



南京华东电子信息科技股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人徐国飞、主管会计工作负责人艾兴海及会计机构负责人(会计主管人员)吴毓臻声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来发展展望和计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|--------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 5 |
| 第三节 公司业务概要 | 8 |
| 第四节 经营情况讨论与分析 | 10 |
| 第五节 重要事项..... | 19 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 32 |
| 第七节 优先股相关情况 | 35 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 | 36 |
| 第九节 公司债相关情况 | 37 |
| 第十节 财务报告..... | 38 |
| 第十一节 备查文件目录 | 139 |

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 |
| 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、控股股东 | 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 | 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 |
| 华日触控 | 指 | 南京华日触控显示科技有限公司 |
| 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 |
| 廊坊晶体 | 指 | 廊坊中电熊猫晶体科技有限公司 |
| 深圳展盛 | 指 | 深圳市中电熊猫展盛科技有限公司 |
| 深圳磁通 | 指 | 深圳市中电熊猫磁通电子有限公司 |
| 深宁磁电 | 指 | 南京深宁磁电有限公司 |
| 8.5 代线公司、熊猫平板显示、平板显示 | 指 | 南京中电熊猫平板显示科技有限公司 |
| 6 代线公司、液晶显示 | 指 | 南京中电熊猫液晶显示科技有限公司 |
| 8.6 代线、成都显示 | 指 | 成都中电熊猫显示科技有限公司 |
| 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） |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 华东科技 | 股票代码 | 000727 |
| 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（如有） | 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 | 徐国飞 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 |
|------|-------------------------------------|
| 姓名 | 胡进文 |
| 联系地址 | 南京市栖霞区天佑路 7 号 |
| 电话 | 025-66852685/2686、025-66087777-5028 |
| 传真 | 025-66852680 |
| 电子信箱 | hjlw@huadongtech.com |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 2,956,336,505.94 | 421,856,888.46 | 600.79% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -222,894,546.40 | -27,037,822.46 | -724.38% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -236,796,119.18 | -89,144,206.35 | -165.63% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 36,408,054.00 | -78,540,053.97 | 146.36% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0492 | -0.006 | -720.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0492 | -0.006 | -720.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -2.09% | -0.25% | -1.84% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 32,857,002,339.37 | 33,792,112,243.31 | -2.77% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 10,547,359,485.13 | 10,770,616,518.10 | -2.07% |

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 60,279.42 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 0.00 | |
| 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） | 14,037,398.25 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 | |

| | | |
|---|---------------|----|
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0.00 | |
| 非货币性资产交换损益 | 0.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | 0.00 | |
| 债务重组损益 | -102,732.20 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | 0.00 | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | 0.00 | |
| 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 | 0.00 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0.00 | |
| 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 | 802,863.01 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 0.00 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 0.00 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 0.00 | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | 0.00 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 1,415,094.34 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,954,966.80 | |
| 减：所得税影响额 | 378,117.89 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,888,178.95 | |
| 合计 | 13,901,572.78 | -- |

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司产业调整和升级转型初见成效，确立了以平板显示为主的产业发展方向。

平板显示产业：拥有全球第一条应用金属氧化物IGZO技术的超高分辨率8.5代液晶面板生产线，该面板生产线已顺利实现量产。同时公司投资的成都平板显示第8.6代TFT-LCD面板生产线稳步推进中，受托管理中电熊猫液晶第6代TFT-LCD面板生产线，将完成高分辨率技改项目。产品组合方案兼顾了大中小各种尺寸，实现了产品覆盖范围的最大化。产品主要面向智能手机、平板电脑、移动PC以及电视用面板及模组，供应国内外品牌客户。

触控显示产业：具备了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；公司电阻式、电容式产品的研发和量产具有一定的竞争力。

压电晶体产业：已完成全国晶体元器件产业珠三角、长三角、京津塘三大基地布局。公司晶体元器件生产规模国内同行业领先，已成为国际性的晶体元器件制造商。

磁电产业：具有多年研究、开发、生产品质一流的各类磁性元器件、开关电源变压器、电感器、逆变电源等的专业历史，形成了从原材料磁粉、磁芯到电源、整机互为依托的产业链。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|--------|
| 股权资产 | 无重大变化 |
| 固定资产 | 无重大变化 |
| 无形资产 | 无重大变化 |
| 在建工程 | 无重大变化 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

平板显示：公司目前拥有的IGZO技术具有电子迁移率高（精细化）、关断电流低（节能）、工艺温度低（可大尺寸面板生产）等优势，顺应了显示技术向高分辨率发展的方向，可实现400ppi的超高清晰度视

网膜显示产品，同时亦可满足产品轻薄化的要求。全球首台98英寸巨屏8K超高清电视采用的是本公司生产的IGZO技术面板，分辨率高达7680（RGB）×4320，屏幕刷新率达到120Hz，为当今业界领先标准。55英寸4K×2K液晶显示面板获中国电子科技进步三等奖。8.5代金属氧化物液晶获中国电子“十二五”优秀科技进步银奖。目前专利累计申请量为689件，已授权专利349件。2017年2月底通过了第三方TUV的Non-VAP EICC审核，获得客户DELL的认可。上半年通过三星、海信、与德、海尔等客户审核。

触控显示：液晶屏业务拥有完备的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；具有10多年独立开发、制造、销售触摸屏产品的经验，在技术积累、产品开发、人才储备、客户资源等方面具有一定的竞争力。上半年获批专利2项，其中发明专利1项。

压电晶体：公司有数十年丰富的石英晶体元器件制造经验，主要产品为石英晶体谐振器、振荡器和滤波器，技术水平、生产规模、产品质量等均处于国内前列、国际先进地位。公司建有省级技术（工程）中心4个、市级技术（工程）中心4个，拥有47项授权专利，其中发明专利8项。公司的技术创新研发能力居国内领先地位。

磁电：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、充电桩模组等的专业历史，形成磁芯、变压器、电源等互为依托的产业链。2015年成立的技术中心（主要研发磁芯、变压器、电源等）获得南京市市级企业技术中心资质。目前开发出的产品有：新型电子变压器、新能源电源、高新电子用磁芯。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年上半年,公司产业转型初见成效,平板显示产业成为公司支柱产业。公司1-6月实现营业收入295,633.65万元,同比增长600.79%,归属上市公司股东的净利润-22,289.45万元,同比减少724.38%,主要是受第一季度亏损影响,公司4-6月份的销售、利润情况均稳步提升。

平板显示产业:报告期内,平板显示以提升产能良率降本为中心,推行精细化管理理念,保证每月生产计划完成率;通过提升设备综合效率,使产能不断扩大,累计产出液晶面板1,037万片;在部分中屏和大屏产品综合良率已达到90%以上、小屏良率持续提升的基础上,全力推进IN-CELL技术和基于IGZO技术的BCE工艺开发等工作,同时加大产品开发力度,丰富产品种类,使可量产产品型号不断增加,适时投放市场;在降本方面,不断完善采购管理办法,通过制定成本精细化流程,梳理整合供应商,加强与国产供应商的开发、交流,积极争取部分原材料行业优惠政策等多种方式,取得成本下降10%以上的显著成效;营销上,继续加强销售与市场开拓力度,除进一步巩固Acer、熊猫、康佳、长虹、海尔、华勤等客户关系,与DELL、联想、冠捷的合作也有了进一步的推进。报告期内,实现营业收入256,781.51万元,较上年同期增长34,699.90%。

触控显示产业:报告期内,触控显示对内加强管控,降低材料成本,对外力争毛利高的订单,二季度触摸屏产品随着亚马逊平板订单的增加,营业收入逐月上升,环比增加43.3%,同时亏损幅度收窄,环比减亏372万元。但因市场竞争持续加剧,销售规模萎缩,利润空间不断压缩,报告期内,实现营业收入12,771.29万元,较上年同期增长-28.55%。

晶体产业:晶体公司上半年运营良好,新建产线实现了量产,增加了收益。此外,南京晶体根据市场需求,调整产品结构,加大高附加值产品的比重,扩大了利润空间;廊坊晶体通过技术改造,严控成本,提高了生产效率,增强盈利能力。报告期内,实现营业收入18,855.72万元,较上年同期增长7.69%。

磁电产业:报告期内,磁电科技通过加大国际市场开拓力度,扩展产品门类,提升高附加值产品比例等措施,实现同比减亏470.84万元,其中下属子公司深圳展盛和深圳磁通均实现了盈利。报告期内,实现营业收入5,959.74万元,较上年同期增长19.62%。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位:元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|------|------------------|----------------|---------|---------------------------------------|
| 营业收入 | 2,956,336,505.94 | 421,856,888.46 | 600.79% | 本期液晶显示及模组产品销售同比增长 |
| 营业成本 | 2,992,769,413.61 | 409,622,429.83 | 630.62% | 本期液晶显示及模组产品销售同比增长 |
| 销售费用 | 48,854,990.63 | 20,581,952.47 | 137.37% | 本期液晶显示及模组产品销售同比增长 |
| 管理费用 | 189,938,415.57 | 138,623,875.05 | 37.02% | 主要系本期研发费用同比上升 |
| 财务费用 | 1,767,532.81 | 7,842,772.73 | -77.46% | 本期利息支出金额同比增长,但本期汇兑净收益弥补利息支出后同比财务费用下降。 |

| | | | | |
|---------------|-------------------|-----------------|----------|------------------------------|
| 所得税费用 | 556,884.58 | 1,028,283.91 | -45.84% | 本期南京晶体公司母公司所得税费用减少 |
| 研发投入 | 138,101,985.82 | 22,044,025.29 | 526.48% | 主要系本期显示技术相关项目研发投入同比增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,408,054.00 | -78,540,053.97 | 146.36% | 主要系本期销售同比增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,380,055,513.39 | -164,934,491.08 | -736.73% | 主要系上期净赎回理财资金，投资净流出较小 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 304,254,461.34 | 647,096,820.37 | -52.98% | 主要系上期熊猫平板显示公司项目建设期长期借款提款金额较大 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,055,328,341.35 | 396,455,286.58 | -366.19% | 主要系筹资和投资现金净流量影响 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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 | 2,956,336,505.94 | 2,992,769,413.61 | -1.23% | 600.79% | 630.62% | -4.13% |
| 分产品 | | | | | | |
| 液晶显示及模组 | 2,269,847,081.77 | 2,520,600,468.43 | -11.05% | 5,405.94% | 6,144.81% | -13.14% |
| 触摸屏 | 74,061,656.30 | 91,887,480.63 | -24.07% | -41.78% | -30.72% | -19.82% |
| 压电石英晶体元器件 | 178,973,751.35 | 150,899,757.28 | 15.69% | 21.74% | 15.88% | 4.26% |
| 磁性材料 | 58,849,517.18 | 48,963,777.85 | 16.80% | 20.43% | 13.26% | 5.27% |
| 其他 | 374,604,499.34 | 180,417,929.42 | 51.84% | 551.14% | 185.54% | 61.67% |
| 分地区 | | | | | | |
| 境内 | 2,298,114,865.65 | 2,294,145,452.87 | 0.17% | 576.73% | 582.89% | -0.90% |
| 境外 | 658,221,640.29 | 698,623,960.74 | -6.14% | 700.11% | 848.23% | -16.58% |

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|----|---------|--------|----------|
| | | | |

| | | | | |
|-------|----------------|--------|-----------------------------|--|
| 投资收益 | -34,304,569.51 | 10.47% | 主要系本期与成都显示公司顺流交易抵消 | |
| 资产减值 | 16,425.36 | 0.01% | | |
| 营业外收入 | 16,149,648.81 | 4.93% | 主要系本期与资产相关的政府补助由递延收益转入营业外收入 | |
| 营业外支出 | 199,736.54 | 0.06% | | |

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 本报告期末 | | 上年同期末 | | 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 | 439,282,937.27 | 1.34% | 1,707,353,901.77 | 5.47% | -4.13% | |
| 应收账款 | 645,586,159.97 | 1.96% | 211,340,936.26 | 0.68% | 1.28% | |
| 存货 | 1,707,614,756.92 | 5.20% | 460,726,299.83 | 1.47% | 3.73% | |
| 投资性房地产 | 11,290,070.23 | 0.03% | 9,078,620.66 | 0.03% | 0.00% | |
| 长期股权投资 | 1,564,808,115.39 | 4.76% | 13,889,776.08 | 0.04% | 4.72% | |
| 固定资产 | 25,638,917,990.21 | 78.03% | 884,464,160.46 | 2.83% | 75.20% | 主要系上年同期末子公司熊猫平板显示公司尚处于试生产期，固定资产金额较小 |
| 在建工程 | 53,498,113.00 | 0.16% | 23,796,579,694.93 | 76.18% | -76.02% | 主要系上年同期末子公司熊猫平板显示公司尚处于试生产期，在建工程金额较大 |
| 短期借款 | 474,591,271.18 | 1.44% | 207,304,469.73 | 0.66% | 0.78% | |
| 长期借款 | 9,260,481,728.00 | 28.18% | 9,299,680,000.00 | 29.77% | -1.59% | |

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|------|
| 货币资金 | 178,416,097.45 | 注1 |
| 应收票据 | | |
| 存货 | | |

| | | |
|------|----------------|----|
| 固定资产 | 43,470,935.40 | 注2 |
| 无形资产 | 5,672,419.71 | 注3 |
| | | |
| 合计 | 227,559,452.56 | -- |

其他说明：

注1：货币资金受限原因

| 项目 | 期末金额 | 期初金额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 承兑保证金 | 53,232,454.68 | 83,642,167.07 |
| 信用证保证金 | 119,526,508.45 | 235,782,544.24 |
| 6个月以上（含6个月）定期存款 | 3,045,000.00 | 37,045,000.00 |
| 质押应收票据 | 2,612,134.32 | - |
| 合计 | 178,416,097.45 | 356,469,711.31 |

注2：固定资产受限原因

1) 2015年10月20日，子公司廊坊中电熊猫晶体科技有限公司与中电财务公司签订《CECF综信2015第058号-抵押第001号》，将账面原值17,486,114.11元，期末账面价值为10,010,800.6元的房屋建筑物提供抵押，取得借款10,000,000.00元，担保期限为2015年10月20日至2018年10月20日。

2) 2016年7月13日，子公司南京华睿川电子科技有限公司与工商银行城东支行签订《南京市房地产抵押合同》，将期末账面价值为25,984,821.29元的房屋建筑物（宁房权证浦初字第230822号）及期末账面价值为1,644,596.62元的土地使用权（宁浦国用（2014）第20798号）提供抵押，取得借款12,000,000.00元，担保期限自2016年7月20日至2017年7月19日。

注3：无形资产受限原因

1) 2015年10月20日，子公司南京中电熊猫晶体科技有限公司之子公司廊坊中电熊猫晶体科技有限公司与中电财务公司签订《CECF综信2015第058号-抵押第001号》，将账面原值为5,374,612.20元，期末账面价值为4,027,823.09元的土地使用权提供抵押，取得借款40,000,000.00元，担保期限为2015年10月20日至2018年10月20日。

2) 2016年7月13日，子公司南京华睿川电子科技有限公司与工商银行城东支行签订《南京市房地产抵押合同》，将期末账面价值为25,984,821.29元的房屋建筑物（宁房权证浦初字第230822号）及期末账面价值为1,644,596.62元的土地使用权（宁浦国用（2014）第20798号）提供抵押，取得借款12,000,000.00元，担保期限自2016年7月20日至2017年7月19日。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|--------------|------------|---------|
| 1,800,000.00 | 0.00 | 100.00% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、金融资产投资**(1) 证券投资情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
|------------|------|--------|---------|--------------------|-------------|-------------|--------|----------|----------|--------------|--------|--------------------|-----------|
| 中国银行 | 非关联方 | 否 | 利率掉期 | 10,000 | 2016年06月06日 | 2019年07月19日 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 8,750 | | -16.54 |
| 中国银行 | 非关联方 | 否 | 利率掉期 | 10,000 | 2016年06月13日 | 2019年07月19日 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 8,750 | | -4.11 |
| 中国银行 | 非关联方 | 否 | 利率掉期 | 10,000 | 2016年06月24日 | 2019年07月19日 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 8,750 | | 20.75 |
| 建设银行 | 非关联方 | 否 | 利率掉期 | 10,000 | 2016年06月27日 | 2019年07月19日 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 8,750 | | 31.11 |
| 农业银行 | 非关联方 | 否 | 利率掉期 | 10,000 | 2016年06月27日 | 2019年07月19日 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 8,750 | | 25.93 |
| 合计 | | | | 50,000 | -- | -- | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 43,750 | 0.00% | 57.14 |
| 衍生品投资资金来源 | | | | 所述投资资金为名义本金，无本金交割。 | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 涉诉情况（如适用） | 无 |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有） | 2016 年 06 月 02 日 |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有） | 2016 年 06 月 29 日 |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 一、风险分析：1、市场风险：开展与主营业务相关的金融衍生品业务，当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对金融衍生品交易产生不利影响；2、信用风险：在开展衍生品交易业务时，存在一方合同到期无法履约的风险；3、操作风险：在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会；4、法律风险：开展衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。二、控制措施：1、选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务，严格控制金融衍生品的交易规模；2、选择信用级别高的大型商业银行作为交易对手，这类银行经营稳健、资信良好，基本无履约风险，最大程度降低信用风险；3、制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位职责，严格在授权范围内从事衍生品交易业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生；4、依据相关法律法规进行交易操作，与交易对方签订条款准确明晰的法律协议，最大程度的避免可能发生的法律争端；5、公司定期对金融衍生业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。 |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 平板显示公司开展的金融衍生品交易主要为管理未来可预测期间的外汇交易，市场透明度高，成交价格 and 当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。公司根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号-套期保值》对金融衍生品的公允价值予以确定，根据《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》对金融衍生品予以列示和披露。公司将在定期报告中对已经开展的衍生品操作相关信息予以披露。 |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 无 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 1、控股子公司开展以套期保值为目的的衍生品交易业务是日常经营使用外币结算业务的需要，通过合理的衍生品工具锁定成本，有利于规避外汇市场风险，降低外汇结算成本；2、公司建立了相应的内控制度、风险管控机制和监管机制，制定了合理的会计政策和会计计量和核算方法，制定了《衍生品投资风险控制及信息披露制度》，符合谨慎、稳健的风险管理原则；3、公司拟开展的金融衍生品交易，符合有关法律法规的规定，审议程序合法合规，不存在损害公司股东合法权益的情形，同意本次议案。 |

