司	同一实际控制人	10000917-6
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	同一实际控制人	66068742-6
南京三乐玻璃陶瓷有限责任公司	同一实际控制人	71628895-1

南京苏浙电子物资有限责任公司	同一实际控制人	71627328-2
南京熊猫电子进出口有限公司	同一实际控制人	13485068-4
南京熊猫电子制造有限公司	同一实际控制人	76214760-7
南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	同一实际控制人	69044284-1
南京中电熊猫置业有限公司	同一实际控制人	78710640-6
南京中电熊猫物业管理有限公司	同一实际控制人	67901867-9
南京中电熊猫照明有限公司	同一实际控制人	68250779-9
南京熊猫通信科技有限公司	同一实际控制人	77701438-0
南京三乐集团有限公司	同一实际控制人	73885239-X
南京三乐照明有限公司	同一实际控制人	24977065-X
南京中电熊猫家电有限公司	同一实际控制人	69040213-7
南京熊猫电子股份有限公司	同一实际控制人	13497457-2
华金晨科技有限公司	同一控股股东/子公司股东	
南京中电熊猫华电科技园有限公司	同一控股股东	68673789-0
南京华东电子电光源器材有限责任公司	同一控股股东	74821438-3
南京华东电子进出口有限公司	同一控股股东	24867312-0
南京华东电子光电科技有限责任公司	同一控股股东	75946242-X
南京华东电子集团医疗装备有限责任公司	同一控股股东	70414620-0
南京华金光电零件制造有限公司	同一控股股东	73886570-5
华大（香港）国际有限公司	子公司股东	
南京高新技术经济开发总公司	子公司股东	13491685-8
台湾睿明科技股份有限公司	子公司股东	
新应材股份有限公司	子公司股东	68545771-5
南京华日液晶显示技术有限公司	同一控股股东	72609096-5
南京深宁磁电有限公司	控股股东的联营企业	72178275-1
南京磁海电子科技有限公司	控股股东的联营企业	77700547-6
北京中电华大电子设计有限责任公司	同一实际控制人	73935074-6
中电信息技术研究院有限公司	同一实际控制人	59063787-9
南京振华包装材料厂	同一实际控制人	13487319-X

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
南京华东电子集团有限公司	动力费	参照市场价	5,462,707.16	0.79%	4,903,962.46	0.66%
南京深宁磁电有限公司	采购材料	参照市场价	873,720.51	0.13%	1,189,769.93	0.16%
南京中电熊猫物业管理有限公司	保洁费	参照市场价	421,920.00	0.06%	397,920.00	100%
南京华东电子集团有限公司	采购材料	参照市场价	218,789.40	0.03%	82,940.26	0.01%
南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	采购材料	参照市场价	214,820.51	0.03%	11,164,287.69	1.51%
南京中电熊猫华电科技园有限公司	接受劳务	参照市场价	234,936.67	0.03%	234,041.78	100%
南京磁海电子科技有限公司	接受劳务	参照市场价	43,589.74	0.01%		
南京三乐集团有限公司	采购材料	参照市场价	36,034.19	0.01%		
南京华东电子集团有限公司	保洁、保安费	参照市场价	218,672.82	0.03%		
南京华东电子集团有限公司	加工费	参照市场价	32,307.69	0%		
南京华东电子进出口有限公司	采购材料	参照市场价	14,957.26	0%		
南京振华包装材料厂	采购材料	参照市场价	3,832.48	0%		
南京磁海电子科技有限公司	采购材料	参照市场价			98,385.20	0.01%
南京中电熊猫家电有限公司	采购材料	参照市场价			12,974.36	100%
北京中电金峰科技有限公司	采购材料	参照市场价			5,641.03	

南京中电熊猫家电有限公司	采购材料	参照市场价			3,082,960.00	0.42%
南京华金光电零件制造有限公司	采购材料	参照市场价			1,184,478.97	0.16%
南京三乐玻璃陶瓷有限责任公司	采购材料	参照市场价			471,752.22	0.06%
南京华东电子集团有限公司	排污费	参照市场价			57,492.00	
中国长城计算机深圳股份有限公司	采购材料	参照市场价			47,603.02	0.01%
南京华东电子集团有限公司	检测费	参照市场价			6,000.00	
南京中电熊猫华电科技园有限公司	停车费	参照市场价			4,590.00	
南京华电亚联特种气体有限公司	采购材料	参照市场价			634.70	

