



南京华东电子信息科技股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 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。

公司负责人周贵祥、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。

本半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.....	18
第六节 股份变动及股东情况.....	26
第七节 优先股相关情况.....	30
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	31
第九节 公司债相关情况.....	32
第十节 财务报告.....	33
第十一节 备查文件目录.....	141

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、新工集团	指	南京新工投资集团有限责任公司
南京机电、机电产业	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、平板显示	指	南京中电熊猫平板显示科技有限公司
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	周贵祥		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	吴毓臻
联系地址	南京市栖霞区天佑路 7 号
电话	025-66852685/2686、025-66087777-5606
传真	025-66852680
电子信箱	wyz@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 2017 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 2017 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）	2,171,516,863.96	2,956,336,505.94	-26.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-955,101,510.94	-222,894,546.40	-328.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-977,835,497.54	-236,796,119.18	-312.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-36,786,019.95	36,408,054.00	-201.04%
基本每股收益（元/股）	-0.2109	-0.0492	-328.66%
稀释每股收益（元/股）	-0.2109	-0.0492	-328.66%
加权平均净资产收益率	-9.27%	-2.09%	-7.18%
	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）	32,231,603,516.51	33,776,463,254.52	-4.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,826,833,393.48	10,779,940,778.17	-8.84%

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）	3,046,649.54	
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）	18,089,142.02	
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	9,576,617.81	

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		
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	739,626.38	
减：所得税影响额	634,640.18	
少数股东权益影响额（税后）	9,498,503.31	
合计	22,733,986.60	--

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

平板显示产业：拥有全球第一条可量产的应用金属氧化物IGZO技术的超高分辨率8.5代液晶面板生产线，2016年公司投资了成都显示第8.6代TFT-LCD面板生产线，目前正处于产能和良率的爬坡期。通过合理产业布局，产业结构得到了优化调整，实现大中小尺寸产品覆盖范围的最大化。

压电晶体产业：由南京中电熊猫晶体科技有限公司、廊坊中电熊猫晶体科技有限公司和深圳中电熊猫晶体科技有限公司组成，已完成全国晶体元器件产业珠三角、长三角、京津唐三大基地布局。主要生产谐振器、振荡器、滤波器等系列压电晶体元器件。

触控显示产业：由南京华日触控显示科技有限公司和南京华睿川电子科技有限公司组成。具备了STN、CSTN屏及模块、TFT模块、以及电阻式和电容式触摸屏的设计、生产及测试能力。

磁电产业：由南京中电熊猫磁电科技有限公司及下属的深圳市中电熊猫展盛科技有限公司、深圳市中电熊猫磁通电子有限公司组成，形成了从原材料磁粉、磁芯到电源、整机互为依托的产业链。主要生产磁芯、软磁器件、铁氧体粉料、开关电源、微波器件等产品。

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

平板显示产业：领先的技术。公司是国内最早展开IGZO技术产业化布局企业，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，顺应了显示面板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。IGZO

面板在大尺寸领域和a-si面板相比具有节能、可实现更高分辨率的优势，随着大尺寸面板4K普及、8K启动的趋势，IGZO技术优越性将日益显著；IT显示屏的高分辨率、高刷新率随着柔性显示技术的发展，IGZO技术在背板驱动方面优势也将凸显。

丰富的产品结构配置。IGZO技术兼顾大中小各种尺寸，可在同一产线安排生产不同尺寸领域产品，因此，公司产线较一般8.5代线具有更丰富的产品线，但大中小产品线之间的互通性较差，未来将通过适当的改造，可实现产能间互补。公司的产品主要面向智能手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器及电视用面板及模组，产品已形成了全尺寸范围、全应用市场的覆盖，先后获得中国电子学会、CEC集团等省部级科技奖4项。

完善的上下游配套产业链。公司实际控制人CEC旗下拥有众多企业，经营范围涉及了液晶显示产业链多个关键环节，为公司产品提供了完善的上下游配套服务，既保证了原材料供应，也能提供部分产品销售渠道，为公司稳定发展提供了良好的协同环境。公司亦积极进取，不断拓展客户范围，已通过DELL、HP、SAMSUNG、海信、与德、海尔等客户审核，成为国内外一、二线品牌及品牌代工厂的合作伙伴。公司已通过第三方TUV的Non-VAP EICC审核、汽车行业IATF16949:2016质量管理体系等审核认证。

2018年上半年，完成了32英寸8K4K超高分辨率面板、15.6英寸4K2K超窄边框面板等项目开发，在in cell、新型GDM、异形屏等方面也取得较大进展；展开新产品开发10余项，其中5.45英寸全面屏实现小批量出货，13.3/14/15.6英寸FHD GDM窄边框机种、27英寸4K2K机种已完成开发，开始供货一线大厂；2018年上半年，专利授权40件，其中发明14件，98英寸8K超高清金属氧化物面板获得2018国际新型显示技术展“创新超大尺寸显示产品奖”。

压电晶体产业：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56项授权专利，其中发明专利9项，2018年被受理的专利有1项，为发明专利。现有软件著作权8项。2018年《高频片式压控晶体振荡器》获得中国电子科技进步三等奖。公司的技术创新研发能力居国内领先地位。

触控显示产业：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，具备模组全贴合批量生产条件，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。2018年上半年获批专利5项，其中发明专利2项。

磁电产业：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、电感器等的专业历史，形成磁芯、变压器、电源等互为依托的产业链。高新电子产品技术水平及安全可靠性在国内同行业中居领先地位；软磁铁氧体电源产品技术水平及质量（优质服务）在国内同行业中居领先地位。2018年上半年获批专利3项。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年1-6月公司实现营业收入217,151.69万元，同比减少26.55%，归属上市公司股东的净利润-95,510.15万元，同比减少328.50%，主要受液晶面板市场价格较去年同期下降显著，本期相应计提了资产减值25,760.70万元，平板产品结构调整仍在进行，触控产业亏损未见扭转，同时报告期内受汇率影响，产生汇兑损失等因素影响所致。

平板显示产业：2018年上半年随着国内新增面板产线的陆续出货，使整个面板行业供给量增加，行业及渠道库存压力较大，面板行业价格下跌显著，1-6月面板平均价格较去年同期下跌超过20%，竞争激烈的产品甚至下跌超过30%，其中我司平板显示占比较大的主销产品大尺寸面板就面临电视市场表现不佳，二季度价格降幅扩大的压力，导致报告期内实现营业收入187,161.18万元，较上年同期减少27.11%，而笔记本品牌客户开发周期长，出货量小，效益未能显现。面对困难，平板显示始终根据市场需求，结合自身技术特点，不断调整产品结构，加快开发高分辨率、高刷新率的高端笔记本、显示器产品，加强与国内外品牌客户的深度合作，笔记本市场品牌客户已基本合作且有少量交货，下半年有望增加出货量；在原材料采购方面通过导入第二供应商以及国产化等措施，以期实现降本增效。

压电晶体产业：公司抓住了国内安防市场需求旺盛的契机，进一步扩展了市场，提高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，提高生产效率，使盈利能力增强。南京晶体新增年产9600万只小型石英晶体已进入正式生产后，未来将成为新的利润增长点。因受其他业务收入减少的影响，报告期内，实现营业收入13,126.44万元，较上年同期减少30.38%。

触控显示产业：报告期内，触控显示市场竞争持续加剧，大客户订单减少使触控显示销售规模同比下降，实现营业收入9,465.38万元，较上年同期减少25.89%。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。现正积极争取亚马逊触摸屏，以期改善经营状况。

磁电产业：报告期内，磁电科技通过产品转型，扩展产品门类，提升高附加值产品比例，代加工等措施，进一步开拓了市场。但因出口规模和产品价格的下降减少了营业收入，报告期内，实现营业收入5,067.80万元，较上年同期减少14.97%。

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	2,171,516,863.96	2,956,336,505.94	-26.55%	
营业成本	2,922,977,453.19	2,992,769,413.61	-2.33%	
销售费用	68,030,021.07	48,854,990.63	39.25%	本期售后服务费增加
管理费用	199,798,632.27	189,938,415.57	5.19%	
财务费用	356,404,723.59	1,767,532.81	20,063.97%	上年同期为汇兑收益，本期受汇率影响为汇兑损失
所得税费用	795,553.08	556,884.58	42.86%	本期南京晶体公司母公司所得税费

				用增加
研发投入	149,642,716.52	138,101,985.82	8.36%	
经营活动产生的现金流量净额	-36,786,019.95	36,408,054.00	-201.04%	主要系本期支付以前年度的货款
投资活动产生的现金流量净额	-703,681,874.29	-1,380,055,513.39	49.01%	主要系上期支付项目工程款多
筹资活动产生的现金流量净额	722,369,680.75	304,254,461.34	137.42%	主要系本期融资增加
现金及现金等价物净增加额	-23,097,539.97	-1,055,328,341.35	97.81%	主要系投资和筹资现金净流量影响

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	2,171,516,863.96	2,922,977,453.19	-34.61%	-26.55%	-2.33%	-33.38%
分产品						
液晶显示及模组	1,919,676,826.04	2,697,493,046.19	-40.52%	-15.43%	7.02%	-29.47%
触摸屏	46,588,760.11	58,244,925.05	-25.02%	-37.09%	-36.61%	-0.95%
压电石英晶体元 器件	131,264,407.83	103,768,081.23	20.95%	-26.66%	-31.23%	5.26%
磁性材料	50,678,038.94	44,791,582.13	11.62%	-13.89%	-8.52%	-5.18%
其他	23,308,831.04	18,679,818.59	19.86%	-93.78%	-89.65%	-31.98%
分地区						
境内	1,610,552,167.13	2,188,708,373.37	-35.90%	-29.92%	-4.60%	-36.07%
境外	560,964,696.83	734,269,079.82	-30.89%	-14.78%	5.10%	-24.75%

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	6,707,009.23	0.41%	主要系参股及其他投资收益	否
公允价值变动损益	10,703,610.00	0.66%	主要系远期锁汇浮动盈亏	否
资产减值	257,607,009.74	15.84%	主要系存货减值、坏账等	否
营业外收入	1,006,159.00	0.06%	主要系废料处置、违约金、罚款收入等	否
营业外支出	266,532.62	0.02%	主要系材料报废等	否

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	1,726,215,421.43	5.36%	439,282,937.27	1.34%	4.02%	无重大变化
应收账款	532,626,589.25	1.65%	645,586,159.97	1.96%	-0.31%	无重大变化
存货	2,317,579,309.52	7.19%	1,707,614,756.92	5.20%	1.99%	无重大变化
投资性房地产	3,469,160.80	0.01%	11,290,070.23	0.03%	-0.02%	无重大变化
长期股权投资	1,579,510,847.30	4.90%	1,564,808,115.39	4.76%	0.14%	无重大变化
固定资产	23,619,410,569.27	73.28%	25,638,917,990.21	78.03%	-4.75%	无重大变化
在建工程	229,145,559.46	0.71%	53,498,113.00	0.16%	0.55%	无重大变化
短期借款	1,346,228,050.72	4.18%	474,591,271.18	1.44%	2.74%	无重大变化
长期借款	6,604,207,540.13	20.49%	9,260,481,728.00	28.18%	-7.69%	无重大变化

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）		10,703,610.00					10,703,610.00
上述合计	0.00	10,703,610.00					10,703,610.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

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	164,511,160.95	保证金及定期存款
应收票据	8,976,440.19	质押借款
投资性房地产	3,469,160.80	抵押借款
固定资产	9,328,315,477.00	抵押借款、融资租赁
无形资产	5,431,310.07	抵押借款
合计	9,510,703,549.01	

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
0.00	1,800,000.00	-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	非关联	否	美元利	10,000	2016年	2019年	8,000	0	0	0	7,250		222.52

行	方		率掉期		06月06日	07月19日							
中国银行	非关联方	否	美元利率掉期	10,000	2016年06月13日	2019年07月19日	8,000	0	0	0	7,250		237.86
中国银行	非关联方	否	美元利率掉期	10,000	2016年06月24日	2019年07月19日	8,000	0	0	0	7,250		268.54
建设银行	非关联方	否	美元利率掉期	10,000	2016年06月27日	2019年07月19日	8,000	0	0	0	7,250		275.13
农业银行	非关联方	否	美元利率掉期	10,000	2016年06月27日	2019年07月19日	8,000	0	0	0	7,250		281.53
中国银行	非关联方	否	美元/人民币货币掉期	12,250	2017年09月20日	2019年10月19日	11,200	0	1,050	0	10,150		-71.45
建设银行	非关联方	否	美元外汇远期合约	3,200	2018年01月01日	2018年06月13日	0	3,200	3,200	0	0		-440.4
中国银行	非关联方	否	美元外汇远期合约	11,150	2018年01月01日	2018年12月26日	0	11,150	8,150	0	3,000		2,463.65
合计				76,600	--	--	51,200	14,350	12,400		49,400	0.00%	3,237.38
衍生品投资资金来源				所述利率掉期投资金额为名义本金，币种为美元，无实际交割；货币掉期投资金额部分交割，交割资金来源为自有资金；外汇远期合约投资资金来源为自有资金。									
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 2017年04月12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 2017年04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

公司报告期末未出售重大资产。

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	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	子公司	TFT-LCD 面板、彩色滤	17,500,000.00 人民币	30,446,667.00	16,353,121.74	1,871,611.80	-1,570,015.04	-1,569,599.627
				15.38	74.69	6.01	041.88	.60

科技有限公 司		光片和液晶 整机模组； 提供与产品 和业务有关 服务，及其 他有关经营 活动。							
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	22,200,000.0 0 美元	485,950,683. 88	220,437,640. 37	131,264,407. 83	1,529,331. 22		773,050.37
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	6,000,000.00 美元	206,225,482. 60	-175,105,767 .36	46,588,760.1 1	-27,493,78 2.51		-27,174,004.53
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	96,052,300.0 0 人民币	136,565,149. 50	5,372,991.33	48,065,020.0 3	-9,418,512. 37		-9,418,512.37
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	60,000,000.0 0 人民币	90,568,698.2 0	15,503,204.5 9	50,678,038.9 4	-24,514.96		-59,500.16

