



# 南京华东电子信息科技股份有限公司

## 2014 年年度报告

2015 年 04 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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。

## 目录

2014 年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介.....	8
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	10
第四节 董事会报告.....	29
第五节 重要事项.....	45
第六节 股份变动及股东情况.....	51
第七节 优先股相关情况.....	51
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	52
第九节 公司治理.....	58
第十节 内部控制.....	64
第十一节 财务报告.....	66
第十二节 备查文件目录.....	187

## 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
南京新工	指	南京新工投资集团有限责任公司
南京机电	指	南京机电产业（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
8.5 代线、本次募投项目	指	第 8.5 代薄膜晶体管液晶显示器件生产线
8.5 代线公司、项目公司、熊猫平板显示	指	南京中电熊猫平板显示科技有限公司
6 代线	指	第 6 代薄膜晶体管液晶显示器件生产线
6 代线公司、熊猫液晶显示	指	南京中电熊猫液晶显示科技有限公司
夏普	指	日本夏普株式会社
冠捷科技、冠捷	指	冠捷科技集团公司（上市公司，代码为 00903HK），为冠捷投资有限公司的母公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
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、郑斐

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

	2014 年	2013 年		本年比上年 增减	2012 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	988,545,437.62	819,774,280.80	819,774,280.80	20.59%	808,654,399.08	808,654,399.08
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,408,928.51	10,349,584.97	10,349,584.97	0.57%	-48,214,425.30	-48,214,425.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-24,360,827.38	-109,771,723.33	-109,771,723.33	77.81%	-90,987,694.71	-90,987,694.71
经营活动产生的现金流量净额（元）	52,537,577.99	-29,242,011.59	-29,242,011.59	279.66%	139,709,820.71	139,709,820.71
基本每股收益（元/股）	0.0290	0.0288	0.0288	0.69%	-0.1342	-0.1342
稀释每股收益（元/股）	0.0290	0.0288	0.0288	0.69%	-0.1342	-0.1342
加权平均净资产收益率	2.94%	2.22%	2.22%	0.72%	-9.40%	-9.40%
	2014 年末	2013 年末		本年末比上年 年末增减	2012 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	11,543,804,608.79	927,711,879.43	927,711,879.43	1,144.33%	1,190,116,068.59	1,190,116,068.59
归属于上市公司股东的净资产（元）	359,596,847.99	349,172,569.01	349,172,569.01	2.99%	461,021,059.68	461,021,059.68

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

用最新股本计算的基本每股收益（元/股）	0.0046
---------------------	--------

#### 二、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

适用  不适用

公司报告期不存在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。

## 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

适用  不适用

公司报告期不存在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。

## 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 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）	1,597,115.60	94,297,360.50	33,305,559.01	
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）	6,451,831.49	6,956,940.01	21,839,826.49	
债务重组损益	6,201,997.90	765,800.68	-246,406.96	
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	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-375,400.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,425,749.40	34,005,571.70	6,220,205.76	
减：所得税影响额	7,225,627.31	6,375,153.34	2,161,274.90	
少数股东权益影响额（税后）	9,305,911.19	9,529,211.25	5,040,348.93	
合计	34,769,755.89	120,121,308.30	42,773,269.41	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2014年是公司发展具有新里程碑意义的一年。在“新常态”经济形势下，公司董事会切实履行《公司法》、《证券法》和《公司章程》所赋予的职责，锐意进取推出非公开发行股票方案、坚持以“五化原则”为指导发展新型平板显示产业、以“三全管理”为抓手深化“五项结构调整”，顺利实现了公司战略规划定位清晰、规模效益全面提升、各级治理更为完善的良好局面。

2014年，公司实现主营业务收入98854.54万元，比上年增长20.59%，归属上市公司股东的净利润1040.89万元，每股收益0.0290元，期末每股净资产1.0012元。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

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

##### (1) 产业结构调整

①2014年，公司通过在资本市场实施非公开发行项目，定向募集资金105亿元。本次发行完成后，平板显示产业成功注入到公司，优化了产业结构，实现了公司产业向平板显示的转型升级。

②为满足市场和自身发展需求，加快了触控产业升级换代，公司投资1.65亿元在公司厂区内改造原有1#厂房，建设年产1800万片触摸屏（折合4"）的膜结构投射电容式触摸屏生产线。该项目达产后，可新增销售收入约5亿元/年，提升公司触控显示业务竞争力，改善公司盈利能力。

##### (2) 资产债务结构调整

2014年1月20日至2015年1月29日，公司非公开发行项目圆满完成。本次定向增发募集资金105亿，投资G108项目100.88亿，另有2.93亿补充公司流动资金，较好的调整了公司资产债务结构。

##### (3) 企业结构调整

①2014年初，公司以部分设备和现金方式对南京华日触控显示科技有限公司完成增资，以确保原南京华日液晶显示技术有限公司承接的STN业务有效持续发展，维护原客户、订单及市场占有率，为后续市场及产品开拓奠定基础。这是在2013年华日重组基础上对原平板业务资产的进一步整合。

②报告期内，公司继续推进三非企业清理，调整资产结构，完成南京中电熊猫照明有限公司10%股权在上海联合产权交易所公开挂牌转让，本次股权转让，增强了公司资产质量，充实了公司发展的现金流。

③磁电板块继续加大整合力度，拟定了扭亏为盈的方案，实施了人员、企业结构方面的调整。

##### (4) 科技创新发展方面

2014年，公司共申请专利31项（其中发明专利14项），专利授权19项（其中发明专利2项），软件著作权3项。在科技成果方面，《高精度低噪声频率器件的现代测试和产品质量控制》、《DSP组成产品的数字设计验证和信号完整性测试》获得中国仪器仪表协会科技进步三等奖，《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奖二等奖，《表面贴装温补晶体振荡器研发及产业化项目》获得南京市科学技术进步奖一等奖。

目前，公司拥有省级技术（工程）中心5个，市级技术（工程）中心5个。

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

主要经营模式的变化情况

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有所增长，主要系晶体产业、触控产业收入增加所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
电子元器件	销售量	万只	59,929	56,782	5.54%
	生产量	万只	60,436	57,387	5.31%
	库存量	万只	3,240	2,733	18.55%

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）	369,841,895.56
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	37.41%

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	A	139,829,908.98	14.15%
2	B	74,262,429.15	7.51%
3	C	57,745,857.15	5.84%
4	D	53,987,442.42	5.46%
5	E	44,016,257.86	4.45%
合计	--	369,841,895.56	37.41%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

## 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 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	510,326,154.46	80.22%	378,340,805.05	68.41%	11.81%
电子元器件行业	制造费用	54,604,518.09	8.58%	106,269,924.38	19.21%	-10.63%
电子元器件行业	人工成本	71,195,047.04	11.19%	68,472,399.70	12.38%	-1.19%
照明显示行业	原材料	6,590,920.07	36.00%	7,941,597.67	34.69%	1.31%
照明显示行业	制造费用	6,558,357.17	35.82%	7,982,562.78	34.86%	0.96%
照明显示行业	人工成本	5,158,716.65	28.18%	6,972,082.85	30.45%	-2.27%
电源配套元器件行业	原材料	83,794,749.80	66.13%	80,208,419.60	70.94%	-4.81%
电源配套元器件行业	制造费用	19,555,313.72	15.43%	11,421,728.08	10.10%	5.33%
电源配套元器件行业	人工成本	23,367,323.59	18.44%	21,441,860.76	18.96%	-0.52%
合计		781,151,100.58		689,051,380.87		

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 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	215,731,456.49	80.11%	154,290,896.18	78.90%	1.21%
触摸屏	制造费用	17,719,547.92	6.58%	14,470,882.53	7.40%	-0.82%
触摸屏	人工成本	35,843,036.90	13.31%	26,790,687.93	13.70%	-0.39%
晶体元器件	原材料	172,183,830.66	83.17%	127,866,222.18	59.27%	23.90%
晶体元器件	制造费用	15,982,435.65	7.72%	62,528,302.20	28.99%	-21.27%
晶体元器件	人工成本	18,860,102.17	9.11%	25,326,194.63	11.74%	-2.63%
液晶显示	原材料	122,410,867.31	76.60%	96,183,686.69	67.83%	8.77%
液晶显示	制造费用	20,902,534.52	13.08%	29,270,739.65	20.64%	-7.56%
液晶显示	人工成本	16,491,907.97	10.32%	16,355,517.14	11.53%	-1.21%
电源	原材料	61,275,234.62	85.73%	40,680,063.87	84.67%	1.06%
电源	制造费用	3,466,521.50	4.85%	2,791,439.37	5.81%	-0.96%
电源	人工成本	6,732,913.92	9.42%	4,573,924.74	9.52%	-0.10%
变压器	原材料	18,967,387.75	48.09%	31,334,749.41	65.78%	-17.69%
变压器	制造费用	9,126,748.86	23.14%	2,596,144.49	5.45%	17.69%
变压器	人工成本	11,347,301.84	28.77%	13,704,784.74	28.77%	0.00%

磁芯	原材料	2,097,365.65	22.48%	2,115,012.77	25.21%	-2.73%
磁芯	制造费用	4,110,762.04	44.06%	4,090,758.54	48.76%	-4.70%
磁芯	人工成本	3,121,790.69	33.46%	2,183,807.32	26.03%	7.43%
逆变器/导光板	原材料	1,454,761.78	22.48%	6,078,593.55	67.53%	-45.05%
逆变器/导光板	制造费用	2,851,281.33	44.06%	1,943,385.68	21.59%	22.47%
逆变器/导光板	人工成本	2,165,317.14	33.46%	979,343.96	10.88%	22.58%
显示玻壳	原材料	4,982,180.59	40.66%	6,075,518.63	36.31%	4.35%
显示玻壳	制造费用	3,807,091.76	31.07%	5,361,914.61	32.05%	-0.98%
显示玻壳	人工成本	3,464,000.13	28.27%	5,294,029.61	31.64%	-3.37%
吸气剂	原材料	1,608,739.48	26.57%	1,866,079.04	30.27%	-3.70%
吸气剂	制造费用	2,751,265.41	45.44%	2,620,648.17	42.51%	2.93%
吸气剂	人工成本	1,694,716.52	27.99%	1,678,053.24	27.22%	0.77%
合计		781,151,100.58		689,051,380.87		

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）	144,873,576.93
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	24.77%

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	A	38,754,619.43	6.63%
2	B	30,858,423.66	5.28%
3	C	26,309,333.20	4.50%
4	D	24,830,360.47	4.25%
5	E	24,120,840.17	4.12%
合计	--	144,873,576.93	24.77%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

#### 4、费用

报告期内公司销售费用、管理费用 财务数据同比变动未达30%；财务费用16,313,371.62元，同比降低60.01%，主要系上年同期公司清偿债务所致；所得税费用3,493,418.47元，同比增长197.10%，主要系本期公司效益增加，计提所得税增加所致。

## 5、研发支出

报告期，公司研发支出增加32606354.94元，其中开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为43.13%。

## 6、现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,091,619,529.11	892,756,410.33	22.28%
经营活动现金流出小计	1,039,081,951.12	921,998,421.92	12.70%
经营活动产生的现金流量净额	52,537,577.99	-29,242,011.59	279.66%
投资活动现金流入小计	15,430,752.32	57,119,155.94	-72.98%
投资活动现金流出小计	108,690,864.65	58,094,835.01	87.09%
投资活动产生的现金流量净额	-93,260,112.33	-975,679.07	-9,458.48%
筹资活动现金流入小计	10,814,869,409.09	228,456,739.00	4,633.88%
筹资活动现金流出小计	10,664,990,108.47	287,961,880.18	3,603.61%
筹资活动产生的现金流量净额	149,879,300.62	-59,505,141.18	351.88%
现金及现金等价物净增加额	110,111,166.27	-92,421,148.33	219.14%

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同比增长279.66%，主要系本期主要板块业务改善，货款回笼增加，经营活动现金流量实现净增加；上年同期市场竞争激烈，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。

投资活动现金流量净额同比降低9458.48%，主要系本期控股子公司南京晶体公司搬迁，购置厂房、土地支出以及母公司黄光电容屏项目，购置设备支出增大所致。

筹资活动现金流量净额同比增长351.88%，主要系本期业务发展增加借款14300万元所致。

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	726,702,159.49	636,125,719.58	12.46%	19.29%	15.01%	3.25%
显示行业	21,681,451.09	18,307,993.89	15.56%	-2.42%	-20.04%	18.61%
电源配套元器件行业	146,449,895.13	126,717,387.11	13.47%	19.00%	12.07%	5.35%
分产品						
触摸屏	301,973,554.35	269,294,041.31	10.82%	37.09%	37.71%	-0.40%
晶体元器件	240,959,608.54	207,026,368.47	14.08%	2.41%	-4.03%	5.76%
液晶显示	183,768,996.60	159,805,309.80	13.04%	19.64%	12.69%	5.36%
显示玻壳	14,188,809.35	12,253,272.48	13.64%	-6.59%	-26.77%	23.79%
吸气剂	7,492,641.74	6,054,721.41	19.19%	6.58%	-1.79%	19.19%
电源	84,344,378.28	71,474,670.03	15.26%	51.01%	48.76%	1.28%
变压器	46,032,190.33	39,441,438.44	14.32%	-11.84%	-17.20%	5.55%
逆变器	1,727,804.38	2,588,544.10	-49.82%	-46.20%	-46.41%	0.59%
导光板	2,582,706.56	3,882,816.15	-50.34%	-35.48%	-6.91%	-49.30%
磁芯	11,762,815.58	9,329,918.39	20.68%	51.41%	11.21%	28.72%
分地区						
华东地区	209,050,061.64	180,834,369.93	13.50%	38.42%	30.36%	5.35%
华南地区	329,923,000.58	287,771,165.61	12.78%	36.82%	32.55%	2.81%
华北地区	99,867,794.08	89,795,872.15	10.09%	53.25%	46.30%	4.28%
华中地区	2,423,280.62	2,203,768.04	9.06%	-74.48%	-70.33%	-12.74%
西南地区	175,781.77	159,988.61	8.98%	309.69%	323.02%	-2.87%
西北地区	157,365.37	143,226.84	8.98%	239.64%	250.69%	-2.87%
境外	253,236,221.65	220,242,709.40	13.03%	-11.93%	-16.69%	4.97%

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

	2014 年末		2013 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	10,560,126,409.05	91.48%	63,198,475.28	6.81%	84.67%	主要是由于本期股份公司收到募集资金 10,378,954,058.62 元所致

应收账款	242,594,027.61	2.10%	201,835,001.05	21.76%	-19.66%	主要系本期公司收入增长所致。
存货	168,169,758.74	1.46%	150,636,375.70	16.24%	-14.78%	主要系本期公司规模增大所致。
投资性房地产	9,789,712.10	0.08%	10,263,773.06	1.11%	-1.03%	主要系本期摊销所致。
长期股权投资	3,113,468.70	0.03%	3,051,717.84	0.33%	-0.30%	
固定资产	287,795,701.13	2.49%	331,797,654.49	35.77%	-33.28%	主要系本期计提折旧所致。
在建工程	76,476,665.09	0.66%	3,614,988.81	0.39%	0.27%	主要系本期公司黄光电容屏项目投入所致。
应收票据	35,659,476.12	0.31%	9,913,675.65	1.07%	-0.76%	主要系本期商品销售收到票据增加所致。
可供出售金融资产	0.00	0.00%	10,000,000.00	1.08%	-1.08%	主要系据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述
开发支出	14,066,514.08	0.12%	25,444,215.82	2.74%	-2.62%	主要系本期研发费用资本化减少所致。

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 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	322,000,000.00	2.79%	164,000,000.00	17.68%	-14.89%	主要系本期母公司及子公司南京晶体公司新增向财务公司及建行借款 130,000,000.00 元所致。
长期借款	0.00	0.00%	2,000,000.00	0.22%	-0.22%	主要系本期重分类至一年内到期的非流动负债所致。

## 3、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 4、主要境外资产情况

适用  不适用

## 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，在本年度集中技术力量，

在已有规模基础上，成功实施了黄光电容屏技术改造方案。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：**晶体元器件产业在珠三角、长三角、京津塘三大产业基地布局基础上，加强技术研发，内部产线调整优化，公司已成为晶体元器件生产规模国内前列，全球先进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，该公司在上年通过汽车电子顶级供应商日本电装 DENSO 认证基础上，2014 年取得了双软（软件设计、软件制造）企业证书，在通讯电源、机器人电源的市场开发上取得了长足进步。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### （1）对外投资情况

适用  不适用

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
46,552,256.37	368,826,285.56	-87.00%
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
南京华日触控显示有限公司	液晶显示屏、触摸屏、模块开发、生产等	100.00%

#### （2）持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

#### （3）证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### （4）持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 3、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 4、主要子公司、参股公司分析

适用  不适用

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	石英晶体系列、电子元器件的研发、生产	2,220.00 万美元	500,341,491.45	200,016,630.76	314,798,001.97	-17,933,580.70	13,840,320.24
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	345,337,730.63	58,061,909.70	315,397,409.97	5,253,092.30	12,985,773.38
南京华日触控显示科技有限公司	子公司	制造业	液晶显示屏、触摸屏、模块生产、销售	9,605.23 万人民币	111,823,677.25	42,908,988.86	189,899,806.51	5,924,259.11	9,244,916.79

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	12,622,877.67	1,662,271.26	14,188,809.35	807.51	2,986.20
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、技术咨询、服务	6,000.00 万元人民币	92,513,454.63	36,203,183.35	146,736,768.08	-5,654,632.37	-1,946,444.51
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部件的生产、销售	3,000.00 万元人民币	2,783,163.98	-2,991,609.89		-417,302.03	-417,302.03
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	20,596,367.46	15,677,181.79	7,608,942.61	-1,431,563.59	-1,239,383.59
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	5,498,568.40	3,618,675.42	4,762,509.35	34,114.21	29,813.79
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	11,674,241.51	7,914,745.55	15,182,807.09	2,388,664.63	1,744,024.88

#### 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) 南京中电熊猫晶体科技有限公司, 注册资本2,220.00万美元, 本公司持有83.35%股份, 主营产品为石英晶体系列电子元器件。本期累计实现营业收入31,479.80万元, 与上年同期相比增加2,594.50万元, 增幅为8.98%; 累计净利润1,384.03万元, 与上年同期相比, 增加1,031.65万元, 主要系本期公司晶体产业优化产品结构, 提高高附加值产品比重, 一定程度上提高了营业收入, 增加了效益。

2) 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31,539.74万元, 与上年同期相比增加9,121.22万元, 增幅为40.69%;

累计净利润1,298.58万元，与上年同期相比，增加1,203.38万元，主要系本期公司抓住电容屏大客户，电容屏销量较上年同期增长200%以上，确保了收入增长；同时，通过严抓生产管理、技术工艺改进，电容屏良率大幅提高，确保了效益增长。

3) 南京华日触控显示科技有限公司，注册资本9,605.23万元人民币，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18,989.98万元，与上年同期相比增加17,328.98万元；累计净利润924.49万元，与上年同期相比增加856.29万元，主要系公司2013年度母公司将优质资产注资华日触控公司，2013年12月份开始生产经营。2014年全面实现效益增长。

4) 南京中电熊猫磁电科技有限公司，注册资本6,000.00万元人民币，本公司持有100%股份，主营产品为磁性材料及元器件的研发、生产、销售。本期累计实现营业收入14,673.68万元，与上年同期相比增加2,215.31万元；累计净利润-194.64万元，与上年同期相比减亏1,343.60万元，主要系本期公司日冲电源订单增加，收入增大，效益增加；同时，上年公司吸收合并了子公司中联数源公司，减少了亏损源。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

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	披露日期（如有）	披露索引（如有）
以生产设备和现金增资南京华日触控显示科技有限公司	4,987.28	4,655.23	4,655.23	100.00%	924.49	2014年03月28日	2014-015《拟以生产设备和现金增资南京华日触控显示科技有限公司》刊登于巨潮资讯
关于公司膜结构投射电容式触摸屏项目扩产改造	16,500	5,700	5,700	34.54%	0	2014年07月05日	2014-032《关于公司膜结构投射电容式触摸屏项目扩产改造公告》刊登于巨潮资讯
合计	21,487.28	10,355.23	10,355.23	--	--	--	--

## 七、2015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

□ 适用 √ 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

2015年国家实施积极财政政策和稳健货币政策、启动“一带一路”、“长江经济带”等发展战略和加快深化国企改革步伐，呈现有利的外部环境，同时全球经济艰难维持低速增长，国内产能过剩、实体经济增长乏力。国内同类企业持续投入、技术更新迅速、产品同质化都给公司未来的发展带来挑战。

**平板显示产业：**2014年10月，国家发展和改革委员会、工业和信息化部联合颁布了《2014-2016年新型显示产业创新发展行动计划》，进一步强调新型显示是信息产业重要的战略性和基础性产业地位。公司平板显示产业符合国家产业指导方向。移动互联网的普及促进了中小尺寸智能终端市场的快速发展，为把握中小尺寸面板市场快速增长的机会，公司适时投资的全球首条8.5代IGZO液晶面板生产线产品定位以中小屏为主，以及投射式黄光电容屏项目，迎合了中小尺寸移动终端的市场需求。产线使用的IZGO技术解决了传统的非晶硅技术像素密度低、LTPS良品率低的问题，产品将实现视网膜级显示效果。产线达产后将在中小尺寸市场拥有较强的竞争优势。