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 所处行业 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|------------------|------|---|-------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 南京中电熊猫平板显示科技有限公司 | 子公司 | TFT-LCD 面板、彩色滤光片和液晶整机模组；提供与产品和服务有关服务，及其他有关经营活动。 | 电子元器件 | 17,500,000.00 人民币 | 30,978,507,728.68 | 17,534,051,142.50 | 2,567,815,146.65 | -233,635,068.08 | -227,044,086.34 |
| 南京中电熊猫晶体科技有限公司 | 子公司 | 石英晶体系列、电子元器件的研发、生产 | 电子元器件 | 22,200,000.00 美元 | 456,582,623.50 | 216,007,266.40 | 188,557,158.11 | -1,591,510.96 | 2,263,788.26 |
| 南京华睿川电子科技有限公司 | 子公司 | 平面显示器件、电子线路及其他产品的生产、销售 | 电子元器件 | 6,000,000.00 美元 | 227,325,570.25 | -119,979,432.43 | 78,920,961.73 | -31,941,821.32 | -31,663,470.54 |
| 南京华日触控显示科技有限公司 | 子公司 | 液晶显示屏、触摸屏、模块生产、销售 | 电子元器件 | 96,052,300.00 人民币 | 115,982,562.96 | 13,096,674.77 | 48,791,893.82 | -5,683,127.85 | -5,774,449.05 |
| 南京中电熊猫磁电科技有限公司 | 子公司 | 磁性材料及元器件的研发、生产、销售、技术咨询、服务 | 电子元器件 | 60,000,000.00 人民币 | 79,037,089.80 | 18,780,887.47 | 59,597,417.14 | -1,450,470.83 | -891,147.99 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

1、南京中电熊猫平板显示科技有限公司，注册资本1,750,000.00万元，本公司持有57.65%股份，主营产品为TFT-LCD面板、彩色滤光片和液晶整机模组。本期累计实现营业收入256,781.51万元，与上年同期相比增加253,447.99万元；累计净利润-22,704.41万元，与上年同期相比减少23,420.40万元，主要系本期已开始正式生产经营，受第一季度亏损影响半年年度累计亏损。

2、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18,855.72万元，与上年同期相比增加1346.32万元；累计净利润226.37万元，与上年同期相比，增加69.65万元。

3、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，主营产品为触摸屏。本期累计实现营业收入7,892.10万元，与上年同期相比减少13,740.96万元；累计净利润-3,166.35万元，与上年同期相比，增亏1,206.91万元，主要系本期市场继续下滑，订单下降明显。

4、南京华日触控显示科技有限公司，注册资本9,605.23万元，本公司持有100%股份，主营产品为液晶显示屏及模组。本期累计实现营业收入4,879.19万元，与上年同期相比增加4,132.36万元；累计净利润-577.44万元，基本持平。

5、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。本期累计实现营业收入5,959.74万元，与上年同期相比增加977.37万元；累计净利润-67.48万元，与上年同期相比减亏470.84万元，主要系本期磁电科技之子公司深圳磁通公司及深圳展盛公司积极扩展业务，实现扭亏为盈，磁电科技母公司亦实现减亏。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 年 1-9 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

十、公司面临的风险和应对措施

（一）宏观经济风险

2017年，全球经济复苏仍然乏力，增长动力不足，经济全球化遇到波折，全球性挑战加剧世界经济不确定性。另一方面，新一轮科技和产业革命正孕育兴起，国际分工体系加速演变，互联互通带来了全球供应链和价值链革命，全球价值链深度重塑，世界经济发展既面临挑战，又充满机遇。

应对措施：公司高度重视创新转型工作，大力推进产业结构调整，推动公司产品转型升级。公司上下以提高发展质量和效益为中心，紧密围绕产线制造、技术创新、市场营销、采购降本、管理改善等重点任务，深入推进提质增效工作。

（二）技术更新风险

平板显示行业新技术不断涌现，如果未来其他可替代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，可能对公司形成较强的竞争风险。

应对措施：公司对前沿显示技术的发展高度关注，并组织相关团队进行研究，新产品、新技术研发工作按计划推进，同时公司正在积极筹备申报国家级工程中心。

（三）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，原材料价格可能存在不

合理上涨及临时断供风险。

应对措施：公司不断完善采购管理办法及相关程序，大力推进采购降本措施，积极开展季度降价、报税业务、导入第二供应商、优选国产材料、配合优化设计等降本目标，对采购成本进行有效控制。

（四）价格风险

在价格方面，平板显示产业带有明显的供需周期特点，被称为“液晶周期”。在不同的液晶周期价格会出现比较大的波动，在液晶下行周期，产品供过于求，价格下跌；在上行周期，产能不足，价格上涨。因此，项目可能会受液晶周期的影响，存在一定的价格风险。

应对措施：公司要紧抓目前市场销售机会，加快开拓国内外品牌客户，加速产品认证，同时紧跟市场潮流，加强技术创新工作，推进产品结构调整，开发有技术含量的节能环保型产品。

第五节 重要事项

一、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、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|----------------|--------|---------|-------------|-------------|---|
| 二〇一七年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 54.18% | 2017年02月10日 | 2017年02月11日 | 刊登于巨潮资讯网 2017-014 《二〇一七年第一次临时股东大会决议公告》 |
| 二〇一七年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 51.83% | 2017年04月28日 | 2017年04月29日 | 刊登于巨潮资讯网 2017-035 《二〇一七年第二次临时股东大会决议公告》 |
| 二〇一六年年度股东大会 | 年度股东大会 | 49.79% | 2017年05月24日 | 2017年05月25日 | 刊登于巨潮资讯网 2017-036 《二〇一六年年度股东大会决议公告》 |
| 二〇一七年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 49.89% | 2017年06月27日 | 2017年06月28日 | 刊登于巨潮资讯网 2017-042 《二〇一七年第三次临时股东大会决议公告》 |

2、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

二、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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-----------------------|------|---|-------------|------|------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 南京中电熊猫信息产业集团有限公司;南京新工 | 限售承诺 | 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三十六个月内不进行转让 | 2015年01月29日 | 36个月 | 履约中 |

| | | | | | | |
|-------------------------|--|-------------------------|--|-------------|----|-----|
| | 投资集团有 限公司;南京 机电产业(集 团)有限公司 | | | | | |
| 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 | 规范关联交 易和避免同 业竞争承诺 | <p>"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</p> <p>1、中国电子信息产业集团有限公司(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)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。</p> <p>(5)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</p> | 2014年01月20日 | 长期 | 履约中 |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | <p>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。(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：(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。(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》，</p> | | |
|--|--|---|--|--|

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | <p>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。</p> <p>(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</p> | | |
|--|--|---|--|--|

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>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。</p> <p>(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。(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、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</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|------|--|--|--|--|--|
| | | | <p>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> | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用。 | | | | | |

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、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

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

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 万元的现金流 | 裁决日本 ITT 公司支付赔偿约 5800 万元人民币 | 2007 年 02 月 15 日 | 2007-002 |

九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期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

应付关联方债务：

| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 期初余额 (万元) | 本期新增金 额(万元) | 本期归还金 额(万元) | 利率 | 本期利息(万 元) | 期末余额(万 元) |
|------------------|------|-------|--------------|----------------|----------------|-------|--------------|--------------|
| 南京中电熊猫信息产业集团有限公司 | 控股股东 | 借款及利息 | 2,813.98 | 90,572.24 | | 4.35% | 714.72 | 93,386.22 |

5、其他重大关联交易

适用 不适用

1、2017年3月17日召开的公司第八届董事会第六次会议和2017年5月24日召开的2016年年度股东大会分别审议通过了公司《2017年度日常关联交易预计和2016年度日常关联交易完成情况》，其中日常关联采购交易预计总额为530,535万元，日常关联销售交易预计总额为703,590万元，日常关联房屋租赁及附属设

施预计总额为690万元。

2、2017年4月11日公司第八届董事会第十三次临时会议和2017年4月28日公司2017年第二次临时股东大会分别审议通过了《公司与中国电子财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉的议案》，公司与中国电子财务有限责任公司（以下简称中电财务）签署了新的《金融服务协议》，由中电财务为本公司及其子公司提供存贷款、担保、票据、承兑等业务，其中本公司及子公司在中电财务结算余额、商业票据承兑、贴现、及保函的保证金及各类存款余额不超过人民币22亿元，中电财务按照信贷规则给予本公司及子公司的授信额度不超过人民币24亿元，贷款利率不高于同期商业银行贷款利率。贷款、票据贴现、结售汇业务、各类理财等金融业务发生额不超过人民币125亿元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|-------------------------------------|-------------|------------------------------|
| 2017年度日常关联交易预计和2016年度日常关联交易完成情况公告 | 2017年03月18日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 2017年度日常关联交易预计和2016年度日常关联交易完成情况补充公告 | 2017年03月24日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 公司与中国电子财务有限责任公司签署金融服务协议公告 | 2017年04月12日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |

十三、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。

十四、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

托管情况说明

本公司受南京中电熊猫液晶显示科技有限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。

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

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的托管项目。

(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

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|------------------------|----------------------|-------|-------------------|-------------------------|--------|-----|------------|--------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 无 | | | | | | | | |
| 公司与子公司之间担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 南京华日触控显示科技有限公司 | 2016年11月16日 | 2,000 | 2017年02月21日 | 1,911.13 | 连带责任保证 | 5年 | 否 | 否 |
| 南京华日触控显示科技有限公司 | 2017年06月28日 | 4,000 | 2017年08月03日 | 0 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | | 4,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | | | 1,911.13 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | | 6,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | | | | 1,911.13 |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 无 | | | | | | | | |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | | | 4,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | | | | 1,911.13 |
| 报告期末已审批的担保额度合 | | | 6,000 | 报告期末实际担保余额合计 | | | | 1,911.13 |

| | | |
|---------------------------------------|------------|----------|
| 计 (A3+B3+C3) | (A4+B4+C4) | |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | 0.18% |
| 其中: | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D) | | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E) | | 1,911.13 |
| 上述三项担保金额合计 (D+E) | | 1,911.13 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有) | 无 | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有) | 无 | |

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 合同签订日期 | 合同涉及资产的账面价值 (万元) (如有) | 合同涉及资产的评估价值 (万元) (如有) | 评估机构名称 (如有) | 评估基准日 (如有) | 定价原则 | 交易价格 (万元) | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|------------------|----------------|------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------|----------|-----------|--------|----------|-------------|-------------|----------------------------------|
| 南京中电熊猫平板显示科技有限公司 | 华勤通讯科技有限公司 | 面板供应 | 2016年11月22日 | | | 不适用 | | 市场价格 | 100,000 | 否 | 无 | 执行中 | 2016年12月02日 | 巨潮资讯网 2016-075《控股子公司签署重大合同公告》 |
| 南京中电熊猫平板显示科技有限公司 | 成都中电熊猫显示科技有限公司 | 建设、生产等相关的技术支持及服务 | 2017年05月15日 | | | 不适用 | | 交易双方协商定价 | 45,000 | 是 | 华东科技联营企业 | 执行中 | 2017年06月12日 | 巨潮资讯网 2017-039《关于控股子公司南京中 |

组停牌进展公告》；2017年2月9日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公司披露了2017-013《关于重大资产重组停牌进展公告》；2017年2月11日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公司披露了2017-014《2017年第一次临时股东大会决议公告》；2017年2月15日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公司披露了2017-015《第八届董事会第十二次临时会议决议公告》、2017-016《关于终止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌公告》；

2、2017年1月6日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公司披露了2017-002《关于控股子公司和控股子公司的全资子公司获得政府补助的公告》；

3、2017年1月19日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公司披露了2017-006《关于控股子公司获得政府补助的公告》；

4、2017年3月18日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公司披露了2017-019《2016年年度报告摘要》、2017-020《2017年度日常关联交易预计和2016年度日常关联交易完成情况公告》、2017-021《与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署最高借款协议公告》、2017-022《关于本公司及控股子公司利用自有闲置资金购买银行理财产品公告》；

5、2017年3月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公司披露了2017-024《关于证券事务代表辞职公告》；

6、2017年3月24日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公司披露了2017-025《2017年度日常关联交易预计和2016年度日常关联交易完成情况补充公告》；

7、2017年4月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公司披露了2017-030《与中国电子财务有限责任公司签署金融服务协议公告》、2017-031《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展2017年外汇衍生品交易业务公告》；

8、2017年4月27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公司披露了2017-034《2017年第一季度报告正文》；

9、2017年6月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公司披露了2017-039《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司与成都中电熊猫显示科技有限公司签署技术支持公告》、2017-040《关于公司对全资子公司南京华日触控科技有限公司4000万元贷款提供担保的公告》；

10、2017年6月30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公司披露了2017-043《关于2016年年度股东大会聘任2017年度审计机构的补充说明公告》。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

公司控股子公司——南京中电熊猫平板显示科技有限公司于2017年6月13日发生股权变动，股东之一中国电子信息产业集团有限公司将其持有的15.168%（出资额为2,654,305,200元）股权划转给其全资子公司中国电子有限公司。变更后平板显示公司的股东为：冠捷投资有限公司、夏普株式会社、南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京新港开发总公司、中国电子有限公司、南京新工投资集团有限责任公司、南京华东电子信息科技股份有限公司。

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 | 2,087,114,340 | 46.08% | | | | | | 2,087,114,340 | 46.08% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 2,087,114,340 | 46.08% | | | | | | 2,087,114,340 | 46.08% |
| 3、其他内资持股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 2,442,452,640 | 53.92% | | | | | | 2,442,452,640 | 53.92% |
| 1、人民币普通股 | 2,442,452,640 | 53.92% | | | | | | 2,442,452,640 | 53.92% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 4,529,566,980 | 100.00% | | | | | | 4,529,566,980 | 100.00% |

股份变动的理由

 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

适用 不适用

三、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 | 131,359 | | 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% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的 普通股数量 | 报告期内 增减变动 情况 | 持有有限售 条件的普通 股数量 | 持有无限售 条件的普通 股数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 南京中电熊猫信息产业集团有限公司 | 国有法人 | 24.51% | 1,110,344,828 | | 1,110,344,828 | 0 | 冻结 | 555,172,414 |
| 南京新工投资集团有限责任公司 | 国有法人 | 10.79% | 488,566,244 | | 488,566,244 | 0 | | |
| 南京机电产业（集团）有限公司 | 国有法人 | 10.78% | 488,203,268 | | 488,203,268 | 0 | | |
| 南京华东电子集团有限公司 | 国有法人 | 3.62% | 163,832,956 | | 0 | 163,832,956 | | |
| 杨敏 | 境外自然人 | 1.46% | 65,914,354 | | 0 | 65,914,354 | | |
| 新余十万起家投资管理有限公司一十万起家淘股吧 2 号私募基金 | 其他 | 0.81% | 36,888,761 | | 0 | 36,888,761 | | |
| 张素芬 | 境内自然人 | 0.39% | 17,700,000 | | 0 | 17,700,000 | | |
| 新疆联创兴业投资有限责任公司 | 境内非国有法人 | 0.32% | 14,400,300 | | 0 | 14,400,300 | | |
| 韩文彬 | 境内自然人 | 0.30% | 13,729,075 | | 0 | 13,729,075 | | |
| 中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.27% | 12,257,100 | | 0 | 12,257,100 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况 | 公司股东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、南京机电产业（集团）有限公司在 2015 年 1 月 30 日通过公司非公开发行股票成为公司前十名普 | | | | | | | |

| (如有)(参见注 3) | 通股股东。 | | |
|---|--|--------|-------------|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中南京中电熊猫信息产业集团有限公司与南京华东电子集团有限公司存在关联关系；南京新工投资集团有限责任公司和南京机电产业(集团)有限公司存在关联关系。 | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 南京华东电子集团有限公司 | 163,832,956 | 人民币普通股 | 163,832,956 |
| 杨敏 | 65,914,354 | 人民币普通股 | 65,914,354 |
| 新余十万起家投资管理有限公司一十万起家淘股吧 2 号私募基金 | 36,888,761 | 人民币普通股 | 36,888,761 |
| 张素芬 | 17,700,000 | | 17,700,000 |
| 新疆联创兴业投资有限责任公司 | 14,400,300 | 人民币普通股 | 14,400,300 |
| 韩文彬 | 13,729,075 | 人民币普通股 | 13,729,075 |
| 中国农业银行股份有限公司一中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 12,257,100 | 人民币普通股 | 12,257,100 |
| 深圳市国能通达投资管理企业(有限合伙) | 12,022,400 | 人民币普通股 | 12,022,400 |
| 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) | 11,168,140 | 人民币普通股 | 11,168,140 |
| 昌木平 | 7,025,600 | 人民币普通股 | 7,025,600 |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间,以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 前 10 名无限售流通股股东南京华东电子集团有限公司与前 10 名股东之南京中电熊猫信息产业集团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。 | | |

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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|---------|-----|------------------|------------------------------|
| 倪华东 | 原证券事务代表 | 解聘 | 2017 年 03 月 20 日 | 因个人原因辞去公司证券事务代表 |
| 蒋兴宝 | 原董事 | 离任 | 2017 年 04 月 10 日 | 因工作安排原因辞去公司董事及董事会下属专门委员会相关职务 |
| 胡进文 | 原总会计师 | 离任 | 2017 年 04 月 10 日 | 因工作需要辞去公司总会计师职务，仍担任董事会秘书职务 |
| 姚兆年 | 原监事 | 离任 | 2017 年 04 月 29 日 | 辞去监事职务 |
| 姚兆年 | 董事 | 被选举 | 2017 年 04 月 29 日 | 根据股东方推荐选举为董事 |
| 艾兴海 | 总会计师 | 聘任 | 2017 年 04 月 12 日 | 经总经理推荐聘任为公司总会计师 |
| 张浙源 | 副总经理 | 聘任 | 2017 年 04 月 12 日 | 经总经理推荐聘任为公司副总经理 |
| 王成君 | 监事 | 被选举 | 2017 年 04 月 29 日 | 根据股东方推荐选举为公司监事 |