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。本期实现营业收入 187,161.18 万元，与上年同期相比减少 27.11%；净利润为-156,959.96 万元，与上年同期相比减少 591.32%，主要系受市场行情影响，产品价格下降，销售不及预期，受汇率影响本期为汇兑损失，同时计提资产减值影响利润。

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件。本期实现营业收入 13,126.44 万元，与上年同期相比减少 30.38%；净利润为 77.30 万元，与上年同期相比减少 65.85%。主要系受产品单价及美国贸易政策的影响，同时其他业务收入的减少影响销售收入和利润。

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。本期实现营业收入 4,658.88 万元，与上年同期相比减少 40.97%；净利润为-2,717.40 万元，与上年同期相比，减亏 448.95 万元，主要受市场竞争加剧，销售规模下降，影响销售收入；通过调整产品结构，提供高附加值产品，实现同比利润减亏。

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。本期实现营业收入 4,806.50 万元，与上年同期相比减少 1.49%；净利润为-941.85 万元，与上年同期相比，增亏 364.41 万元。主要受市场竞争加剧，产品单价和销售规模下降，影响销售收入和利润。

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。本期实现营业收入 5,067.80 万元，与上年同期相比减少 14.97%；净利润为-5.95 万元，与上年同期相比减亏 83.16

万元，主要系报告期内公司产品的出口规模和产品价格下降，对收入影响较大；但通过提升高附加值产品比例，代加工等措施，实现同比减亏。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2018 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

2018年，全球经济有望继续保持温和复苏的势头。中国经济由高速增长阶段进入高质量发展阶段，供给侧结构性改革持续深入，经济发展去杠杆进一步加强。2018年全球经济仍面临风险，包括贸易政策改变、保护主义抬头，金融环境不确定以及地缘政治局势的日益紧张，全球经济还面临较长的挑战。

应对措施：公司将响应国家的产业政策，继续推进产业结构调整，推动公司产品升级，持续优化公司产品结构；加大研发投入，提高IGZO产品的竞争力，通过掌握核心技术提升公司的核心竞争力。

（二）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：加快开拓国内外品牌客户，认真分析研判市场，加大技术创新工作，优化产品结构，开发具有市场竞争力的产品。

（三）市场风险

随着新型显示技术的快速发展，且有新型显示技术的液晶面板和产品受到市场青睐，新建高世代产线的逐步量产，竞争将进一步激烈。由于IGZO技术在终端产品上应用时间较短，规模较小，尽快让市场和终端消费者了解并采用IGZO面板成为一项重要任务。若公司的技术和产品不能及时更新并满足应用领域的需求，或者市场竞争导致显示产品价格大幅下降，都将给公司的稳步发展带来风险。

应对措施：公司于2015年建成全球第一条基于IGZO技术的南京8.5代线，目前产能稳定；参与投资的成都8.6代线也建成投产，并已成功产出TV主流尺寸的显示产品。公司持续基于IGZO技术的研发，开发完成高清晰、全面屏、窄边框面板的产品，以迎合市场的需求。同时公司将继续加强与客户的全面深度合作，准确把握终端市场应用节奏，积极布局新兴市场。

（四）技术更新风险

显示行业新技术继续演进，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。而公司的技术、产品、工艺不能持续升级会对公司造成难以持续的风险。

应对措施：持续聚焦新型显示技术，并组织相关团队进行研究；提升研发团队能力，加大自主开发产品的力度，持续推进IGZO技术工艺的研究开发，推进竞争力产品的开发导入，并匹配市场发展、客户需求进行技术、工艺、产品升级，不断提升支持客户新产品开发与量产的能力。

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
二〇一八年第一次临时股东大会	临时股东大会	50.25%	2018年02月09日	2018年02月10日	刊登于巨潮资讯网 2018-009 《二〇一八年第一次临时股东大会决议公告》
二〇一八年第二次临时股东大会	临时股东大会	49.76%	2018年05月16日	2018年05月17日	刊登于巨潮资讯网 2018-030 《二〇一八年第二次临时股东大会决议公告》
二〇一七年度股东大会	年度股东大会	49.78%	2018年05月25日	2018年05月26日	刊登于巨潮资讯网 2018-036 《二〇一七年度股东大会决议公告》
二〇一八年第三次临时股东大会	临时股东大会	49.91%	2018年06月05日	2018年06月06日	刊登于巨潮资讯网 2018-037 《二〇一八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
首次公开发行或再融资时所作承诺	南京机电产业（集团）有限公司	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	2015年01月29日	36个月	

			内不进行转让。			
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

公司报告期末未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	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

过程中							
-----	--	--	--	--	--	--	--

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

此项内容可详见财务报告：“十一、关联方及关联交易”。

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

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

此项内容可详见财务报告：“十一、关联方及关联交易：6、关联方应收应付款项”。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

1、2018年1月25日召开的公司第八届董事会第十八次临时会议和2018年2月9日召开的2018年第一次临时股东大会分别审议通过了公司《关于本公司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>议案》。因生产经营等需要，公司拟继续与中电熊猫签署《最高借款协议》，向中电熊猫每年累计借款总额人民币20亿元，其中单笔金额8亿元以内，借款期限为1个月至36个月，借款利率以中电熊猫实际筹资利率为准（以人民银行同期基准利率为基础，上浮不超过 50%），协议有效期为24个月。

2、2018年1月25日召开的公司第八届董事会第十八次临时会议和2018年2月9日召开的2018年第一次临时股东大会分别审议通过了公司《2018年度日常关联交易预计和2017年度日常关联交易完成情况》，预计全年发生关联采购商品及接受劳务总额约为8.93亿元、关联销售商品及提供劳务总额约为38.54亿元、关联租赁金额约为0.07亿元。

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
公司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	2018年01月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018年度日常关联交易预计和2017年度日常关联交易完成情况公告	2018年01月26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
南京华日触控显示科技有限公司	2016年10月28日	2,000	2017年02月21日	2,000	连带责任保证	5年	否	否
	2017年06月12日	4,000	2017年08月03日	1,533.12	连带责任保证	3年	否	否
			2017年08月14日	1,643.52	连带责任保证	3年	否	否
南京中电熊猫平板显示科技有限公司	2018年05月18日	115,300			连带责任保证	5年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			115,300	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			121,300	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				3,946.12
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)	115,300	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	0
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	121,300	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	3,946.12
实际担保总额(即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例	0.40%		
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)	3,946.12		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)	0		
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	3,946.12		
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		

采用复合方式担保的具体情况说明

(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

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
南京中电熊猫平板显示科技有限公司	COD	经污水处理系统处理后	1	厂区南侧	83.93mg/L	500mg/L	218.70 吨	2215.01 吨/年	无
	氨氮	达标排放			14.94mg/L	45mg/L	38.45 吨	183.67 吨/年	

防治污染设施的建设和运行情况

报告期内, 公司未发生重大环境问题, 公司构建了严格的环境管理体系, 下设内部组织结构, 负责监

督公司整体环境绩效，制定环境管理规章及目标，对公司环境管理情况开展定期监督，推进环境管理工作的开展。

目前，公司产生的废水分为工业废水和生活污水两大类。排水系统采用雨污分流制，按不同性质分别排放。雨水经收集后排入厂区雨水管道，经雨水管网汇集后排放。工业废水经厂内污水处理系统处理后，通过市政管网排入市政污水处理厂集中处理。生活污水包括生活粪便污水、食堂含油污水等，经预处理后排入市政污水处理厂。所有工业及生活废水均不直接外排，排放浓度及总量满足国家及各地方相关标准要求。

另外，公司产生的废气主要来自生产过程中的工艺废气，包括酸性废气、碱性废气、一般有机废气、高沸点有机废气和特气尾气废气，各类废气经过独立的废气处理系统处理后方进行排放。排放浓度及总量满足国家及各地方相关标准要求。

公司产生的废物可分为一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾三大类，均交由合格的回收商定期进行处理。

公司重视水资源的回收利用，大部分高纯水和化学品重复使用，最大限度降低了高纯水、化学品等物料的消耗，减少了废水、污染物的排放量。

目前，公司制定了废水、废气、噪声污染控制程序，废弃物管理程序，能资源管理程序等各类管理程序，明确了污染物处理系统的运行、维护原则和要求，并建立了定期监测及监督检查机制，确保各系统持续稳定运行。

近年来，公司环境排放指标持续达到《污水综合排放标准》（GB8979-1996）、《大气污染物综合排放标准》（GB8978-1996）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）等国家标准及各地地方标准要求，公司将会持续推进环境管理工作，致力于打造绿色工厂，不断提升环境管理水平。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司建设项目按照国家及地方相关法律法规的要求进行环境影响评价，并获得环评报告批复、验收批复等环保行政许可。

突发环境事件应急预案

公司依照当地环保局的要求，编制了突发环境事件应急预案并在环保局进行备案。应急预案涵盖综合、专项、现场处置方案，并涉及废水、废气、危险废物、危险化学品等各个方面，定期开展演练。

环境自行监测方案

依照地方环保部门要求，公司制定了环境自行监测方案。

其他应当公开的环境信息

依地方环保部门要求，定期在公司官网公开公司环保相关信息。

其他环保相关信息

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2018年1月13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公司披露了2018-001《关于参股

公司成都中电熊猫显示科技有限公司股权转让相关事项的进展公告》；

2、2018年1月26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公司披露了2018-004《公司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》、2018-005《2018年度日常关联交易预计和2017年度日常关联交易完成情况公告》；

3、2018年2月14日、4月4日、6月23日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公司披露了2018-010、2018-018、2018-019、2018-040《关于控股子公司开展融资租赁业务的进展公告》；

4、2018年3月14日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公司披露了2018-011《关于非公开发行A股股票相关承诺的更正公告》；

5、2018年3月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公司披露了2018-016《关于会计政策变更的公告》；

6、2018年4月13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公司披露了2018-020《关于非公开发行部分限售股份解除限售的提示性公告》；

7、2018年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公司披露了2018-027《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债权投资计划业务的公告》；

8、2018年5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2018-033《关于公司对控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司提供担保的公告》；

9、2018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2018-038《关于法定代表人变更暨完成工商变更登记的公告》；

10、2018年6月14日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公司披露了2018-039《关于控股子公司股东变更暨完成工商变更登记的公告》。

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2018年4月26日发生股东变动，股东之一南京新港开发总公司将其持有平板显示的2.000%股权以36,009.13万元人民币转让给中国电子有限公司。变更后平板显示公司的股东为：南京华东电子信息科技股份有限公司、中国电子有限公司、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、夏普株式会社、冠捷投资有限公司。2018年6月14日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公司披露了2018-039《关于控股子公司股东变更暨完成工商变更登记的公告》。

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	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	2,087,115,291	46.08%	-488,203,268	-488,203,268	1,598,912,023	35.30%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	2,087,114,340	46.08%	-488,203,268	-488,203,268	1,598,911,072	35.30%
3、其他内资持股	951	0.00%	0	0	951	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	951	0.00%	0	0	951	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	2,442,451,689	53.92%	488,203,268	488,203,268	2,930,654,957	64.70%
1、人民币普通股	2,442,451,689	53.92%	488,203,268	488,203,268	2,930,654,957	64.70%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0.00%
三、股份总数	4,529,566,980	100.00%	0	0	4,529,566,980	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

南京机电产业(集团)有限公司因参与公司2015年非公开发行股份所持有我公司488,203,268限售股到期解除限售上市流通所致。可详见公司2018年4月13日披露的2018-020《关于部分非公开发行限售股份解除限售的提示性公告》。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
南京机电产业（集团）有限公司	488,203,268	488,203,268	0	0	非公开发行	2018年4月18日
合计	488,203,268	488,203,268	0	0	--	--

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		139,358		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	质押	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		0	488,203,268		
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		
张素芬	境内自然人	0.63%	28,700,000		0	28,700,000		
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	境内非国有法人	0.40%	18,340,700		0	18,340,700		

上海市物业管理事务中心(上海市房屋维修资金管理事务中心、上海市公房经营管理事务中心)	境内非国有法人	0.25%	11,168,140		0	11,168,140		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.21%	9,704,868		0	9,704,868		
夏重阳	境内自然人	0.20%	9,000,000		0	9,000,000		
深圳市国能通达投资管理企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.18%	8,182,400		0	8,182,400		
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(如有)(参见注 3)	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					
南京机电产业(集团)有限公司	488,203,268	人民币普通股	488,203,268					
南京华东电子集团有限公司	163,832,956	人民币普通股	163,832,956					
张素芬	28,700,000	人民币普通股	28,700,000					
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	18,340,700	人民币普通股	18,340,700					
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					
香港中央结算有限公司	9,704,868	人民币普通股	9,704,868					
夏重阳	9,000,000	人民币普通股	9,000,000					
深圳市国能通达投资管理企业(有限合伙)	8,182,400	人民币普通股	8,182,400					
昌木平	7,025,600	人民币普通股	7,025,600					
吴健	6,600,000	人民币普通股	6,600,000					
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；前 10 名无限售流通股股东南京机电产业(集团)有限公司与前 10 名股东之南京新工投资集团有限责任公司存在关联关系；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。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况	无							

说明（如有）（参见注 4）	
---------------	--

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 2017 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
徐国飞	董事长	任免	2018 年 05 月 17 日	因工作安排辞去公司董事长及董事会下属专门委员会相关职务，仍担任公司董事。
周贵祥	董事长	被选举	2018 年 05 月 18 日	经与会董事提名，选举为第八届董事会董事长；同时担任战略委员会主任委员和提名委员会委员。

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

半年度报告是否经过审计

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

2018 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	1,726,215,421.43	1,867,498,840.99
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	10,703,610.00	
衍生金融资产		
应收票据	20,312,101.48	58,270,387.60
应收账款	532,626,589.25	797,976,354.26
预付款项	16,491,844.90	7,169,840.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	14,387.81	372,887.81
应收股利		
其他应收款	22,260,594.48	361,354,249.26
买入返售金融资产		
存货	2,317,579,309.52	2,196,110,225.48