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
北京华大智宝电子系统有限公司	销售液晶屏	参照市场价	11,142,487.44	1.48%	14,948,717.95	8.44%
南京华日液晶显示技术有限公司	销售液晶屏	参照市场价	4,650,614.37	0.62%		
南京华东电子进出口有限公司	销售示波器	参照市场价	1,993,393.16	0.26%	2,332,652.31	7.22%
南京华东电子进出口有限公司	销售吸气剂	参照市场价	1,180,213.68	0.16%	1,089,081.20	3.37%
南京深宁磁电有限公司	销售磁芯	参照市场价	691,896.71	0.09%	6,786.32	
国民技术股份有限公司	销售晶体	参照市场价	614,696.58	0.08%	599,700.85	0.22%
深圳长城开发科技股份有限公司	销售晶体	参照市场价	220,890.81	0.03%	317,913.73	0.12%
南京熊猫电子股份有限公司	销售晶体	参照市场价	192,401.64	0.03%	712,803.42	0.26%

南京华东电子集团有限公司	销售晶体	参照市场价	127,820.51	0.02%	123,495.73	0.04%
南京磁海电子科技有限公司	销售磁芯	参照市场价	52,049.91	0.01%	14,820.77	0.01%
南京三乐集团有限公司	销售吸气剂	参照市场价	47,743.59	0.01%	163,675.21	0.51%
南京华东电子进出口有限公司	销售电源	参照市场价	38,264.96	0.01%	20,940.17	0.01%
中国长城计算机深圳股份有限公司	销售电源	参照市场价	27,500.00	0%	6,717,014.62	4.16%
南京熊猫信息产业有限公司	销售晶体	参照市场价	21,512.82	0%	5,230.77	
北京中电华大电子设计有限责任公司	销售晶体	参照市场价	5,739.32	0%		
南京华东电子集团有限公司	销售液晶屏	参照市场价	5,447.01	0%	8,547.01	
南京华日液晶显示技术有限公司	销售佣金	参照市场价	5,082.24	0%		
南京华东电子光电科技有限责任公司	销售示波器	参照市场价	2,136.75	0%		
中国长城计算机深圳股份有限公司	销售晶体	参照市场价	1,760.00	0%	65,010.00	0.02%
南京熊猫通信科技有限公司	销售晶体	参照市场价	1,668.38	0%	3,282.05	
南京三乐玻璃陶瓷有限责任公司	销售示波器	参照市场价	1,495.73	0%	39,747.01	0.12%
南京华东电子光电科技有限责任公司	销售吸气剂	参照市场价	854.70	0%	1,495.73	
北京为华新业电子技术有限公司	销售电源	参照市场价			378,461.54	0.23%
南京熊猫电子制造有限公司	销售电源	参照市场价			5,982.91	
福建捷联电子有限公司	销售晶体	参照市场价			3,897.44	
南京中电熊猫照明有限公司	销售电源	参照市场价			3,333.33	
华大(香港)国际有限公司	销售晶体	参照市场价			3,059.03	

南京华东电子集团有限公司	销售电源	参照市场价			2,564.10	
南京华东电子集团有限公司	销售动力	参照市场价			1,962,691.93	6.08%
南京熊猫电子进出口有限公司	销售电源	参照市场价			738,807.55	0.46%
南京华金光电零件制造有限公司	销售示波器	参照市场价			538,259.26	1.67%
南京华东电子集团有限公司	销售触摸屏	参照市场价			79,316.24	0.05%
南京中电熊猫置业	销售动力	参照市场价			67,507.09	0.21%
南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	销售晶体	参照市场价			20,729.88	0.01%
南京华东电子集团有限公司	销售晶体	参照市场价			15,384.62	0.01%
南京中电熊猫华电科技园有限公司	销售动力	参照市场价			13,980.28	0.04%
南京华金光电零件制造有限公司	销售动力	参照市场价			11,792.04	0.04%
北京中电金峰科技有限公司	餐费	参照市场价			9,270.00	
南京中电熊猫物业管理	销售动力	按照协议价			2,667.06	0.01%

(2) 关联托管/承包情况

无。

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
无						

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的

						租赁费
南京华东电子集团有限公司	南京中电熊猫晶体科技有限公司	房屋建筑物	2010年09月01日	2014年12月31日	参照市场价	1,088,640.00
南京华日液晶显示技术有限公司	南京华日触控显示科技有限公司	机器设备、房屋建筑物	2013年12月01日	-	参照市场价	294,957.26
南京华日液晶显示技术有限公司	南京华东电子信息科技股份有限公司	房屋建筑物	2013年12月01日	-	参照市场价	440,000.00

