



# 南京华东电子信息科技股份有限公司

## 2015 年年度报告

2016 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
蒋兴宝	董事	出差	无
张百哲	独立董事	出差	独立董事戴克勤

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,264,783,490 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 管理层讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	29
第六节 股份变动及股东情况.....	51
第七节 优先股相关情况.....	60
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	61
第九节 公司治理.....	68
第十节 财务报告.....	75
第十一节 备查文件目录.....	191

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、华东科技	指	南京华东电子信息科技股份有限公司
律师	指	江苏永衡昭辉律师事务所
天职会计师事务所	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
公司章程	指	《南京华东电子信息科技股份有限公司章程》
股东大会	指	南京华东电子信息科技股份有限公司股东大会
董事会	指	南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
中国电子、CEC、实际控制人	指	中国电子信息产业集团有限公司
中电熊猫、控股股东	指	南京中电熊猫信息产业集团有限公司
南京新工	指	南京新工投资集团有限责任公司
南京机电	指	南京机电产业（集团）有限公司
华电集团	指	南京华东电子集团有限公司
南京晶体	指	南京中电熊猫晶体科技有限公司
华日触控	指	南京华日触控显示科技有限公司
华睿川	指	南京华睿川电子科技有限公司
磁电科技	指	南京中电熊猫磁电科技有限公司
触控显示	指	南京中电熊猫触控显示科技有限公司
深宁磁电	指	南京深宁磁电有限公司
8.5 代线、本次募投项目	指	第 8.5 代薄膜晶体管液晶显示器件生产线
8.5 代线公司、熊猫平板显示、平板显示	指	南京中电熊猫平板显示科技有限公司
6 代线、熊猫液晶显示、液晶显示	指	第 6 代薄膜晶体管液晶显示器件生产线
6 代线公司、熊猫液晶显示	指	南京中电熊猫液晶显示科技有限公司
夏普	指	日本夏普株式会社
冠捷科技、冠捷	指	冠捷科技集团公司（上市公司，代码为 00903HK），为冠捷投资有限公司的母公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元（万元）	指	人民币元（人民币万元）

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

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

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91320191134955910F
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司的主营业务由上市以来的电光源、电真空业务转变为平板显示、触控、石英晶体、磁电业务。
历次控股股东的变更情况（如有）	自公司 1997 年上市至 2015 年 1 月 28 日，控股股东为南京华东电子集团有限公司；经中国证监会证监许可[2014]1199 号文批准，公司于 2014 年 12 月 3 日至 2015 年 1 月 27 日实施非公开发行 A 股股票方案，发行价格 5.51 元/股，实际非公开发行新股 1,905,626,134 股。2015 年 1 月 28 日完成本次非公开发行股份登记。该次发行完成后，公司总股本达到 2,264,783,490 股，其中南京中电熊猫信息产业集团有限公司持有 555,172,414 股，占公司总股本 24.51%，为公司第一大股东。

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中国中投证券有限责任公司	北京市西城区太平桥大街 18 号丰融国际大厦 15 层	曾新胜、万久清	2015 年 1 月 30 日至 2016 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2015 年	2014 年		本年比上年增减	2013 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	1,156,333,603.79	988,545,437.62	988,545,437.62	16.97%	819,774,280.80	819,774,280.80
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,536,077.88	10,408,928.51	8,905,105.48	18.32%	10,349,584.97	10,349,584.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-139,885,362.62	-24,360,827.38	-25,864,650.41	-440.84%	-109,771,723.33	-109,771,723.33

经营活动产生的现金流量净额（元）	-30,014,073.49	52,537,577.99	-40,757,790.26	26.36%	-29,242,011.59	-29,242,011.59
基本每股收益（元/股）	0.005	0.029	0.0248	-79.84%	0.0288	0.0288
稀释每股收益（元/股）	0.005	0.029	0.0248	-79.84%	0.0288	0.0288
加权平均净资产收益率	0.10%	2.94%	0.40%	-0.30%	2.22%	2.22%
	2015 年末	2014 年末		本年末比上年末增减	2013 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产（元）	31,964,575,061.57	11,543,804,608.79	30,208,555,254.75	5.81%	927,711,879.43	927,711,879.43
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,749,837,105.95	359,596,847.99	3,651,469,642.88	194.40%	349,172,569.01	349,172,569.01

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

追溯上年同期数的原因为本期同一控制下企业合并追溯调整。

## 七、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。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	176,892,982.24	214,398,023.72	263,579,251.91	501,463,345.92
归属于上市公司股东的净利润	-7,573,469.06	1,027,595.64	-8,521,335.55	25,603,286.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,529,905.19	-3,692,313.24	-8,616,808.05	-113,046,336.14
经营活动产生的现金流量净额	362,439,920.83	538,261,113.38	1,508,763,789.90	-2,439,478,897.60

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

## 九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-582,088.73	1,597,115.60	94,297,360.50	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		0.00		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	44,159,633.89	6,451,831.49	6,956,940.01	
债务重组损益	3,651,061.02	6,201,997.90	765,800.68	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	2,352,847.96			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-3,269,685.77			
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	103,143,526.06	-375,400.00		
受托经营取得的托管费收入	3,000,000.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,096,155.11	37,425,749.40	34,005,571.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	106,756,738.49			
减：所得税影响额	52,637,147.45	7,225,627.31	6,375,153.34	
少数股东权益影响额（税后）	65,249,600.08	9,305,911.19	9,529,211.25	
合计	150,421,440.50	34,769,755.89	120,121,308.30	--

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

报告期内，公司适应市场需要，积极进行产业调整和升级转型。公司从2000年开始主要业务逐步向液晶面板业务发展，并涉足平板显示产业的相关产品。同时，触控产业、压电石英晶体产业也在不断做大做强，并通过收购磁电产业扩大了产业集群。2015年公司以非公开发行股票募集资金投入建设第8.5代液晶面板生产线，确立了以平板显示为主的产业发展方向。

平板显示产业：2015年3月，平板显示公司建成投产试生产运行，该公司产品主要面向智能手机、平板电脑、移动PC以及电视模组。目前公司已开发多款手机、平板、笔记本电脑用产品。

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

触控显示产业：具备了STN、CSTN液晶屏及模块、触摸屏的设计、生产及测试能力，拥有国内一流的生产设备；公司电阻式、电容式产品的研发和量产具有一定的竞争力。

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

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	新增对平板显示公司投资
固定资产	在建项目转固定资产
无形资产	本期研发形成专利权和购置土地使用权
在建工程	本期项目投资和转固

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

平板显示：公司目前拥有的IGZO技术是具有电子迁移率高（精细化）、关断电流低（节能）、工艺温度低（可大尺寸面板生产）等优势，顺应了显示技术向高分辨率发展的方向，可实现400ppi的超高清晰度视网膜显示产品，同时亦可满足产品轻薄化的要求。

触控显示：公司拥有完备的STN、CSTN液晶屏及模块、触摸屏的设计、生产及测试能力，拥有国内一流的生产设备；公司拥有10多年独立、开发、制造、销售触摸屏产品的经验，在技术积累、产品开发、人才储备、客户资源等方面具有一定的竞争力。2015年内电容屏产业从传统的印刷式升级为黄光制程，完

成了窄边框超薄电容屏新产品开发。

压电晶体元器件：晶体元器件产业在珠三角、长三角、京津塘三大产业基地布局基础上，加强技术研发，内部产线调整优化，公司已成为晶体元器件生产规模国内前列，全球先进的晶体元器件制造商。国内领先的研发能力，有省级技术（工程）中心3个，市级技术（工程）中心3个。本年度南京晶体“表面贴装温补晶体振荡器研发及产业化项目”获得南京市科学技术进步奖一等奖。

磁电元器件：公司具有多年研究、开发、生产品质一流的各种磁性元器件、开关电源变压器、电感器、逆变电源等的专业历史，形成磁芯、变压器、电源、导光板等互为依托的产业链。2015年成立的技术中心（主要研发磁心、变压器、电源等）获得南京市市级企业技术中心资质。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

2015年是公司落实第三个“三年规划”的关键年度，公司贯彻中国电子发展战略，抓住机遇，在转型发展上已迈出坚实步伐。公司董事会根据公司章程和股东会授予的权限，规范运作，加强“三全管理”，强化资本经营和产业经营，在重点项目上求突破、求实效，以制度化运作督促经营层，既保持已有产业的平稳又实现了平板显示产业的快速壮大，更为平板显示主业谋求更大发展奠定了基础。

2015年，公司实现营业收入115633.36万元，比上年增长16.97%，归属上市公司股东的净利润1053.61万元，每股收益0.0050元，期末每股净资产4.7465元。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

##### (1) 产业结构和资产债务结构调整

①2015年1月，公司非公开发行工作圆满完成，105亿元资金到位。此次再融资实现了公司主营业务由元器件向新型显示产业的转型升级，改善了公司资产负债结构，支持了原有元器件产业的发展。

②公司膜结构投射电容式触摸屏于2015年3月开始试生产，在不断改进产品工艺的同时，提高产品的精度和生产效率，增加了公司营业收入，提升了公司触控显示业务竞争力。

##### (2) 积极推进清理整合和股权投资

一方面对三非企业进一步整合清理，另一方面加强股权投资，2015年10月份，公司在西南地区投资成立了成都中电熊猫新型显示科技有限公司，12月7日注册完成，为公司扩大平板显示产业规模打下基础。

##### (3) 科技创新能力提升

2015年，公司获受理专利27项，其中发明12项，软件著作权登记1项。在科技成果方面，“表面贴装温补晶体振荡器研发及产业化项目”获得南京市科学技术进步奖一等奖，华睿川电容屏项目代表江苏省参加了海峡两岸创新成果展”并获金奖。

2015年，公司获批组建南京华睿川公司升级企业技术中心；磁电科技通过市经信委认定的市级企业技术中心。

#### 2、收入与成本

##### (1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,156,333,603.79	100%	988,545,437.62	100%	16.97%
分行业					
电子元器件行业	1,015,687,533.63	87.84%	820,095,218.45	82.96%	4.88%

显示行业	19,645,949.27	1.70%	21,713,451.09	2.20%	-0.50%
电源配套元器件行业	117,789,679.85	10.19%	146,449,895.13	14.81%	-4.62%
动力供应及租赁费	3,210,441.04	0.28%	286,872.95	0.03%	0.25%
分产品					
触摸屏	374,719,568.94	32.40%	315,397,409.97	31.91%	0.49%
晶体元器件	341,671,040.01	29.55%	314,798,001.97	31.84%	-2.29%
液晶显示	171,772,952.12	14.85%	189,899,806.51	19.21%	-4.36%
显示玻壳	10,263,543.59	0.89%	14,186,440.10	1.44%	-0.55%
吸气剂	9,382,405.68	0.81%	7,527,010.99	0.76%	0.05%
电源	70,414,407.96	6.09%	84,344,378.28	8.53%	-2.44%
变压器	34,692,430.31	3.00%	46,032,190.33	4.66%	-1.66%
动力供应及租赁费	3,210,441.04	0.28%	286,872.95	0.03%	0.25%
逆变器	0.00		1,727,804.38	0.17%	-0.17%
导光板	0.00	1.43%	2,582,706.56	0.26%	-0.26%
磁芯	12,682,841.58	1.10%	11,762,815.58	1.19%	-10.94%
平板显示	127,523,972.56	11.03%	0.00		-22.37%
分地区					
华东地区	593,246,311.87	51.31%	357,083,471.92	36.12%	15.19%
华南地区	302,078,709.95	26.12%	331,107,467.64	33.49%	-7.37%
华北地区	76,760,831.39	6.64%	74,481,577.46	7.53%	-0.89%
华中地区	478,549.77	0.04%	241,737.54	0.02%	0.02%
西南地区	207,890.72	0.02%	91,798.38	0.01%	0.01%
西北地区	33,288.84		14,699.37	0.02%	-0.02%
境外	183,528,021.25	15.87%	225,524,685.31	22.81%	-6.94%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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	1,015,687,533.63	970,997,728.83	4.40%	23.85%	34.54%	-7.60%
显示行业	19,645,949.27	15,356,419.73	21.83%	-9.52%	-16.21%	6.24%
电源配套元器件	117,789,679.85	103,041,426.76	12.52%	-19.57%	-18.68%	-0.95%

行业						
动力供应及租赁费	3,210,441.04	207,197.09	93.55%	1,019.12%	208.77%	16.94%
分产品						
触摸屏	374,719,568.94	378,638,274.73	-1.05%	18.81%	36.53%	-13.12%
晶体元器件	341,671,040.01	296,120,962.19	13.33%	8.54%	6.31%	1.82%
液晶显示	171,772,952.12	169,991,147.90	1.04%	-9.55%	2.51%	-11.63%
显示玻壳	10,263,543.59	9,183,209.39	10.53%	-27.65%	-25.06%	-3.10%
吸气剂	9,382,405.68	6,173,210.34	34.20%	24.65%	1.63%	14.90%
电源	70,414,407.96	62,191,496.59	11.68%	-16.52%	-12.99%	-3.58%
变压器	34,692,430.31	29,677,914.32	14.45%	-24.63%	-24.75%	0.13%
动力供应及租赁费	3,210,441.04	207,197.09	93.55%	1,019.12%	208.77%	16.94%
逆变器				-100.00%	-100.00%	49.82%
导光板	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	50.34%
磁芯	12,682,841.58	11,172,015.85	11.91%	7.82%	19.74%	-8.77%
平板显示	127,523,972.56	126,247,344.01	1.00%			
分地区						
华东地区	593,246,311.87	547,743,016.16	7.67%	66.14%	77.51%	-5.92%
华南地区	302,078,709.95	294,597,528.58	2.48%	-8.77%	1.62%	-9.96%
华北地区	76,760,831.39	76,567,517.37	0.25%	3.06%	9.68%	-6.02%
华中地区	478,549.77	406,470.54	15.06%	97.96%	90.40%	3.37%
西南地区	207,890.72	176,578.19	15.06%	126.46%	117.81%	3.37%
西北地区	33,288.84	28,274.87	15.06%	126.46%	117.81%	3.37%
境外	183,528,021.25	170,083,386.70	7.33%	-18.62%	-14.20%	-4.77%

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
电子元器件	销售量	万只	60,788	59,929	1.43%
	生产量	万只	61,713	60,436	2.11%
	库存量	万只	4,165	3,240	28.55%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 营业成本构成**

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电子元器件行业	原材料	791,982,123.06	81.56%	576,381,977.21	79.86%	1.70%
电子元器件行业	制造费用	91,046,385.78	9.38%	73,492,254.32	10.18%	-0.80%
电子元器件行业	人工成本	87,969,219.99	9.06%	71,849,194.20	9.96%	-0.90%
显示行业	原材料	4,943,222.60	32.19%	6,592,712.07	35.97%	-3.78%
显示行业	制造费用	5,585,409.12	36.37%	6,576,132.99	35.88%	0.49%
显示行业	人工成本	4,827,788.01	31.44%	5,158,716.65	28.15%	3.29%
电源配套元器件行业	原材料	70,600,862.63	68.52%	83,794,749.80	66.13%	2.39%
电源配套元器件行业	制造费用	14,583,032.05	14.15%	19,555,313.73	15.43%	-1.28%
电源配套元器件行业	人工成本	17,857,532.08	17.33%	23,367,323.59	18.44%	-1.11%
动力供应及租赁费	原材料	207,197.09	100.00%	67,102.98	100.00%	0.00%
动力供应及租赁费	制造费用	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
动力供应及租赁费	人工成本	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
触摸屏	原材料	287,771,966.03	76.00%	223,771,810.84	80.69%	-4.69%
触摸屏	制造费用	37,880,082.78	10.00%	17,719,547.92	6.39%	3.61%
触摸屏	人工成本	52,986,225.92	13.99%	35,843,036.90	12.92%	1.07%
晶体元器件	原材料	245,713,782.17	82.98%	224,171,472.72	80.48%	2.50%
晶体元器件	制造费用	29,932,743.75	10.11%	34,870,171.88	12.52%	-2.41%

晶体元器件	人工成本	20,474,436.27	6.91%	19,514,249.33	7.01%	-0.10%
液晶显示	原材料	132,249,030.85	77.80%	128,438,693.65	77.45%	0.35%
液晶显示	制造费用	23,233,559.25	13.67%	20,902,534.52	12.60%	1.07%
液晶显示	人工成本	14,508,557.80	8.53%	16,491,907.97	9.94%	-1.41%
电源	原材料	53,316,770.03	85.73%	61,275,234.62	85.73%	0.00%
电源	制造费用	3,016,287.58	4.85%	3,466,521.50	4.85%	0.00%
电源	人工成本	5,858,438.98	9.42%	6,732,913.92	9.42%	0.00%
变压器	原材料	14,772,623.44	49.78%	18,967,387.75	48.09%	1.69%
变压器	制造费用	6,644,354.29	22.39%	9,126,748.86	23.14%	-0.75%
变压器	人工成本	8,260,936.60	27.84%	11,347,301.84	28.77%	-0.93%
磁芯	原材料	2,511,469.16	22.48%	2,097,365.65	22.48%	0.00%
磁芯	制造费用	4,922,390.18	44.06%	4,110,762.04	44.06%	0.00%
磁芯	人工成本	3,738,156.50	33.46%	3,121,790.69	33.46%	0.00%
逆变器/导光板	原材料	0.00	0.00%	1,454,761.78	22.48%	-22.48%
逆变器/导光板	制造费用	0.00	0.00%	2,851,281.33	44.06%	-44.06%
逆变器/导光板	人工成本	0.00	0.00%	2,165,317.14	33.46%	-33.46%
动力供应及租赁费	原材料	207,197.09	100.00%	67,102.98	100.00%	0.00%
动力供应及租赁费	制造费用	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
动力供应及租赁费	人工成本	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
显示玻壳	原材料	3,425,528.55	37.30%	4,982,180.59	40.66%	-3.36%
显示玻壳	制造费用	2,771,229.75	30.18%	3,807,091.76	31.07%	-0.89%
显示玻壳	人工成本	2,986,451.09	32.52%	3,464,000.13	28.27%	4.25%
吸气剂	原材料	1,517,694.05	24.59%	1,610,531.48	26.51%	-1.92%
吸气剂	制造费用	2,814,179.37	45.59%	2,769,041.23	45.59%	0.00%
吸气剂	人工成本	1,841,336.92	29.83%	1,694,716.52	27.90%	1.93%
平板显示	原材料	126,247,344.01	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
平板显示	制造费用	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
平板显示	人工成本	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%

说明

无

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

详见“第十节、财务报告 八、合并范围的变更”

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	559,364,740.85
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	48.37%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	A	150,580,368.74	13.02%
2	B	122,659,870.00	10.61%
3	C	113,701,751.81	9.83%
4	D	111,433,147.90	9.64%
5	E	60,989,602.40	5.27%
合计	--	559,364,740.85	48.37%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	531,388,177.05
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	42.21%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	A	148,925,737.00	11.83%
2	B	142,076,927.42	11.29%
3	C	88,409,016.07	7.02%
4	D	85,428,075.70	6.79%
5	E	66,548,420.86	5.29%
合计	--	531,388,177.05	42.21%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用



### 3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	33,134,089.26	25,889,032.64	27.99%	主要系新增平板显示公司
管理费用	238,757,942.02	193,583,505.27	23.34%	主要系新增平板显示公司
财务费用	-100,860,447.86	-72,884,299.31	-38.38%	主要系平板显示公司银行存款利息

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司2015年有10个新产品研发项目，其中石英晶体产品5项，触摸屏产品1项，液晶显示模块2项，电动车智能充电器和LED照明电源各1项。公司积极适应市场需求，不断加大研发投入，开拓新产品，提升公司竞争力，形成新的经济增长点，为公司创造经济和社会效益。推动行业产品结构升级，大力发展小型化，高基频等石英晶体器件；以及大尺寸、双层膜结构窄边框电容式触摸屏，提升了公司市场竞争力。

公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量（人）	520	530	-1.89%
研发人员数量占比	30.00%	24.00%	6.00%
研发投入金额（元）	32,415,645.98	32,606,354.96	-0.58%
研发投入占营业收入比例	2.80%	3.30%	-0.50%
研发投入资本化的金额（元）	9,796,686.98	14,066,514.08	-30.35%
资本化研发投入占研发投入的比例	30.22%	43.14%	-12.92%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

### 5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	908,586,099.82	1,091,619,529.11	-16.77%
经营活动现金流出小计	938,600,173.31	1,132,377,319.37	-17.11%
经营活动产生的现金流量净额	-30,014,073.49	-40,757,790.26	26.36%
投资活动现金流入小计	9,767,717,351.05	2,489,400,728.43	292.37%

投资活动现金流出小计	25,763,864,865.96	6,069,057,572.69	324.51%
投资活动产生的现金流量净额	-15,996,147,514.91	-3,579,656,844.26	-346.86%
筹资活动现金流入小计	29,022,828,531.59	21,269,706,162.18	36.45%
筹资活动现金流出小计	14,734,632,163.10	17,857,334,708.05	-17.49%
筹资活动产生的现金流量净额	14,288,196,368.49	3,412,371,454.13	318.72%
现金及现金等价物净增加额	-1,732,807,080.31	-207,106,831.45	-736.67%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

本期定向增发募股，筹资用于对南京平板公司增资100.88亿元，平板公司目前尚处于投资建设期，投资活动现金流出金额同比增加

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、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	103,561,538.62	385.04%	主要系银行理财收益	否
公允价值变动损益	0.00	0.00%		
资产减值	24,540,148.06	91.24%	主要系应收款性坏账准备和存货跌价	否
营业外收入	58,762,443.45	218.48%	主要系政府补助利得	否
营业外支出	2,403,382.16	8.94%	主要系子公司客户扣款	否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,501,140,164.87	4.70%	15,162,962,252.69	50.19%	-45.49%	上年末收到募集资金，本期用于投资南京平板公司
应收账款	487,370,878.58	1.52%	242,594,027.61	0.80%	0.72%	

存货	464,730,066.49	1.45%	168,902,107.78	0.56%	0.89%	
投资性房地产	9,315,651.14	0.03%	9,789,712.10	0.03%	0.00%	
长期股权投资	3,131,227.55	0.01%	3,113,468.70	0.01%	0.00%	
固定资产	853,774,105.79	2.67%	290,314,806.08	0.96%	1.71%	
在建工程	21,950,174,355.16	68.67%	8,002,445,572.87	26.49%	42.18%	平板显示公司项目建设
短期借款	197,000,000.00	0.62%	901,000,000.00	2.98%	-2.36%	
长期借款	8,441,680,000.00	26.41%	4,895,200,000.00	16.20%	10.21%	本期新增专项借款

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 五、投资状况

### 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
10,099,000,000.00	46,552,256.37	21,593.90%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
南京中电熊猫平板显示科技有限公司	研发、生产和出售 TFT-LCD 面板、彩色滤光片和液晶整机模组；提供与产品和	新设	10,088,000.00	57.65%	募集资金	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	30	平板显示	投资完毕		61,103,212.68	否	2015年04月23日	刊登于巨潮资讯网的2015-016《关于南京中电熊猫平板显示科技有限公司完成工商

	业务有 关的服 务，以 及其他 与上述 有关的 经营活 动；自 营和代 理各类 商品及 技术的 进出口 业务 （国家 限定公 司经营 或禁止 进出口 的商品 和技术 除外）。				投资集 团有限 责任公 司；南 京新港 开发总 公司； 夏普株 式会 社； 冠捷投 资有限 公司								变更公 告》	
成都中 电熊猫 显示科 技有限 公司	薄膜晶 体管液 晶显示 （TFT- LCD） 面板和 模组、 液晶显 示器、 电视 机、仪 器仪表、 机械设 备及配件 研发、 生产、 销售及 技术服 务；从 事货物 进出口	新设	11,000, 000.00	35.48%	自有资 金	成都工 投新兴 产业投 资有限 公司； 成都西 航港建 设投资 有限公 司	50	平板显 示	投资完 毕		-7,518. 36	否	2015 年 10 月 13 日	刊登于 巨潮资 讯网的 2015-0 41《关 于投资 成立控 股子公 司》

	和技术进出口对外贸易经。 (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)。													
合计	--	--	10,099,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	61,095,694.32	--	--	--

### 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

公司报告期不存在衍生品投资。

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金	本期已使	已累计使	报告期内	累计变更	累计变更	尚未使用	尚未使用	闲置两年
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

		总额	用募集资金总额	用募集资金总额	变更用途的募集资金总额	用途的募集资金总额	用途的募集资金总额比例	募集资金总额	募集资金用途及去向	以上募集资金金额
2015	定向增发	1,050,000	1,037,976.48	1,038,764.48	0	0		369.47	补充流动资金及尚未支付完毕的发行费	0
合计	--	1,050,000	1,038,976.48	1,038,764.48	0	0		369.47	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>2014年10月15日通过中国证监会证监许可[2014]1199号文的批准，公司于2015年1月26日向特定投资者非公开发行的人民币普通股股票每股面值为人民币1元，发行数量1,905,626,134.00股，价格为每股人民币5.51元，截止2015年1月27日（出具验证报告日），公司募集资金总额为人民币10,499,999,998.34元，扣除承销及保荐费用人民币110,000,000.00元，余额为人民币10,389,999,998.34元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币7,875,751.51元，实际募集资金净额为人民币10,382,124,246.83元。</p>										

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、向南京中电熊猫平板显示科技有限公司缴足注册资本(建设第8.5代薄膜晶体管液晶显示器件项目)	否	1,008,800		1,008,800	1,008,800	100.00%		0	是	否
2、补充流动资金	否	29,412.42		29,176.48	29,176.48	99.20. %		0	是	否
承诺投资项目小计	--	1,038,212.42		1,037,976.48	1,037,976.48	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
合计	--	1,038,212.4	0	1,037,976.48	1,037,976.48	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预	不适用									

计收益的情况和原因 (分具体项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 结余 369.47 万元，是募集资金产生的利息及尚未支付完毕的发行费。
尚未使用的募集资金用途及去向	补充流动资金及尚未支付完毕的发行费。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
南京中电熊猫平板显示科技有限公司	子公司	TFT-LCD 面板、彩色滤光片和液晶整机模组；提供与产品和业务有关服务，及其他有关经营活动。	17,500,000.00 人民币	30,438,790.213.02	17,557,654.445.82	127,523,972.56	63,798,029.98	61,103,212.68
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	22,200,000.00 美元	442,338,850.53	210,093,790.00	341,671,040.01	2,984,936.93	10,077,159.25
南京华睿川电子有限公司	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	606,777,362.50	-6,458,478.74	416,654,346.67	-66,562,849.43	-64,520,388.44
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	96,052,300.00 人民币	114,172,281.56	28,701,277.24	171,790,862.19	-16,991,161.19	-14,207,711.62
南京华东电子真空显示科技有限公司	子公司	电光源、玻璃仪器、电子元器件等研制、生产、销售	5,000,000.00 人民币	12,787,318.92	4,321,853.97	10,263,543.59	-513,946.58	2,659,582.71
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	60,000,000.00 人民币	83,207,544.91	25,238,131.84	118,000,120.89	-11,367,832.66	-10,965,051.51
南京中电熊猫触控显示科技有限公司	子公司	平板显示用触控屏、显示屏材料及相关零组件的生产、销售	30,000,000.00 人民币	2,782,843.98	-2,991,929.89	0.00	-320.00	-320.00
南京华东电子真空材料有限公司	子公司	各类吸气剂以及真空电子材料、器件的生产、销售、服务 自营代理各类商品技术进出	31,450,000.00 人民币	19,465,057.04	17,073,569.42	9,420,696.28	1,255,737.30	1,396,387.63