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	698,564,233.26	700,888,034.68
流动资产合计	5,344,768,092.13	5,989,640,820.76
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	1,579,510,847.30	1,582,380,455.88
投资性房地产	3,469,160.80	10,912,028.23
固定资产	23,619,410,569.27	24,668,099,326.54
在建工程	229,145,559.46	84,738,329.20
工程物资		
固定资产清理	113,682.46	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,124,748,923.66	1,149,390,314.86
开发支出	132,656,196.43	75,524,882.05
商誉		
长期待摊费用	38,384,175.69	44,441,205.06
递延所得税资产	159,396,309.31	159,396,309.31
其他非流动资产		11,939,582.63
非流动资产合计	26,886,835,424.38	27,786,822,433.76
资产总计	32,231,603,516.51	33,776,463,254.52
流动负债：		
短期借款	1,346,228,050.72	1,417,014,106.14
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	293,540,555.31	630,166,536.63

应付账款	1,978,726,325.70	2,428,492,279.31
预收款项	18,944,773.55	72,407,271.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,851,297.53	33,777,139.82
应交税费	19,086,807.87	17,776,553.09
应付利息	37,983,590.87	41,079,282.61
应付股利	5,999,305.62	5,999,305.62
其他应付款	868,241,322.04	851,357,623.84
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,160,470,525.63	1,700,098,453.76
其他流动负债	68,608,910.74	139,138,154.06
流动负债合计	5,818,681,465.58	7,337,306,706.19
非流动负债：		
长期借款	6,604,207,540.13	6,519,892,020.41
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,552,784,318.96	1,027,052,099.22
长期应付职工薪酬		
专项应付款	215,000.00	215,000.00
预计负债		
递延收益	216,248,075.79	229,876,947.13
递延所得税负债	235,018,550.66	234,282,466.43
其他非流动负债	68,880,000.00	68,880,000.00
非流动负债合计	9,677,353,485.54	8,080,198,533.19
负债合计	15,496,034,951.12	15,417,505,239.38
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	6,575,545,267.43	6,575,545,267.43
减：库存股		
其他综合收益	3,588,237.83	1,183,752.67
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	-1,381,010,136.73	-425,498,266.88
归属于母公司所有者权益合计	9,826,833,393.48	10,779,940,778.17
少数股东权益	6,908,735,171.91	7,579,017,236.97
所有者权益合计	16,735,568,565.39	18,358,958,015.14
负债和所有者权益总计	32,231,603,516.51	33,776,463,254.52

法定代表人：周贵祥

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	43,183,088.37	58,838,069.21
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	6,500.00	5,226.60
预付款项		
应收利息		
应收股利	2,401,868.00	2,401,868.00
其他应收款	194,466,885.16	192,723,772.43
存货	2,084,926.80	2,090,670.40
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	47,406,104.37	46,503,555.11
流动资产合计	289,549,372.70	302,563,161.75

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	12,030,517,660.90	12,032,214,361.86
投资性房地产		
固定资产	90,292,453.09	96,229,941.48
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,000,349.49	11,776,844.75
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,131,810,463.48	12,140,221,148.09
资产总计	12,421,359,836.18	12,442,784,309.84
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	70,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		4,000,000.00
应付账款	7,474,280.21	21,929,955.43
预收款项		
应付职工薪酬		18,125.45
应交税费	16,834.35	17,367.02
应付利息		84,952.09
应付股利		
其他应付款	1,625,493,827.29	1,608,103,509.80
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	1,702,984,941.85	1,704,153,909.79
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	1,185,000.00	1,185,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,185,000.00	17,185,000.00
负债合计	1,720,169,941.85	1,721,338,909.79
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	6,669,316,327.20	6,669,316,327.20
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	-596,836,457.82	-576,580,952.10
所有者权益合计	10,701,189,894.33	10,721,445,400.05
负债和所有者权益总计	12,421,359,836.18	12,442,784,309.84

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	2,171,516,863.96	2,956,336,505.94
其中：营业收入	2,171,516,863.96	2,956,336,505.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,837,075,609.58	3,265,713,785.07
其中：营业成本	2,922,977,453.19	2,992,769,413.61
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	32,257,769.72	32,367,007.09
销售费用	68,030,021.07	48,854,990.63
管理费用	199,798,632.27	189,938,415.57
财务费用	356,404,723.59	1,767,532.81
资产减值损失	257,607,009.74	16,425.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	10,703,610.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	6,707,009.23	-34,304,569.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,869,608.58	-35,107,432.52
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	3,046,649.54	60,279.42
其他收益	18,089,142.02	14,037,398.25
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,627,012,334.83	-329,584,170.97
加：营业外收入	1,006,159.00	1,990,725.51
减：营业外支出	266,532.62	138,490.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,626,272,708.45	-327,731,936.37
减：所得税费用	795,553.08	556,884.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,627,068,261.53	-328,288,820.95

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-955,101,510.94	-222,894,546.40
少数股东损益	-671,966,750.59	-105,394,274.55
六、其他综合收益的税后净额	4,171,144.00	571,592.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,404,485.16	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	2,404,485.16	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	2,404,485.16	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	1,766,658.84	242,069.51
七、综合收益总额	-1,622,897,117.53	-327,717,228.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	-952,697,025.78	-222,565,023.20
归属于少数股东的综合收益总额	-670,200,091.75	-105,152,205.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.2109	-0.0492
（二）稀释每股收益	-0.2109	-0.0492

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

法定代表人：周贵祥

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	21,991,793.09	14,403,794.82
减：营业成本	19,525,218.12	12,085,092.51
税金及附加	31,714.38	24,988.20
销售费用		20,102.57
管理费用	4,947,857.64	5,474,194.45
财务费用	16,045,954.80	30,303,239.54
资产减值损失		-2,235,588.84
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）	-1,696,700.96	-146,242.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,696,700.96	-146,242.66
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		3,980,065.64
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-20,255,652.81	-27,434,410.63
加：营业外收入	147.09	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-20,255,505.72	-27,434,410.63
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-20,255,505.72	-27,434,410.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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	-20,255,505.72	-27,434,410.63
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	2,654,678,028.76	2,685,517,817.56
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	159,825,393.95	131,021,013.78
收到其他与经营活动有关的现金	382,806,953.73	54,611,275.95
经营活动现金流入小计	3,197,310,376.44	2,871,150,107.29
购买商品、接受劳务支付的现金	2,645,617,092.29	2,224,735,599.24
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	348,756,551.91	328,795,605.80
支付的各项税费	34,892,167.66	36,004,897.03
支付其他与经营活动有关的现金	204,830,584.53	245,205,951.22
经营活动现金流出小计	3,234,096,396.39	2,834,742,053.29
经营活动产生的现金流量净额	-36,786,019.95	36,408,054.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,000,000.00	235,000,000.00
取得投资收益收到的现金	358,500.00	709,863.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,568,633.27	3,862,734.59
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	900,474.15	131,466.66
投资活动现金流入小计	36,827,607.42	239,704,064.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	733,454,484.91	1,418,658,289.77
投资支付的现金		200,000,000.00
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	7,054,996.80	1,101,287.88
投资活动现金流出小计	740,509,481.71	1,619,759,577.65
投资活动产生的现金流量净额	-703,681,874.29	-1,380,055,513.39
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	988,164,002.13	312,452,272.14
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,855,989,115.96	1,230,620,420.49
筹资活动现金流入小计	3,844,153,118.09	1,543,072,692.63
偿还债务支付的现金	1,663,607,733.61	892,495,055.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	196,008,631.81	174,082,569.57
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	1,262,167,071.92	172,240,606.46
筹资活动现金流出小计	3,121,783,437.34	1,238,818,231.29
筹资活动产生的现金流量净额	722,369,680.75	304,254,461.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,999,326.48	-15,935,343.30
五、现金及现金等价物净增加额	-23,097,539.97	-1,055,328,341.35
加：期初现金及现金等价物余额	1,584,801,800.45	1,316,195,181.17
六、期末现金及现金等价物余额	1,561,704,260.48	260,866,839.82

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	15,245,867.77	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	3,566,007.46	2,988,608.86
经营活动现金流入小计	18,811,875.23	5,932,396.46
购买商品、接受劳务支付的现金	34,929,552.65	1,000,000.00
支付给职工以及为职工支付的现	3,375,950.80	2,723,572.86

金		
支付的各项税费	26,137.29	20,068.20
支付其他与经营活动有关的现金	2,491,027.07	3,904,900.14
经营活动现金流出小计	40,822,667.81	7,648,541.20
经营活动产生的现金流量净额	-22,010,792.58	-1,716,144.74
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		
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	900,474.15	131,466.66
投资活动现金流入小计	900,474.15	35,536,317.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	944,831.60	6,896,300.27
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	944,831.60	22,912,344.71
投资活动产生的现金流量净额	-44,357.45	12,623,972.30
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	40,461,630.78	910,387,647.28
筹资活动现金流入小计	40,461,630.78	910,387,647.28
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	1,663,391.67	97,066.67
支付其他与筹资活动有关的现金	30,397,986.60	925,959,348.73
筹资活动现金流出小计	32,061,378.27	926,056,415.40
筹资活动产生的现金流量净额	8,400,252.51	-15,668,768.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-83.32	-22.91

五、现金及现金等价物净增加额	-13,654,980.84	-4,760,963.47
加：期初现金及现金等价物余额	56,838,069.21	33,767,027.22
六、期末现金及现金等价物余额	43,183,088.37	29,006,063.75

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				
一、上年期末余额	4,529,566,980.00				6,575,545,267.43		1,183,752.67		99,143,044.95		-425,498,266.88	7,579,017,236.97	18,358,958,015.14	
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				6,575,545,267.43		1,183,752.67		99,143,044.95		-425,498,266.88	7,579,017,236.97	18,358,958,015.14	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							2,404,485.16				-955,511,869.85	-670,282,065.06	-1,623,389,449.75	
（一）综合收益总额							2,404,485.16				-955,101,510.94	-670,200,091.75	-1,622,897,117.53	
（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											-410,35 8.91	-81,973. 31	-492,33 2.22
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											-410,35 8.91	-81,973. 31	-492,33 2.22
(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, 566,98 0.00				6,575,5 45,267. 43		3,588,2 37.83		99,143, 044.95		-1,381,0 10,136. 73	6,908,7 35,171. 91	16,735, 568,565 .39

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	4,529, 566,98 0.00				6,573,5 27,169. 41		-1,156,3 72.43		99,143, 044.95		-430,46 4,303.8 3	7,535,0 71,639. 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

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				6,669,316,327.20				99,143,044.95	-576,580,952.10	10,721,445,400.05
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				6,669,316,327.20				99,143,044.95	-576,580,952.10	10,721,445,400.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-20,255,505.72	-20,255,505.72
（一）综合收益总额										-20,255,505.72	-20,255,505.72
（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. 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				6,669,316,327.20				99,143,044.95	-596,836,457.82	10,701,189,894.33

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	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

三、公司基本情况

1、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24,133.74万股股本为基准，以资本公积向全体股东转增股本，转增比例为10:3，转增后总股本变更为31,373.86万股。2000年股票简称变更为“华东科技”。2002年11月22日至12月3日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]69号文核准，公司实施了增发A股方案，经发行人和主承销商根据网上和网下申购情况协商，确定发行价格为6.00元/股，发行数量为4,541.87万股。经深圳证券交易所批准，该次增发的新股共计4,541.87万股，已于2002年12月16日在深圳证券交易所上市流通。

公司股本经过上述送股、配股、以资本公积转增股本及增发之后，股本变更为35,915.73万股。2006年4月公司进行股权分置改革，流通股股东每10股获得非流通股股东支付的3.2股对价。股改后，截至2008年6月30日境内法人持有的有限售条件流通股99,463,995.00股（占总股本27.69%），社会公众持有的流通股份259,693,361.00股（占总股本的72.31%）。

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3.62%的股份，合计持有公司股权比例为28.13%，为公司控股股东。

2016年5月24日，经公司2015年年度股东大会审议通过《2015年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》，以2015年12月31日公司总股本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。

截至2017年12月31日，本公司累计发行股本总数452,956.698万股，注册资本452,956.698万元，注册地：南京高新技术产业开发区新科二路28号，法定代表人：周贵祥，统一社会信用代码：91320191134955910F。本公司的母公司为南京中电熊猫信息产业集团有限公司，本公司的实际控制人为中国电子信息产业集团有限公司。

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经营活动）

本财务报表业经公司董事会于2018年8月24日批准报出。

2、合并财务报表范围

截至2018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“本附注九、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

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

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

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

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	余额为 5000 万元以上(含)的应收账款、余额为 1000 万元以上(含)的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项, 当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时, 根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生减值, 应当确认减值损失, 计入当期损益。如单独测试未发生减值, 应当包括在有类似信用风险特征的下述资产组合中进行减值测试。

(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

本公司存货分为在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、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、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

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“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

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
融资租入固定资产：				
机器设备	年限平均法	8-17	3-10	5.29-12.13

(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、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产的计价方法

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
专利权	10	专利许可证
非专利技术—特许使用权	15	合同约定
非专利技术—内部研发	10	预计能带来经济利益期限

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。

公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，同时进行减值测试。

(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。

22、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。

23、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、厂区绿化工程等项目。

(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

本公司长期待摊费用摊销年限3-10年。

24、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。

25、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。

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

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

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

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

(2) 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。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。

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、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。

具体原则：

1) 内销

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。

2) 外销

离岸价FOB方式，以装船日作为确认收入的时间；

离岸价CFR方式，以装船日作为确认收入的时间；

到岸价CIF方式，以到港日作为确认收入的时间。

（2）技术开发、服务收入确认的一般原则

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，应当采用完工百分比法确认提供劳务收入；在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，应当分别下列情况处理：（1）已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；（2）已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

具体原则：

1) 提供技术开发服务系向客户提供技术开发劳务，确认收入的时点以技术终验为标志，客户认可项目达到预期开发结果且各项技术指标通过会审验收即确认收入的实现。

2) 提供技术支持服务在公司根据合同约定提供了相应服务并取得明确的收款证据、相关成本能够可靠地计量时确认收入。合同约定了服务期限的，在合同约定的服务期限内按进度确认收入；合同明确约定了服务成果需经客户验收确认的，根据客户验收情况确认收入。