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	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
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	南京中电熊猫晶体科技有限公司	95,000,000.00	2013年08月05日	2014年08月05日	否
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	南京中电熊猫晶体科技有限公司	15,000,000.00	2013年04月10日	2014年04月10日	否
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	廊坊中电熊猫晶体科技有限公司	52,000,000.00	2013年08月19日	2014年08月19日	否
南京华日液晶显示技术有限公司	南京中电熊猫晶体科技有限公司	9,000,000.00	2013年01月11日	2014年07月10日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	2,456,739.00	2013年12月11日		
中国电子财务有限责任公司	60,000,000.00	2013年08月05日	2014年08月05日	
中国电子财务有限责任公司	57,000,000.00	2013年08月19日	2014年08月19日	
中国电子财务有限责任公司	20,000,000.00	2013年09月24日	2014年09月24日	
中国电子财务有限责任	10,000,000.00	2013年09月24日	2014年09月24日	

公司				
拆出				
中国电子财务有限责任公司	25,980,736.05			

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
南京华东电子集团有限公司	资产转让	转让深宁磁电 34.96% 股权	按照评估价	24,280,570.99	29.14%		
南京华东电子集团有限公司	资产转让	华日液晶 100% 股权转让	按照评估价	59,051,802.06	70.86%		
南京华东电子集团有限公司	债务重组	债务转让	按照协议价	154,649,712.45	100%		
南京华东电子集团有限公司	处置非流动资产	以房屋对华日液晶增资	按照评估价	65,993,470.00	51.97%		
南京华东电子集团有限公司	处置非流动资产	以土地对华日液晶增资	按照评估价	17,777,684.88	14%		
南京华日液晶显示技术有限公司	采购固定资产	采购固定资产	按照协议价	179,845.84	1.32%		
中电信息技术研究院有限公司	处置非流动资产	出售固定资产	按照评估价	24,441,848.32	19.25%		
中电信息技术研究院有限公司	处置非流动资产	出售无形资产	按照评估价	20,780,085.47	100%		
南京华日液晶显示技术有限公司	处置非流动资产	出售固定资产	按照协议价	568,846.16	0.45%		

(7) 其他关联交易

企业名称	关联交易内容	关联方定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
中国电子财务有限责任公司	利息收入	市场利率	536,618.33	57.80	472,911.30	34.90
中国电子财务有限责任公司	利息支出	市场利率	10,618,652.76	28.75	11,529,919.47	31.96
南京华东电子集团有限公司	利息支出	市场利率	14,235,465.24	38.54	17,609,730.03	48.81

南京高新技术经济开发总公司	利息支出	市场利率	384,000.00	1.04	339,840.00	0.94
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	利息支出	市场利率	4,605,104.17	12.47	2,724,300.01	7.55
南京深宁磁电有限公司	利息支出	市场利率			118,337.86	0.33

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	南京华日液晶显示技术有限公司	5,449,185.42	272,220.94	157,946.78	7,897.34
应收账款	南京华东电子进出口有限公司	1,314,113.80	107,505.69	798,023.80	81,701.19
应收账款	新应材股份有限公司	663,272.54	198,981.76	663,272.54	66,327.25
应收账款	国民技术股份有限公司	334,085.00	16,704.25	187,500.00	9,375.00
应收账款	南京深宁磁电有限公司	224,549.15	30,122.96	7,940.00	
应收账款	北京为华新业电子技术有限公司	222,374.16	22,237.42	222,374.16	11,118.71
应收账款	南京华东电子电光源器材有限责任公司	154,107.80	65,148.55	154,107.80	34,326.99
应收账款	南京华东电子集团有限公司	134,385.00	6,719.25	89,500.00	4,475.00
应收账款	南京熊猫电子股份有限公司	130,005.05	6,500.25	85,980.00	4,299.00
应收账款	南京华金光电零件制造公司	108,004.66	38,939.94	108,004.66	19,408.51
应收账款	南京华东电子光电科技有限责任公司	28,387.28	14,193.64	28,387.28	8,516.18
应收账款	南京三乐照明有限公司	27,800.00	27,800.00	27,800.00	27,800.00
应收账款	南京三乐集团有限公司	9,500.00	475.00	57,600.00	2,880.00
应收账款	南京磁海电子科技	7,130.55	356.53	17,340.30	