**触控显示产业：**随着智能手机及平板电脑销售量的不断攀升，使得触控显示产品保持了旺盛的市场需求。智能家居、可穿戴式设备等应用领域的拓展为产品带来了新的增长动力。同时大屏化、高分辨率等客户需求以及新技术新工艺的不断涌现对产品研发、生产提出了更高的技术要求。公司将在做好现有产品的基础上，对新技术新工艺进行不断探索，满足客户的需求。

**压电晶体产业：**2014年2月，国家工信部发布了《关于加快推进工业强基的指导意见》，提出加快推进工业强基，提升关键基础材料、核心基础零部件(元器件)、先进基础工艺、产业技术基础发展水平。作为基础电子元器件的压电晶体产品面临一次难得的发展机遇，同时提升产业工艺、技术水平进行产业升级转型也迫在眉睫。

**磁电产业：**磁性材料作为电子元器件行业的基础产业得到了国家大力支持，产品享受17%的出口免抵退税优惠政策。磁性材料产业发展将以性能和质量提升取代数量上的高增长方向良性发展，新兴应用市场不断开发并快速发展。目前经济和市场环境下，磁性材料产业仍处于供过于求的状况，国内外企业在全中国范围的市场竞争更为激烈。公司将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。

### （二）公司发展战略

以市场需求为导向，抓住新市场、新产品、新技术及新商业模式带来的机会，加快新型平板显示产业的发展，对产业结构和产业组织方式进行优化升级。从以往以规模、价格参与竞争逐步转向质量型、差异化为主的竞争模式。

### （三）经营计划

2015年是公司落实第三个“三年规划”的关键年度，面临创新发展、转型发展的良好机遇。公司贯彻中国电子发展战略，在转型发展上已迈出坚实步伐。公司将继续发扬创新求实，依法经营的理念，继续推进公司创新发展、转型发展，以“三全管理”为抓手，在重点项目和子公司上求突破、求实效，实现平板显示产业的平稳快速发展。公司将按以下要点开展工作：

#### 1、加快产业升级

紧紧围绕中国电子和中电熊猫发展新型平面显示产业的战略部署，加快8.5代液晶生产线的爬坡运营，做好建设成本控制、产品推广、产量爬坡达纲、关键生产技术团队建设等工作。做好电容式触摸屏扩产改造项目的满产运行，做好晶体、磁性材料高附加值产品的开发研制。

#### 2、顺应市场需求

密切关注市场动向，根据需求积极调整产品结构及营销策略，立足现有客户，聚焦优质客户，提高中高端产品的市场占有率。不断拓展新的应用领域。

### 3、坚持技术创新

密切关注技术发展趋势，探索新技术新工艺，提高产品合格率及品质。加大高端产品的研发力度，做好技术储备工作，全面提高公司的核心竞争力。

### 4、加强募投项目管理，促进项目公司规范运作

加强募投项目的管理，落实募集资金使用情况。按照上市公司的内控管理和规范运作的要求，规范重要子公司的法人治理结构、制定和完善对包括募投项目在内的下属公司授权管理等各项制度、提高募投项目投资效益、促进上市公司全面规范运作、切实履行2014年非公开发行的各项承诺。

## （四）可能面临的风险

### 1、技术更新风险

公司的8.5代液晶生产线采用的核心技术包括 IGZO、UV2A 技术、铜布线技术、新技术、触屏技术、4 次光刻 CF 技术、4Kx2K 技术、FFS 技术、ASV-PH 技术等，是典型的技术集中型项目，随着科技的进步，面板行业可能面临技术更新换代，如果公司未能及时掌握最新的技术信息，或者如果公司的研发水平和生产工艺不能跟上行业技术更新换代的速度，未来公司竞争力将有可能减弱。此外，如果 LTPS 技术发展取得新的突破，生产工艺得到较大改善，良品率得到较大提高，生产成本将有效下降，可能对本次募投项目采用的 IGZO 技术形成较强的竞争风险。

### 2、原材料供应风险

由于我国液晶面板的上游配套产业目前仍处起步阶段，玻璃基板、液晶、偏光片等关键原材料的核心生产技术被美国、日本、韩国、德国和台湾等国家和地区的少数材料厂家所垄断，所以需要依赖进口。尽管公司将采取多种措施努力保障原材料安全供应，但是原材料价格可能存在不合理上涨及临时断供风险。

### 3、市场风险

市场需求变动、行业竞争加剧可能给公司带来产品毛利率下降，销售规模减小，市场占有率降低，直接影响公司的经营规模和盈利水平。公司将全面推进产业结构调整，推动公司产品转型升级，谋取高端突破，提升核心竞争力。

### 4、管理风险

公司非公开发行完成后，生产规模和业务范围迅速扩大，对公司的管理体系、管理人员提出更高的要求。如果公司不能相应调整、提升公司组织架构、管理水平及管理人员素质等，将会对对公司发展产生一定影响。

## 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

适用  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

适用  不适用

### （一）会计政策的变更

#### A.本次会计政策变更情况概述

根据财政部2014年相关文件要求，公司对会计政策进行相应变更，具体内容如下：

2014年1月26日起，财政部陆续修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》（财会[2014]14号）、《企业会计准则第9号—职工薪酬》（财会[2014]8号）、《企业会计准则第30号—财务报表列报》（财会[2014]7号）、《企业会计准则第33号—合并财务报表》（财会[2014]10号）四项准则，并公布了《企业会

计准则第39号—公允价值计量》（财会[2014]6号）、《企业会计准则第40号—合营安排》（财会[2014]11号）、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》（财会[2014]16号）三项准则。上述修订或公布的企业会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2014]23号），执行企业会计准则的企业应当在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。

2014年7月23日，财政部公布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》（财政部令第76号），自公布之日起施行。

本公司于上述新公布或修订的相关会计准则的施行日开始执行该准则。

根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

## B.本次会计政策变更所涉及的调整事项

### ①职工薪酬

根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》规定，公司对预期在年度报告期结束后十二月内不能完全支付的辞退福利，作为长期应付职工薪酬核算，并对其采用追溯调整法进行调整。

#### 1) 合并报表

2013年12月31日	变更前余额	变更调整金额	变更后余额
预计负债	3,177,227.24	-3,177,227.24	
长期应付职工薪酬		3,177,227.24	3,177,227.24

#### 2) 母公司报表

无。

上述会计政策变更，仅对预计负债和长期应付职工薪酬的报表项目金额的列报产生影响，对公司2013年度和2014年度的经营成果和现金流量未产生影响。

### ②长期股权投资

根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》规定，本公司对持有的不具有控制、共同控制、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权益性投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。

具体调整事项如下：

#### 1. 合并报表

2013年12月31日	变更前余额	变更调整金额	变更后余额
可供出售金融资产		10,000,000.00	10,000,000.00
长期股权投资	13,051,717.84	-10,000,000.00	3,051,717.84

#### 1. 母公司报表

2013年12月31日	变更前余额	变更调整金额	变更后余额
可供出售金融资产		10,000,000.00	10,000,000.00
长期股权投资	328,601,575.36	-10,000,000.00	318,601,575.36

上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司2013年度和2014年度的经营成果和现金流量未产生影响。

除上述调整外，本次会计准则变更对公司其他会计科目未产生重大影响。

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更及调整符合公司的实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响，符合《企业会计准则》及相关规定。

## （二）会计估计的变更

公司本期未发生会计估计变更。

## （三）前期会计差错更正

公司本期未发生前期会计差错更正。

## 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

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 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

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 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、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润-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。

2、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。

3、2014年度公司归属于母公司所有者的净利润10,408,928.51元，累计归属于母公司可供股东分配利润

-461,403,188.57元。董事会根据公司《预计2014年度利润分配政策和资本公积金转增股本政策》：“根据2014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，董事会决定公司2014年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

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上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014年	0.00	10,408,928.51	0.00%	0.00	0.00%
2013年	0.00	10,349,584.97	0.00%	0.00	0.00%
2012年	0.00	-48,214,425.30	0.00%	0.00	0.00%

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

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十六、社会责任情况

适用  不适用

### （一）保护股东和债权人权益方面：

公司根据相关法律法规，不断完善、健全内部控制制度，严格规范股东大会、董事会、监事会和总经理的权责范围，形成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互相制衡的管理体系。同时，为更好的维护中小股东的权益，公司建立了与投资者互动平台，积极提供网络投票渠道，设立投资者咨询专线，增强了与中小股东的互动，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》并按照有关法律法规的规定，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

2014年度，公司在巩固已有的节能减排成效基础上，不断采取切实有效的措施，从细节入手，降低消耗，保护环境：

- 1、公司通过调整能源结构和生产工艺，从而降低能耗；
- 2、做好废水回收利用，每月可节约3000吨；控制办公区照明、空调和公共用电，减少非生产性电耗；
- 3、子公司华睿川对原有的蚀刻方法进行了工艺改造，由激光蚀刻机替代湿法蚀刻机，可节省水、耐酸油墨、盐酸、硝酸等化学品使用，减少污染和材料消耗。此技改项目获得南京高新技术开发区节能减排环保补贴26万元。

#### （四）安全生产方面

公司始终将安全生产作为首要任务，报告期内严格按生产管理要求，狠抓安全工作落实，认真执行安全责任制和管理制度，在已有的成绩基础上，持续改进，努力完善不足，明确六个零、四达标：

1、积极开展安全生产宣传月活动。公司通过悬挂横幅、标语、布置安全橱窗、展板，组织消防疏散、触电事故应急演练等活动，扩大安全宣传影响，提高员工安全意识；

2、完善安全管理制度，签订安全责任书。公司各单位签订安全责任书，明确各自安全责任和目标，责任人逐级分解，确报不留安全管理盲角；

3、公司各单位定期开展综合安全检查、节假日安全检查、季节性安全检查、专业性设备设施安全检查、消防安全检查，对查出的安全隐患及时进行整改，暂时无法整改到位的都制定了临时措施，限期整改，并跟踪隐患整改效果，填写安全隐患排查表。

4、做好安全培训。通过进行安全法律法规考试，安全知识竞赛等多种形式，加强全员安全培训。

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

适用  不适用

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
2014年05月15日	公司会议室	实地调研	机构	第一创业证券杨红、申银万国证券张騷、国信证券陈平、招商证券潘东煦、瑞华控股徐玉良、章礼英、海富通基金施敏佳、浦银安盛基金黄浩、拓朴产研林麟、大智慧阿思达克通讯社刘梦洁	现场参观并了解公司非公开发行项目的情况（可见2014年5月19日《投资者关系活动记录表》）
2014年05月22日	公司会议室	实地调研	机构	华融证券傅岳鹏、民族证券王晓艳、上海工投集团陈丹	了解公司非公开发行项目的情况（可见2014年5月26日《投资者关系活动记录表》）
2014年06月12日	公司会议室	实地调研	机构	凯基证券魏宏达	了解公司非公开发行项目的情况（可见2014年6月

					16日《投资者关系活动记录表》)
2014年07月08日	办公室	电话沟通	机构	东方证券	了解非公开发行项目进展
2014年07月15日	办公室	电话沟通	个人	曾先生	了解非公开发行项目情况
2014年09月01日	办公室	电话沟通	个人	杨先生	咨询公司非公开发行审核进展
2014年09月02日	办公室	电话沟通	个人	杨先生	咨询公司非公开发行有关事项
2014年09月11日	会议室	实地调研	机构	嘉实基金马惠明、李涛	调研公司非公开发行项目有关情况(可见2014年9月12日《投资者关系活动记录表》)
2014年11月11日	会议室	实地调研	机构	华宝证券徐占杰、上投摩根黄进、海西资产吴福兴	调研公司非公开发行项目有关情况(可见2014年11月12日《投资者关系活动记录表》)
2014年11月27日	办公室	电话沟通	个人	韩先生	了解咨询公司非公开发行相关事宜
2014年11月27日	会议室	实地调研	机构	宏源证券秦庆、方正证券孙远峰、长盛基金钱文礼、万家基金束金伟、兴业证券赵一路、兴业证券张杰	调研公司非公开发行项目有关情况(可见2014年12月2日《投资者关系活动记录表》)
2014年11月28日	会议室	实地调研	机构	东兴证券刘强、姜瑛	调研公司非公开发行项目有关情况(可见2014年12月2日《投资者关系活动记录表》)
2014年11月28日	办公室	电话沟通	个人	杨超	了解公司发展和非公开发行进展情况
2014年12月01日	会议室	实地调研	机构	国海证券陈亮、吴群鹏 广州证券王健超	调研公司非公开发行项目有关情况(可见2014年12月2日《投资者关系活动记录表》)
2014年12月09日	办公室	电话沟通	个人	严先生	了解咨询公司主营发展和非公开项目有关事宜
2014年12月19日	办公室	电话沟通	个人	周先生	咨询公司非公开发行进展情况
2014年12月26日	会议室	实地调研	机构	中信证券张振、中银基金范庭芳、兴业证券于腾达、清溪资产董世敏、交银施罗德基金郭斐、华商基金吴明鉴	调研公司非公开发行项目有关情况(可见2014年12月30日《投资者关系活动记录表》)

2014 年 12 月 29 日	办公室	电话沟通	个人	李先生	了解公司非公开发行进展情况
2014 年 12 月 30 日	办公室	电话沟通	个人	蓝先生	了解公司非公开发行进展情况
接待次数					19
接待机构数量					31
接待个人数量					10
接待其他对象数量					0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息			否		

## 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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 四、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

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	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易)	披露日期(注 5)	披露索引
------------	----------	----------	-----------	---------------	---------------	------------------	---------	--------------------	-----------	------

						利润总额的比率		情形		
赛斯吸气剂（南京）有限公司	厂房、土地	2,950	已完成	为公司晶体产业综合经营管理、建立高水平研发基地奠定基础。	无	0.00%	否		2014年04月28日	巨潮资讯网 2014-021 《关于子公司南京中电熊猫晶体科技有限公司搬迁拟购买生产办公所需土地和房屋等资产公告》

## 2、出售资产情况

√ 适用 □ 不适用

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
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	股权	2014.10	962.46	0	无	-4.00%	评估值	是	同一实际控制人	是	是	2014年10月25日	2014-051《所持南京中电熊猫照明有限公司10%股权公开挂牌转让进展公告》刊登于巨潮资讯。

南京中电熊猫液晶材料科技有限公司	出售固定资产	2014.2.11	30.52	-2.41	无重大影响	-0.23%	按照协议价	是	同一实际控制人	是	是		
------------------	--------	-----------	-------	-------	-------	--------	-------	---	---------	---	---	--	--

### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

### 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

### 七、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

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
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、触摸屏等	参照市场价		912.01	1.02%	按合同约定		2014年03月28日	2014-014 《2013年度日常关联交易完成情况和2014年度日常关联交易预计公告》刊登于巨潮资讯网
南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	同一实际控制人	销售商品、提供劳务	加工费、销售电源	参照市场价		428.11	0.48%	按合同约定		2014年03月28日	同上
南京华东电子进出口	同一控股股东	销售商品、提供	销售示波管、吸气管	参照市场价		330.46	0.37%	按合同约定		2014年03月28日	同上

口有限公司		劳务	剂等							日	
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		2,122.25	2.72%	按合同约定		2014年03月28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、动力费等	参照市场价		814.68	1.04%	按合同约定		2014年03月28日	同上
合计				--	--	4,607.51	--	--	--	--	--
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				无							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				无							
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							

此项内容可详见附注“十二、关联方剂关联交易”。

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

## 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用 不适用

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	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）

南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	同一实际控制人	应收关联方债权	货款	否		477.38	477.38
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	544.92	-544.92	
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	600.19	-111.7	488.49
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	6,753.17	2,616.53	9,369.7
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	39.98	844.43	884.41
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
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	423.93		423.93
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
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						

此项内容可详见附注“十二、关联方及关联交易”。

## 5、其他关联交易

√ 适用 □ 不适用

1、2014年1月20日，经公司第七届董事会第七次临时会议审议通过了公司关于非公开发行A股股票及关联方认购本次非公开发行股票等相关事项。

2、2014年6月5日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了公司关于非公开发行A股股票及关联方认购本次非公开发行股票等相关事项。

3、2014年8月26日召开的第七届董事会第十次临时会议审议通过了《关于公司拟将所持南京中电熊猫照明有限公司（以下简称中电照明）10%股权公开挂牌转让议案》，并于2014年8月28日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》进行了披露，可详见2014-042《拟将所持南京中电熊猫照明有限公司10%股权公开挂牌转让公告》。2014年10月8日挂牌期满，经上海联合产权交易所审核确认，南京中电熊猫信息产业集团有限公司（以下简称中电熊猫）取得受让资格。2014年10月15日，中电熊猫与我公司签署了《上海市产权交易合同》，以962.46万元价格受让我公司持有中电照明10%股权。因中电熊猫与我公司受同一控制人控制，此交易构成关联交易。2014年10月22日，我公司收到全部转让款962.46万元。

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
--------	----------	------------

非公开发行股票涉及关联交易的公告	2014 年 01 月 22 日	巨潮资讯
2014 年第一次临时股东大会决议公告	2014 年 06 月 06 日	巨潮资讯
所持南京中电熊猫照明有限公司 10% 股权公开挂牌转让进展公告	2014 年 10 月 25 日	巨潮资讯

## 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

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

本报告期本公司参照市场价租赁控股股东及其同一控制下的子公司的房屋建筑物，明细详见下。

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

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额(万元)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益(万元)	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
南京华东电子集团有限公司	南京华东电子信息科技股份有限公司	房屋建筑物	400	2013 年 12 月 01 日	2023 年 11 月 30 日	-218	参照市场价	无重大影响	是	控股股东
南京华东电子集团有限公司	南京华日触控显示科技有限公司	房屋建筑物	290	2013 年 12 月 01 日	2023 年 11 月 30 日	-290	参照市场价	无重大影响	是	控股股东
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	108.86	2010 年 09 月 01 日	2014 年 12 月 31 日	-108.86	参照市场价	无重大影响	是	控股股东

## 2、担保情况

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

## 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

适用  不适用

承诺事由	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05月09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	中国电子信息产业集团有限公司;南京中电熊猫信息产业集团有限公司;南京新工投资	"一、避免同业竞争承诺 (一) 实际控制人、控股股东的大股东、控股股东的承诺 1、中国电子信息产业集团有限公司	2014年01月20日	长期	正常履约

	集团有限公司;南京机电产业(集团)有限公司;南京华东电子集团有限公司	<p>(以下简称中国电子)、南京中电熊猫信息产业集团有限公司(以下简称中电熊猫)于 2014 年 1 月 20 日出具了《避免同业竞争承诺函》,承诺:(1)除南京中电熊猫液晶显示科技有限公司(以下简称熊猫液晶显示)第 6 代薄膜晶体管液晶显示器项目外,中国电子、中电熊猫及下属其他公司未从事与华东科技、南京中电熊猫平板显示科技有限公司(以下简称熊猫平板显示)相同或近似的业务,与华东科技、熊猫平板显示不构成同业竞争。(2)中国电子、中电熊猫已经与熊猫液晶显示及其他股东、华东科技签订了《关于南京中电熊猫液晶显示科技有限公司之委托管理协议》,在华东科技本次非公开发行股票完成之后,将熊猫液晶显示的股权与经营管理委托给华东科技。本公司承诺,在符合证券监管的条件下,根据华东科技的要求,按照具备证券、期货相关业务资格的中介机构审计或评估的公允价值,将熊猫液晶显示全部注入华东科技,以彻底解决同业竞争。(3)中国电子、中电熊猫及下属公司将不以任何形式从事与华东科技、熊猫平板显示相同或近似的业务,包括不在中国境内外通过投资、收购、经营、兼并、受托经营等方式从事与华东科技、熊猫平板显示相同或近似的业务。(4)如与华东科技、熊猫平板显示的业务产生竞争,中国电子、中电熊猫及下属其他公司将停止生产经营,或者将相竞争的业务纳入到华东科技,或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方,以避免同业竞争。(5)</p>			
--	------------------------------------	--	--	--	--

	<p>若有第三方向中国电子、中电熊猫及下属其他公司提供任何业务机会或中国电子、中电熊猫及下属其他公司有任何机会需提供给第三方，且该业务直接或间接与华东科技、熊猫平板显示业务有竞争或者华东科技、熊猫平板显示有能力、有意向承揽该业务的，中国电子、中电熊猫及下属其他公司应当立即通知华东科技、熊猫平板显示该业务机会，并尽力促使该业务以合理的条款和条件由华东科技、熊猫平板显示承接。</p> <p>(6) 如华东科技、熊猫平板显示或相关监管部门认定中国电子、中电熊猫及下属其他公司正在或将要从事的业务与华东科技、熊猫平板显示存在同业竞争，中国电子、中电熊猫及下属其他公司将在华东科技、熊猫平板显示提出异议后及时转让或终止该项业务。如华东科技、熊猫平板显示进一步提出受让请求，中国电子、中电熊猫及下属其他公司将无条件按具备证券、期货相关业务资格的中介机构审计或评估的公允价格将上述业务和资产优先转让给华东科技、熊猫平板显示。(7) 如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，中国电子、中电熊猫将向华东科技、熊猫平板显示赔偿一切直接和间接损失。</p> <p>2、中国电子信息产业集团有限公司于2014年6月出具了《关于避免同业竞争的补充承诺》，就解决熊猫液晶显示和彩虹集团公司同业竞争承诺：</p> <p>(1) 在符合中国证监会的监管要求条件下，当熊猫液晶显示年度净利润和扣除非经常性损益后的净利润二者孰低者为正时启动注入华东科技的相关工</p>			
--	--	--	--	--