（3）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：

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。

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。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

30、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。

31、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。

32、其他重要的会计政策和会计估计

（1）终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- 1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- 2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- 3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

（2）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。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、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	17%、16%、11%、10%、6%

	交增值税	
城市维护建设税	按实际缴纳增值税计缴	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	按实际缴纳的增值税计缴	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%
南京中电熊猫平板显示科技有限公司	15%

2、税收优惠

(1) 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，按应纳税所得额的15%计征企业所得税。2017年公司在高新技术企业证书到期前提出复审申请，并于2017年12月7日通过复审再次取得高新技术企业认定证书（证书编号GR201732003004），有效期三年。

(2) 南京中电熊猫磁电科技有限公司之子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（证书编号GR201544201152），按应纳税所得额15%计征企业所得税，有效期自2015年11月2日起3年。

(3) 南京中电熊猫平板显示科技有限公司2017年被认定为高新技术企业（证书编号GR201732003433），按应纳税所得额的15%计征企业所得税，有效期自2017年12月7日起3年。

(4) 南京中电熊猫平板显示科技有限公司购置并实际使用《环境保护专用设备企业所得税优惠目录》、《节能节水专用设备企业所得税优惠目录》和《安全生产专用设备企业所得税优惠目录》规定的环境保护、节能节水、安全生产等专用设备的，该专用设备投资额的10%从公司当年的应纳税额中抵免；当年不足抵免的，可以在以后5个纳税年度结转抵免。

3、其他

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	207,487.93	243,238.13
银行存款	1,561,496,772.55	1,584,558,562.32
其他货币资金	164,511,160.95	282,697,040.54

合计	1,726,215,421.43	1,867,498,840.99
----	------------------	------------------

其他说明

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	71,191,609.03	183,389,094.00
信用证保证金	50,448,157.65	63,397,159.04
履约保证金		30,830,000.00
定期存款	42,871,394.27	5,080,787.50
合计	164,511,160.95	282,697,040.54

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,703,610.00	
其他	10,703,610.00	
合计	10,703,610.00	

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	18,012,489.11	26,088,987.60
商业承兑票据	2,299,612.37	32,181,400.00
合计	20,312,101.48	58,270,387.60

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	8,976,440.19
合计	8,976,440.19

(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	34,715,515.52	
合计	34,715,515.52	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	543,625,784.87	99.76%	10,999,195.62	2.02%	532,626,589.25	808,801,032.85	99.82%	10,824,678.59	1.34%	797,976,354.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,327,207.08	0.24%	1,327,207.08	100.00%		1,427,527.44	0.18%	1,427,527.44	100.00%	
合计	544,952,991.95	100.00%	12,326,402.70	2.26%	532,626,589.25	810,228,560.29	100.00%	12,252,206.03		797,976,354.26

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(含 3 个月)	483,913,505.51	0.00	
3 个月-1 年(含 1 年)	44,683,596.35	446,830.52	1.00%
1 年以内小计	528,597,101.86	446,830.52	

1 至 2 年	3,599,431.78	359,943.18	10.00%
2 至 3 年	1,766,924.91	530,077.46	30.00%
3 年以上	9,662,344.45	9,662,344.45	
3 至 4 年	2,203,096.56	2,203,096.56	100.00%
4 至 5 年	403,600.00	403,600.00	100.00%
5 年以上	7,055,647.89	7,055,647.89	100.00%
合计	543,625,784.87	10,999,195.62	

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：

(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 80,676.67 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

单位：元

项目	核销金额
A	6,480.00

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数比例 (%)	坏账准备
A	107,313,101.04	16.69	
B	72,618,493.42	13.33	
C	52,473,746.92	9.63	
D	28,835,356.53	5.29	
E	22,346,756.60	4.10	
合计	283,587,454.51	52.04	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	16,491,644.89	100.00%	6,692,412.80	93.34%
1 至 2 年	200.01		454,486.82	6.34%
2 至 3 年			16,791.06	0.23%
3 年以上			6,150.00	0.09%
合计	16,491,844.90	--	7,169,840.68	--

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	款项性质
A	6,434,940.38	39.02	材料款
B	4,242,415.00	25.72	材料款
C	1,360,331.51	8.25	工程款
D	1,283,245.47	7.78	工程款
E	700,000.00	4.25	材料款
合计	14,020,932.36	85.02	

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	14,387.81	372,887.81
合计	14,387.81	372,887.81

(2) 重要逾期利息

无

8、应收股利

(1) 应收股利

无

(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	--	--	--

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	23,419,816.52	81.86%	1,159,222.04	0.42%	22,260,594.48	362,880,245.02	98.59%	1,525,995.76	0.42%	361,354,249.26
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	18.14%	5,189,401.85	100.00%		5,189,401.85	1.41%	5,189,401.85	100.00%	
合计	28,609,218.37	100.00%	6,348,623.89		22,260,594.48	368,069,646.87	100.00%	6,715,397.61		361,354,249.26

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	20,210,940.38		
1 年以内小计	20,210,940.38		
1 至 2 年	899,412.35	89,941.24	10.00%
2 至 3 年	1,328,169.37	398,450.81	30.00%
3 年以上	981,294.42	670,829.99	
3 至 4 年	555,928.87	277,964.44	50.00%
4 至 5 年	65,000.00	32,500.00	50.00%
5 年以上	360,365.55	360,365.55	100.00%
合计	23,419,816.52	1,159,222.04	

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 366,773.72 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
经营综合性财政补贴款		300,000,000.00
固定资产增值税退税款		26,750,677.66
保证金及押金	15,266,108.83	14,881,296.98
应收出口退税	978,512.82	12,660,504.69
往来款	9,126,963.09	11,575,641.97
备用金	1,114,406.00	1,416,542.93
其他	2,123,227.63	784,982.64
合计	28,609,218.37	368,069,646.87

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
A	保证金	4,000,000.00	1 年以内	13.98%	
B	押金及保证金	2,255,251.75	1 年以内	7.88%	
C	托管费	1,500,000.00	1 年以内	4.73%	
D	保证金	1,354,424.26	1 年以内	5.24%	
E	出口退税	978,512.82	1 年以内	3.42%	
合计	--	10,088,188.83	--	35.26%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	362,625,224.96	1,036.92	362,624,188.04	305,735,317.94	1,036.92	305,734,281.02
在产品	317,862,514.50	55,638,249.38	261,936,137.91	303,195,700.61	13,105,602.32	290,090,098.29
库存商品	1,999,811,508.25	423,384,915.94	1,576,714,719.52	1,734,250,075.10	216,722,391.79	1,517,527,683.31
周转材料	64,207,087.00		64,207,087.00	58,483,780.92		58,483,780.92
发出商品	59,871,886.41	7,774,709.36	52,097,177.05	22,548,626.72	1,877,718.59	20,670,908.13
委托加工物资				3,603,473.81		3,603,473.81
合计	2,804,378,221.12	486,798,911.60	2,317,579,309.52	2,427,816,975.10	231,706,749.62	2,196,110,225.48

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	1,036.92					1,036.92
在产品	13,105,602.32	42,820,774.27				55,926,376.59
库存商品	216,722,391.79	209,175,341.75		2,800,944.81		423,096,788.73
周转材料						
发出商品	1,877,718.59	5,896,990.77				7,774,709.36
合计	231,706,749.62	257,893,106.79		2,800,944.81		486,798,911.60

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

11、持有待售的资产

无

12、一年内到期的非流动资产

无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	688,046,899.48	692,365,664.44
短期银行理财产品	0.00	6,000,000.00
套期工具--利率互换工具	7,323,106.95	2,415,878.72
其他	3,194,226.83	106,491.52
合计	698,564,233.26	700,888,034.68

其他说明：

公司为避免长期外币借款浮动利率带来的不利影响，分别与中国银行、农业银行、建设银行办理了5笔三年期利率互换业务，以固定利率换取银行的浮动利率，每三个月结息交割一次。

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	17,373,990.00	17,373,990.00		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

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

单位：元

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

15、持有至到期投资

无

16、长期应收款

无

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	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	107,050,3 01.92									107,050,3 01.92	107,050,3 01.92
成都中电 熊猫显示 科技有限 公司	1,572,814 ,699.13			-2,869,60 8.58						1,569,945 ,090.55	
广东聚华 印刷显示 技术有限 公司	9,565,756 .75									9,565,756 .75	
小计	1,689,430 ,757.80									1,686,561 ,149.22	107,050,3 01.92
合计	1,689,430 ,757.80									1,686,561 ,149.22	107,050,3 01.92

18、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
----	--------	-------	------	----

一、账面原值				
1.期初余额	18,354,400.14			18,354,400.14
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	11,940,658.61			11,940,658.61
(1) 处置	11,940,658.61			11,940,658.61
(2) 其他转出				
4.期末余额	6,413,741.53			6,413,741.53
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	7,442,371.91			7,442,371.91
2.本期增加金额	239,796.45			239,796.45
(1) 计提或摊销	239,796.45			239,796.45
3.本期减少金额	4,737,587.63			4,737,587.63
(1) 处置	4,737,587.63			4,737,587.63
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,944,580.73			2,944,580.73
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				

1.期末账面价值	3,469,160.80			3,469,160.80
2.期初账面价值	10,912,028.23			10,912,028.23

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	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	6,333,784,889.72	20,839,924,135.31	14,983,855.06	11,323,853.56	90,660,793.42	327,690,920.17	27,618,368,447.24
2.本期增加金额	436,149.07	74,710,854.06		21,662.96	2,014,580.42	3,107,674.68	80,290,921.19
(1) 购置	127,650.00	3,991,955.09		21,662.96	306,355.15	84,000.00	4,531,623.20
(2) 在建工程转入	308,499.07	70,718,898.97			1,708,225.27	3,023,674.68	75,759,297.99
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额		12,403,081.77	155,000.00	393,087.79	4,503,837.45	5,899,022.84	23,354,029.85
(1) 处置或报废		12,403,081.77	155,000.00	393,087.79	4,503,837.45		17,455,007.01
(2) 转入在建工程						5,899,022.84	5,899,022.84
4.期末余额	6,334,221,038.79	20,902,231,907.60	14,828,855.06	10,952,428.73	88,171,536.39	324,899,572.01	27,675,305,338.58
二、累计折旧							
1.期初余额	256,896,706.62	2,579,444,635.36	9,081,674.91	8,177,192.61	24,716,093.70	59,751,941.25	2,938,068,244.45

2.本期增加 金额	100,237,162.94	971,679,046.55	620,489.04	128,853.56	10,448,860.62	29,460,768.54	1,112,575,181. 25
(1) 计提	100,237,162.94	971,679,046.55	620,489.04	128,853.56	10,448,860.62	29,460,768.54	1,112,575,181. 25
3.本期减少 金额		3,165,925.38	147,250.00	381,723.13	3,254,634.13		6,949,532.64
(1) 处置 或报废		3,165,925.38	147,250.00	381,723.13	3,254,634.13		6,949,532.64
4.期末余额	357,133,869.56	3,547,957,756. 53	9,554,913.95	7,924,323.04	31,910,320.19	89,212,709.79	4,043,693,893. 06
三、减值准备							
1.期初余额		12,051,818.72	65,976.00	83,081.53			12,200,876.25
2.本期增加 金额							
(1) 计提							
3.本期减少 金额							
(1) 处置 或报废							
4.期末余额		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	5,977,087,169. 23	17,342,222,332 .35	5,207,965.11	2,945,024.16	56,261,216.20	235,686,862.22	23,619,410,569 .27
2.期初账面 价值	6,076,888,183. 10	18,248,427,681 .23	5,836,204.15	3,063,579.42	65,944,699.72	267,938,978.92	24,668,099,326 .54

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

机器设备	4,799,152,418.42	721,691,532.00		4,077,460,886.42
------	------------------	----------------	--	------------------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	373,379,776.03	尚在办理中

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在安装设备	20,176,657.41		20,176,657.41	11,467,566.74		11,467,566.74
在调试生产器具	207,679,465.64		207,679,465.64	72,019,436.72		72,019,436.72
设备改造	1,289,436.41		1,289,436.41	1,251,325.74		1,251,325.74
合计	229,145,559.46		229,145,559.46	84,738,329.20		84,738,329.20

(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		11,467,566.74	42,792,968.25	34,083,877.58		20,176,657.41						其他
在调试生产器具		72,019,436.72	177,335,449.33	41,675,420.41		207,679,465.64						其他
设备改造		1,251,325.74	38,110.67			1,289,436.41						其他
合计		84,738,329.20	220,166,528.25	75,759,297.99		229,145,559.46	--	--				--

21、工程物资

无

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
设备	113,682.46	
合计	113,682.46	

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	318,102,237.27	190,570,959.58	796,099,058.71	78,273,478.22	1,383,045,733.78
2.本期增加金额		13,736,045.49	15,349,968.02	3,843,009.10	32,929,022.61
(1) 购置				3,843,009.10	3,843,009.10
(2) 内部研发		13,736,045.49	15,349,968.02		29,086,013.51
(3) 企业合并增加					

3.本期减少金额	3,643,519.72				3,643,519.72
(1) 处置	3,643,519.72				3,643,519.72
4.期末余额	314,458,717.55	204,307,005.07	811,449,026.73	82,116,487.32	1,412,331,236.67
二、累计摊销					
1.期初余额	24,455,726.29	97,683,888.41	89,208,676.12	22,307,128.10	233,655,418.92
2.本期增加金额	3,276,775.07	9,135,440.71	34,890,281.84	7,289,340.70	54,591,838.32
(1) 计提	3,276,775.07	9,135,440.71	34,890,281.84	7,289,340.70	54,591,838.32
3.本期减少金额	664,944.23				664,944.23
(1) 处置	664,944.23				664,944.23
4.期末余额	27,067,557.13	106,819,329.12	124,098,957.96	29,596,468.80	287,582,313.01
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	287,391,160.42	97,487,675.95	687,350,068.77	52,520,018.52	1,124,748,923.66
2.期初账面价值	293,646,510.98	92,887,071.17	706,890,382.59	55,966,350.12	1,149,390,314.86