	有限公司				
应收账款	北京中电华大电子设计有限责任公司	6,715.00	335.75		
应收账款	南京中电熊猫照明有限公司	1,935.02	580.51	5,835.02	388.50
应收账款	南京华东电子集团医疗装备有限责任公司	1,636.17	818.09	1,636.17	490.85
应收账款	南京中电熊猫信息产业集团有限公司	861.00	43.05	6,120.00	306.00
应收账款	南京中电熊猫物业管理有限公司	61.40	6.14	61.40	3.07
应收账款	中国长城计算机深圳股份有限公司			1,375,258.62	68,762.93
应收账款	南京熊猫电子进出口有限公司			125,597.28	6,279.86
应收账款	深圳长城开发科技股份有限公司			82,514.25	4,125.71
	合计	8,818,109.00	809,689.72	4,202,800.06	358,482.09
其他应收款	南京苏浙电子物资有限责任公司			2,725,784.10	
其他应收款	北京中电金蜂科技有限公司	87,920.03	8,792.00	97,043.59	8,777.36
其他应收款	北京中电瑞达物业有限公司	50,000.00		50,000.00	
其他应收款	深圳桑达电子集团有限公司			3,600.00	
	合计	137,920.03	8,792.00	2,876,427.69	8,777.36
预付账款	南京华电亚联特种气体有限公司			4,800.00	240.00
预付账款	南京华东电子集团有限公司			7,890.82	1,890.82
	合计			12,690.82	2,130.82
应收股利	南京晨虹氢业有限公司	1,039,787.86		806,736.00	
	合计	1,039,787.86		806,736.00	

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	南京华日液晶显示技术有限公司	26,544,295.47	
应付账款	南京华东电子集团有限公司	6,001,908.39	5,295,394.07
应付账款	南京深宁磁电有限公司	775,944.05	667,523.37
应付账款	南京华东电子电光源器材有限责任公司	223,760.00	223,760.00
应付账款	南京三乐集团有限公司	42,160.00	
应付账款	南京磁海电子科技有限公司	18,385.20	18,385.20
应付账款	信息产业电子第十一设计研究院有限公司	8,200.00	8,200.00
应付账款	南京振华包装材料厂	4,484.00	
应付账款	南京华金光电零件制造有限公司	3,272.92	3,272.92
	合计	33,622,410.03	6,216,535.56
预收账款	华金晨科技有限公司		181,667.70
预收账款	北京中电金蜂科技有限公司		9,123.56
	合计		190,791.26
其他应付款	南京高新技术经济开发总公司	1,231,712.00	847,712.00
其他应付款	南京华东电子集团有限公司	399,764.74	249,579,128.80
其他应付款	南京华日液晶显示技术有限公司	2,484,307.09	
其他应付款	南京深宁磁电有限公司	187,745.07	269,598.88
其他应付款	南京中电熊猫华电科技园有限公司		32,389.19
其他应付款	南京中电熊猫信息产业集团有限公司	67,531,739.00	75,000,000.00
其他应付款	新应材股份有限公司	3,955,249.11	3,955,249.11
其他应付款	中国电子基础产品装备公司		4,000.00
	合计	75,790,517.01	329,688,077.98
长期应付款	南京高新技术经济开发总公司	6,400,000.00	6,400,000.00
	合计	6,400,000.00	6,400,000.00
应付股利	华金晨科技有限公司	4,239,335.12	4,951,427.41
应付股利	华大(香港)国际有限公司		2,335,149.53

应付股利	南京高新技术经济开发总公司	1,750,000.00	1,750,000.00
应付股利	台湾睿明科技股份有限公司	9,970.50	9,970.50
	合计	5,999,305.62	9,046,547.44
应付利息	中国电子财务有限责任公司	110,000.00	57,750.00
	合计	110,000.00	57,750.00

十、股份支付

1、股份支付总体情况

无。

2、以权益结算的股份支付情况

无。

3、以现金结算的股份支付情况

无。

4、以股份支付服务情况

无。

5、股份支付的修改、终止情况

无。

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无。

其他或有负债及其财务影响

抵押、质押事项（单位：元）

借款单位	贷款单位	抵押/质押对象 名称	贷款金额	贷款利率	贷款资金 用途	起始日	到期日	备注
------	------	---------------	------	------	------------	-----	-----	----

南京华睿川电子 科技有限公司	工行南京城 东支行	宁浦国用(2007) 第019459号 宁房权证浦初字 第230822号	12,000,000.00	浮动利率	流动资金 贷款	2012/08/08	2014/08/05	注1
-------------------	--------------	---	---------------	------	------------	------------	------------	----

廊坊中电熊猫晶 体科技有限公司	中国电子财 务有限责任 公司	廊开国用(2011)字 第062号 廊坊市房权证廊 开字第H5245、 H5246、H5247	35,000,000.00	固定利率	流动资金 贷款	2013/8/19	2014/8/19	注2
--------------------	----------------------	---	---------------	------	------------	-----------	-----------	----

本公司子公司华睿川公司将产权证为宁房权证浦初字第230822号房产及相应土地作为抵押，与中国工商银行股份有限公司南京城东支行签订《抵押借款合同》，借款金额人民币12,000,000.00元（流动资金循环借款），抵押期限为2012年8月8日至2014年8月5日。