		<p>作，由具备证券、期货相关业务资格的中介机构进行审计、评估，合理确定交易的公允价格，并取得国有资产管理部门的同意，最迟不超过本次非公开发行完成之日起三年内完成。</p> <p>(2) 彩虹（佛山）平板显示有限公司成立于 2009 年 1 月 9 日，注册资本 1 亿元，从事 OLED 面板业务；截止 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产为 3.79 亿元，净资产为-7.46 亿元；由于该公司连年亏损，已经停止生产，目前中国电子及其下属子公司没有对该公司及 OLED 面板业务投资的计划。</p> <p>3、南京华东电子集团有限公司（以下简称华东电子）于 2014 年 1 月 20 日出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：(1) 华东电子及下属其他公司不存在与华东科技、熊猫平板显示主营业务构成同业竞争的项目和资产。(2) 华东电子及下属公司将不以任何形式从事与华东科技、熊猫平板显示相同或近似的业务，包括不在中国境内外通过投资、收购、经营、兼并、受托经营等方式从事与华东科技、熊猫平板显示相同或近似的业务。(3) 如与华东科技、熊猫平板显示的业务产生竞争；华东电子及下属其他公司将停止生产经营，或者将相竞争的业务纳入到华东科技，或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方，以避免同业竞争。(4) 若有第三方向华东电子及下属其他公司提供任何业务机会或华东电子及下属其他公司有任何机会需提供给第三方，且该业务直接或间接与华东科技、熊猫平板显示业务有竞争或者华东科技、熊</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>猫平板显示有能力、有意向承揽该业务的，华东电子及下属其他公司应当立即通知华东科技、熊猫平板显示该业务机会，并尽力促使该业务以合理的条款和条件由华东科技、熊猫平板显示承接。(5) 如华东科技、熊猫平板显示或相关监管部门认定华东电子及下属其他公司正在或将要从事的业务与华东科技、熊猫平板显示存在同业竞争，华东电子及下属其他公司将在华东科技、熊猫平板显示提出异议后及时转让或终止该项业务。如华东科技、熊猫平板显示进一步提出受让请求，华东电子及下属其他公司将无条件按具备证券、期货相关业务资格的中介机构审计或评估的公允价格将上述业务和资产优先转让给华东科技、熊猫平板显示。(6) 如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，华东电子将向华东科技、熊猫平板显示赔偿一切直接和间接损失。(二) 南京新工投资集团有限责任公司(以下简称新工集团)和南京机电产业(集团)有限公司(以下简称机电产业)于 2014 年 12 月 12 日出具了《避免同业竞争承诺函》的承诺：(1) 除熊猫液晶显示第 6 代薄膜晶体管液晶显示器项目外，新工集团、机电产业及下属其他公司未从事与华东科技、熊猫平板显示相同或近似的业务，与华东科技、熊猫平板显示不构成同业竞争。(2) 新工集团、机电产业已经与熊猫液晶显示及其他股东、华东科技签订了《关于南京中电熊猫液晶显示科技有限公司之委托管理协议》，在华东科技本次非公开发行股票完成之后，将</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>熊猫液晶显示的股权与经营管理委托给华东科技。本公司承诺,在符合证券监管的条件下,根据华东科技的要求,按照具备证券、期货相关业务资格的中介机构审计或评估的公允价格,将熊猫液晶显示全部注入华东科技,以彻底解决同业竞争。(3)新工集团、机电产业及下属公司将不以任何形式从事与华东科技、熊猫平板显示相同或近似的业务,包括不在中国境内外通过投资、收购、经营、兼并、受托经营等方式从事与华东科技、熊猫平板显示相同或近似的业务。(4)如与华东科技、熊猫平板显示的业务产生竞争,新工集团、机电产业及下属其他公司将停止生产经营,或者将相竞争的业务纳入到华东科技,或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方,以避免同业竞争。(5)若有第三方向新工集团、机电产业及下属其他公司提供任何业务机会或新工集团、机电产业及下属其他公司有任何机会需提供给第三方,且该业务直接或间接与华东科技、熊猫平板显示业务有竞争或者华东科技、熊猫平板显示有能力、有意向承揽该业务的,新工集团、机电产业及下属其他公司应当立即通知华东科技、熊猫平板显示该业务机会,并尽力促使该业务以合理的条款和条件由华东科技、熊猫平板显示承接。</p> <p>(6)如华东科技、熊猫平板显示或相关监管部门认定新工集团、机电产业及下属其他公司正在或将要从事的业务与华东科技、熊猫平板显示存在同业竞争,新工集团、机电产业及下属其他公司将在华东科技、</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>熊猫平板显示提出异议后及时转让或终止该项业务。如华东科技、熊猫平板显示进一步提出受让请求，新工集团、机电产业及下属其他公司将无条件按具备证券、期货相关业务资格的中介机构审计或评估的公允价格将上述业务和资产优先转让给华东科技、熊猫平板显示。(7) 如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，新工集团、机电产业将向华东科技、熊猫平板显示赔偿一切直接和间接损失。二、规范未来可能存在的关联交易承诺为支持华东科技的长远发展，规范未来可能存在的关联交易，中国电子、中电熊猫、华东电子分别承诺如下：(1) 中国电子、中电熊猫、华东电子及下属其他子公司将规范并尽量减少与华东科技的关联交易；(2) 对于不可避免的关联交易，中国电子、中电熊猫、华东电子将遵循并按照相关法律法规、规范性文件及华东科技公司章程的有关规定和要求，与华东科技签署协议，依法定程序履行相关的报批手续及依法履行信息披露义务，并将于董事会及/或股东大会上回避或放弃表决权以促使该等关联交易遵循“公平、公正、公开”之原则和正常的商业交易规则和条件进行，以保证该等关联交易不会损害华东科技及其他股东的合法权益；(3) 如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，中国电子、中电熊猫、华东电子将向华东科技及其子公司赔偿一切直接和间接损失。”</p>			
	<p>深圳市融通资本财富管理有限公司;东海基金管理有限公司;东海基金管理有限责任公司;</p>	<p>承诺本次认购所获得股份自华东科技本次非公开发行新增股份上市首日起十二月内不进行</p>	<p>2015 年 01 月 29 日</p>	<p>12 个月</p>	<p>正常履约</p>

	诺安基金管理有限公司;中信信诚资产管理有限公司;上海海通证券资产管理有限公司	转让。			
	南京中电熊猫信息产业集团有限公司;南京新工投资集团有限公司;南京机电产业(集团)有限公司	承诺认购之华东科技本次非公开发行的股份,自华东科技本次非公开股份上市首日起三十六个月内不进行转让;	2015年01月29日	36个月	正常履约
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)	无				

## 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

适用  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)	104
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	王传邦、郑斐

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

适用  不适用

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

### 十四、其他重大事项的说明

适用  不适用

#### 一、非公开发行A股股票事宜

本公司2014年1月20日第七届董事会第七次临时会议审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》。本次非公开发行的发行对象范围为本公司关联方南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京新工投资集团有限责任公司及南京机电产业（集团）有限公司在内的不超过十家特定投资者。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。董事会召开前确定的发行对象，即南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京新工投资集团有限责任公司及南京机电产业（集团）有限公司合计承诺以现金不低于 57.50 亿元认购本次非公开发行股份。

本次发行股票的定价基准日为第七届董事会第七次临时会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%，即不低于4.26 元/股。具体发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，根据竞价结果与本次发行的主承销商协商确定。本次发行拟募集资金总额不超过人民币 105 亿元，募集资金净额不超过103.88 亿元，其中100.88亿元将用于对南京中电熊猫平板显示科技有限公司缴足注册资本，剩余3亿元补充公司流动资金。

2014年4月29日，公司披露了非公开发行股票获得国务院国资委批复的公告；

2014年6月5日，通过了公司2014年第一次临时股东大会；

2014年7月3日，公司披露了非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告；

2014年8月19日，公司披露了关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司财务指标的影响及公司采取措施公告；

2014年9月17日，公司披露了关于非公开发行股票预案补充风险提示公告；

2014年10月9日，公司披露了非公开发行股票募投项目产生关联交易的补充公告；

2014年10月16日，公司披露了关于非公开发行A股股票申请获中国证监会发行审核委员会审核通过的提示性公告；

2014年11月19日，公司披露了关于非公开发行A股股票获得中国证监会核准批复的公告；

2014年12月3日至2015年1月29日实施完成非公开发行A股股票方案。

#### 二、期后事项

1、根据中国证监会证监许可 [2014]1199号文批准，公司于2014年12月3日至2015年1月27日实施非公开发行A股股票方案，发行价格5.51元/股价格，实际非公开发行新股1,905,626,134股。2015年1月26日，本次非公开发行股票的申购资金全部到账，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年1月26日出具天职业字[2015]1706号《关于南京华东电子信息科技股份有限公司非公开发行股票申购资金到位的验证报告》；2015年1月27日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2015]1714号《南京华东电子信息科技股份有限公司验资报告》，截至2015年1月27日，发行人本次非公开发行募集资金总额为人民币10,499,999,998.34元，扣除本次发行费用人民币117,875,751.51元，募集资金净额为人民币10,382,124,246.83元。其中，增加股本人民币1,905,626,134.00元，增加资本公积人民币8,476,498,112.83元。

2、2015年1月28日，公司就本次增发股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记。2015年1月29日，公司发布了《非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书》等公告，公司非公开发行圆满完成。

3、非公开发行完成后，公司总股本由359,157,356股变更为2,264,783,490股，其中南京中电熊猫信息产业集团有限公司持有555,172,414股，占公司总股本24.51%，成为公司第一大股东。原第一大股东南京华东电子集团有限公司持有本公司股权比例由22.7%变更为3.6%。

4、2015年1月30日募集资金100.88亿投入募投项目南京中电熊猫平板显示科技有限公司用于缴足注册资本。

5、2015年4月3日，公司完成工商变更，营业执照注册资本由原来的35915.7356万元变更为226478.349万元整，其他内容不变。2015年4月8日，公司发布了2015-007《关于完成工商变更登记公告》。

## 十五、公司子公司重要事项

适用  不适用

## 十六、公司发行公司债券的情况

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、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%
境内自然人持股	1,013,510	0.28%						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	100.00%						359,157,356	100.00%

股份变动的原因

 适用  不适用

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

#### 2、限售股份变动情况

 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

 适用  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

□ 适用 √ 不适用

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	33,784	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	32,158	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0			
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	22.70%	81,528,530			81,528,530		
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			5,584,070		
江苏国泰国际集团有限公司	国家	1.10%	3,936,600	3,936,600		3,936,600		
王成云	境内自然人	1.02%	3,661,660	3,661,660		3,661,660		
周卫	境内自然人	0.86%	3,078,100	3,078,100		3,078,100		
卜波	境内自然人	0.81%	2,910,000	2,910,000		2,910,000		
云南国际信托有限公司—睿金—汇赢通 11 号单一资金信托	境内非国有法人	0.70%	2,498,100	2,498,100		2,498,100		
周江	境内自然人	0.67%	2,406,072	2,406,072		2,406,072		
江苏国泰紫金科技发展有限公司	国有法人	0.65%	2,351,570	2,351,570		2,351,570		

吴学琴	境内自然人	0.60%	2,164,900	2,164,900		2,164,900	
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>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；</p> <p>2、公司股东江苏国泰国际集团有限公司与江苏国泰紫金科技发展有限公司存在关联关系；其他前十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。</p>					
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				
江苏国泰国际集团有限公司	3,936,600	人民币普通股	3,936,600				
王成云	3,661,660	人民币普通股	3,661,660				
周卫	3,078,100	人民币普通股	3,078,100				
卜波	2,910,000	人民币普通股	2,910,000				
云南国际信托有限公司—睿金—汇赢通 11 号单一资金信托	2,498,100	人民币普通股	2,498,100				
周江	2,406,072	人民币普通股	2,406,072				
江苏国泰紫金科技发展有限公司	2,351,570	人民币普通股	2,351,570				
吴学琴	2,164,900	人民币普通股	2,164,900				
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		<p>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；</p> <p>2、公司股东江苏国泰国际集团有限公司与江苏国泰紫金科技发展有限公司存在关联关系；其他前十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。</p>					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）		<p>1、公司股东王成云通过方正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 3,661,660 股，占公司总股本的 1.02%；</p> <p>2、公司股东周卫通过宏源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 3,078,100 股，占公司总股本的 0.86%；</p> <p>3、公司股东卜波通过国泰君安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 2,910,000 股，占公司总股本的 0.81%；</p> <p>4、公司股东周江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 2,360,372 股，占公司总股本的 0.66%；</p> <p>5、公司股东吴学琴通过广发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 1,864,900 股，占公司总股本的 0.52%。</p>					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

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、触摸屏系列产品的设计、开发、生产及销售；石英晶体及其相关产品的生产及销售；平板显示器及模块制造、加工、销售并提供相关技术服务；投资与资产管理；科技成果的开发、推广、转让、服务和外包；劳务信息咨询；企业管理咨询；网站建设；园林绿化工程；花卉租赁、销售；物业管理；自有房屋租赁；停车场管理服务。
未来发展战略	华东电子在中电熊猫总体部署下，结合自身发展特性，以专业化、扁平化、高效率为目标，加快产业结构调整，推行“小机关、大产业”的管理模式，突出“一个集团，三大业务板块”的业务架构，积极推进现代服务业发展，加快筹建危废处理项目，并稳步发展公司传统业务板块。				
经营成果、财务状况、 现金流等	截至披露日，南京华东电子集团有限公司 2014 年年度审计工作尚未完成。				
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

公司报告期控股股东未发生变更。

## 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	1248225.199664万元	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；

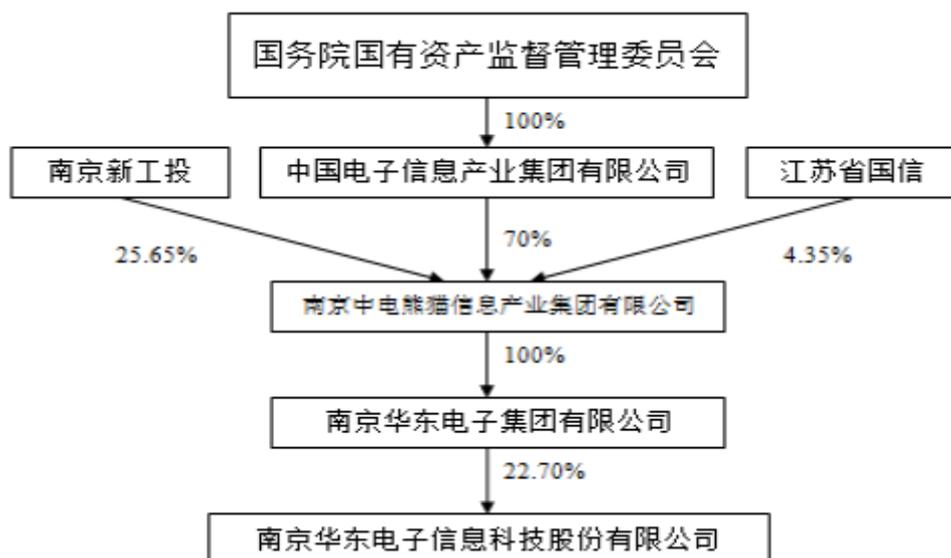
					电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理;环保和节能技术的开发、推广、应用;房地产开发、经营;汽车、汽车零配件、五金交电、照像器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售;承办展览;房屋修缮业务;咨询服务、技术服务及转让;家用电器的维修和销售。
未来发展战略	以科学发展观为指导,以“调结构、转方式、上水平、促发展”为主线,紧抓国家战略性新兴产业发展机遇,将资源更多地投向关系国家安全和国民经济命脉的重要行业和关键领域,推动产业由产业链的中低端为主向中高端为主转型、由产品生产为主向提供核心技术及整体解决方案和服务为主转型,走创新驱动、内生增长之路,着力做优做强,增强活力、控制力和影响力,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。				
经营成果、财务状况、现金流等	截至披露日,中国电子信息产业集团有限公司 2014 年年度审计工作尚未完成。				
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	序号	股票名称	股票代码	中国电子持股比例(%)	
	1	上海贝岭	600171	26.45%	
	2	深桑达A	000032	42.02%	
	3	中电广通	600764	53.47%	
	4	深科技	000021	44.51%	
	5	长城电脑	000066	53.92%	
	6	中国软件	600536	48.39%	
	7	长城信息	000748	21.19%	
	8	南京熊猫	600775	40.92%	
	9	振华科技	000733	36.13%	
	10	彩虹股份	600707	29.55%	
	11	中电控股	00085HK	59.42%	
	12	冠捷科技	00903HK	35.06%	
	13	晶门科技	02878HK	28.61%	
	14	彩虹电子	00438HK	71.74%	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

适用  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

适用  不适用

在公司所知的范围内，没有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。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 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	56	2012年05月25日	2015年05月24日	0	0	0	0
徐国飞	副董事长	现任	男	52	2014年11月11日	2015年05月24日	0	0	0	0
虞炎秋	原副董事长	离任	男	55	2012年05月25日	2014年10月20日	0	0	0	0
司云聪	董事	现任	男	50	2012年05月25日	2015年05月24日	11,583	0	2,896	8,687
孙伟彪	董事	现任	男	52	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	66	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	70	2012年05月25日	2015年05月24日	0	0	0	0
戴克勤	独立董事	现任	男	56	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	59	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	56	2012年05月25日	2015年05月24日	634	0	0	634
徐清	监事	现任	女	58	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	46	2012年05月25日	2015年05月24日	0	0	0	0
胡进文	副总经理	现任	男	50	2012年05月25日	2015年05月24日	0	0	0	0
郑剑平	副总经理	现任	男	44	2012年06月28日	2015年03月02日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	18,912	0	2,896	16,016

### 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。

徐国飞，男，1962年6月出生，本科，研究员级高级工程师，曾任南京中电熊猫液晶显示科技有限公司总经理，现任中国电子信息产业集团有限公司总经理助理，中电熊猫信息产业集团有限公司总经理，熊猫电子集团有限公司总经理，南京中电熊猫液晶显示科技有限公司董事长，南京中电熊猫平板显示科技有限公司董事长。

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、彩虹显示器件股份有限公司董事、彩虹集团电子股份有限公司董事、上海蓝光科技有限公司董事长、合肥彩虹蓝光科技有限公司董事长。

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电子会计学会副会长，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、北京超图软件股份公司独立董事。

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、正高级经济师，中国共产党员，现任三胞集团有限公司党委副书记、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，南京中北（集团）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。

### 高级管理人员：

梁生元先生：总经理，男，1968年5月出生，研究生学历，研究员级高级工程师，历任南京华联兴电子有限公司副总工程师兼技术质量部经理、副总经理兼总工程师、南京华东电子信息科技股份有限公司副总经理，现兼任中电熊猫晶体科技公司（事业部）总经理，中电熊猫触控科技公司（事业部）总经理，兼任南京中电熊猫晶体科技有限公司总经理。

胡进文先生：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，历任北化特种化工公司副总经理兼525厂副厂长，中国北方化学总公司南京北化公司总经理，江苏紫金电子集团公司总经理、734厂厂长、副总经理、董事，南京华东电子集团有限公司总经理助理、总会计师。

郑剑平先生：副总经理，男，1970年8月出生，研究生学历，经济师，历任南京华日液晶显示技术有限公司副总经理、中电熊猫行政法务部总监。

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09月27日		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09日		否
赖伟德	熊猫电子集团有限公司	董事长	2009年01月08日		否

徐国飞	中国电子信息产业集团有限公司	总经理助理	2013年06月20日		否
徐国飞	南京中电熊猫信息产业集团有限公司	总经理	2010年07月09日		是
徐国飞	熊猫电子集团有限公司	总经理	2009年01月08日		否
司云聪	彩虹集团公司	副总经理	2013年05月14日		是
司云聪	彩虹显示器件股份有限公司	董事	2013年07月17日		否
司云聪	彩虹集团电子股份有限公司	董事	2013年09月17日	2016年09月16日	否
司云聪	上海蓝光科技有限公司	董事长	2014年07月18日		否
司云聪	合肥彩虹蓝光科技有限公司	董事长	2014年07月18日		否
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29日		是
张银千	熊猫电子集团有限公司	党委书记	2011年04月08日		否
孙伟彪	南京三乐电子信息产业集团有限公司	执行董事、总经理	2008年03月03日		是
庄行方	河南汉威电子股份有限公司	独立董事	2011年01月18日		是
庄行方	北京超图软件股份有限公司	独立董事	2014年07月17日		是
戴克勤	三胞集团有限公司	总法律顾问	2006年03月01日		是
戴克勤	江苏金鼎英杰律师事务所	律师	2009年01月14日		
戴克勤	南京港股份有限公司	独立董事	2013年12月10日		是
戴克勤	南京中北(集团)股份有限公司	独立董事	2014年05月06日		是
在其他单位任职情况的说明	无。				