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 26.50%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
触摸屏项目	13,736,045.49	3,023,707.91			13,736,045.49			3,023,707.91
液晶显示屏项目		119,887.47				119,887.47		
真空项目		398,130.45				398,130.45		
晶体元器件项目	8,069,850.89	2,776,168.94				361,386.29		10,484,633.54
液晶平板研发项目	53,718,985.67	132,023,571.66			15,349,968.02	51,244,734.33		119,147,854.98
合计	75,524,882.05	138,341,466.43			29,086,013.51	52,124,138.54		132,656,196.43

其他说明

公司产品研发在相关指标可以达到市场要求，预计可带来经济利益流入时开始资本化；资本化的具体依据为企业研究开发项目确认书。

27、商誉

无

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂房改造	14,835,187.50		1,206,176.30		13,629,011.20
厂房监控系统	13,064.47		4,354.77		8,709.70
厂房绿化	23,029,915.30		4,090,934.42		18,938,980.88
高压分接箱工程	107,383.49		14,105.91		93,277.58
软件开发综合布线	383,294.26		21,902.52		361,391.74
协同研发与设计系统	1,245,000.00		90,000.00		1,155,000.00
装修费	4,827,360.04	461,523.00	1,091,078.45		4,197,804.59
合计	44,441,205.06	461,523.00	6,518,552.37		38,384,175.69

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	217,765,713.92	32,664,857.08	217,765,713.92	32,664,857.08
可抵扣亏损	693,105,190.10	103,965,778.52	693,105,190.10	103,965,778.52
销售佣金	2,133,222.11	319,983.32	2,133,222.11	319,983.32
递延收益	22,751,198.42	3,412,679.76	22,751,198.42	3,412,679.76
专用设备投资抵免		14,067,480.62		14,067,480.62
职工教育经费	33,103,533.40	4,965,530.01	33,103,533.40	4,965,530.01
合计	968,858,857.95	159,396,309.31	968,858,857.95	159,396,309.31

(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
试生产费用	1,559,467,230.79	233,920,084.62	1,559,467,230.79	233,920,084.62
现金流量套期工具	7,323,106.95	1,098,466.04	2,415,878.72	362,381.81
合计	1,566,790,337.74	235,018,550.66	1,561,883,109.51	234,282,466.43

(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		159,396,309.31		159,396,309.31
递延所得税负债		235,018,550.66		234,282,466.43

(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	59,642,156.34	59,642,156.34
可抵扣亏损	653,400,503.71	653,400,503.71

合计	713,042,660.05	713,042,660.05
----	----------------	----------------

(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
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	
2022	69,253,851.43	69,253,851.43	
合计	653,400,503.71	653,400,503.71	--

30、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		8,109,394.04
待调试软件		3,830,188.59
合计		11,939,582.63

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	35,000,000.00	
保证借款	339,914,000.00	307,883,000.00
信用借款	971,314,050.72	1,109,131,106.14
合计	1,346,228,050.72	1,417,014,106.14

(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。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		8,155,642.74
银行承兑汇票	293,540,555.31	622,010,893.89
合计	293,540,555.31	630,166,536.63

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程与设备款	1,008,383,969.82	1,418,886,068.39
材料及动力款	964,457,466.41	990,443,929.90
服务及劳务费	1,564,122.39	14,435,250.06
加工费	225,706.71	3,519,555.84
其他	4,095,060.37	1,207,475.12
合计	1,978,726,325.70	2,428,492,279.31

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
A	108,586,149.24	未到结算期
B	29,748,529.60	未到结算期
C	27,983,908.56	未到结算期
D	40,453,892.40	未到结算期
E	52,101,214.40	未到结算期

F	36,080,324.30	未到结算期
合计	294,954,018.50	--

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	18,944,773.55	72,407,271.31
合计	18,944,773.55	72,407,271.31

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	33,777,139.82	328,225,719.93	341,185,249.56	20,817,610.19
二、离职后福利-设定提存计划	0.00	24,009,111.12	23,975,423.78	33,687.34
合计	33,777,139.82	352,234,831.05	365,160,673.34	20,851,297.53

(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	15,256,109.02	270,643,962.25	284,933,278.76	966,792.51
2、职工福利费	15,173,333.30	28,656,651.13	28,328,608.11	15,501,376.32
3、社会保险费	0.00	12,410,889.77	12,392,608.14	18,281.63
其中：医疗保险费	0.00	10,905,278.76	10,889,306.96	15,971.80

工伤保险费	0.00	563,303.85	562,214.42	1,089.43
生育保险费	0.00	942,307.16	941,086.76	1,220.40
4、住房公积金	93,871.00	13,572,487.37	13,565,472.87	100,885.50
5、工会经费和职工教育经费	3,253,826.50	2,576,086.25	1,599,638.52	4,230,274.23
8、其他短期薪酬		365,643.16	365,643.16	
合计	33,777,139.82	328,225,719.93	341,185,249.56	20,817,610.19

(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		23,339,459.29	23,306,599.44	32,859.85
2、失业保险费		669,651.83	668,824.34	827.49
合计	0.00	24,009,111.12	23,975,423.78	33,687.34

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	622,153.59	649,012.00
企业所得税	979,668.16	505,665.85
个人所得税	2,230,308.92	1,221,496.24
城市维护建设税	55,178.20	126,440.43
房产税	13,890,127.42	13,921,949.03
教育费附加	39,412.97	90,314.58
土地使用税	1,155,942.59	1,225,610.09
印花税	161.30	14,491.41
其他	113,854.72	21,573.46
合计	19,086,807.87	17,776,553.09

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	36,989,303.47	34,361,050.78
短期借款应付利息	994,287.40	6,718,231.83

合计	37,983,590.87	41,079,282.61
----	---------------	---------------

40、应付股利

单位：元

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

项目	期末余额	年初余额	未支付原因
A	1,750,000.00	1,750,000.00	经营困难，尚未支付
B	4,239,335.12	4,239,335.12	经营困难，尚未支付
C	9,970.50	9,970.50	经营困难，尚未支付
合计	5,999,305.62	5,999,305.62	

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业间借款及利息	780,578,654.87	737,573,631.08
往来款	17,894,043.05	59,772,594.21
保证金及押金	53,996,741.19	41,012,535.99
租赁费	7,018,389.43	5,421,476.19
工程款	4,687,229.03	4,687,229.03
销售佣金	366,289.09	2,133,222.11
代垫款	2,391,436.02	574,125.53
咨询费		180,000.00
其他	1,308,539.36	2,809.70
合计	868,241,322.04	851,357,623.84

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
A	27,824,404.14	借款未到还款期
B	1,252,995.13	借款未到还款期

C	1,970,000.00	资金紧张，无力支付
合计	31,047,399.27	--

42、持有待售的负债

无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	813,047,808.00	1,349,230,645.94
一年内到期的长期应付款	347,422,717.63	350,867,807.82
合计	1,160,470,525.63	1,700,098,453.76

其他说明：

一年内到期的长期应付款系公司应付融资租赁款。

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
公允价值套期被套期项目（套期工具本金+利息）	-865,389.26	1,919,954.06
公允价值套期被套期项目（一年内到期的长期借款）	69,474,300.00	137,218,200.00
合计	68,608,910.74	139,138,154.06

其他说明：

公司为避免长期外币借款浮动利率、浮动汇率带来的不利影响，与中国银行江苏省分行办理了5笔三年期外币借款本金及利率互换业务，以固定利率、固定汇率换取银行的浮动利率、浮动汇率，每三个月交割本金及利息一次。

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	3,893,736,768.00	3,845,246,016.00
保证借款	2,710,470,772.13	2,674,646,004.41
合计	6,604,207,540.13	6,519,892,020.41

46、应付债券

无

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	2,546,384,318.96	1,020,652,099.22
专项借款	6,400,000.00	6,400,000.00
合计	2,552,784,318.96	1,027,052,099.22

48、长期应付职工薪酬

无

49、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	215,000.00			215,000.00	
合计	215,000.00			215,000.00	--

50、预计负债

无

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	229,876,947.13	3,223,000.00	16,851,871.34	216,248,075.79	
合计	229,876,947.13	3,223,000.00	16,851,871.34	216,248,075.79	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

2017 年工业转型升级(中国制造 2025) 资金	1,185,000.00						1,185,000.00	与资产相关
电容式触摸屏研发及产业化项目	548,162.37						548,162.37	与资产相关
2015 年电子信息产业振兴和技术改造项目资金	95,000,000.00			5,000,000.00			90,000,000.00	与资产相关
2016 年省级工业和信息产业转型升级专项资金	4,458,333.29			250,000.00			4,208,333.29	与资产相关
重点产业振兴和技术改造项目资金	80,250,000.00			4,500,000.00			75,750,000.00	与资产相关
进口设备贴息补贴	18,282,616.85			1,018,695.78			17,263,921.07	与资产相关
2017 年工业转型升级(中国制造 2025) 资金	3,950,000.00						3,950,000.00	与资产相关
2017 年度升级企业创新与成果转化专项资金	2,000,000.00						2,000,000.00	与资产相关
返还土地出让金	1,811,151.87			1,811,151.87			0.00	与资产相关
转型升级财政补贴(强基)	12,786,917.47			3,441,180.72			9,345,736.75	与资产相关
2016 年科技成果转化专项资金	1,874,757.28						1,874,757.28	与资产相关
石英晶体元器件高效互联生产线	3,000,000.00						3,000,000.00	与资产相关
高端团队扶	1,000,000.00			525,098.99			474,901.01	与收益相关

持资金								
小型化石英晶体频率元器件	700,000.00						700,000.00	与收益相关
创新能力建设项目	1,230,008.00			99,996.66			1,130,011.34	与资产相关
年产 2400 万只高精度温补晶体振荡器项目（一期）	1,800,000.00			99,997.32			1,700,002.68	与收益相关
转型升级专项资金		2,800,000.00					2,800,000.00	与资产相关
科技成果产业化项目补助	0.00	423,000.00		105,750.00			317,250.00	与资产相关
合计	229,876,947.13	3,223,000.00		16,851,871.34			216,248,075.79	--

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
公允价值套期被套期项目（长期借款）	69,474,300.00	68,609,100.00
套期工具-货币互换工具	-594,300.00	270,900.00
合计	68,880,000.00	68,880,000.00

其他说明：

公司为避免长期外币借款浮动利率、浮动汇率带来的不利影响，与中国银行江苏省分行办理了5笔三年期外币借款本金及利率互换业务，以固定利率、固定汇率换取银行的浮动利率、浮动汇率，每三个月交割本金及利息一次。

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	4,529,566,980.00						4,529,566,980.00

54、其他权益工具

无

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	6,551,861,926.89			6,551,861,926.89
其他资本公积	23,683,340.54			23,683,340.54
合计	6,575,545,267.43			6,575,545,267.43

56、库存股

无

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	1,183,752.67	7,323,106.95	2,053,496.91	1,098,466.04	2,404,485.16	1,766,658.84	3,588,237.83
现金流量套期损益的有效部分	1,183,752.67	7,323,106.95	2,053,496.91	1,098,466.04	2,404,485.16	1,766,658.84	3,588,237.83
其他综合收益合计	1,183,752.67	7,323,106.95	2,053,496.91	1,098,466.04	2,404,485.16	1,766,658.84	3,588,237.83

58、专项储备

无

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	99,143,044.95			99,143,044.95
合计	99,143,044.95			99,143,044.95

60、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	-425,498,266.88	-430,464,303.83
调整后期初未分配利润	-425,498,266.88	-430,464,303.83
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-955,101,510.94	-222,894,546.40
提取职工奖励及福利基金	410,358.91	692,009.77
期末未分配利润	-1,381,010,136.73	-654,050,860.00

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,134,167,341.16	2,890,459,095.90	2,592,839,374.09	2,812,305,789.79
其他业务	37,349,522.80	32,518,357.29	363,497,131.85	180,463,623.82
合计	2,171,516,863.96	2,922,977,453.19	2,956,336,505.94	2,992,769,413.61

62、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	530,754.11	771,105.35
教育费附加	389,989.72	550,789.52
房产税	27,946,932.35	27,912,440.70
土地使用税	2,406,437.41	2,406,376.82
车船使用税	9,300.00	7,080.00
印花税	679,089.37	719,214.70
环境保护税	11,900.92	
土地增值税	283,365.84	
合计	32,257,769.72	32,367,007.09

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,701,771.76	13,001,198.69
运输费	20,188,436.93	21,706,095.01
销售服务费	30,883,983.65	7,955,952.97
招待费	1,317,112.52	1,339,664.44
差旅费	2,730,872.07	1,237,288.88
办公费	40,608.68	88,779.93
展览费	120,535.49	2,579,458.83
修理费	19,786.35	20,313.80
广告费		17,602.61
折旧费	148,831.02	61,139.80
租赁费		24,914.29
其他	878,082.60	822,581.38
合计	68,030,021.07	48,854,990.63

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	48,811,346.17	41,808,261.15
无形资产摊销	26,912,467.33	17,336,890.20
租赁费	4,642,927.52	3,700,364.18
折旧费	22,658,901.09	22,399,957.89
研究开发费	63,425,388.63	56,669,657.07
业务招待费	978,378.94	1,114,939.76
办公费	1,127,365.59	1,450,842.61
差旅费	1,408,515.11	3,128,480.39
聘请中介机构费	1,149,673.38	1,169,743.20
长期待摊费用摊销	4,642,393.78	4,860,101.09
水电费	784,268.88	103,618.99
运输费	7,753.68	13,778.56
通讯费	269,934.73	281,549.95
劳动保护费	189,015.68	363,914.96

车辆使用费	1,310,241.67	1,410,813.38
修理费	1,697,700.45	815,079.44
物业管理费	3,245,830.74	5,239,601.71
咨询费	2,159,817.22	9,210,951.83
董事会会费	116,877.91	86,885.51
其他	14,259,833.77	18,772,983.70
合计	199,798,632.27	189,938,415.57