本公司子公司廊坊晶体公司将产权证为廊开国用2011第062号的土地及廊坊市房权证廊开字第H5245，H5246，H5247号房产作为抵押，与中电财务公司签订《抵押借款合同》，借款金额人民币35,000,000.00元，抵押期限为2013年8月19日至2014年8月19日。

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

无。

2、前期承诺履行情况

无。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
无			

2、资产负债表日后利润分配情况说明

无。

3、其他资产负债表日后事项说明

无。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

无。

2、债务重组

关联方资产转让、债务重组情况

企业名称	关联交易内容	交易类型	关联方定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
南京华东电子集团有限公司	资产转让	转让深宁磁电34.96%股权	按照评估价	24,280,570.99	29.14		
[注1]							
南京华东电子集团有限公司	资产转让	华日液晶100%股权转让	按照评估价	59,051,802.06	70.86		
[注2]							
南京华东电子集团有限公司	债务重组	债务转让	按照协议价	154,649,712.45	100		
南京华东电子集团有限公司	处置非流动资产	以房屋对华日液晶增资	按照评估价	65,993,470.00	51.97		
[注3]							
南京华东电子集团有限公司	处置非流动资产	以土地对华日液晶增资	按照评估价	17,777,684.88	14.00		
[注3]							
南京华日液晶显示技术有限公司	采购固定资产	采购固定资产	按照协议价	179,845.84	1.32		
中电信息技术研究院有限公司	处置非流动资产	出售固定资产	按照评估价	24,441,848.32	19.25		
[注4]							
中电信息技术研究院有限公司	处置非流动资产	出售无形资产	按照评估价	20,780,085.47	100		
[注4]							
南京华日液晶显示技术有限公司	处置非流动资产	出售固定资产	按照协议价	568,846.16	0.45		

注1：定价依据为苏银信评报字[2013]第157号报告，净资产评估价值24,280,570.99元。

注2：定价依据为沃克森评报字[2013]第0329号报告，净资产评估价值为59,051,802.06元。

注3：定价依据为沃克森评报字[2013]第0286号报告：房屋建筑物评估价值为65,993,470.00元，土地使用权评估价值为17,777,684.88元。

注4：定价依据为沃克森评报字 [2013] 第0192号报告、沃克森评报字 [2013] 第0310号报告、京信评报字 [2013] 第174号评估报告，南京晶体公司专利技术评估价值为12,558,500.00元，合同价格为12,000,000.00元；廊坊晶体公司机器设备评估价值为19,232,664.16元，合同价格为19,197,300.00元，专利技术为8,802,700.00元，合同价格为8,802,700.00元，磁电科技设备评估价值为7,064,982.15元，合同价格为7,000,000.00元，专利技术为3,073,677.00元，合同价格为3,000,000.00元。

3、企业合并

1. 与上年相比本期新增合并单位 0 家。

2. 与上年相比本期减少合并单位 1 家，原因为：

2013 年 11 月 22 日，公司第七届董事会第六次临时会议决议通过，同意公司以人民币 5,905.18 万元将持有华日液晶公司 100%股权转让给母公司华电集团公司。同日，公司与华电集团公司、华日液晶公司签订了《股权转让协议》，约定以人民币 5,905.18 万元转让其持有华日液晶公司 100%股权，同时，协议约定华电集团公司代华日液晶公司一次性清偿所欠公司的全部借款本金 15,464.97 万元。2013 年 11 月 30 日，华电集团公司以公司所欠其借款 21,370.15 元抵偿股权转让价款和代华日液晶公司偿还借款本金。2014 年 03 月 21 日，华日液晶公司完成相关工商变更登记。

上述股权转让事项已于 2013 年 11 月 24 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过。

4、租赁

经营租赁承租人最低租赁付款额情况

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内（含1年）	5,560,295.00
1年以上2年以内（含2年）	3,054,163.00
2年以上3年以内（含3年）	2,559,947.00
3年以上	3,688,432.00
合计	14,862,837.00

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、以公允价值计量的资产和负债

无。

7、外币金融资产和外币金融负债

无。

8、年金计划主要内容及重大变化

无

9、其他

无。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：账龄组合	1,898,332.98	100%	705,064.16	37.14%	1,979,832.98	100%	348,467.61	17.6%
组合小计	1,898,332.98	100%	705,064.16	37.14%	1,979,832.98	100%	348,467.61	17.6%
合计	1,898,332.98	--	705,064.16	--	1,979,832.98	--	348,467.61	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内(含 1 年)				33,490.81	1.69%	1,674.54
1 年以内小计				33,490.81	1.69%	1,674.54
1 至 2 年	33,490.81	1.76%	3,349.08	1,272,796.12	64.29%	127,279.61
2 至 3 年	1,191,296.12	62.76%	357,388.84	624,063.89	31.52%	187,219.17
3 年以上	673,546.05	35.48%	344,326.24	49,482.16	2.5%	32,294.29