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十节 财务报告

一、审计报告

公司半年度财务报告未经审计。

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

2017 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 439,282,937.27 | 1,672,664,892.48 |
| 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 | 431,728,764.17 | 85,762,043.11 |
| 应收账款 | 645,586,159.97 | 414,529,983.20 |
| 预付款项 | 8,170,845.43 | 19,840,498.63 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 174,171.00 | 415,383.33 |
| 应收股利 | 79,061.57 | 79,061.57 |
| 其他应收款 | 223,185,503.13 | 198,478,698.42 |
| 买入返售金融资产 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 存货 | 1,707,614,756.92 | 910,103,862.56 |
| 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 | 560,082,451.90 | 597,283,434.34 |
| 流动资产合计 | 4,015,904,651.36 | 3,899,157,857.64 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,564,808,115.39 | 1,599,915,547.91 |
| 投资性房地产 | 11,290,070.23 | 16,735,888.91 |
| 固定资产 | 25,638,917,990.21 | 26,678,541,960.37 |
| 在建工程 | 53,498,113.00 | 66,866,153.86 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | 4,585,022.04 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 1,042,655,295.65 | 1,073,169,160.31 |
| 开发支出 | 122,358,007.43 | 48,158,723.85 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 50,775,141.70 | 56,839,524.70 |
| 递延所得税资产 | 349,422,469.82 | 349,422,469.82 |
| 其他非流动资产 | 2,787,462.54 | 3,304,955.94 |
| 非流动资产合计 | 28,841,097,688.01 | 29,892,954,385.67 |
| 资产总计 | 32,857,002,339.37 | 33,792,112,243.31 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 474,591,271.18 | 182,000,000.00 |
| 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 | 96,672,134.32 | 550,509,211.87 |
| 应付账款 | 3,156,312,017.14 | 3,410,375,907.44 |
| 预收款项 | 125,364,121.59 | 149,448,666.00 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 8,651,103.39 | 26,748,502.92 |
| 应交税费 | 16,831,324.37 | 17,107,506.71 |
| 应付利息 | 36,399,797.11 | 40,370,237.07 |
| 应付股利 | 5,999,305.62 | 5,999,305.62 |
| 其他应付款 | 1,019,139,144.71 | 81,894,957.92 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 0.00 | 675,065.86 |
| 流动负债合计 | 4,939,960,219.43 | 4,465,129,361.41 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 9,260,481,728.00 | 10,352,130,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 23,725,000.00 | 6,400,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | 647,000.00 | 485,000.00 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 222,587,044.48 | 229,819,060.52 |
| 递延所得税负债 | 432,460,663.68 | 432,460,663.68 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 9,939,901,436.16 | 11,021,294,724.20 |
| 负债合计 | 14,879,861,655.59 | 15,486,424,085.61 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 4,529,566,980.00 | 4,529,566,980.00 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 6,573,527,169.41 | 6,573,527,169.41 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -826,849.23 | -1,156,372.43 |
| 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 | -654,050,860.00 | -430,464,303.83 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 10,547,359,485.13 | 10,770,616,518.10 |
| 少数股东权益 | 7,429,781,198.65 | 7,535,071,639.60 |
| 所有者权益合计 | 17,977,140,683.78 | 18,305,688,157.70 |
| 负债和所有者权益总计 | 32,857,002,339.37 | 33,792,112,243.31 |

法定代表人：徐国飞

主管会计工作负责人：艾兴海

会计机构负责人：吴毓臻

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 | 29,006,063.75 | 68,767,027.22 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 预付款项 | | 1,680,000.00 |
| 应收利息 | | 241,212.33 |
| 应收股利 | 2,480,929.57 | 2,480,929.57 |
| 其他应收款 | 211,957,438.62 | 178,860,040.41 |
| 存货 | 2,153,850.00 | |
| 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 | 25,595,173.30 | 10,558,985.89 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产合计 | 271,193,455.24 | 262,588,195.42 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 12,023,498,519.13 | 12,023,644,761.79 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 102,159,810.49 | 108,942,770.17 |
| 在建工程 | | |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | 440,240.47 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 12,553,339.99 | 13,329,835.27 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 12,138,651,910.08 | 12,145,917,367.23 |
| 资产总计 | 12,409,845,365.32 | 12,408,505,562.65 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 6,740,000.00 | |
| 应付账款 | 8,411,009.01 | 15,078,503.41 |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | | |
| 应交税费 | 19,765.42 | 8,521.89 |
| 应付利息 | | 5,866.67 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,656,544,780.48 | 1,625,548,449.64 |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 1,671,715,554.91 | 1,640,641,341.61 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 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 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 16,000,000.00 | 18,300,000.00 |
| 负债合计 | 1,687,715,554.91 | 1,658,941,341.61 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 4,529,566,980.00 | 4,529,566,980.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 6,667,546,541.76 | 6,667,546,541.76 |
| 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 | -574,126,756.30 | -546,692,345.67 |
| 所有者权益合计 | 10,722,129,810.41 | 10,749,564,221.04 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,409,845,365.32 | 12,408,505,562.65 |

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 | 2,956,336,505.94 | 421,856,888.46 |
| 其中：营业收入 | 2,956,336,505.94 | 421,856,888.46 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 3,265,713,785.07 | 555,377,022.80 |
| 其中：营业成本 | 2,992,769,413.61 | 409,622,429.83 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 32,367,007.09 | 1,591,987.05 |
| 销售费用 | 48,854,990.63 | 20,581,952.47 |
| 管理费用 | 189,938,415.57 | 138,623,875.05 |
| 财务费用 | 1,767,532.81 | 7,842,772.73 |
| 资产减值损失 | 16,425.36 | -22,885,994.33 |
| 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） | -34,304,569.51 | 88,774,526.67 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -35,107,432.52 | 137,681.03 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收益 | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -343,681,848.64 | -44,745,607.67 |
| 加：营业外收入 | 16,149,648.81 | 13,978,073.49 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 121,525.05 | 238,410.14 |
| 减：营业外支出 | 199,736.54 | 454,058.63 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 61,245.63 | 28,596.19 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -327,731,936.37 | -31,221,592.81 |
| 减：所得税费用 | 556,884.58 | 1,028,283.91 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -328,288,820.95 | -32,249,876.72 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -222,894,546.40 | -27,037,822.46 |

| | | |
|------------------------------------|-----------------|----------------|
| 少数股东损益 | -105,394,274.55 | -5,212,054.26 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 571,592.71 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 329,523.20 | |
| （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 | 329,523.20 | |
| 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 | 329,523.20 | |
| 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 | 242,069.51 | |
| 七、综合收益总额 | -327,717,228.24 | -32,249,876.72 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -222,565,023.20 | -27,037,822.46 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -105,152,205.04 | -5,212,054.26 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.0492 | -0.006 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0492 | -0.006 |

法定代表人：徐国飞

主管会计工作负责人：艾兴海

会计机构负责人：吴毓臻

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 | 14,403,794.82 | 11,024,541.72 |
| 减：营业成本 | 12,085,092.51 | 9,771,264.53 |
| 税金及附加 | | |
| 销售费用 | 20,102.57 | |
| 管理费用 | 5,474,194.45 | 8,794,253.26 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 财务费用 | 30,303,239.54 | -2,918,757.26 |
| 资产减值损失 | -2,235,588.84 | -5,439,273.41 |
| 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） | -146,242.66 | 137,681.03 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -146,242.66 | 137,681.03 |
| 其他收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -31,414,476.27 | 658,718.64 |
| 加：营业外收入 | 3,980,065.64 | 275,300.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | | 7,244.88 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -27,434,410.63 | 926,773.76 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -27,434,410.63 | 926,773.76 |
| 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 | -27,434,410.63 | 926,773.76 |
| 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 | 2,685,517,817.56 | 530,337,041.94 |
| 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 | 131,021,013.78 | 8,462,887.44 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 54,611,275.95 | 70,631,396.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,871,150,107.29 | 609,431,325.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,224,735,599.24 | 430,109,957.09 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 328,795,605.80 | 136,009,759.10 |
| 支付的各项税费 | 36,004,897.03 | 33,903,761.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 245,205,951.22 | 87,947,902.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,834,742,053.29 | 687,971,379.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,408,054.00 | -78,540,053.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 235,000,000.00 | 10,953,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 709,863.01 | 111,047,895.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,862,734.59 | 45,414.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 131,466.66 | |

| | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 投资活动现金流入小计 | 239,704,064.26 | 11,064,093,309.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,418,658,289.77 | 2,773,027,800.95 |
| 投资支付的现金 | 200,000,000.00 | 8,456,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,101,287.88 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,619,759,577.65 | 11,229,027,800.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,380,055,513.39 | -164,934,491.08 |
| 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 | 312,452,272.14 | 785,146,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,230,620,420.49 | 15,166,371.60 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,543,072,692.63 | 800,312,871.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 892,495,055.26 | 120,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 174,082,569.57 | 6,079,957.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 172,240,606.46 | 27,136,093.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,238,818,231.29 | 153,216,051.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 304,254,461.34 | 647,096,820.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15,935,343.30 | -7,166,988.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,055,328,341.35 | 396,455,286.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,316,195,181.17 | 825,207,462.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 260,866,839.82 | 1,221,662,749.17 |

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 | 2,943,787.60 | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,988,608.86 | 838,376.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,932,396.46 | 838,376.91 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,000,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,723,572.86 | 6,115,033.84 |
| 支付的各项税费 | 20,068.20 | 482,822.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,904,900.14 | 4,104,648.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,648,541.20 | 10,702,504.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,716,144.74 | -9,864,127.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 35,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 100,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 404,850.35 | |
| 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 | 131,466.66 | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,536,317.01 | 100,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,896,300.27 | 6,155,183.91 |
| 投资支付的现金 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 16,016,044.44 | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,912,344.71 | 6,155,183.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,623,972.30 | -6,055,183.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | 16,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 910,387,647.28 | 273,115.94 |
| 筹资活动现金流入小计 | 910,387,647.28 | 16,273,115.94 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 97,066.67 | 1,298,620.26 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 925,959,348.73 | 71,041,172.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 926,056,415.40 | 72,339,792.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,668,768.12 | -56,066,676.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -22.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,760,963.47 | -71,985,987.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 33,767,027.22 | 123,949,820.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,006,063.75 | 51,963,832.45 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|------------------|-------|---------------|------|---------------|--------|-----------------|------------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：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 | 4,529,566,980.00 | | | | 6,573,527,169.41 | | -1,156,372.43 | | 99,143,044.95 | | -430,464,303.83 | 7,535,071,639.60 | 18,305,688,157.70 |
| 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 | 4,529,566,980.00 | | | | 6,573,527,169.41 | | -1,156,372.43 | | 99,143,044.95 | | -430,464,303.83 | 7,535,071,639.60 | 18,305,688,157.70 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | 329,523.20 | | | | -223,586,556.17 | -105,290,440.95 | -328,547,473.92 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 329,523.20 | | | | -222,894,546.40 | -105,152,205.04 | -327,717,228.24 |
| （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 | | | | | | | | | | | -692,009.77 | -138,235.91 | -830,245.68 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|-------------|--|---------------|-------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 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 | | | | | | | | | | -692,009.77 | -138,235.91 | -830,245.68 | |
| （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 | 4,529,566,980.00 | | | | 6,573,527,169.41 | | -826,849.23 | | 99,143,044.95 | | -654,050,860.00 | 7,429,781,198.65 | 17,977,140,683.78 |

上年金额

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 | 2,264,783,490.00 | | | | 8,838,310,086.80 | | | | 99,143,044.95 | | -452,399,515.80 | 7,497,278,105.28 | 18,247,115,211.23 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | -19,995,149.45 | -19,995,149.45 |
| 二、本年期初余额 | 2,264,783,490.00 | | | | 8,838,310,086.80 | | | | 99,143,044.95 | | -452,399,515.80 | 7,477,282,955.83 | 18,227,120,061.78 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 2,264,783,490.00 | | | | -2,264,782,917.39 | | | | | | -27,037,822.46 | -5,212,054.26 | -32,249,304.11 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | -27,037,822.46 | -5,212,054.26 | -32,249,876.72 |
| （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. 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 | 2,264,783,490.00 | | | | -2,264,783,490.00 | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 2,264,783,490.00 | | | | -2,264,783,490.00 | | | | | | | |
| 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 | | | | | 572.61 | | | | | | | 572.61 |
| 四、本期期末余额 | 4,529,566,980.00 | | | | 6,573,527,169.41 | | | 99,143,044.95 | | -479,437,338.26 | 7,472,070,901.57 | 18,194,870,757.67 |

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 | 4,529,566,980.00 | | | | 6,667,546,541.76 | | | | 99,143,044.95 | -546,692,345.67 | 10,749,564,221.04 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 4,529,566,980.00 | | | | 6,667,546,541.76 | | | | 99,143,044.95 | -546,692,345.67 | 10,749,564,221.04 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | -27,434,410.63 | -27,434,410.63 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -27,434,410.63 | -27,434,410.63 |
| （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 | 4,529,566,980.00 | | | | 6,667,546,541.76 | | | | 99,143,044.95 | -574,126,756.30 | 10,722,129,810.41 |

上年金额

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 | 2,264,783,490.00 | | | | 8,932,329,459.15 | | | | 99,143,044.95 | -488,170,228.11 | 10,808,085,765.99 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | -2,667.81 | -2,667.81 |
| 二、本年期初余额 | 2,264,783,490.00 | | | | 8,932,329,459.15 | | | | 99,143,044.95 | -488,172,895.92 | 10,808,083,098.18 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 2,264,783,490.00 | | | | -2,264,782,917.39 | | | | | 926,773.76 | 927,346.37 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 926,773.76 | 926,773.76 |
| （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 | 2,264,783,490.00 | | | | -2,264,783,490.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 2,264,783,490.00 | | | | -2,264,783,490.00 | | | | | | |
| 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 | | | | | | 572.61 | | | | | 572.61 |
| 四、本期期末余额 | 4,529,566,980.00 | | | | | 6,667,546,541.76 | | | 99,143,044.95 | -487,246,122.16 | 10,809,010,444.55 |

三、公司基本情况

(一) 公司概况

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”）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。

华电集团改制投入的部分经营性资产，以1992年6月30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1993年1月8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，公司以24,133.74万股股本为基础，用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3.20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%）。

2014年12月份，根据中国证监会证监许可[2014]1199号文核准，公司获准向特定投资者非公开发售人民币普通股股票1,905,626,134.00股，每股面值人民币1元。发行数量1,905,626,134.00股，发行价格为人民币5.51元/股，按发行价格计算的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。本次发行后南京中电熊猫信息产业集团有限公司直接持有公司24.51%的股份，通过华电集团间接持有公司3.60%的股份，合计持有公司股权比例为28.11%，为公司控股股东。

2016年5月24日，公司2015年年度股东大会决议通过以2015年12月31日总股本2,264,783,490.00股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，转增后总股本增至4,529,566,980.00股。

公司注册地址：南京高新技术产业开发区新科二路28号；

法定代表人：徐国飞；

注册资本：452,956.698万元；

统一社会信用代码：91320191134955910F；

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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展活动）

本财务报表业经公司2017年8月28日召开的第八届董事会第八次会议批准报出。

截至2017年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称 |
|----------------------|
| 1、南京中电熊猫平板显示科技有限公司 |
| 2、南京中电熊猫晶体科技有限公司 |
| 3、南京华睿川电子科技有限公司 |
| 4、南京华日触控显示科技有限公司 |
| 5、南京中电熊猫磁电科技有限公司 |
| 6、南京华东电子真空材料有限公司 |
| 7、南京华东电子真空显示科技有限责任公司 |
| 8、南京中电熊猫触控显示科技有限公司 |

具体详见“本附注八、在其他主体中的权益”。本期合并财务报表范围未发生变化。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

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

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

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

（2）合并程序

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

1) 增加子公司或业务

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

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始

控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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

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

2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

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

②分步处置子公司

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

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

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

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

3) 购买子公司少数股权

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

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投

资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、14、长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务交易在初始确认时，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其他综合收益。

（2）外币财务报表的折算

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

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

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

（2）金融工具的确认依据和计量方法

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4) 可供出售金融资产

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

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

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

5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

（6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 应收账款以账面余额 5000 万元以上(含)为标准、其他应收款以账面余额 1000 万元以上(含)为标准。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。 |

（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 |
|---------|----------|
| 账龄分析法组合 | 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 |
|-------------------|----------|-----------|
| 3 个月以内（含 3 个月，下同） | 0.00% | 0.00% |
| 3 个月-1 年 | 1.00% | 0.00% |
| 1—2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2—3 年 | 30.00% | 30.00% |
| 3 年以上 | 100.00% | 50.00% |
| 3—4 年 | 100.00% | 50.00% |
| 4—5 年 | 100.00% | 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 | 单项金额虽不重大但已有客观证据表明很可能形成损失，其未来现金流量现值与账龄组合存在明显差异的单项金额非重大应收款项。 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。 |

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（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、处于运输途中的在途物资、处于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原材料和周转材料、委托加工物资、以及发出商品等。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

（3）不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1) 低值易耗品采用一次转销法；
- 2) 包装物采用一次转销法。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

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

14、长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

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

(2) 初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3) 后续计量及损益确认方法

1) 成本法核算的长期股权投资

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

2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6、合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权

益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|-------|------|-------------|
| 房屋、建筑物 | 年限平均法 | 15-33 | 3-10 | 2.7-6.47 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 8-17 | 3-10 | 5.29-12.13 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 8-10 | 3-10 | 9.00-12.13 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 5-8.5 | 3-10 | 10.59-19.40 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |
| 工具器具 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该

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

17、在建工程

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

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

19、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

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

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

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项 目 | 预计使用寿命 | 依 据 |
|---------|--------|-------------|
| 土地使用权 | 50 | 土地使用证 |
| 软件 | 5 | 预计能带来经济利益期限 |
| 电工商标使用权 | 20 | 电工商标使用权证 |
| 专利权 | 10 | 专利许可证证 |
| 特许使用权 | 15 | 合同约定 |

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

对没有可靠依据确定使用寿命的无形资产分类为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定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) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2) 开发阶段支出资本化的具体条件

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。

20、长期资产减值

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括租入资产改良支出、厂区绿化工程。

（1）摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

（2）摊销年限

3-10年

22、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

1) 设定提存计划

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

2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

23、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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

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

(2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

24、股份支付

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

（1）以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

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

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

（2）以现金结算的股份支付及权益工具

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

25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）销售商品收入确认的一般原则：

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

（2）本公司主要业务的收入确认原则

业务人员根据客户订单在业务系统发出销货申请，经财务部门审核销售价格、预收货款情况、客户信用等情况后通知仓库办理出库手续并安排运输，公司收到客户在发货六联单上的收货确认签字或盖章后，确认已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，开具销售发票，确认销售收入。

(3) 出口销售业务收入确认原则：

出口销售的产品按下列不同的销售定价确认收入：

- 1) 离岸价 FOB 方式，以装船日作为确认收入的时间；
- 2) 离岸价 CFR 方式，以装船日作为确认收入的时间；
- 3) 到岸价 CIF 方式，以到港日作为确认收入的时间。

(4) 让渡资产使用权收入的确认

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。

分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- 1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- 2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

26、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

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。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

本公司取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。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。