### 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：2014年公司董监高报酬总额共计166万元，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	56	现任	0	0	0

徐国飞	副董事长	男	52	现任	0	0	0
虞炎秋	副董事长	男	55	离任	0	0	0
司云聪	董事	男	50	现任	0	0	0
孙伟彪	董事	男	52	现任	0	0	0
庄行方	独立董事	男	66	现任	5	0	5
王珏	独立董事	男	70	离任	5	0	5
戴克勤	独立董事	男	56	现任	5	0	5
张银千	监事会主席	男	59	现任	0	0	0
李亚鸣	职工监事	男	56	现任	23	0	23
徐清	监事	女	58	现任	0	0	0
梁生元	总经理	男	46	现任	48	0	48
胡进文	财务总监、董 事会秘书	男	50	现任	41	0	41
郑剑平	副总经理	男	44	现任	39	0	39
合计	--	--	--	--	166	0	166

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
虞炎秋	副董事长	离任	2014年10月20日	工作变动原因提出辞职。
徐国飞	副董事长	被选举	2014年11月11日	增补董事。
王珏	独立董事	离任	2014年12月31日	根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发〔2013〕18号）文件的要求，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）

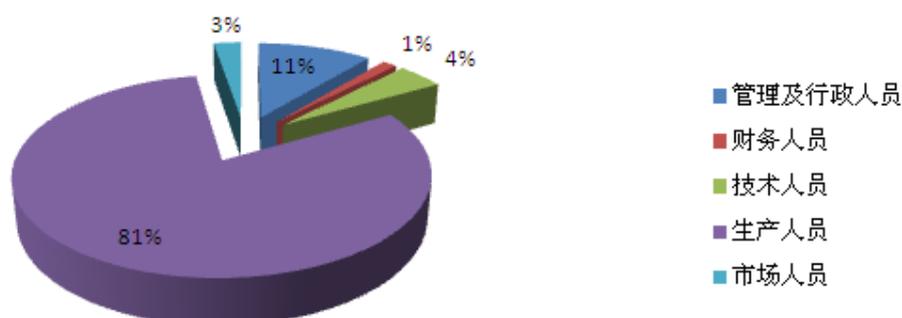
报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未有重大变动情况。

#### 六、公司员工情况

1、截止至报告期末，公司共有员工3378人，员工受教育程度、岗位结构情况如下：

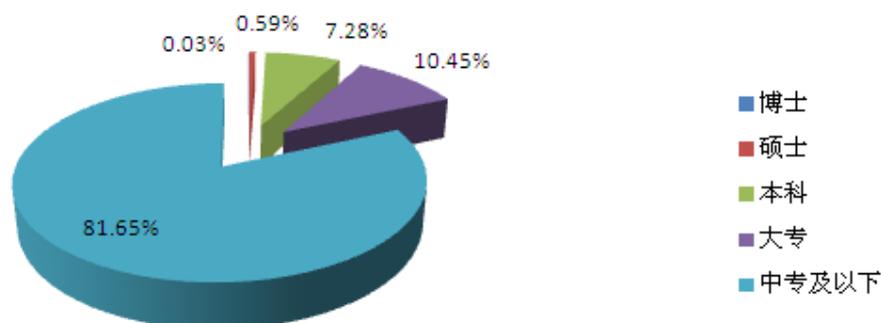
1、专业构成情况		
分工	人 数	占员工总人数的比例
管理及行政人员	368	11%
财务人员	47	1%
技术人员	150	4%
生产人员	2725	81%
市场人员	88	3%
合计	3378	100%

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	1	0.03%
硕士	20	0.59%
本科	246	7.28%
大专	353	10.45%
中专及以下	2758	81.65%
合计	3378	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、培训情况

(1) 公司管理科技人才培养主要包括日常培训、职称培养等。

日常培训主要包括：1、鼓励在职学习。对于公司优秀的管理技术人才，公司积极支持其学习各类课程，并对业余攻读本科学历、研究生学历或考取职业、执业资格证书的在职人才予以报名渠道和经济上的支持。2、教育培训。对于有深厚经验成绩优异的管理技术人才，公司安排其参加外部培训或搭建交流的平台，以更新专业知识、拓展各类技能、增强创新能力。3、管理培训。对于一些专注于管理的人才，公司也加强了其管理能力的培养。2014年，公司共培训员工173人次。同时组织了作业指导书内部培训班，对内部管理技术人才进行了作业指导书培训，使他们能更好的适应领导岗位。

职称培养是人才队伍建设的一个重要组成部分。2014年，公司积极组织符合条件的人员申报职称，取得较好的效果。2014年，股份公司共申报并获得研究员级高工1名，高级职称4名，中级职称12名。

(2) 技能人才培养

报告期，公司也重视技能人才的培养，积极参加各类技能培训和比赛，共培训技能人才46人次。

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及中国证监会等法律法规的规定，持续提升公司治理水平。公司通过不断完善法人治理结构，增强决策能力，提高经营管理水平；通过不断完善内控管理制度，进一步建立健全的公司规章制度。公司股东大会、董事会、监事会及经营层恪尽职守，各司其职，确保了公司规范运作。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，并在不断完善的网络投票实施下，进一步方便了中小投资者行使自己合法权力，充分保证了全体股东的合法权益。

2、公司董事会的构成符合法律法规和公司实际，各董事均能认真、勤勉、有效的履行职责；董事会下属战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会从专业的角度，为董事会的决策提供科学的建议和意见。

3、公司监事会具备丰富的管理、会计、审计工作经验，各位监事通过列席董事会、定期检查公司财务情况和依法运营的方式，独立有效的对公司董事会决策程序、运行情况及重大事项实施监督，维护了公司及股东的合法权益。

4、独立董事严格按照《独立董事制度》要求，积极参加董事会、股东大会，认真审阅各项议案，对定期报告、重大关联交易、人事任免、非公开发行实施、资产出售等事项进行独立、客观判断和发布意见，充分发挥其独立监督作用。

5、公司报告期内，严格按照《信息披露管理制度》要求，认真履行信息披露义务，能够真实、准确、及时、完整的在指定媒体披露公司生产经营状况和重大事项；根据深交所的有关规定，公司建立了现场投资者调研活动信息的披露工作流程，做好相关信息披露工作。

6、报告期内，公司严格按照《内幕知情人管理制度》的规定，做好各项重大信息的内幕知情人登记管理；对来访和调研机构实施签署保密承诺函和来访登记备案，防范发生内幕交易行为，保护全体股东合法权益。

7、公司在报告期内根据中国证监会、深交所有关规定和实际发展需要，对《公司章程》和《募集资金管理制度》进行了修订，进一步完善了内控体系。

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，筹划、实施非公开发行等重大事项时，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
2013 年年度股东大会	2014 年 05 月 20 日	审议公司《2013 年年度董事会工作报告》；审议公司《2013 年年度监事会工作报告》；审议公司《2013 年年度报告全文及摘要》；审议公司《2013 年度财务决算和 2014 年度财务预算的报告》；审议公司《2013 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》；审议公司《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度财务报告、内部控制审计机构的议案》；审议公司《2013 年度日常关联交易完成情况和 2014 年度日常关联交易预计》；	议案均审议通过	2014 年 05 月 21 日	2014-026 《2013 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
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 06 月 05 日	1、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；2、审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；（1）发行股票的种类和面值；（2）	议案均审议通过	2014 年 06 月 06 日	2014-028 《2014 年第一次临时股东大会决议公告》刊登于巨潮资讯网

		<p>发行方式；(3) 发行对象；(4) 锁定期；(5) 认购方式；(6) 发行数量；(7) 定价基准日及发行价格；(8) 上市地点；(9) 募集资金用途；(10) 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排；(11) 本次非公开发行决议的有效期；3、审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》；4、审议《关于公司&lt;前次募集资金使用情况说明&gt;的议案》；5、审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》；6、审议《关于与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署&lt;关于南京华东电子信息科技股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同&gt;暨关联交易的议案》；7、审议《关于与南京新工投资集团有限公司签署&lt;关于南京华东电子信息科技股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同&gt;暨关联交易的议案》；8、审议《关于与南京机电产业(集团)有限公司签署&lt;关于南京华东电子信息科技股份有限公司非公开发行股票之股份</p>			
--	--	---	--	--	--

		认购合同>暨关联交易的议案》;			
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 07 月 23 日	《修订<公司章程>议案》	议案均审议通过	2014 年 07 月 24 日	2014-036 《2014 年第二次临时股东大会决议公告》刊登于巨潮资讯网
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 11 月 11 日	《关于选举徐国飞先生为公司董事的议案》	议案均审议通过	2014 年 11 月 12 日	2014-053 《2014 年第三次临时股东大会决议公告》刊登于巨潮资讯网

### 3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 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	12	2	10	0	0	否
王珏	12	2	10	0	0	否
戴克勤	12	2	10	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

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中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制

度》的要求开展工作，积极参加董事会，关注公司运作，勤勉尽职，发挥独立监督职责，对报告期内公司的发展战略、经营规划提出了宝贵意见，在公司聘请年度报告和内控审计机构、筹划、实施非公开发行A股股票项目、重大投资以及关联交易等事项中以专业角度，发表了独立意见，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护全体股东合法权益发挥了应有作用。

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

战略委员会在公司通过多年资产、负债、业务、人员五大结构调整和夯实的基础上，积极筹划公司再融资方案，恢复公司在资本市场的活力；在明确公司产业定位后，制定了加大对触控业务投资和扩产改造的方案，探讨和论证磁电业务扭亏为盈，廊坊晶体减亏增效等方案，以提升和改善了公司营运状况；

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、公司高管沟通，走访现场，查阅报表账目，深入了解公司财务、经营状况；通过对年报和内控审计工作的评价，形成会计师事务所年审工作的书面总结，提出续聘年审会计师的建议提交公司董事会审议；

提名委员会因原副董事长辞职，根据公司业务发展调整情况，向董事会推荐了新董事候选人；

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。

#### 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。

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、非专利技术等。

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

适用  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烈约束机制，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。

## 第十节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

为持续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、法规要求，按照证监局《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，公司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。内控建设领导小组全面负责公司内控建设工作，负责内控整体方案的审核和实施过程的监督、公司内控自我评价报告的审查，对内控管理中发现问题提出意见和建议。

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指定的内控联络员，形成了公司内控建设组织网络。工作组在领导小组的指导下，负责制定内控实施方案、内控制度的制订和修订，按内控实施方案的组织实施与推进，对内控方案的执行情况进行跟踪、检查，协调各部门及子公司开展内控建设工作。

3.公司监察审计部做好内控自我评价的牵头部门，针对公司管理部门及各子公司持续开展《内控手册》执行情况的检查工作，对检查发现的问题及时牵头组织落实整改，形成年度内控缺陷清单及进行缺陷等级评定，按时做好内控自评工作并形成内控自评报告。

#### 二、制订年度内控实施方案和工作计划，保证有序推进

公司根据2012年制订的《内控规范工作计划和实施方案》，在2013年内控建设与评价工作的基础上，做好2014年的内控建设、检查、评价工作：

2014年3月—6月，对2013年内控建设与评价中存在的缺陷问题跟踪落实整改。

2014年4月—9月，对公司总部及子公司2014年《内控手册》执行情况进行检查。

2014年9月—11月，对公司总部及子公司2014年《内控手册》执行情况检查中发现问题跟踪落实整改。

2014年12月—2015年2月，完成内控缺陷整改的基础上开展内控自评工作。

2015年2月前，完成2014年度内部控制自我评价报告。

2015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审计并出具内控审计报告。

#### 三、2014年内控建设成果及2015年工作计划

2014年，纳入内控建设及评价范围的主要单位包括公司总部及所有子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额100%。公司实际了内控建设的全覆盖，各部门及子公司对《内控手册》的执行情况良好，年度自评认定的缺陷均为一般缺陷。

2015年，公司内控建设工作除持续对公司总部及子公司《内控手册》执行情况进行跟踪检查、对发现的问题持续落实整改外，还将跟踪公司业务的发展情况，重点做好新公司内控体系建设及《内控手册》制订工作，并针对已制订《内控手册》的子公司的业务及流程变化情况，着手做好《内控手册》的修订工作，确保《内控手册》的适应性和有效性。

### 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	2015 年 04 月 09 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网

### 五、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，华东科技于 2014 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	2015 年 04 月 09 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。

## 第十一节 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	2015 年 04 月 07 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 [2015] 7753
注册会计师姓名	王传邦、郑斐

审计报告正文

审计报告

天职业字[2015]7753 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2014年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2014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2014年12月31日的财务状况及合并财务状况以及2014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。

## 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

2015 年 04 月 07 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	10,560,126,409.05	63,198,475.28
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	35,659,476.12	9,913,675.65
应收账款	242,594,027.61	201,835,001.05
预付款项	5,349,978.22	2,346,817.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	0.00	0.00
应收股利	79,061.57	1,039,787.86
其他应收款	7,491,101.32	6,693,244.22
买入返售金融资产		
存货	168,169,758.74	150,636,375.70
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	406,739.76
其他流动资产		
流动资产合计	11,019,469,812.63	436,070,117.16
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	0.00	10,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,113,468.70	3,051,717.84
投资性房地产	9,789,712.10	10,263,773.06
固定资产	287,795,701.13	331,797,654.49
在建工程	76,476,665.09	3,614,988.81
工程物资		
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	123,018,478.30	97,741,771.16
开发支出	14,066,514.08	25,444,215.82
商誉		
长期待摊费用	8,438,109.14	7,829,744.84
递延所得税资产	1,636,147.62	1,897,896.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	524,334,796.16	491,641,762.27
资产总计	11,543,804,608.79	927,711,879.43
流动负债：		
短期借款	322,000,000.00	164,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	17,525,684.99	0.00
应付账款	256,886,516.01	224,684,729.08
预收款项	2,084,895.03	1,735,842.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,590,932.79	2,902,063.45
应交税费	-2,151,551.49	1,604,766.44
应付利息	482,530.57	163,501.25

应付股利	5,999,305.62	5,999,305.62
其他应付款	10,497,489,574.58	86,191,342.17
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	15,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	11,104,907,888.10	502,281,550.13
非流动负债：		
长期借款	0.00	2,000,000.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	6,400,000.00	6,400,000.00
长期应付职工薪酬	2,352,847.96	3,177,227.24
专项应付款		
预计负债		
递延收益	11,010,160.37	9,527,109.08
递延所得税负债	51,638.30	144,751.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,814,646.63	21,249,087.40
负债合计	11,124,722,534.73	523,530,637.53
所有者权益：		
股本	359,157,356.00	359,157,356.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	362,699,635.61	362,684,285.14
减：库存股		
其他综合收益		
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	-461,403,188.57	-471,812,117.08
归属于母公司所有者权益合计	359,596,847.99	349,172,569.01
少数股东权益	59,485,226.07	55,008,672.89
所有者权益合计	419,082,074.06	404,181,241.90
负债和所有者权益总计	11,543,804,608.79	927,711,879.43

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	10,467,981,478.61	16,255,518.62
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,190,000.00	2,456,739.00
应收账款	931,123.57	1,193,268.82
预付款项		
应收利息		
应收股利	2,480,929.57	3,441,655.86
其他应收款	121,244,359.73	102,820,894.40
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	10,593,827,891.48	126,168,076.70
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	365,215,582.59	318,601,575.36
投资性房地产		
固定资产	18,710,141.40	73,492,288.83

在建工程	57,131,043.94	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	456.41	57,710.08
开发支出	0.00	4,800,000.00
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	441,057,224.34	407,449,274.27
资产总计	11,034,885,115.82	533,617,350.97
流动负债：		
短期借款	85,000,000.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	10,435,694.14	10,494,880.75
预收款项	40,000.00	40,000.00
应付职工薪酬		
应交税费	-3,253,780.65	832,629.79
应付利息	154,669.45	0.00
应付股利		
其他应付款	10,542,339,258.55	93,820,883.20
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	10,634,715,841.49	105,188,393.74
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,300,000.00	2,300,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,300,000.00	2,300,000.00
负债合计	10,637,015,841.49	107,488,393.74
所有者权益：		
股本	359,157,356.00	359,157,356.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	459,704,246.33	459,688,895.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	99,143,044.95	99,143,044.95
未分配利润	-520,135,372.95	-491,860,339.58
所有者权益合计	397,869,274.33	426,128,957.23
负债和所有者权益总计	11,034,885,115.82	533,617,350.97

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	988,545,437.62	819,774,280.80
其中：营业收入	988,545,437.62	819,774,280.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,021,946,768.29	969,640,821.29
其中：营业成本	866,835,477.54	751,072,733.38

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	5,256,594.79	4,932,148.14
销售费用	25,889,032.64	25,552,284.07
管理费用	101,001,393.12	113,899,454.39
财务费用	16,313,371.62	40,795,886.00
资产减值损失	6,650,898.58	33,388,315.31
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）	103,536.44	53,705,844.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	478,936.44	495,740.69
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-33,297,794.23	-96,160,696.05
加：营业外收入	54,194,065.90	88,150,557.55
其中：非流动资产处置利得	2,956,118.21	45,492,376.74
减：营业外支出	2,517,371.51	5,334,988.41
其中：非流动资产处置损失	1,359,002.61	4,405,119.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,378,900.16	-13,345,126.91
减：所得税费用	3,493,418.47	1,175,852.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,885,481.69	-14,520,979.50
归属于母公司所有者的净利润	10,408,928.51	10,349,584.97
少数股东损益	4,476,553.18	-24,870,564.47
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	14,885,481.69	-14,520,979.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,408,928.51	10,349,584.97
归属于少数股东的综合收益总额	4,476,553.18	-24,870,564.47
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0290	0.0288
(二)稀释每股收益	0.0290	0.0288

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	5,574,576.27	7,592,475.59
减：营业成本	5,523,292.56	5,176,148.99
营业税金及附加	128,240.54	125,617.37
销售费用	0.00	0.00
管理费用	17,406,287.86	19,713,461.97

财务费用	705,922.11	-8,342,342.52
资产减值损失	12,502,165.87	-312,689,095.64
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）	103,536.44	-340,523,236.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	478,936.44	495,740.69
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-30,587,796.23	-36,914,551.45
加：营业外收入	2,862,194.89	22,439,413.52
其中：非流动资产处置利得	643,835.44	19,674,943.52
减：营业外支出	549,432.03	810,291.00
其中：非流动资产处置损失	545,082.72	250,504.81
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-28,275,033.37	-15,285,428.93
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-28,275,033.37	-15,285,428.93
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	-28,275,033.37	-15,285,428.93
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,027,135,556.04	815,532,241.91
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	23,715,099.93	33,773,734.07
收到其他与经营活动有关的现金	40,768,873.14	43,450,434.35
经营活动现金流入小计	1,091,619,529.11	892,756,410.33
购买商品、接受劳务支付的现金	772,304,172.80	617,876,517.16
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	184,341,939.07	174,852,089.88

金		
支付的各项税费	30,691,523.04	24,281,376.56
支付其他与经营活动有关的现金	51,744,316.21	104,988,438.32
经营活动现金流出小计	1,039,081,951.12	921,998,421.92
经营活动产生的现金流量净额	52,537,577.99	-29,242,011.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,624,600.00	0.00
取得投资收益收到的现金	287,911.87	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	4,541,979.86	56,773,698.90
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	976,260.59	0.00
投资活动现金流入小计	15,430,752.32	57,119,155.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,050,976.65	54,164,524.97
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	5,639,888.00	3,930,310.04
投资活动现金流出小计	108,690,864.65	58,094,835.01
投资活动产生的现金流量净额	-93,260,112.33	-975,679.07
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	294,900,000.00	218,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,519,969,409.09	10,456,739.00
筹资活动现金流入小计	10,814,869,409.09	228,456,739.00
偿还债务支付的现金	151,900,000.00	263,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,519,628.33	16,961,880.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	3,618,773.67

支付其他与筹资活动有关的现金	10,500,570,480.14	8,000,000.00
筹资活动现金流出小计	10,664,990,108.47	287,961,880.18
筹资活动产生的现金流量净额	149,879,300.62	-59,505,141.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	954,399.99	-2,698,316.49
五、现金及现金等价物净增加额	110,111,166.27	-92,421,148.33
加：期初现金及现金等价物余额	62,858,475.28	155,279,623.61
六、期末现金及现金等价物余额	172,969,641.55	62,858,475.28

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	0.00	3,985,809.09
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	846,713.62	98,516,003.06
经营活动现金流入小计	846,713.62	102,501,812.15
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	7,376,327.55	6,956,684.46
支付的各项税费	1,998,955.64	1,185,025.91
支付其他与经营活动有关的现金	2,557,711.29	111,603,176.95
经营活动现金流出小计	11,932,994.48	119,744,887.32
经营活动产生的现金流量净额	-11,086,280.86	-17,243,075.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,624,600.00	0.00
取得投资收益收到的现金	287,911.87	860,052.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,286,037.00	11,061,889.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	12,092,967.69	0.00
投资活动现金流入小计	28,291,516.56	11,921,941.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,085,928.49	730,875.01