		口						
成都中电熊猫显示科技有限公司	子公司	TFT-LCD 面板和模组、液晶显示器、电视机、仪器仪表、机械设备及配件的研发、生产、销售、技术服务；货物、技术进出口和对外贸易经营。	31,000,000.00 人民币	30,992,481.64	30,992,481.64	127,523,972.56	-7,518.36	-7,518.36
南京华电亚联特种气体有限公司	参股公司	工业气体及特种气体的制造、销售	4,000,000.00 人民币	5,498,568.40	3,618,675.42	11,081.60	95,777.16	68,657.84
南京晨虹氢业有限公司	参股公司	化学危险品（氢产品）的生产、销售	4,000,000.00 人民币	11,674,241.51	7,914,745.55	937,912.10	75,223.98	-67,671.14

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
南京中电熊猫平板显示科技有限公司	注资	
成都中电熊猫显示科技有限公司	设立	

主要控股参股公司情况说明

本期子公司经营业绩同比变动30%以上：

1、南京中电熊猫平板显示科技有限公司，注册资本1,750,000.00万元，本公司持有57.65%股份，主营产品为TFT-LCD面板、彩色滤光片和液晶整机模组。本期累计实现营业收入12,752.40万元，与上年同期相比增加12,752.40万元；累计净利润6110.32万元，与上年同期相比增加6448.76万元，主要系公司本期取得理财收益。

2、南京华睿川电子有限公司，注册资本600.00万美元，本公司持有70%股份，主营产品为电阻式、电容式触摸屏。本期累计实现营业收入41,665.43万元，与上年同期相比增加10,125.69万元，增幅32.10%；累计净利润-6,452.04万元，与上年同期相比，减少7756.39万元，主要系新品黄光电容屏试生产阶段生产处于爬坡阶段，而主要老产品价格因市场变动降幅较大。

3、南京华日触控显示科技有限公司，注册资本9605.23万元，本公司持有100%股份，主营产品为液晶显示屏、触摸屏、模块生产、销售。本期累计实现营业收入17179.08万元，与上年同期相比减少1810.89万元；累计净利润-1420.77万元，与上年同期相比减少2345.26万元，主要系公司主要产品价格降幅较大。

4、南京中电熊猫磁电科技有限公司，注册资本6,000.00万元人民币，本公司持有100%股份，主营产品为磁性材料及元器件的研发、生产、销售。本期累计实现营业收入11,800.01万元，与上年同期相比减少2873.67万元；累计净利润-1096.51万元，与上年同期相比增亏901.86万元，主要系本期展盛公司受搬迁影响以及出口订单减少。

5、南京华东电子真空材料有限公司，注册资本3,145.00万人民币，本公司持有61%股份，主营产品为各类吸气剂以及真空电子材料、器件。本期累计实现营业收入942.07万元，与上年同期相比增加181.18万元，增幅23.81%；累计净利润139.64万元，与上年同期相比，增加263.58万元，主要系本期冲减以前年度多计

提的辞退福利。

6、南京华东电子真空显示科技有限公司，注册资本500.00万人民币,本公司持有57.6%股份，主营产品为电光源、玻璃仪器、电子元器件。本期累计实现营业收入1,026.35万元，与上年同期相比减少392.53万元，降幅27.66%；本期营业成本918.32万元，与上年同期相比减少307.00万元，降幅25.06%；累计净利润265.96万元，与上年同期相比，增加265.66万元，主要系本期债务重组收益。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业竞争格局和发展趋势

2016年随着供给侧改革的推进，社会资源配置会逐步向高技术含量、高附加值产业倾斜，公司所处的电子信息产业迎来新的发展机遇。但是经济下行导致的需求放缓、国内同类企业产能扩张、替代技术的发展都是公司未来可能面临的挑战。

**平板显示产业：**近年来，国内液晶面板行业高速发展，建成投产以及计划建设的高世代液晶面板产线数量逐年递增，液晶面板行业的竞争加剧。公司采用的国内唯一的IGZO技术克服了国内其他企业普遍采用的非晶硅技术像素密度低及低温多晶硅技术良品率低的问题，且产品尺寸可以根据市场需求进行调整，抗风险能力强于国内同类产线，独特的技术路线确立了公司8.5代液晶生产线的差异化竞争优势。

**触控显示产业：**智能手机及平板电脑产品的同质化，使消费者对触控产品提出了更高的要求。低成本、高分辨率、优质的用户体验是未来产品的发展趋势。公司的产销规模跻身行业前列，公司将在做好目前产品的基础上，关注行业最新动态，积极应对市场挑战。

**压电晶体产业：**小型化、高精度是未来产业发展的方向，公司获得了工信部、发改委“强基工程”专项基金的支持。公司除在原有通讯用产品的基础上积极开发安防，固定通讯、汽车电子等应用市场，取得明显成效。

**磁电产业：**在做好原有的元器件产品的基础上，大力发展高附加值产品，扩展产品应用领域，产品结构向整机化发展。

### （二）公司发展战略

以平板显示业务为核心，触控、晶体、磁电等关键元器件产业协调发展，将华东科技打造成平板显示及配套产业制造中心。进一步推动资本经营和产业经营双轮驱动，进一步推进转型升级，提质增效。

### （三）经营计划

2016年是公司第三个“三年规划”的收官之年，在公司2015年取得结构调整、产品升级上重大突破的基础上，公司未来将重点开展以下工作：

#### 1、稳步推进重点项目

8.5代液晶生产线在2015年年底批量生产的基础上，加快设备调试，稳步提高产品综合良品率，加强市场推广，集中力量争取大客户，带动小客户，实现产能和效益的突破。

#### 2、加强和改善企业管理

进一步整合资源、发挥优势、降低运营成本，在华东科技层面逐步完善成立统一的研发中心、采购中心和营销中心的组织架构及运行机制，减少管理层级，优化组织结构和经营流程。

#### 3、强化监督管控

进一步完善企业内部控制体系，不断优化管理制度和业务流程。强化重点项目管控、闲置资金管理，通过完善的内控体系规避可能产生的经营风险。

### （四）可能面临的风险

### 1、宏观经济风险

2015年，发达经济体经济复苏缓慢，新兴经济体经济增速放缓，国内经济从高速增长进入中高速增长的新常态。经济增速的回落可能带来市场需求疲软、产品价格下降等不利因素。公司将全面推进产业结构调整，推动公司产品转型升级，谋取高端突破，提升核心竞争力。

### 2、技术更新风险

平板显示行业新技术不断涌现，如果未来其他可替代技术发展取得新的突破，生产工艺得到较大改善，良品率得到较大提高，生产成本将有效下降，可能对公司形成较强的竞争风险。

### 3、原材料供应风险

由于我国液晶面板的上游配套产业目前仍处起步阶段，玻璃基板、液晶、偏光片等关键原材料的核心生产技术被美国、日本、韩国、德国和台湾等国家和地区的少数材料厂家所垄断，原材料价格可能存在不合理上涨及临时断供风险。

### 4、管理风险

公司规模扩大后，相应的管理制度尚在完善中，管理水平没有相应提高，将会给公司带来管理上的风险。公司将会进一步强化“三全”管理制度，完善内部控制体系，规避可能带来的风险。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年01月07日	电话沟通	个人	咨询公司生产经营状况和了解募投项目进展情况
2015年01月09日	电话沟通	个人	咨询公司生产经营状况和了解募投项目进展情况
2015年01月12日	电话沟通	个人	咨询公司生产经营状况
2015年01月13日	电话沟通	个人	咨询公司生产经营状况
2015年01月15日	电话沟通	个人	了解募投项目进展情况
2015年01月20日	电话沟通	个人	了解募投项目进展情况
2015年01月21日	实地调研	机构	咨询公司生产经营状况和了解募投项目进展情况
2015年01月30日	电话沟通	个人	咨询公司生产经营状况和了解募投项目进展情况
2015年02月04日	电话沟通	个人	咨询公司生产经营状况
2015年03月03日	实地调研	个人	咨询公司生产经营状况和了解募投项目进展情况
2015年03月11日	电话沟通	个人	了解募投项目进展情况
2015年03月25日	电话沟通	个人	咨询公司生产经营状况和了解募投项目进展情况
2015年03月31日	电话沟通	个人	了解募投项目进展情况
2015年04月03日	电话沟通	个人	咨询公司生产经营状况和了解募投项目进展情况
2015年04月09日	电话沟通	个人	咨询公司生产经营状况和了解募投项目进展情况
2015年04月15日	电话沟通	个人	了解募投项目进展情况
2015年04月21日	电话沟通	个人	了解募投项目进展情况
2015年05月11日	电话沟通	个人	咨询公司生产经营状况和了解募投项目进展情况

2015 年 05 月 14 日	电话沟通	个人	咨询公司生产经营状况和了解募投项目进展情况
2015 年 05 月 27 日	电话沟通	个人	咨询公司生产经营状况
2015 年 07 月 01 日	电话沟通	个人	咨询公司生产经营状况和了解募投项目进展情况
2015 年 09 月 23 日	实地调研	机构	详见 2015 年 9 月 24 日公司刊登于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表
2015 年 10 月 21 日	电话沟通	个人	咨询公司生产经营状况和了解募投项目进展情况
2015 年 11 月 09 日	电话沟通	个人	了解募投项目进展情况
2015 年 11 月 16 日	电话沟通	个人	咨询公司生产经营状况和了解募投项目进展情况
2015 年 11 月 20 日	实地调研	机构	详见 2015 年 11 月 23 日公司刊登于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表
2015 年 12 月 03 日	电话沟通	个人	咨询公司生产经营状况和了解募投项目进展情况
2015 年 12 月 11 日	实地调研	机构	咨询公司生产经营状况
2015 年 12 月 14 日	实地调研	机构	了解募投项目进展情况
2015 年 12 月 22 日	电话沟通	个人	咨询公司生产经营状况和了解募投项目进展情况
2015 年 12 月 31 日	电话沟通	个人	咨询公司生产经营状况和了解募投项目进展情况
接待次数			31
接待机构数量			5
接待个人数量			26
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息		无。	

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2013年度公司归属于母公司所有者的净利润10,349,584.97元，累计归属于母公司可供股东分配利润-471,812,117.08元。董事会根据公司《预计2013年度利润分配政策和资本公积金转增股本政策》：“根据2013年经营的实际情况决定是否进行利润分配和资本公积金转增股本”，因公司可分配利润为负值，董事会决定公司2013年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。此预案尚需提交股东大会审议。

2、2014年度公司归属于母公司所有者的净利润10,408,928.51元，累计归属于母公司可供股东分配利润-461,403,188.57元。董事会根据公司《预计2014年度利润分配政策和资本公积金转增股本政策》：“根据2014年经营的实际情况决定是否进行利润分配和资本公积金转增股本”，因公司可分配利润为负，董事会决定公司2014年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

3、经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现净利润10,536,077.88元，合并未分配利润为-452,399,515.80元，母公司未分配利润为-488,170,228.11元；合并资本公积为8,838,310,086.80元，母公司资本公积为8,932,329,459.15元，其中可转增股本资本公积为8,783,492,030.70元。董事会根据公司《预计2015年度利润分配政策和资本公积金转增股本政策》：“根据2015年经营的实际情况决定是否进行利润分配和资本公积金转增股本”，本年度公司利润分配预案及资本公积金转增股本预案为：

拟以截止2015年12月31日公司总股本2,264,783,490股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，预计转增股本2,264,783,490元，转增后公司总股本将增加至4,529,566,980股。同时，考虑到公司2015年度未分配利润为负数，因此本年度不进行现金利润分配，不送红股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015年	0.00	10,536,077.88	0.00%	0.00	0.00%
2014年	0.00	8,905,105.48	0.00%	0.00	0.00%
2013年	0.00	10,349,584.97	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

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

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	10
分配预案的股本基数 (股)	2,264,783,490
现金分红总额 (元) (含税)	0.00
可分配利润 (元)	-488,170,228.11
现金分红占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
拟以截止 2015 年 12 月 31 日公司总股本 2,264,783,490 股为基数, 进行资本公积金转增股本, 向全体股东每 10 股转增 10 股, 预计转增股本 2,264,783,490 元, 转增后公司总股本将增加至 4,529,566,980 股。同时, 考虑到公司 2015 年度未分配利润为负数, 因此本年度不进行现金利润分配, 不送红股。	

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	南京华东电子集团有限公司	其他承诺	鉴于玥文公司未明确表示同意在华电集团因司法拍卖而转让的股份过户手续办理完毕后执行华东科技本次股权分置改革对价安排, 为了使华东科技股权分置改革得以顺利进行, 华电集团同意对玥文公司的执行对价安排先行代为垫付。代为垫付后, 玥文公司所持有的华东科技股份如上市流通, 应当向代为垫付的华电集团偿还代为垫付的款项, 或者取得华电集团的同意, 并由华东科技向深圳证券交易所提出该等股份的上市流通申请。	2006 年 05 月 09 日	无	履约中
收购报告书或权益	深圳市融通资本	其他承诺	承诺本次认购所获得股份	2015 年 01 月 29 日	12 个月	报告期内

变动报告书中所作承诺	财富管理有限公司;东海基金管理有限责任公司;诺安基金管理有限公司;中信信诚资产管理有限公司;上海海通证券资产管理有限公司		自华东科技本次非公开发行新增股份上市首日起十二月内不进行转让			正常履约。 2016年2月1日承诺方所持公司股份解除限售上市流通。可详见2016年1月29日刊登的公司2016-011《关于非公司发行部分限售股份解除限售的提示性公告》。
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国电子信息产业集团有限公司;南京中电熊猫信息产业集团有限公司;南京新工投资集团有限公司;南京机电产业(集团)有限公司;南京华东电子集团有限公司	规范关联交易和避免同业竞争承诺	"一、避免同业竞争承诺 (一) 实际控制人、控股股东的大股东、控股股东的承诺 1、中国电子信息产业集团有限公司(以下简称中国电子)、南京中电熊猫信息产业集团有限公司(以下简称中电熊猫)于2014年1月20日出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：(1) 除南京中电熊猫液晶显示科技有限公司(以下简称熊猫液晶显示)第6代薄膜晶体管液晶显示器项目外，中国电子、中电熊猫及下属其他公司未从事与华东科技、南京中电熊猫平板显示科技有限公司(以下简称熊猫平板显示)相同或近似的业务，与华东科技、熊猫平板显示不构成同业竞争。(2) 中国电子、中电	2014年01月20日	长期	履约中

		<p>熊猫已经与熊猫液晶显示及其他股东、华东科技签订了《关于南京中电熊猫液晶显示科技有限公司之委托管理协议》，在华东科技本次非公开发行股票完成之后，将熊猫液晶显示的股权与经营管理委托给华东科技。本公司承诺，在符合证券监管的条件下，根据华东科技的要求，按照具备证券、期货相关业务资格的中介机构审计或评估的公允价格，将熊猫液晶显示全部注入华东科技，以彻底解决同业竞争。(3) 中国电子、中电熊猫及下属公司将不以任何形式从事与华东科技、熊猫平板显示相同或近似的业务，包括不在中国境内外通过投资、收购、经营、兼并、受托经营等方式从事与华东科技、熊猫平板显示相同或近似的业务。(4) 如与华东科技、熊猫平板显示的业务产生竞争，中国电子、中电熊猫及下属其他公司将停止生产经营，或者将相竞争的业务纳入到华东科技，或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方，以避免同业竞争。(5) 若有第三方向中国电子、中电熊猫及下属其他公司提供任何业务机会或中国电子、中电熊猫及下属其他公司有任何机会需提供给第三方，且该业务直接或间接与华东科技、熊猫平板显示业务有竞争或者华东科技、熊猫平板显示有能力、有意向承揽该业务</p>			
--	--	---	--	--	--



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

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

		<p>何业务机会或华东电子及下属其他公司有任何机会需提供给第三方，且该业务直接或间接与华东科技、熊猫平板显示业务有竞争或者华东科技、熊猫平板显示有能力、有意向承揽该业务的，华东电子及下属其他公司应当立即通知华东科技、熊猫平板显示该业务机会，并尽力促使该业务以合理的条款和条件由华东科技、熊猫平板显示承接。(5) 如华东科技、熊猫平板显示或相关监管部门认定华东电子及下属其他公司正在或将要从事的业务与华东科技、熊猫平板显示存在同业竞争，华东电子及下属其他公司将在华东科技、熊猫平板显示提出异议后及时转让或终止该项业务。如华东科技、熊猫平板显示进一步提出受让请求，华东电子及下属其他公司将无条件按具备证券、期货相关业务资格的中介机构审计或评估的公允价格将上述业务和资产优先转让给华东科技、熊猫平板显示。(6) 如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，华东电子将向华东科技、熊猫平板显示赔偿一切直接和间接损失。</p> <p>(二) 南京新工投资集团有限责任公司(以下简称新工集团)和南京机电产业(集团)有限公司(以下简称机电产业)于 2014 年 12 月 12 日出具了《避免同业竞争承诺函》的承诺：(1) 除熊猫液晶显示</p>			
--	--	--	--	--	--

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

		<p>何业务机会或新工集团、机电产业及下属其他公司有任何机会需提供给第三方，且该业务直接或间接与华东科技、熊猫平板显示业务有竞争或者华东科技、熊猫平板显示有能力、有意向承揽该业务的，新工集团、机电产业及下属其他公司应当立即通知华东科技、熊猫平板显示该业务机会，并尽力促使该业务以合理的条款和条件由华东科技、熊猫平板显示承接。（6）如华东科技、熊猫平板显示或相关监管部门认定新工集团、机电产业及下属其他公司正在或将要从事的业务与华东科技、熊猫平板显示存在同业竞争，新工集团、机电产业及下属其他公司将在华东科技、熊猫平板显示提出异议后及时转让或终止该项业务。如华东科技、熊猫平板显示进一步提出受让请求，新工集团、机电产业及下属其他公司将无条件按具备证券、期货相关业务资格的中介机构审计或评估的公允价格将上述业务和资产优先转让给华东科技、熊猫平板显示。（7）如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，新工集团、机电产业将向华东科技、熊猫平板显示赔偿一切直接和间接损失。二、规范未来可能存在的关联交易承诺为支持华东科技的长远发展，规范未来可能存在的关联交易，中国电子、中电熊猫、华东电子分别承诺如</p>			
--	--	---	--	--	--

			下：(1) 中国电子、中电熊猫、华东电子及下属其他子公司将规范并尽量减少与华东科技的关联交易；(2) 对于不可避免的关联交易，中国电子、中电熊猫、华东电子将遵循并按照相关法律法规、规范性文件及华东科技公司章程的有关规定和要求，与华东科技签署协议，依法定程序履行相关的报批手续及依法履行信息披露义务，并将于董事会及/或股东大会上回避或放弃表决权以促使该等关联交易遵循“公平、公正、公开”之原则和正常的商业交易规则和条件进行，以保证该等关联交易不会损害华东科技及其他股东的合法权益；(3) 如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，中国电子、中电熊猫、华东电子将向华东科技及其子公司赔偿一切直接和间接损失。”			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司实际控制人、大股东及全体董事、监事、高级管理人员	其他承诺	自 2015 年 7 月 10 日起，在未来六个月内不减持其所持有的公司股票	2015 年 07 月 10 日	6 个月	报告期内严格按照此承诺履行完毕。
	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日期间，已减持公司股票的董事、监事、高级管理人员	其他承诺	承诺自 2015 年 7 月 10 日起，六个月内增持本公司股票，增持金额不低于前期累计减持金额的 10%	2015 年 07 月 10 日	6 个月	2016 年 1 月 8 日，曾减持公司股份的部分董事、监事履行了增持承诺。可详见 2016 年 1 月 13 日刊登的

						2016-007 《关于部分董事、监事增持股份的公告》。
承诺是否按时履行	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	无。					

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

适用  不适用

## 四、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。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

详见“第十节、财务报告，八、合并范围的变更”

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	178
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	郑斐、张坚

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、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。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
本公司参股公司南京新华日液晶显示技术有限公司与设备供应商日本 ITT 株式会社就引进设备曝光机碰撞一案，剩余债权仍在执行过程中	5,798.47	否	已做出仲裁裁决，目前正在执行	如全额执行到位，新华日可获得约 5800 万元的现金流	裁决日本 ITT 公司支付赔偿约 5800 万元人民币	2007 年 02 月 15 日	2007-002

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期末不存在处罚及整改情况。



#### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

#### 十五、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。

#### 十六、重大关联交易

##### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
南京中电熊猫信息产业集团有限公司及其控制公司	控股股东	购买商品/接受劳务	采购材料等	参照市场价	32,524.97 万元	32,524.97	13.80%	48,000	否	按合同结算	32,524.97 万元	2015 年 04 月 09 日	刊登于巨潮资讯网的 2015-012 《2014 年度日常关联交易完成情况和 2015 年度日常关联交易预计》
南京中电熊猫信息产业集团有限公司及其控制公司	控股股东	销售商品/提供劳务	销售产品等	参照市场价	16,814.39 万元	16,814.39	64.14%	72,000	否	按合同结算	16,814.39 万元	2015 年 04 月 09 日	同上
合计				--	--	49,339.36	--	120,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									

按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)	报告期内,公司基本按照预计金额履行了相关关联交易
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)	无

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期收回金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		无非经营性关联债权债务往来							

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期归还金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)	
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	同一实际控制人	借款	29,369.7	12,500	36,700	4.35%	498.81	5,169.7	
中国电子系统工程第二建设有限公司	同一实际控制人	保证金	4,470.73	0	3,622.38	0.00%	0	848.35	
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		无重大影响							

## 5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

公司2015年4月7日召开的第七届董事会第十二次会议和2015年5月21日召开的2014年年度股东大会分别审议通过了《2014年度日常关联交易完成情况和2015年度日常关联交易预计》、《与中国电子财务有限责任公司签署金融服务协议议案》及《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》。其中：

1、《与中国电子财务有限责任公司签署金融服务协议》的主要内容为：由中电财务为本公司及其子公司提供存贷款、担保、票据、承兑等业务，其中本公司及子公司在中电财务存款余额不超过人民币22亿元，贷款最高额授信不超过人民币24亿元，贷款发生额不超过人民币125亿元，贷款利率不高于同期商业银行贷款利率。协议有效期为两年。

2、《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》的主要内容为：于2015年1月1日至2016年12月31日期间累计借款总额4亿元，其中单笔金额8000万元以内，临时性借款单笔期限在三个月以内。借款年利率以人民银行同期基准利率为准。

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
与中国电子财务有限责任公司签署金融服务协议公告	2015年04月09日	巨潮资讯网
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	2015年04月09日	巨潮资讯网
2014年度日常关联交易完成情况和2015年度日常关联交易预计	2015年04月09日	巨潮资讯网

## 十七、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

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额(万元)	托管起始日	托管终止日	托管收益(万元)	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
中电熊猫、南京新工、	华东科技	委托方持有的熊猫	1,750,664.19	2015年01月30日	-	300	关于南京中电熊猫	增加利润300万元	是	同一控股股东

南京机电		液晶显示的股权与经营管理					液晶显示科技有限公司之委托管理协议			
------	--	--------------	--	--	--	--	-------------------	--	--	--

## (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

## (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

1) 2014年6月22日, 公司子公司南京平板公司与南京熊猫电子装备有限公司签订租赁协议, 租赁期为2014年6月22日-2016年12月1日, 将工地样板房租给南京熊猫电子装备有限公司, 年租金为48,000.00元。

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

3) 2013年12月1日, 公司与南京华日液晶显示技术有限公司(2014年9月已被南京华东电子集团有限公司吸收合并)签订《厂房租赁合同》, 租赁期为2013年12月1日-2023年11月30日, 华电集团公司将位于恒通大道19号左栋厂房总建筑面积5,336.70平方米出租给公司, 年租金400万元。

4) 2010年9月1日, 南京晶体公司与华电集团公司签订《厂房租赁合同》, 华电集团公司将华电B-37号整栋生产厂房总建筑面积7,560平方米出租给南京晶体公司, 月租金12元/平方米, 合计90,720.00元/月。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额(万元)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益(万元)	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
南京华东电子集团有限公司	南京华日触控显示科技有限公司	机器设备、房屋建筑物	290	2013年12月01日	2023年11月30日	-290	参照市场价	无重大影响	是	同一控股股东
南京华东电子集团有限公司	南京华东电子信息科技股份有限公司	房屋建筑物	400	2013年12月01日	2023年11月30日	-400	参照市场价	无重大影响	是	同一控股股东

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
财务公司	是	保本理财	10,000	2015年01月07日	2015年04月07日	合同利率	10,000	0	0	110.96	110.96
财务公司	是	保本理财	10,000	2015年01月08日	2015年02月07日	合同利率	10,000	0	0	36.82	36.82
财务公司	是	保本理财	30,000	2015年01月09日	2015年07月08日	合同利率	30,000	0	0	680.55	680.55
中国银行新港支行	否	保本理财	30,000	2015年07月03日	2015年08月03日	合同利率	30,000	0	0	94.27	94.27
平安银行营业部	否	保本理财	30,000	2015年07月03日	2015年08月03日	合同利率	30,000	0	0	94.27	94.27
江苏银行河西支行	否	保本理财	105,000	2015年07月08日	2015年10月09日	合同利率	105,000	0	0	1,203.90	1,203.90
江苏银行河西支行	否	保本理财	15,000	2015年07月10日	2015年10月09日	合同利率	15,000	0	0	168.29	168.29
南京银行仙林支行	否	保本理财	120,000	2015年07月07日	2015年10月08日	合同利率	120,000	0	0	1,375.89	1,375.89
农行仙林支行	否	保本理财	30,000	2015年07月07日	2015年08月10日	合同利率	30,000	0	0	103.4	103.40
交行奥体支行	否	保本理财	30,000	2015年07月07日	2015年08月07日	合同利率	30,000	0	0	94.27	94.27

				日	日						
宁波银行营业部	否	保本理财	10,000	2015年07月07日	2015年08月14日	合同利率	10,000	0	0	46.85	46.85
宁波银行营业部	否	保本理财	20,000	2015年07月10日	2015年08月19日	合同利率	20,000	0	0	98.63	98.63
紫金农商水西门	否	保本理财	20,000	2015年07月06日	2015年09月07日	合同利率	20,000	0	0	148.44	148.44
紫金农商水西门	否	保本理财	40,000	2015年07月13日	2015年09月14日	合同利率	40,000	0	0	296.88	296.88
财务公司	是	保本理财	150,000	2015年07月17日	2016年01月13日	合同利率		0	3,254.79	0	0.00
中国银行新港支行	否	保本理财	30,000	2015年08月10日	2015年09月09日	合同利率	30,000	0	0	93.7	93.70
平安银行营业部	否	保本理财	30,000	2015年08月11日	2015年10月12日	合同利率	30,000	0	0	198.74	198.74
平安银行营业部	否	保本理财	30,000	2015年08月12日	2015年10月12日	合同利率	30,000	0	0	195.53	195.53
交行奥体支行	否	保本理财	30,000	2015年08月14日	2015年09月14日	合同利率	30,000	0	0	96.82	96.82
交行奥体支行	否	保本理财	30,000	2015年08月24日	2015年09月24日	合同利率	30,000	0	0	96.82	96.82
紫金农商水西门	否	保本理财	20,000	2015年09月09日	2015年12月21日	合同利率	20,000	0	0	231.4	231.40
交行奥体支行	否	保本理财	30,000	2015年09月14日	2015年11月16日	合同利率	30,000	0	0	194.18	194.18
交行奥体支行	否	保本理财	30,000	2015年09月15日	2015年11月16日	合同利率	30,000	0	0	191.1	191.10