3 至 4 年	624,063.89	32.87%	312,031.95	34,375.74	1.74%	17,187.87
4 至 5 年	34,375.74	1.81%	17,187.87			
5 年以上	15,106.42	0.8%	15,106.42	15,106.42	0.76%	15,106.42
合计	1,898,332.98	--	705,064.16	1,979,832.98	--	348,467.61

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
无				

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
新应材股份有限公司	关联方	663,272.54	2-3 年	34.94%
南京德辰照明有限公司	非关联方	489,567.11	3 年以内	25.79%
江苏锦绣前程电子科技有限公司	非关联方	173,800.00	2-3 年	9.16%
南京华东电子电光源器材有限责任公司	关联方	154,107.80	3 年以内	8.12%
南京华金光电零件制造公司	关联方	108,004.66	1-4 年	5.69%
合计	--	1,588,752.11	--	83.7%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
新应材股份有限公司	子公司股东	663,272.54	34.94%
南京华东电子电光源器材有限责任公司	同一控股股东	154,107.80	8.12%
南京华金光电零件制造有限公司	同一控股股东	108,004.66	5.69%
南京华东电子光电科技有限责任公司	同一控股股东	28,387.28	1.5%
南京中电熊猫照明有限公司	同一实际控制人	1,935.02	0.1%
南京华东电子集团医疗装备有限责任公司	同一控股股东	1,636.17	0.09%
南京中电熊猫物业有限公司	同一实际控制人	61.40	
合计	--	957,404.87	50.44%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	11,076,447.78	8.81%	11,076,447.78	100%	420,305,262.28	80.22%	338,663,991.93	80.58%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：账龄组合	110,451,716.56	87.85%	7,630,822.16	6.91%	99,475,360.96	18.98%	2,178,214.68	2.19%
组合小计	110,451,716.56	87.85%	7,630,822.16	6.91%	99,475,360.96	18.98%	2,178,214.68	2.19%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	4,206,328.40	3.34%	4,206,328.40	100%	4,206,328.40	0.8%	4,206,328.40	100%
合计	125,734,492.74	--	22,913,598.34	--	523,986,951.64	--	345,048,535.01	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
南京华日触控显示科技有限公司	11,076,447.78	11,076,447.78	100%	预计无法收回
合计	11,076,447.78	11,076,447.78	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1 年以内								

其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内(含 1 年)	52,351,421.35	47.40%		77,693,214.18	78.1%	
1 年以内小计	52,351,421.35	47.40%		77,693,214.18	78.1%	
1 至 2 年	48,996,332.01	44.36%	4,899,633.20	21,782,146.78	21.9%	2,178,214.68
2 至 3 年	9,103,963.20	8.24%	2,731,188.96			

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位: 元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
华东科技电工照明(宿迁)有限公司	4,156,328.40	4,156,328.40	100%	预计无法收回
南京华东电子电工太阳能科技有限公司	50,000.00	50,000.00	100%	预计无法收回
合计	4,206,328.40	4,206,328.40	--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位: 元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位: 元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无				

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	性质或内容	金额
南京华睿川电子科技有限公司	借款及利息	84,558,266.03
深圳中电熊猫晶体科技有限公司	租赁费	14,273,688.07
南京华日触控显示科技有限公司	借款及利息	13,506,447.78

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
南京华睿川电子有限公司	子公司	84,558,266.03	2 年以内	67.25%
深圳中电熊猫晶体科技有限公司	子公司	14,273,688.07	3 年以内	11.35%
南京华日触控显示科技有限公司	子公司	13,506,447.78	3 年以上	10.74%
华东科技电工照明（宿迁）有限公司	非关联	4,156,328.40	5 年以上	3.31%
南京中电熊猫触控显示科技有限公司	子公司	3,488,920.16	3 年以内	2.77%
合计	--	119,983,650.44	--	95.42%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
南京华睿川电子有限公司	子公司	84,558,266.03	67.25%
深圳中电熊猫晶体科技有限公司	子公司	14,273,688.07	11.35%
南京华日触控显示科技有限	子公司	13,506,447.78	10.74%