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	279,747,291.43	224,390,944.18
减：利息收入	20,859,370.76	-6,467,916.13
汇兑损益	96,671,513.91	-217,560,997.61
其他	845,289.01	1,405,502.37
合计	356,404,723.59	1,767,532.81

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-286,097.05	16,425.36
二、存货跌价损失	257,893,106.79	
合计	257,607,009.74	16,425.36

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	10,703,610.00	
合计	10,703,610.00	

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益	-2,869,608.58	-35,107,432.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	9,528,900.00	
保本理财投资收益	47,717.81	802,863.01
合计	6,707,009.23	-34,304,569.51

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	3,043,741.24	60,279.42

70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
2015 年电子信息产业振兴和技术改造项目资金	5,000,000.00	
2016 年省级工业和信息产业转型升级专项资金	250,000.00	250,000.02
重点产业振兴和技术改造项目资金	4,500,000.00	4,500,000.00
进口设备贴息补贴	1,018,695.78	323,445.30
科技成果产业化项目补助	105,750.00	
返还土地出让金	1,811,151.87	
创新能力建设项目	99,996.66	133,328.00
年产 2400 万只高精度温补晶体振荡器项目	99,997.32	
转型升级财政补贴（强基）	3,441,180.72	
高端团队扶持资金	525,098.99	1,400,000.00
稳岗补贴	81,264.68	119,740.77
用地用房专项资金补助	470,880.00	
鼓励企业实施技术改造专项资助	165,120.00	
高新技术产业化项目资助	520,006.00	
2016 年外经贸发展专项资金		12,500.00
2016 年度南京市软件和信息服务业发展专项资金计划项目		500,000.00
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
2016 年南京市新兴产业引导专项资金		300,000.00
2016 年科技成果转化专项资金		300,000.00

49/S 低阻抗高性能石英晶体谐振器的晶片研究及应用		300,000.00
优势产业专项资金		1,000,000.00
高新企业政府补助		200,000.00
科技小巨人		100,000.00
人力资源市场就业补贴		44,061.16
收高新开发区专利项目扶持资金		14,000.00
科技创新券		100,000.00
国高认定资助		100,000.00
房租补贴		200,000.00
研究与开发资助		200,000.00
专利补贴		4,000.00
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
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		90,000.00
外经贸发展专项资金		1,541,323.00
合计	18,089,142.02	14,037,398.25

71、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
罚款收入	68,851.42	19,500.00	
其他	937,307.58	1,971,225.51	
合计	1,006,159.00	1,990,725.51	

72、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
债务重组损失		102,732.20	
其他	266,532.62	35,758.71	
合计	266,532.62	138,490.91	

73、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	795,553.08	556,884.58
合计	795,553.08	556,884.58

(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	-1,626,272,708.45
按法定/适用税率计算的所得税费用	795,553.08
所得税费用	795,553.08

74、其他综合收益

详见附注 57 其他综合收益。

75、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	15,919,417.58	1,240,492.49
政府补助	313,280,213.36	7,330,624.93
收到租金、电费、餐费收入	4,052,117.49	2,539,586.39
废品收入		85,401.00
赔偿款及理赔款等	14,545,860.02	6,245,728.07
保证金、押金等	18,639,563.35	20,180,849.36
备用金、代收代付款等往来款	15,346,641.80	14,628,924.41
房租		
其他	1,023,140.13	2,359,669.30
合计	382,806,953.73	54,611,275.95

(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	192,101,638.18	241,045,664.04
备用金	4,378,557.32	2,303,301.95
保证金、押金等	3,568,106.77	966,850.00
往来款	4,557,077.58	563,649.42
其他	225,204.68	326,485.81
合计	204,830,584.53	245,205,951.22

(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	900,474.15	131,466.66
合计	900,474.15	131,466.66

(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	7,000,000.00	1,000,000.00
其他	54,996.80	101,287.88
合计	7,054,996.80	1,101,287.88

(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	341,024,565.96	312,620,420.49
融资租赁款	1,776,750,000.00	18,000,000.00
外汇远期	738,214,550.00	
合计	2,855,989,115.96	1,230,620,420.49

(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	397,986.60	259,348.73
票据保证金	189,138,693.62	171,961,257.73
融资租赁	317,213,322.61	
外汇远期	728,685,650.00	
其他	26,731,419.09	20,000.00
合计	1,262,167,071.92	172,240,606.46

76、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	-1,627,068,261.53	-328,288,820.95
加：资产减值准备	257,607,009.74	16,425.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,112,575,181.08	1,104,783,922.01
无形资产摊销	54,591,838.32	44,996,165.87
长期待摊费用摊销	12,629,451.04	6,960,730.90
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）	-3,046,649.54	-79,873.06
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,908.30	19,593.64
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-10,703,610.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	278,914,659.39	-298,094,087.76
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,707,009.23	34,304,569.51
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	736,084.23	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-374,281,021.71	-794,577,684.60
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	602,726,484.97	207,536,294.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-334,763,085.01	58,830,819.08
经营活动产生的现金流量净额	-36,786,019.95	36,408,054.00

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	1,561,704,260.48	260,866,839.82
减：现金的期初余额	1,584,801,800.45	1,316,195,181.17
现金及现金等价物净增加额	-23,097,539.97	-1,055,328,341.35

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,561,704,260.48	1,584,801,800.45
其中：库存现金	207,487.93	243,238.13
可随时用于支付的银行存款	1,561,496,772.55	1,584,558,562.32
三、期末现金及现金等价物余额	1,561,704,260.48	1,584,801,800.45

77、所有者权益变动表项目注释

无

78、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	164,511,160.95	保证金及定期存款
应收票据	8,976,440.19	质押借款
固定资产	9,328,315,477.00	抵押借款，融资租赁
无形资产	5,431,310.07	抵押借款
投资性房地产	3,469,160.80	抵押借款
合计	9,510,703,549.01	--

79、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	--	--	
其中：美元	41,633,503.29	6.6166	275,472,237.87
欧元	4,001.90	7.6515	30,620.54
港币	244,291.29	0.8431	205,961.99
日元	600,601,106.00	0.059914	35,984,438.70
马来西亚币	601.00	1.64	985.64
韩元	182,390.00	0.01	1,076.65
瑞士法郎	5.00	6.63	33.18
英镑	1,425.00	8.67	12,333.52
台币	2,384.00	0.22	516.37
应收账款	--	--	
其中：美元	24,159,503.84	6.6166	159,853,773.08
港币	1,286,574.89	0.8431	1,084,711.29
长期借款	--	--	
其中：美元	993,980,000.00	6.6166	6,576,768,068.00
应付账款			
其中：美元	50,620,721.17	6.6166	334,937,063.69
港币	224,635.00	0.8431	189,389.77
日元	7,249,694,703.22	0.0599	434,358,208.45
其他应付款			
其中：美元	414,938.50	6.6166	2,745,482.08
短期借款			
其中：美元	104,767,869.01	6.6166	693,207,082.67
日元	4,071,768,178.00	0.059914	243,955,918.62
一年内到期的非流动负债			
其中：美元	122,880,000.00	6.6166	813,047,808.00
其他非流动负债			
其中：美元	10,500,000.00	6.6166	69,474,300.00
应付利息			
其中：美元	5,590,379.27	6.6166	36,989,303.47

(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

80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

1、公允价值套期

(1) 公司的公允价值套期业务为美元对人民币货币掉期业务，为规避未来因美元汇率浮动、利率浮动对公司承担负债的公允价值变动风险进行套期。

①被套期项目：中国银行（香港）有限公司银团美元长期借款中的12,250万美元（美元名义本金）对应2年期内需偿还美元贷款本息的浮动汇率；中国银行（香港）有限公司银团美元长期借款中的12,250万美元（美元名义本金）的浮动利率（3个月LIBOR+270BP）。

②套期工具：美元对人民币货币掉期交易。公司以人民币名义本金的固定利率换取银行美元名义本金的浮动利率，按季结算交割；公司按照美元兑人民币1:6.56的汇率锁定货币掉期合约中被套期项目的远期汇率，按公司美元长期借款每期还款日交割结算。

③被套期风险：外币借款浮动汇率、浮动利率变动引起的风险。

④套期有效性的判断：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公允价值变动；套期工具与被套期项目公允价值变动实际抵销的程度在80%至125%的范围内，认定套期有效。

(2) 公允价值套期对当期损益的影响

被套期项目名称	套期工具品种	本期套期工具利得或损失①	本期被套期项目公允价值变动②	本期套期无效部分（计入当期损益）③=①+②	套期工具累计利得或损失④	被套期项目累计公允价值变动⑤	累计套期无效部分（计入当期损益）⑥=④+⑤
中银香港银团美元长期借款	本金互换	472,500.00	-472,500.00		-340,200.00	340,200.00	
中银香港银团美元长期借款	利率互换	-1,186,964.45	1,186,964.45		-2,565,118.51	2,565,118.51	

2、现金流量套期

(1) 公司的现金流量套期业务为以固定利率换取浮动利率的美元利率掉期业务，为避免未来因美元利率浮动导致现金流量变动风险而进行的套期。

①被套期项目：中国银行（香港）有限公司银团美元长期借款中的5亿美元（美元名义本金）的浮动利率（3个月LIBOR+270BP）。

②套期工具：美元利率掉期。公司以美元固定利率换取银行的美元浮动利率，按季结算交割（以差额交割）。

③被套期风险：外币借款浮动利率变动引起的风险。

④套期有效性的判断：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现金流量变动；套期工具与被套期项目之间现金流量变动相互抵销的程度在80%至125%的范围内，认定套期有效。

(2) 现金流量套期对当期损益和其他综合收益的影响

被套期项目名称	套期工具品种	套期工具累计利得或损失①	累计套期有效部分（套期储备）②	套期无效部分			本期转出的套期储备④		累计转出的套期储备⑤	套期储备余额⑥=②-⑤
				本期末	上期末	本期发生额	转至当期损益	转至资产或负债		
				本期末 累计金 额③=①-	上期末 累计金 额	本期发 生额	转至当期损益	转至资 产或负 债		

				②						
中银香港 银团美元 长期借款	利率互换	1,923,626.61	1,923,626.61				1,226,282.22		599,917.80	1,323,708.81
中银香港 银团美元 长期借款	利率互换	2,629,886.80	2,629,886.80				1,387,691.37		1,243,904.81	1,385,981.99
中银香港 银团美元 长期借款	利率互换	4,042,407.16	4,042,407.16				1,710,509.69		2,531,878.95	1,510,528.21
中银香港 银团美元 长期借款	利率互换	4,339,317.17	4,339,317.17				1,778,420.10		2,800,863.48	1,538,453.69
中银香港 银团美元 长期借款	利率互换	4,633,659.74	4,633,659.74				1,845,707.94		3,069,225.49	1,564,434.25

81、其他

无

八、合并范围的变更

不适用。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

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
廊坊中电熊猫晶体科技有限公司	廊坊	廊坊	生产销售		100.00%	设立
深圳中电熊猫晶体科技有限公司	深圳	深圳	生产销售		100.00%	设立
南京华睿川电子科	南京	南京	生产销售	70.00%		设立

技有限公司						
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
深圳市中电熊猫磁通电子有限公司	深圳	深圳	生产销售		60.00%	非同一控制下合并
深圳市中电熊猫展盛科技有限公司	深圳	深圳	生产销售		100.00%	非同一控制下合并
南京华东电子真空显示科技有限责任公司	南京	南京	生产销售	57.60%		设立
南京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

(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%	-664,725,442.29		6,924,551,089.76
南京中电熊猫晶体科技有限公司	16.65%	128,712.89		36,752,826.26
南京华睿川电子科技有限公司	30.00%	-8,152,201.36		-52,531,730.21

(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	5,678,229,924.53	24,768,437,090.85	30,446,667,015.38	4,504,638,337.85	9,588,906,902.84	14,093,545,240.69	6,332,795,499.74	25,652,846,959.46	31,985,642,459.20	6,071,037,218.30	7,996,054,982.61	14,067,092,200.91

司												
南京中电熊猫晶体科技有限公司	211,836,238.55	274,114,445.33	485,950,683.88	244,170,384.45	21,342,659.06	265,513,043.51	198,752,340.82	262,366,672.18	461,119,013.00	218,762,685.39	22,391,682.75	241,154,368.14
南京华睿川电子科技有限公司	90,615,949.20	115,609,533.40	206,225,482.60	374,383,087.59	6,948,162.37	381,331,249.96	92,242,111.66	119,762,491.85	212,004,603.51	352,988,203.97	6,948,162.37	359,936,366.34

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	1,871,611,806.01	-1,569,599,627.60	-1,565,428,483.60	-22,622,850.32	2,567,815,146.65	-227,044,086.34	-226,472,493.63	36,222,400.55
南京中电熊猫晶体科技有限公司	131,264,407.83	773,050.37	773,050.37	18,374,337.92	188,557,158.11	2,263,788.26	2,263,788.26	19,965,167.45
南京华睿川电子科技有限公司	46,588,760.11	-27,174,004.53	-27,174,004.53	-2,143,974.67	78,920,961.73	-31,663,470.54	-31,663,470.54	-5,647,326.38

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
成都中电熊猫显示科技有限公司	成都	成都	生产销售	11.43%		权益法核算
广东聚华印刷显示技术有限公司	广州	广州	生产销售	8.22%		权益法核算