交行奥体支行	否	保本理财	30,000	2015年09月25日	2015年10月26日	合同利率	30,000	0	0	94.27	94.27
紫金农商水西门	否	保本理财	40,000	2015年10月09日	2015年12月21日	合同利率	40,000	0	0	372	372.00
中国银行新港支行	否	保本理财	30,000	2015年10月13日	2015年11月18日	合同利率	30,000	0	0	109.48	109.48
江苏银行河西支行	否	保本理财	110,000	2015年10月23日	2016年02月19日	合同利率		0	1,577.97	0	0.00
南京银行仙林支行	否	保本理财	110,000	2015年10月14日	2016年02月04日	合同利率		0	1,474.57	0	0.00
平安银行营业部	否	保本理财	50,000	2015年10月16日	2015年12月16日	合同利率	50,000	0	0	303.33	303.33
交行奥体支行	否	保本理财	30,000	2015年10月27日	2015年12月21日	合同利率	30,000	0	0	167.26	167.26
平安银行营业部	否	保本理财	50,000	2015年11月16日	2016年01月15日	合同利率		0	314.79	0	0.00
交行奥体支行	否	保本理财	40,000	2015年11月23日	2016年02月23日	合同利率		0	398.25	0	0.00
紫金农商水西门	否	保本理财	30,000	2015年12月23日	2016年03月22日	合同利率		0	281.1	0	0.00
交行奥体支行	否	保本理财	50,000	2015年12月21日	2016年03月21日	合同利率		0	473.7	0	0.00
交行奥体支行	否	保本理财	30,000	2015年12月24日	2016年01月25日	合同利率		0	94.68	0	0.00
工行军管支行	否	浮动利率理财	10,000	2015年02月10日	2015年04月14日	浮动利率	10,000	0		91.48	91.48
工行军管	否	浮动利率	2,224	2015年	2015年	浮动利率	2,224	0		30.8	30.8

支行		理财		04月22日	06月04日						
工行军管支行	否	浮动利率理财	7,776	2015年04月22日	2015年12月10日	浮动利率	7,776	0		90.21	90.21
工行军管支行	否	浮动利率理财	2,000	2015年07月08日	2015年12月10日	浮动利率	2,000	0		24.96	24.96
建行迈皋桥支行	否	保本理财	2,561.25	2015年05月11日	2015年08月11日	合同利率	2,561.25	0		17.43	17.43
建行中央门支行	否	保本理财	5,000	2015年02月11日	2015年05月11日	合同利率	5,000	0		61.25	61.25
建行中央门支行	否	保本理财	2,500	2015年05月12日	2015年06月30日	合同利率	2,500	0		11.84	11.84
交行新港支行	否	保本理财	5,000	2015年02月17日	2015年03月19日	合同利率	5,000	0		20.14	20.14
合计			1,517,061.25	--	--	--	947,061.25	0	7,869.85	7,246.16	--
委托理财资金来源	自有资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	无										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）											
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）											
未来是否还有委托理财计划	是										

## （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、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。

## 十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

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

2、2015年3月10日，公司在巨潮资讯网发布了2015-005《非公开发行股票募集资金投资项目投片运行公告》和2015-006《关于控股子公司获得政府补助的公告》；

3、2015年4月8日，公司在巨潮资讯网发布了2015-007《关于完成工商变更登记公告》；

4、2015年4月23日，公司在巨潮资讯网发布了2015-016《关于南京中电熊猫平板显示科技有限公司完成公司变更公告》；

5、2015年6月5日，公司在巨潮资讯网发布了2015-025《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司利用自有闲置资金购买银行理财产品公告》；

6、2015年7月10日，公司在巨潮资讯网发布了2015-030《董事、监事计划增持公司股票的公告》，2015-031《关于实际控制人的声明公告》和2015-032《关于积极维护公司股价稳定的方案公告》；

7、2015年7月11日，公司在巨潮资讯网发布了2015-034《关于控股子公司使用自有闲置资金购买银行理财产品进展公告》；

8、2015年7月14日，公司在巨潮资讯网发布了2015-036《对外投资提示性公告》；

9、2015年7月25日，公司在巨潮资讯网发布了2015-037《关于控股子公司使用自有闲置资金购买银行理财产品进展公告》；

10、2015年10月13日，公司在巨潮资讯网发布了2015-041《关于投资成立控股子公司公告》；

11、2015年10月20日，公司在巨潮资讯网发布了2015-044《关于收到江苏监管局监管关注函的公告》和2015-045《更正公告》；

12、2015年12月17日，公司在巨潮资讯网发布了2015-057《下属成都中电熊猫显示科技有限公司取得营业执照的公告》；

13、2015年12月22日，公司在巨潮资讯网发布了2015-058《关于公司获得政府补助的公告》；

14、2015年12月23日，公司在巨潮资讯网发布了2015-059《关于控股子公司获得政府补助的公告》。

## 十九、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

## 二十、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

（一）保护股东和债权人权益方面：

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

（二）保护职工权益方面：

1、公司严格遵守《劳动合同法》并按照有关法律法规的规定，与员工签订《劳动合同》，办理医疗、

养老、失业、工伤、生育等社会保险、缴纳住房公积金。给员工提供健康、安全的工作和生活环境，切实维护员工的切身和合法利益。公司员工每天工作8小时，可按国家规定享受年假、探亲假、婚假、生育假等带薪假期。

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

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

### （三）保护环境方面

2015年度，公司以“促减排、强监管、提能力”为核心，以“增强环保意识、完善环保制度、强化日常管理、规范基础台帐”为主线，全面、有序开展环保管理工作：

1、强化守法意识，贯彻执行国家相关的法规、制度，建立、健全公司的环保管理制度，规范、强化内部管理；

2、加强环保人员的培训，提高管理水平和技能；

3、主要生产型子公司继续推行ISO14001环境管理体系，科学、系统开展环保管理工作；

4、推进设备改造，强化能源的循环利用，提高能源的使用效率；完善污染处理设施和环保监测系统，全年环保总投入约为65万元；

5、持续推进清洁生产，通过工艺改进从源头减少污染物和能源的使用，削减污染物的终端排放。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

## 二十一、公司债券相关情况

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

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	1,013,510	0.28%	1,905,626,134			-2,172	1,905,623,962	1,906,637,472	84.19%
2、国有法人持股			1,043,557,170				1,043,557,170	1,043,557,170	46.08%
3、其他内资持股	1,013,510	0.28%	862,068,964			-2,172	862,066,792	863,080,302	38.11%
其中：境内法人持股			843,920,144				843,920,144	843,920,144	37.26%
境内自然人持股	1,013,510	0.28%	18,148,820			-2,172	18,146,648	19,160,158	0.85%
二、无限售条件股份	358,143,846	99.72%				2,172	2,172	358,146,018	15.81%
1、人民币普通股	358,143,846	99.72%				2,172	2,172	358,146,018	15.81%
三、股份总数	359,157,356	100.00%	1,905,626,134				1,905,626,134	2,264,783,490	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

2015年公司采用向特定投资者非公开发行的方式共计发行1,905,626,134股人民币普通股，新增股份于2015年1月30日在深圳证券交易所上市。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2014年1月20日，公司召开第七届董事会第七次临时会议、2014年6月5日，发行人以现场投票和网络投票相结合的方式召开2014年第1次临时股东大会审议通过非公开发行相关议案。2014年4月28日，公司收到实际控制人中国电子转发的国务院国有资产监督管理委员会《关于南京华东电子信息科技股份有限公司非公开发行 A 股股票有关问题的批复》（国资产权[2014]193号）文件，就本公司非公开发行股票涉及的国有股权管理有关问题进行批复，同意公司非公开发行股票方案。非公开发行股票申请于2014年7月2日获中国证监会受理，于2014年10月15日获得中国证监会发行审核委员会无条件审核通过；2014年11月19日，中国证监会核发《关于核准南京华东电子信息科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1199号），核准公司非公开发行不超过246,500万股新股。

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

本次股份变动后对2014年度影响数

	股份变动前	股份变动后
基本每股收益	0.0248	0.0039
稀释每股收益	0.0248	0.0040
归属于公司普通股每股净资产	10.17	1.61

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
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	0	0	555,172,414	555,172,414	因非公开发行新增限售股555,172,414股	2018年1月30日
南京新工投资集团有限责任公司	0	0	244,283,122	244,283,122	因非公开发行新增限售股244,283,122股	2018年1月30日
南京机电产业（集团）有限公司	0	0	244,101,634	244,101,634	因非公开发行新增限售股244,101,634股	2018年1月30日
诺安基金—工商银行—诺安金狮39号资产管理计划	0	0	196,007,332	196,007,332	因非公开发行新增限售股196,007,332股	2016年2月1日
融通资本财富—工商银行—融通资本聚盈11号资产管理计划	0	0	190,562,613	190,562,613	因非公开发行新增限售股190,562,613股	2016年2月1日
中信信诚资产—招商银行—郁金香信金1号专项资产管理计划	0	0	190,562,613	190,562,613	因非公开发行新增限售股190,562,613股	2016年2月1日
东海基金—兴业银行—鑫龙108号特定多客户资产管理计划	0	0	72,050,817	72,050,817	因非公开发行新增限售股72,050,817股	2016年2月1日
东海基金—兴业	0	0	68,602,541	68,602,541	因非公开发行	2016年2月1日

银行—鑫龙 115 号特定多客户资产管理计划						新增限售股 68,602,541 股	日
海通证券资管—上海银行—海通海富 22 号集合资产管理计划	0	0	67,150,636	67,150,636		因非公开发行 新增限售股 67,150,636 股	2016 年 2 月 1 日
东海基金—兴业银行—广州证券股份有限公司	0	0	23,591,651	23,591,651		因非公开发行 新增限售股 23,591,651 股	2016 年 2 月 1 日
张杰	0	0	18,148,820	18,148,820		因非公开发行 新增限售股 18,148,820 股	2016 年 2 月 1 日
诺安基金—工商银行—建银国际资本管理（天津）有限公司	0	0	9,074,337	9,074,337		因非公开发行 新增限售股 9,074,337 股	2016 年 2 月 1 日
东海基金—兴业银行—郝慧	0	0	9,038,112	9,038,112		因非公开发行 新增限售股 9,038,112 股	2016 年 2 月 1 日
东海基金—工商银行—东海基金—定增策略 4 号资产管理计划	0	0	5,081,670	5,081,670		因非公开发行 新增限售股 5,081,670 股	2016 年 2 月 1 日
东海基金—工商银行—东海基金—银领资产 3 号资产管理计划（鑫龙 100 号）	0	0	3,448,276	3,448,276		因非公开发行 新增限售股 3,448,276 股	2016 年 2 月 1 日
东海基金—工商银行—银领资产 2 号资产管理计划	0	0	3,395,644	3,395,644		因非公开发行 新增限售股 3,395,644 股	2016 年 2 月 1 日
东海基金—工商银行—东海基金—定增策略 5 号资产管理计划	0	0	1,814,882	1,814,882		因非公开发行 新增限售股 1,814,882 股	2016 年 2 月 1 日
东海基金—工商银行—定增策略 9 号资产管理计划	0	0	1,814,882	1,814,882		因非公开发行 新增限售股 1,814,882 股	2016 年 2 月 1 日
东海基金—工商银行—东海基金	0	0	1,724,138	1,724,138		因非公开发行 新增限售股	2016 年 2 月 1 日

一定增策略 3 号 2 期资产管理计划					1,724,138 股	
合计	0	0	1,905,626,134	1,905,626,134	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2015 年 01 月 29 日	5.51	1,905,626,134	2015 年 01 月 30 日	1,905,626,134	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

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

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

2015 年 1 月 28 日，公司非公开发行股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记，本次发行公司增加股本人民币 1,905,626,134.00 元，增加资本公积人民币 8,476,498,112.83 元。本次发行完成后，公司的净资产将大幅增加，同时资产负债率将下降，整体实力和抗风险能力得到显著增强。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	33,965	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	92,644	报告披露日前上一月末普通股股东总数	92,644	报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	国有法人	24.51%	555,172,414	555172414	555,172,414	0		
南京新工投资集团有限责任公司	国有法人	10.79%	244,283,122	244283122	244,283,122	0		
南京机电产业(集团)有限公司	国有法人	10.78%	244,101,634	244101634	244,101,634	0		
诺安基金—工商银行—诺安金狮 39 号资产管理计划	境内非国有法人	8.65%	196,007,332	196007332	196,007,332	0		
融通资本财富—工商银行—融通资本聚盈 11 号资产管理计划	境内非国有法人	8.41%	190,562,613	190562613	190,562,613	0		
中信信诚资产—招商银行—郁金香信金 1 号专项资产管理计划	境内非国有法人	8.41%	190,562,613	190562613	190,562,613	0		
南京华东电子集团有限公司	境内非国有法人	3.60%	81,528,530	0	0	81,528,530		
东海基金—兴业银行—鑫龙 108 号特定多客户资产管理计划	境内非国有法人	3.18%	72,050,817	72050817	72,050,817	0		
东海基金—兴业银行—鑫龙 115 号	境内非国有法人	3.03%	68,602,541	68602541	68,602,541	0		

特定多客户资产管理计划								
海通证券资管—上海银行—海通海富 22 号集合资产管理计划	境内非国有法人	2.96%	67,150,636	67150636	67,150,636	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	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、诺安基金—工商银行—诺安金狮 39 号资产管理计划、融通资本财富—工商银行—融通资本聚盈 11 号资产管理计划、中信信诚资产—招商银行—郁金香信金 1 号专项资产管理计划、东海基金—兴业银行—鑫龙 108 号特定多客户资产管理计划、东海基金—兴业银行—鑫龙 115 号特定多客户资产管理计划及海通证券资管—上海银行—海通海富 22 号集合资产管理计划在 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；东海基金—兴业银行—鑫龙 115 号特定多客户资产管理计划和东海基金—兴业银行—鑫龙 108 号特定多客户资产管理计划存在关联关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
南京华东电子集团有限公司	81,528,530	人民币普通股	81,528,530					
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德精选混合型证券投资基金	5,964,913	人民币普通股	5,964,913					
上海市物业管理事务中心(上海市房屋维修资金管理事务中心、上海市公房经营管理事务中心)	5,584,070	人民币普通股	5,584,070					
李艳丽	4,191,592	人民币普通股	4,191,592					
方正东亚信托有限责任公司—方正东亚 神龙 70 号证券投资集合资金信托计划	4,090,605	人民币普通股	4,090,605					
中国证券金融股份有限公司	3,285,200	人民币普通股	3,285,200					
江苏国泰紫金科技发展有限公司	2,500,000	人民币普通股	2,500,000					
华融国际信托有限责任公司—华融 三智天鸿 1 号证券投资集合资金信托计划	2,382,300	人民币普通股	2,382,300					
刘小敏	2,370,463	人民币普通股	2,370,463					
陈坚	2,113,800	人民币普通股	2,113,800					
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10	公司第一大股东与南京华东电子集团有限公司存在关联关系；公司第一大股东与其他前十名流通股股东不存在任何关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露							



名股东之间关联关系或一致行动的说明	管理办法》中规定的一致行动人；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情况说明（如有）（参见注 4）	无

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	赖伟德	2007 年 05 月 11 日	66068742-6	电子信息技术研发、服务、转让；电子产品研发、制造、销售及相关服务；电子工程的设计、施工及相关服务；房地产投资；物业管理；实业投资及资产管理服务。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	南京熊猫（600775）28.00%			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

新控股股东名称	南京中电熊猫信息产业集团有限公司
变更日期	2015 年 01 月 29 日
指定网站查询索引	巨潮咨询网
指定网站披露日期	2015 年 01 月 29 日

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国电子信息产业集团有限公司	芮晓武	1989 年 05 月 26 日	10001024-9	电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电

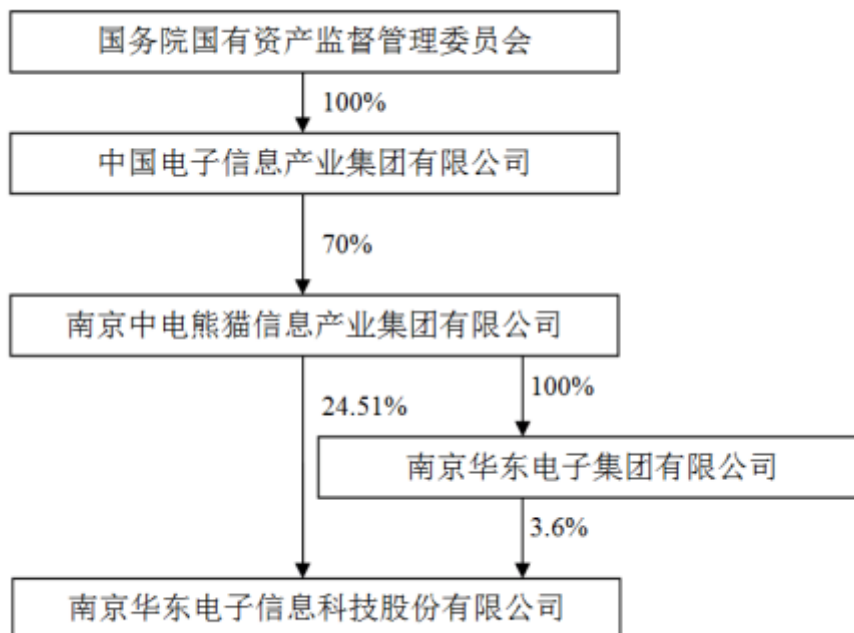
			子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售；电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理；环保和节能技术的开发、推广、应用；房地产开发、经营；汽车、汽车零配件、五金交电、照像器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售；承办展览；房屋修缮业务；咨询服务、技术服务及转让；家用电器的维修和销售。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	上海贝岭（600171）26.45%深桑达 A（000032）58.27%中电广通（600764）53.47%深科技（000021）44.51%长城电脑（000066）53.92%中国软件（600536）45.13%长城信息（000748）20.58%南京熊猫（600775）28.00%振华科技（000733）36.13%彩虹股份（600707）29.40%中电控股（00085HK）59.42%冠捷科技（00903HK）37.05%晶门科技（02878HK）28.50%彩虹电子（00438HK）71.74%		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位 负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
南京新工投资集团有限责任公司	冯宝椿	2008 年 04 月 29 日	417352 万元	新型工业化项目投资、运营；风险投资； 资产经营、资本运作、不良资产处置；资 产委托经营；企业咨询；项目开发；物业 管理；财务顾问。
南京机电产业（集团）有限公司	卢北宁	2000 年 03 月 24 日	109802 万元	授权范围内的国有资产及其它受托资产运 作、经营；投融资；资产重组；机械、电 子产品、仪器仪表、成套设备设计、制造、 销售、安装服务；国内贸易（国家专项管 理商品除外）；物业管理；技术开发与转让、 咨询；项目工程咨询；经营本企业自产产 品及技术的出口业务；经营本企业生产、 科研所需的原辅材料；仪器仪表、机械设 备、零部件及技术的进出口业务（国家限 定公司经营和国家禁止进出口的商品及技 术除外）；经营进料加工和“三来一补”业 务。

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增减 变动(股)	期末持股 数(股)
赖伟德	董事长	现任	男	57	2009年04月08日	2018年11月12日	0	0	0	0	0
徐国飞	副董事长	现任	男	53	2014年11月11日	2018年11月12日	0	0	0	0	0
司云聪	董事	离任	男	51	2009年04月08日	2015年11月13日	8,687	0	2,172	0	6,515
孙伟彪	董事	离任	男	53	2009年04月08日	2015年11月13日	0	0	0	0	0
蒋兴宝	董事	现任	男	52	2015年11月13日	2018年11月12日	0	0	0	0	0
涂昌柏	董事	现任	男	47	2015年11月13日	2018年11月12日	0	0	0	0	0
梁生元	董事、 总经理	现任	男	47	2015年11月13日	2018年11月12日	0	0	0	0	0
郭振隆	董事	现任	男	53	2015年11月13日	2018年11月12日	0	0	0	0	0
庄行方	独立董事	离任	男	67	2009年04月08日	2015年05月08日	0	0	0	0	0
王珏	独立董事	离任	男	71	2012年05月25日	2014年12月31日	0	0	0	0	0
戴克勤	独立董事	现任	男	57	2012年05月25日	2018年11月12日	0	0	0	0	0
张百哲	独立董事	现任	男	72	2015年11月13日	2018年11月12日	0	0	0	0	0
林雷	独立董事	现任	男	52	2015年11月13日	2018年11月12日	0	0	0	0	0
张银千	监事会 主席	现任	男	60	2009年04月08日	2018年11月12日	6,431	0	1,608	0	4,823
姚兆年	监事	现任	男	48	2015年11月13日	2018年11月12日	0	0	0	0	0
李亚鸣	职工监 事	现任	男	57	2009年03月14日	2018年11月12日	634	0	0	0	634
徐清	监事	离任	女	59	2009年04月08日	2015年05月24日	264	0	0	0	264
胡进文	财务总 监兼董 事会秘	现任	男	51	2010年08月09日	2018年11月12日	0	0	0	0	0

	书										
郑剑平	原副总经理	离任	男	45	2012年04月16日	2015年03月02日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	16,016	0	3,780	0	12,236

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
郑剑平	副总经理	解聘	2015年03月02日	由于工作调动原因，辞去副总经理职务
庄行方	独立董事	离任	2015年05月08日	根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发〔2013〕18号）文件的要求，提出辞职。
司云聪	董事	任期满离任	2015年11月13日	董事会到期换届
孙伟彪	董事	任期满离任	2015年11月13日	董事会到期换届

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、赖伟德，男，1958年10月出生，硕士研究生，高级会计师，中共党员，曾任中国电子信息产业集团公司资产经营部总经理，中国软件技术与服务股份公司董事，上海华虹集团公司董事，南京中电熊猫信息产业集团有限公司总经理、董事；现任中国电子信息产业集团有限公司副总经理、南京中电熊猫信息产业集团有限公司董事长、彩虹集团公司董事长、南京熊猫电子股份有限公司董事长、熊猫电子集团有限公司执行董事、董事长。现任本公司董事长。

2、徐国飞，男，1962年6月出生，本科，研究员级高级工程师，中共党员。曾任熊猫电子集团有限公司通信装备常务副经理，熊猫电子集团有限公司军工产业总经理，熊猫电子集团有限公司副总经理、熊猫电子集团有限公司总经理、南京中电熊猫信息产业集团有限公司副总经理等；现任中国电子信息产业集团有限公司总经理助理、南京中电熊猫信息产业集团有限公司总经理、熊猫电子集团有限公司总经理、南京中电熊猫液晶显示科技有限公司董事长、南京中电熊猫平板显示科技有限公司董事长。现任本公司副董事长。

3、蒋兴宝，男，1963年8月生，大学学历，高级经济师，中共党员。曾任南京卫生器具厂副厂长，南京市建材工业公司企管处主任科员、副处长、企管部部长，南京化建产业集团企业管理部部长、总经理助理、副总经理、党委委员、总经理，南京新工投资集团有限责任公司副总经理、党委委员；现任南京新工投资集团有限责任公司总经理、党委副书记，南京中电熊猫信息产业集团有限公司副董事长、南京中电熊猫液晶显示科技有限公司董事、南京中电熊猫平板显示科技有限公司董事。现任本公司董事。

4、涂昌柏，男，1968年10月生，研究生硕士学历，高级会计师，中共党员。曾任中国电子信息产业集团公司资财部科员、副主任科员，中国电子信息产业集团有限公司财务部主任科员，中国电子信息产业集团公司财务与产权管理部二处副处长，中国电子信息产业集团公司财务与产权管理部产权管理处副处长，中国电子信息产业集团公司财务部二处处长，中国电子信息产业集团公司资产管理部资本处处长，南京三乐电子信息产业集团有限公司总会计师，南京中电熊猫信息产业集团有限公司总经理助理、财务审计部总监；现任南京中电熊猫信息产业集团有限公司总会计师、南京中电熊猫家电有限公司董事、南京三乐电子信息产业集团有限公司董事、南京中电熊猫液晶显示科技有限公司董事、南京中电熊猫平板显示科技有限公司董事。现任本公司董事。

5、梁生元，男，1968年5月出生，研究生学历，研究员级高级工程师，中共党员。曾任南京华联兴电子有限公司总经理，南京中电熊猫晶体科技有限公司总经理，南京华东电子信息科技股份有限公司副总经理，南京华东电子集团有限公司副总经理。现任本公司董事、总经理。

6、郭振隆，男，1962年11月生，国立交通大学光电工程研究所博士，从事液晶光电特性研究。曾任奇美电子股份有限公司研发主管（技术及产品开发）、生产制造主管（建厂及制造运营）、营销业务主管（大中小各类面板营销业务）、总经理特别助理，冠捷科技集团资材处副总裁；现任南京中电熊猫液晶显示科技有限公司总经理、南京中电熊猫平板显示科技有限公司总经理。现任本公司董事。

7、戴克勤，男，1958年3月出生，研究生，工程师、高级经济师，中国共产党员，曾任江苏紫金电子信息集团办公室主任、总经理助理，江苏宏图高科技股份公司办公室主任、副总裁、总法律顾问现任三胞集团有限公司党委副书记、总法律顾问，南京港股份有限公司独立董事、南京中北（集团）股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

8、张百哲，男，1943年5月出生，学士学历，高级工程师，曾任职清华大学、北京清华液晶技术工程研究中心副主任、北京清华液晶材料公司副总经理、京东方科技集团股份有限公司独立董事、深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事；现任石家庄诚志永华显示材料有限公司董事、深圳清溢光电科技股份有限公司副董事长、京东方（集团）科技股份有限公司战略咨询委员会委员、深圳莱宝高科技股份有限公司独立董事、北京清大天达光电技术股份有限公司董事。现任本公司独立董事。

9、林雷，男，1963年8月出生，本科学历，注册会计师、高级会计师，曾任职江南水泥厂，南京市中国旅行社，江苏会计师事务所，2000年至今就职于江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司，现任副主任会计师，维格娜丝时装股份有限公司独立董事、江苏三六五网络股份有限公司独立董事、无锡农村商业银行股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

10、张银千，男，1955年5月出生，本科，高级工程师，中国共产党员，曾任南京中电熊猫信息产业集团有限公司党委副书记、纪委书记、总法律顾问；现任南京中电熊猫信息产业集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，熊猫电子集团有限公司党委书记。现任本公司监事会主席。

11、姚兆年，男，1967年12月，会计硕士，高级会计师、注册会计师。曾任南京港务管理局财务处科员、副主任科员，南京港务管理局第四港务公司副总会计师兼财务科科长，南京港务管理局发展计划处投资管理科科长，南京港务管理局财务处副处长，南京港股份有限公司总会计师，南京港口集团公司财务部部长兼资金结算中心主任，南京港（集团）有限公司财务部部长，南京港股份有限公司监事，南京港龙潭集装箱有限公司监事；现任南京新工投资集团有限责任公司总会计师、南京医药股份有限公司监事会主席。现任本公司监事。