公司			
南京中电熊猫触控显示科技有限公司	子公司	3,488,920.16	2.77%
廊坊中电熊猫晶体科技有限公司	子公司	2,819,106.77	2.24%
南京华东电子真空显示科技有限责任公司	子公司	2,256,176.00	1.79%
南京中电熊猫磁电科技有限公司	子公司	561,359.53	0.45%
合计	--	121,463,964.34	96.59%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
南京华东电子真空材料有限公司	成本法	11,634,034.70	13,731,167.24		13,731,167.24	61%	61%				
南京中电熊猫晶体科技有限公司	成本法	77,820,575.37	77,820,575.37	54,453,929.68	132,274,505.05	83.35%	83.35%				514,595.56
南京华睿川电子科技有限公司	成本法	34,842,000.00	34,842,000.00		34,842,000.00	70%	70%				
南京华日	成本法	49,322,180.00	49,322,180.00		49,322,180.00	100%	100%				

触控显示技术有限公司		5.23	5.23		5.23						
南京华日液晶显示技术有限公司	成本法	81,946,270.59	81,946,270.59	-81,946,270.59	0.00						
南京华东电子真空显示科技有限责任公司	成本法	2,880,000.00	2,880,000.00		2,880,000.00	57.6%	57.6%				
南京中电熊猫磁电科技有限公司	成本法	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00	100%	100%				
深圳中电熊猫晶体科技有限公司	成本法	25,000,000.00	25,000,000.00	-25,000,000.00		83.35%	83.35%				
南京中电熊猫触控显示科技有限公司	成本法	22,500,000.00	22,500,000.00		22,500,000.00	75%	75%				
廊坊中电熊猫晶体科技有限公司	成本法	33,721,878.39	33,721,878.39	-33,721,878.39	0.00	83.35%	83.35%				
大鹏控股有限责任公司	成本法	17,373,990.00	17,373,990.00		17,373,990.00	2.75%	2.75%		17,373,990.00		
南京中电熊猫照明有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	10%	10%				
南京华电亚联特种气体有限公司	权益法	1,080,000.00	964,058.52	4,934.12	968,992.64	27%	27%				
南京晨虹氢业有限公司	权益法	1,135,436.97	2,170,427.53	-87,702.33	2,082,725.20	27%	27%				345,457.04

南京新华 日液晶显 示技术有 限公司	权益法	107,050,3 01.92	107,050,3 01.92		107,050,3 01.92	41.68%	41.68%		107,050,3 01.92		
合计	--	536,306,6 73.17	539,322,8 54.79	-86,296,9 87.51	453,025,8 67.28	--	--	--	124,424,2 91.92		860,052.6 0

长期股权投资的说明

无

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入		3,534,511.90
其他业务收入	7,592,475.59	5,786,708.90
合计	7,592,475.59	9,321,220.80
营业成本	5,176,148.99	9,446,724.03

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
提供动力及物资贸易			3,534,511.90	4,590,370.26
合计			3,534,511.90	4,590,370.26

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
动力费			3,534,511.90	4,590,370.26
合计			3,534,511.90	4,590,370.26

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区			3,534,511.90	4,590,370.26
合计			3,534,511.90	4,590,370.26

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
深圳中电熊猫晶体科技有限公司	3,758,299.55	49.5%
南京中电熊猫晶体科技有限公司	3,458,062.56	45.55%
南京中电熊猫华日触控显示有限公司	367,521.37	4.84%
廊坊中电熊猫晶体科技有限公司	8,592.11	0.11%
合计	7,592,475.59	100%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

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	9,477,845.56	9,197,852.27
权益法核算的长期股权投资收益	495,740.69	670,188.26
处置长期股权投资产生的投资收益	-350,496,823.12	33,467,083.03
合计	-340,523,236.87	43,335,123.56

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
南京中电熊猫晶体科技有限公司	9,477,845.56	9,197,852.27	被投资单位分红金额变动
合计	9,477,845.56	9,197,852.27	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
南京晨虹氢业有限公司	490,806.57	680,598.71	本期被投资单位经营盈利较上期减少
南京华电亚联特种气体有限公司	4,934.12	-10,410.45	本期被投资单位经营盈利较上期增加
合计	495,740.69	670,188.26	--

投资收益的说明

本期投资收益较上期减少了383,858,360.43元，主要系本期转让深圳晶体公司、廊坊晶体公司和华日液晶公司股权所致。

6、现金流量表补充资料

单位：元

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	-15,285,428.93	1,029,923.67
加：资产减值准备	-312,689,095.64	39,651,307.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,450,518.81	9,811,469.07
无形资产摊销	1,033,564.38	1,359,001.28
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）	-19,424,438.71	82,721.54
财务费用（收益以“—”号填列）		622,173.76
投资损失（收益以“—”号填列）	340,523,238.44	-43,335,123.56
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	139,225,658.77	-55,592,746.54
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-161,077,090.72	69,435,183.11
经营活动产生的现金流量净额	-17,243,075.17	23,063,909.37
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	16,255,518.62	50,450,788.98
减：现金的期初余额	50,450,788.98	16,296,838.33
现金及现金等价物净增加额	-34,195,270.36	34,153,950.65