(3) 与企业日常活动相关的政府补助

与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负

债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

28、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

29、其他重要的会计政策和会计估计

套期会计

(1) 套期保值的分类：

1) 公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。

2) 现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

3) 境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

(2) 套期关系的指定及套期有效性的认定：

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目或交易，被套期风险的性质，以及本公司对套期工具有效性评价方法。

套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期

间内是否高度有效。套期同时满足下列条件时，本公司认定其为高度有效：

- 1) 在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；
- 2) 该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。

(3) 套期会计处理方法：

1) 公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

2) 现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将其其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在其他综合收益中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或则原在其他综合收益中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益）。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使（但并未被替换或展期），或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

3) 境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入股东权益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

分部报告

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

经营分部是指公司内部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) 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) 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。

30、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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

31、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|------------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 17%、11%、6% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税计缴 | 7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 15%、25% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入 12% 计缴 | 1.2%、12% |
| 土地使用税 | 土地使用面积 | 5 元/平方米 |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的流转税计缴 | 5% |
| 营业税 | 按应税营业收入计缴（自 2016 年 5 月 1 日起，营改增交纳增值税） | 5% |

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 |
|-----------------|-------|
| 南京中电熊猫晶体科技有限公司 | 15% |
| 深圳市中电熊猫展盛科技有限公司 | 15% |

2、税收优惠

(1) 公司子公司南京中电熊猫晶体科技有限公司2014年被认定为高新技术企业，按应纳税所得额15%计征企业所得税（证书号：GR201432002312），有效期自2014年9月10日起3年；

(2) 公司孙公司深圳市中电熊猫展盛科技有限公司2015年被认定为高新技术企业，按应纳税所得额15%计征企业所得税（证书号：GR201544201152），有效期自2015年11月2日起3年。

3、其他

无

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 | 283,997.13 | 241,635.35 |
| 银行存款 | 263,627,842.69 | 1,352,998,545.82 |
| 其他货币资金 | 175,371,097.45 | 319,424,711.31 |
| 合计 | 439,282,937.27 | 1,672,664,892.48 |

其他说明

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

| 项目 | 期末金额 | 期初金额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 承兑保证金 | 53,232,454.68 | 83,642,167.07 |
| 信用证保证金 | 119,526,508.45 | 235,782,544.24 |
| 6个月以上（含6个月）定期存款 | 3,045,000.00 | 37,045,000.00 |
| 质押应收票据 | 2,612,134.32 | - |
| 合计 | 178,416,097.45 | 356,469,711.31 |

2、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 | 23,023,181.46 | 55,697,911.09 |
| 商业承兑票据 | 408,705,582.71 | 30,064,132.02 |
| 合计 | 431,728,764.17 | 85,762,043.11 |

(2) 期末公司已质押的应收票据

无

(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 | 40,159,789.24 | |
| 合计 | 40,159,789.24 | |

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

其他说明

商业承兑汇票主要系有中电财务公司、海尔集团财务公司、创维集团财务公司、TCL集团财务公司等承兑的票据。

3、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 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | 0.00% | | | | | 0.00% | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 656,546,435.97 | 99.78% | 10,960,276.00 | 1.67% | 645,586,159.97 | 425,419,205.16 | 99.67% | 10,889,221.96 | 2.56% | 414,529,983.20 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,426,572.11 | 0.22% | 1,426,572.11 | 100.00% | | 1,427,527.44 | 0.33% | 1,427,527.44 | 100.00% | |
| 合计 | 657,973,008.08 | 100.00% | 12,386,848.11 | 1.88% | 645,586,159.97 | 426,846,732.60 | 100.00% | 12,316,749.40 | 2.89% | 414,529,983.20 |

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 | | | |
| 其中：3 个月以内 | 620,836,212.33 | | |
| 3 个月-1 年 | 13,374,308.06 | 133,743.09 | 1.00% |
| 1 年以内小计 | 634,210,520.39 | 133,743.09 | |
| 1 至 2 年 | 11,204,223.13 | 1,120,422.30 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 2,036,545.48 | 610,963.64 | 30.00% |
| 3 年以上 | 9,095,146.97 | 9,095,146.97 | 100.00% |
| 3 至 4 年 | 751,784.31 | 751,784.31 | 100.00% |
| 4 至 5 年 | 3,263,706.34 | 3,263,706.34 | 100.00% |
| 5 年以上 | 5,079,656.32 | 5,079,656.32 | 100.00% |
| 合计 | 656,546,435.97 | 10,960,276.00 | |

确定该组合依据的说明：

账龄期限

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 70,098.71 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

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 | 关联关系 | 期末余额 | 期限 | 占应收账款合计数的比例 (%) | 坏账准备 |
|----|------|----------------|--------|-----------------|------|
| A | 非关联方 | 172,325,977.20 | 3 个月以内 | 26.19 | - |
| B | 非关联方 | 64,577,687.24 | 3 个月以内 | 9.81 | - |
| C | 关联方 | 47,088,854.40 | 3 个月以内 | 7.16 | - |

| | | | | | |
|----|------|----------------|-------|-------|---|
| D | 非关联方 | 45,388,140.83 | 3个月以内 | 6.90 | - |
| E | 关联方 | 40,746,938.87 | 3个月以内 | 6.19 | - |
| 合计 | | 370,127,598.54 | | 56.25 | - |

4、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 | 7,759,248.79 | 99.52% | 19,776,056.71 | 99.68% |
| 1至2年 | 405,746.64 | 0.47% | 55,791.92 | 0.28% |
| 2至3年 | 3,000.00 | 0.00% | 7,500.00 | 0.04% |
| 3年以上 | 2,850.00 | 0.00% | 1,150.00 | 0.01% |
| 合计 | 8,170,845.43 | -- | 19,840,498.63 | -- |

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：无

(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 | 金额 | 占预付账款总额的比例 (%) | 款项性质 |
|------|--------------|-------------------|------|
| A | 1,360,331.51 | 16.65 | 工程款 |
| B | 1,123,658.23 | 13.75 | 工程款 |
| C | 1,035,722.59 | 12.68 | 工程款 |
| D | 700,000.00 | 8.57 | 材料款 |
| E | 410,000.00 | 5.02 | 工程款 |
| 合计 | 4,629,712.33 | 56.67 | - |

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|------------|
| 定期存款 | 155,000.00 | 396,212.33 |
| 理财产品 | 19,171.00 | 19,171.00 |
| 合计 | 174,171.00 | 415,383.33 |

(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 |
|------|------|------|------|--------------|
| 无 | | | | |

6、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 | 79,061.57 |
| 合计 | 79,061.57 | 79,061.57 |

(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 | 5 年以上 | 经营困难，无力支付 | 是，预计难以收回 |
| 合计 | 605,000.00 | -- | -- | -- |

7、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 | 223,995,541.12 | 97.74% | 810,037.99 | 0.36% | 223,185,503.13 | 199,398,973.44 | 97.46% | 920,275.02 | 0.46% | 198,478,698.42 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 5,189,401.85 | 2.26% | 5,189,401.85 | 100.00% | | 5,189,401.85 | 2.54% | 5,189,401.85 | 100.00% | |
| 合计 | 229,184,942.97 | 100.00% | 5,999,439.84 | 2.62% | 223,185,503.13 | 204,588,375.29 | 100.00% | 6,109,676.87 | 2.99% | 198,478,698.42 |

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 | 221,254,696.60 | | |
| 1 年以内小计 | 221,254,696.60 | | |
| 1 至 2 年 | 1,166,584.24 | 116,658.43 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 1,150,591.72 | 345,177.51 | 30.00% |
| 3 年以上 | 423,668.56 | 348,202.05 | |
| 3 至 4 年 | 21,013.01 | 10,506.51 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 129,920.03 | 64,960.02 | 50.00% |
| 5 年以上 | 272,735.52 | 272,735.52 | 100.00% |
| 合计 | 223,995,541.12 | 810,037.99 | |

确定该组合依据的说明：

账龄期限

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元；本期收回或转回坏账准备金额 110,237.03 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

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 |
|------------------|----------------|----------------|
| 保证金 | 204,566,060.87 | 170,775,099.31 |
| 备用金 | 2,679,901.03 | 1,660,660.88 |
| 押金 | 4,995,976.40 | 1,854,532.82 |
| 往来 | 14,317,367.70 | 8,715,158.50 |
| 代扣代缴款 | 130,984.88 | 71,918.87 |
| 租金 | 462,097.42 | 140,400.00 |
| 应收出口退税 | 259,280.33 | 6,454,342.57 |
| 借款及利息 | 115,530.00 | |
| 托管费 | 1,500,000.00 | |
| 其他 | 157,744.34 | 123,578.08 |
| 应收固定资产增值税进项税额退回款 | | 14,792,684.26 |
| 合计 | 229,184,942.97 | 204,588,375.29 |

(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 |
|------------------|-----------|----------------|-------|------------------|----------|
| 南京市中心支库(海关) | 海关保证金 | 201,214,460.87 | 1 年以内 | 87.80% | 0.00 |
| 珠海经济特区金品电器有限公司 | 销售保证金 | 2,900,000.00 | 1 年以内 | 1.27% | 0.00 |
| 南京港华燃气有限公司 | 押金 | 2,137,550.26 | 1 年以内 | 0.93% | 0.00 |
| 南京中电熊猫液晶显示科技有限公司 | 托管费 | 1,500,000.00 | 1 年以内 | 0.65% | 0.00 |
| 中国电子进出口总公司 | 预付代理费手续费等 | 1,354,424.26 | 1 年以内 | 0.59% | 0.00 |
| 合计 | -- | 209,106,435.39 | -- | 91.24% | 0.00 |

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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 | 397,335,053.29 | 4,368,975.18 | 392,966,078.11 | 294,019,441.38 | 4,368,975.18 | 289,650,466.20 |
| 在产品 | 284,870,490.28 | 10,316,487.12 | 274,554,003.16 | 127,190,377.99 | 10,316,487.12 | 116,873,890.87 |
| 库存商品 | 996,031,727.77 | 17,864,192.64 | 978,167,535.13 | 509,466,710.44 | 17,919,029.81 | 491,547,680.63 |
| 委托加工物资 | 1,718,330.03 | | 1,718,330.03 | 3,504,877.27 | | 3,504,877.27 |
| 发出商品 | 60,208,810.49 | | 60,208,810.49 | 8,526,947.59 | | 8,526,947.59 |
| 合计 | 1,740,164,411.86 | 32,549,654.94 | 1,707,614,756.92 | 942,708,354.67 | 32,604,492.11 | 910,103,862.56 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

(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 | 4,368,975.18 | | | | | 4,368,975.18 |
| 在产品 | 10,316,487.12 | | | | | 10,316,487.12 |
| 库存商品 | 17,919,029.81 | | | 54,837.17 | | 17,864,192.64 |
| 合计 | 32,604,492.11 | | | 54,837.17 | | 32,549,654.94 |

9、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 留抵税额 | 551,887,740.74 | 591,263,889.34 |
| 保本理财 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 待摊费用 | 2,194,711.16 | 19,545.00 |
| 合计 | 560,082,451.90 | 597,283,434.34 |

10、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 | | 17,373,990.00 | 17,373,990.00 | |
| 按成本计量的 | 17,373,990.00 | 17,373,990.00 | | 17,373,990.00 | 17,373,990.00 | |
| 合计 | 17,373,990.00 | 17,373,990.00 | | 17,373,990.00 | 17,373,990.00 | |

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无

(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% | |
| 合计 | 17,373,990.00 | | | 17,373,990.00 | 17,373,990.00 | | | 17,373,990.00 | -- | |

(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 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
|------------|---------------|----------|---------------|
| 期初已计提减值余额 | 17,373,990.00 | | 17,373,990.00 |
| 期末已计提减值余额 | 17,373,990.00 | | 17,373,990.00 |

11、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 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 南京新华日液晶显示技术有限公司 | 107,050,301.92 | | | | | | | | | 107,050,301.92 | 107,050,301.92 |
| 成都中电熊猫显示科技有限公司 | 1,599,915,547.91 | | | -146,242.66 | | | | | -34,961,189.86 | 1,564,808,115.39 | |
| 小计 | 1,706,965,849.83 | | | -146,242.66 | | | | | -34,961,189.86 | 1,671,858,417.31 | 107,050,301.92 |
| 合计 | 1,706,965,849.83 | | | -146,242.66 | | | | | -34,961,189.86 | 1,671,858,417.31 | 107,050,301.92 |

12、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

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 | 26,963,633.49 | | | 26,963,633.49 |
| 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 | 8,609,233.35 | | | 8,609,233.35 |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| (3) 转固定资产 | 8,609,233.35 | | | 8,609,233.35 |
| 4.期末余额 | 18,354,400.14 | | | 18,354,400.14 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 10,227,744.58 | | | 10,227,744.58 |
| 2.本期增加金额 | 426,158.26 | | | 426,158.26 |
| (1) 计提或摊销 | 426,158.26 | | | 426,158.26 |
| 3.本期减少金额 | 3,589,572.93 | | | 3,589,572.93 |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| (3) 转固定资产 | 3,589,572.93 | | | 3,589,572.93 |
| 4.期末余额 | 7,064,329.91 | | | 7,064,329.91 |
| 三、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 11,290,070.23 | | | 11,290,070.23 |
| 2.期初账面价值 | 16,735,888.91 | | | 16,735,888.91 |

13、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 | 运输工具 | 办公设备 | 电子设备 | 工具器具 | 合计 |
|------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 6,323,781,549.13 | 20,856,925,756.83 | 15,993,529.47 | 11,577,584.25 | 89,031,749.26 | 168,390,242.75 | 27,465,700,411.69 |
| 2.本期增加金额 | 10,007,076.44 | 7,986,520.15 | 7,179.48 | 496,155.19 | 900,683.74 | 49,994,717.55 | 69,392,332.55 |
| (1) 购置 | | 3,051,466.47 | | 260,369.90 | 17,606.83 | | 3,329,443.20 |
| (2) 在建工程转入 | 10,007,076.44 | 4,935,053.68 | 7,179.48 | 235,785.29 | 883,076.91 | 49,994,717.55 | 66,062,889.35 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 32,830,245.92 | 1,273,610.26 | 455,208.55 | | | 34,559,064.73 |
| (1) 处置或报废 | | 32,830,245.92 | 1,273,610.26 | 455,208.55 | | | 34,559,064.73 |
| 4.期末余额 | 6,333,788,625.57 | 20,832,082,031.06 | 14,727,098.69 | 11,618,530.89 | 89,932,433.00 | 218,384,960.30 | 27,500,533,679.51 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 52,844,323.08 | 673,164,835.22 | 9,229,224.41 | 8,274,621.39 | 5,978,372.34 | 17,340,338.22 | 766,831,714.66 |
| 2.本期增加金额 | 103,784,045.25 | 970,485,503.75 | 275,276.04 | 2,237,044.23 | 8,261,131.62 | 18,192,611.28 | 1,103,235,612.17 |
| (1) 计提 | 103,784,045.25 | 970,485,503.75 | 275,276.04 | 2,237,044.23 | 8,261,131.62 | 18,192,611.28 | 1,103,235,612.17 |
| 3.本期减少金额 | | 19,563,647.32 | 780,583.94 | 308,282.52 | | | 20,652,513.78 |
| (1) 处置或报废 | | 19,563,647.32 | 780,583.94 | 308,282.52 | | | 20,652,513.78 |
| 4.期末余额 | 156,628,368.33 | 1,624,086,691.65 | 8,723,916.51 | 10,203,383.10 | 14,239,503.96 | 35,532,949.50 | 1,849,414,813.05 |
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | | 20,177,679.13 | 65,976.00 | 83,081.53 | | | 20,326,736.66 |

| | | | | | | | |
|-----------|------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|----------------|-------------------|
| 2.本期增加金额 | | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 8,125,860.41 | | | | | 8,125,860.41 |
| (1) 处置或报废 | | 8,125,860.41 | | | | | 8,125,860.41 |
| 4.期末余额 | | 12,051,818.72 | 65,976.00 | 83,081.53 | | | 12,200,876.25 |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 6,177,160,257.24 | 19,195,943,520.69 | 5,937,206.18 | 1,332,066.26 | 75,692,929.04 | 182,852,010.80 | 25,638,917,990.21 |
| 2.期初账面价值 | 6,270,937,226.05 | 20,163,583,242.48 | 6,698,329.06 | 3,219,881.33 | 83,053,376.92 | 151,049,904.53 | 26,678,541,960.37 |

(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 | 2,831,228.87 | 1,338,533.38 | 1,492,695.49 | 0.00 | |

14、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 |
| 用友 U8 | 903,453.89 | | 903,453.89 | 903,453.89 | | 903,453.89 |
| 在安装设备 | 3,646,808.68 | | 3,646,808.68 | 7,417,004.91 | | 7,417,004.91 |
| 在调试生产器具 | 48,306,451.36 | | 48,306,451.36 | 58,051,053.87 | | 58,051,053.87 |
| 散热片项目 | 496,651.58 | | 496,651.58 | 175,016.69 | | 175,016.69 |
| SMD 刻蚀机 SFE-6230C 改造 | 131,157.75 | | 131,157.75 | 211,624.50 | | 211,624.50 |
| 新厂房改造工程 | 0.00 | | 0.00 | 108,000.00 | | 108,000.00 |
| 低温等离子净化器改造 | 13,589.74 | | 13,589.74 | 0.00 | | |
| 合计 | 53,498,113.00 | | 53,498,113.00 | 66,866,153.86 | | 66,866,153.86 |

(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 |
|---------|-----|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------------|------|-------------------|----------------------|--------------|----------|
| 在安装设备 | | 7,417,004.91 | 1,236,252.96 | 5,006,449.19 | 0.00 | 3,646,808.68 | 0.00% | 进行中 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| 在调试生产器具 | | 58,051,053.87 | 41,053,562.17 | 50,798,164.68 | 0.00 | 48,306,451.36 | 0.00% | 进行中 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| 新厂房改造工程 | | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 | | 0.00% | 完工 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| 合计 | | 65,576,058.78 | 42,289,815.13 | 55,804,613.87 | 108,000.00 | 51,953,260.04 | -- | -- | | | | -- |

15、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|--------------|------|
| 设备 | 4,585,022.04 | |
| 合计 | 4,585,022.04 | |