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	成都中电熊猫显示科技有限公司	广东聚华印刷显示技术有限公司	成都中电熊猫显示科技有限公司	广东聚华印刷显示技术有限公司
流动资产	3,879,376,137.21	265,849,879.08	8,081,753,360.77	272,293,264.49
非流动资产	19,627,083,643.97	151,087,588.99	15,133,283,571.30	138,149,543.67
资产合计	23,506,459,781.18	416,937,468.07	23,215,036,932.07	410,442,808.16
流动负债	9,529,249,508.54	37,000,036.25	9,225,016,884.60	41,214,830.75
非流动负债		261,161,004.35		264,879,400.29
负债合计	9,529,249,508.54	298,161,040.60	9,225,016,884.60	306,094,231.04
归属于母公司股东权益	13,977,210,272.64	118,776,427.47	13,990,020,047.47	104,348,577.12
按持股比例计算的净资产份额	1,597,595,134.15	97,681,733.95	1,598,919,391.23	9,490,503.09
调整事项	1,172,907.62		27,874,477.54	
--内部交易未实现利润	1,172,907.62		26,104,692.10	
--其他			1,769,785.44	
对联营企业权益投资的账面价值	1,597,222,690.27	9,565,756.75	1,598,919,391.23	9,565,756.75
营业收入				16,320.76
净利润	-14,844,277.86	8,650.35	-511,874.89	1,233,751.54

综合收益总额	-14,844,277.86	8,650.35	-511,874.89	1,233,751.54
--------	----------------	----------	-------------	--------------

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

2、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，

包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款。本公司运用利率互换业务来减少浮动利率变动影响，尽管该套期业务不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还签署了人民币外汇货币掉期货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。尽管该套期业务不能使本公司完全避免实际承担的汇率超出现行市场汇率的风险，也不能完全消除与本金及利息支付汇率波动相关的公允价值变动风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元、日元计价的金融资产和金融负债。

3、流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		10,703,610.00		10,703,610.00
1.交易性金融资产		10,703,610.00		10,703,610.00
（3）衍生金融资产		10,703,610.00		10,703,610.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司以签署远期外汇合约的方式来达到规避部分外汇风险的目的。远期外汇合同在期末的公允价值评估损益系根据资

产负债表日市场公开的对应期限的远期外汇牌价确认，计入公允价值变动损益。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、其他

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
南京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	28.13%	28.13%

本企业的母公司情况的说明

截止2018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九。

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九。

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
北京中电凯尔设施管理有限公司	同一实际控制人
彩虹显示器件股份有限公司	其他关联方
捷达国际运输有限公司	同一实际控制人
捷达国际运输有限公司南京分公司	同一实际控制人
晶门科技有限公司	同一实际控制人
南京彩虹新能源有限公司	其他关联方
南京华东电子集团有限公司	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
南京深宁磁电有限公司	同一控股股东
南京神彩供应链服务有限公司	同一实际控制人
南京熊猫电子进出口有限公司	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
南京熊猫电子制造有限公司	同一控股股东
南京熊猫电子装备有限公司	同一控股股东
南京熊猫汉达科技有限公司	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
南京熊猫金陵大酒店有限公司	同一控股股东
南京熊猫新兴实业有限公司	同一控股股东
南京熊猫信息产业有限公司	同一控股股东
南京熊猫运输有限公司	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
南京中电熊猫家电有限公司	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
南京中电熊猫现代服务产业有限公司	同一控股股东
南京中电熊猫液晶材料科技有限公司	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
南京中电熊猫照明有限公司	同一控股股东
陕西彩虹新材料有限公司	其他关联方
武汉中原电子信息有限公司	同一实际控制人

熊猫电子集团有限公司	同一控股股东
长沙智能制造研究总院有限公司	同一实际控制人
中电基础产品装备有限公司	同一实际控制人
中国电子进出口总公司	同一实际控制人
中国电子系统工程第二建设有限公司	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
中国电子系统技术有限公司	同一实际控制人
成都中电熊猫显示科技有限公司	其他关联方
PandaLCDTechnology(HongKong)CO.,Ltd	同一控股股东
TopVictoryInvestmentsLimited	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
冠捷显示科技（厦门）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
深圳中电国际信息科技有限公司	同一实际控制人
福建捷联电子有限公司	同一实际控制人
PANDAELECTRONICSIMP.&EXP.(HONGKONG)CO.,LTD	同一控股股东
CEACINTERNATIONALLIMITED	同一实际控制人
南京华东电子进出口有限公司	同一控股股东
南京长江电子信息产业集团有限公司	同一控股股东
中国电子财务有限责任公司	同一实际控制人
南京三乐集团有限公司	同一控股股东
南京金宁微波有限公司	同一控股股东
成都长城开发科技有限公司	同一实际控制人
南京熊猫电子股份有限公司	同一控股股东
中国电子信息产业发展研究院	同一实际控制人
南京金宁工装有限责任公司	其他关联方
东莞长城开发科技有限公司	同一实际控制人
(TPVTechnology)TopVictoryElectronics(Taiwan)Co.,Ltd.	同一实际控制人
晶门科技（中国）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
溧阳市熊猫翠竹园宾馆	同一控股股东
深圳长城开发科技股份有限公司	同一实际控制人
PandaLCDTechnology(HongKong)CO.,Limited	同一控股股东
南京熊猫通信科技有限公司	同一控股股东

南京中电熊猫贸易发展有限公司	同一控股股东
中国电子器材国际有限公司	同一实际控制人
中国电子信息产业集团有限公司	同一实际控制人
南京新工投资集团有限责任公司	其他关联方
南京磁海电子科技有限公司	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
南京金宁电子集团有限公司	其他关联方
南京三乐光电科技有限公司	同一控股股东
南京三乐照明有限公司	同一控股股东
中国信息安全研究院有限公司	同一实际控制人
南京高新技术经济开发总公司	其他关联方
北京中电金峰科技有限公司	同一实际控制人
北京中电瑞达物业有限公司	同一实际控制人
中国电子进出口总公司	同一实际控制人
南京电子网板科技股份有限公司	其他关联方
中电和瑞科技有限公司	同一实际控制人
南京熊猫仪器仪表有限公司	同一控股股东
中电科工新材料江苏有限公司	同一实际控制人
彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司	其他关联方

其他说明

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	采购商品	577,329.79	154,300,000.00	否	390,382.31
南京华东电子集团有限公司	接受劳务	636,679.26	154,300,000.00	否	624,358.37
南京熊猫新兴实业有限公司	接受劳务	12,265,663.56	154,300,000.00	否	11,949,788.92
南京熊猫电子制造有限公司	采购商品	155,041,480.46	360,000,000.00	否	249,588,142.99
南京中电熊猫照明有限公司	采购商品	9,175,688.58	85,700,000.00	否	6,195,699.00
南京熊猫运输有限公司	接受劳务	2,057,278.97	154,300,000.00	否	1,868,522.49
南京中电熊猫家电有限公司	采购商品	1,366.67	154,300,000.00	否	
南京熊猫机电仪技术有限公司	采购商品	3,456,837.43	154,300,000.00	否	10,853,107.23

南京熊猫电子装备有限公司	采购商品	1,590,719.72	154,300,000.00	否	2,502,046.86
武汉中原电子信息公司	采购商品	2,271,146.30	32,000,000.00	否	4,280,637.44
南京金宁三环富士电气有限公司	采购商品	138,402.79	154,300,000.00	否	261,579.84
南京熊猫金陵大酒店有限公司	接受劳务	12,213.28	154,300,000.00	否	8,295.21
晶门科技有限公司	采购商品	19,571.24	10,000,000.00	否	69,045.20
南京熊猫信息产业有限公司	采购商品	73,162.40	154,300,000.00	否	59,829.06
南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	采购商品	10,133,661.18	154,300,000.00	否	
捷达国际运输有限公司	接受劳务	13,493.13	2,000,000.00	否	
南京神彩供应链服务有限公司	接受劳务	5,784,282.48	15,000,000.00	否	5,750,861.04
南京中电熊猫现代服务产业有限公司	接受劳务	1,273,806.58	154,300,000.00	否	1,066,644.14
中国电子系统工程第二建设有限公司	接受劳务	686,113.21	5,510,000.00	否	2,023,121.62
北京中电凯尔设施管理有限公司	接受劳务	436,320.74	4,350,000.00	否	294,999.99
南京熊猫汉达科技有限公司	接受劳务	65,830.19	154,300,000.00	否	89,042.46
南京彩虹新能源有限公司	接受劳务	944,764.19	9,002,800.00	否	870,329.08
彩虹显示器件股份有限公司	采购商品	3,954,825.00	171,000,000.00	否	
陕西彩虹新材料有限公司	采购商品	14,152,992.00	40,000,000.00	否	
中电基础产品装备有限公司	采购商品	426,200.40	3,500,000.00	否	
熊猫电子集团有限公司	购买商品	4,538.46	154,300,000.00	否	
熊猫集团公司医院	接受劳务	7,400.00	154,300,000.00	否	
中国电子系统工程第四建设有限公司	采购商品	5,555.37	500,000.00	否	
彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司	采购商品	9,170,100.00	171,000,000.00	否	
成都中电熊猫显示科技有限公司	采购商品	791,792.26			

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
成都中电熊猫显示科技有限公司	提供劳务	18,867,924.52	212,264,150.94
南京中电熊猫家电有限公司	销售商品	51,447,643.41	349,430,967.89
PandaLCDTechnology(HongKong)CO.,Ltd	销售商品	146,790,927.25	101,194,655.32
南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	销售商品/提供劳务		3,030,552.46
TopVictoryInvestmentsLimited	销售商品	114,356,164.42	47,706,798.31
冠捷显示科技（武汉）有限公司	销售商品	75,882,035.04	60,897,502.72

冠捷显示科技（厦门）有限公司	销售商品	107,733,341.63	41,001,671.99
嘉捷科技（福清）有限公司	销售商品	14,942,759.67	39,141,756.11
深圳中电国际信息科技有限公司	销售商品	79,736,476.44	6,476,723.85
福建捷联电子有限公司	销售商品	32,901,534.33	15,624,848.29
PANDAELECTRONICSIMP.&EXP.(HONGKONG)CO.,LTD	销售商品	7,764,623.69	7,085,905.10
南京熊猫电子进出口有限公司	销售商品	7,586.23	
中国电子器材国际有限公司	销售商品	6,141,138.33	556,899.30
南京华东电子进出口有限公司	销售商品	1,139,457.42	1,436,579.69
南京熊猫电子制造有限公司	销售商品	18,541,045.21	74,173.07
南京华东电子集团有限公司	销售商品	279,322.38	399,675.21
南京长江电子信息产业集团有限公司	销售商品	7,966.67	
南京深宁磁电有限公司	销售商品	349,589.70	191,101.76
中国电子财务有限责任公司	销售商品	849,503.91	
南京三乐集团有限公司	销售商品	87,777.78	89,743.59
南京金宁三环富士电气有限公司	销售商品	165,978.14	151,778.00
南京金宁微波有限公司	水电费	94,335.50	97,076.49
成都长城开发科技有限公司	销售商品	20,520.26	136,280.71
南京熊猫电子装备有限公司	销售商品		50,769.23
南京熊猫电子股份有限公司	销售商品		89,692.30
南京熊猫信息产业有限公司	销售商品		49,914.53
东莞长城开发科技有限公司	销售商品	18,804.35	
南京熊猫汉达科技有限公司	销售商品		36,837.60
南京中电熊猫液晶材料科技有限公司	销售商品		33,846.15
(TPVTechnology)TopVictoryElectronics(Taiwan)Co.,Ltd.	销售商品	14,207.16	12,406.95
晶门科技（中国）有限公司	销售商品		7,074.32
晶门科技（深圳）有限公司	销售商品		8,980.26
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
深圳长城开发科技股份有限公司	销售商品	6,105.20	2,726.50

（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	本公司	股权托管			双方约定	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（含税）。

（3）关联租赁情况

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	1,380,952.38
南京华东电子集团有限公司	房屋建筑物	1,981,981.98	1,904,761.90

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

无

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	16,000,000.00	2016年03月31日	2024年03月30日	否
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	10,000,000.00	2017年11月29日	2018年11月28日	否
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	20,000,000.00	2017年12月28日	2018年12月27日	否
南京中电熊猫信息产业集	20,000,000.00	2017年10月10日	2018年10月09日	否

团有限公司				
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	40,000,000.00	2018年07月13日	2019年06月13日	否
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	45,000,000.00	2018年02月01日	2019年02月01日	否
中国电子信息产业集团有限公司	3,070,102,400.00	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	2,675,197,245.60	2014年12月17日	2025年06月17日	否
南京新工投资集团有限责任公司	1,783,464,830.40	2014年12月17日	2025年06月17日	否
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	534,529,213.71	2017年09月27日	2022年09月27日	否
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	1,047,317,007.42	2017年12月04日	2024年12月02日	否
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	182,357,900.00	2017年11月30日	2024年11月30日	否
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	500,000,000.00	2018年04月28日	2025年04月28日	否
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	340,000,000.00	2018年01月03日	2023年01月02日	否
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	250,000,000.00	2017年11月22日	2019年12月31日	否
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	59,914,000.00	2017年11月22日	2019年12月31日	否

(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	40,000,000.00	2018年06月13日	2019年06月13日	借款本金
中国电子财务有限责任公司	10,000,000.00	2017年09月24日	2018年09月24日	借款本金
中国电子财务有限责任公司	20,000,000.00	2017年09月24日	2018年09月24日	借款本金
中国电子财务有限责任公司	35,000,000.00	2018年02月02日	2018年10月20日	借款本金
中国电子财务有限责任公司	16,000,000.00	2018年04月10日	2019年04月10日	借款本金
中国电子财务有限责任公司	25,000,000.00	2017年12月26日	2018年12月05日	借款本金
南京中电熊猫信息产业集团	11,622,020.14	2017年01月01日		未约定还款时间

有限公司				
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	700,000,000.00	2017 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	借款本金
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	33,114,431.59	2018 年 01 月 01 日		借款利息未支付部分
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	9,542,274.67	2018 年 03 月 21 日		借款利息未支付部分
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	9,982,956.49	2018 年 06 月 21 日		借款利息未支付部分
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	16,202,384.00	2012 年 11 月 01 日		未约定还款时间
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	114,587.98	2018 年 08 月 01 日		借款利息未支付部分

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 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	11,819,202.57	2,458,378.17
中国电子财务有限责任公司	利息支出及手续费	市场利率	3,408,629.53	2,534,279.67
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	利息支出	市场利率	691,245.18	7,147,232.17
南京高新技术经济开发总公司	利息支出	市场利率	139,973.32	163,173.32