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

13、胡进文，男，1964年5月出生，中国共产党员，硕士研究生学历，高级会计师。曾任北化特种化工公司副总经理兼525厂副厂长，中国北方化学总公司南京北化公司总经理，江苏紫金电子集团公司总经理、734厂厂长、副总经理、董事，南京华东电子集团有限公司总经理助理、总会计师。现任本公司财务总监、董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
赖伟德	中国电子信息产业集团有限公司	副总经理	2010年09月27日		是
赖伟德	南京中电熊猫信息产业集团有限公司	董事长	2010年07月09日		否
徐国飞	中国电子信息产业集团有限公司	总经理助理	2013年06月20日		否

徐国飞	南京中电熊猫信息产业集团有限公司	总经理	2010年07月09日		是
蒋兴宝	南京新工投资集团有限责任公司	总经理、党委副书记	2013年05月06日		是
蒋兴宝	南京中电熊猫信息产业集团有限公司	副董事长	2014年07月02日		否
涂昌柏	南京中电熊猫信息产业集团有限公司	总会计师	2011年05月03日		是
张银千	南京中电熊猫信息产业集团有限公司	党委副书记、 纪委书记、工 会主席	2013年07月29日		是
姚兆年	南京新工投资集团有限责任公司	总会计师	2013年05月08日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
赖伟德	彩虹集团公司	董事长	2013年05月07日		否
赖伟德	南京熊猫电子股份有限公司	董事长	2009年04月10日		否
赖伟德	熊猫电子集团有限公司	执行董事	2015年09月25日		否
赖伟德	熊猫电子集团有限公司	董事长	2009年01月08日	2015年09月25日	否
徐国飞	熊猫电子集团有限公司	总经理	2009年01月08日		否
徐国飞	南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	董事长	2013年12月26日		否
徐国飞	南京中电熊猫平板显示科技有限公司	董事长	2013年08月15日		否
蒋兴宝	南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	董事	2013年07月19日		否
蒋兴宝	南京中电熊猫平板显示科技有限公司	董事	2013年08月22日		否
涂昌柏	南京中电熊猫家电有限公司	董事	2010年08月01日		否
涂昌柏	南京三乐电子信息产业集团有限公司	董事	2013年08月01日		否
涂昌柏	南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	董事	2013年12月01日		否
涂昌柏	南京中电熊猫平板显示科技有限公司	董事	2013年10月16日		否
郭振隆	南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	总经理	2013年07月09日		否
郭振隆	南京中电熊猫平板显示科技有限公司	总经理	2013年08月15日		是
戴克勤	三胞集团有限公司	党委副书记	2013年03月07日		是
戴克勤	三胞集团有限公司	总法律顾问	2006年03月01日		是
戴克勤	南京港股份有限公司	独立董事	2013年12月10日		是
戴克勤	南京中北(集团)股份有限公司	独立董事	2014年05月06日		是
张百哲	石家庄诚志永华显示材料有限公司	董事	2009年09月01日		是
张百哲	深圳清溢光电科技股份有限公司	副董事长	1997年08月14日		是



张百哲	京东方（集团）科技股份有限公司	战略咨询委员会委员	2010年10月14日		是
张百哲	深圳莱宝高科技股份有限公司	独立董事	2013年04月17日		是
张百哲	北京清大天达光电技术股份有限公司	董事	2015年06月17日		是
林雷	江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司	副主任会计师	2000年03月01日		是
林雷	维格娜丝时装股份有限公司	独立董事	2013年03月18日		是
林雷	江苏三六五网络股份有限公司	独立董事	2015年12月09日		是
林雷	无锡农村商业银行股份有限公司	独立董事	2012年03月14日		是
张银千	熊猫电子集团有限公司	党委书记	2011年04月08日		否
姚兆年	南京医药股份有限公司	监事会主席	2015年01月29日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：2015年公司董监高报酬总额共计150万元，其中独立董事报酬总额共计15.0万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
赖伟德	董事长	男	57	现任	0	是
徐国飞	副董事长	男	53	现任	0	是
蒋兴宝	董事	男	52	现任	0	是
涂昌柏	董事	男	47	现任	0	是
梁生元	董事兼总经理	男	47	现任	52	否
郭振隆	董事	男	53	现任	0	是
司云聪	董事	男	51	离任	0	是
孙伟彪	董事	男	53	离任	0	是
戴克勤	独立董事	男	57	现任	5	否
张百哲	独立董事	男	72	现任	0.83	否

林雷	独立董事	男	52	现任	0.83	否
庄行方	独立董事	男	67	离任	4.17	否
王珏	独立董事	男	71	离任	4.17	否
张银千	监事会主席	男	60	现任	0	是
李亚鸣	职工监事	男	57	现任	27	否
姚兆年	监事	男	48	现任	0	是
徐清	原监事	女	59	离任	0	是
胡进文	财务总监兼董事会秘书	男	51	现任	46	否
郑剑平	原副总经理	男	45	离任	10	否
合计	--	--	--	--	150	--

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	42
主要子公司在职员工的数量（人）	7,950
在职员工的数量合计（人）	8,120
当期领取薪酬员工总人数（人）	8,120
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	6,338
销售人员	114
技术人员	1,265
财务人员	67
行政人员	336
合计	8,120
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	4
硕士	208
本科	1,159

大专	2,102
中专及以下	4,647
合计	8,120

## 2、薪酬政策

本公司薪酬政策主要按照以岗定薪、岗变薪变原则，不同岗位实行不同薪酬制度。其中，所属公司经营者实行年薪制，行政管理和科研人员实行绩效工资制，生产人员实行计件计时工资制或岗位绩效工资制。公司根据《员工薪酬管理制度》确定员工薪酬的组成结构，涉及到的绩效薪酬部分，按照《部门员工绩效管理实施办法》的相关规定执行。

## 3、培训计划

(1) 公司管理科技人才培养主要包括日常培训、职称培养等。

日常培训主要包括：1、鼓励在职学习。对于公司优秀的管理技术人才，公司积极支持其学习各类课程，并对业余攻读本科学历、研究生学历或考取职业、职业资格证书的在职人才予以报名渠道和经济上的支持。2、教育培训。对于有深厚经验成绩优异的管理技术人才，公司安排其参加外部培训或搭建交流的平台，以更新专业知识、拓展各类技能、增强创新能力。3、管理培训。对于一些专注于管理的人才，公司也加强了其管理能力的培养。2015年，公司共培训员工122人次。

职称培养是人才队伍建设的一个重要组成部分。2015年，公司积极组织符合条件的人员申报职称，取得较好的效果。2015年，股份公司共申报并获得研究员级高工2名，高级职称1名，中级职称3名。

(2) 技能人才培养

报告期，公司也重视技能人才的培养，积极参加各类技能培训和比赛。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

2015年内，公司始终坚持按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及中国证监会等法律法规及规范性文件的要求，持续完善法人治理结构，努力推进法人治理进程和提升公司规范运作水平。

1、股东与股东大会，股东大会为公司最高权力机构，报告期内，公司股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，股东们通过现场和网络投票的方式积极行使自己合法权力。

2、董事与董事会，公司董事在报告期内勤勉任职，认真行使表决权，尤其独立董事通过自身的专业知识，独立、客观地对重大事项提出建议和意见；董事会下属各专门委员会按照相关议事规则积极开展各项工作，为董事会的决策提供科学的建议和意见。

3、监事与监事会，监事会成员本着对股东负责的精神，通过列席董事会、检查财务工作，有效地监督公司董事会的决策程序和公司的运行情况，维护了公司及全体股东的合法权益。

4、信息披露方面，公司严格按照证监会、深交所以及《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时地对公司经营状况和重大事项进行披露；同时严格遵守《内幕知情人管理制度》的规定，做好各项信息的登记保密工作，杜绝发生内幕交易行为，维护全体股东合法权益。

5、投资者关系方面，公司注重保持与投资者的良好沟通，报告期内积极利用投资者关系互动平台，将其作为与投资者尤其中小投资者沟通的重要渠道，及时、认真地回复各项提问。

6、公司根据自身实际发展情况，对《公司章程》、《董事会议事规则》以及董事会各下属委员会议事规则内容进行了修订完善，加强公司内控管理，提高公司治理水平。

7、2015年11月，公司董事会和监事会完成了换届选举。

公司股东大会、董事会、监事会及经营层恪尽职守，各司其职，确保了公司规范运作。公司治理状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的基本要求。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与本公司控股股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司完全分开，具有独立完整的生产经营能力。

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

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

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

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

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

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、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
2014 年年度股东大会	年度股东大会	0.02%	2015 年 05 月 21 日	2015 年 05 月 22 日	刊登于巨潮资讯网的 2015-023 《2014 年年度股东大会决议公告》
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.01%	2015 年 06 月 24 日	2015 年 06 月 25 日	刊登于巨潮资讯网的 2015-028 《2015 年第一次临时股东大会决议公告》
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2015 年 10 月 30 日	2015 年 10 月 31 日	刊登于巨潮资讯网的 2015-054 《2015 年第二次临时股东大会决议公告》
2015 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.01%	2015 年 11 月 13 日	2015 年 11 月 14 日	刊登于巨潮资讯网的 2015-056 《2015 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

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况

独立董事姓名	本报告期应参加 董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加 次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未 亲自参加会议
戴克勤	10	2	8	0	0	否
庄行方	10	2	8	0	0	否
王珏	10	2	8	0	0	否
张百哲	0	0	0	0	0	否
林雷	0	0	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						4

连续两次未亲自出席董事会的说明

无。

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

1、报告期内，独立董事本着勤勉务实和诚信负责的原则，按时出席公司会议，提前审阅议案资料，及时向管理层询问，以客观、谨慎的态度对所审议案进行表决。其中，针对重大事项的决策，本人通过多种方式加强与公司沟通，全面了解事项过程，运用自身的知识背景，独立、客观地分析判断并发表意见，以维护广大中小股东的合法权益。

2、2015年度内，独立董事利用现场会议的机会对公司进行实地参观、考察，与公司管理层保持较好的沟通联系，多方面地掌握公司生产经营、管理、内控情况，持续关注公司相关信息，以便及时提出合理化建议和意见。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略委员会在分析公司主营业务发展情况的基础上，决定在西南地区扩大业务发展，投资成立公司；在深入研究了平板显示公司1-9月份的建设、生产经营、市场开拓等情况后，提出了结合平板显示运营和六代线项目的托管运营的管理构架，在华东科技层面逐步成立统一的研发、采购和营销三大中心，从而使现有资源整合，发挥优势，降低运营成本。

2、审计委员会委员严格按照《审计委员会议事规则》和《独立董事制度》中对年报审计的相关要求，认真听取了公司管理层关于公司2014年度的经营情况、财务工作、内审工作的汇报，就公司2014年度财务报告审计工作与年审会计师进行了充分沟通，及时了解审计工作进展情况，督促年审会计师事务所在约定

时限内提交审计报告；同时加强对公司其他定期报告、重大关联交易的审查，对公司内部控制制度、财务报表、募集资金存放与使用情况也进行了检查和监督。

3、在本年度内，就独立董事增补以及换届选举，提名委员会召开了2次临时会议，对相关候选人的任职资格按照中国证监会、深交所有关规定进行了严格的审查后将名单提交至公司董事会进行审批，协助公司董事会完成了独立董事增补和换届选举工作。

4、薪酬与考核管理委员会认真核查公司年报中所披露的董事及高级管理人员的薪酬情况，对照公司经理班子年初所签署的全年五项指标完成情况进行审查考核。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年03月25日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	(1) 财务报告错报：错报金额大于等于重要性水平，重要性水平为销售收入的2% (3分)；错报金额大于等于25%重要性水	(4) 舞弊：董事、监事和总经理舞弊 (3分)；其他管理干部舞弊 (2分)；一般管理人员或其他员工舞弊 (1分)。

	<p>平小于重要性水平（2分）；错报金额小于25%重要性水平（1分）。（2）资产损失：一个会计年度内发生重大或特别重大资产损失，损失金额大于5000万元（3分）；一个会计年度内发生较大资产损失，损失金额大于3000万元小于等于5000万元（2分）；一个会计年度内发生较小资产损失，损失金额小于等于3000万元（1分）。3）现金流量：现金流受到极大冲击，企业无法及时融资，导致资金链断裂，对企业持续经营造成重大影响（3分）；现金流受到较大影响，企业需要马上获得融资以维持生产运营（2分）；现金流受到轻微影响，企业需对现金流加以关注，防止现金流紧缺的现象发生（1分）。</p>	<p>（5）合法合规：严重违法法规，导致政府的重大诉讼，或导致监管机构的调查、责令停业整顿、追究刑事责任或撤换高级管理人员、直接责任人员（3分）；违反法规，导致政府的立案调查或诉讼，或导致监管机构罚款并没收违法所得、责令限期整改、警告、通报批评（2分）；存在违反企业内部规定或轻微违反法规的问题，或导致监管机构的不良意见反馈（1分）。（6）内部监督：董事会和内部审计机构对内部控制的监督无效（3分）；董事会和内部审计机构对内部控制的监督部分失效（2分）；董事会和内部审计机构对内部控制的监督薄弱（1分）。（7）决策程序：违反“三重一大”决策程序，违反决策程序或决策程序不科学，导致重大决策失误（3分）；违反决策程序或决策程度不科学，导致重要决策失误（2分）；违反决策程序或决策程序不科学，导致一般决策失误（1分）。（8）控制措施：一个或多个业务条线缺乏书面化的制度，未明确任何控制目标和措施（3分）；一个或多个业务条线虽有书面化的制度，但仅有目标性的描述，未明确具体的控制措施（2分）；未根据实际情况，对一个或多个业务条线的现有制度进行实时更新（1分）。（9）声誉：负面消息蔓延，对企业声誉造成无法弥补的影响，难以恢复声誉（3分）；负面消息大面积传播，对企业声誉造成一定损害，需要较长时间恢复声誉（2分）；现负面消息，对企业声誉尚造成轻微影响，且企业可在短期内消除影响（1分）。（10）员工队伍：高层管理人员非正常离职超过2人，30%以上的中层管理人员离职，整个专业条线50%以上的关键岗位员工离职，正式员工（合同工）整体离职率超过30%（3分）；20-30%的中层管理人员离职，整个专业条线20-50%的关键岗位员工离职，正式员工（合同工）整体离职率达到20-30%（2分）；10-20%的中层管理人员离职，整个专业条线10-20%的关键岗位员工</p>
--	--	--



		<p>离职，正式员工（合同工）整体离职率达到 10-20%（1 分）。（11）人身健康、安全和环境：发生安全生产事故，造成下列情形之一：一次死亡大于等于 3 人、发生 10 人以上的群体性职业病、一次发生 10 人以上重伤、爆炸、火灾事故造成停产，或对环境产生如下损害：无法弥补或无法在一定时间内恢复的环境损害、激起公众的愤怒、大规模公众投诉、应执行重大的补救措施（3 分）；发生安全生产事故，造成下列情形之一：一次死亡 1-2 人、一次发生 1-10 人的重伤或职业病、无停产、无人员伤亡的爆炸、火灾事故，或对环境产生如下损害：可在一定时间内恢复的环境损害、出现个别投诉事件、应执行一定程度的补救措施（2 分）；发生轻伤事故或对环境产生如下损害：对环境造成短暂的影响、可不采取行动（1 分）。（12）信息安全：绝密级信息泄漏，或对单个关键系统或多个重要系统数据的完整性和准确性产生重大影响，数据的非授权改动、泄露、系统软硬件遭到破坏对业务运作带来重大损失或造成财务记录的重大错误（3 分）；机密级信息泄漏，或对单个重要系统数据的完整性和准确性产生重要影响，数据的非授权改动、泄露、系统软硬件遭到破坏对业务运作带来一定损失或对财务数据记录的准确性产生一定的影响（2 分）；秘密级信息泄漏，或对非重要、非关键系统数据的完整性和准确性产生一定影响，数据的非授权改动、泄露、系统软硬件遭到破坏对业务运作带来轻微损失或对财务数据记录的准确性产生轻微影响（1 分）。（13）缺陷整改：重大缺陷未及时整改（3 分）；重要缺陷未及时整改（2 分）；一般缺陷未及时整改（1 分）。</p>
<p>定量标准</p>	<p>基本确定（5 分）：日常营运类事项常常会发生，大型灾害或事件类今后 1 年内至少发生 1 次，发生概率 &gt; 80%；很可能（4 分）：日常营运类较多情况下发生，大型灾害或事件类今后 1 年内可能发生 1 次，发</p>	<p>基本确定（5 分）：日常营运类事项常常会发生，大型灾害或事件类今后 1 年内至少发生 1 次，发生概率 &gt; 80%；很可能（4 分）：日常营运类较多情况下发生，大型灾害或事件类今后 1 年内可</p>

	生概率 50%-80%；可能（3分）：日常营运类某些情况下发生，大型灾害或事件类今后 2-5 年内可能发生 1 次，发生概率 20%-50%；不太可能（2分）：日常营运类极少情况下才发生，大型灾害或事件类今后 5-10 年内可能发生 1 次，发生概率 5%-20%；几乎不可能发生（1分）：日常营运类一般情况下不会发生，大型灾害或事件类今后 10 年内可能少于 1 次，发生概率 <5%。	能发生 1 次，发生概率 50%-80%；可能（3分）：日常营运类某些情况下发生，大型灾害或事件类今后 2-5 年内可能发生 1 次，发生概率 20%-50%；不太可能（2分）：日常营运类极少情况下才发生，大型灾害或事件类今后 5-10 年内可能发生 1 次，发生概率 5%-20%；几乎不可能发生（1分）：日常营运类一般情况下不会发生，大型灾害或事件类今后 10 年内可能少于 1 次，发生概率 <5%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2016 年 03 月 25 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016年03月24日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职业字[2016]7362号
注册会计师姓名	郑斐，张坚

审计报告正文

南京华东电子信息科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2015年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，和2015年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表和股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2015年12月31日的财务状况及合并财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,501,140,164.87	15,162,962,252.69
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	101,012,374.74	35,659,476.12
应收账款	487,370,878.58	242,594,027.61
预付款项	4,250,645.98	5,562,725,973.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	79,061.57	79,061.57
其他应收款	299,273,441.99	300,597,792.76
买入返售金融资产		
存货	464,730,066.49	168,902,107.78
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,857,856,634.22	21,473,520,692.03
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,703,000,000.00	0.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	3,131,227.55	3,113,468.70
投资性房地产	9,315,651.14	9,789,712.10
固定资产	853,774,105.79	290,314,806.08
在建工程	21,950,174,355.16	8,002,445,572.87
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	410,258,489.00	405,230,232.13
开发支出	6,915,231.85	14,066,514.08
商誉		
长期待摊费用	61,191,660.39	8,438,109.14
递延所得税资产	99,210,173.67	1,636,147.62
其他非流动资产	9,747,532.80	0.00
非流动资产合计	29,106,718,427.35	8,735,034,562.72
资产总计	31,964,575,061.57	30,208,555,254.75
流动负债：		
短期借款	197,000,000.00	901,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	582,735,007.59	3,197,629,057.62
应付账款	4,643,682,080.00	2,582,061,414.04
预收款项	4,810,563.83	4,101,795.03
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	2,419,788.78	2,599,843.58
应交税费	-657,945,909.82	-269,896,068.95
应付利息	25,656,939.30	482,530.57
应付股利	5,999,305.62	5,999,305.62

其他应付款	141,514,774.56	10,949,929,423.41
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		2,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,945,872,549.86	17,375,907,300.92
非流动负债：		
长期借款	8,441,680,000.00	4,895,200,000.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	6,400,000.00	6,400,000.00
长期应付职工薪酬	0.00	2,352,847.96
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	217,813,211.66	101,010,160.37
递延所得税负债	105,694,088.82	51,638.30
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	8,771,587,300.48	5,005,014,646.63
负债合计	13,717,459,850.34	22,380,921,947.55
所有者权益：		
股本	2,264,783,490.00	359,157,356.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	8,838,310,086.80	3,656,104,835.61
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	99,143,044.95	99,143,044.95
一般风险准备	0.00	0.00

未分配利润	-452,399,515.80	-462,935,593.68
归属于母公司所有者权益合计	10,749,837,105.95	3,651,469,642.88
少数股东权益	7,497,278,105.28	4,176,163,664.32
所有者权益合计	18,247,115,211.23	7,827,633,307.20
负债和所有者权益总计	31,964,575,061.57	30,208,555,254.75

法定代表人：梁生元

主管会计工作负责人：胡进文

会计机构负责人：曾寒梅

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	123,949,820.14	10,467,981,478.61
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	100,000.00	1,190,000.00
应收账款	35,615,733.79	931,123.57
预付款项		
应收利息		
应收股利	2,480,929.57	2,480,929.57
其他应收款	143,732,129.64	121,244,359.73
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	305,878,613.14	10,593,827,891.48
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	10,460,360,441.43	365,215,582.59
投资性房地产		
固定资产	132,359,503.98	18,710,141.40
在建工程	0.00	57,131,043.94

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		456.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,288,164.11	0.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,604,008,109.52	441,057,224.34
资产总计	10,909,886,722.66	11,034,885,115.82
流动负债：		
短期借款		85,000,000.00
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		
应付账款	69,392,810.23	10,435,694.14
预收款项	40,000.00	40,000.00
应付职工薪酬		
应交税费	-12,650,471.54	-3,253,780.65
应付利息		154,669.45
应付股利		
其他应付款	42,718,617.98	10,542,339,258.55
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	99,500,956.67	10,634,715,841.49
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		



长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,300,000.00	2,300,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,300,000.00	2,300,000.00
负债合计	101,800,956.67	10,637,015,841.49
所有者权益：		
股本	2,264,783,490.00	359,157,356.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,932,329,459.15	459,704,246.33
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	-488,170,228.11	-520,135,372.95
所有者权益合计	10,808,085,765.99	397,869,274.33
负债和所有者权益总计	10,909,886,722.66	11,034,885,115.82

### 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	1,156,333,603.79	988,545,437.62
其中：营业收入	1,156,333,603.79	988,545,437.62
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	1,289,357,925.48	1,025,331,209.51
其中：营业成本	1,089,602,772.41	866,835,477.54
利息支出	0.00	0.00

手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	4,183,421.59	5,256,594.79
销售费用	33,134,089.26	25,889,032.64
管理费用	238,757,942.02	193,583,505.27
财务费用	-100,860,447.86	-72,884,299.31
资产减值损失	24,540,148.06	6,650,898.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	103,561,538.62	103,536.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	418,012.56	478,936.44
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-29,462,783.07	-36,682,235.45
加：营业外收入	58,762,443.45	54,194,065.90
其中：非流动资产处置利得	39,378.41	2,956,118.21
减：营业外支出	2,403,382.16	2,517,371.51
其中：非流动资产处置损失	621,467.14	1,359,002.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,896,278.22	14,994,458.94
减：所得税费用	9,538,621.02	3,493,418.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,357,657.20	11,501,040.47
归属于母公司所有者的净利润	10,536,077.88	8,905,105.48
少数股东损益	6,821,579.32	2,595,934.99
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不		

能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	17,357,657.20	11,501,040.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,536,077.88	8,905,105.48
归属于少数股东的综合收益总额	6,821,579.32	2,595,934.99
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.005	0.0248
(二)稀释每股收益	0.005	0.0248

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：-3,269,685.77 元，上期被合并方实现的净利润为：-3,384,441.22 元。

法定代表人：梁生元

主管会计工作负责人：胡进文

会计机构负责人：曾寒梅

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	11,301,389.20	5,574,576.27
减：营业成本	8,291,644.96	5,523,292.56
营业税金及附加	150,000.00	128,240.54
销售费用		
管理费用	13,039,009.41	17,406,287.86

财务费用	-5,277,852.11	705,922.11
资产减值损失	944,016.18	12,502,165.87
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）	3,930,410.16	103,536.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	418,012.56	478,936.44
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,915,019.08	-30,587,796.23
加：营业外收入	33,880,163.92	2,862,194.89
其中：非流动资产处置利得	0.00	643,835.44
减：营业外支出	0.00	549,432.03
其中：非流动资产处置损失	0.00	250,504.81
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,965,144.84	-28,275,033.37
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,965,144.84	-28,275,033.37
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	31,965,144.84	-28,275,033.37
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	816,420,201.60	1,027,135,556.04
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
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	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	22,276,719.77	23,715,099.93
收到其他与经营活动有关的现金	69,889,178.45	40,768,873.14
经营活动现金流入小计	908,586,099.82	1,091,619,529.11
购买商品、接受劳务支付的现金	579,215,632.39	772,304,172.80
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现	225,714,727.67	215,865,503.41

金		
支付的各项税费	41,784,879.47	34,954,559.96
支付其他与经营活动有关的现金	91,884,933.78	109,253,083.20
经营活动现金流出小计	938,600,173.31	1,132,377,319.37
经营活动产生的现金流量净额	-30,014,073.49	-40,757,790.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,458,000,000.00	2,247,124,600.00
取得投资收益收到的现金	168,721,007.61	146,757,887.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	719,701.15	4,541,979.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	140,276,642.29	90,976,260.59
投资活动现金流入小计	9,767,717,351.05	2,489,400,728.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,582,674,647.70	6,063,417,684.69
投资支付的现金	15,161,000,000.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	20,190,218.26	5,639,888.00
投资活动现金流出小计	25,763,864,865.96	6,069,057,572.69
投资活动产生的现金流量净额	-15,996,147,514.91	-3,579,656,844.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,409,999,998.34	2,099,513,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,000,000.00	0.00
取得借款收到的现金	4,028,480,000.00	5,866,839,830.70
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	14,584,348,533.25	13,303,352,731.48
筹资活动现金流入小计	29,022,828,531.59	21,269,706,162.18
偿还债务支付的现金	1,188,000,000.00	1,964,639,710.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	269,564,275.33	12,519,628.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00

支付其他与筹资活动有关的现金	13,277,067,887.77	15,880,175,369.02
筹资活动现金流出小计	14,734,632,163.10	17,857,334,708.05
筹资活动产生的现金流量净额	14,288,196,368.49	3,412,371,454.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,158,139.60	936,348.94
五、现金及现金等价物净增加额	-1,732,807,080.31	-207,106,831.45
加：期初现金及现金等价物余额	2,589,006,924.54	2,796,113,755.99
六、期末现金及现金等价物余额	856,199,844.23	2,589,006,924.54

## 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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	54,858,076.04	846,713.62
经营活动现金流入小计	54,858,076.04	846,713.62
购买商品、接受劳务支付的现金	448,084.27	
支付给职工以及为职工支付的现金	8,126,522.88	7,376,327.55
支付的各项税费		1,998,955.64
支付其他与经营活动有关的现金	11,852,438.74	2,557,711.29
经营活动现金流出小计	20,427,045.89	11,932,994.48
经营活动产生的现金流量净额	34,431,030.15	-11,086,280.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	355,000,000.00	9,624,600.00
取得投资收益收到的现金	5,002,651.31	287,911.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,286,037.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	139,828,688.43	12,092,967.69
投资活动现金流入小计	499,831,339.74	28,291,516.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,389,995.43	43,085,928.49