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

无				
---	--	--	--	--

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
无		

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	94,297,360.50	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,956,940.01	
债务重组损益	765,800.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	34,005,571.70	
减：所得税影响额	6,375,153.34	
少数股东权益影响额（税后）	9,529,211.25	
合计	120,121,308.30	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

□ 适用 √ 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	10,349,584.97	-48,214,425.30	349,172,569.01	461,021,059.68
按国际会计准则调整的项目及金额				

（2）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数

按中国会计准则	10,349,584.97	-48,214,425.30	349,172,569.01	461,021,059.68
按境外会计准则调整的项目及金额				

无

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无。

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	2.22%	0.0288	0.0288
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-27.07%	-0.3056	-0.3056

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1)、报告期内公司主要资产负债项目变动及说明(金额单位:人民币万元):						
序号	项 目	期末余额	期初余额	增减	增幅(%)	变动原因说明
①	货币资金	6,319.85	15,527.96	-9,208.11	-59.30%	主要系本期公司归还借款较多所致。
②	应收票据	991.37	693.10	298.27	43.03%	主要系本期公司期末收到南京华日液晶显示技术有限公司归还借款245.67万元所致。
③	预付账款	234.68	708.17	-473.49	-66.86%	主要系本期公司之子公司华睿川公司结清了部分需要预付发货的供应商,重新选择月结方式付款的供应商所致。
④	其他应收款	669.32	1,220.38	-551.06	-45.15%	主要系本期公司其他应收款项减少所致。
⑤	长期股权投资	1,305.17	3,405.11	-2,099.94	-61.67%	主要系本期公司之子公司将持有南京深宁磁电有限公司34.96%股权转让给南京华东电子集团所致。
⑥	固定资产	33,179.77	48,551.29	-15,371.52	-31.66%	主要系本期处置华日液晶公司股权,导致固定资产减少。
⑦	开发支出	2,544.42	5,561.17	-3,016.75	-54.25%	主要系本期通过研发转入无形资产的金额增大所致。。
⑧	预收账款	173.58	540.12	-366.54	-67.86%	主要系本期公司款到发货的客户减少,导致预收账款余额相应减少。
⑨	应付股利	599.93	904.65	-304.72	-33.68%	主要系本期公司之子公司南京晶体公司支付了华大(香港)公司及华金晨公司的应付股利所致。
⑩	其他应付款	8,619.13	35,796.78	-27,177.65	-75.92%	主要系本期公司向华电集团公司转让华日液晶公司100%股权和深宁磁电公司34.96%股权,华电公司以公司所欠借款抵偿股权转让价款。
⑪	一年内到期的非流动负债	1,500.00	3,500.00	-2,000.00	-57.14%	主要系本期公司之子公司廊坊晶体公司归还了到期的长期借款所致。
⑫	长期借款	200.00	1,200.00	-1,000.00	-83.33%	主要系本期公司之子公司南京晶体公司长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。
⑬	其他非流动负债	2,124.91	2,885.43	-760.52	-26.36%	主要系本期公司本期收到科技成果转化专项资金及科技经费所致。
(2)、报告期内公司主要损益项目变动及说明(金额单位:人民币万元):						
序号	项 目	本期数	上年数	增减	增幅(%)	变动原因说明
①	投资收益	5,370.58	3,160.85	2,209.73	69.91%	主要系本期公司将华日液晶公司股权转让确认投资收益所致。
②	营业外收入	8,815.06	3,104.75	5,710.31	183.92%	主要系本期处置非流动资产利得增加所致。
③	营业外支出	533.50	318.13	215.37	67.70%	主要系本期固定资产处置损失增加所致。
(3)、报告期内公司主要现金流量项目变动及说明(金额单位:人民币万元):						
序号	项 目	本期	上期	增减金额	增幅(%)	变动原因说明
①	经营活动产生的现金流量净额	-2,924.20	13,970.98	-16,895.18	-120.93%	主要系本期市场竞争激烈,回款速度放缓,加上原材料采购成本上升,导致购买支出增大。
②	投资活动产生的现金流量净额	-97.57	-2,711.95	2,614.38	96.40%	主要系本期公司固定资产处置现金流入净额增加所致。
③	筹资活动产生的现金流量净额	-5,950.51	-2,782.92	-3,167.59	-113.82%	主要系本期公司归还借款较多所致。

第十一节 备查文件目录

- 1、载有总经理亲笔签名的年度报告正本。
- 2、有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人亲笔签名并盖章的会计报表。
- 3、有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告原件。
- 4、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。