投资支付的现金	12,000,000.00	30,600,001.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	37,635,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	92,720,928.49	31,330,876.01
投资活动产生的现金流量净额	-64,429,411.93	-19,408,934.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	85,000,000.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,448,969,409.09	10,456,739.00
筹资活动现金流入小计	10,533,969,409.09	10,456,739.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	320,515.34	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	10,390,761,299.59	8,000,000.00
筹资活动现金流出小计	10,391,081,814.93	8,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	142,887,594.16	2,456,739.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	67,371,901.37	-34,195,270.36
加：期初现金及现金等价物余额	16,255,518.62	50,450,788.98
六、期末现金及现金等价物余额	83,627,419.99	16,255,518.62

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				
一、上年期末余额	359,157,356.00				362,684,285.14				99,143,044.95		-471,812,117.08	55,008,672.89	404,181,241.90	

加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	359,157,356.00				362,684,285.14				99,143,044.95		-471,812,117.08	55,008,672.89	404,181,241.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					15,350.47						10,408,928.51	4,476,553.18	14,900,832.16
（一）综合收益总额											10,408,928.51	4,476,553.18	14,885,481.69
（二）所有者投入和减少资本					15,350.47								15,350.47
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					15,350.47								15,350.47
（三）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													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增													

资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	359,157,356.00				362,699,635.61			99,143,044.95			-461,403,188.57	59,485,226.07	419,082,074.06

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	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													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	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）综合收益总额											10,349,584.97	-24,870,564.47	-14,520,979.50
（二）所有者投入和减少资本					-122,198,075.64							127,112,438.49	4,914,362.85

					4									
1. 股东投入的普通股												2,987,750.00	2,987,750.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					-122,198,075.64							124,124,688.49	1,926,612.85	
(三) 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														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	359,157,356.00				362,684,285.14			99,143,044.95				-471,812,117.08	55,008,672.89	404,181,241.90

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	359,157,356.00				459,688,895.86				99,143,044.95	-491,860,339.58	426,128,957.23
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	359,157,356.00				459,688,895.86				99,143,044.95	-491,860,339.58	426,128,957.23
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					15,350.47					-28,275,033.37	-28,259,682.90
（一）综合收益总额										-28,275,033.37	-28,275,033.37
（二）所有者投入和减少资本					15,350.47						15,350.47
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					15,350.47						15,350.47
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增											

资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	359,157,356.00				459,704,246.33				99,143,044.95	-520,135,372.95	397,869,274.33

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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、本年期初余额	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）综合收益总额										-15,285,428.93	-15,285,428.93
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	359,157,356.00				459,688,895.86				99,143,044.95	-491,860,339.58	426,128,957.23

### 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2014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。

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。

本财务报表于2015年4月7日，经公司第七届董事会第十二次会议批准报出。

截至2014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。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、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，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2、持续经营

公司自报告期末起12个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素，本财务报表以公司持续经营假设为基础进行编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

根据财政部2014年相关文件要求，公司对会计政策进行相应变更，具体内容如下：

2014年1月26日起，财政部陆续修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》（财会[2014]14号）、《企业会计准则第9号—职工薪酬》（财会[2014]8号）、《企业会计准则第30号—财务报表列报》（财会[2014]7号）、《企业会计准则第33号—合并财务报表》（财会[2014]10号）四项准则，并公布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》（财会[2014]6号）、《企业会计准则第40号—合营安排》（财会[2014]11号）、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》（财会[2014]16号）三项准则。上述修订或公布的企业会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2014]23号），执行企业会计准则的企业应当在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。

2014年7月23日，财政部公布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》（财政部令第76号），自公布之日起施行。

本公司于上述新公布或修订的相关会计准则的施行日开始执行该准则。

根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

### 1、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已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“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。

此外，本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》(2014年修订)(以下简称“第15号文(2014年修订)”)的列报和披露要求。

## 2、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。

## 3、营业周期

正常营业周期，是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 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的会计处理方法

本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在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本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. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本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。

（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者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。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

（1）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) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“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) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“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 (资本溢价或股本溢价), 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有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。与原有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。

## 6、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。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1 合营安排的认定和分类

合营安排, 是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征: 1) 各参与方均受到该安排的约束; 2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排, 对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制, 是指按照相关约定对某项安排所共有的控制, 并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营, 是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业, 是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

### 2 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目, 并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理: 1) 确认单独所持有的资产, 以及按其份额确认共同持有的资产; 2) 确认单独所承担的负债, 以及按其份额确认共同承担的负债; 3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入; 4) 按其份

额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5)确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 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。

**11、应收款项****(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1	账龄分析法

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）	5.00%	0.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	50.00%	50.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

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

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

按照领用时一次摊销法进行摊销。

## 13、划分为持有待售资产

无

## 14、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。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。

## 16、固定资产

### (1) 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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	15-33		2.73-6.47
机器设备	年限平均法	8-17		5.29-12.13
电子设备	年限平均法	8-10		9.00-12.13
运输设备	年限平均法	5-8.5		10.59-19.40

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

## 17、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。

## 18、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。

## 19、生物资产

无

## 20、油气资产

无

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 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	50	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。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

#### 1) 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。

## 2) 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。

## 22、长期资产减值

公司对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年年度终了都进行减值测试。商誉结合与其他相关的资产组或资产组组合进行减值测试。

可收回金额的计量结果表明，该等长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的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，同时计提相应的资产减值准备。

## 23、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。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

### (3) 辞退福利的会计处理方法

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 25、预计负债

(1) 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) 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。

## 26、股份支付

### (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。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 28、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。

## 29、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

## (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

## 30、递延所得税资产/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）。

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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) 融资租赁的会计处理方法

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。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

无

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
<p>根据 2014 年财政部陆续对企业会计准则进行修订，并陆续发布了《企业会计准则——基本准则》及八项具体会计准则。根据财政部的要求：修订五项，分别为：《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》；新增三项，分别为：《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》和《企业会计准则第 40 号——合营安排》和《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》。根据财政部的要求，以上八项项具体会计准则（以下简称“新会计准则”）自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则并对其采用追溯调整法进行调整</p>	<p>经公司第七届董事会第十二次会议审议通过。</p>	

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

### 2、税收优惠

(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

其他税项按国家和地方有关规定计算缴纳。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	362,601.89	788,790.70
银行存款	172,607,039.66	62,069,684.58
其他货币资金	10,387,156,767.50	340,000.00
合计	10,560,126,409.05	63,198,475.28

其他说明

1 截至2014年12月31日，存放于中国电子财务有限责任公司的银行存款共为90,886,585.00元。

2 期末存在抵押、冻结等对变现有限制款项10,387,156,767.50元,其中变压器保证金340,000.00元,票据保证金861,775.27元,信用证保证金5,400,000.00元,使用受到限制的募集资金10,378,954,058.62元以及质押应收票据到期托收金额1,600,933.61元。

3 期末无存放在境外的款项。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

## 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	35,659,476.12	9,913,675.65
合计	35,659,476.12	9,913,675.65

### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	10,924,751.38
合计	10,924,751.38

### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	37,089,758.75	
合计	37,089,758.75	

### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00

其他说明

无

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	260,301,776.73	99.45%	17,707,749.12	6.80%	242,594,027.61	215,437,500.20	99.29%	13,602,499.15	6.31%	201,835,001.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,437,232.92	0.55%	1,437,232.92	100.00%	0.00	1,548,828.99	0.71%	1,548,828.99	100.00%	0.00
合计	261,739,009.65	100.00%	19,144,982.04		242,594,027.61	216,986,329.19	100.00%	15,151,328.14		201,835,001.05

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	247,061,194.34	12,346,638.57	5.00%
1 年以内小计	247,061,194.34	12,346,638.57	5.00%
1 至 2 年	1,200,815.03	120,081.50	10.00%
2 至 3 年	7,050,752.88	2,115,225.87	30.00%
3 年以上	4,989,014.48	3,125,803.18	62.65%
3 至 4 年	2,075,388.01	1,037,694.01	50.00%
4 至 5 年	1,651,034.61	825,517.31	50.00%
5 年以上	1,262,591.86	1,262,591.86	100.00%
合计	260,301,776.73	17,707,749.12	

确定该组合依据的说明：

指经单独减值测试后未发现明显减值风险的，并按款项发生时间作为信用风险特征组合的应收款项。

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：

无

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,145,509.38 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
无		

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
A	7,744.00
B	38,313.50
C	44,048.97
D	40,008.00
E	4,413.60
F	17,327.41
合计	151,855.48

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
无					

应收账款核销说明：

无

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
A	非关联方	47,470,797.91	18.14	2,373,539.90
B	非关联方	26,780,716.94	10.23	1,339,035.85
C	非关联方	24,733,672.97	9.45	1,236,683.65
D	非关联方	12,983,436.62	4.96	649,171.83
E	非关联方	10,007,005.15	3.82	500,350.26
合计		121,975,629.59	46.60	6,098,781.49

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 6、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	5,271,542.43	98.53%	2,098,485.71	89.42%
1 至 2 年	60,197.67	1.13%	192,997.63	8.22%
2 至 3 年	17,888.12	0.33%	54,984.30	2.34%
3 年以上	350.00	0.01%	350.00	0.01%
合计	5,349,978.22	--	2,346,817.64	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

本期预付账款账龄超过1年的重要预付款项主要为原公司子公司华利佳公司重组后更名为华日触控公司，债权一并转移至华日触控公司。我们对转移至华日触控公司的账龄为3年以上的预付款项（金额为312,862.24元）已全额计提坏账准备。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	比例（%）	款项性质
A	非关联方	800,000.00	13.89	装修费
B	非关联方	650,000.00	11.28	装修费
C	非关联方	590,840.23	10.26	材料款
D	非关联方	408,240.00	7.09	材料款
E	非关联方	217,800.00	3.78	材料款
合计		2,666,880.23	46.3	

其他说明：

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

### (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
南京晨虹氢业有限公司	79,061.57	1,039,787.86
合计	79,061.57	1,039,787.86

### (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
南京电子网板科技股份有限公司	605,000.00		公司经营困难，无力支付	是
合计	605,000.00	--	--	--

其他说明：

公司账龄一年以上的应收股利605,000.00元，主要系应收南京网版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。

## 9、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,736,842.52	59.37%	245,741.20	3.18%	7,491,101.32	6,841,498.03	56.33%	148,253.81	2.17%	6,693,244.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	5,295,426.56	40.63%	5,295,426.56	100.00%	0.00	5,304,780.28	43.67%	5,304,780.28	100.00%	0.00
合计	13,032,269.08	100.00%	5,541,167.76		7,491,101.32	12,146,278.31	100.00%	5,453,034.09		6,693,244.22

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	6,873,235.70		
1 年以内小计	6,873,235.70		
1 至 2 年	454,579.10	45,457.91	10.00%
2 至 3 年	115,920.03	34,776.01	30.00%
3 年以上	293,107.69	165,507.28	56.47%
3 至 4 年	293,107.69	165,507.28	56.47%
合计	7,736,842.52	245,741.20	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 179,380.90 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

无		
---	--	--

无

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

项目	核销金额
A	91,247.23
合计	91,247.23

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
无					

其他应收款核销说明：

本期无重要的其他应收款核销情况。

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	1,704,375.64	1,415,184.00
备用金	1,139,397.33	714,996.75
往来	7,808,706.84	8,642,088.97
出口退税	978,377.37	374,008.59
政府补助	1,401,411.90	1,000,000.00
合计	13,032,269.08	12,146,278.31

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
A	往来款	4,156,328.40	5 年以上	31.89%	4,156,328.40
B	税费	978,377.37	1 年以内	7.51%	
C	房屋押金	453,099.00	1 年以内	3.48%	
D	其他	444,213.45	2-3 年	3.41%	444,213.45
E	押金	372,257.00	1 年以内	2.86%	

合计	--	6,404,275.22	--		4,600,541.85
----	----	--------------	----	--	--------------

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
南京市经济和信息化委员会、南京财政局	光阴极光谱响应特性系列	500,000.00	1 年以内	2015 年 2 月收 500000 元, 依据《关于下达 2014 年南京市新兴产业引导专项资金第一批项目及资金计划的通知》
廊坊市开发区国税局	软件即征即退	901,411.90	1 年以内	2015 年 2 月收 901411.9 元, 依据: 廊坊市开发区国税局退税申请
合计	--	1,401,411.90	--	--

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

无

**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

其他说明:

**10、存货****(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	48,809,613.00	1,687,405.52	47,122,207.48	49,446,481.00	1,792,629.33	47,653,851.67
在产品	58,154,349.62	1,484,310.69	56,670,038.93	41,307,682.51	1,915,682.79	39,391,999.72
库存商品	67,505,860.44	4,197,186.72	63,308,673.72	68,311,235.34	5,725,176.11	62,586,059.23
周转材料			0.00			0.00
消耗性生物资产			0.00			0.00
建造合同形成的已完工未结算资			0.00			0.00

产						
其他	1,068,838.61	0.00	1,068,838.61	1,004,465.08	0.00	1,004,465.08
合计	175,538,661.67	7,368,902.93	168,169,758.74	160,069,863.93	9,433,488.23	150,636,375.70

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,792,629.33			105,223.81		1,687,405.52
在产品	1,915,682.79	585,606.20		1,016,978.30		1,484,310.69
库存商品	5,725,176.11	1,474,010.16		3,001,999.55		4,197,186.72
合计	9,433,488.23	2,059,616.36	0.00	4,124,201.66		7,368,902.93

本期转销存货跌价准备的原因：库存商品已出售，原材料、在制品已使用。

依据：可变现净值低于账面价值

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

本期存货期末余额中不含有借款费用资本化金额。

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
建造合同形成的已完工未结算资产	0.00

其他说明：

本期末未有建造合同形成的已完工未结算资产情况。

## 11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

无

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
厂房改造		406,739.76

合计	0.00	406,739.76
----	------	------------

其他说明：

无

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

**14、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	17,373,990.00	17,373,990.00		27,373,990.00	17,373,990.00	10,000,000.00
按成本计量的	17,373,990.00	17,373,990.00		27,373,990.00	17,373,990.00	
合计	17,373,990.00	17,373,990.00	0.00	27,373,990.00	17,373,990.00	10,000,000.00

**(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

单位：元

可供出售金融资产分类	权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	公允价值	累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	已计提减值金额
------------	-----------------------	------	-------------------------	---------

**(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产**

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资 单位持股 比例	本期现金 红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
大鹏控股 有限责任 公司	17,373,990 .00			17,373,990 .00	17,373,990 .00			17,373,990 .00	2.75%	0.00
南京中电 熊猫照明 有限公司	10,000,000 .00		10,000,000 .00							

合计	27,373,990.00		10,000,000.00	17,373,990.00	17,373,990.00			17,373,990.00	--	0.00
----	---------------	--	---------------	---------------	---------------	--	--	---------------	----	------

**(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

单位：元

可供出售金融资产分类	期初已计提减值余额	本期计提	其中：从其他综合收益转入	本期减少	其中：期后公允价值回升转回	期末已计提减值余额
可供出售权益工具	17,373,990.00					17,373,990.00
合计	17,373,990.00					17,373,990.00

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

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
无						

其他说明

无

**15、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
无						

**(2) 期末重要的持有至到期投资**

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
无				

**(3) 本期重分类的持有至到期投资**

无

其他说明

无

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
合计	0.00	0.00		0.00	0.00		--

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

无

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
	0.00									
二、联营企业										
南京华电 亚联特种 气体有限 公司	968,992.6 4			8,049.72						977,042.3 6
南京晨虹 氢业有限 公司	2,082,725 .20			470,886.7 2			417,185.5 8			2,136,426 .34
南京新华 日液晶显 示技术有 限公司	107,050,3 01.92							107,050,3 01.92		107,050,3 01.92 107,050,3 01.92

小计	110,102,019.76		478,936.44		417,185.58	107,050.30		110,163,770.62	107,050.30
合计	110,102,019.76		478,936.44		417,185.58	107,050.30		110,163,770.62	107,050.30

其他说明

无

## 18、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	15,022,974.88			15,022,974.88
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	15,022,974.88			15,022,974.88
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	4,759,201.82			4,759,201.82
2.本期增加金额	474,060.96			474,060.96
(1) 计提或摊销	474,060.96			474,060.96
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额	5,233,262.78			5,233,262.78
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	9,789,712.10			9,789,712.10
2.期初账面价值	10,263,773.06			10,263,773.06

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
无		

其他说明

公司无未办妥产权证书的投资性房地产。

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	67,855,340.84	708,702,469.51	11,555,371.05	14,330,699.84		802,443,881.24
2.本期增加金额	1,281,000.00	9,273,952.88	550,983.60	611,224.59		11,717,161.07
(1) 购置	1,281,000.00	1,617,592.25	550,983.60	611,224.59		4,060,800.44
(2) 在建工程转入		7,656,360.63				7,656,360.63

(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		35,640,182.80	241,286.00	1,357,413.81		37,238,882.61
(1) 处置或报废						
4.期末余额	69,136,340.84	682,336,239.59	11,865,068.65	13,584,510.62		776,922,159.70
二、累计折旧						
1.期初余额	16,972,298.54	417,830,034.10	8,422,698.53	7,401,667.67		450,626,698.84
2.本期增加金额	2,280,032.79	35,336,329.15	805,966.03	1,121,752.65		39,544,080.62
(1) 计提						
3.本期减少金额		12,335,235.39	189,217.68	952,003.89		13,476,456.96
(1) 处置或报废						
4.期末余额	19,252,331.33	440,831,127.86	9,039,446.88	7,571,416.43		476,694,322.50
三、减值准备						
1.期初余额		19,994,263.19	25,264.72			20,019,527.91
2.本期增加金额		68,970.87	89,671.53	65,976.00		224,618.40
(1) 计提						
3.本期减少金额		7,786,745.52	25,264.72			7,812,010.24
(1) 处置或报废						
4.期末余额		12,276,488.54	89,671.53	65,976.00		12,432,136.07
四、账面价值						
1.期末账面价值	49,884,009.51	229,228,623.19	2,735,950.24	5,947,118.19		287,795,701.13
2.期初账面价值	50,883,042.30	270,878,172.22	3,107,407.80	6,929,032.17		331,797,654.49

## (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	账面价值	备注
机器设备	9,976,145.91	2,206,624.96	1,492,695.49	6,276,825.46	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
无				

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
无	

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
无		

其他说明

无

## 20、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在安装设备	51,786,928.70		51,786,928.70	3,614,988.81		3,614,988.81
待摊支出	7,459,276.85		7,459,276.85			
建筑工程	17,230,459.54		17,230,459.54			
合计	76,476,665.09		76,476,665.09	3,614,988.81		3,614,988.81

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
黄光电	165,000.	0.00	56,956.8			56,956.8	34.52%	正在施	367,797.	367,797.	5.60%	金融机

容屏	000.00		97.28			97.28		工	85	85		构贷款
南京晶体新港厂区	43,500,000.00		30,320,750.80		12,600,000.00	17,720,750.80	69.70%	厂房改造基本完工				其他
合计	208,500,000.00		87,277,648.08		12,600,000.00	74,677,648.08	--	--	367,797.85	367,797.85		--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
无		

其他说明

无

## 21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无		

其他说明：

无

## 22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无		
合计	0.00	0.00

其他说明：

无

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

## 24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

## 25、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	11,851,897.32	127,403,875.93		25,452,922.24	164,708,695.49
2.本期增加金额	12,600,000.00	25,444,215.82		76,367.49	38,120,583.31
(1) 购置	12,600,000.00				12,600,000.00
(2) 内部研发		25,444,215.82		76,367.49	25,520,583.31
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	24,451,897.32	152,848,091.75		25,529,289.73	202,829,278.80
二、累计摊销					
1.期初余额	2,025,526.78	40,363,539.69		24,577,857.86	66,966,924.33
2.本期增加金额	387,833.31	11,809,244.20		646,798.66	12,843,876.17
(1) 计提	387,833.31	11,809,244.20		646,798.66	12,843,876.17
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,413,360.09	52,172,783.89		25,224,656.52	79,810,800.50
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					

(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	22,038,537.23	100,675,307.86		304,633.21	123,018,478.30
2. 期初账面价值	9,826,370.54	87,040,336.24		875,064.38	97,741,771.16

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 81.84%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
无		

其他说明：

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
开发支出	25,444,215.82	20,916,787.20		25,444,215.82	6,850,273.12		14,066,514.08
研究支出		11,689,567.74			11,689,567.74		
合计	25,444,215.82	32,606,354.94		25,444,215.82	18,539,840.86	0.00	14,066,514.08

其他说明

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为43.14%。

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
无						

**(2) 商誉减值准备**

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
无						

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

无

其他说明

无

**28、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂房改造	815,307.50	1,117,455.00	534,771.28	239,474.78	1,158,516.44
装修费	6,031,104.01	418,000.00	1,737,844.60		4,711,259.41
合作研发费		1,800,000.00	15,000.00		1,785,000.00
锅炉房改造	983,333.33		200,000.04		783,333.29
合计	7,829,744.84	3,335,455.00	2,487,615.92	239,474.78	8,438,109.14

其他说明

其他减少系本期南京中电熊猫晶体科技有限公司由于厂房搬迁报废了原租赁厂房的装修改造费用。

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

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,366,464.08	804,836.91	5,723,050.16	951,689.24
销售佣金计提	2,042,071.42	306,310.71	2,578,046.73	386,707.01
递延收益	3,500,000.00	525,000.00	3,730,000.00	559,500.00
合计	9,908,535.50	1,636,147.62	12,031,096.89	1,897,896.25