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二〇一七年第二次临时股东大会审议通过。

2018年上半年，公司累计存款3,261,445,612.29元，累计取款3,923,229,600.05元，获得利息收入11,819,202.57元；支付借款利息3,129,305.41元；上半年开立电子银行承兑汇票63,400,000元，尚未承兑电子银行承兑汇票58,900,000元，支付票据及贴现手续费279,324.12元。截至2018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458,061,183.93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	276,509.15	748.70	110,721.06	86,143.72
应收账款	南京华东电子进出口有限公司	1,003,616.80	49,100.17	855,761.80	2,480.74
应收账款	南京华东电子集团有限公司	1,657,960.17	615,723.35	2,015,265.60	606,224.02
应收账款	深圳长城开发科技股份有限公司	5,472.88		0.00	0.00
应收账款	南京三乐集团有限公司	53,200.00	56.00	117,800.00	950.00
应收账款	南京三乐光电科技有限公司	28,387.28	1,935.02	28,387.28	1,935.02
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	11,069.90		15,546.80	
应收账款	南京磁海电子科技有限公司	19,569.30	5,870.79	19,569.30	5,870.79
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			468.00	0.00
应收账款	嘉捷科技（福清）有限公司	15,764,183.24		8,839,482.82	19,915.63
应收账款	南京中电熊猫家电有限公司	28,835,356.53	76,373.20	16,658,941.84	153,874.71
应收账款	深圳中电国际信息科技有限公司	297,060.90		398,886.83	3.51
应收账款	南京熊猫汉达科技有限公司			650.00	0.00
应收账款	Panda LCD Technology (Hong Kong) CO., Limited	17,387,217.94		85,974,612.08	0.00
应收账款	冠捷显示科技（厦门）有限公司	72,618,493.42		23,522,468.70	0.00
应收账款	(TPVTechnology) Top Victory Electronics(TaiWan) CO.,LTD	4,830.12		10,229.29	35.94
应收账款	福建捷联电子有限公司	5,018,698.60		17,216,174.36	0.00
应收账款	成都长城开发科技有限公司	1,387.36		4,073.48	0.00
应收账款	冠捷显示科技（武汉）有限公司	417,921.60		80,689,540.00	0.00
应收账款	南京金宁三环富士电气有限公司	80,859.54		0.00	0.00
应收账款	Top Victory Investments Limited	52,473,746.92		18,826,270.78	0.00
应收账款	东莞长城开发科技有限公司	4,273.85		0.00	
应收账款	南京长江电子信息产业集团有限公司	155,361.00	1,528.41	476,985.00	2,523.45
应收账款	南京熊猫电子制造有限公司	189,600.09		308,493.90	
应收账款	PANDA ELECTRONICS IMP.&EXP.(HONG KONG)CO LTD	1,437,522.52			
预付账款	南京中电熊猫家电有限公司	0.00		29,367.54	

预付账款	中国电子进出口总公司	480,225.37		319,000.68	
其他应收款	南京华东电子集团有限公司	940,985.28	185,095.58	940,985.28	185,095.58
其他应收款	北京中电金峰科技有限公司	87,920.03	87,920.03	87,920.03	87,920.03
其他应收款	北京中电瑞达物业有限公司	50,000.00	23,400.00	50,000.00	23,400.00
其他应收款	南京高新技术经济开发总公司	10,000.00	1,000.00	10,000.00	1,000.00
其他应收款	中国电子进出口总公司	1,354,424.26		1,354,424.26	
其他应收款	成都中电熊猫显示科技有限公司			4,692,250.54	
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		0.00	
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	364,100.00		31,700,000.00	

(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	10,027,499.98	9,116,697.04
应付账款	中国电子系统技术有限公司	16,790,849.93	18,340,349.93
应付账款	中国电子系统工程第四建设有限公司	15,815,213.35	15,815,213.35
应付账款	中国电子系统工程第二建设有限公司	29,748,529.60	29,510,529.60
应付账款	南京熊猫电子装备有限公司	108,586,149.24	138,489,028.50
应付账款	南京熊猫机电仪技术有限公司	24,302,367.45	31,126,280.54
应付账款	武汉中原电子信息有限公司	5,464,964.37	10,000,709.36
应付账款	南京中电熊猫家电有限公司	34,905.98	
应付账款	南京熊猫新兴实业有限公司	493,199.33	493,199.33
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	66,168,756.36	49,421,146.48
应付账款	南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	11,348,476.27	1,395,726.41
应付账款	南京熊猫信息产业有限公司	5,843,056.63	5,769,894.23
应付账款	南京深宁磁电有限公司	864,318.95	184,689.65
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	7,232,405.81	7,525,292.14
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	彩虹显示器件股份有限公司		38,577,575.00
应付账款	南京金宁三环富士电气有限公司	198,834.53	
应付账款	晶门科技有限公司		6,171,787.92

应付账款	南京熊猫电子进出口有限公司		3,948,717.99
应付账款	长沙智能制造研究总院有限公司		3,654,000.00
应付账款	中电基础产品装备有限公司	152,668.80	150,548.40
应付账款	陕西彩虹新材料有限公司	6,530,298.54	6,885,435.50
应付账款	彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司	9,593,304.00	
应付账款	成都中电熊猫显示科技有限公司	791,792.26	
预收账款	南京熊猫电子股份有限公司	2,506.55	
预收账款	CEAC INTERNATIONAL LIMITED		1,690,528.22
预收账款	南京熊猫电子制造有限公司		1,248,521.60
预收账款	深圳中电国际信息科技有限公司	175,217.00	860,325.26
预收账款	南京深宁磁电有限公司	56,067.77	
应付股利	南京华东电子集团有限公司	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		98,358.33
应付票据	武汉中原电子信息有限公司		5,000,000.00
应付票据	南京熊猫机电仪技术有限公司	5,700,000.00	17,198,200.00
应付票据	彩虹显示器件股份有限公司	8,000,000.00	4,000,000.00
应付票据	南京熊猫电子制造有限公司	70,000,000.00	138,500,000.00
应付票据	南京中电熊猫照明有限公司	1,200,000.00	2,000,000.00
应付票据	中国电子系统工程第四建设有限公司		4,000,000.00
应付票据	南京华东电子集团有限公司		4,000,000.00
应付票据	南京熊猫电子装备有限公司	20,000,000.00	
其他应付款	南京中电熊猫信息产业集团有限公司	780,588,654.87	762,679,949.40
其他应付款	中国电子系统工程第二建设有限公司	5,500.00	5,500.00
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	7,996,235.19	6,546,235.19
其他应付款	南京高新技术经济开发总公司	2,683,311.63	2,543,338.31
其他应付款	南京中电熊猫贸易发展有限公司	57,178.00	400.00
其他应付款	南京深宁磁电有限公司	154,350.31	168,699.09
其他应付款	南京熊猫信息产业有限公司	2,350.00	2,350.00
其他应付款	南京熊猫机电仪技术有限公司	5,200.00	5,200.00
其他应付款	南京熊猫电子装备有限公司	13,700.00	13,700.00

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	北京中电凯尔设施管理有限公司	1,000.00	1,000.00
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	2,700.00	2,700.00
其他应付款	南京中电熊猫液晶显示科技有限公司		790,000.00
其他应付款	彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司	250.00	250.00
其他应付款	中国电子信息产业集团有限公司	58,000.00	
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

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

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2015年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。

2、或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

无

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

无

2、债务重组

无

3、资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司按业务性质分为晶体元器件、触摸屏、电源配套、液晶显示屏、平板显示以及其他等六个分部。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	晶体元器件	触摸屏	电源配套	液晶显示屏	平板显示	其他	分部间抵销	合计
一、对外交易收入	131,264,407.83	46,588,760.11	50,678,038.94	48,065,020.03	1,871,611,806.01	30,291,986.58	-6,983,155.54	2,171,516,863.96
二、分部间交易收入								0.00
三、对联营和合营企业的投资收益								0.00
四、资产减值损失	183,675.33	-128,776.37	-5,522.23	-1.06	257,462,650.09	87,454.60	7,529.38	257,607,009.74
五、折旧和摊销费用	19,137,075.85	7,276,734.74	1,608,908.86	1,838,202.04	1,136,988,042.41	7,076,404.49		1,173,925,368.39
六、利润总额	1,519,448.03	-27,174,004.53	-10,344.74	-9,418,512.37	-1,569,599,627.60	-20,409,230.24	-1,180,437.00	-1,626,272,708.45
七、所得税费用	746,397.66		49,155.42					795,553.08
八、净利润（净亏损）	773,050.37	-27,174,004.53	-59,500.16	-9,418,512.37	-1,569,599,627.60	-20,409,230.24	-1,180,437.00	-1,627,068,261.53
九、资产总额	485,950,683.88	208,585,531.96	90,568,698.20	136,565,149.50	30,446,667.015.38	12,445,857.876.26	-11,582,591.438.67	32,231,603,516.51

十、负债总额	265,513,043.51	389,462,899.67	75,065,493.61	131,192,158.17	14,093,545.240.69	1,732,078,492.64	-1,190,822,377.17	15,496,034,951.12
十一、其他重要的非现金项目								
折旧费和摊销费以外的其他非现金费用	-28,297.68		3,077,855.52					3,049,557.84
对联营企业和合营企业的长期股权投资					1,597,222.690.27	9,565,756.75		1,606,788,447.02
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	11,777,998.57	-4,152,958.45	-11,431,729.58	-1,838,202.04	-884,409,868.61	-8,759,341.65	-1,172,907.62	-899,987,009.38

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,642,720.52	100.00%	1,636,220.52	99.60%	6,500.00	1,641,447.12	100.00%	1,636,220.52	99.68%	5,226.60
合计	1,642,720.52	100.00%	1,636,220.52	99.60%	6,500.00	1,641,447.12	100.00%	1,636,220.52	99.68%	5,226.60

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 个月以内	6,500.00		
1 年以内小计	6,500.00		
3 年以上	1,636,220.52	1,636,220.52	100.00%
5 年以上	1,636,220.52	1,636,220.52	100.00%
合计	1,642,720.52	1,636,220.52	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：

(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

单位名称	金额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
A	663,272.54	40.38	663,272.54
B	489,567.11	29.80	489,567.11
C	173,800.00	10.58	173,800.00
D	83,001.64	5.05	83,001.64
E	73,501.82	4.47	73,501.82
合计	1,483,143.11	90.28	1,483,143.11

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

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	4.36%	11,076,447.78	100.00%		11,076,447.78	4.39%	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	239,047,902.37	93.99%	44,581,017.21	18.65%	194,466,885.16	237,304,789.64	93.94%	44,581,017.21	18.79%	192,723,772.43
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	1.65%	4,206,328.40	100.00%		4,206,328.40	1.67%	4,206,328.40	100.00%	0.00
合计	254,330,678.55	100.00%	59,863,793.39	218.65%	194,466,885.16	252,587,565.82	100.00%	59,863,793.39		192,723,772.43

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
A	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			
	65,622,247.10		
1 年以内小计	65,622,247.10		

1 至 2 年	64,205,944.27	6,420,594.43	10.00%
2 至 3 年	85,920,194.80	25,776,058.44	30.00%
3 年以上	23,299,516.20	12,384,364.34	
3 至 4 年	14,369,594.04	7,184,797.02	50.00%
4 至 5 年	7,460,709.68	3,730,354.84	50.00%
5 年以上	1,469,212.48	1,469,212.48	100.00%
合计	239,047,902.37	44,581,017.21	

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 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	186,997,911.35	193,605,318.54
租赁费	61,237,788.29	53,437,788.29
往来款	4,206,328.40	4,206,328.40
政府补助款		1,185,000.00
代扣代缴款	48,585.61	138,130.59
备用金	340,064.90	15,000.00
应收托管收入	1,500,000.00	
合计	254,330,678.55	252,587,565.82

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	------------------	----------

A	借款及利息、租赁费	161,991,287.86	1-5 年	63.69%	26,718,962.70
B	借款及利息、租赁费	45,720,843.23	1-5 年	17.98%	20,021,613.34
C	借款	16,000,000.00	1-2 年	6.29%	1,600,000.00
D	借款	12,300,000.00	1-4 年	4.84%	3,224,000.97
E	租赁费	5,003,465.07	1-3 年	1.97%	944,309.55
合计	--	241,015,596.16	--	94.77%	52,508,886.56

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

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	1,713,838,748.94	107,050,301.92	1,606,788,447.02	1,715,535,449.90	107,050,301.92	1,608,485,147.98
合计	12,160,067,962.82	129,550,301.92	12,030,517,660.90	12,161,764,663.78	129,550,301.92	12,032,214,361.86

(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	
南京华睿川电子科技有限公司	34,842,000.00			34,842,000.00	
南京中电熊猫触控显示科技有限公司	22,500,000.00			22,500,000.00	22,500,000.00
南京华东电子真空材料有限公司	13,731,167.24			13,731,167.24	
南京华东电子真空显示科技有限责任公司	2,880,000.00			2,880,000.00	
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	1,598,919,391.23			-1,696,700.96						1,597,222,690.27	
广东聚华印刷显示技术有限公司	9,565,756.75									9,565,756.75	
小计	1,715,535,449.90			-1,696,700.96						1,713,838,748.94	107,050,301.92
合计	1,715,535,449.90			-1,696,700.96						1,713,838,748.94	107,050,301.92

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	13,031,792.54	12,914,521.67	4,208,585.20	3,569,634.18
其他业务	8,960,000.55	6,610,696.45	10,195,209.62	8,515,458.33
合计	21,991,793.09	19,525,218.12	14,403,794.82	12,085,092.51

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	-1,696,700.96	-146,242.66
合计	-1,696,700.96	-146,242.66

6、其他

无

十八、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	3,046,649.54	
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）	18,089,142.02	
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	9,576,617.81	

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	739,626.38	
减：所得税影响额	634,640.18	
少数股东权益影响额	9,498,503.31	
合计	22,733,986.60	--

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	-9.27%	-0.2109	-0.2109
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-9.49%	-0.2159	-0.2159

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

无

4、其他

无

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。