16、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 | 软件 | 合计 |
|--------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 318,102,237.27 | 180,418,438.97 | 641,313,074.96 | 70,099,817.85 | 1,209,933,569.05 |

| | | | | | |
|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| 2.本期增加金额 | | 14,386,186.50 | 43,260.00 | 52,854.71 | 14,482,301.21 |
| (1) 购置 | | 7,075,471.43 | | 52,854.71 | 7,128,326.14 |
| (2) 内部研发 | | 7,310,715.07 | 43,260.00 | | 7,353,975.07 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 318,102,237.27 | 194,804,625.47 | 641,356,334.96 | 70,152,672.56 | 1,224,415,870.26 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 18,030,627.86 | 81,307,034.11 | 28,747,758.21 | 8,678,988.56 | 136,764,408.74 |
| 2.本期增加金额 | 3,294,504.69 | 8,416,668.48 | 26,637,600.64 | 6,647,392.06 | 44,996,165.87 |
| (1) 计提 | 3,294,504.69 | 8,416,668.48 | 26,637,600.64 | 6,647,392.06 | 44,996,165.87 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 21,325,132.55 | 89,723,702.59 | 55,385,358.85 | 15,326,380.62 | 181,760,574.61 |
| 三、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 296,777,104.72 | 105,080,922.88 | 585,970,976.11 | 54,826,291.94 | 1,042,655,295.65 |
| 2.期初账面价值 | 300,071,609.41 | 99,111,404.86 | 612,565,316.75 | 61,420,829.29 | 1,073,169,160.31 |

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 15.31%。

17、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 | |
| 触控显示技术研发项目 | 9,197,423.15 | 4,043,252.66 | | | 1,562,031.53 | 11,678,644.28 |
| 晶体元器件技术研发项目 | 7,233,045.17 | 4,182,533.65 | | 7,233,045.17 | | 4,182,533.65 |
| 平板显示技术研发项目 | 31,728,255.53 | 122,397,322.64 | | | 47,628,748.67 | 106,496,829.50 |
| 合计 | 48,158,723.85 | 130,623,108.95 | | 7,233,045.17 | 49,190,780.20 | 122,358,007.43 |

18、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 | 18,299,846.14 | 713,646.91 | 2,066,053.76 | | 16,947,439.29 |
| 厂房监控系统 | 19,907.68 | | 3,110.55 | | 16,797.13 |
| 厂房绿化 | 31,211,784.08 | | 4,090,934.42 | | 27,120,849.66 |
| 高压分接箱工程 | 137,461.64 | | 15,350.13 | | 122,111.51 |
| 软件开发综合布线 | 427,099.34 | | 21,902.52 | | 405,196.82 |
| 协同研发与设计系统 | 1,425,000.00 | | 90,000.00 | | 1,335,000.00 |
| 装修费 | 5,318,425.82 | | 490,678.53 | | 4,827,747.29 |
| 合计 | 56,839,524.70 | 713,646.91 | 6,778,029.91 | | 50,775,141.70 |

19、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 | 654,083.87 | 140,001.07 | 654,083.87 | 140,001.07 |
| 可抵扣亏损 | 1,268,595,732.74 | 317,148,933.18 | 1,268,595,732.74 | 317,148,933.18 |
| 存货跌价准备 | 901,621.16 | 135,243.17 | 901,621.16 | 135,243.17 |
| 销售佣金 | 1,811,464.60 | 271,719.69 | 1,811,464.60 | 271,719.69 |
| 递延收益 | 14,373,331.78 | 3,293,332.94 | 14,373,331.78 | 3,293,332.94 |
| 专用设备投资抵免 | 56,269,922.48 | 14,067,480.62 | 56,269,922.48 | 14,067,480.62 |
| 教育费 | 54,788,371.31 | 13,697,092.83 | 54,788,371.31 | 13,697,092.83 |

| | | | | |
|----------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 现金流量套期工具 | 2,674,665.28 | 668,666.32 | 2,674,665.28 | 668,666.32 |
| 合计 | 1,400,069,193.22 | 349,422,469.82 | 1,400,069,193.22 | 349,422,469.82 |

(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 | 72,858.04 | 18,214.51 | 72,858.04 | 18,214.51 |
| 试生产费用 | 1,729,769,796.68 | 432,442,449.17 | 1,729,769,796.68 | 432,442,449.17 |
| 合计 | 1,729,842,654.72 | 432,460,663.68 | 1,729,842,654.72 | 432,460,663.68 |

(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 | | 349,422,469.82 | | 349,422,469.82 |
| 递延所得税负债 | | 432,460,663.68 | | 432,460,663.68 |

(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 | 196,261,241.93 | 196,261,241.93 |
| 可抵扣亏损 | 636,071,444.92 | 636,071,444.92 |
| 合计 | 832,332,686.85 | 832,332,686.85 |

(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 |
|------|----------------|----------------|----|
| 2017 | 51,924,792.64 | 51,924,792.64 | |
| 2018 | 366,389,302.65 | 366,389,302.65 | |
| 2019 | 44,763,072.27 | 44,763,072.27 | |
| 2020 | 70,590,031.26 | 70,590,031.26 | |
| 2021 | 102,404,246.10 | 102,404,246.10 | |

| | | | |
|----|----------------|----------------|----|
| 合计 | 636,071,444.92 | 636,071,444.92 | -- |
|----|----------------|----------------|----|

20、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 预付设备款 | 430,586.70 | 948,080.10 |
| 留低税额 | 2,356,875.84 | 2,356,875.84 |
| 合计 | 2,787,462.54 | 3,304,955.94 |

21、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 | 57,000,000.00 | 57,000,000.00 |
| 保证借款 | 60,000,000.00 | 95,000,000.00 |
| 信用借款 | 357,591,271.18 | 30,000,000.00 |
| 合计 | 474,591,271.18 | 182,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

1、抵押借款期末余额5,700万元的具体情况如下：

(1) 2016年10月10日，子公司南京中电熊猫晶体科技有限公司之子公司廊坊中电熊猫晶体科技有限公司与中国电子财务有限责任公司签订借款合同号为CECF贷（2016）第286号、CECF贷（2016）第284号的《借款合同》，借款金额4,500.00万元，借款期限为2016年10月10日至2017年10月10日，贷款年利率4.5675%。该笔贷款由南京中电熊猫信息产业集团有限公司提供保证担保，廊坊中电熊猫晶体科技有限公司以其自有土地使用权和房产提供抵押担保。

(2) 2016年7月13日，子公司南京华睿川电子科技有限公司与工商银行城东支行签订《南京市房地产抵押合同》，将期末账面价值为26,798,002.75元的房屋建筑物（宁房权证浦初字第230822号）及期末账面价值为1,752,145.19元的土地使用权（宁浦国用（2014）第20798号）提供抵押，取得借款1,200.00万元，抵押期限自2016年7月20日至2017年7月19日。

2、保证借款期末余额6,000万元的具体情况如下：

(1) 2016年10月，子公司南京中电熊猫晶体科技有限公司与中国电子财务有限公司签订CECF贷【2016】年第279号借款合同，借款金额1,500.00万元，借款期限2016年10月8日至2017年10月8日，利率4.35%。该笔借款由南京中电熊猫信息产业集团有限公司提供保证担保，担保金额5,000.00万元。公司于2016年11月归还借款500万元，截止2017年6月30日，结余1,000.00万元。

(2) 2016年7月，子公司南京中电熊猫晶体科技有限公司与中国建设银行南京中央门支行签订ZY123016022号《借款合同》，借款金额5,000.00万元，借款期限2016年7月18日至2017年7月17日，利率4.35%。该笔借款由南京中电熊猫信息产业集团有限公司提供保证担保，担保金额5,000.00万元。

(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 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况无。

22、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 57,975,696.00 | 255,589,211.87 |
| 银行承兑汇票 | 38,696,438.32 | 294,920,000.00 |
| 合计 | 96,672,134.32 | 550,509,211.87 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

23、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 | 1,157,829,485.94 | 1,217,061,603.16 |
| 工程与设备款 | 1,995,525,818.96 | 2,156,185,920.75 |
| 办公设备款 | 973,787.64 | 36,315,517.69 |
| 加工费 | 674,626.99 | 425,028.09 |
| 动力费 | 960,810.61 | 83,120.00 |
| 其他 | 347,487.00 | 304,717.75 |
| 合计 | 3,156,312,017.14 | 3,410,375,907.44 |

24、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 | 50,364,121.59 | 149,448,666.00 |
| 技术支持费 | 75,000,000.00 | |
| 合计 | 125,364,121.59 | 149,448,666.00 |

25、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 | 26,669,725.92 | 300,985,522.78 | 319,035,764.56 | 8,619,484.14 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 21,929,699.45 | 21,898,080.20 | 31,619.25 |
| 三、辞退福利 | 78,777.00 | | 78,777.00 | |
| 合计 | 26,748,502.92 | 322,915,222.23 | 341,012,621.76 | 8,651,103.39 |

(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 | 21,080,372.09 | 250,343,075.22 | 270,358,906.33 | 1,064,540.98 |
| 2、职工福利费 | 4,098,344.35 | 25,132,306.43 | 24,372,967.77 | 4,857,683.01 |
| 3、社会保险费 | 40.70 | 10,837,882.14 | 10,814,872.79 | 23,050.05 |
| 其中：医疗保险费 | 40.70 | 9,487,189.09 | 9,470,971.85 | 16,257.94 |
| 工伤保险费 | | 516,770.70 | 515,658.95 | 1,111.75 |
| 生育保险费 | | 833,922.35 | 828,241.99 | 5,680.36 |
| 4、住房公积金 | 86,053.00 | 12,076,568.75 | 12,067,901.25 | 94,720.50 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,404,915.78 | 2,131,532.87 | 956,959.05 | 2,579,489.60 |
| 6、其他短期薪酬 | | 464,157.37 | 464,157.37 | |
| 合计 | 26,669,725.92 | 300,985,522.78 | 319,035,764.56 | 8,619,484.14 |

(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 | | 21,017,796.11 | 20,987,136.68 | 30,659.43 |
| 2、失业保险费 | | 911,903.34 | 910,943.52 | 959.82 |
| 合计 | | 21,929,699.45 | 21,898,080.20 | 31,619.25 |

26、应交税费

单位：元

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

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 843,438.25 | 3,475,115.58 |
| 企业所得税 | 364,258.29 | 2,028,323.20 |
| 个人所得税 | 652,418.82 | 980,100.73 |
| 城市维护建设税 | 97,876.84 | 376,383.03 |
| 房产税 | 13,868,055.64 | 8,721,687.62 |
| 教育费附加 | 52,040.43 | 268,845.06 |
| 土地使用税 | 1,155,942.59 | 1,184,485.07 |
| 印花税 | 201.40 | 54,465.38 |
| 其他 | -202,907.89 | 18,101.04 |
| 合计 | 16,831,324.37 | 17,107,506.71 |

27、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 | 36,399,797.11 | 40,187,808.94 |
| 短期借款应付利息 | | 182,428.13 |
| 合计 | 36,399,797.11 | 40,370,237.07 |

重要的已逾期未支付的利息情况：无。

28、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

29、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 |
|----------|----------------|---------------|
| 企业间借款及利息 | 937,947,777.96 | 27,138,796.14 |
| 租赁费 | 6,241,665.39 | 11,816,100.31 |
| 工程款 | 5,122,414.24 | 2,795,374.39 |

| | | |
|-------|------------------|---------------|
| 往来款 | 4,956,366.90 | 14,615,831.93 |
| 代垫款 | 769,986.66 | 2,652,135.44 |
| 销售佣金 | 2,119,271.34 | 1,811,464.60 |
| 咨询费 | | 1,970,000.00 |
| 投标保证金 | 1,959,341.04 | 3,325,581.18 |
| 履约保证金 | 58,519,421.45 | 13,323,998.74 |
| 劳务费 | 1,099,768.58 | 1,848,357.75 |
| 押金 | 80,853.00 | 597,317.44 |
| 审计费用 | 260,000.00 | |
| 其他 | 62,278.15 | |
| 合计 | 1,019,139,144.71 | 81,894,957.92 |

(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 |
|------------------|---------------|-----------|
| 南京中电熊猫信息产业集团有限公司 | 27,138,796.14 | 借款未到还款期 |
| 合计 | 27,138,796.14 | -- |

30、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|------------|
| 利率互换业务 | | 675,065.86 |
| 合计 | 0.00 | 675,065.86 |

31、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|-------------------|
| 保证借款 | 9,260,481,728.00 | 10,352,130,000.00 |
| 合计 | 9,260,481,728.00 | 10,352,130,000.00 |

长期借款分类的说明：

1、2016年3月17日，国家发展基金有限公司（甲方）、国家开发银行股份有限公司（乙方）、南京华东电子信息科技股份有限公司（丙方）签订《股东借款合同》，“甲方委托乙方向丙方发放委托贷款 16,000,000.00 元用于项目资本金投入”，“委托贷款期限从本合同约定的第一笔贷款提款日起，至本合

同约定的最后一笔贷款还款日止，即从2016年3月31日起，至2024年3月30日止，共计8年。其中：宽限期2年，即2016年3月31日起至2018年3月30日止”，“本合同项下贷款利息执行固定利率，即按年利率1.2%计息”，“本合同采取以下担保方式：由保证人南京中电熊猫信息产业集团有限公司提供连带责任保证。

2、2014年12月17日，子公司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）与中国进出口银行签订进口信贷固定资产类贷款《借款合同》（合同号：1410104232014212869）。中国进出口银行向公司承诺提供最高额不超过10亿美元的固定资产类进口贷款额度；贷款期限为102个月，自首次放款日起至最后还款日止；中国进出口银行公司业务部承贷份额7亿美元，中国进出口银行江苏省分行承贷份额3亿美元。合同项目下的贷款利率按6个月伦敦银行同业拆借利率加380BP确定，每满一季度确定一次。

2016年12月21日，平板显示公司与中国进出口银行、中国电子信息产业集团有限公司（保证人1）、南京新工投资集团有限责任公司（保证人2）签订《借款合同补充协议》，“借款人因债务结构调整需要，于2016年5月31日向贷款人申请变更《借款合同》项下的贷款利率。贷款人于2016年9月19日同意上述申请。保证人1和保证人2知悉并同意借款人和贷款人对贷款利率做出的调整，并同意就《借款合同》项下债务继续承担连带责任保证担保”，“四方协商一致，《借款合同》项下贷款人向借款人提供的贷款整体贷款期限不变，贷款利率自2016年12月21日起由浮动利率变为固定利率，贷款利率为4.2%，未提取的贷款与发放的贷款适用同样的贷款利率”。

截止2017年06月30日，平板显示公司在中国进出口银行公司业务部贷款余额为5.45亿美元，在中国进出口银行江苏省分行贷款余额为2.60亿美元。

3、2014年6月30日，中国农业银行股份有限公司香港分行、中国银行（香港）有限公司作为委任牵头安排行，中国银行（香港）有限公司作为贷款代理行与子公司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）签订了银团借款协议。贷款人向平板显示公司提供总额相当于总承诺额10亿美元的定期贷款额。平板显示公司在提款期内（协议签署之日起至协议签署之日起满18个月之日）向贷款代理行发出不低于500万美元并且是100万美元的整数倍金额的提款请求，所有贷款须在最终到期日（协议签署日起满120个月之日）全部偿还。每笔贷款就利息期所适用的利率为利差和伦敦同业拆借利率（三个月）之和。截止2017年06月30日，平板显示公司的贷款余额为5.60亿美元。

32、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 |
| 融资租赁款 | 17,325,000.00 | |

33、专项应付款

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 |
|--------|------------|------------|------|------------|------|
| JG项目拨款 | 485,000.00 | 162,000.00 | | 647,000.00 | |
| 合计 | 485,000.00 | 162,000.00 | | 647,000.00 | -- |

34、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 | 229,819,060.52 | 4,617,500.00 | 11,849,516.04 | 222,587,044.48 | 财政拨款 |
| 合计 | 229,819,060.52 | 4,617,500.00 | 11,849,516.04 | 222,587,044.48 | -- |

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 |
|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|----------------|-------------|
| 工业转型升级资金 | 16,789,465.79 | | | | 16,789,465.79 | |
| 2016 年省科技成果转化专项资金 | 3,000,000.00 | | 300,000.00 | -825,242.72 | 1,874,757.28 | 与资产相关 |
| 2016 年度南京市软件和信息服务发展专项资金计划项目 | | 500,000.00 | 500,000.00 | | | 与收益相关 |
| 2016 年外经贸发展专项资金 | | 12,500.00 | 12,500.00 | | | 与收益相关 |
| 南京市高端团队扶持资金 | | 3,000,000.00 | 1,400,000.00 | | 1,600,000.00 | 与收益相关 |
| 2016 年度南京市“讲理想、比贡献”活动先进集体、先进个人和优秀项目 | | 5,000.00 | 5,000.00 | | | 与收益相关 |
| 2016 年南京市新兴产业引导专项资金 | | 300,000.00 | 300,000.00 | | | 与收益相关 |
| 小型化石英晶体频率元器件 | | 700,000.00 | | | 700,000.00 | 与收益相关 |
| 技术中心创新能力建设项目 | 1,430,000.00 | | 133,328.00 | | 1,296,672.00 | 与资产相关 |
| 年产 500 万只高基频压电石英晶体元器件项目 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | | | 与收益相关 |
| 年产 2400 万只高精度温补晶体振荡器项目（一期） | 2,000,000.00 | | | | 2,000,000.00 | 与收益相关 |
| 创新英才 | | 100,000.00 | | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 电容式触摸屏研发及产业化项目 | 822,243.58 | | | | 822,243.58 | 与资产相关 |
| 可多指触控的投射电容式触摸屏研发及产业化项目 | 2,300,000.00 | | 2,300,000.00 | | | 与资产相关 |
| 重点产业振兴和技术改造项目资金 | 89,250,000.00 | | 4,500,000.00 | | 84,750,000.00 | 与资产相关 |
| 2015 年电子信息产业振兴和技术改造项目资金 | 100,000,000.00 | | | | 100,000,000.00 | 与资产相关 |
| 2016 年省级工业和信息产业转型升级专项资金 | 4,958,333.33 | | 250,000.02 | | 4,708,333.31 | 与资产相关 |

| | | | | | | |
|----------|----------------|--------------|---------------|-------------|----------------|-------|
| 进口设备贴息补贴 | 6,414,998.45 | | 323,445.30 | | 6,091,553.15 | 与资产相关 |
| 返还土地出让金 | 1,854,019.37 | | | | 1,854,019.37 | 与资产相关 |
| 合计 | 229,819,060.52 | 4,617,500.00 | 11,024,273.32 | -825,242.72 | 222,587,044.48 | -- |

35、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 | 4,529,566,980.00 | | | | | | 4,529,566,980.00 |

36、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） | 6,551,861,926.89 | | | 6,551,861,926.89 |
| 其他资本公积 | 21,665,242.52 | | | 21,665,242.52 |
| 合计 | 6,573,527,169.41 | | | 6,573,527,169.41 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