投资支付的现金	10,454,000,000.00	12,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	338,834,618.54	37,635,000.00
投资活动现金流出小计	10,850,224,613.97	92,720,928.49
投资活动产生的现金流量净额	-10,350,393,274.23	-64,429,411.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,389,999,998.34	
取得借款收到的现金		85,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,520,287,477.97	10,448,969,409.09
筹资活动现金流入小计	20,910,287,476.31	10,533,969,409.09
偿还债务支付的现金	85,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,069,833.35	320,515.34
支付其他与筹资活动有关的现金	10,467,932,998.73	10,390,761,299.59
筹资活动现金流出小计	10,554,002,832.08	10,391,081,814.93
筹资活动产生的现金流量净额	10,356,284,644.23	142,887,594.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	40,322,400.15	67,371,901.37
加：期初现金及现金等价物余额	83,627,419.99	16,255,518.62
六、期末现金及现金等价物余额	123,949,820.14	83,627,419.99

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	359,157,356.00				3,656,104,835.61				99,143,044.95		-462,935,593.68	4,176,163,664.32	7,827,633,307.20



加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	359,157,356.00	0.00	0.00	0.00	3,656,104,835.61	0.00	0.00	0.00	99,143,044.95	0.00	-462,935,593.68	4,176,163,664.32	7,827,633,307.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,905,626,134.00	0.00	0.00	0.00	5,182,205,251.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,536,077.88	3,321,144,440.96	10,419,481,904.03
（一）综合收益总额											10,536,077.88	6,821,579.32	17,357,657.20
（二）所有者投入和减少资本	1,905,626,134.00	0.00	0.00	0.00	5,182,205,251.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,314,292,861.64	10,402,124,246.83
1. 股东投入的普通股	1,905,626,134.00				8,476,498,112.83							20,000,000.00	10,402,124,246.83
2. 其他权益工具持有者投入资本					0.00								
3. 股份支付计入所有者权益的金额					0.00								
4. 其他					-3,294,292,861.64							3,294,292,861.64	
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增													

资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	2,264,783.49	0.00	0.00	0.00	8,838,310.086	0.00	0.00	0.00	99,143,044.95	0.00	-452,399.515	7,497,278.105	18,247,115.211	28.23

上期金额

单位：元

项目	上期													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			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润				
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	359,157,356.00				362,684,285.14				99,143,044.95		-471,812,117.08		55,008,672.89	404,181,241.90	
加：会计政策变更														0.00	
前期差错更正														0.00	
同一控制下企业合并					1,752,861,000.00						-32,215.40		1,747,106,889.76	3,499,935,674.36	
其他														0.00	
二、本年期初余额	359,157,356.00				2,115,545,285.14				99,143,044.95		-471,844,332.48		1,802,115,562.65	3,904,169,126.26	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,540,559,550.47						8,908,738.80		2,374,048,101.67	3,923,516,390.94	
（一）综合收益总											8,905.1		2,595.9	11,501.1	

额										05.48	34.99	040.47
(二)所有者投入和减少资本					1,540,559,550.47					3,633.32	2,371,452,166.68	3,912,015,350.47
1. 股东投入的普通股					1,540,544,200.00						2,371,455,800.00	3,912,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											0.00	0.00
4. 其他					15,350.47					3,633.32	-3,633.32	15,350.47
(三)利润分配												0.00
1. 提取盈余公积												0.00
2. 提取一般风险准备												0.00
3. 对所有者(或股东)的分配												0.00
4. 其他												0.00
(四)所有者权益内部结转												0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)												0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)												0.00
3. 盈余公积弥补亏损												0.00
4. 其他												0.00
(五)专项储备												0.00
1. 本期提取												0.00
2. 本期使用												0.00
(六)其他												0.00
四、本期期末余额	359,157,356.00				3,656,104,835.61			99,143,044.95		-462,935,593.68	4,176,163,664.32	7,827,633,307.20

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	359,157,356.00				459,704,246.33				99,143,044.95	-520,135,372.95	397,869,274.33
加：会计政策变更	0.00				0.00				0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00				0.00				0.00	0.00	0.00
其他	0.00				0.00				0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	359,157,356.00				459,704,246.33				99,143,044.95	-520,135,372.95	397,869,274.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,905,626,134.00				8,472,625,212.82				0.00	31,965,144.84	10,410,216,491.66
（一）综合收益总额	0.00				0.00				0.00	31,965,144.84	31,965,144.84
（二）所有者投入和减少资本	1,905,626,134.00				8,472,625,212.82				0.00	0.00	10,378,251,346.82
1. 股东投入的普通股	1,905,626,134.00				8,476,498,112.83				0.00	0.00	10,382,124,246.83
2. 其他权益工具持有者投入资本											0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											0.00
4. 其他											0.00
（三）利润分配											0.00
1. 提取盈余公积											0.00
2. 对所有者（或股东）的分配											0.00
3. 其他											0.00

(四)所有者权益内部结转											0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)											0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)											0.00
3. 盈余公积弥补亏损											0.00
4. 其他											0.00
(五)专项储备											0.00
1. 本期提取											0.00
2. 本期使用											0.00
(六)其他											0.00
四、本期期末余额	2,264,783,490.00				8,932,329,459.15				99,143,044.95	-488,170,228.11	10,808,085,765.99

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	359,157,356.00				459,688,895.86				99,143,044.95	-491,860,339.58	426,128,957.23
加：会计政策变更	0.00				0.00				0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00				0.00				0.00	0.00	0.00
其他	0.00				0.00				0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	359,157,356.00				459,688,895.86				99,143,044.95	-491,860,339.58	426,128,957.23
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	0.00				15,350.47				0.00	-28,275,033.37	-28,259,682.90
(一)综合收益总额	0.00				0.00				0.00	-28,275,033.37	-28,275,033.37
(二)所有者投入	0.00				15,350.47				0.00	0.00	15,350.47

和减少资本											
1. 股东投入的普通股	0.00				0.00				0.00	0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00				0.00				0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00				0.00				0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00				15,350.47				0.00	0.00	15,350.47
(三) 利润分配											0.00
1. 提取盈余公积											0.00
2. 对所有者（或股东）的分配											0.00
3. 其他											0.00
(四) 所有者权益内部结转											0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）											0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）											0.00
3. 盈余公积弥补亏损											0.00
4. 其他											0.00
(五) 专项储备											0.00
1. 本期提取											0.00
2. 本期使用											0.00
(六) 其他											0.00
四、本期期末余额	359,157,356.00				459,704,246.33				99,143,044.95	-520,135,372.95	397,869,274.33

### 三、公司基本情况

南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名南京华电集团股份有限公司，是由原国营华东电子管厂现更名为南京华东电子集团有限公司（简称“华电集团”）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，以一九九二年六月三十日为基准日，由原南京会计师事务所评估，经南京市国资办评估确认字（92）50号文件确认，经确认后的净资产8,106.41万元，以1:1折合国有法人股8,106.40万股；公司内部职工以每股1元的价格认购1,972.22万元，折1,972.22万股（公司内部职工股已经在

2000年2月15日上市全流通)。公司的股本募集后由原南京会计师事务所宁会验(92)2071号验资报告验证,并经南京市工商行政管理局核准注册登记,领取注册号为13495591-0企业法人营业执照;从一九九三年一月八日正式按股份制试点企业运作。

1997年5月7日至9日,公司经中国证监会证监发字[1997]184号文、185号文批准向社会公众以“全额预缴、比例配售、余额转存”的方式发行4,000.00万股A股;每股发行价格为6.16元。1997年5月20日,公司经深圳证券交易所深证发[1997]173号文批准,向社会公众发行的4,000.00万股A股上市,股票代码000727,股票简称“华东电子”,新股发行完毕后,公司股本变更为14,078.62万股。1997年9月30日,公司以14,078.62万股股本为基础进行送股并转增股本,送股比例为10送5,送股后总股本变更为21,117.93万股。1999年9月10日,经江苏省证券期货监督管理委员会办公室苏证管办[1999]84号文和中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]58号文核准,公司以人民币7.80元/股公开配售发行股份3,015.81万股,配股完成后,公司股本变更为24,133.74万股。2000年9月20日,公司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3.60%的股份,合计持有公司股权比例为28.11%,为公司控股股东。

截至2015年12月31日,公司其他境内法人及高管持有的有限售条件流通股股份为1,906,637,472.00股(占总股本84.19%),无限售条件流通股358,146,018.00股(占总股本15.81%),控股股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司持有无限售条件流通股0股,持有有限售条件流通股555,172,414.00股(占总股本24.51%),华电集团持有无限售条件流通股81,528,530.00股(占总股本3.60%)。

公司注册地址:南京高新技术开发区新科二路28号;法定代表人:梁生元;董事长:赖伟德;统一社会信用代码注册号:320191000001363。

主要业务性质: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。

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)

本财务报表于2016年3月24日,经公司第八届董事会第二次会议批准报出。

公司于2015年1月30日将非公开发行股票募集资金10,088,000,000.00元用于履行向南京中电熊猫平板显示科技有限公司出资义务,本次出资完成后,公司持有平板显示公司57.65%的股权。

根据公司第七届董事会第十九次临时会议决议，公司为扩大在西南地区的业务，与成都工投新兴产业投资有限责任公司、成都西航港建设投资有限公司在成都设立子公司成都中电熊猫显示科技有限公司，新公司注册资本为人民币3100万元，公司出资1,100.00万元整持有成都显示公司35.48%的股权。

截至2015年12月31日公司拥有9个控股子公司，分别为南京中电熊猫平板显示科技有限公司（以下简称“南京平板公司”）、南京中电熊猫晶体科技有限公司（以下简称“南京晶体公司”，原名为南京华联兴电子有限公司，2010年8月经南京市工商行政管理局核准，更名为南京中电熊猫晶体科技有限公司）、南京华睿川电子科技有限公司（以下简称“华睿川公司”）、南京华日触控显示科技有限公司（以下简称“华日触控公司”，原名为南京华利佳电工照明有限公司，2013年11月经南京市工商行政管理局核准，更名为南京华日触控显示科技有限公司）、南京华东电子真空显示科技有限责任公司（以下简称“真空显示公司”）、南京中电熊猫磁电科技有限公司（以下简称“磁电科技公司”）、南京中电熊猫触控显示科技有限公司（以下简称“触控显示公司”）、南京华东电子真空材料有限公司（以下简称“真空材料公司”）、成都中电熊猫显示科技有限公司（以下简称“成都显示公司”），合并编制对外报表。具体详见“本附注九、在其他主体中的权益”。

本集团合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

本期合并财务报表范围主要变动主要系同一控制下企业合并新增南京平板公司、新设子公司成都显示公司，具体详见“本附注八、合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本期会计政策和会计估计与上年一致。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

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



## 2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

## 3、营业周期

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

## 4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1.同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，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、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，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）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

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

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

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

4) 一项交易单独看是不经济的, 但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

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

在合并财务报表中, 对于剩余股权, 应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和, 减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额, 计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益, 应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的, 合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积 (资本溢价或股本溢价), 资本溢价不足冲减的, 应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的, 在合并财务报表中, 对于剩余股权, 应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和, 减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额, 计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益, 应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础, 根据其他有关资料, 由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1. 合营安排的认定和分类

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

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

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

### 2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目, 并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理: 1) 确认单独所持有的资产, 以及按其份额确认共同持有的资产; 2) 确认单独所承担的负债, 以及按其份额确认共同承担的负债; 3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入; 4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入; 5) 确认单独所发生的费用, 以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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

计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

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

### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的

贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：

(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

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

确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款以账面余额 500 万元以上(含)为标准、其他应收款以账面余额 100 万元以上(含)为标准。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 12、存货

### 1.存货的分类

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

### 2.发出存货的计价方法

发出存货采用加权平均法计价。

### 3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4.存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5.低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照领用时一次摊销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照领用时一次摊销法进行摊销。

## 13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

1. 该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立即出售；
2. 本公司已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准；
3. 本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
4. 该项转让将在一年内完成。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债。

## 14、长期股权投资

### 1.投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

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

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

## 2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，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，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的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，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。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各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益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。

## 3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

## 4. 长期股权投资的处置

### 4.1 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

### 4.2 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余

股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

#### 5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

### 16、固定资产

#### (1) 确认条件

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

#### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋、建筑物	年限平均法	15-33	3-10	2.73-6.47
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

#### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

### 17、在建工程

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办



理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

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

## 18、借款费用

### 1.借款费用资本化的确认原则

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

### 2.借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

### 3.借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限（年）
电工商标使用权	20
软件	5
土地使用权	50
专利权	10

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

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 1) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### 2) 内部研究开发项目支出的核算

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

## 20、长期资产减值

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

可收回金额的计量结果表明，该等长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

## 21、长期待摊费用

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

## 22、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为其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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

(1) 本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

(2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

### (1) 设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

### (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。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

1. 服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失；
2. 设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息；

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利主要包括：

(1) 在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿；

(2) 在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- ①公司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；
- ②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 23、预计负债

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

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

## 24、股份支付

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

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

### 3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

### 4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

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

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

#### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

#### (3) 修改、终止股份支付计划

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

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确

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

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

## 25、收入

### 1.销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### 2.提供劳务

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

### 3.让渡资产使用权

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

## 26、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

### （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产/递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的

适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4.本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 28、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

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

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

### （2）融资租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

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

## 29、套期保值

1.套期包括公允价值套期、现金流量套期、境外经营净投资套期。

2.对于满足下列条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理：（1）在套期开始时，本公司对套期关系（即套期工具和被套期项目之间的关系）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；（2）该套期预期高度有效，且符合本公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；（3）对预期交易的现金流量套期，预期交易很可能发生，且必须使本公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险；（4）套期有效性能够可靠地计量；（5）持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

套期同时满足下列条件时，本公司认定其高度有效：（1）在套期开始及以后期间，该项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

#### (1) 公允价值套期

套期工具为衍生工具的，套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；套期工具为非衍生工具的，套期工具账面价值因汇率变动形成的利得或损失计入当期损益。

被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

#### (2) 现金流量套期

1) 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，无效部分计入当期损益。

2) 被套期项目为预期交易，且该预期交易使本公司随后确认一项金融资产或一项金融负债的，原直接确认为其他综合收益的相关利得或损失，在该金融资产或金融负债影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益，但是，预期原直接在其他综合收益中确认的净损失全部或部分在未来不能弥补时，应当将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

如果该预期交易使本公司在随后确认一项非金融资产或非金融负债的，将原直接在其他综合收益中确认的相关利得或损失转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额。

如果该预期交易使本公司随后确认一项非金融资产或非金融负债的，原直接确认为其他综合收益的相关利得或损失，应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。

其他现金流量套期，原直接计入其他综合收益的套期工具利得或损失，在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

#### 3) 境外经营净投资套期

套期工具形成的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，并在处置境外经营时，将其转出计入当期损益；套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。

## 30、其他重要的会计政策和会计估计

## 31、其他

### (1) 回购股份

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

### (2) 分部报告

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

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)

本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育附加费	应缴流转税税额	5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 70% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
土地使用税	土地使用面积	5 元/平方米

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
南京晶体公司	15%
深圳市中电熊猫展盛科技有限公司	15%

### 2、税收优惠

1.南京晶体公司2014年被认定为高新技术企业，按应纳税所得额的15%税率计征所得税（证书号：GR201432002312），有效期自2014年9月10日起3年。

2.磁电科技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，按应纳税所得额的15%税率计征所得税（证书号：GR201544201152），有效期自2015年11月2日起3年。

### 3、其他

其他税项按国家和地方有关规定计算缴纳。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	634,559.70	362,644.81



银行存款	855,565,284.53	2,576,144,279.73
其他货币资金	644,940,320.64	12,586,455,328.15
合计	1,501,140,164.87	15,162,962,252.69
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明

截至2015年12月31日，存放于中国电子财务有限责任公司的银行存款共为569,120,469.33元。

期末存在抵押、冻结等对变现有限制款项644,940,320.64元,其中变压器保证金340,000.00元，票据保证金113,055,428.80元，信用证保证金502,568,287.96元，以及质押应收票据到期托收金额28,976,603.88元。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	98,916,471.77	35,659,476.12
商业承兑票据	2,095,902.97	
合计	101,012,374.74	35,659,476.12

### (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	64,879,647.35
合计	64,879,647.35

### (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	77,815,395.02	
合计	77,815,395.02	

### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00

合计	0.00
----	------

其他说明

无

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	519,196,196.74	99.86%	31,825,318.16	6.13%	487,370,878.58	260,301,776.73	99.45%	17,707,749.12	6.80%	242,594,027.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	748,467.08	0.14%	748,467.08	100.00%	0.00	1,437,232.92	0.55%	1,437,232.92	100.00%	0.00
合计	519,944,663.82	1.00%	32,573,785.24		487,370,878.58	261,739,009.65	100.00%	19,144,982.04		242,594,027.61

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			
	503,200,187.49	25,160,009.40	5.00%
1 年以内小计	503,200,187.49	25,160,009.40	5.00%
1 至 2 年	6,774,516.89	677,451.69	10.00%
2 至 3 年	394,134.76	118,240.22	30.00%
3 年以上	8,827,357.60	5,869,616.85	66.49%
3 至 4 年	4,016,859.91	2,008,429.97	50.00%
4 至 5 年	1,898,621.63	949,310.82	50.00%
5 年以上	2,911,876.06	2,911,876.06	100.00%
合计	519,696,196.74	31,825,318.16	

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 14,132,525.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

无

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
江苏巨光光电科技有限公司	182,905.10
扬州万大照明电器有限公司	137,988.85
南京指日高电子有限公司	56,995.20
焦作市中光照明电器厂	52,534.54
上海华东电子照明有限公司	50,500.00
其余小额合计	222,798.81

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

系无法收回货款。

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
A	关联方	164,106,540.31	1年以内	31.56	8,205,327.02

B	关联方	109,400,127.43	1年以内	21.04	5,470,006.38
C	非关联方	39,673,408.98	1年以内	7.63	1,983,670.45
D	非关联方	22,253,679.13	1年以内	4.28	1,112,683.96
E	非关联方	19,749,566.14	1年以内	3.80	987,478.31
	合计	355,183,321.99		68.31	17,759,166.12

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移应收账款且继续涉入的情况。

其他说明：

无

### 4、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	4,231,758.03	99.56%	5,557,818,192.27	99.91%
1至2年	12,777.95	0.30%	4,889,543.11	0.09%
2至3年	5,760.00	0.14%	17,888.12	0.00%
3年以上	350.00	0.00%	350.00	0.00%
合计	4,250,645.98	--	5,562,725,973.50	--

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

项目	与本公司关系	金额	比例(%)	款项性质
A	关联方	1,373,393.02	32.31	信用证开证费
B	非关联方	440,000.00	10.35	预付房租费
C	非关联方	436,075.00	10.26	材料款
D	非关联方	276,315.84	6.5	保险费
E	非关联方	156,643.33	3.69	材料款
合计		2,682,427.19	63.11	

其他说明：

无

## 5、应收股利

### (1) 应收股利

单位：元

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

### (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
南京电子网板科技股份有限公司	605,000.00	4 年以上	公司经营困难，无力支付	是，预计难以收回
合计	605,000.00	--	--	--

其他说明：

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

## 6、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	299,784,928.37	98.26%	513,531.38	0.17%	299,271,396.99	300,843,533.96	98.27%	245,741.20	0.08%	300,597,792.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	5,293,918.08	1.74%	5,291,873.08	99.96%	2,045.00	5,295,426.56	1.73%	5,295,426.56	100.00%	0.00
合计	305,078,846.45	100.00%	5,805,404.46		299,273,441.99	306,138,960.52	100.00%	5,541,167.76		300,597,792.76

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			
	296,857,478.07		
1 年以内小计	296,857,478.07		
1 至 2 年	2,311,513.50	231,151.35	10.00%
2 至 3 年	220,709.08	66,212.72	30.00%
3 年以上	445,227.72	248,667.31	55.85%
3 至 4 年	102,920.03	51,460.02	50.00%
4 至 5 年	255,200.82	127,600.42	50.00%
5 年以上	37,106.87	37,106.87	100.00%
合计	299,784,928.37	513,531.38	

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 269,878.20 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
无		

无

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
备用金	5,641.50

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

无

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	249,946,627.30	278,276,169.53
保本保息理财产品利息	30,616,666.67	
备用金	3,215,775.99	4,464,866.75
押金	3,439,241.59	2,444,375.64
政府补助	3,000,000.00	1,401,411.90
托管费	3,000,000.00	
往来	8,001,986.90	7,894,475.84
代收代付款项	3,192,859.46	7,979,283.49
工程押金	166,800.00	2,700,000.00
出口退税	498,888.54	978,377.37
合计	305,078,846.45	306,138,960.52

**(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	税费保证金	225,090,287.70	1 年以内	73.78%	
B	理财产品利息	30,616,666.67	1 年以内	10.04%	
C	进口设备保证金	24,856,339.60	1 年以内	8.15%	
D	往来款	4,156,328.40	5 年以上	1.36%	4,156,328.40
E	托管费	3,000,000.00	1 年以内	0.98%	
合计	--	287,719,622.37	--	94.31%	4,156,328.40

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
南京经济技术开发区管理委员会	出口基地扶持基金、省级商务发展专项资金	1,000,000.00	1 年以内	2016 年 1 月收 1000000 元, 依据《关于下达 2015 年度出口基地扶持资金、省级商务发展专项资金(第二批, 第三批)的通知》
南京市经济和信息化委员会、南京市财政局	2015 年省级工业和信息产业转型升级专项资金	2,000,000.00	1 年以内	2016 年 1 月收 2000000 元, 依据《关于下达 2015 年省级工业和信息产业转型升级审计专项资金指标的通知》
合计	--	3,000,000.00	--	--

无

#### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

#### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明:

无

## 7、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	237,130,207.87	1,691,805.34	235,438,402.53	49,541,962.04	1,687,405.52	47,854,556.52
在产品	139,169,908.40	1,699,814.88	137,470,093.52	58,154,349.62	1,484,310.69	56,670,038.93
库存商品	99,328,010.53	10,663,863.52	88,664,147.01	67,505,860.44	4,197,186.72	63,308,673.72
委托加工物资	3,157,423.43		3,157,423.43	1,068,838.61		1,068,838.61
合计	478,785,550.23	14,055,483.74	464,730,066.49	176,271,010.71	7,368,902.93	168,902,107.78



## (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	1,687,405.52	4,399.82				1,691,805.34
在产品	1,484,310.69	606,745.37		391,241.18		1,699,814.88
库存商品	4,197,186.72	9,624,536.54		3,157,859.74		10,663,863.52
合计	7,368,902.93	10,235,681.73		3,549,100.92		14,055,483.74

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因
原材料	可变现净值低于账面价值	
在产品	可变现净值低于账面价值	
库存商品	可变现净值低于账面价值	

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
其他说明：	
无	

其他说明：

无

## 8、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：	5,720,373,990.00	17,373,990.00	5,703,000,000.00	17,373,990.00	17,373,990.00	
按成本计量的	5,720,373,990.00	17,373,990.00	5,703,000,000.00	17,373,990.00	17,373,990.00	
合计	5,720,373,990.00	17,373,990.00	5,703,000,000.00	17,373,990.00	17,373,990.00	0.00

## (2) 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		
1. 大鹏控股有限责任公司	17,373,990.00			17,373,990.00	17,373,990.00			17,373,990.00	2.75%	0.00
2. 理财产品		15,161,000.00	9,458,000.00	5,703,000.00						
合计	17,373,990.00	15,161,000.00	9,458,000.00	5,720,373.990.00	17,373,990.00			17,373,990.00	--	

## (3) 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

## 9、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											
南京华电亚联特种气体有限公司	977,042.36			7,441.98						984,484.34	
南京晨虹氢业有限公司	2,136,426.34			410,570.58			400,253.71			2,146,743.21	
南京新华日液晶显示技术有	107,050.301.92									107,050.301.92	107,050.301.92

限公司											
小计	110,163,770.62			418,012.56			400,253.71			110,181,529.47	107,050,301.92
合计	110,163,770.62			418,012.56			400,253.71			110,181,529.47	107,050,301.92

其他说明

无

## 10、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	15,022,974.88			15,022,974.88
2.本期增加金额				0.00
(1) 外购				0.00
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				0.00
(3) 企业合并增加				0.00
3.本期减少金额				0.00
(1) 处置				0.00
(2) 其他转出				0.00
4.期末余额	15,022,974.88			15,022,974.88
二、累计折旧和累计摊销				0.00
1.期初余额	5,233,262.78			5,233,262.78
2.本期增加金额	474,060.96			474,060.96
(1) 计提或摊销	474,060.96			474,060.96
3.本期减少金额				0.00
(1) 处置				0.00
(2) 其他转出				0.00

4.期末余额	5,707,323.74			5,707,323.74
三、减值准备				0.00
1.期初余额				0.00
2.本期增加金额				0.00
(1) 计提				0.00
3、本期减少金额				0.00
(1) 处置				0.00
(2) 其他转出				0.00
4.期末余额				0.00
四、账面价值				0.00
1.期末账面价值	9,315,651.14			9,315,651.14
2.期初账面价值	9,789,712.10			9,789,712.10

## (2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
无		

其他说明

无

## 11、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	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	69,136,340.84	682,336,239.59	15,494,128.29	13,198,156.29	780,164,865.01
2.本期增加金额	416,971,086.22	150,658,085.67	517,795.93	44,773,466.55	612,920,434.37
(1) 购置			517,795.93	28,223,188.40	28,740,984.33
(2) 在建工程转入	416,971,086.22	154,019,315.97		16,550,278.15	587,540,680.34
(3) 企业合并					0.00

增加					
					0.00
3.本期减少金额	0.00	1,774,226.55	789,853.20	2,793,098.17	5,357,177.92
(1) 处置或报废	0.00	1,774,226.55	789,853.20	2,793,098.17	5,357,177.92
					0.00
4.期末余额	486,107,427.06	831,220,098.71	15,222,071.02	55,178,524.67	1,387,728,121.46
二、累计折旧					
1.期初余额	19,252,331.33	440,831,127.86	7,941,288.64	9,393,175.03	477,417,922.86
2.本期增加金额	5,588,545.27	35,485,917.58	1,388,689.64	5,771,733.76	48,234,886.25
(1) 计提	5,588,545.27	35,485,917.58	1,388,689.64	5,771,733.76	48,234,886.25
3.本期减少金额	0.00	1,325,384.90	704,557.26	2,092,903.06	4,122,845.22
(1) 处置或报废	0.00	1,325,384.90	704,557.26	2,092,903.06	4,122,845.22
4.期末余额	24,840,876.60	474,991,660.54	8,625,421.02	13,072,005.73	521,529,963.89
三、减值准备					
1.期初余额	0.00	12,276,488.54	65,976.00	89,671.53	12,432,136.07
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00
3.本期减少金额	0.00	1,494.29	0.00	6,590.00	8,084.29
(1) 处置或报废	0.00	1,494.29	0.00	6,590.00	8,084.29
					0.00
4.期末余额	0.00	12,274,994.25	65,976.00	83,081.53	12,424,051.78
四、账面价值					
1.期末账面价值	461,266,550.46	343,953,443.92	6,530,674.00	42,023,437.41	853,774,105.79
2.期初账面价值	49,884,009.51	229,228,623.19	7,486,863.65	3,715,309.73	290,314,806.08

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	9,976,145.91	3,021,985.00	1,492,695.49	5,461,465.42	

## (3) 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
自建厂房	404,437,896.51	未办工程决算

其他说明

无

## 12、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	14,475,318,736.18		14,475,318,736.18	3,248,211,140.08		3,248,211,140.08
建筑工程	3,273,380,253.78		3,273,380,253.78	2,356,216,324.65		2,356,216,324.65
待摊支出	1,753,469,839.53		1,753,469,839.53	255,253,529.54		255,253,529.54
技术使用费	2,448,005,525.67		2,448,005,525.67	2,142,764,578.60		2,142,764,578.60
合计	21,950,174,355.16		21,950,174,355.16	8,002,445,572.87		8,002,445,572.87