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	206,553.20	51,638.30	579,004.32	144,751.08
合计	206,553.20	51,638.30	579,004.32	144,751.08

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		1,636,147.62		1,897,896.25
递延所得税负债		51,638.30		144,751.08

### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	165,560,816.44	175,853,168.91
可抵扣亏损	625,461,175.65	640,292,404.10
合计	791,021,992.09	816,145,573.01

### (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2014		33,838,500.97	
2015	39,691,402.34	59,314,087.95	
2016	89,541,735.66	91,889,313.76	
2017	55,753,171.38	58,561,964.30	
2018	395,711,794.00	396,688,537.12	
2019	44,763,072.27		
合计	625,461,175.65	640,292,404.10	--

其他说明：

无

### 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无		

其他说明：

无

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	62,000,000.00	47,000,000.00
保证借款	260,000,000.00	117,000,000.00
合计	322,000,000.00	164,000,000.00

短期借款分类的说明：

本期无逾期的短期借款。

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：无。

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无

### 33、衍生金融负债

 适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	5,000,000.00	0.00
银行承兑汇票	12,525,684.99	
合计	17,525,684.99	0.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	246,673,489.83	217,203,606.59
工程与设备款	10,083,016.72	6,782,370.29
动力费	116,833.46	567,364.18
其他	13,176.00	131,388.02
合计	256,886,516.01	224,684,729.08

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
A	4,884,861.74	历史形成的欠款，业务之间互有往来，尚在处理商谈，暂未结清。
合计	4,884,861.74	--

其他说明：

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	2,084,895.03	1,735,842.12
合计	2,084,895.03	1,735,842.12

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无		

### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无

## 37、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,746,090.71	179,535,417.57	179,690,575.49	2,590,932.79
二、离职后福利-设定提存计划	155,972.74	12,065,257.82	12,221,230.56	0.00
三、辞退福利	0.00			
合计	2,902,063.45	191,600,675.39	191,911,806.05	2,590,932.79

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,062,208.84	159,294,852.84	159,274,769.37	1,082,292.31
2、职工福利费		10,355,104.90	10,355,104.90	0.00
3、社会保险费	14,040.59	5,344,181.06	5,358,221.65	0.00
其中：医疗保险费	12,539.40	4,627,919.14	4,640,458.54	0.00
工伤保险费	577.58	381,295.76	381,873.34	0.00
生育保险费	923.61	334,966.16	335,889.77	0.00
4、住房公积金	89,223.00	3,881,458.47	3,896,449.47	74,232.00
5、工会经费和职工教育经费	223,924.92	485,008.61	593,153.11	115,780.42
8、其他短期薪酬	1,356,693.36	174,811.69	212,876.99	1,318,628.06
合计	2,746,090.71	179,535,417.57	179,690,575.49	2,590,932.79

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	139,537.17	11,010,574.59	11,150,111.76	0.00
2、失业保险费	16,435.57	1,054,683.23	1,071,118.80	0.00
合计	155,972.74	12,065,257.82	12,221,230.56	0.00

其他说明：

无

**38、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	-5,418,645.36	-1,379,151.52
营业税		21,722.22
企业所得税	2,294,258.71	1,671,837.07
个人所得税	110,681.26	78,777.28
城市维护建设税	198,885.99	484,163.86
房产税	278,424.92	215,561.49
教育费附加	251,383.17	439,412.71
其他	133,459.82	72,443.33
合计	-2,151,551.49	1,604,766.44

其他说明：

无

**39、应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		43,784.58
短期借款应付利息	482,530.57	119,716.67
合计	482,530.57	163,501.25

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
无		

其他说明：

无

#### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	5,999,305.62	5,999,305.62
合计	5,999,305.62	5,999,305.62

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

#### 41、其他应付款

##### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
募集资金及利息	10,378,954,058.62	
借款及利息	95,312,732.14	68,763,451.00
租赁费	8,509,374.55	2,911,873.97
往来款	4,032,172.06	3,394,073.33
投标保证金及押金	3,146,131.05	2,606,990.46
销售佣金	2,116,948.55	2,652,923.87
咨询费	2,010,228.90	2,078,777.13
员工代垫款	1,445,905.40	1,695,072.05
工程及设备款	1,962,023.31	2,088,180.36
合计	10,497,489,574.58	86,191,342.17

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
A	54,697,020.14	借款未到还款期
B	3,955,249.11	存在质量纠纷
合计	58,652,269.25	--

其他说明

无

#### 42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无		

其他说明：

无

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	2,000,000.00	15,000,000.00
合计	2,000,000.00	15,000,000.00

其他说明：

无

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无		

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
无											

其他说明：

无

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	0.00	2,000,000.00
合计	0.00	2,000,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

无

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无		
合计	0.00	0.00

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
无											

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
无								

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

其他说明

无

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专项借款	6,400,000.00	6,400,000.00

其他说明：

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

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
二、辞退福利	2,352,847.96	3,177,227.24
合计	2,352,847.96	3,177,227.24

##### (2) 设定受益计划变动情况

无

#### 49、专项应付款

无

#### 50、预计负债

无

#### 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	9,527,109.08	1,900,000.00	416,948.71	11,010,160.37	财政拨款
合计	9,527,109.08	1,900,000.00	416,948.71	11,010,160.37	--

涉及政府补助的项目：

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	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	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	1,000,000.00				1,000,000.00	与收益相关
4 代移动通讯频率基准恒温晶体振荡器	300,000.00		100,000.00		200,000.00	与资产相关
年产 8000 万只北斗导航用高精度微小型表面贴装温度补偿石英晶体振荡器项目贴息		1,900,000.00			1,900,000.00	与收益相关
电容式触摸屏研发及产业化项目	1,644,487.21		274,081.21		1,370,406.00	与资产相关
返还土地出让金	1,982,621.87		42,867.50		1,939,754.37	与资产相关
合计	9,527,109.08	1,900,000.00	416,948.71		11,010,160.37	--

其他说明：

1、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，2014年度按照摊销年限转入营业外收入42,867.50元。

2、2014年12月根据河北省工业和信息化厅和河北省财政厅《关于下达2014年省级工业企业技术改造专项资金项目投资计划的通知》（冀工信规[2014]419号），廊坊市财政局给予廊坊晶体公司“年产8000万只北斗导航用高精度微小型表面贴装温度补偿石英晶体振荡器”项目购入设备资金补助1,900,000.00元，项目至2015年9月结束，且尚未经廊坊市工业及信息化厅的评审验收。

3、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2013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2,355,512.79元，2014年度按购入设备的摊销年限转营业外收入274,081.21元。

4、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，2014年按购入设备的摊销年限转入营业外收入100,000.00元。

5、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。

6、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。

7、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。

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无		

其他说明：

无

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	359,157,356.00						359,157,356.00

其他说明：

无

## 54、其他权益工具

### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
无								

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无

其他说明：

无

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	341,034,965.70			341,034,965.70
其他资本公积	21,649,319.44	15,350.47		21,664,669.91
合计	362,684,285.14	15,350.47		362,699,635.61

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于2014年7月17日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《关于出售存量零碎股相关事项的通知》，通知要求上市公司将零碎股出售净所得计入股东权益相关的公积金科目。公司于2014年9月5日收到由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司转入的15,350.47元出售零碎股净所得，并进行相应的会计核算，将其计入到资本公积—其他资本公积15,350.47元。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
无				

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
其他综合收益合计		0.00	0.00	0.00			

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

## 58、专项储备

无

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	-471,812,117.08	-482,161,702.05
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,408,928.51	10,349,584.97
期末未分配利润	-461,403,188.57	-471,812,117.08

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	894,833,505.71	781,151,100.58	754,458,868.28	689,051,380.87
其他业务	93,711,931.91	85,684,376.96	65,315,412.52	62,021,352.51
合计	988,545,437.62	866,835,477.54	819,774,280.80	751,072,733.38

**62、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	94,556.86	118,899.80
城市维护建设税	2,996,355.08	2,900,221.53
教育费附加	2,165,682.85	1,913,026.81
合计	5,256,594.79	4,932,148.14

其他说明：

无

**63、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.职工薪酬	7,830,023.73	7,592,380.92
2.运输费	8,915,401.73	7,942,493.15
3.销售佣金	2,800,588.21	3,499,618.96
4.招待费用	3,734,932.19	3,522,602.23
5.差旅费	955,670.71	897,655.64
6.办公费	210,373.42	321,768.70
7.展览费	173,721.44	170,113.44
8.修理费	8,487.10	11,159.45
9.广告费	150,772.66	235,485.86
10.销售服务费	2,000.00	78,930.50
11.包装印刷费	168,457.86	104,951.71
12.报关代理费	39,260.45	145,533.80
13.通讯费	91,936.00	56,327.43
14.样品及产品损耗	111,847.22	111,622.81
15.折旧费	6,001.89	5,702.00
16.租赁费	107,901.27	103,410.36
17.其他	581,656.76	752,527.11
合计	25,889,032.64	25,552,284.07

其他说明：

无

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.职工薪酬	35,959,513.44	37,004,336.46
2.无形资产摊销	12,843,876.17	13,695,277.13
3.租赁费	5,151,912.38	3,394,823.63
4.折旧费	4,564,603.99	14,126,333.56
5.研究与开发费用	18,539,840.86	17,354,318.98
6.业务招待费	3,437,565.23	3,986,476.10
7.税金	1,863,732.89	3,043,031.70
8.公司费用	1,169,696.30	1,375,149.05
9.办公费	2,788,778.44	2,405,297.66
10.差旅费	1,721,473.18	1,839,377.92
11.聘请中介机构费	1,895,122.75	2,751,629.23
12.长期待摊费用摊销	1,484,747.05	1,829,230.57
13.水电费	1,124,786.44	1,088,738.56
14.运输费	353,461.71	411,201.30
15.通讯费	656,194.82	735,431.37
16.劳动保护费	637,457.62	691,412.08
17.车辆使用费	2,568,553.33	2,734,511.15
18.修理费	440,252.18	371,230.30
19.物业管理费	84,649.58	49,578.20
20.咨询费	410,000.82	769,162.67
21.董事会费	683,185.09	829,498.40
22.检验试验费	160,169.34	243,380.47
23.低值易耗品摊销	373,475.47	345,599.14
24.保险费	115,904.64	138,487.08
25.专利申请费	51,325.00	24,970.00
26.交通费	9,046.02	4,934.50
27.其他	1,912,068.38	2,656,037.18
合计	101,001,393.12	113,899,454.39

其他说明：

无

**65、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	17,664,651.43	36,938,125.92
减：利息收入	720,471.67	928,443.05
加：汇兑损益	-986,045.29	4,346,582.43
手续费用	341,906.96	430,649.28
其他	13,330.19	8,971.42
合计	16,313,371.62	40,795,886.00

其他说明：

无

**66、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	4,366,663.82	9,486,446.09
二、存货跌价损失	2,059,616.36	5,170,366.46
七、固定资产减值损失	224,618.40	8,327,678.02
十二、无形资产减值损失		10,403,824.74
合计	6,650,898.58	33,388,315.31

其他说明：

无

**67、公允价值变动收益**

无

**68、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	478,936.44	495,740.69
处置长期股权投资产生的投资收益		53,210,103.75
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-375,400.00	
合计	103,536.44	53,705,844.44

其他说明：

本期公司将南京中电熊猫照明有限公司10%股权按照评估价格962.46万元转让给南京中电熊猫信息产业集团有限公司，确认投资损失375,400.00元。

## 69、营业外收入

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	2,956,118.21	45,492,376.74	2,956,118.21
其中：固定资产处置利得	125,929.52	20,616,938.16	125,929.52
无形资产处置利得	2,830,188.69	24,875,438.58	2,830,188.69
债务重组利得	6,201,997.90	765,800.68	6,201,997.90
政府补助	6,451,831.49	6,956,940.01	6,451,831.49
其他	38,584,118.30	34,935,440.12	38,584,118.30
合计	54,194,065.90	88,150,557.55	54,194,065.90

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
高新区财政局拨付的补助资金（产业引导）		2,400,000.00	与收益相关
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
新兴产业引导专项资金		500,000.00	与收益相关
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
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	与收益相关
应用技术研究及开发专项资金		400,000.00	与收益相关
高新区污染防治专项资金		390,000.00	与收益相关
南京市 2014 年度引进国外技术、管理专家项目专项经费	455,000.00	350,000.00	与收益相关
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
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
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

高新技术企业奖励		100,000.00	与收益相关
建立石英晶体元器件技术研发中心		100,000.00	与收益相关
土地返还款	42,867.50	42,867.50	与资产相关
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
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
清洁生产补助费		20,000.00	与收益相关
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
专利补助		6,660.00	与收益相关
专利资助款		2,000.00	与收益相关
培训补贴		800.00	与收益相关
江苏国际信托公司无息贷款	123,000.00		与收益相关
外籍专家补助	300,000.00		与收益相关
省级科技成果贴息	1,100,000.00		与收益相关
高精度 TCXO 研发市财政拨款	500,000.00		与收益相关
知识产权奖励资金	8,000.00		与收益相关
专利申请资助经费	3,810.00		与收益相关
南京市财政局科技创新券兑现款	150,000.00		与收益相关
光阴极光谱响应特性系列项目贴息	500,000.00		与收益相关
燃煤锅炉综合治理专项资金	880,000.00		与收益相关
关于中小微型企业招用高校毕业生申请就业和社保补贴的通知	97,562.53		与收益相关
关于 2013 年度房产税、城镇土地使用税的批复	368,718.35		与收益相关
关于中小微型企业招用高校毕业生申请就业和社保补贴的通知	500,000.00		与收益相关
软件即征即退税收返还	901,411.90		与收益相关
研发项目专项拨款	100,000.00		与收益相关

民营经济发展奖补资金	30,000.00		与收益相关
关于中小企业发展专项资金 国内市场开拓项目资助	17,380.00		与收益相关
合计	6,451,831.49	6,956,940.01	--

其他说明:

1 无形资产处置利得系公司子公司磁电科技公司转让技术使用权所取得的处置利得。

2 债务重组利得系:

1) 公司与其母公司南京华东电子集团有限公司分公司物资公司达成债务重组协议, 双方约定: 公司一次性向对方支付人民币200,000.00元以解决所有欠款纠纷, 公司取得债务重组利得1,038,559.45元计入营业外收入。

2) 公司子公司华日触控公司与南京华日液晶显示技术有限公司达成债务重组协议, 同意由华日触控公司代南京华日液晶显示技术有限公司偿还3,546,545.05元的债务以结清华日触控公司欠其债务3,630,395.79元, 华日触控公司取得债务重组利得83,850.74元计入营业外收入。

3) 公司子公司华睿川公司与其供应商昆山信光泰光电科技有限公司达成债务重组协议, 昆山信光泰光电科技有限公司同意豁免华睿川公司材料款4,704,951.27元以补偿华睿川公司因其提供材料存在质量问题所受损失, 华睿川公司取得债务重组利得4,704,951.27元计入营业外收入。

公司子公司华睿川公司与其供应商南京奇泰贸易有限公司、深圳市鑫达源柔性电路有限公司以及苏州英莱特电子科技有限公司达成债务重组协议, 原债务总额为422,893.50元, 实际支付350,000.00元, 华睿川公司取得债务重组利得72,893.50元计入营业外收入。

公司子公司华睿川公司与杭州君瑞贸易有限公司、富阳民信担保有限公司达成三方债权转让协议, 原债务总额3,201,742.94元, 杭州君瑞因濒临破产将此笔债权转移至富阳民信担保公司, 三方经协商后华睿川实际需支付2,900,000.00元, 豁免债务301,742.94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563,700.00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。公司于2013年12月30日收到搬迁补偿款30,120,000.00元, 根据搬迁进度在2013年确认了营业外收入。公司于2014年1月7日收到搬迁补偿款30,563,000.00元, 根据搬迁进度在2014年确认营业外收入30,563,000.00元。

3) 本年由于和供应商对账差异以及供应商质量扣款等原因导致的无需支付的款项收入共计6,619,315.36元; 废品收入685,449.61元。税收返还等其他152,653.33元。

## 70、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	1,359,002.61	4,405,119.99	1,359,002.61
其中：固定资产处置损失	1,359,002.61	4,405,119.99	1,359,002.61
盘亏损失	3,721.62		3,721.62
其他	1,154,647.28	929,868.42	1,154,647.28
合计	2,517,371.51	5,334,988.41	2,517,371.51

其他说明：

营业外支出其他主要系公司子公司华睿川的客户质量扣款1,126,115.00元。

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,324,782.62	1,780,615.34
递延所得税费用	168,635.85	-604,762.75
合计	3,493,418.47	1,175,852.59

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	18,378,900.16
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,594,725.04
子公司适用不同税率的影响	-2,388,840.47
调整以前期间所得税的影响	387,125.74
非应税收入的影响	-1,304,754.33
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,127,709.71
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	159,970.84
归属于合营企业和联营企业的损益	-82,518.06
所得税费用	3,493,418.47

其他说明

无

## 72、其他综合收益

详见附注第十一、七、57、其他综合收益。

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	7,410,470.88	9,716,991.30
收到的租金及电费收入	647,045.97	
收到华电集团公司科研补助	563,700.00	2,685,000.00
银行利息收入	720,471.67	928,443.05
废品处置收入	499,133.85	
收到华电集团搬迁补偿款	30,563,000.00	30,120,000.00
其他	365,050.77	
合计	40,768,873.14	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	本期发生额	上期发生额
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
付新港开发总公司借款		17,500,000.00
变压器押金		340,000.00
付现费用	51,744,316.21	48,661,834.15
合计	51,744,316.21	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	本期发生额	上期发生额

收到固定资产投标保证金	976,260.59	
合计	976,260.59	0.00

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	本期发生额	上期发生额
本期处置子公司持有的现金		3,930,310.04
采购设备信用证保证金	5,400,000.00	
本期归还固定资产投标保证金	239,888.00	
合计	5,639,888.00	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	本期发生额	上期发生额
本期收到南京中电熊猫信息产业集团有限公司借款	141,000,000.00	10,456,739.00
募集资金	10,375,374,996.75	
募集资金存款利息	3,579,061.87	
出售存量零碎股取得的收益	15,350.47	
合计	10,519,969,409.09	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	本期发生额	上期发生额
本期归还南京中电熊猫信息产业集团有限公司借款本金	114,834,718.86	8,000,000.00
本期归还南京中电熊猫信息产业集团有限公司借款利息支出	4,318,993.78	
募集资金受限	10,375,374,996.75	

募集资金存款利息受限	3,579,061.87	
票据保证金	2,462,708.88	
合计	10,500,570,480.14	8,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 74、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	14,885,481.69	-14,520,979.50
加：资产减值准备	6,650,898.58	33,388,315.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	37,115,122.06	64,713,746.44
无形资产摊销	12,843,876.17	13,770,204.17
长期待摊费用摊销	2,894,355.68	3,524,618.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,597,115.60	-43,737,650.63
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）	16,203,251.44	16,095,873.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-103,536.44	-53,705,844.44
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	261,748.63	-516,361.23
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-93,112.78	-88,401.52
存货的减少（增加以“-”号填列）	-20,595,748.23	-10,527,298.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-83,055,243.17	-114,899,798.17
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	67,127,599.96	74,611,170.45
经营活动产生的现金流量净额	52,537,577.99	-29,242,011.59
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	172,969,641.55	62,858,475.28
减：现金的期初余额	62,858,475.28	155,279,623.61

现金及现金等价物净增加额	110,111,166.27	-92,421,148.33
--------------	----------------	----------------

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	172,969,641.55	62,858,475.28
其中：库存现金	362,601.89	788,790.70
可随时用于支付的银行存款	172,607,039.66	62,069,684.58
三、期末现金及现金等价物余额	172,969,641.55	62,858,475.28

其他说明：

无

## 75、所有者权益变动表项目注释

无

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	10,387,496,767.50	抵押、冻结
应收票据	10,924,751.38	质押
固定资产	23,970,713.30	抵押
无形资产	4,979,245.23	抵押
合计	10,427,371,477.41	--

其他说明：

## 1 货币资金受限的原因：

1) 期末存在抵押、冻结等对变现有限制款项10,387,156,767.50元,其中变压器保证金340,000.00元, 票据保证金861,775.27元, 信用证保证金5,400,000.00元, 使用受到限制的募集资金10,378,954,058.62元以及质押应收票据到期托收金额1,600,933.61元。

## 2 应收票据受限的原因:

1) 2014年11月19日, 公司子公司华睿川公司与招商银行南京城南支行签订编号为2014年质字第1109920号《银行承兑合作协议》, 将金额为4,243,883.23元的应收票据进行质押, 并以招商银行南京城南支行为出票行开具了4,243,883.23元的银行承兑汇票。

2) 2014年12月04日, 公司子公司华睿川公司与招商银行南京城南支行签订编号为2014年质字第1202720号《银行承兑合作协议》, 将金额为6,680,868.15元的应收票据进行质押, 并以招商银行南京城南支行为出票行开具了6,680,868.15元的银行承兑汇票。

## 3 资产所有权受到限制的原因:

1) 2012年8月8日, 本公司子公司华睿川公司与工商银行南京城东支行签订《南京市房地产抵押合同》, 将账面原值为20,474,158.29元, 期末账面价值为12,575,596.19元的房屋建筑物及账面原值为2,990,175.65元, 期末账面价值为597,829.24元的土地使用权提供抵押, 取得借款12,000,000.00元, 本年度展期至2016年8月12日。(抵押期限为2014年8月8日至2016年8月12日)。