37、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 | |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | -1,156,372.43 | 571,592.71 | | | 329,523.20 | 242,069.51 | -826,849.23 |
| 现金流量套期损益的有效部分 | -1,156,372.43 | 571,592.71 | | | 329,523.20 | 242,069.51 | -826,849.23 |
| 其他综合收益合计 | -1,156,372.43 | 571,592.71 | | | 329,523.20 | 242,069.51 | -826,849.23 |

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

38、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 | 99,143,044.95 | | | 99,143,044.95 |

| | | | |
|----|---------------|--|---------------|
| 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

39、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | -430,464,303.83 | -452,399,515.80 |
| 调整后期初未分配利润 | -430,464,303.83 | -452,399,515.80 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -222,894,546.40 | -27,037,822.46 |
| 提取职工奖励及福利基金 | 692,009.77 | |
| 期末未分配利润 | -654,050,860.00 | -479,437,338.26 |

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。

40、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 | 2,592,839,374.09 | 2,812,305,789.79 | 373,756,983.72 | 355,909,990.46 |
| 其他业务 | 363,497,131.85 | 180,463,623.82 | 48,099,904.74 | 53,712,439.37 |
| 合计 | 2,956,336,505.94 | 2,992,769,413.61 | 421,856,888.46 | 409,622,429.83 |

41、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|------------|
| 城市维护建设税 | 771,105.35 | 753,189.55 |
| 教育费附加 | 550,789.52 | 537,987.49 |
| 房产税 | 27,912,440.70 | |
| 土地使用税 | 2,406,376.82 | |
| 车船使用税 | 7,080.00 | |
| 印花税 | 719,214.70 | |

| | | |
|-----|---------------|--------------|
| 营业税 | | 300,810.01 |
| 合计 | 32,367,007.09 | 1,591,987.05 |

42、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 13,001,198.69 | 10,340,477.64 |
| 运输费 | 21,706,095.01 | 4,841,255.85 |
| 销售服务费 | 7,955,952.97 | 1,592,940.87 |
| 招待费 | 1,339,664.44 | 1,541,497.94 |
| 差旅费 | 1,237,288.88 | 1,180,898.80 |
| 办公费 | 88,779.93 | 236,914.94 |
| 展览费 | 2,579,458.83 | 139,271.50 |
| 修理费 | 20,313.80 | 11,599.14 |
| 广告费 | 17,602.61 | 35,278.64 |
| 折旧费 | 61,139.80 | 48,392.33 |
| 租赁费 | 24,914.29 | 64,596.24 |
| 其他 | 822,581.38 | 548,828.58 |
| 合计 | 48,854,990.63 | 20,581,952.47 |

43、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 41,808,261.15 | 54,225,196.17 |
| 无形资产摊销 | 17,336,890.20 | 10,624,463.44 |
| 租赁费 | 3,700,364.18 | 827,192.27 |
| 折旧费 | 22,399,957.89 | 8,512,037.10 |
| 研究开发费 | 56,669,657.07 | 12,120,586.97 |
| 业务招待费 | 1,114,939.76 | 1,272,299.61 |
| 办公费 | 1,450,842.61 | 1,817,816.07 |
| 差旅费 | 3,128,480.39 | 4,435,350.59 |
| 聘请中介机构费 | 1,169,743.20 | 1,516,275.00 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,860,101.09 | 5,029,227.32 |
| 水电费 | 103,618.99 | 768,829.36 |

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 运输费 | 13,778.56 | 139,165.78 |
| 通讯费 | 281,549.95 | 348,614.38 |
| 劳动保护费 | 363,914.96 | 450,375.42 |
| 车辆使用费 | 1,410,813.38 | 1,304,276.96 |
| 修理费 | 815,079.44 | 1,114,076.78 |
| 物业管理费 | 5,239,601.71 | 2,276,210.52 |
| 咨询费 | 9,210,951.83 | 4,157,124.01 |
| 董事会会费 | 86,885.51 | 83,161.60 |
| 税金 | | 11,093,975.32 |
| 公司费用 | | 14,897.48 |
| 其他 | 18,772,983.70 | 16,492,722.90 |
| 合计 | 189,938,415.57 | 138,623,875.05 |

44、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-----------------|---------------|
| 利息支出 | 224,390,944.18 | 8,560,852.31 |
| 利息收入 | -6,467,916.13 | -9,424,751.88 |
| 汇兑损益 | -217,560,997.61 | 7,379,895.49 |
| 手续费 | 815,158.41 | 1,325,108.17 |
| 其他 | 590,343.96 | 1,668.64 |
| 合计 | 1,767,532.81 | 7,842,772.73 |

45、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 | 16,425.36 | -22,885,994.33 |
| 合计 | 16,425.36 | -22,885,994.33 |

46、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 | -35,107,432.52 | 137,681.03 |
| 保本理财投资收益 | 802,863.01 | 88,636,845.64 |

| | | |
|----|----------------|---------------|
| 合计 | -34,304,569.51 | 88,774,526.67 |
|----|----------------|---------------|

47、其他收益：无

48、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 | 121,525.05 | 238,410.14 | 121,525.05 |
| 其中：固定资产处置利得 | 121,525.05 | 238,410.14 | 121,525.05 |
| 债务重组利得 | | -3,700.00 | |
| 政府补助 | 14,037,398.25 | 9,102,361.38 | 14,037,398.25 |
| 罚款收入 | 19,500.00 | | 19,500.00 |
| 其他 | 1,971,225.51 | 4,641,001.97 | 1,971,225.51 |
| 合计 | 16,149,648.81 | 13,978,073.49 | 17,987,912.06 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|-------------------------|-----------------|------|---------------------|------------|--------|-----------|--------------|-----------------|
| 融合通讯高精度低噪音频率元器件研发及产业化项目 | 南京经济技术开发区管理委员会 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | | 2,300,000.00 | 与收益相关 |
| 第4代移动通讯频率基准恒温晶体振荡器 | 南京市科学技术委员会 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | | 100,000.00 | 与资产相关 |
| 企业管理体系认证拨款 | 南京经济技术开发区管理委员会 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | | 10,600.00 | 与收益相关 |
| 讲理想先进集体 | 南京经济技术开发区科学技术协会 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | | 5,000.00 | 与收益相关 |
| 转型升级中央财政补助强基 | 南京经济技术开发区管理委员会 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | | 4,000,000.00 | |
| 科技发展经费 | 南京经济技术开发区管理委员会 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 2016年外经贸发展 | 南京经济技 | 补助 | 因研究开发、技术 | 否 | 否 | 12,500.00 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------|----|------------------------------|---|---|--------------|--------------|-------|
| 专项资金 | 术开发区管理委员会 | | 更新及改造等获得的补助 | | | | | |
| 2016年度南京市软件和信息服务业发展专项资金计划项目 | 南京经济技术开发区管理委员会 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 500,000.00 | | 与收益相关 |
| 南京市高端团队扶持资金 | 南京经济技术开发区管理委员会 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 1,400,000.00 | | 与收益相关 |
| 2016年度南京市“讲理想、比贡献”活动先进集体、先进个人和优秀项目 | 南京经济技术开发区科学技术协会 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 5,000.00 | | 与收益相关 |
| 2016年南京市新兴产业引导专项资金 | 南京经济技术开发区管理委员会 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 300,000.00 | | 与收益相关 |
| 2016年科技成果转化专项资金 | 南京市财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 300,000.00 | | 与资产相关 |
| 49/S 低阻抗高性能石英晶体谐振器的晶片研究及应用 | 深圳市宝安区科技创新局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 300,000.00 | | 与收益相关 |
| 创新能力建设项目 | 廊坊市财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 133,328.00 | 95,000.00 | 与资产相关 |
| 优势产业专项资金 | 廊坊市财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 人力资源市场就业补贴 | 廊坊市开发区人力资源市场 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 44,061.16 | 38,106.98 | 与收益相关 |
| 高新企业政府补助 | 廊坊市财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 200,000.00 | | 与收益相关 |
| 科技小巨人 | 廊坊市财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 100,000.00 | | 与收益相关 |
| 收南京市社会保险管理中心2015年稳岗补贴 | 南京市社会保险管理中心 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制 | 否 | 否 | 70,998.13 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------|----|---------------------------------------|---|---|--------------|-----------|-------|
| | | | 职能而获得的补助 | | | | | |
| 收高新开发区专利项目扶持资金 | 南京高新开发区 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 14,000.00 | | 与收益相关 |
| 环保节能减排补助 | 南京高新区财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | | 77,000.00 | 与收益相关 |
| 收南京 2015 高新区知识产权促进资金 | 南京高新技术开发区管理委员会 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | | 14,500.00 | 与收益相关 |
| 收南京市社会保险管理中心 2015 年稳岗补贴 | 南京市社会保险管理中心 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否 | 否 | | 75,106.63 | 与收益相关 |
| 科技创新券 | 南京市科学技术委员会 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 100,000.00 | | 与收益相关 |
| 国高认定资助 | 坪山区政府 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 100,000.00 | | 与收益相关 |
| 房租补贴 | 坪山区政府 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 200,000.00 | | 与收益相关 |
| 研究与开发资助 | 坪山区政府 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 200,000.00 | | 与收益相关 |
| 专利补贴 | 栖霞区人民政府 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 1,000.00 | 3,500.00 | 与收益相关 |
| 专利补贴 | 财政 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 3,000.00 | 5,000.00 | 与收益相关 |
| 重点产业振兴和技术改造项目资金 | 财政 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策 | 否 | 否 | 4,500,000.00 | | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|----|---------------------------------------|---|---|--------------|------------|-------|
| | | | 规定依法取得) | | | | | |
| 2016 年省级工业和信息产业转型升级专项资金 | 财政 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 250,000.02 | | 与资产相关 |
| 进口设备贴息补贴 | 财政 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 323,445.30 | | 与资产相关 |
| 可多指触控的投射电容式触摸屏研发及产业化项目 | 财政 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 2,300,000.00 | | 与资产相关 |
| 审计商务发展及市级开放型经济发展支持外贸稳增长专项资金 | 南京经济技术开发区管理委员会 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 90,000.00 | | 与收益相关 |
| 外经贸发展专项资金 | 南京经济技术开发区管理委员会 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 1,541,323.00 | | 与收益相关 |
| 2016 年度稳岗补贴 | 南京社保中心 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否 | 否 | 48,742.64 | | 与收益相关 |
| 慕尼黑展会补贴 | 南京经济技术开发区管理委员会 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | | 75,300.00 | 与收益相关 |
| 再融资补贴奖励 | 南京经济技术开发区管理委员会 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | | 200,000.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|----------|--------|----|--------------------------------------|----|----|---------------|--------------|-------|
| 社保中心稳岗补贴 | 南京社保中心 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否 | 否 | | 603,247.77 | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 14,037,398.25 | 9,102,361.38 | -- |

49、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 | 61,245.63 | 28,596.19 | 61,245.63 |
| 其中：固定资产处置损失 | 61,245.63 | 28,596.19 | 61,245.63 |
| 债务重组损失 | 102,732.20 | | 102,732.20 |
| 罚款支出 | | 100.00 | |
| 其他 | 35,758.71 | 425,362.44 | 35,758.71 |
| 合计 | 199,736.54 | 454,058.63 | 199,736.54 |

50、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 | 556,884.58 | 1,028,283.91 |
| 合计 | 556,884.58 | 1,028,283.91 |

(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 | -327,731,936.37 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 556,884.58 |
| 所得税费用 | 556,884.58 |

51、其他综合收益

详见附注 37.其他综合收益。

52、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 |
|---------------|---------------|---------------|
| 银行利息收入 | 1,240,492.49 | 782,958.06 |
| 政府补助 | 7,330,624.93 | 7,690,337.90 |
| 收到租金、电费、餐费收入 | 2,539,586.39 | 1,194,768.20 |
| 废品收入 | 85,401.00 | 632,820.09 |
| 赔偿款及理赔款等 | 6,245,728.07 | 92,102.55 |
| 保证金、押金等 | 20,180,849.36 | 45,264,749.63 |
| 备用金、代收代付款等往来款 | 14,628,924.41 | 8,738,928.27 |
| 房租 | | 881,878.43 |
| 其他 | 2,359,669.30 | 5,352,853.40 |
| 合计 | 54,611,275.95 | 70,631,396.53 |

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 |
|---------|----------------|---------------|
| 付现费用 | 241,045,664.04 | 54,911,025.55 |
| 备用金 | 2,303,301.95 | 2,475,124.42 |
| 保证金、押金等 | 966,850.00 | 26,984,328.63 |
| 往来款 | 563,649.42 | 3,577,423.98 |
| 其他 | 326,485.81 | |
| 合计 | 245,205,951.22 | 87,947,902.58 |

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 |
|--------|------------|-------|
| 委托贷款利息 | 131,466.66 | |
| 合计 | 131,466.66 | |

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 |
|----------------------|--------------|-------|
| 6 个月以上（含 6 个月）定期存款支出 | 1,000,000.00 | |
| 其他 | 101,287.88 | |
| 合计 | 1,101,287.88 | |

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 |
|--------------------|------------------|---------------|
| 收到中电熊猫信息产业集团有限公司借款 | 900,000,000.00 | |
| 票据保证金收回 | 312,620,420.49 | |
| 融资租赁款 | 18,000,000.00 | |
| 利息 | | 15,165,798.99 |
| 零碎股股息 | | 572.61 |
| 合计 | 1,230,620,420.49 | 15,166,371.60 |

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 |
|--------------------|----------------|---------------|
| 资金拆借利息 | 259,348.73 | 1,511,089.97 |
| 归还中电熊猫信息产业集团有限公司借款 | | 25,000,000.00 |
| 票据保证金 | 171,961,257.73 | |
| 其他 | 20,000.00 | 625,003.40 |
| 合计 | 172,240,606.46 | 27,136,093.37 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无。

53、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 | -328,288,820.95 | -32,249,876.72 |
| 加: 资产减值准备 | 16,425.36 | -22,885,994.33 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,104,783,922.01 | 31,940,151.87 |
| 无形资产摊销 | 44,996,165.87 | 10,738,244.83 |
| 长期待摊费用摊销 | 6,960,730.90 | 6,191,851.54 |
| 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) | -79,873.06 | -232,744.46 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 19,593.64 | 0.00 |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | -298,094,087.76 | 11,455,338.39 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | 34,304,569.51 | -88,774,526.67 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -794,577,684.60 | 24,458,157.24 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | 207,536,294.00 | 10,085,101.84 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 58,830,819.08 | -29,265,757.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,408,054.00 | -78,540,053.97 |
| 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 | 260,866,839.82 | 1,221,662,749.17 |
| 减: 现金的期初余额 | 1,316,195,181.17 | 825,207,462.59 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,055,328,341.35 | 396,455,286.58 |

(2) 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 | 260,866,839.82 | 1,316,195,181.17 |
| 其中: 库存现金 | 283,997.13 | 241,635.35 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 260,582,842.69 | 1,315,953,545.82 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 260,866,839.82 | 1,316,195,181.17 |

54、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

无

55、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 | 178,416,097.45 | 注 1 |
| 固定资产 | 43,470,935.40 | 注 2 |
| 无形资产 | 5,672,419.71 | 注 3 |
| 合计 | 227,559,452.56 | -- |

其他说明：

注1：货币资金受限原因

详见本附注“七、1、货币资金”。

注2：固定资产受限原因

1) 2015年10月20日，子公司廊坊中电熊猫晶体科技有限公司与中电财务公司签订《CECF综信2015第058号-抵押第001号》，将账面原值17,486,114.11元，期末账面价值为10010800.6元的房屋建筑物提供抵押，取得借款10,000,000.00元，担保期限为2015年10月20日至2018年10月20日。

2) 2016年7月13日，子公司南京华睿川电子科技有限公司与工商银行城东支行签订《南京市房地产抵押合同》，将期末账面价值为25,984,821.29元的房屋建筑物（宁房权证浦初字第230822号）及期末账面价值为1,644,596.62元的土地使用权（宁浦国用（2014）第20798号）提供抵押，取得借款12,000,000.00元，担保期限自2016年7月20日至2017年7月19日。

注3：无形资产受限原因

1) 2015年10月20日，子公司南京中电熊猫晶体科技有限公司之子公司廊坊中电熊猫晶体科技有限公司与中电财务公司签订《CECF综信2015第058号-抵押第001号》，将账面原值为5,374,612.20元，期末账面价值为4027823.09元的土地使用权提供抵押，取得借款40,000,000.00元，担保期限为2015年10月20日至2018年10月20日。

2) 2016年7月13日，子公司南京华睿川电子科技有限公司与工商银行城东支行签订《南京市房地产抵押合同》，将期末账面价值为25,984,821.29元的房屋建筑物（宁房权证浦初字第230822号）及期末账面价值为1,644,596.62元的土地使用权（宁浦国用（2014）第20798号）提供抵押，取得借款12,000,000.00元，担保期限自2016年7月20日至2017年7月19日。

56、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 | -- | -- | 261,313,257.32 |
| 其中：美元 | 23,739,093.58 | 6.7744 | 160,818,115.53 |
| 欧元 | 1,609.62 | 7.7496 | 12,473.91 |
| 港币 | 1,342,370.13 | 0.86792 | 1,165,069.88 |

| | | | |
|-------|------------------|----------|------------------|
| 日元 | 1,641,769,721.55 | 0.060485 | 99,302,441.61 |
| 马来西亚币 | 602.74 | 1.5944 | 961.01 |
| 韩元 | 181,061.19 | 0.0059 | 1,068.26 |
| 瑞士法郎 | 5.00 | 7.0888 | 35.45 |
| 英镑 | 1,425.00 | 8.8144 | 12,560.52 |
| 台币 | 2,384.00 | 0.2228 | 531.16 |
| 应收账款 | -- | -- | 195,415,345.91 |
| 其中：美元 | 28,820,447.61 | 6.7744 | 195,241,518.96 |
| 港币 | 200,279.92 | 0.86792 | 173,826.95 |
| 长期借款 | -- | -- | 9,244,481,728.00 |
| 其中：美元 | 1,364,620,000.00 | 6.7744 | 9,244,481,728.00 |

(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

57、其他

八、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 | |
| 南京中电熊猫平板显示科技有限公司 | 南京 | 南京 | 生产销售 | 57.65% | | 同一控制下合并 |
| 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 |
| 南京华日触控显示科技有限公司 | 南京 | 南京 | 生产销售 | 100.00% | | 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 |
| 南京华东电子真空显示科技有限公司 | 南京 | 南京 | 生产销售 | 57.60% | | 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 |
| 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 |