## (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
南京晶体新港厂区	43,500,000.00	17,720,750.80	11,694,417.71	26,300,273.32	3,114,895.19	0.00	96.59%	已完工				其他
G108 项目	29,150,000,000.00	7,925,968,907.78	14,491,895,016.14	439,115,991.65	40,222,783.46	21,938,525,148.81	76.91%	未完工	291,928,819.70	281,444,477.98	3.95%	金融机构贷款
黄光电容屏产线	165,000,000.00	56,956,897.28	76,239,451.58	121,417,395.00	11,778,953.86	0.00	80.73%	已完工	367,797.85			其他
合计	29,358,500,000.00	8,000,648,907.78	14,579,895,016.14	586,833,991.65	55,116,683.46	21,938,525,148.81	--	--	292,296,617.55	281,444,477.98		--

	00,000.00	6,555.86	28,885.43	659.97	32.51	25,148.81			617.55	477.98		
--	-----------	----------	-----------	--------	-------	-----------	--	--	--------	--------	--	--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

其他减少额主要系厂区装修改造转长期待摊费用3,114,895.19元；G108项目厂区绿化工程转长期待摊费用40,222,783.46元；黄光电容屏产线厂房装修改造转长期待摊费用11,778,953.86元。

本期无计提在建工程减值准备情况。

## 13、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	309,035,178.50	152,848,091.75		25,529,289.73	487,412,559.98
2.本期增加金额	9,067,058.77	16,947,969.21		114,976.03	26,130,004.01
(1) 购置	9,067,058.77			114,976.03	9,182,034.80
(2) 内部研发		16,947,969.21			16,947,969.21
(3) 企业合并增加					0.00
					0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00		0.00	0.00
(1) 处置					0.00
					0.00
4.期末余额	318,102,237.27	169,796,060.96	0.00	25,644,265.76	513,542,563.99
二、累计摊销					
1.期初余额	4,784,887.44	52,172,783.89		25,224,656.52	82,182,327.85
2.本期增加金额	6,581,221.06	14,114,825.67		405,700.41	21,101,747.14
(1) 计提	6,581,221.06	14,114,825.67	0.00	405,700.41	21,101,747.14
					0.00

3.本期减少金额	0.00	0.00		0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00
4.期末余额	11,366,108.50	66,287,609.56	0.00	25,630,356.93	103,284,074.99
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	306,736,128.77	103,508,451.40		13,908.83	410,258,489.00
2.期初账面价值	304,250,291.06	100,675,307.86		304,633.21	405,230,232.13

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 25.23%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

无

## 14、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
开发支出	14,066,514.08	15,820,088.45		16,947,969.21	6,023,401.47	6,915,231.85
研究支出		16,595,557.53			16,595,557.53	



合计	14,066,514.08	32,415,645.98			16,947,969.21	22,618,959.00		6,915,231.85
----	---------------	---------------	--	--	---------------	---------------	--	--------------

其他说明

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为30.22%。

## 15、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
装修费	4,711,259.41	2,880,632.62	2,181,625.44		5,410,266.59
协同研发与设计系统	1,785,000.00		180,000.00		1,605,000.00
厂房改造	1,941,849.73	15,433,513.19	1,410,613.41		15,964,749.51
厂区绿化		40,222,783.46	2,011,139.17		38,211,644.29
合计	8,438,109.14	58,536,929.27	5,783,378.02		61,191,660.39

其他说明

无

## 16、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	12,730,284.57	2,828,517.76	4,366,464.08	804,836.91
可抵扣亏损	384,655,694.00	95,781,001.49	0.00	0.00
销售佣金	1,604,362.81	240,654.42	2,042,071.42	306,310.71
递延收益	2,400,000.00	360,000.00	3,500,000.00	525,000.00
合计	401,390,341.38	99,210,173.67	9,908,535.50	1,636,147.62

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	201,726.12	50,431.53	206,553.20	51,638.30

试生产费用	422,574,629.17	105,643,657.29	0.00	0.00
合计	422,776,355.29	105,694,088.82	206,553.20	51,638.30

## (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		99,210,173.67		1,636,147.62
递延所得税负债		105,694,088.82		51,638.30

## (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
可抵扣亏损	622,536,380.46	628,909,942.51
坏账准备	26,550,526.29	21,698,276.20
存货跌价准备	13,153,862.58	6,401,112.25
固定资产减值准备	12,424,051.78	12,432,136.07
应收股利减值准备	605,000.00	605,000.00
长期股权投资减值准备	107,050,301.92	107,050,301.92
可供出售金融资产减值准备	17,373,990.00	17,373,990.00
递延收益	1,620,000.00	
合计	801,314,113.03	794,470,758.95

## (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
2015		39,691,402.34	
2016	87,473,140.00	89,541,735.66	
2017	53,320,834.28	55,753,171.38	
2018	366,389,302.65	395,776,119.64	
2019	44,763,072.27	48,147,513.49	
2020	70,590,031.26		
合计	622,536,380.46	628,909,942.51	--

其他说明：

无

## 17、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	9,747,532.80	
合计	9,747,532.80	0.00

其他说明：

## 18、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	62,000,000.00	62,000,000.00
保证借款	135,000,000.00	260,000,000.00
信用借款		579,000,000.00
合计	197,000,000.00	901,000,000.00

短期借款分类的说明：

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

无

## 19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	288,900,336.36	
银行承兑汇票	293,834,671.23	3,197,629,057.62
合计	582,735,007.59	3,197,629,057.62

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 20、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	4,126,279,220.70	2,334,936,507.31
材料款	515,828,553.38	246,673,489.83
加工费	1,337,495.38	
动力费	167,534.38	116,833.46
其他	69,276.16	334,583.44
合计	4,643,682,080.00	2,582,061,414.04

### (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	1,304,735.60	对方未要求结算
B	425,028.09	对方未要求结算
C	423,104.58	对方未要求结算
D	324,675.42	对方未要求结算
E	258,012.00	对方未要求结算
合计	2,735,555.69	--

其他说明：

## 21、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	2,344,109.66	4,101,795.03
房租	2,466,454.17	
合计	4,810,563.83	4,101,795.03

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无		

## 22、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,599,843.58	345,201,190.30	345,402,741.38	2,398,292.50
二、离职后福利-设定提存计划		25,552,761.94	25,531,265.66	21,496.28
合计	2,599,843.58	370,753,952.24	370,934,007.04	2,419,788.78

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,074,298.04	224,836,030.75	225,042,634.30	867,694.49
2、职工福利费	8,910.79	29,005,300.97	29,014,211.76	
3、社会保险费		11,226,215.78	11,216,208.37	10,007.41
其中：医疗保险费		9,780,209.35	9,771,201.76	9,007.59
工伤保险费		822,231.97	821,732.06	499.91
生育保险费		623,774.46	623,274.55	499.91
4、住房公积金	74,232.00	11,013,822.79	10,998,988.29	89,066.50
5、工会经费和职工教育经费	123,774.69	1,130,131.29	1,109,946.14	143,959.84
8、其他短期薪酬				
9、其他	1,318,628.06	67,989,688.72	68,020,752.52	1,287,564.26
合计	2,599,843.58	345,201,190.30	345,402,741.38	2,398,292.50

### (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		23,664,426.04	23,644,429.51	19,996.53
2、失业保险费		1,888,335.90	1,886,836.15	1,499.75

合计		25,552,761.94	25,531,265.66	21,496.28
----	--	---------------	---------------	-----------

其他说明：

### 23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	-665,793,468.88	-274,297,020.22
营业税	150,000.00	
企业所得税	243,029.30	2,294,258.71
个人所得税	1,067,760.76	222,046.08
城市维护建设税	163,664.19	198,885.99
房产税	4,967,883.11	278,424.92
土地使用税	1,063,617.58	
教育费附加	116,903.04	251,383.17
其他	74,701.08	1,155,952.40
合计	-657,945,909.82	-269,896,068.95

其他说明：

### 24、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	25,409,453.20	
短期借款应付利息	247,486.10	482,530.57
合计	25,656,939.30	482,530.57

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

### 25、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：

## 26、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
募集资金及利息		10,378,954,058.62
借款及利息	53,677,532.14	295,312,732.14
租赁费	4,685,242.75	11,106,148.43
工程及设备款	6,144,277.37	1,962,023.31
往来款	14,952,585.53	5,279,955.35
代垫款	4,600,801.24	1,445,905.40
销售佣金	2,694,657.50	2,116,948.55
咨询费	1,970,000.00	2,010,228.90
投标保证金	3,200,000.00	6,400,000.00
履约保证金	49,589,678.03	245,341,422.71
合计	141,514,774.56	10,949,929,423.41

### (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	15,075,000.00	借款未到还款期
合计	15,075,000.00	--

其他说明

## 27、一年内到期的非流动负债

单位：元

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

其他说明：

## 28、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	8,441,680,000.00	4,895,200,000.00
合计	8,441,680,000.00	4,895,200,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

借款条件类别	期末余额	期初余额	利率区间
保证借款	2,922,120,000.00	2,447,600,000.00	3个月LIBOR+270BP
保证借款	5,519,560,000.00	2,447,600,000.00	6个月LIBOR+380BP
合计	8,441,680,000.00	4,895,200,000.00	

## 29、长期应付款

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

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

其他说明：

长期应付款系南京高新技术经济开发总公司向本公司提供的厂房建设专项资金借款。

## 30、长期应付职工薪酬

### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
二、辞退福利		2,352,847.96
合计	0.00	2,352,847.96

## 31、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	101,010,160.37	121,500,000.00	4,696,948.71	217,813,211.66	财政拨款



合计	101,010,160.37	121,500,000.00	4,696,948.71	217,813,211.66	--
----	----------------	----------------	--------------	----------------	----

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
返还土地出让金 [注 1]	1,939,754.37		42,867.50		1,896,886.87	与资产相关
年产 8000 万只北斗导航用高精度微小型表面贴装温度补偿石英晶体振荡器项目 [注 2]	1,900,000.00		1,900,000.00			与收益相关
电容式触摸屏研发及产业化项目 [注 3]	1,370,406.00		274,081.21		1,096,324.79	与资产相关
第 4 代移动通讯频率基准恒温晶体振荡器[注 4]	200,000.00		100,000.00		100,000.00	与资产相关
电容式触摸屏研发及产业化项目 [注 5]	2,300,000.00				2,300,000.00	与收益相关
融合通讯用高精度低噪声频率元器件研发及产业化项目[注 6]	2,300,000.00				2,300,000.00	与收益相关
公共平台专项计划及科技经费 [注 7]	1,000,000.00		1,000,000.00			与收益相关
工业转型升级资金[注 8]		19,500,000.00	1,000,000.00		18,500,000.00	
技术中心创新能力建设项目[注 9]		2,000,000.00	380,000.00		1,620,000.00	与资产相关
重点产业振兴和技术改造项目资金[注 10]	90,000,000.00				90,000,000.00	与资产相关
2015 年电子信息产业振兴和技术改造项目资金		100,000,000.00			100,000,000.00	与资产相关

[注 11]						
合计	101,010,160.37	121,500,000.00	4,696,948.71		217,813,211.66	--

其他说明:

注1: 2010年4月含山县磁通电子有限公司与含山县国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，合同中规定土地出让价为3,403,755.00元。2010年6月含山财政局返还土地出让金及契税款2,129,085.83元，2015年度按照摊销年限转入营业外收入42,867.50元。

注2: 2014年12月根据河北省工业和信息化厅和河北省财政厅《关于下达2014年省级工业企业技术改造专项资金项目投资计划的通知》（冀工信规[2014]419号），廊坊市财政局给予廊坊晶体公司“年产8000万只北斗导航用高精度微小型表面贴装温度补偿石英晶体振荡器”项目购入设备资金贴息补助1,900,000.00元，项目至2015年9月结束。在评审验收通过后，收到的设备资金贴息款1,900,000.00元按照合同和项目进度在2015年度确认营业外收入。

注3: 2009年9月收到工业和信息化部《关于下达2009年度电子产业发展基金第一批项目计划的通知》（工信部财[2009]453号）文件，根据《财政部关于下达2009年度电子信息产业发展基金第一批项目安排和资金使用计划的通知》（财建[2009]537号），给予华睿川公司研发“电容式触摸屏研发及产业化”项目资金补助4,000,000.00元，2009年至2014年按已经发生的费用和购入设备的摊销年限转营业外收入2,629,594.00元，2015年度按购入设备的摊销年限转营业外收入274,081.21元。

注4: 根据南京晶体公司与南京市科学技术委员会签订的《南京市科技计划项目合同书》，南京晶体公司2011年8月收到设备购置补助500,000.00元并于2011年12月购入指定设备，2015按购入设备的摊销年限转入营业外收入100,000.00元。

注5: 2010年公司与江苏省科学技术厅、南京高新技术产业开发区管理委员会科学技术局和南京市科学技术委员会就“可多指触控的投射电容式触摸屏研发及产业化”项目签订江苏省科技成果转化专项资金项目合同。根据江苏省财政厅、江苏省科学技术厅的苏财教[2010]218号下发的《关于下达2010年第十五批省级科技创新与成果转化（重大科技成果转化）专项引导资金的通知》，项目总金额为11,000,000.00元，公司于2010年12月28日收到该项目首批资助经费4,600,000.00元；该项目中期检查通过后，公司于2012年3月14日按照合同获得第二批资助经费2,300,000.00元。首批收到的资助经费4,600,000.00元按照合同和项目进度在2012年确认为营业外收入。

注6: 2011年，南京晶体公司与江苏省科学技术厅、南京市科学技术委员会就“融合通讯用高精度低噪声频率元器件研发及产业化”项目签订江苏省科技成果转化专项资金项目合同。根据江苏省财政厅、江苏省科学技术厅下达的苏财教[2011]202号《江苏省财政厅江苏省科学技术厅关于下达2011年第十批省级科技创新与成果转化（重大科技成果转化）专项引导资金的通知》，项目总金额为11,000,000.00元，公司于2012年收到首批资助经费4,600,000.00元；该项目中期检查通过后，公司于2013年1月29日按照合同获得第二批资助经费2,300,000.00元。首批收到的资助经费4,600,000.00元按照合同和项目进度在2012年确认为营业外收入。

注7: 2013年11月，南京晶体公司根据南京市科学技术委员会及南京市财政局下达的《南京市2013年第二批科技公共平台专项计划及科技经费指标的通知》（宁科[2013]240号及宁财教[2013]757号），收到政府补助款1,000,000.00元。按照合同和项目进度在2015年确认营业外收入。

注8: 2015年，南京晶体公司根据南京市财政局下达的《关于2015年工业转型升级资金（用于工业强基工程）中央财政补助资金的通知》（宁经信投资2015[231]号），该项目总投资222,500,000.00元，用于补助南京晶体公司关于高频片式压控晶体振荡器（VCXO）实施方案。公司于2015年收到第一批补助资金19,500,000.00元，按照合同和项目进度将其中1,000,000.00元确认为营业外收入。

注9：2015年，廊坊中电熊猫晶体科技有限公司根据廊坊市发改委下达的《关于转发<河北省发展和改革委员会关于2014年省战略性新兴产业专项资金拨款补助项目的复函>的通知》，收到省战略性新兴产业专项资金拨款补助资金2,000,000.00元，用于为廊坊中电熊猫晶体科技有限公司技术中心创新能力建设项目购买设备以及改造办公区域等。2015年度按购入设备的摊销转营业外收入380,000.00元。

注10：2014年，根据国家发展改革委、工业和信息化部下达的《关于产业次升级项目（重点产业振兴和技术改造高技术产业）2014年第三批中央预算内投资计划（中央部分）的通知》（发改投资[2014]1722号），给予南京平板公司90,000,000.00元国家专项资金，用于高世代高分辨率高性能小尺寸TFT-LCD面板研发及产业化项目建设。

注11：2015年，根据发改委和工信部下达的《关于2015年电子信息产业振兴和技术改造项目资金的申请报告的复函》（发改办高技（2015）1333号）文件，给予南京平板公司100,000,000.00元国家专项资金，用于高世代高分辨率大尺寸液晶面板15k扩产技改项目的项目建设所需的技术研发，设备材料购置和土建安装等。

### 32、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	359,157,356.00	1,905,626,134.00				1,905,626,134.00	2,264,783,490.00

其他说明：

### 33、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）	3,634,440,165.70	8,476,498,112.83	3,294,292,861.64	8,816,645,416.89
其他资本公积	21,664,669.91			21,664,669.91
合计	3,656,104,835.61	8,476,498,112.83	3,294,292,861.64	8,838,310,086.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价的变动系公司本期非公开发行股票募集资金，按照发行价格扣除发行费用后与股票面值之间差额，计入资本公积8,476,498,112.83元；本期增资南京平板公司构成同一控制下企业合并引起的资本公积转回3,294,292,861.64元。

### 34、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	85,914,905.50			85,914,905.50
任意盈余公积	13,228,139.45			13,228,139.45

合计	99,143,044.95		99,143,044.95
----	---------------	--	---------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 35、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	-461,403,188.57	-471,812,117.08
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-1,532,405.11	-32,215.40
调整后期初未分配利润	-462,935,593.68	-471,844,332.48
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,536,077.88	8,905,105.48
其他		-3,633.32
期末未分配利润	-452,399,515.80	-462,935,593.68

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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-1,532,405.11 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

### 36、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	887,487,341.37	828,764,533.19	894,833,505.71	781,151,100.58
其他业务	268,846,262.42	260,838,239.22	93,711,931.91	85,684,376.96
合计	1,156,333,603.79	1,089,602,772.41	988,545,437.62	866,835,477.54

### 37、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	257,097.55	94,556.86
城市维护建设税	2,351,266.08	2,996,355.08
教育费附加	1,575,057.96	2,165,682.85
合计	4,183,421.59	5,256,594.79

其他说明：

### 38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.职工薪酬	11,635,907.83	7,830,023.73
2.运输费	9,275,473.91	8,915,401.73
3.销售佣金	3,899,464.51	2,800,588.21
4.招待费用	4,568,139.16	3,734,932.19
5.差旅费	1,377,828.69	955,670.71
6.办公费	175,307.44	210,373.42
7.展览费	67,945.96	173,721.44
8.修理费	7,787.48	8,487.10
9.广告宣传费	308,380.32	150,772.66
10.销售服务费	5,000.00	2,000.00
11.包装印刷费	75,433.36	168,457.86
12.报关代理费	37,478.00	39,260.45
13.通讯费	58,376.00	91,936.00
14.样品及产品损耗	84,722.79	111,847.22
15.折旧费	5,493.75	6,001.89
16.租赁费	70,572.48	107,901.27
17.其他	1,480,777.58	581,656.76
合计	33,134,089.26	25,889,032.64

其他说明：

### 39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.职工薪酬	76,519,335.91	65,220,333.75
2.无形资产摊销	21,071,883.57	15,215,403.52
3.租赁费	2,818,265.34	5,151,912.38
4.折旧费	7,553,935.66	5,209,062.09
5.研究与开发费用	22,618,959.00	18,539,840.86
6.业务招待费	3,014,035.00	4,731,434.04
7.税金	21,656,512.24	7,149,262.39
8.公司费用	1,950,102.98	1,295,604.85

9.办公费	5,732,448.76	6,368,565.68
10.差旅费	10,192,694.47	10,168,587.07
11.聘请中介机构费	1,701,694.71	1,895,122.75
12.长期待摊费用摊销	3,943,913.24	1,484,747.05
13.水电费	1,573,998.45	1,221,577.01
14.运输费	418,282.25	409,082.93
15.通讯费	787,074.04	791,028.47
16.劳动保护费	2,032,819.16	902,171.69
17.车辆使用费	2,838,003.37	2,858,106.68
18.修理费	842,941.88	450,748.18
19.物业管理费	5,796,841.75	2,499,452.96
20.咨询费	39,539,800.64	37,248,027.74
21.董事会费	331,772.41	683,185.09
22.检验试验费	108,223.08	160,169.34
23.低值易耗品摊销	1,734,462.71	373,475.47
24.保险费	64,514.16	115,904.64
25.专利申请费	8,445.00	51,325.00
26.交通费	15,121.00	9,046.02
27.其他	3,891,861.24	3,380,327.62
合计	238,757,942.02	193,583,505.27

其他说明：

#### 40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	18,647,144.89	68,898,576.03
减：利息收入	121,092,044.11	147,190,447.78
加：汇兑损益	-2,513,139.61	420,853.35
手续费	4,153,835.37	3,957,958.29
其他	-56,244.40	1,028,760.80
合计	-100,860,447.86	-72,884,299.31

其他说明：

#### 41、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	14,304,466.33	4,366,663.82
二、存货跌价损失	10,235,681.73	2,059,616.36
七、固定资产减值损失		224,618.40
合计	24,540,148.06	6,650,898.58

其他说明：

#### 42、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	418,012.56	478,936.44
处置可供出售金融资产取得的投资收益		-375,400.00
理财产品投资收益	103,143,526.06	
合计	103,561,538.62	103,536.44

其他说明：

#### 43、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	39,378.41	2,956,118.21	39,378.41
其中：固定资产处置利得	39,378.41	125,929.52	39,378.41
无形资产处置利得		2,830,188.69	
债务重组利得	3,651,061.02	6,201,997.90	3,651,061.02
政府补助	44,159,633.89	6,451,831.49	44,159,633.89
其他	10,912,370.13	38,584,118.30	10,912,370.13
合计	58,762,443.45	54,194,065.90	58,762,443.45

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
财政部关于 新型显示产	财政	补助		否	否	30,000,000.0		与收益相关

业关键共性 技术应用共 享工程补助 资金						0		
代扣代缴银 团利息收入 所得税税收 返还	财政	补助		否	否	2,788,078.75		与收益相关
工业转型升 级资金	财政	补助		否	否	1,000,000.00		与收益相关
2015 年省级 工业和信息 产业转型升级 专项资金	财政	补助		否	否	2,000,000.00		与收益相关
年产 8000 万 只北斗导航 用高精度微 小型表面贴 装温度补偿 石英晶体振 荡器项目	财政	补助		否	否	1,900,000.00		与收益相关
公共平台专 项计划及科 技经费	财政	补助		否	否	1,000,000.00		与收益相关
出口基地扶 持基金、省级 商务发展专 项资金	财政	补助		否	否	1,000,000.00		与收益相关
南京市软件 和信息服务 业发展专项 资金计划项 目政府补助	财政	补助		否	否	600,000.00		与收益相关
进口贴息补 助资金	财政	补助		否	否	597,900.00		与收益相关
2015 年度贷 款贴息	财政	补助		否	否	570,000.00	123,000.00	与收益相关
南京市新兴 产业引导专 项资金一般 性补助和考	财政	补助		否	否	500,000.00		与收益相关



核性奖励类资金								
2014 年度产业转型升级专项资金	财政	补助		否	否	400,000.00		与收益相关
廊坊中电熊猫晶体有限公司技术中心创新能力建设项目	财政	补助		否	否	380,000.00		与资产相关
高性能石英晶体谐振器产业化	财政	补助		否	否	300,000.00		与收益相关
电容式触摸屏研发及产业化项目	财政	补助		否	否	274,081.21	274,081.21	与资产相关
高新区污染防治专项资金	财政	补助		否	否	260,000.00		与收益相关
关于拨付 2015 年第一批企业利用资本市场融资补贴和奖励资金的通知	财政	补助		否	否	200,000.00		与收益相关
第 4 代移动通讯频率基准恒温晶体振荡器	财政	补助		否	否	100,000.00	100,000.00	与资产相关
研发项目专项拨款	财政	补助		否	否	100,000.00	100,000.00	与收益相关
人力资源市场就业补贴	财政	补助		否	否	98,706.43		与收益相关
土地返还款	财政	补助		否	否	42,867.50	42,867.50	与资产相关
民营经济发展奖补资金	财政	补助		否	否	30,000.00	30,000.00	与收益相关
知识产权奖励资金	财政	奖励		否	否	16,500.00	8,000.00	与收益相关
专利专项资	财政	奖励		否	否	1,500.00		与收益相关

金奖励								
省级科技成果贴息	财政	补助		否	否		1,100,000.00	与收益相关
增值税即征即退	财政	补助		否	否		901,411.90	与收益相关
燃煤锅炉综合治理专项资金	财政	补助		否	否		880,000.00	与收益相关
光阴极光谱响应特性系列项目贴息	财政	补助		否	否		500,000.00	与收益相关
高精度 TCXO 研发市财政拨款	财政	补助		否	否		500,000.00	与收益相关
关于中小微型企业招用高校毕业生申请就业和社保补贴的通知	财政	补助		否	否		500,000.00	与收益相关
南京市 2014 年度引进国外技术、管理专家项目专项经费	财政	补助		否	否		455,000.00	与收益相关
关于 2013 年度房产税、城镇土地使用税的批复	财政	补助		否	否		368,718.35	与收益相关
外籍专家补助	财政	补助		否	否		300,000.00	与收益相关
南京市财政局科技创新券兑现款	财政	奖励		否	否		150,000.00	与收益相关
关于中小微型企业招用高校毕业生申请就业和社保补贴的通知	财政	补助		否	否		97,562.53	与收益相关
关于中小企	财政	补助		否	否		17,380.00	与收益相关

业发展专项资金国内市场开拓项目资助								
专利申请资助经费	财政	补助		否	否		3,810.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	44,159,633.89	6,451,831.49	--

其他说明:

注1: 债务重组利得系:

1) 公司子公司华睿川公司与其供应商金坛康达克光电科技有限公司(以下简称“康达克”)达成债务重组协议, 双方约定: 2015年2月13日前公司一次性向康达克支付880,000.00元结清以前所有货款以解决所有欠款纠纷, 公司取得债务重组利得105,628.35元计入营业外收入。

2) 公司子公司真空显示公司与南京华金光电零件制造有限公司达成债务重组协议, 原债务总额75,718.33元, 双方协议约定: 真空显示实际需要支付债务金额为7,571.83元, 公司取得债务重组利得68,146.50元计入营业外收入。

3) 公司及其子公司真空显示公司与华电集团达成债务和解协议, 长账龄债务总额共计3,863,286.17元, 双方协议约定, 华电集团同意公司及其子公司真空显示公司支付386,000.00元以结清所有长账龄应付账款。公司取得债务重组利得3,477,286.17元计入营业外收入。

注2: 营业外收入其他项目中主要系:

1) 本期确认华电集团转付的科研项目试制费804,000.00元。

2) 本期处置废品收入1,944,841.17元。

3) 本期由于和供应商对账差异、供应商质量扣款以及供应商解散等原因导致的无需支付的款项收入共计6,729,657.76元。

4) 本公司子公司南京平板公司G108项目施工现场罚款收入1,123,600.00元。

#### 44、营业外支出

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	621,467.14	1,359,002.61	621,467.14
其中: 固定资产处置损失	621,467.14	1,359,002.61	621,467.14
对外捐赠	20,000.00		20,000.00
非常损失	198.66		198.66
盘亏损失		3,721.62	
其他	1,761,716.36	1,154,647.28	1,761,716.36

合计	2,403,382.16	2,517,371.51	2,403,382.16
----	--------------	--------------	--------------

其他说明：

营业外支出其他主要系公司子公司华睿川公司的客户质量扣款1,745,432.49元。

## 45、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	1,470,196.55	3,324,782.62
递延所得税费用	8,068,424.47	168,635.85
合计	9,538,621.02	3,493,418.47