2) 2014年8月18日, 本公司子公司廊坊晶体公司与中电财务公司签订《CECF综信2014第033号-抵押第001号》, 将账面原值17,486,114.11元, 期末账面价值为11,395,117.11元的房屋建筑物及账面原值为5,374,612.20元, 期末账面价值为4,381,415.99元的土地使用权提供抵押, 取得借款10,000,000.00元(抵押期限为2014年8月18日至2015年2月18日)和借款40,000,000.00元(抵押期限为2014年9月2日至2015年9月2日)。

## 77、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	8,305,471.66
其中: 美元	1,343,468.31	6.1190	8,220,682.59
欧元	520.00	7.4556	3,876.91
港币	81,243.07	0.7889	64,092.66
日元	12,100.97	0.0514	621.99
韩元	182,389.47	0.0057	1,039.62
马来西亚林吉特	601.00	1.7625	1,059.26
瑞士法郎	5.00	6.2715	31.36
台币	2,383.99	0.1961	467.50
英镑	1,425.00	9.5437	13,599.77
应收账款	--	--	41,291,141.26
其中: 美元	6,243,938.00	6.1190	38,206,656.62
港币	3,909,855.04	0.7889	3,084,484.64

其他说明:

无

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

适用  不适用

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:

无

## 79、其他

无

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

无

#### (2) 合并成本及商誉

无

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

#### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

#### (6) 其他说明

无

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

无

### (2) 合并成本

无

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

## 3、反向购买

无

## 4、处置子公司

无

## 5、其他原因的合并范围变动

无

## 6、其他

无

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
南京中电熊猫晶体科技有限公司	南京	南京	生产销售	83.35%		设立
南京华睿川电子科技有限公司	南京	南京	生产销售	70.00%		设立
南京华日触控显	南京	南京	生产销售	100.00%		设立

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	南京	南京	生产销售	57.60%		设立
南京中电熊猫磁电科技有限公司	南京	南京	生产销售	100.00%		设立
南京中电熊猫触控显示科技有限公司	南京	南京	生产销售	75.00%		设立
南京华东电子真空材料有限公司	南京	南京	生产销售	61.00%		非同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
南京中电熊猫晶体科技有限公司	16.65%	2,304,413.32		33,302,769.02
南京华睿川电子科技有限公司	30.00%	3,895,732.01		17,418,572.91

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司	期末余额	期初余额
-----	------	------

名称	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南京中电熊猫晶体科技有限公司	249,619,774.14	250,721,717.31	500,341,491.45	294,924,860.69	5,400,000.00	300,324,860.69	184,547,138.79	238,083,666.05	422,630,804.84	230,854,494.33	5,600,000.00	236,454,494.33
南京华睿川电子科技有限公司	210,980,686.58	134,357,044.05	345,337,730.63	279,505,414.93	7,770,406.00	287,275,820.93	139,024,084.92	133,721,723.82	272,745,808.74	219,625,185.21	8,044,487.21	227,669,672.42

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
南京中电熊猫晶体科技有限公司	314,798,001.97	13,840,320.24	13,840,320.24	66,636,731.90	288,853,040.69	3,523,821.96	3,523,821.96	8,011,357.11
南京华睿川电子科技有限公司	315,397,409.97	12,985,773.38	12,985,773.38	26,811,306.96	224,185,193.88	951,971.02	951,971.02	4,191,152.53

其他说明：

无

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

无

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

无

其他说明：

无

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易****(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

无

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

无

其他说明

无

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
无						

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

无

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

无

## (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	110,163,770.62	110,102,019.76
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	478,936.44	495,740.69
--综合收益总额	478,936.44	495,740.69

其他说明

无

## (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

## (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

## (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

## (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

## 4、重要的共同经营

无

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

## 6、其他

无

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、银行借款等，这些金融工具的主要目的在于为本公司运营融资。本公司还有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款、应收票据、应付账款及应付票据等。

## 1.金融工具分类

(1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

金融资产项目	期末余额				
	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	合计
货币资金			10,560,126,409.05		10,560,126,409.05
应收票据			35,659,476.12		35,659,476.12
应收账款			242,594,027.61		242,594,027.61
其他应收款			7,491,101.32		7,491,101.32

应收股利	79,061.57	79,061.57
------	-----------	-----------

接上表:

金融资产项目	期初余额			合计
	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	
货币资金			63,198,475.28	63,198,475.28
应收票据			9,913,675.65	9,913,675.65
应收账款			201,835,001.05	201,835,001.05
其他应收款			6,693,244.22	6,693,244.22
可供出售金融资产				10,000,000.00
应收股利			1,039,787.86	1,039,787.86

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下:

金融负债项目	期末余额		合计
	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	
短期借款		322,000,000.00	322,000,000.00
应付票据		17,525,684.99	17,525,684.99
应付账款		256,886,516.01	256,886,516.01
应付利息		482,530.57	482,530.57
其他应付款		10,497,489,574.58	10,497,489,574.58
应付股利		5,999,305.62	5,999,305.62
一年内到期的非流动 负债		2,000,000.00	2,000,000.00
长期应付款		6,400,000.00	6,400,000.00

接上表:

金融负债项目	期初余额		合计
	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	
短期借款		164,000,000.00	164,000,000.00
应付账款		224,684,729.08	224,684,729.08
应付利息		163,501.25	163,501.25
其他应付款		86,191,342.17	86,191,342.17
应付股利		5,999,305.62	5,999,305.62
长期借款		2,000,000.00	2,000,000.00
一年内到期的非流动 负债		15,000,000.00	15,000,000.00
长期应付款		6,400,000.00	6,400,000.00

## 2.信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式

进行交易的客户进行信用审核，并根据客户信用等级、信用额度和信用期限决定销售方式。由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

本公司的其他金融资产包括货币资金及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司因应收账款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注“六、3.应收账款”。

本公司认为单独或组合均未发生减值的金融资产的期限分析如下：

项目	期末余额				
	合计	未逾期且未减值	逾期		
			1个月以内	1至3个月	或其他适当时间段
货币资金	10,560,126,409.05	10,560,126,409.05			
其他应收款	7,491,101.32	7,491,101.32			
应收票据	35,659,476.12	35,659,476.12			
应收股利	79,061.57	79,061.57			

接上表：

项目	期初余额				
	合计	未逾期且未减值	逾期		
			1个月以内	1至3个月	或其他适当时间段
货币资金	63,198,475.28	63,198,475.28			
其他应收款	6,693,244.22	6,693,244.22			
应收票据	9,913,675.65	9,913,675.65			
应收股利	1,039,787.86	1,039,787.86			
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00			

截止2014年12月31日，本公司尚未逾期且尚未发生减值的应收款项与若干近期无违约记录的分散化的客户有关。

### 3.流动风险

本公司通过利用票据结算、银行借款等方式维持资金持续性与灵活性之间的平衡，以管理其流动性风险。本公司管理层一直监察本公司之流动资金状况，以确保其具有足够流动资金应付一切到期之财务债务，并将本公司之财务资源发挥最大效益。

截至2014年12月31日，根据财务报表中反映的借款的账面价值，期末100%的借款应于12个月内到期。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	期末余额		
	1年以内	1年以上	合计
短期借款	322,000,000.00		322,000,000.00
应付票据	17,525,684.99		17,525,684.99
应付账款	256,886,516.01		256,886,516.01
其他应付款	10,497,489,574.58		10,497,489,574.58
应付利息	482,530.57		482,530.57

应付股利	5,999,305.62	5,999,305.62
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	2,000,000.00
长期应付款	6,400,000.00	6,400,000.00

接上表：

项目	期初余额		
	1年以内	1年以上	合计
短期借款	164,000,000.00		164,000,000.00
应付账款	224,684,729.08		224,684,729.08
其他应付款	86,191,342.17		86,191,342.17
应付利息	163,501.25		163,501.25
应付股利	5,999,305.62		5,999,305.62
长期借款	2,000,000.00		2,000,000.00
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00		15,000,000.00
长期应付款	6,400,000.00		6,400,000.00

#### 4. 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险。

##### 1. 利率风险

本公司面临的利率变动的风险主要与本公司以基准利率为标准的固定利率计息的短期负债有关。该等借款占计息债务总额比例并不大，本公司认为面临利率风险敞口亦不重大，本公司现通过短期借款应对利率风险以管理利息成本。

在管理层进行敏感性分析时，20-50个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能性，上一年度的分析基于同样的假设和方法。

下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时将对利润总额和股东权益产生的影响。

项目	本期		
	基准点增加/(减少)	利润总额增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币	50	(1,610,000.00)	(1,207,500.00)
人民币	(50)	1,610,000.00	1,207,500.00

接上表：

项目	上期		
	基准点增加/(减少)	利润总额增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币	50	(820,000.00)	(615,000.00)
人民币	(50)	820,000.00	615,000.00

##### (2) 汇率风险

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

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动有关，本公司的业务主要位于中国，绝大多数交易以人民币结算，惟若干销售、采购等业务须以外币结算。该外币兑人民币汇率的变动会影响本公司的经营业绩。

本公司主要通过密切跟踪市场汇率变化情况，积极采取应对措施，努力将外汇风险降到最低程度。

在管理层进行敏感性分析时，汇率变动5%是基于本公司对自资产负债表日至下一个资产负债表日期间汇率变动的合理预期，上一年度的分析基于同样的假设和方法。

下表为外汇风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，本公司于12月31日人民币对美元、港币、日元汇率变动使人民币升值/贬值将对利润总额和股东权益产生的影响，此影响按资产负债表日即期汇率折算为人民币列示。因其他币种的金融工具在汇率发生变动时对利润总额和股东权益影响不重大，此处略去相关敏感性分析。

项目	本期		
	汇率增加/(减少)	利润总额/增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币对[美元]贬值	5%	1,995,595.52	1,496,696.64
人民币对[美元]升值	(5%)	(1,995,595.52)	(1,496,696.64)
人民币对[港币]贬值	5%	157,428.86	118,071.65
人民币对[港币]升值	(5%)	(157,428.86)	(118,071.65)
人民币对[日元]贬值	5%	(96,221.74)	(72,166.31)
人民币对[日元]升值	(5%)	96,221.74	72,166.31

接上表：

项目	上期		
	汇率增加/(减少)	利润总额/增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币对[美元]贬值	5%	223,343.82	167,507.87
人民币对[美元]升值	(5%)	(223,343.82)	(167,507.87)
人民币对[港币]贬值	5%	10,280.27	7,710.20
人民币对[港币]升值	(5%)	(10,280.27)	(7,710.20)

### (3) 权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。

本公司无上述情况。

### 5. 资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

## 十一、公允价值的披露

无

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例

南京华东电子集团有限公司	迈皋桥华电路 1 号	电真空器件	20,000.00 万元	22.70%	22.70%
--------------	------------	-------	--------------	--------	--------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是中国电子信息产业集团有限公司。

其他说明：

无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第四节、六、4、主要子公司参股公司分析。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注第四节、六、4、主要子公司参股公司分析。

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国电子财务有限责任公司	同一实际控制人
中国长城计算机深圳股份有限公司	同一实际控制人
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
深圳长城开发科技股份有限公司	同一实际控制人
北京为华新业电子技术有限公司	同一实际控制人
北京中电金峰科技有限公司	同一实际控制人
北京中电瑞达物业有限公司	同一实际控制人
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	同一实际控制人
南京三乐玻璃陶瓷有限责任公司	同一实际控制人
南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	同一实际控制人
南京中电熊猫物业管理有限公司	同一实际控制人
南京中电熊猫照明有限公司	同一实际控制人
南京熊猫通信科技有限公司	同一实际控制人
南京三乐集团有限公司	同一实际控制人
南京三乐照明有限公司	同一实际控制人
南京熊猫电子股份有限公司	同一实际控制人
华金晨科技有限公司	其他关联方
南京华东电子电光源器材有限责任公司	同一控股股东
南京华东电子进出口有限公司	同一控股股东
南京华东电子集团医疗装备有限责任公司	同一控股股东

南京华金光电零件制造有限公司	同一控股股东
南京高新技术经济开发总公司	其他关联方
台湾睿明科技股份有限公司	其他关联方
新应材股份有限公司	其他关联方
南京深宁磁电有限公司	控股股东的联营企业
南京磁海电子科技有限公司	控股股东的联营企业
北京中电华大电子设计有限责任公司	同一实际控制人
南京振华包装材料厂	同一实际控制人
南京熊猫汉达科技有限公司	同一实际控制人
南京三乐光电科技有限公司	同一实际控制人
上海华虹集成电路有限责任公司	同一实际控制人
北京华大智宝电子系统有限公司	同一实际控制人
南京熊猫信息产业有限公司	同一实际控制人
中国信息安全研究院有限公司	同一实际控制人
中国电子国际展览广告有限责任公司	同一实际控制人

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	采购材料	21,222,530.31	214,820.51
南京华东电子集团有限公司	动力费	4,272,031.26	5,462,707.16
南京华东电子集团有限公司	采购材料	3,394,836.37	
中国信息安全研究院有限公司	技术服务费	2,800,000.00	
南京深宁磁电有限公司	采购材料	1,209,498.41	873,720.51
南京华东电子集团有限公司	保洁、保安费	410,912.99	218,672.82
南京中电熊猫物业管理有限公司	保洁费	406,880.00	421,920.00
中国电子国际展览广告有限责任公司	会展费	83,219.62	
南京华东电子集团有限公司	排污费	68,986.58	

南京华东电子进出口有限公司	采购材料	11,350.43	14,957.26
南京振华包装材料厂	采购材料	524.79	3,832.48
南京中电熊猫华电科技园有限公司	接受劳务		234,936.67
南京华东电子集团有限公司	采购材料		218,789.40
南京磁海电子科技有限公司	接受劳务		43,589.74
南京三乐集团有限公司	采购材料		36,034.19
南京华东电子集团有限公司	加工费		32,307.69
合计		33,880,770.76	7,776,288.43

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京华东电子集团有限公司	销售液晶屏	7,829,729.10	4,656,061.38
南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	加工费	3,953,092.24	
南京华东电子进出口有限公司	销售示波器	2,199,251.14	1,993,393.16
南京华东电子进出口有限公司	销售吸气剂	1,061,658.12	1,180,213.68
南京深宁磁电有限公司	销售磁芯	904,796.63	691,896.71
南京华东电子集团有限公司	销售触摸屏	883,504.27	
深圳长城开发科技股份有限公司	销售晶体	375,694.74	220,890.81
南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	销售电源	328,027.21	
南京华东电子集团有限公司	销售晶体	240,222.22	127,820.51
南京华东电子集团有限公司	销售吸气剂	166,666.67	
南京三乐集团有限公司	销售吸气剂	119,051.28	47,743.59
南京熊猫电子股份有限公司	销售晶体	94,052.82	192,401.64
南京华东电子集团有限公司	销售液晶屏	0.00	0.00
南京磁海电子科技有限公司	销售磁芯	47,202.69	52,049.91
南京华东电子进出口有限公司	销售电源	43,726.58	38,264.96
南京熊猫汉达科技有限公司	销售液晶屏	42,735.04	
北京为华新业电子技术有限公司	销售电源	29,296.15	
南京熊猫信息产业有限公司	销售晶体	20,173.33	21,512.82
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	销售电源	3,384.62	

南京三乐光电科技有限公司	销售吸气剂	854.70	854.70
南京三乐光电科技有限公司	销售示波器	854.70	2,136.75
南京熊猫通信科技有限公司	销售晶体	205.13	1,668.38
北京华大智宝电子系统有限公司	销售液晶屏		11,142,487.44
国民技术股份有限公司	销售晶体		614,696.58
中国长城计算机深圳股份有限公司	销售电源		27,500.00
北京中电华大电子设计有限责任公司	销售晶体		5,739.32
南京华东电子集团有限公司	销售佣金		5,082.24
中国长城计算机深圳股份有限公司	销售晶体		1,760.00
南京三乐玻璃陶瓷有限责任公司	销售示波器		1,495.73
合计		18,344,179.38	21,025,670.31

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
无			

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
南京华东电子集团有限公司	房屋建筑物	1,088,640.00	1,088,640.00
南京华日液晶显示技术有限公司	机器设备、房屋建筑物	2,900,000.00	294,957.26
南京华日液晶显示技术有限公司	房屋建筑物	4,000,000.00	440,000.00

关联租赁情况说明

1) 2013年12月1日, 公司与南京华日液晶显示技术有限公司(2014年9月已被南京华东电子集团有限公司吸收合并)签订《厂房租赁合同》, 租赁期为2013年12月1日-2023年11月30日, 华电集团公司将位于恒通大道19号左栋厂房总建筑面积5,336.70平方米出租给公司, 年租金400万元。

2) 2013年12月1日, 公司子公司华日触控公司与南京华东电子集团有限公司签订《厂房租赁合同》, 租赁期为2013年12月1日-2023年11月30日, 将位于恒通大道19号右栋厂房出租给华日触控公司, 年租金290万元。

3) 2010年9月1日, 南京晶体公司与华电集团公司签订《厂房租赁合同》, 华电集团公司将华电B-37号整栋生产厂房总建筑面积7,560平方米出租给南京晶体公司, 月租金12元/平方米, 合计90,720.00元/月。

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

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
无				

本公司作为被担保方

单位: 元

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	124,000,000.00	2014年08月18日	2015年08月18日	否
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	50,000,000.00	2014年08月25日	2015年08月25日	否
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	35,000,000.00	2014年09月15日	2015年03月14日	否
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	20,000,000.00	2014年11月21日	2015年05月20日	否
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	65,000,000.00	2014年12月01日	2015年05月31日	否
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	20,000,000.00	2014年01月06日	2015年01月06日	否
				否

关联担保情况说明

无

#### (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	10,000,000.00	2014 年 01 月 17 日	2015 年 01 月 16 日	
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	5,075,000.00	2012 年 11 月 01 日		
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	49,622,020.14	2012 年 07 月 27 日		
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	12,000,000.00	2014 年 06 月 30 日		
中国电子财务有限责任公司	60,000,000.00	2014 年 08 月 18 日	2015 年 08 月 18 日	
中国电子财务有限责任公司	10,000,000.00	2014 年 07 月 09 日	2015 年 07 月 09 日	
中国电子财务有限责任公司	25,000,000.00	2014 年 05 月 06 日	2015 年 05 月 06 日	
中国电子财务有限责任公司	40,000,000.00	2014 年 09 月 02 日	2015 年 09 月 02 日	
中国电子财务有限责任公司	10,000,000.00	2014 年 08 月 18 日	2015 年 02 月 18 日	
中国电子财务有限责任公司	15,000,000.00	2014 年 01 月 20 日	2015 年 01 月 20 日	
中国电子财务有限责任公司	20,000,000.00	2014 年 09 月 24 日	2015 年 09 月 24 日	
中国电子财务有限责任公司	10,000,000.00	2014 年 09 月 24 日	2015 年 09 月 24 日	
南京高新技术经济开发总公司	6,400,000.00	2006 年 09 月 01 日	2016 年 09 月 01 日	
拆出				
中国电子财务有限责任公司	90,886,585.00			本公司及子公司在中电财务公司期末存款金额合计 90,886,585.00 元。

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京中电熊猫液晶材料科技有限公司	出售资产	305,237.00	
南京华东电子集团有限公司	债务重组	1,038,559.45	
南京华东电子集团有限公司	资产转让		24,280,570.99

南京华东电子集团有限公司	资产转让		59,051,802.06
南京华东电子集团有限公司	债务重组		154,649,712.45
南京华东电子集团有限公司	处置非流动资产		65,993,470.00
南京华东电子集团有限公司	处置非流动资产		17,777,684.88
南京华日液晶显示技术有限公司	采购固定资产		179,845.84
中电信息技术研究院有限公司	处置非流动资产		24,441,848.32
中电信息技术研究院有限公司	处置非流动资产		20,780,085.47
南京华日液晶显示技术有限公司	处置非流动资产		568,846.16

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
赖伟德	0.00	0.00
徐国飞	0.00	0.00
虞炎秋	0.00	0.00
司云聪	0.00	0.00
孙伟彪	0.00	0.00
庄行方	50,000.00	50,000.00
王珏	50,000.00	50,000.00
戴克勤	50,000.00	50,000.00
张银千	0.00	0.00
李亚鸣	230,000.00	230,000.00
徐清	0.00	0.00
梁生元	480,000.00	350,000.00
胡进文	410,000.00	300,000.00
郑剑平	390,000.00	300,000.00

### (8) 其他关联交易

#### 1) 金融服务

根据公司与中电财务公司重新签订的《金融服务协议》，公司通过中电财务公司资金业务平台，办理公司的存款、票据等结算业务和融资业务。双方约定公司在中电财务公司结算余额、商业票据承兑、贴现、

保函的保证金及各类存款余额最高不超过人民币22亿元，存款服务的存款利率不低于同期商业银行存款利率；贷款、票据贴现、结售汇业务、各类理财等金融业务发生额的不超过人民币125亿元，贷款利率不高于同期商业银行贷款利率。上述金融服务协议已经公司第七届董事会第五次临时会议审议通过。2014年度，公司累计存款1,687,546,770.97元，累计取款1,622,640,922.02元，获得利息收入316,114.92元，借款余额190,000,000.00元，支付借款利息10,009,836.23元，支付借款手续费22,750.01元。截至2014年12月31日，公司存放于中电财务公司的存款余额为90,886,585.00元。