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 |
|------------------|----------|----------------|----------------|------------------|
| 南京中电熊猫平板显示科技有限公司 | 42.35% | -96,153,170.56 | | 7,426,431,824.15 |
| 南京中电熊猫晶体科技有限公司 | 16.65% | 376,920.75 | | 35,411,436.00 |
| 南京华睿川电子科技有限公司 | 30.00% | -9,499,041.16 | | -35,993,829.72 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 南京中电熊猫平板显示科技有限公司 | 4,255,852,022.61 | 26,722,655,706.07 | 30,978,507,728.68 | 3,571,982,522.55 | 9,872,474,063.63 | 13,444,456,586.18 | 4,972,529,969.51 | 27,722,908,934.60 | 32,695,438,904.11 | 3,965,719,487.03 | 10,969,195,780.95 | 14,934,915,267.98 |
| 南京中电熊猫晶体科技有限公司 | 191,669,654.37 | 264,912,969.13 | 456,582,623.50 | 216,214,462.03 | 24,360,895.07 | 240,575,357.10 | 185,663,543.94 | 267,250,733.68 | 452,914,277.62 | 214,121,088.01 | 24,219,465.79 | 238,340,553.80 |
| 南京华睿川电子科技有限公司 | 103,080,755.44 | 124,244,814.81 | 227,325,570.25 | 340,082,759.10 | 7,222,243.58 | 347,305,002.68 | 120,227,048.18 | 127,620,172.77 | 247,847,220.95 | 328,940,939.26 | 7,222,243.58 | 336,163,182.84 |

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 |
| 南京中电熊猫平板显示科技有限公司 | 2,567,815,146.65 | -227,044,086.34 | -226,472,493.63 | 36,222,400.55 | 7,378,829.14 | 7,159,907.93 | 7,159,907.93 | -63,223,326.80 |
| 南京中电熊猫晶体科技有限公司 | 188,557,158.11 | 2,263,788.26 | 2,263,788.26 | 19,965,167.45 | 175,094,069.16 | 696,576.15 | 696,576.15 | 19,055,873.39 |
| 南京华睿川电子科技有限公司 | 78,920,961.73 | -31,663,470.54 | -31,663,470.54 | -5,647,326.38 | 137,409,643.85 | -19,594,449.79 | -19,594,449.79 | -13,507,128.75 |

2、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 | |
| 成都中电熊猫显示科技有限公司 | 成都 | 成都 | 生产销售 | 28.57% | | 权益法核算 |

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

九、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 |
|------------------|-----|----------|---------------|--------------|---------------|
| 南京中电熊猫信息产业集团有限公司 | 南京 | 电子产品研发销售 | 405,564.25 万元 | 28.13% | 28.13% |

本企业的母公司情况的说明

截止2017年6月30日南京中电熊猫信息产业集团有限公司直接持有本公司股权24.51%，通过华东电子集团有限公司间接持有本公司股权3.62%，合计持有28.13%

本企业最终控制方是中国电子信息产业集团有限公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注八、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|----------------|--------|
| 成都中电熊猫显示科技有限公司 | 联营企业 |

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 |
|---------------|-------------|
| 中国信息安全研究院有限公司 | 同一实际控制人 |
| 中国电子系统技术有限公司 | 同一实际控制人 |

| | |
|---|---------|
| 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 同一实际控制人 |
| 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 同一实际控制人 |
| 中国电子器材国际有限公司 | 同一实际控制人 |
| 中国电子进出口总公司 | 同一实际控制人 |
| 中国电子财务有限责任公司 | 同一实际控制人 |
| 中电科工新材料江苏有限公司 | 同一实际控制人 |
| 中电会展与信息传播有限公司 | 同一实际控制人 |
| 中电和瑞科技有限公司 | 同一实际控制人 |
| 武汉中原电子信息有限公司 | 同一实际控制人 |
| 深圳中电国际信息科技有限公司 | 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 |
| 南京中电熊猫液晶材料科技有限公司 | 同一实际控制人 |
| 晶门科技（深圳）有限公司 | 同一实际控制人 |
| 捷达国际运输有限公司 | 同一实际控制人 |
| 嘉捷科技（福清）有限公司 | 同一实际控制人 |
| 冠捷显示科技（厦门）有限公司 | 同一实际控制人 |
| 冠捷显示科技（武汉）有限公司 | 同一实际控制人 |
| 福建捷联电子有限公司 | 同一实际控制人 |
| 东莞长城开发科技有限公司 | 同一实际控制人 |
| 成都长城开发科技有限公司 | 同一实际控制人 |
| 彩虹显示器件股份有限公司 | 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 |
| 北京中电凯尔设施管理有限公司 | 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 |
| 北京中电华大电子设计有限责任公司 | 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 |
| (TPVTechnology)TopVictory Electronics(TaiWan) CO.,LTD | 同一实际控制人 |
| Top Victory Investments Limited | 同一实际控制人 |
| Panda LCD Technology(Hong Kong) CO.,Limited | 同一控股股东 |
| PANDA ELECTRONICS IMP.&EXP.(HONG KONG)CO., LTD | 同一控股股东 |
| 熊猫电子集团有限公司 | 同一控股股东 |
| 南京中电熊猫照明有限公司 | 同一控股股东 |
| 南京中电熊猫液晶显示科技有限公司 | 同一控股股东 |
| 南京中电熊猫物业管理有限公司 | 同一控股股东 |

| | |
|--------------------|--------|
| 南京中电熊猫贸易发展有限公司 | 同一控股股东 |
| 南京中电熊猫家电有限公司 | 同一控股股东 |
| 南京中电熊猫工程项目管理有限公司 | 同一控股股东 |
| 南京熊猫仪器仪表有限公司 | 同一控股股东 |
| 南京熊猫信息产业有限公司 | 同一控股股东 |
| 南京熊猫新兴实业有限公司 | 同一控股股东 |
| 南京熊猫通信科技有限公司 | 同一控股股东 |
| 南京熊猫机电仪技术有限公司 | 同一控股股东 |
| 南京熊猫汉达科技有限公司 | 同一控股股东 |
| 南京熊猫电子装备有限公司 | 同一控股股东 |
| 南京熊猫电子制造有限公司 | 同一控股股东 |
| 南京熊猫电子运输公司物流分公司 | 同一控股股东 |
| 南京熊猫电子股份有限公司 | 同一控股股东 |
| 南京深宁磁电有限公司 | 同一控股股东 |
| 南京三乐照明有限公司 | 同一控股股东 |
| 南京三乐集团有限公司 | 同一控股股东 |
| 南京三乐光电科技有限公司 | 同一控股股东 |
| 南京金宁微波有限公司 | 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 |
| 南京华东电子电光源器材有限责任公司 | 同一控股股东 |
| 南京磁海电子科技有限公司 | 同一控股股东 |
| 溧阳市熊猫翠竹园宾馆 | 同一控股股东 |
| 南京金宁三环富士电气有限公司 | 其他关联方 |
| 南京新工投资集团有限责任公司 | 其他关联方 |
| 南京高新技术经济开发总公司 | 其他关联方 |
| 南京电子网板科技股份有限公司 | 其他关联方 |
| 华金晨科技有限公司 | 其他关联方 |
| 台湾睿明科技股份有限公司 | 其他关联方 |

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|------------------|---------|----------------|------------------|----------|----------------|
| 南京深宁磁电有限公司 | 采购材料 | 390,382.31 | 99,000,000.00 | 否 | 422,439.93 |
| 南京华东电子集团有限公司 | 接受劳务 | 624,358.37 | 99,000,000.00 | 否 | 298,224.00 |
| 南京熊猫新兴实业有限公司 | 接受劳务 | 11,949,788.92 | 99,000,000.00 | 否 | 7,287,063.98 |
| 南京熊猫电子制造有限公司 | 购买材料 | 249,588,142.99 | 1,201,000,000.00 | 否 | 178,890,002.54 |
| 南京中电熊猫照明有限公司 | 购买材料 | 6,195,699.00 | 99,000,000.00 | 否 | 251,242.48 |
| 南京熊猫电子运输公司物流分公司 | 接受劳务 | 1,868,522.49 | 99,000,000.00 | 否 | 201,880.00 |
| 南京中电熊猫家电有限公司 | 购买材料 | | | | 868,818.94 |
| 南京熊猫机电仪技术有限公司 | 购买材料 | 4,788,986.22 | 99,000,000.00 | 否 | 919,598.09 |
| 南京熊猫电子装备有限公司 | 购买材料 | 333.34 | 99,000,000.00 | 否 | |
| 武汉中原电子信息公司 | 购买材料 | 3,362,417.82 | 15,000,000.00 | 否 | 1,675,736.00 |
| 南京金宁三环富士电气有限公司 | 购买材料 | 261,579.84 | 99,000,000.00 | 否 | |
| 南京熊猫金陵大酒店有限公司 | 接受劳务 | 8,295.21 | 99,000,000.00 | 否 | |
| 晶门科技有限公司 | 购买材料 | 28,482.70 | 40,600,000.00 | 否 | |
| 晶门科技有限公司 | 购买设备 | 40,562.50 | | | |
| 南京熊猫机电仪技术有限公司 | 购买设备 | 6,064,121.01 | | | |
| 南京熊猫电子装备有限公司 | 购买设备 | 2,171,524.84 | | | |
| 南京熊猫信息产业有限公司 | 购买设备 | 59,829.06 | | | |
| 武汉中原电子信息有限公司 | 购买设备 | 918,219.62 | | | |
| 南京中电熊猫液晶显示科技有限公司 | 采购材料 | | | | 13,584,191.76 |
| 捷达国际运输有限公司 | 运输费 | | | | 1,460,540.54 |
| 日本夏普株式会社 | 接受劳务 | 3,600,751.02 | 10,000,000.00 | 否 | 3,252,479.74 |
| 中国电子进出口总公司 | 接受劳务 | | | | 4,235,423.55 |
| 中国电子系统技术有限公司 | 购买设备、安装 | | | | 65,591,476.00 |
| 南京华东电子集团有限公司 | 动力费 | | | | 71,088.61 |
| 南京熊猫电子装备有限公司 | 接受劳务 | 330,188.68 | 99,000,000.00 | 否 | |
| 南京神彩供应链服务有限公司 | 接受劳务 | 5,750,861.04 | 13,000,000.00 | 否 | |
| 南京中电熊猫现代服务产业有限公司 | 接受劳务 | 1,066,644.14 | 99,000,000.00 | 否 | |
| 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 接受劳务 | 2,023,121.62 | 16,000,000.00 | 否 | |

| | | | | | |
|----------------|------|------------|---------------|---|--|
| 北京中电凯尔设施管理有限公司 | 接受劳务 | 294,999.99 | 1,250,000.00 | 否 | |
| 南京熊猫汉达科技有限公司 | 接受劳务 | 89,042.46 | 99,000,000.00 | 否 | |
| 南京彩虹新能源有限公司 | 接受劳务 | 870,329.08 | 2,800,000.00 | 否 | |

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 |
|---|--------|----------------|---------------|
| 嘉捷科技（福清）有限公司 | 销售商品 | 39,141,756.11 | 59,532,466.42 |
| 南京深宁磁电有限公司 | 销售商品 | 191,101.76 | 646,454.08 |
| 东莞长城开发科技有限公司 | 销售商品 | | 330.00 |
| 南京华东电子集团有限公司 | 销售商品 | 399,675.21 | 725,201.11 |
| 南京华东电子进出口有限公司 | 销售商品 | 1,436,579.69 | 1,121,196.58 |
| 南京三乐集团有限公司 | 销售商品 | 89,743.59 | 81,196.58 |
| 南京熊猫电子制造有限公司 | 销售商品 | 74,173.07 | 28,146.24 |
| 南京熊猫通信科技有限公司 | 销售商品 | | 3,965.81 |
| 南京中电熊猫家电有限公司 | 销售商品 | 349,430,967.89 | 83,593,293.13 |
| 南京中电熊猫液晶显示科技有限公司 | 销售商品 | 3,030,552.46 | 8,989,856.41 |
| 深圳长城开发科技股份有限公司 | 销售商品 | 2,726.50 | 98,495.06 |
| 南京金宁微波有限公司 | 水电费 | 97,076.49 | 146,392.57 |
| 深圳中电国际信息科技有限公司 | 销售商品 | 6,476,723.85 | 813,534.14 |
| 中国电子器材国际有限公司 | 销售商品 | 556,899.30 | 120.42 |
| 南京熊猫信息产业有限公司 | 销售商品 | 49,914.53 | 19,541.88 |
| PANDA ELECTRONICS IMP.&EXP.(HONG KONG)CO LTD | 销售商品 | 7,085,905.10 | |
| Panda LCD Technology(Hong Kong) CO.,Limited | 销售商品 | 101,194,655.32 | |
| 晶门科技（深圳）有限公司 | 销售商品 | 8,980.26 | 13,929.40 |
| 冠捷显示科技（厦门）有限公司 | 销售商品 | 41,001,671.99 | |
| (TPV Technology) Top Victory Electronics(Taiwan) Co., Ltd. | 销售商品 | 12,406.95 | |
| 成都长城开发科技有限公司 | 销售商品 | 136,280.71 | |
| 日本夏普株式会社 | 销售商品 | | 1,902.03 |
| 福建捷联电子有限公司 | 销售商品 | 15,624,848.29 | |
| 南京熊猫汉达科技有限公司 | 销售商品 | 36,837.60 | |
| 冠捷显示科技（武汉）有限公司 | 销售商品 | 60,897,502.72 | |
| 南京熊猫电子装备有限公司 | 销售商品 | 50,769.23 | |

| | | | |
|---------------------------------|------|----------------|--|
| 南京中电熊猫液晶材料科技有限公司 | 销售商品 | 33,846.15 | |
| 南京熊猫机电仪技术有限公司 | 销售商品 | 8,461.54 | |
| 溧阳市熊猫翠竹园宾馆 | 销售商品 | 5,076.92 | |
| 南京熊猫电子股份有限公司 | 销售商品 | 89,692.30 | |
| 晶门科技（中国）有限公司 | 销售商品 | 7,074.32 | |
| Top Victory Investments Limited | 销售商品 | 47,706,798.31 | |
| 南京金宁三环富士电气有限公司 | 销售商品 | 151,778.00 | |
| 成都中电熊猫显示科技有限公司 | 提供劳务 | 212,264,150.94 | |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|--|-----------|----------------------|-------------|----------|---------------|----------------|
| 南京中电熊猫液晶显示科技有限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 | 本公司 | 委托方持有的熊猫液晶显示的股权与经营管理 | 2015年01月30日 | | 协议约定 | 1,415,094.34 |

关联托管/承包情况说明

本公司受南京中电熊猫液晶显示科技有限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，对南京中电熊猫液晶显示科技有限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南京中电熊猫液晶显示科技有限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。

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：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 | 机器设备、房屋建筑物 | 1,380,952.38 | 1,450,000.00 |
| 南京华东电子集团有限公司 | 房屋建筑物 | 1,904,761.90 | 2,000,000.00 |

关联租赁情况说明

1) 2013年12月1日，本公司子公司华日触控公司与华电集团签订《厂房租赁合同》，租赁期为2013年12月1日至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。

2) 2013年12月1日, 本公司与南京华日液晶显示技术有限公司(2014年9月已被华电集团吸收合并)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。

(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 |
|----------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 南京华日触控显示科技有限公司 | 19,111,250.00 | 2017年02月21日 | 2022年08月21日 | 否 |

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 | 16,000,000.00 | 2016年03月31日 | 2026年03月30日 | 否 |
| 南京中电熊猫信息产业集团有限公司 | 45,000,000.00 | 2016年10月08日 | 2017年10月08日 | 否 |
| 南京中电熊猫信息产业集团有限公司 | 10,000,000.00 | 2016年10月08日 | 2017年10月08日 | 否 |
| 中国电子信息产业集团有限公司 | 3,793,664,000.00 | 2014年06月30日 | 2026年06月30日 | 否 |
| 中国电子信息产业集团有限公司 南京新工投资集团有限责任公司 | 5,450,817,728.00 | 2014年12月17日 | 2025年06月17日 | 否 |

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位: 元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|------------------|----------------|-------------|-------------|--------|
| 拆入 | | | | |
| 中国电子财务有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2016年09月24日 | 2017年09月24日 | |
| 中国电子财务有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2016年09月24日 | 2017年09月24日 | |
| 中国电子财务有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2016年09月24日 | 2017年09月24日 | |
| 中国电子财务有限责任公司 | 25,000,000.00 | 2016年10月09日 | 2017年10月09日 | |
| 中国电子财务有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2016年10月11日 | 2017年10月11日 | |
| 南京中电熊猫信息产业集团有限公司 | 15,075,000.00 | 2016年03月21日 | | 未约定还款期 |
| 南京中电熊猫信息产业集团有限公司 | 200,000,000.00 | 2017年03月07日 | | 未约定还款期 |
| 南京中电熊猫信息产业集团有限公司 | 200,000,000.00 | 2017年03月22日 | | 未约定还款期 |
| 南京中电熊猫信息产业集团有限公司 | 50,000,000.00 | 2017年04月21日 | | 未约定还款期 |
| 南京中电熊猫信息产业集团有限公司 | 150,000,000.00 | 2017年04月27日 | | 未约定还款期 |

| | | | | |
|------------------|----------------|------------------|--|----------------------------|
| 南京中电熊猫信息产业集团有限公司 | 200,000,000.00 | 2017 年 06 月 15 日 | | 未约定还款期 |
| 南京中电熊猫信息产业集团有限公司 | 100,000,000.00 | 2017 年 06 月 16 日 | | 未约定还款期 |
| 南京中电熊猫信息产业集团有限公司 | 11,622,020.14 | 2012 年 07 月 27 日 | | 未约定还款期 |
| 拆出 | | | | |
| 中国电子财务有限责任公司 | 271,158,391.10 | | | 本公司及子公司在中国电子财务有限责任公司期末存款金额 |

(6) 其他关联交易

| 公司名称 | 关联交易内容 | 关联方定价方式和决策程序 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|----------|--------------|--------------|---------------|
| 中国电子财务有限责任公司 | 利息收入 | 市场利率 | 2,458,378.17 | 8,995,584.51 |
| 中国电子财务有限责任公司 | 利息支出及手续费 | 市场利率 | 2,534,279.67 | 4,503,827.80 |
| 南京中电熊猫信息产业集团有限公司 | 利息支出 | 市场利率 | 7,147,232.17 | 911,754.53 |
| 南京高新技术经济开发总公司 | 利息支出 | 市场利率 | 163,173.32 | 142,133.00 |
| 中国电子财务有限责任公司 | 理财投资收益 | 市场利率 | | 36,233,013.70 |