### (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	26,896,278.22
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,724,069.56
子公司适用不同税率的影响	-846,939.89
调整以前期间所得税的影响	-11,410.14
非应税收入的影响	-10,322,737.21
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,791,246.49
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	12,159,028.05
归属于合营企业和联营企业的损益	-104,503.14
税率变动对期初递延所得税余额的影响	149,867.30
所得税费用	9,538,621.02

其他说明

## 46、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	37,174,606.43	7,410,470.88

收到的租金及电费收入	2,095,261.90	647,045.97
收到华电集团公司科研补助	804,000.00	563,700.00
银行利息收入	21,024,303.64	720,471.67
废品处置收入	1,944,841.17	499,133.85
收到华电集团搬迁补偿款		30,563,000.00
押金	1,072,389.00	
备用金	5,773,776.31	
其他		365,050.77
合计	69,889,178.45	40,768,873.14

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (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
押金	2,067,254.95	684,940.00
备用金	4,524,685.55	
付现费用	85,292,993.28	108,568,143.20
合计	91,884,933.78	109,253,083.20

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (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
与资产相关的政府补助	118,500,000.00	90,000,000.00
代收代付款项	12,341,662.29	
与固定资产相关投标保证金	9,434,980.00	976,260.59
合计	140,276,642.29	90,976,260.59

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (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
代扣代付款项	7,555,238.26	
采购设备保证金		5,400,000.00

与固定资产相关投标保证金	12,634,980.00	239,888.00
合计	20,190,218.26	5,639,888.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (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
关联方资金拆入	125,000,000.00	1,261,000,000.00
受限募集资金		10,375,374,996.75
受限募集资金解禁	10,375,374,996.75	
募集资金存款利息	15,912,691.22	3,579,061.87
出售存量零碎股取得的收益		15,350.47
票据保证金利息收入	5,483,586.32	
票据保证金	4,062,577,258.96	1,663,383,322.39
合计	14,584,348,533.25	13,303,352,731.48

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (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
关联方资金拆出	355,000,000.00	1,568,834,718.86
关联方借款利息	4,988,138.81	56,568,348.99
受限募集资金		10,375,374,996.75
受限募集资金利息		3,579,061.87
募集资金退回	10,375,374,996.75	
募集资金存款利息退回	15,912,691.22	
募集资金费用	7,875,751.51	
票据保证金	2,517,916,309.48	3,875,818,242.55
合计	13,277,067,887.77	15,880,175,369.02

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 47、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	17,357,657.20	11,501,040.47
加: 资产减值准备	24,540,148.06	6,650,898.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	47,749,846.23	37,759,580.16
无形资产摊销	21,101,747.14	15,215,403.52
长期待摊费用摊销	5,783,378.01	2,894,355.68
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)	582,088.73	-1,597,115.60
财务费用(收益以“—”号填列)	-76,382,406.34	-72,994,419.49
投资损失(收益以“—”号填列)	-103,561,538.62	-103,536.44
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-97,574,026.05	261,748.63
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	105,642,450.52	-93,112.78
存货的减少(增加以“—”号填列)	-61,889,187.22	-20,595,748.23
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-347,237,068.52	-86,584,134.76
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	433,872,837.37	66,927,250.00
经营活动产生的现金流量净额	-30,014,073.49	-40,757,790.26
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	856,199,844.23	2,589,006,924.54
减: 现金的期初余额	2,589,006,924.54	2,796,113,755.99
现金及现金等价物净增加额	-1,732,807,080.31	-207,106,831.45

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	10,088,000,000.00
其中:	--
南京中电熊猫平板显示科技有限公司	10,088,000,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	13,252,695,416.43
其中:	--

南京中电熊猫平板显示科技有限公司	13,252,695,416.43
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	-3,164,695,416.43

其他说明：

### (3) 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	856,199,844.23	2,589,006,924.54
其中：库存现金	634,559.70	362,644.81
可随时用于支付的银行存款	855,565,284.53	2,576,144,279.73
可随时用于支付的其他货币资金		12,500,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	856,199,844.23	2,589,006,924.54

其他说明：

## 48、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

因本期合并南京平板公司，属于同一控制下企业合并，根据《企业会计准则第20号——企业合并》的规定，我们对2014年报表进行追溯调整，对净资产的影响如下：

权益项目	2014年12月31日（调整前）	2014年12月31日（调整后）	变动额
股本	359,157,356.00	359,157,356.00	
资本公积	362,699,635.61	3,656,104,835.61	3,293,405,200.00
盈余公积	99,143,044.95	99,143,044.95	
未分配利润	-461,403,188.57	-462,935,593.68	-1,532,405.11
归属于母公司股东权益合计	359,596,847.99	3,651,469,642.88	3,291,872,794.89
少数股东权益	59,485,226.07	4,176,163,664.32	4,116,678,438.25
净资产合计	419,082,074.06	7,827,633,307.20	7,408,551,233.14

## 49、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	644,940,320.64	注 1
应收票据	64,879,647.35	注 2
固定资产	38,634,127.79	注 3



无形资产	6,101,633.14	注 3
合计	754,555,728.92	--

其他说明:

注1: 其他货币资金受限的原因详见本附注“七、1.货币资金”。

注2: 应收票据受限的原因为:

1) 2015年7月15日, 公司子公司华睿川公司与招商银行南京城南支行签订编号为2015年质第0705820号《银行承兑合作协议》, 将金额为2,000,000.00元的应收票据进行质押, 质押期限为2015年7月15日至2016年1月15日, 并以招商银行南京城南支行为出票行开具了2,000,000.00元的银行承兑汇票。其中, 截至2015年12月31日, 2,000,000.00元的应收票据已到期托收至其他货币资金。

2) 2015年7月10日, 公司子公司华睿川公司与招商银行南京城南支行签订编号为2015年质第0703420号《银行承兑合作协议》, 将金额为2,281,815.00元的应收票据进行质押, 质押期限为2015年7月10日至2016年1月10日, 并以招商银行南京城南支行为出票行开具了2,281,815.00元的银行承兑汇票。其中, 截至2015年12月31日, 2,281,815.00元的应收票据已到期托收至其他货币资金。

3) 2015年9月15日, 公司子公司华睿川公司与招商银行南京城南支行签订编号为2015年质第0905020号《银行承兑合作协议》, 将金额为2,743,204.00元的应收票据进行质押, 质押期限为2015年9月15日至2016年3月15日, 并以招商银行南京城南支行为出票行开具了2,743,204.00元的银行承兑汇票。其中, 截至2015年12月31日, 2,743,204.00元的应收票据已到期托收至其他货币资金。

4) 2015年10月13日, 公司子公司华睿川公司与招商银行南京城南支行签订编号为2015年质第1003120号《银行承兑合作协议》, 将金额为2,064,713.86元的应收票据进行质押, 质押期限为2015年10月13日至2016年4月13日, 并以招商银行南京城南支行为出票行开具了2,064,713.86元的银行承兑汇票。其中, 截至2015年12月31日, 2,064,713.86元的应收票据已到期托收至其他货币资金。

5) 2015年10月29日, 公司子公司华睿川公司与招商银行南京城南支行签订编号为2015年质第1013920号、2015年质第1014020号以及2015年质第1014120号《银行承兑合作协议》, 将金额为29,295,000.04元的应收票据进行质押, 质押期限为2015年10月29日至2016年1月29日, 并以招商银行南京城南支行为出票行开具了29,260,400.00元的银行承兑汇票。其中, 截至2015年12月31日, 9,295,000.04元的应收票据已到期托收至其他货币资金。

6) 2015年11月6日, 公司子公司华睿川公司与招商银行南京城南支行签订编号为2015年质第1103620号以及2015年质第1107720号《银行承兑合作协议》, 将金额为44,582,833.80元的应收票据进行质押, 质押期限为2015年11月6日至2016年2月6日, 并以招商银行南京城南支行为出票行开具了44,580,000.00元的银行承兑汇票。其中, 截至2015年12月31日, 10,591,870.98元的应收票据已到期托收至其他货币资金。

7) 2015年11月6日, 公司子公司华睿川公司与招商银行南京城南支行签订编号为2015年质第1144220号《银行承兑合作协议》, 将金额为10,888,684.53元的应收票据进行质押, 质押期限为2015年11月6日至2016年2月6日, 并以招商银行南京城南支行为出票行开具了10,321,340.00元的银行承兑汇票。其中, 截至2015年12月31日, 应收票据尚未到期。

注3: 长期资产所有权受到限制的原因为:

1) 2014年8月8日, 本公司子公司华睿川公司与工商银行南京城东支行签订《南京市房地产抵押合同》, 将账面原值为20,474,158.29元, 期末账面价值为13,376,662.02元的房屋建筑物(宁房权证浦初字第230822号)及账面原值为2,990,175.65元, 期末账面价值为1,861,654.31元的土地使用权(宁浦国用(2007)第019459号)提供抵押, 取得借款12,000,000.00元, 抵押期限为2014年8月8日至2016年8月12日。

2) 2015年12月25日, 本公司子公司华睿川公司与工商银行南京城东支行签订《南京市房地产抵押合同》, 将账面原值为17,339,705.74元, 期末账面价值为14,439,636.09元的房屋建筑物(宁房权证浦初第231895号)提供抵押, 取得借款10,800,000.00元, 抵押期限为2015年12月28日至2016年12月27日, 截至2015年12月31日, 该笔借款尚未发放。

3) 2015年10月20日, 本公司子公司南京晶体公司之子公司廊坊中电熊猫晶体科技有限公司与中电财务公司签订《CECF综信2015第058号-抵押第001号》, 将账面原值17,486,114.11元, 期末账面价值为10,817,829.68元的房屋建筑物(廊开国用(2011)字第062号)及账面原值为5,374,612.20元, 期末账面价值为4,239,978.83元的土地使用权(廊坊市房权证廊开字第H5245、H5246、H5247)提供抵押, 取得借款50,000,000.00元, 抵押期限为2015年10月20日至2016年10月20日。同时, 南京中电熊猫信息产业集团有限公司为廊坊中电熊猫晶体科技有限公司提供担保, 担保金额为50,000,000.00元, 担保期限为2015年10月20日至2016年10月20日。

## 50、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
其中：美元	39,477,142.81	6.4936	256,348,774.55
欧元	1,609.57	7.0952	11,420.22
港币	804,541.53	0.8378	674,044.89
日元	5,925,598,652.00	0.0539	319,389,767.34
其中：美元	5,506,347.46	6.4936	35,756,017.87
港币	2,324,527.76	0.8378	1,947,489.36
其中：美元	1,300,000,000.00	6.4936	8,441,680,000.00

其他说明：

(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

## 八、合并范围的变更

### 1、同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益	构成同一控制下企业合	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日	合并当期期初至合并日	比较期间被合并方的收	比较期间被合并方的净

	比例	并的依据			被合并方的 收入	被合并方的 净利润	入	利润
南京中电熊猫平板显示科技有限公司	57.65%	详见其他说明	2015年01月30日	取得控制	0.00	-3,269,685.77	0.00	-3,384,441.22

其他说明：

南京平板公司系经南京市工商局批准于2012年11月21日成立，现主营研发、生产和出售TFT-LCD面板、彩色滤光片和液晶整机模组。2015年1月27日，本公司非公开发行股票募集资金10,382,124,246.83元，其中10,088,000,000.00元于2015年1月30日向南京平板公司履行出资义务，本次出资完成后，公司持有南京平板公司57.65%的股权。

由于南京平板公司和本公司的最终控制方均为中国电子信息产业集团有限公司，且该控制并非暂时性的，因此本事项属于同一控制下企业合并。

根据《企业会计准则第20号—企业合并》的规定，本公司于2015年1月30日取得对南京平板公司的控制权，故以2015年1月31日作为合并日。相关会计处理方法根据《企业会计准则第20号—企业合并》关于“同一控制下企业合并”的原则处理。

因合并增加的净资产在比较报表中调整的所有者权益，详见本报告“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释48.所有者权益变动表项目注释”。

## (2) 合并成本

单位：元

合并成本	南京平板公司
--现金	10,088,000,000.00

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：	29,792,202,915.35	18,664,750,645.96
货币资金	13,252,695,416.43	4,602,835,843.64
应收款项	6,369,698,669.17	5,850,482,686.72
存货	1,015,504.46	732,349.04
固定资产	2,456,531.66	2,519,104.95
无形资产	281,737,448.36	282,211,753.83

可供出售金融资产	500,000,000.00	
在建工程	9,384,599,345.27	7,925,968,907.78
负债：	12,298,921,367.98	11,256,199,412.82
借款	5,629,827,350.00	5,474,200,000.00
应付款项	7,051,346,815.33	5,959,735,019.49
应付职工薪酬	120,692.41	8,910.79
应交税费	-472,373,489.76	-267,744,517.46
递延收益	90,000,000.00	90,000,000.00
净资产	17,493,281,547.37	7,408,551,233.14
减：少数股东权益	7,409,154,447.38	4,116,678,438.25
取得的净资产	10,084,127,099.99	3,291,872,794.89

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

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	
成都中电熊猫显示科技有限公司	成都	成都	平板显示器的生产、销售	35.48%		设立

2015年12月，本公司出资人民币11,000,000.00元与成都工投新兴产业投资有限责任公司、成都西航港建设投资有限公司共同设立成都中电熊猫显示科技有限公司，持股比例为35.48%。根据成都显示公司章程，本公司能够决定成都显示公司董事会半数以上成员选任自成都显示公司成立以来，本公司即取得成都显示公司控制权，故纳入本公司合并范围。

## 3、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

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

科技有限公司						
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
南京华东电子真空显示科技有限责任公司	南京	南京	生产销售	57.60%		设立
南京中电熊猫磁电科技有限公司	南京	南京	生产销售	100.00%		设立
南京中电熊猫触控显示科技有限公司	南京	南京	生产销售	75.00%		设立
南京华东电子真空材料有限公司	南京	南京	生产销售	61.00%		非同一控制下合并
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
成都中电熊猫显示科技有限公司	成都	成都	生产销售	35.48%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

2015年12月，本公司出资人民币11,000,000.00元与成都工投新兴产业投资有限责任公司、成都西航港建设投资有限公司共同设立成都显示科技有限公司，持股比例为35.48%，由于本公司能够决定成都显示公司董事会半数以上成员选任，故本公司对其构成控制。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (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
南京华睿川电子科技有限公司	30.00%	-19,356,116.53		-1,937,543.62
南京中电熊猫晶体科技有限公司	16.65%	1,677,847.02		34,980,616.04
南京中电熊猫平板显示科技有限公司	42.35%	25,447,828.82		7,436,419,128.71

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

### (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
南京晶体公司	184,198,599.98	258,140,250.55	442,338,850.53	209,725,060.53	22,520,000.00	232,245,060.53	249,619,774.12	250,721,717.32	500,341,491.44	292,924,860.69	7,400,000.00	300,324,860.69
华睿川公司	476,051,918.22	130,725,444.28	606,777,362.50	605,739,516.45	7,496,324.79	613,235,841.24	210,980,686.58	134,357,044.05	345,337,730.63	279,505,414.93	7,770,406.00	287,275,820.93
南京平板公司	1,928,642,041.97	28,510,148,171.05	30,438,790,213.02	4,143,812,109.91	8,737,323,657.29	12,881,135,767.20	5,497,351,294.68	8,685,570,848.22	14,182,922,142.90	1,789,170,909.76	4,985,200,000.00	6,774,370,909.76

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
南京晶体公司	341,671,040.01	10,077,159.25	10,077,159.25	19,380,352.87	314,798,001.97	13,840,320.24	13,840,320.24	66,636,731.90
华睿川公司	416,654,346.67	-64,520,388.44	-64,520,388.44	-12,215,465.60	315,397,409.97	12,985,773.28	12,985,773.28	26,811,306.96
南京平板公司	127,523,972.56	61,103,212.68	61,103,212.68	-72050468.52		-3,384,441.22	-3,384,441.22	-93,295,368.25

其他说明：

### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

本公司无使用集团资产和清偿集团债务存在重大限制的情况。

### (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

本公司无未纳入合并财务报表范围的结构化主体的权益。

其他说明：

本公司存在子公司所有者权益份额发生变化的情况。

根据《企业会计准则解释第6号》，公司确认南京平板公司追溯合并期间归属于母公司的持股比例为44.43%。增资完成后，南京平板公司合并期间归属于母公司的持股比例为57.65%。

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	110,181,529.47	110,163,770.62
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	418,012.56	478,936.44
--其他综合收益	0.00	0.00
--综合收益总额	418,012.56	478,936.44

其他说明

无

### (2) 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

### (3) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

无

### (4) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

### (5) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

### 3、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

本公司无未纳入合并财务报表范围的结构化主体

### 4、其他

无

## 十、与金融工具相关的风险

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

### 1.金融工具分类

(1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

金融资产项目	期末余额			
	以公允价值计量且持有至到期投资 其变动计入当期损益的金融资产	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计
货币资金		1,501,140,164.87		1,501,140,164.87
应收票据		101,012,374.74		101,012,374.74
应收账款		487,370,878.58		487,370,878.58
其他应收款		299,273,441.99		299,273,441.99
可供出售金融资产			5,703,000,000.00	5,703,000,000.00
应收股利		79,061.57		79,061.57

接上表：

金融资产项目	期初余额			
	以公允价值计量且持有至到期投资 其变动计入当期损益的金融资产	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计
货币资金		15,162,962,252.69		15,162,962,252.69
应收票据		35,659,476.12		35,659,476.12
应收账款		242,594,027.61		242,594,027.61
其他应收款		300,597,792.76		300,597,792.76
可供出售金融资产				
应收股利		79,061.57		79,061.57

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

金融负债项目	期末余额		
	以公允价值计量	其他金融负债	合计



且其变动计入当期  
损益的金融负债

短期借款	197,000,000.00	<u>197,000,000.00</u>
应付票据	582,735,007.59	<u>582,735,007.59</u>
应付账款	4,643,682,080.00	<u>4,643,682,080.00</u>
应付利息	25,656,939.30	<u>25,656,939.30</u>
应付股利	5,999,305.62	<u>5,999,305.62</u>
其他应付款	141,514,774.56	<u>141,514,774.56</u>
一年内到期的非流动负债		
长期借款	8,441,680,000.00	<u>8,441,680,000.00</u>
长期应付款	6,400,000.00	<u>6,400,000.00</u>

接上表：

金融负债项目	期初余额		
	以公允价值计量 且其变动计入当期 损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		901,000,000.00	<u>901,000,000.00</u>
应付票据		3,197,629,057.62	<u>3,197,629,057.62</u>
应付账款		2,582,061,414.04	<u>2,582,061,414.04</u>
应付利息		482,530.57	<u>482,530.57</u>
应付股利		5,999,305.62	<u>5,999,305.62</u>
其他应付款		10,949,929,423.41	<u>10,949,929,423.41</u>
一年内到期的非流动负债		2,000,000.00	<u>2,000,000.00</u>
长期借款		4,895,200,000.00	<u>4,895,200,000.00</u>
长期应付款		6,400,000.00	<u>6,400,000.00</u>

## 2.信用风险

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

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

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

本公司认为单独或组合均未发生减值的金融资产的期限分析如下：

项目	期末余额			
	合计	未逾期且未减值	逾期	
			1个月以内	1至3个月 或其他适当时间段
货币资金	<u>1,501,140,164.87</u>	1,501,140,164.87		
应收票据	<u>101,012,374.74</u>	101,012,374.74		

应收股利	<u>79,061.57</u>	79,061.57
其他应收款	<u>299,273,441.99</u>	299,273,441.99

接上表:

项目	期初余额		
	合计	未逾期且未减值	逾期
			1个月以内
货币资金	<u>15,162,962,252.69</u>	15,162,962,252.69	
应收票据	<u>35,659,476.12</u>	35,659,476.12	
应收股利	<u>79,061.57</u>	79,061.57	
其他应收款	<u>300,597,792.76</u>	300,597,792.76	

截至2015年12月31日, 本公司尚未逾期且尚未发生减值的应收款项与若干近期无违约记录的分散化的客户有关。

### 3. 流动风险

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

截至2015年12月31日, 根据财务报表中反映的借款的账面价值, 期末100%的借款应于12个月内到期。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析:

项目	期末余额		
	1年以内	1年以上	合计
短期借款	197,000,000.00		<u>197,000,000.00</u>
应付票据	582,735,007.59		<u>582,735,007.59</u>
应付账款	4,643,682,080.00		<u>4,643,682,080.00</u>
应付利息	25,656,939.30		<u>25,656,939.30</u>
应付股利	5,999,305.62		<u>5,999,305.62</u>
其他应付款	141,514,774.56		<u>141,514,774.56</u>
一年内到期的非流动负债			
长期借款		8,441,680,000.00	<u>8,441,680,000.00</u>
长期应付款		6,400,000.00	<u>6,400,000.00</u>

接上表:

项目	期初余额		
	1年以内	1年以上	合计
短期借款	901,000,000.00		<u>901,000,000.00</u>
应付票据	3,197,629,057.62		<u>3,197,629,057.62</u>
应付账款	2,582,061,414.04		<u>2,582,061,414.04</u>
应付利息	482,530.57		<u>482,530.57</u>
应付股利	5,999,305.62		<u>5,999,305.62</u>
其他应付款	10,949,929,423.41		<u>10,949,929,423.41</u>

一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	2,000,000.00
长期借款	4,895,200,000.00	4,895,200,000.00
长期应付款	6,400,000.00	6,400,000.00

#### 4.市场风险

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

##### (1) 利率风险

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

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

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

项目	本期		
	基准点增加/(减少)	利润总额/净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币	50.00	-43,193,400.00	-39,395,050.00
人民币	-50.00	43,193,400.00	39,395,050.00

接上表：

项目	上期		
	基准点增加/(减少)	利润总额/净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币	50.00	-26,086,000.00	-32,564,500.00
人民币	-50.00	26,086,000.00	32,564,500.00

##### (2) 汇率风险

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

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

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

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

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

项目	本期
----	----

	汇率增加/(减少)	利润总额/净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币对[美元]贬值	5%	-437,061,944.29	-327,728,825.80
人民币对[美元]升值	-5%	437,061,944.29	327,728,825.80
人民币对[港币]贬值	5%	146,741.70	110,994.16
人民币对[港币]升值	-5%	-146,741.70	-110,994.16
人民币对[日元]贬值	5%	-32,476,034.71	-24,363,041.37
人民币对[日元]升值	-5%	32,476,034.71	24,363,041.37
人民币对[欧元]贬值	5%	5,257,117.37	3,942,838.03
人民币对[欧元]升值	-5%	-5,257,117.37	-3,942,838.03

接上表：

项目	上期		
	汇率增加/(减少)	利润总额/净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币对[美元]贬值	5%	-175,311,235.93	-131,483,426.95
人民币对[美元]升值	-5%	175,311,235.93	131,483,426.95
人民币对[港币]贬值	5%	157,428.86	118,071.65
人民币对[港币]升值	-5%	-157,428.86	-118,071.65
人民币对[日元]贬值	5%	75,792,093.74	56,844,070.30
人民币对[日元]升值	-5%	-75,792,093.74	-56,844,070.30
人民币对[欧元]贬值	5%	5,272,294.31	3,954,220.73
人民币对[欧元]升值	-5%	-5,272,294.31	-3,954,220.73

### (3) 权益工具投资价格风险

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

本公司无上述情况。

### 5. 资本管理

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

## 十一、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	建宁路 37 号	电子产品研发销售	366,228.57 万元	28.11%	28.11%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是中国电子。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、10 长期股权投资。

## 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七、10 长期股权投资。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

## 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
北京为华新业电子技术有限公司	同一实际控制人
北京中电金峰科技有限公司	同一实际控制人
北京中电瑞达物业有限公司	同一实际控制人
北京中电华大电子设计有限责任公司	同一实际控制人
上海华虹集成电路有限责任公司	同一实际控制人
中国信息安全研究院有限公司	同一实际控制人
中国电子国际展览广告有限责任公司	同一实际控制人
嘉捷科技（福清）有限公司	同一实际控制人
深圳长城开发科技股份有限公司	同一实际控制人
中电会展与信息传播有限公司	同一实际控制人
东莞长城开发科技有限公司	同一实际控制人
捷达国际运输有限公司	同一实际控制人
南京中电熊猫液晶材料科技有限公司	同一实际控制人
深圳中电国际信息科技有限公司	同一实际控制人
中电和瑞科技有限公司	同一实际控制人
中电科工新材料江苏有限公司	同一实际控制人
中电通商融资租赁有限公司	同一实际控制人
中国电子财务有限责任公司	同一实际控制人
中国电子进出口总公司	同一实际控制人
中国电子器材国际有限公司	同一实际控制人
中国电子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
中国电子系统工程总公司	同一实际控制人

武汉中原电子信息有限公司	同一实际控制人
南京三乐光电科技有限公司	同一控股股东
南京华金光电零件制造有限公司	同一控股股东
南京中电熊猫贸易发展有限公司	同一控股股东
熊猫电子集团职工医院	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
南京华东电子集团有限公司	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
南京中电熊猫照明有限公司	同一控股股东
南京熊猫通信科技有限公司	同一控股股东
南京三乐集团有限公司	同一控股股东
南京三乐照明有限公司	同一控股股东
南京熊猫电子股份有限公司	同一控股股东
南京振华包装材料厂	同一控股股东
南京熊猫汉达科技有限公司	同一控股股东
南京熊猫信息产业有限公司	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
南京熊猫机电仪技术有限公司	同一控股股东
南京熊猫新兴实业有限公司	同一控股股东
南京熊猫仪器仪表有限公司	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
南京华东电子电光源器材有限责任公司	同一控股股东
南京华东电子进出口有限公司	同一控股股东
南京华东电子集团医疗装备有限责任公司	同一控股股东
南京深宁磁电有限公司	同一控股股东
南京金宁微波有限公司	同一控股股东
华金晨科技有限公司	其他关联方
南京高新技术经济开发总公司	其他关联方
台湾睿明科技股份有限公司	其他关联方
新应材股份有限公司	其他关联方
南京晨虹氢业有限公司	其他关联方
日本夏普株式会社	其他关联方

南京磁海电子科技有限公司	其他关联方
南京电子网板科技股份有限公司	其他关联方

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	购买材料	1,136,682.01		否	1,209,498.41
中电会展与信息传播有限公司	会务费	22,080.00		否	
中电和瑞科技有限公司	购买设备	1,155,920.92		否	5,895,897.51
捷达国际运输有限公司	运输费	13,626,701.07		否	
南京华东电子集团有限公司	动力费	3,763,686.07		否	4,272,031.26
南京华东电子集团有限公司	接受劳务	185,219.18		否	
南京华东电子集团有限公司	物管费	1,555,316.10		否	1,203,389.47
南京华东电子集团有限公司	购买商品			否	3,394,836.37
南京华东电子集团有限公司	排污费			否	68,986.58
南京熊猫电子制造有限公司	购买材料	32,203,431.53		否	
南京熊猫电子装备有限公司	购买设备	687,454,735.82		否	
南京熊猫机电仪技术有限公司	购买设备/安装	9,006,542.20		否	
南京熊猫机电仪技术有限公司	购买设备	38,229,104.22		否	16,419,815.60
南京熊猫机电仪技术有限公司	购买材料	100,691.36		否	