## 2) 其他关联交易：

公司名称	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	利息支出	市场利率	10,009,836.23	56.63	10,618,652.76	28.75
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	利息支出	市场利率	4,318,993.78	24.45	4,605,104.17	12.47
南京高新技术经济开发总公司	利息支出	市场利率	384,000.00	2.17	384,000.00	1.04
中国电子财务有限责任公司	利息收入	市场利率	316,114.92	43.88	536,618.33	57.80
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

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	4,773,791.84	238,689.59		
应收账款	南京华东电子进出口有限公司	1,083,145.90	95,957.30	1,314,113.80	107,505.69
应收账款	南京华东电子集团有限公司	903,686.05	45,584.30	134,385.00	6,719.25
应收账款	新应材股份有限公司	663,272.54	331,636.27	663,272.54	198,981.76
应收账款	南京华东电子电光源器材有限责任公司	154,107.80	77,053.90	154,107.80	65,148.55
应收账款	南京深宁磁电有限	133,238.78	8,596.51	224,549.15	30,122.96

	公司				
应收账款	北京为华新业电子技术有限公司	118,271.89	26,912.44	222,374.16	22,237.42
应收账款	南京华金光电零件制造有限公司	108,004.66	51,242.99	108,004.66	38,939.94
应收账款	南京三乐集团有限公司	67,090.00	3,354.50	9,500.00	475.00
应收账款	南京熊猫电子股份有限公司	32,044.45	1,602.22	130,005.05	6,500.25
应收账款	三乐光电科技有限公司	28,387.28	14,193.64	28,387.28	14,193.64
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	南京磁海电子科技有限公司	19,569.30	978.47	7,130.55	356.53
应收账款	南京中电熊猫信息产业集团有限公司	10,406.00	520.30	861.00	43.05
应收账款	上海华虹集成电路有限责任公司	7,350.00	367.50		
应收账款	南京中电熊猫照明有限公司	1,935.02	967.51	1,935.02	580.51
应收账款	北京中电华大电子设计有限责任公司	1,720.00	86.00	6,715.00	335.75
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	818.09
应收账款	南京中电熊猫物业管理有限公司	61.40	18.42	61.40	6.14
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
应收账款	国民技术股份有限公司			334,085.00	16,704.25
合计		8,135,519.08	926,379.95	8,818,109.00	809,689.72
预付账款	南京深宁磁电有限公司	72,554.74			
合计		72,554.74			
其他应收款	北京中电金峰科技有限公司	87,920.03	26,376.01	87,920.03	8,792.00

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	南京深宁磁电有限公司	15,656.16			
合计		153,576.19	26,376.01	137,920.03	8,792.00
应收股利	南京晨虹氢业有限公司	79,061.57		1,039,787.86	
合计		79,061.57		1,039,787.86	

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	南京华东电子集团有限公司	4,884,861.74	6,001,908.39
应付账款	南京深宁磁电有限公司	840,066.09	775,944.05
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	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	南京华金光电零件制造有限公司	3,272.92	3,272.92
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
应付账款	南京振华包装材料厂		4,484.00
合计		5,960,160.75	33,622,410.03
其他应付款	南京中电熊猫信息产业集团有限公司	93,697,020.14	67,531,739.00
其他应付款	南京华东电子集团有限公司	8,844,081.01	399,764.74
其他应付款	新材股份有限公司	3,955,249.11	3,955,249.11
其他应付款	南京高新技术经济开发总公司	1,615,712.00	1,231,712.00
其他应付款	南京深宁磁电有限公司	155,887.24	187,745.07
其他应付款	南京华日液晶显示技术有限公司		2,484,307.09
合计		108,267,949.50	75,790,517.01

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	4,239,335.12
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	5,999,305.62
应付利息	中国电子财务有限责任公司	174,166.66	110,000.00
合计		174,166.66	110,000.00

## 7、关联方承诺

无

## 8、其他

无

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

无

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

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
股票和债券的发行	公司于 2014 年 1 月 20 日和 2014 年 6 月 5 日分别召开第七届董事会第七次临时会议和 2014 年第一次临时股东大会审议通过非公开发行股票募集资金方案。2014 年 11 月 19 日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准南京华东电子信息科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1199 号），核准公司向特定投资者非公开发售人民币普通股股票（“A”股）不超过 2,465,000,000.00 股，每股面值人民币 1 元。2014 年 12 月 03 日，发行程序正式启动。		初期投入，暂无法估计

	<p>截至 2014 年 12 月 12 日，公司收到募集资金净额 10,375,374,996.75 元。为了消除个别投资者的争议，维护市场公平公正原则，公司与主承销商协商后于 2015 年 1 月 19 日重新启动非公开发行股票工作。2015 年 1 月 21 日，公司将收到的募集资金净额 10,375,374,996.75 元返还至承销商中国中投证券有限责任公司的账户。2015 年 1 月 26 日，公司非公开发行股票募集资金 104,999,999,998.34 元到位。本次发行数量 1,905,626,134.00 股，价格为每股人民币 5.51 元，募集资金总额为人民币 10,499,999,998.34 元，扣除发行费用人民币 117,875,751.51 元，募集资金净额为人民币 10,382,124,246.83 元，其中增加股本人民币 1,905,626,134.00 元，增加资本公积人民币 8,476,498,112.83 元。</p>		
重要的对外投资	<p>公司于 2015 年 1 月 30 日将本次非公开发行股票募集资金 10,088,000,000.00 元用于履行向南京中电熊猫平板显示科技有限公司（以下简称“平板显示公司”）出资义务，本次出资完成后，公司持有平板显示公司 57.65% 的股权，平板显示公司的工商变更登记尚在办理之中。</p>		初期投入，暂无法估计

## 2、利润分配情况

单位：元

## 3、销售退回

无

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

公司受南京中电熊猫液晶显示科技有限公司（以下简称“液晶显示公司”）股东中国电子信息产业集团有限公司、南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京新工投资集团有限责任公司及南京新港开发总公司委托，对液晶显示公司的股权进行管理，并负责该公司全部经营管理事项，托管期限为：自公司本次非公开发行完成后至托管方将液晶显示公司股权转让于公司或其他非关联第三方。托管费用为300万元/年。

### 十六、其他重要事项

#### 1、前期会计差错更正

##### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
无			

##### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
无		

#### 2、债务重组

原公司将子公司华日液晶出售给母公司华电集团前将债权债务转移给公司子公司华日触控，华日触控将收到的债权大于债务的部分确认为债务重组利得2,384,087.86元。

#### 3、资产置换

##### (1) 非货币性资产交换

无

##### (2) 其他资产置换

无

#### 4、年金计划

无

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
无						

其他说明

无

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

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

### (2) 报告分部的财务信息

项目	晶体元器件		触摸屏	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、对外交易收入	314,798,001.97	288,707,736.94	315,397,409.97	224,185,193.88
二、分部间交易收入		125,553,290.58		
三、对联营和合营企业的投资收益				
四、资产减值损失	1,827,742.37	3,085,973.62	3,131,856.25	10,227,941.75
五、折旧和摊销费用	30,430,788.68	33,900,284.10	9,839,942.69	8,439,706.28
六、利润总额	18,520,057.93	5,762,063.26	12,626,253.22	-4,612,052.31
七、所得税费用	3,372,182.47	1,327,821.11	57,781.87	
八、净利润（净亏损）	15,147,875.46	4,434,242.15	12,568,471.35	-4,612,052.31
九、资产总额	605,187,742.33	503,968,971.17	348,120,894.61	279,078,156.52
十、负债总额	380,666,390.53	294,595,494.83	293,050,594.80	236,576,328.06
十一、其他重要的非现金项目				
折旧费和摊销费以外的其他非现金费用	305,986.07	5,468,708.11	73,756.99	10,227,941.75
对联营企业和合营企业				

的长期股权投资				
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	13,661,256.33	239,569,316.89	387,579.33	133,969,464.72

续上表:

项目	电源配套		液晶显示屏	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、对外交易收入	146,736,768.08	124,583,713.99	189,899,806.51	160,046,088.25
二、分部间交易收入				22,975,757.42
三、对联营和合营企业的投资收益				
四、资产减值损失	530,739.87	1,946,753.64	595,988.66	8,743,725.99
五、折旧和摊销费用	3,138,503.68	3,117,173.26	298,482.79	22,147,661.40
六、利润总额	-1,873,471.50	-15,529,959.23	9,244,916.79	-50,836,281.55
七、所得税费用	72,973.01	-147,602.21		
八、净利润（净亏损）	-1,946,444.51	-15,382,357.02	9,244,916.79	-50,836,281.55
九、资产总额	92,513,454.63	75,592,945.13	111,823,677.25	47,803,694.30
十、负债总额	56,310,271.28	37,443,317.27	68,914,688.39	58,953,299.33

十一、其他重要的非现金项目

折旧费和摊销费以外的其他非现金费用		2,594,025.20		11,313,909.21
-------------------	--	--------------	--	---------------

对联营企业和合营企业的长期股权投资

长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	-1,297,833.48	20,694,263.99	37,038,295.68	179,845.84
---------------------	---------------	---------------	---------------	------------

续上表:

项目	动力供应及物资贸易等		抵销	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、对外交易收入	21,713,451.09	22,251,547.74		
二、分部间交易收入	5,574,576.27	7,688,297.81	-5,574,576.27	-156,217,345.81
三、对联营和合营企业的投资收益	478,936.44	495,740.69		
四、资产减值损失	12,665,503.47	-312,256,715.92	-12,100,932.04	321,640,636.23
五、折旧和摊销费用	10,347,285.54	14,030,746.17	1,294,630.29	319,855.67
六、利润总额	-29,511,430.76	-19,788,668.88	9,372,574.48	71,659,771.80
七、所得税费用		17,673.82	-9,518.88	-22,040.13
八、净利润（净亏损）	-29,511,430.76	-19,806,342.70	9,382,093.36	71,681,811.93
九、资产总额	11,068,104,360.95	567,035,003.62	-681,945,520.98	-545,766,891.31
十、负债总额	10,652,895,633.57	124,068,775.22	-327,115,043.84	-228,106,577.18

十一、其他重要的非  
现金项目

折旧费和摊销费以外的其他非现金费用	545,082.72	-312,006,211.11	434,176.83	320,195,062.14
对联营企业和合营企业的长期股权投资	3,113,468.70	3,051,717.84		
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	-4,430,544.00	83,965,634.90	182,725,538.65	-293,907,365.95

续上表：

项目	合计	
	本期金额	上期金额
一、对外交易收入	988,545,437.62	819,774,280.80
二、分部间交易收入		
三、对联营和合营企业的投资收益	478,936.44	495,740.69
四、资产减值损失	6,650,898.58	33,388,315.31
五、折旧和摊销费用	55,349,633.67	81,955,426.88
六、利润总额	18,378,900.16	-13,345,126.91
七、所得税费用	3,493,418.47	1,175,852.59
八、净利润（净亏损）	14,885,481.69	-14,520,979.50
九、资产总额	11,543,804,608.79	927,711,879.43
十、负债总额	11,124,722,534.73	523,530,637.53
十一、其他重要的非现金项目		
折旧费和摊销费以外的其他非现金费用	1,359,002.61	37,793,435.30
对联营企业和合营企业的长期股权投资	3,113,468.70	3,051,717.84
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	228,084,292.51	184,471,160.39

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

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

## 8、其他

无

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,898,332.98	100.00%	967,209.41	50.95%	931,123.57	1,898,332.98	100.00%	705,064.16	37.14%	1,193,268.82
合计	1,898,332.98	100.00%	967,209.41	50.95%	931,123.57	1,898,332.98	100.00%	705,064.16	37.14%	1,193,268.82

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
2 至 3 年	33,490.81	10,047.24	30.00%
3 年以上	1,864,842.17	957,162.17	51.33%
3 至 4 年	1,191,296.12	595,648.06	50.00%
4 至 5 年	624,063.89	312,031.95	50.00%
5 年以上	49,482.16	49,482.16	100.00%
合计	1,898,332.98	967,209.41	50.95%

确定该组合依据的说明：

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：

无

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 262,145.25 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
无		

无

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
无	

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
无					

应收账款核销说明：

无

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位名称	与本公司关系	余额	年限	占应收账款总额的比例(%)
A	关联方	663,272.54	3-4年	34.94
B	非关联方	489,567.11	4年以内	25.79
C	非关联方	173,800.00	3-4年	9.16
D	关联方	154,107.80	4年以内	8.12
E	关联方	108,004.66	2-5年	5.69
合计		<u>1,588,752.11</u>		<u>83.70</u>

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

无

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

其他说明：

无

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	11,076,447.78	7.08%	11,076,447.78	100.00%	0.00	11,076,447.78	8.81%	11,076,447.78	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	141,115,202.51	90.23%	19,870,842.78	14.08%	121,244,359.73	110,451,716.56	87.85%	7,630,822.16	6.91%	102,820,894.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,206,328.40	2.69%	4,206,328.40	100.00%	0.00	4,206,328.40	3.34%	4,206,328.40	100.00%	0.00
合计	156,397,978.69	100.00%	35,153,618.96		121,244,359.73	125,734,492.74	100.00%	22,913,598.34		102,820,894.40

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（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
南京华日触控显示科技有限公司	11,076,447.78	11,076,447.78	100.00%	预计无法收回
合计	11,076,447.78	11,076,447.78	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	45,309,436.06	0.00	0.00%
1 年以内小计	45,309,436.06	0.00	0.00%

1 至 2 年	51,048,695.16	5,104,869.52	10.00%
2 至 3 年	38,062,811.96	11,418,843.59	30.00%
3 年以上	6,694,259.33	3,347,129.67	50.00%
3 至 4 年	6,694,259.33	3,347,129.67	50.00%
合计	141,115,202.51	19,870,842.78	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 12,240,020.62 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
无		

无

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
无	

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
无					

其他应收款核销说明：

无

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方借款	127,291,173.50	103,861,509.80

备用金	170,800.00	42,200.00
往来	4,934,172.21	4,228,328.40
租赁费	20,692,778.98	14,713,740.84
资产处置收入	2,809,054.00	2,888,713.70
政府补助	500,000.00	
合计	156,397,978.69	125,734,492.74

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
A	借款及利息	85,985,468.12	3 年以内	54.98%	42,992,734.06
B	借款及利息	39,745,052.04	2 年以内	25.41%	11,923,515.61
C	租赁费	17,057,337.95	4 年以内	10.91%	8,528,668.98
D	往来款	4,156,328.40	5 年以上	2.66%	4,156,328.40
E	借款	3,000,000.00	1 年以内	1.92%	
合计	--	149,944,186.51	--	95.88%	67,601,247.05

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
南京市经济和信息化委员会、南京财政局	光阴极光谱响应特性系列	500,000.00	1 年以内	2015 年 2 月收 500000 元, 依据《关于下达 2014 年南京市新兴产业引导专项资金第一批项目及资金计划的通知》
合计	--	500,000.00	--	--

无

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	362,102,113.89		362,102,113.89	315,549,857.52		315,549,857.52
对联营、合营企业投资	110,163,770.62	107,050,301.92	3,113,468.70	110,102,019.76	107,050,301.92	3,051,717.84
合计	472,265,884.51	107,050,301.92	365,215,582.59	425,651,877.28	107,050,301.92	318,601,575.36

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南京中电熊猫晶体科技有限公司	132,274,505.05			132,274,505.05		
南京华睿川电子有限公司	34,842,000.00			34,842,000.00		
南京华日触控显示科技有限公司	49,322,185.23	46,552,256.37		95,874,441.60		
南京华东电子真空显示科技有限公司	2,880,000.00			2,880,000.00		
南京中电熊猫磁电科技有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
南京中电熊猫触控显示科技有限公司	22,500,000.00			22,500,000.00		
南京华东电子真空材料有限公司	13,731,167.24			13,731,167.24		
合计	315,549,857.52	46,552,256.37		362,102,113.89		

#### (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	--------	------	------

		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											
南京华电 亚联特种 气体有限 公司	968,992.6 4			8,049.72						977,042.3 6	
南京晨虹 氢业有限 公司	2,082,725 .20			470,886.7 2			417,185.5 8			2,136,426 .34	
南京新华 日液晶显 示技术有 限公司	107,050,3 01.92							107,050,3 01.92		107,050,3 01.92	107,050,3 01.92
小计	110,102,0 19.76	0.00	0.00	478,936.4 4	0.00	0.00	417,185.5 8	107,050,3 01.92	0.00	110,163,7 70.62	107,050,3 01.92
合计	110,102,0 19.76			478,936.4 4			417,185.5 8	107,050,3 01.92		110,163,7 70.62	107,050,3 01.92

### (3) 其他说明

无

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	5,574,576.27	5,523,292.56	7,592,475.59	5,176,148.99
合计	5,574,576.27	5,523,292.56	7,592,475.59	5,176,148.99

其他说明：

无

## 5、投资收益

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

权益法核算的长期股权投资收益	478,936.44	495,740.69
处置长期股权投资产生的投资收益		-350,496,823.12
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-375,400.00	
合计	103,536.44	-340,523,236.87

## 6、其他

无

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,597,115.60	
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）	6,451,831.49	
债务重组损益	6,201,997.90	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-375,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,425,749.40	
减：所得税影响额	7,225,627.31	
少数股东权益影响额	9,305,911.19	
合计	34,769,755.89	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）

归属于公司普通股股东的净利润	2.94%	0.0290	0.0290
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.23%	-0.0687	-0.0687

### 3、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

适用  不适用

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

适用  不适用

#### (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

### 4、会计政策变更相关补充资料

适用  不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	155,279,623.61	63,198,475.28	10,560,126,409.05
应收票据	6,930,992.87	9,913,675.65	35,659,476.12
应收账款	154,539,618.68	201,835,001.05	242,594,027.61
预付款项	7,081,725.13	2,346,817.64	5,349,978.22
应收利息			0.00
应收股利	806,736.00	1,039,787.86	79,061.57
其他应收款	12,203,847.08	6,693,244.22	7,491,101.32
存货	156,108,104.24	150,636,375.70	168,169,758.74
一年内到期的非流动资产	53,142.58	406,739.76	0.00
流动资产合计	493,003,790.19	436,070,117.16	11,019,469,812.63
非流动资产：			

可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
长期股权投资	24,051,073.58	3,051,717.84	3,113,468.70
投资性房地产	10,737,834.02	10,263,773.06	9,789,712.10
固定资产	485,512,938.48	331,797,654.49	287,795,701.13
在建工程	2,331,983.92	3,614,988.81	76,476,665.09
固定资产清理			0.00
无形资产	96,966,049.43	97,741,771.16	123,018,478.30
开发支出	55,611,722.41	25,444,215.82	14,066,514.08
长期待摊费用	10,519,141.54	7,829,744.84	8,438,109.14
递延所得税资产	1,381,535.02	1,897,896.25	1,636,147.62
非流动资产合计	697,112,278.40	491,641,762.27	524,334,796.16
资产总计	1,190,116,068.59	927,711,879.43	11,543,804,608.79
流动负债：			
短期借款	179,000,000.00	164,000,000.00	322,000,000.00
应付票据	159,168,196.97	224,684,729.08	17,525,684.99
应付账款	5,401,244.19	1,735,842.12	256,886,516.01
预收款项			2,084,895.03
应付职工薪酬	3,003,695.50	2,902,063.45	2,590,932.79
应交税费	-4,781,992.42	1,604,766.44	-2,151,551.49
应付利息	109,051.25	163,501.25	482,530.57
应付股利	9,046,547.44	5,999,305.62	5,999,305.62
其他应付款	357,967,845.46	86,191,342.17	10,497,489,574.58
一年内到期的非流动 负债	35,000,000.00	15,000,000.00	2,000,000.00
流动负债合计	743,914,588.39	502,281,550.13	11,104,907,888.10
非流动负债：			
长期借款	12,000,000.00	2,000,000.00	0.00
应付债券			0.00
长期应付款	6,400,000.00	6,400,000.00	6,400,000.00
长期应付职工薪酬	3,423,924.00	3,177,227.24	2,352,847.96
预计负债	153,205.41		
递延收益	6,644,057.79	9,527,109.08	11,010,160.37
递延所得税负债	233,152.60	144,751.08	51,638.30
非流动负债合计	28,854,339.80	21,249,087.40	19,814,646.63

负债合计	772,768,928.19	523,530,637.53	11,124,722,534.73
所有者权益：			
股本	359,157,356.00	359,157,356.00	359,157,356.00
资本公积	484,882,360.78	362,684,285.14	362,699,635.61
盈余公积	99,143,044.95	99,143,044.95	99,143,044.95
未分配利润	-482,161,702.05	-471,812,117.08	-461,403,188.57
归属于母公司所有者权益合计	461,021,059.68	349,172,569.01	359,596,847.99
少数股东权益	-43,673,919.28	55,008,672.89	59,485,226.07
所有者权益合计	417,347,140.40	404,181,241.90	419,082,074.06
负债和所有者权益总计	1,190,116,068.59	927,711,879.43	11,543,804,608.79

## 5、其他

无

## 第十二节 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。