金融服务

根据公司与中电财务有限责任公司签订的《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。

2017年1-6月份，公司累计存款2,912,159,502.31元，累计取款3916950093.97元，获得利息收入2,458,378.17元；理财产品余额0.00元，取得理财投资收益0.00元；借款余额85,000,000.00元，支付借款利息2,153,811.45元；全年开立电子商业承兑汇票299,808,110.93元，年末尚未承兑电子商业承兑汇票37,940,000.00元，支付票据手续费152,904.05元。截至2017年6月30日，公司存放于中国电子财务有限责任公司的存款余额为271,158,391.10元。

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 | 南京深宁磁电有限公司 | 538,969.05 | 3,153.80 | 315,379.99 | 26,194.22 |
| 应收账款 | 南京华东电子进出口有限公司 | 898,943.80 | 46,768.49 | 826,468.80 | 47,261.99 |
| 应收账款 | 南京华东电子集团有限公司 | 1,746,228.60 | 593,246.28 | 1,671,968.60 | 591,497.57 |

| | | | | | |
|-------|---|---------------|------------|---------------|------------|
| 应收账款 | 南京华东电子电光源器材有限责任公司 | 154,107.80 | 154,107.80 | 154,107.80 | 154,107.80 |
| 应收账款 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | | | 4,924.00 | |
| 应收账款 | 南京华金光电零件制造有限公司 | 108,004.66 | 108,004.66 | 108,004.66 | 108,004.66 |
| 应收账款 | 南京三乐集团有限公司 | 90,800.00 | 532.00 | 72,200.00 | 712.00 |
| 应收账款 | 南京三乐光电科技有限公司 | 28,387.28 | 28,387.28 | 28,387.28 | 28,387.28 |
| 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 | 南京金宁微波有限公司 | 10,467.13 | | 17,760.19 | |
| 应收账款 | 南京磁海电子科技有限公司 | 19,569.30 | 19,569.30 | 19,569.30 | 19,569.30 |
| 应收账款 | 南京中电熊猫照明有限公司 | 1,935.02 | 1,935.02 | 1,935.02 | 1,935.02 |
| 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 | 1,636.17 | 1,636.17 | 1,636.17 |
| 应收账款 | 南京中电熊猫物业管理有限公司 | 61.40 | 61.40 | 61.40 | 61.40 |
| 应收账款 | 南京中电熊猫液晶显示科技有限公司 | | | 4,920,570.14 | |
| 应收账款 | 嘉捷科技（福清）有限公司 | 36,889,697.11 | | 26,537,106.57 | 10,273.22 |
| 应收账款 | 南京中电熊猫家电有限公司 | 16,774,707.92 | | 12,860,383.51 | 207,124.13 |
| 应收账款 | 深圳中电国际信息科技有限公司 | 203,731.95 | 2,037.32 | 302,560.18 | |
| 应收账款 | 南京熊猫信息产业有限公司 | | | 1,256.00 | |
| 应收账款 | 南京熊猫汉达科技有限公司 | 13,650.00 | 101.50 | 10,150.00 | 101.50 |
| 应收账款 | Panda LCD Technology (Hong Kong) CO.,Limited | 40,746,938.87 | | 24,447,479.46 | |
| 应收账款 | 冠捷显示科技（厦门）有限公司 | 50,789.76 | | 69,632.85 | |
| 应收账款 | (TPVTechnology) Top Victory Electronics(TaiWan) CO.,LTD | 5,419.50 | | 11,022.89 | |
| 应收账款 | 福建捷联电子有限公司 | 18,031,771.20 | | 1,708.12 | |
| 应收账款 | 成都长城开发科技有限公司 | 11,564.63 | | 27,993.17 | |
| 应收账款 | 中国信息安全研究院有限公司 | | | 1,900,000.00 | |
| 应收账款 | 冠捷显示科技（武汉）有限公司 | 1,637,273.00 | | | |
| 应收账款 | 南京金宁三环富士电气有限公司 | 261,694.50 | | | |
| 应收账款 | Top Victory Investments Limited | 47,088,854.40 | | | |
| 应收账款 | 南京熊猫电子股份有限公司 | 4,868.45 | | | |
| 预付账款 | 中国信息安全研究院有限公司 | 3,566,037.60 | | 3,566,037.60 | |
| 预付账款 | 南京中电熊猫家电有限公司 | 48,506.02 | | | |
| 预付账款 | 中国电子进出口总公司 | 126,670.65 | | | |
| 其他应收款 | 南京华东电子集团有限公司 | 616,985.28 | 61,698.53 | 616,985.28 | 61,698.53 |
| 其他应收款 | 北京中电金峰科技有限公司 | 87,920.03 | 43,960.02 | 87,920.03 | 43,960.02 |
| 其他应收款 | 北京中电瑞达物业有限公司 | 50,000.00 | 25,000.00 | 50,000.00 | 25,000.00 |

| | | | | | |
|-------|------------------|----------------|------------|---------------|------------|
| 其他应收款 | 南京高新技术经济开发总公司 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 其他应收款 | 中国电子进出口总公司 | 1,354,424.26 | | 1,156,584.25 | |
| 其他应收款 | 南京中电熊猫液晶显示科技有限公司 | 1,500,000.00 | | | |
| 应收股利 | 南京电子网板科技股份有限公司 | 605,000.00 | 605,000.00 | 605,000.00 | 605,000.00 |
| 应收票据 | 南京中电熊猫家电有限公司 | 275,138,803.27 | | 49,725,414.12 | |

(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 | 中电科工新材料江苏有限公司 | 9,116,697.04 | 26,372,815.86 |
| 应付账款 | 中国电子系统技术有限公司 | 19,671,263.55 | 35,546,163.01 |
| 应付账款 | 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 21,873,995.51 | 21,873,995.51 |
| 应付账款 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 29,510,529.60 | 95,082,013.67 |
| 应付账款 | 南京熊猫电子装备有限公司 | 133,091,084.37 | 186,514,134.15 |
| 应付账款 | 南京熊猫机电仪技术有限公司 | 41,312,380.94 | 40,122,316.95 |
| 应付账款 | 武汉中原电子信息有限公司 | 13,599,527.01 | 23,987,439.24 |
| 应付账款 | 南京中电熊猫家电有限公司 | 34,906.00 | 469,956.00 |
| 应付账款 | 南京熊猫新兴实业有限公司 | 493,199.33 | 1,765,222.66 |
| 应付账款 | 中电和瑞科技有限公司 | 362,416.25 | 362,416.25 |
| 应付账款 | 南京熊猫电子制造有限公司 | 151,341,068.47 | 55,986,664.36 |
| 应付账款 | 南京中电熊猫液晶显示科技有限公司 | 740,500.00 | 740,500.00 |
| 应付账款 | 南京熊猫信息产业有限公司 | 5,749,365.67 | 29,662,772.39 |
| 应付账款 | 南京深宁磁电有限公司 | 680,967.79 | 680,967.79 |
| 应付账款 | 南京熊猫仪器仪表有限公司 | 3,240.00 | 3,240.00 |
| 应付账款 | 南京中电熊猫照明有限公司 | 6,715,734.39 | 551,213.20 |
| 应付账款 | 南京中电熊猫工程项目管理有限公司 | 100,198.98 | 100,198.98 |
| 应付账款 | 中国电子进出口总公司 | 261,561.75 | 261,561.75 |
| 应付账款 | 彩虹显示器件股份有限公司 | | 13,404,720.00 |
| 应付账款 | 南京金宁三环富士电气有限公司 | 219,338.13 | |
| 应付账款 | 晶门科技有限公司 | 28,482.70 | |
| 预收账款 | 南京熊猫电子股份有限公司 | | 2,506.55 |
| 预收账款 | 晶门科技（深圳）有限公司 | | 2,229.96 |
| 预收账款 | 深圳中电国际信息科技有限公司 | 989,355.20 | |
| 预收账款 | 成都中电熊猫平板显示科技有限公司 | 75,000,000.00 | |

| | | | |
|-------|------------------|----------------|----------------|
| 应付票据 | 中国电子系统技术有限公司 | | 38,500,000.00 |
| 应付票据 | 武汉中原电子信息有限公司 | | 9,600,000.00 |
| 应付票据 | 南京熊猫电子装备有限公司 | | 5,000,000.00 |
| 应付票据 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | | 11,000,000.00 |
| 应付票据 | 南京熊猫新兴实业有限公司 | | 4,000,000.00 |
| 应付票据 | 南京熊猫机电仪技术有限公司 | 3,600,000.00 | 4,000,000.00 |
| 应付票据 | 彩虹显示器件股份有限公司 | | 4,600,000.00 |
| 应付票据 | 南京熊猫电子制造有限公司 | 29,540,000.00 | 197,680,000.00 |
| 应付票据 | 中电和瑞科技有限公司 | | 600,000.00 |
| 应付票据 | 中国电子系统工程第四建设有限公司 | | 18,500,000.00 |
| 其他应付款 | 南京中电熊猫信息产业集团有限公司 | 933,862,238.81 | 28,139,796.14 |
| 其他应付款 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 5,300.00 | 430,890.00 |
| 其他应付款 | 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 12,600.00 | 12,600.00 |
| 其他应付款 | 中国电子系统技术有限公司 | 95,250.00 | 95,250.00 |
| 其他应付款 | 南京华东电子集团有限公司 | 7,130,759.00 | 6,812,466.10 |
| 其他应付款 | 南京高新技术经济开发总公司 | 2,401,044.99 | 2,261,845.00 |
| 其他应付款 | 南京中电熊猫贸易发展有限公司 | 39,620.00 | 86,166.00 |
| 其他应付款 | 南京深宁磁电有限公司 | 166,384.31 | 173,536.45 |
| 其他应付款 | 南京熊猫信息产业有限公司 | 2,350.00 | 3,200.00 |
| 其他应付款 | 南京熊猫机电仪技术有限公司 | 5,200.00 | 4,650.00 |
| 其他应付款 | 南京熊猫电子装备有限公司 | 18,500.00 | 18,550.00 |
| 其他应付款 | 南京中电熊猫液晶材料科技有限公司 | 2,200.00 | 2,200.00 |
| 其他应付款 | 中国电子财务有限责任公司 | | 916.67 |
| 其他应付款 | 南京熊猫新兴实业有限公司 | | 4,327,247.64 |
| 其他应付款 | 北京中电凯尔设施管理有限公司 | 600.00 | 313,300.00 |
| 其他应付款 | 熊猫电子集团有限公司 | | 23,370.00 |
| 其他应付款 | 中电和瑞科技有限公司 | 100.00 | 100.00 |
| 其他应付款 | 南京彩虹新能源有限公司 | 2,300.00 | |
| 其他应付款 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 200,000.00 | |
| 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 |
| 应付利息 | 中国电子财务有限责任公司 | | 115,969.80 |
| 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 |

十、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% | 1,898,332.98 | 100.00% | | 1,898,332.98 | 100.00% | 1,898,332.98 | 100.00% | |
| 合计 | 1,898,332.98 | 100.00% | 1,898,332.98 | 100.00% | | 1,898,332.98 | 100.00% | 1,898,332.98 | 100.00% | |

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 | | | |
| 3 年以上 | 1,898,332.98 | 1,898,332.98 | 100.00% |
| 4 至 5 年 | 33,490.81 | 33,490.81 | 100.00% |
| 5 年以上 | 1,864,842.17 | 1,864,842.17 | 100.00% |
| 合计 | 1,898,332.98 | 1,898,332.98 | 100.00% |

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

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 | 关联关系 | 期末余额 | 期限 | 占应收账款合计数的比例 (%) | 坏账准备 |
|----|------|--------------|------|--------------------|--------------|
| A | 非关联 | 663,272.54 | 5年以上 | 34.94 | 663,272.54 |
| B | 非关联 | 489,567.11 | 5年以上 | 25.79 | 489,567.11 |
| C | 非关联 | 173,800.00 | 5年以上 | 9.16 | 173,800.00 |
| D | 关联 | 154,107.80 | 5年以上 | 8.12 | 154,107.80 |
| E | 关联 | 108,004.66 | 4年以上 | 5.69 | 108,004.66 |
| 合计 | | 1,588,752.11 | | 83.70 | 1,588,752.11 |

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 | 4.26% | 11,076,447.78 | 100.00% | | 11,076,447.78 | 4.83% | 11,076,447.78 | 100.00% | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 244,819,972.39 | 94.12% | 32,862,533.77 | 13.42% | 211,957,438.62 | 213,958,163.02 | 93.33% | 35,098,122.61 | 16.40% | 178,860,040.41 |
| 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 | 1.63% | 4,206,328.40 | 100.00% | | 4,206,328.40 | 1.84% | 4,206,328.40 | 100.00% | 0.00 |
| 合计 | 260,102,748.57 | 100.00% | 48,145,309.95 | 213.42% | 211,957,438.62 | 229,240,939.20 | 100.00% | 50,380,898.79 | | 178,860,040.41 |

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 | 89,680,123.88 | | |
| 1 年以内小计 | 89,680,123.88 | | |
| 1 至 2 年 | 106,420,194.80 | 10,642,019.48 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 14,369,594.04 | 4,310,878.21 | 30.00% |
| 3 年以上 | 34,350,059.67 | 17,909,636.08 | 52.14% |
| 3 至 4 年 | 32,880,847.19 | 16,440,423.60 | 50.00% |
| 5 年以上 | 1,469,212.48 | 1,469,212.48 | 100.00% |
| 合计 | 244,819,972.39 | 32,862,533.77 | |

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元；本期收回或转回坏账准备金额 2,235,588.84 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

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 |
|-------|----------------|----------------|
| 借款及利息 | 212,738,382.47 | 194,150,609.84 |
| 备用金 | 804,358.11 | 50,000.00 |
| 往来 | 4,206,328.40 | 4,512,828.42 |
| 租赁费 | 37,968,363.07 | 27,668,363.07 |
| 出售设备款 | 2,809,054.00 | 2,809,054.00 |

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 应收托管收入 | 1,500,000.00 | 0.00 |
| 代扣代缴款 | 76,262.52 | 50,083.87 |
| 合计 | 260,102,748.57 | 229,240,939.20 |

(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 |
|----------------|-----------|----------------|-------------------|------------------|---------------|
| 南京华睿川电子有限公司 | 借款及利息、租赁费 | 163,870,767.61 | 4 年以内 | 63.00% | 24,279,871.34 |
| 南京华日触控显示科技有限公司 | 借款及利息、租赁费 | 49,238,651.64 | 1 年以内、1-2 年、5 年以上 | 18.93% | 14,343,308.21 |
| 南京中电熊猫晶体科技有限公司 | 借款 | 16,000,000.00 | 1 年以内 | 6.15% | |
| 南京中电熊猫磁电科技有限公司 | 借款 | 12,300,000.00 | 3 年以内 | 4.73% | 1,264,000.97 |
| 深圳中电熊猫晶体科技有限公司 | 租赁费 | 5,003,465.07 | 2 年以内 | 1.92% | 221,981.52 |
| 合计 | -- | 246,412,884.32 | -- | 94.73% | 40,109,162.04 |

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 | 10,446,229,213.88 | 22,500,000.00 | 10,423,729,213.88 | 10,446,229,213.88 | 22,500,000.00 | 10,423,729,213.88 |
| 对联营、合营企业投资 | 1,706,819,607.17 | 107,050,301.92 | 1,599,769,305.25 | 1,706,965,849.83 | 107,050,301.92 | 1,599,915,547.91 |
| 合计 | 12,153,048,821.05 | 129,550,301.92 | 12,023,498,519.13 | 12,153,195,063.71 | 129,550,301.92 | 12,023,644,761.79 |

(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 |
|------------------|-------------------|------|------|-------------------|----------|----------|
| 南京中电熊猫平板显示科技有限公司 | 10,084,127,099.99 | | | 10,084,127,099.99 | | |
| 南京中电熊猫晶体科技有限公司 | 132,274,505.05 | | | 132,274,505.05 | | |
| 南京华睿川电子科技有限公司 | 34,842,000.00 | | | 34,842,000.00 | | |
| 南京华日触控显示科技有限公司 | 95,874,441.60 | | | 95,874,441.60 | | |

| | | | | | | |
|------------------|-------------------|--|--|-------------------|--|---------------|
| 南京中电熊猫磁电科技有限公司 | 60,000,000.00 | | | 60,000,000.00 | | |
| 南京华东电子真空显示科技有限公司 | 2,880,000.00 | | | 2,880,000.00 | | |
| 南京华东电子真空材料有限公司 | 13,731,167.24 | | | 13,731,167.24 | | |
| 南京中电熊猫触控显示科技有限公司 | 22,500,000.00 | | | 22,500,000.00 | | 22,500,000.00 |
| 合计 | 10,446,229,213.88 | | | 10,446,229,213.88 | | 22,500,000.00 |

(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 | 减值准备期末余额 |
|-----------------|------------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|------------------|----------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 南京新华日液晶显示技术有限公司 | 107,050,301.92 | | | | | | | | | 107,050,301.92 | 107,050,301.92 |
| 成都中电熊猫显示科技有限公司 | 1,599,915,547.91 | | | -146,242.66 | | | | | | 1,599,769,305.25 | |
| 小计 | 1,706,965,849.83 | | | -146,242.66 | | | | | | 1,706,819,607.17 | 107,050,301.92 |
| 合计 | 1,706,965,849.83 | | | -146,242.66 | | | | | | 1,706,819,607.17 | 107,050,301.92 |

(3) 其他说明

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 |
| 主营业务 | 4,208,585.20 | 3,569,634.18 | | |
| 其他业务 | 10,195,209.62 | 8,515,458.33 | 11,024,541.72 | 9,771,264.53 |
| 合计 | 14,403,794.82 | 12,085,092.51 | 11,024,541.72 | 9,771,264.53 |

5、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 | -146,242.66 | 137,681.03 |
| 合计 | -146,242.66 | 137,681.03 |

6、其他

十一、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 | 60,279.42 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 0.00 | |
| 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） | 14,037,398.25 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0.00 | |
| 非货币性资产交换损益 | 0.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | 0.00 | |
| 债务重组损益 | -102,732.20 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | 0.00 | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | 0.00 | |
| 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 | 0.00 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0.00 | |
| 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 | 802,863.01 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 0.00 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 0.00 | |

| | | |
|--------------------------------------|---------------|----|
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 0.00 | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | 0.00 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 1,415,094.34 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,954,966.80 | |
| 减：所得税影响额 | 378,117.89 | |
| 少数股东权益影响额 | 3,888,178.95 | |
| 合计 | 13,901,572.78 | -- |

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 | -2.09% | -0.0492 | -0.0492 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -2.22% | -0.0523 | -0.0523 |

第十一节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人亲笔签名的半年度报告正本。
- 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、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。