南京熊猫新兴实业有限公司	购买设备/安装	10,779,869.33		否	2,264,326.19
南京熊猫新兴实业有限公司	接受劳务	13,702,893.98		否	
南京熊猫信息产业有限公司	购买设备/安装	68,807,447.70		否	
南京中电熊猫工程项目管理有限公司	项目管理费	308,956.53		否	1,676,909.19
南京中电熊猫家电有限公司	购买设备	791,000.00		否	
南京中电熊猫家电有限公司	购买材料	204,170.94		否	
南京中电熊猫物业管理有限公司	接受劳务	418,922.60		否	406,880.00
南京中电熊猫液晶材料科技有限公司	购买材料	121,433,271.30		否	
南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	购买材料	48,204,897.32		否	68,581,020.81
南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	培训费	32,903,207.55		否	35,696,037.72
南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	班车费	2,419,200.00		否	
南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	管理服务费	2,721,137.74		否	
南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	技术支持费	53,773,584.91		否	200,000,000.00
南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	动力费	10,188,679.25		否	
南京中电熊猫照明有限公司	购买材料	25,769.23		否	
日本夏普株式会社	技术支持费	34,558,412.14		否	17,869,032.66
日本夏普株式会社	购买材料	6,347,382.62		否	
武汉中原电子信息有限公司	购买设备	209,638,402.77		否	
中电科工新材料江苏有限公司	购买设备/安装	107,579,932.15		否	71,373,000.02
中国电子进出口总公司	接受劳务	9,273,236.01		否	



中国电子系统工程第二建设有限公司	购买设备/安装	429,315,250.81		否	53,870,128.79
中国电子系统工程第四建设有限公司	购买设备/安装	185,643,930.40		否	132,061,913.65
中国电子系统工程总公司	购买设备/安装	219,979,760.00		否	
中国信息安全研究院有限公司	技术服务费			否	2,800,000.00
中国电子国际展览广告有限责任公司	会展费			否	83,219.62
南京华东电子进出口有限公司	购买材料			否	11,350.43
南京振华包装材料厂	购买材料			否	524.79
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	购买商品			否	21,617,133.31
熊猫电子集团职工医院	体检费			否	15,060.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
嘉捷科技（福清）有限公司	销售商品	93,576,112.60	
南京深宁磁电有限公司	销售商品	3,531,835.03	904,796.63
南京中电熊猫家电有限公司	设备款	1,770,291.74	
深圳长城开发科技股份有限公司	加工费	23,784.10	
北京为华新业电子技术有限公司	销售商品	12,495.73	29,296.15
北京中电华大电子设计有限责任公司	销售商品	4,273.50	
北京中电瑞达物业有限公司	提供劳务	6,837.61	
东莞长城开发科技有限公司	销售商品	51,030.00	
南京华东电子集团有限公司	销售材料	10,256.41	
南京华东电子集团有限公司	销售商品	1,466,208.10	9,120,122.26
南京华东电子集团有限公司	提供劳务	527,337.85	
南京华东电子进出口有限公司	销售商品	2,590,342.73	3,304,635.84
南京三乐集团有限公司	销售商品	76,068.38	119,051.28

南京三乐光电科技有限公司	销售商品		1,709.40
南京熊猫电子股份有限公司	销售商品	52,129.44	94,052.82
南京熊猫电子制造有限公司	销售商品	4,056.58	
南京熊猫通信科技有限公司	销售商品	4,102.56	205.13
南京中电熊猫家电有限公司	销售商品	4,864,102.56	
南京中电熊猫贸易发展有限公司	销售商品	775,868.02	
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	技术服务	12,000,000.00	
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	销售商品	9,998.63	3,384.62
南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	销售商品	140,262,000.26	4,281,119.45
深圳长城开发科技股份有限公司	销售商品	256,743.65	375,694.74
南京金宁微波有限公司	水电费	199,345.77	268,941.42
深圳中电国际信息科技有限公司	销售商品	43,277.60	
中国电子器材国际有限公司	销售商品	20,390.46	
南京磁海电子科技有限公司	销售商品		47,202.69
南京熊猫汉达科技有限公司	销售商品		42,735.04
南京熊猫信息产业有限公司	销售商品		20,173.33

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	南京华东电子信息科技股份有限公司	托管公司			双方约定	3,000,000.00

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。

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

无

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
南京熊猫电子装备有限公司	房屋建筑物	48,000.00	

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	2,900,000.00	2,900,000.00
南京华东电子集团有限公司	房屋建筑物	4,000,000.00	4,000,000.00

关联租赁情况说明

1) 2013年12月1日，本公司子公司华日触控公司与华电集团签订《厂房租赁合同》，租赁期为2013年12月1日至2023年11月30日，将位于恒通大道19号右栋厂房出租给华日触控公司，年租金290万元。

2) 2013年12月1日，本公司与南京华日液晶显示技术有限公司（2014年9月已被华电集团吸收合并）签订《厂房租赁合同》，租赁期为2013年12月1日-2023年11月30日，华电集团将位于恒通大道19号左栋厂房总建筑面积5,336.70平方米出租给公司，年租金400万元。

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

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
中国电子财务有限责任公司	20,000,000.00	2014年01月16日	2015年01月16日	是
中国电子信息产业集团有限公司	2,922,120,000.00	2014年06月30日	2024年06月30日	否

中国电子信息产业集团有限公司、南京新工投资集团有限责任公司	5,519,560,000.00	2014年12月20日	2023年06月20日	否
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	124,000,000.00	2014年08月18日	2015年08月18日	是
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	50,000,000.00	2014年08月25日	2015年08月25日	是
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	20,000,000.00	2014年11月21日	2015年05月20日	是
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	65,000,000.00	2014年12月01日	2015年05月31日	是
中国电子财务有限责任公司	50,000,000.00	2015年01月19日	2016年01月19日	否
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	125,000,000.00	2015年10月20日	2016年10月20日	否
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	35,000,000.00	2014年09月15日	2015年03月14日	是
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	50,000,000.00	2015年10月20日	2016年10月20日	否

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	10,000,000.00	2015年01月17日	2016年01月16日	
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	5,075,000.00	2012年11月01日		该借款未约定还款日期
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	36,622,020.14	2012年07月27日		该借款未约定还款日期
中国电子财务有限责任公司	50,000,000.00	2015年11月16日	2016年11月16日	
中国电子财务有限责任公司	20,000,000.00	2015年11月12日	2016年11月12日	
中国电子财务有限责任公司	50,000,000.00	2015年11月18日	2016年11月18日	
中国电子财务有限责任	30,000,000.00	2015年09月24日	2016年09月24日	

公司				
中国电子财务有限责任公司	15,000,000.00	2015 年 07 月 22 日	2016 年 07 月 22 日	
中国电子财务有限责任公司	5,000,000.00	2015 年 08 月 04 日	2016 年 08 月 04 日	
中国电子财务有限责任公司	5,000,000.00	2015 年 09 月 17 日	2016 年 09 月 17 日	
中国电子财务有限责任公司	10,000,000.00	2015 年 10 月 14 日	2016 年 10 月 14 日	
南京高新技术经济开发总公司	6,400,000.00	2006 年 09 月 01 日	2016 年 09 月 01 日	
拆出				
中国电子财务有限责任公司	569,120,469.33			本公司及子公司存款

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
华电集团	债务重组	3,477,286.17	1,038,559.45
南京华金光电零件制造有限公司	债务重组	68,146.50	
南京中电熊猫液晶材料科技有限公司	出售固定资产		305,237.00

#### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,500,000.00	1,660,000.00

#### (8) 金融服务

根据公司与中电财务有限责任公司重新签订的《金融服务协议》，公司通过中电财务公司资金业务平台，办理公司的存款、票据等结算业务和融资业务。双方约定公司在中电财务公司结算余额、商业票据承兑、贴现、保函的保证金及各类存款余额最高不超过人民币22亿元，存款服务的存款利率不低于同期商业银行存款利率；贷款、票据贴现、结售汇业务、各类理财等金融业务发生额的不超过人民币125亿元，贷款利率不高于同期商业银行贷款利率。上述金融服务协议已经公司第七届董事会第五次临时会议审议通过。2015年度，公司累计存款12,916,545,938.98元，累计取款13,317,371,343.33元，获得利息收入15,277,485.58元；理财产品余额1,500,000,000.00元，取得理财投资收益38,899,954.34元；借款余额185,000,000.00元，支

付借款利息10,626,799.47元，支付借款手续费118,210.24元；电子商业承兑汇票288,900,336.36元。截至2015年12月31日，公司存放于中电财务公司的存款余额为569,120,469.33元。

### (9) 其他关联交易

公司名称	关联交易内容	关联方定价方式 及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金 额的比例(%)	金额	占同类交 易金额的 比例(%)
中国电子财务有限责任公司	利息收入	市场利率	15,277,485.58	12.62	123,288,710.84	83.76
中国电子财务有限责任公司	利息支出	市场利率	10,626,799.47	56.99	10,009,836.23	14.53
南京中电熊猫信息产业集团 有限公司	利息支出	市场利率	4,988,138.81	26.75	4,318,993.78	6.27
南京高新技术经济开发总公 司	利息支出	市场利率	364,800.00	1.96	384,000.00	0.56
中国电子财务有限责任公司	理财投资收益	市场利率	38,899,954.34	37.56		

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	南京中电熊猫液晶 显示科技有限公司	164,106,540.31	8,205,327.02	4,773,791.84	238,689.59
应收账款	嘉捷科技(福清)有 限公司	109,400,127.43	5,470,006.38		
应收账款	南京深宁磁电有限 公司	2,777,028.18	142,631.94	133,238.78	8,596.51
应收账款	南京华东电子集团 有限公司	1,586,952.05	83,473.66	903,686.05	45,584.30
应收账款	南京中电熊猫家电 有限公司	2,071,241.34	103,562.07		
应收账款	南京华东电子进出 口有限公司	678,438.80	75,721.94	1,083,145.90	95,957.30
应收账款	新应材股份有限公 司	663,272.54	331,636.27	663,272.54	331,636.27
应收账款	南京华东电子电光 源器材有限责任公 司	154,107.80	124,344.44	154,107.80	77,053.90

应收账款	北京为华新业电子技术有限公司	118,271.89	45,425.35	118,271.89	26,912.44
应收账款	南京华金光电零件制造有限公司	108,004.66	77,247.03	108,004.66	51,242.99
应收账款	南京三乐集团有限公司	55,100.00	2,755.00	67,090.00	3,354.50
应收账款	南京三乐光电科技有限公司	28,387.28	28,387.28	28,387.28	14,193.64
应收账款	南京三乐照明有限公司	27,800.00	27,800.00	27,800.00	27,800.00
应收账款	南京熊猫电子股份有限公司	25,065.45	1,253.27	32,044.45	1,602.22
应收账款	深圳中电国际信息科技有限公司	21,240.00	1,062.00		
应收账款	南京金宁微波有限公司	20,398.70	1,019.94	82,900.87	4,145.04
应收账款	南京磁海电子科技有限公司	19,569.30	19,569.30	19,569.30	978.47
应收账款	中国电子器材国际有限公司	15,454.77	772.74		
应收账款	南京中电熊猫信息产业集团有限公司	3,394.80	169.74	10,406.00	520.30
应收账款	深圳长城开发科技股份有限公司	2,692.80	134.64		
应收账款	南京中电熊猫照明有限公司	1,935.02	967.51	1,935.02	967.51
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	818.09
应收账款	南京中电熊猫物业管理有限公司	61.40	30.70	61.40	18.42
应收账款	上海华虹集成电路有限责任公司			7,350.00	367.50
应收账款	北京中电华大电子设计有限责任公司			1,720.00	86.00
预付款项	中国电子进出口总公司	1,373,393.02			
预付款项	南京熊猫电子装备有限公司			215,939,768.70	

预付款项	中国电子系统工程总公司			89,242,952.00	
预付款项	中国电子系统工程第二建设有限公司			53,332,600.00	
预付款项	中电科工新材料江苏有限公司			29,078,600.00	
预付款项	日本夏普株式会社			22,521,480.80	
预付款项	南京熊猫机电仪技术有限公司			8,091,133.80	
预付款项	武汉中原电子信息有限公司			5,875,200.00	
预付款项	南京深宁磁电有限公司			72,554.74	
其他应收款	中国电子财务有限责任公司	30,616,666.67			
其他应收款	中国电子进出口总公司	24,856,339.60			
其他应收款	南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	3,000,000.00			
其他应收款	南京华东电子集团有限公司	616,985.28			
其他应收款	新应材股份有限公司	102,129.85	51,064.93		
其他应收款	北京中电金蜂科技有限公司	87,920.03	43,960.02	87,920.03	26,376.01
其他应收款	北京中电瑞达物业有限公司	50,000.00	25,000.00	50,000.00	
其他应收款	南京深宁磁电有限公司			15,656.16	
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
应收股利	南京晨虹氢业有限公司	79,061.57		79,061.57	

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	南京熊猫电子装备有限公司	228,302,742.20	



应付账款	中国电子系统工程第二建设有限公司	164,616,496.70	
应付账款	中国电子系统工程第四建设有限公司	99,235,742.05	
应付账款	中国电子系统工程总公司	90,967,620.00	
应付账款	武汉中原电子信息有限公司	53,660,135.57	
应付账款	中电科工新材料江苏有限公司	43,970,342.21	
应付账款	南京熊猫电子制造有限公司	29,491,964.19	
应付账款	南京熊猫信息产业有限公司	22,917,036.40	
应付账款	南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	21,484,415.42	
应付账款	南京熊猫机电仪技术有限公司	12,131,282.54	
应付账款	南京熊猫新兴实业有限公司	5,958,090.36	
应付账款	中电和瑞科技有限公司	3,276,253.79	5,518,560.00
应付账款	南京深宁磁电有限公司	1,459,527.88	840,066.09
应付账款	捷达国际运输有限公司	1,174,882.00	
应付账款	南京中电熊猫家电有限公司	474,600.00	
应付账款	南京华东电子集团有限公司	469,173.67	
应付账款	南京熊猫仪器仪表有限公司	3,240.00	
应付账款	南京华东电子电光源器材有限责任公司		223,760.00
应付账款	南京华金光电零件制造有限公司		3,272.92
预收款项	南京熊猫电子装备有限公司	44,000.00	96,000.00
应付股利	华金晨科技有限公司	4,239,335.12	4,239,335.12
应付股利	南京高新技术经济开发总公司	1,750,000.00	1,750,000.00
应付股利	台湾睿明科技股份有限公司	9,970.50	9,970.50
应付利息	中国电子财务有限责任公司	247,486.10	174,166.66
应付票据	南京中电熊猫液晶材料科技有限公司	142,076,927.42	
应付票据	南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	107,981,006.00	
应付票据	中国电子系统工程总公司	23,500,000.00	16,000,000.00

应付票据	武汉中原电子信息有限公司	21,500,000.00	2,000,000.00
应付票据	南京熊猫信息产业有限公司	15,000,000.00	7,500,000.00
应付票据	南京熊猫电子装备有限公司	10,000,000.00	117,015,768.70
应付票据	中国电子系统工程第二建设有限公司	10,000,000.00	
应付票据	中电科工新材料江苏有限公司	5,000,000.00	30,500,000.00
应付票据	南京熊猫新兴实业有限公司	1,000,000.00	
应付票据	中国电子系统工程第四建设有限公司		29,500,000.00
应付票据	南京熊猫机电仪技术有限公司	500,000.00	15,258,908.60
他应付款	南京中电熊猫信息产业集团有限公司	51,697,020.14	293,697,020.14
其他应付款	中国电子系统工程第四建设有限公司	19,755,237.40	44,633,205.95
其他应付款	中电通商融资租赁有限公司	9,960,000.00	
其他应付款	中国电子系统工程第二建设有限公司	8,483,501.99	44,707,282.26
其他应付款	南京华东电子集团有限公司	5,024,955.66	8,844,081.01
其他应付款	南京高新技术经济开发总公司	1,980,512.00	1,615,712.00
其他应付款	新应材股份有限公司	1,970,000.00	1,970,000.00
其他应付款	中国电子系统工程总公司	181,780.62	22,521,277.09
其他应付款	南京熊猫信息产业有限公司	91,610.08	
其他应付款	南京深宁磁电有限公司	76,035.71	155,887.24
其他应付款	南京熊猫电子装备有限公司	18,550.00	9,600.00
其他应付款	南京熊猫机电仪技术有限公司	17,368.33	34,849.79
其他应付款	南京中电熊猫液晶材料科技有限公司	2,200.00	
其他应付款	中国电子财务有限责任公司	916.67	
其他应付款	南京中电熊猫贸易发展有限公司	400.00	
其他应付款	南京熊猫新兴实业有限公司		100,062.00

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

## 十二、股份支付

## 十三、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

(1) 租赁承担：见本报告“第五节 重要事项 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 (3) 租赁情况”。

(2) 资本性支出承诺

期后付款项目	最低付款金额
房屋建筑物及机器设备	566,454,413.61

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

抵押、质押事项详见本报告“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 48.所有权或使用权受到限制的资产”。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

1、2016年1月7日，公司召开第八届第一次临时会议，审议通过了公司《关于会计估计变更的议案》，本次会计估计对原有的单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项（应收账款及其他应收款）的判断依据或金额标准及应收账款中“根据信用风险特征组合账龄分析法坏账准备计提比例”的会计估计进行了变更。实际调整内容如下：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项（应收账款及其他应收款）的判断依据或金额标准

类别	变更前判断依据或金额标准	变更后判断依据或金额标准
单项金额重大的应收账款的判断依据或金额标准	账面余额500万元以上（含）为标准	账面余额5000万元以上（含）为标准
单项金额重大的其他应收款的	账面余额100万元以上（含）为标准	账面余额1000万元以上（含）为标准

判断依据或金额标准

## (2) 根据信用风险特征组合账龄分析法坏账准备计提比例

账龄	原计提比例 (%)	变更后计提比例 (%)
3个月以内 (含3个月, 下同)	5	
3个月-1年	5	1
1-2年	10	10
2-3年	30	30
3年以上	50-100	100

2016年1月26日, 公司召开了2016年第一次临时股东大会, 审议批准了《关于会计估计变更的议案》。本次变更从2016年1月1日起执行。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定, 本次会计变更采用未来适用法, 无需对已披露的财务数据进行追溯调整, 也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响, 对2015年财务报表无影响。

2、2016年1月29日, 控股股东将所持有本公司股份277,586,207.00股质押给中国电子信息产业集团有限公司, 本次质押股权占所持股份的50%, 占公司总股本的12.26%。

3、2016年2月1日, 本公司862,068,964.00股限售股解禁, 占总股本的 38.04%。

4、截至本财务报告批准报出日, 本公司无其他影响本财务报告阅读和理解的重大资产负债日后事项中的非调整事项。

## 十五、其他重要事项

### 1、债务重组

详见本报告“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 43、营业外收入

### 2、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

无

#### (2) 其他资产置换

无

### 3、年金计划

无

### 4、终止经营

单位：元

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

其他说明

无

## 5、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

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

### (2) 报告分部的财务信息

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	动力供应及物资贸易等	分部间抵销	合计
一、对外交易收入	341,635,746.09	416,654,346.67	117,430,982.43	130,442,606.77	127,523,972.56	22,645,949.27		1,156,333,603.79
二、分部间交易收入	35,293.92		569,138.46	41,348,255.42		8,301,389.20	-50,254,077.00	
三、对联营和合营企业的投资收益						418,012.56		418,012.56
四、资产减值损失	160,544.64	17,305,831.05	-43,912.23	27,525.93	8,394,063.82	1,666,473.57	-2,970,378.72	24,540,148.06
五、折旧和摊销费用	30,877,185.93	12,369,342.46	3,545,424.38	3,275,701.75	13,434,137.13	9,700,250.13	2,392,030.59	75,594,072.37
六、利润总额	11,187,607.34	-64,578,490.31	-11,315,822.30	-14,207,711.62	69,434,217.19	36,519,317.90	-142,839.98	26,896,278.22
七、所得税费用	1,110,448.09	-57,781.87	-350,770.79		8,338,522.87	498,202.72		9,538,621.02
八、净利润(净亏损)	10,077,159.25	-64,520,708.44	-10,965,051.51	-14,207,711.62	61,095,694.32	36,021,115.18	-142,839.98	17,357,657.20

九、资产总额	442,338,850.53	609,560,206.48	83,207,544.91	114,172,281.56	30,469,782.694.66	10,942,139.098.62	-10,696,625.615.19	31,964,575.061.57
十、负债总额	232,245,060.53	619,010,615.11	57,969,413.07	85,471,004.32	12,881,135.767.20	112,657,909.24	-271,029,919.13	13,717,459.850.34
现金项目								
折旧费和摊销费以外的其他非现金费用	271,112.93		333,582.39	5,684.95		11,086.87		621,467.14
对联营企业和合营企业的长期股权投资						3,131,227.55		3,131,227.55
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	7,418,533.23	-3,631,599.77	3,192,832.90	-1,274,623.91	28,510,148.171.05	69,625,777.53	-8,213,812.985.25	20,371,666.105.78

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

无

(4) 其他说明

无

## 6、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

### 1. 借款费用

- (1) 当期资本化的借款费用为 281,444,477.98 元。
- (2) 当期用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率为 3.95%。

### 2. 外币折算

- (1) 计入当期损益的汇兑差额为 -2,513,139.61 元。

### 3. 租赁

经营租赁承租人最低租赁收款额情况

剩余租赁期	最低租赁收款额
1年以内（含1年）	3,896,419.00
1-2年（含2年）	3,102,638.00

2-3年以内（含3年）	2,681,114.00
3年以上	3,075,733.00
合计	<u>12,755,904.00</u>

## 7、其他

## 十六、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	38,743,954.38	100.00%	3,128,220.59	8.07%	35,615,733.79	1,898,332.98	100.00%	967,209.41	50.95%	931,123.57
合计	38,743,954.38	100.00%	3,128,220.59		35,615,733.79	1,898,332.98	100.00%	967,209.41		931,123.57

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			
	36,845,621.40	1,842,281.07	5.00%
1年以内小计	36,845,621.40	1,842,281.07	5.00%
1至2年			10.00%
2至3年			30.00%
3年以上	1,898,332.98	1,285,939.52	67.74%
3至4年	33,490.81	16,745.41	50.00%
4至5年	1,191,296.12	595,648.06	50.00%
5年以上	673,546.05	673,546.05	100.00%

合计	38,743,954.38	3,128,220.59	
----	---------------	--------------	--

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

无

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,161,011.18 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

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

应收账款核销说明:

无

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	余额	年限	占应收账款 总额的比例 (%)	坏账准备
A	关联方	36,845,621.40	1年以内	95.10	1,842,281.07
B	关联方	663,272.54	4-5年	1.71	331,636.27
C	非关联方	489,567.11	4年以上	1.26	465,988.54
D	非关联方	173,800.00	4-5年	0.45	86,900.00
E	关联方	154,107.80	4年以上	0.40	124,344.44
合计		38,326,368.85		98.92	2,851,150.32

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无



## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	11,076,447.78	6.23%	11,076,447.78	100.00%	0.00	11,076,447.78	7.08%	11,076,447.78	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	162,385,977.42	91.40%	18,653,847.78	11.49%	143,732,129.64	141,115,202.51	90.23%	19,870,842.78	14.08%	121,244,359.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,206,328.40	2.37%	4,206,328.40	100.00%	0.00	4,206,328.40	2.69%	4,206,328.40	100.00%	0.00
合计	177,668,753.60	100.00%	33,936,623.96		143,732,129.64	156,397,978.69	100.00%	35,153,618.96		121,244,359.73

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
华日触控公司	11,076,447.78	11,076,447.78	100.00%	预计无法收回
合计	11,076,447.78	11,076,447.78	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

	96,566,194.28		
1 年以内小计	96,566,194.28		
1 至 2 年	14,423,375.98	1,442,337.60	10.00%
2 至 3 年	42,433,466.98	12,730,040.09	30.00%
3 年以上	8,962,940.18	4,481,470.09	50.00%
3 至 4 年	7,493,727.70	3,746,863.85	50.00%
4 至 5 年	1,469,212.48	734,606.24	50.00%
5 年以上			100.00%
合计	162,385,977.42	18,653,847.78	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 1,216,995.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方借款	154,101,199.98	127,291,173.50
备用金	65,000.00	170,800.00

往来	4,292,327.90	4,934,172.21
租赁费	13,401,171.72	20,692,778.98
资产处置收入	2,809,054.00	2,809,054.00
托管收入	3,000,000.00	
政府补助		500,000.00
合计	177,668,753.60	156,397,978.69

## (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、利息及租赁费	107,922,493.76	4 年以内	60.74%	17,446,862.86
B	借款、利息及租赁费	46,745,052.04	3 年以内	26.31%	11,076,447.78
C	借款及利息	7,348,781.94	2 年以内	4.14%	271,878.68
D	往来款	4,156,328.40	5 年以上	2.34%	4,156,328.40
E	托管费	3,000,000.00	1 年以内	1.69%	
合计	--	169,172,656.14	--	95.22%	32,951,517.72

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
无				

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

## 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	10,457,229,213.88	0.00	10,457,229,213.88	362,102,113.89	0.00	362,102,113.89
对联营、合营企业投资	110,181,529.47	107,050,301.92	3,131,227.55	110,163,770.62	107,050,301.92	3,113,468.70
合计	10,567,410,743.35	107,050,301.92	10,460,360,441.43	472,265,884.51	107,050,301.92	365,215,582.59

## (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
真空材料公司	13,731,167.24			13,731,167.24		
南京晶体公司	132,274,505.05			132,274,505.05		
华睿川公司	34,842,000.00			34,842,000.00		
华日触控公司	95,874,441.60			95,874,441.60		
真空显示公司	2,880,000.00			2,880,000.00		
磁电科技公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
触控显示公司	22,500,000.00			22,500,000.00		
南京平板公司		10,084,127,099.99		10,084,127,099.99		
成都显示公司		11,000,000.00		11,000,000.00		
合计	362,102,113.89	10,095,127,099.99		10,457,229,213.88		0.00

## (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											
南京华电亚联特种	977,042.36			7,441.98			0.00			984,484.34	0.00

气体有限公司											
南京晨虹氢业有限公司	2,136,426.34			410,570.58			400,253.71			2,146,743.21	0.00
南京新华日液晶显示技术有限公司	107,050,301.92			0.00			0.00			107,050,301.92	107,050,301.92
小计	110,163,770.62			418,012.56			400,253.71			110,181,529.47	107,050,301.92
合计	110,163,770.62			418,012.56			400,253.71			110,181,529.47	107,050,301.92

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	11,301,389.20	8,291,644.96	5,574,576.27	5,523,292.56
合计	11,301,389.20	8,291,644.96	5,574,576.27	5,523,292.56

其他说明：

## 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	418,012.56	478,936.44
处置可供出售金融资产取得的投资收益		-375,400.00
理财产品投资收益	3,512,397.60	
合计	3,930,410.16	103,536.44

## 6、其他

## 十七、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	-582,088.73	
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）	44,159,633.89	
债务重组损益	3,651,061.02	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	2,352,847.96	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-3,269,685.77	
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	103,143,526.06	
受托经营取得的托管费收入	3,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,096,155.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	106,756,738.49	
减：所得税影响额	52,637,147.45	
少数股东权益影响额	65,249,600.08	
合计	150,421,440.50	--

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	0.10%	0.005	0.005

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.42%	-0.0664	-0.0664
-------------------------	--------	---------	---------

### 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

### 4、其他

## 第十一节 备查文件目录

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