



南京华东电子信息科技股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人徐国忠、主管会计工作负责人艾兴海及会计机构负责人(会计主管人员)吴毓臻声明：保证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
张百哲	独立董事	因新冠病毒疫情影响	林雷
徐国飞	董事	工作原因	周贵祥

因公司 2018 年度、2019 年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条的有关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实行退市风险警示。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	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.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	26
第五节 重要事项.....	45
第六节 股份变动及股东情况.....	53
第七节 优先股相关情况.....	53
第八节 可转换公司债券相关情况.....	53
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	54
第十节 公司治理.....	55
第十一节 公司债券相关情况.....	63
第十二节 财务报告.....	70
第十三节 备查文件目录.....	71

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
立信会计师事务所	指	立信会计师事务所（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、新工集团	指	南京新工投资集团有限责任公司
南京机电、机电产业	指	南京机电产业（集团）有限公司
华电集团	指	南京华东电子集团有限公司
南京晶体	指	南京中电熊猫晶体科技有限公司
华日触控	指	南京华日触控显示科技有限公司
华睿川	指	南京华睿川电子科技有限公司
磁电科技	指	南京中电熊猫磁电科技有限公司
触控显示	指	南京中电熊猫触控显示科技有限公司
廊坊晶体	指	廊坊中电熊猫晶体科技有限公司
深圳展盛	指	深圳市中电熊猫展盛科技有限公司
深圳磁通	指	深圳市中电熊猫磁通电子有限公司
深宁磁电	指	南京深宁磁电有限公司
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
液晶显示	指	南京中电熊猫液晶显示科技有限公司
成都显示	指	成都中电熊猫显示科技有限公司
夏普	指	日本夏普株式会社
冠捷科技、冠捷	指	冠捷科技集团公司
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）
IGZO	指	铟镓锌氧化物（In Ga Zn Oxide）
STN	指	超扭曲向列屏（Super Twisted Nematic）

TFT-LCD	指	薄膜晶体管液显示器（Thin Film Transistor-Liquid Crystal Display）
SDIP	指	自驱动智能面板（Self Driving Intelligent Panel）
DEMUX	指	多路分解器技术（Demultiplexer）
GDM	指	单片栅极驱动器（Gate Driver Monolithic）
HDR	指	高动态范围（High Dynamic Range）
RBA	指	责任商业联盟（Responsible Business Alliance）
VAP	指	验证审核（Validated Audit Process）
COF	指	覆晶薄膜（Chip On Film）
MNT	指	显示器（Monitor）
NB	指	笔记本电脑（Notebook）
DSP	指	数字信号处理（digital signal processor）

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
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	周贵祥		
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	南京市栖霞区天佑路 7 号		
办公地址的邮政编码	210033		
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	吴毓臻	徐歆
联系地址	南京市栖霞区天佑路 7 号	南京市栖霞区天佑路 7 号
电话	025-668526777-5606	025-66852685
传真	025-66852680	025-66852680
电子信箱	wyz@huadongtech.com	xx@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、巨潮资讯网
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	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。2016 年 6 月 24 日，公司实施完成了以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 2,264,783,490 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股的 2015 年度权益分配方案。转增前本公司总股本为 2,264,783,490 股，转增后总股本增至 4,529,566,980 股，其中南京中电熊猫信息产业集团有限公司持有 1,110,344,828 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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	湖北省武汉市武昌区中南路 99 号武汉保利广场 A 座 28-29 楼
签字会计师姓名	李顺利 张少波

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	5,266,542,219.91	5,702,781,523.33	-7.65%	5,994,988,894.87
归属于上市公司股东的净利润（元）	-5,640,540,252.56	-987,357,576.85	-471.28%	11,646,221.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,689,716,749.18	-1,568,220,302.39	-262.81%	-455,079,217.31
经营活动产生的现金流量净额（元）	637,322,531.17	1,373,143,004.82	-53.59%	736,083,548.75
基本每股收益（元/股）	-1.2453	-0.2180	-471.28%	0.0026
稀释每股收益（元/股）	-1.2453	-0.2180	-471.28%	0.0026

加权平均净资产收益率	-80.87%	-9.60%	-71.27%	0.11%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	21,469,269,111.71	32,193,635,089.33	-33.31%	33,776,463,254.52
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,147,107,255.70	9,795,046,533.70	-57.66%	10,779,940,778.17

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	1,255,991,748.13	1,093,876,647.59	1,273,554,384.30	1,643,119,439.89
归属于上市公司股东的净利润	-290,077,435.93	-666,893,525.33	-840,102,241.41	-3,843,467,049.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-291,614,570.93	-684,699,035.85	-857,742,598.61	-3,855,660,543.79
经营活动产生的现金流量净额	442,522,776.02	177,688,156.76	-310,106,309.24	327,217,907.63

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	-470,319.48	5,216,839.66	-315,987.16	
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）	48,513,290.96	1,143,053,983.70	906,475,357.59	
债务重组损益		230,699.66		

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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	13,225,359.55	26,910,900.00	895,863.01	
受托经营取得的托管费收入	2,830,188.68	2,830,188.68	2,830,188.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,542,822.16	1,714,986.37	10,678,060.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			14,667,200.00	
减：所得税影响额	2,852,200.79	178,470,987.07	143,166,833.95	
少数股东权益影响额（税后）	23,612,644.46	420,623,885.46	325,338,409.72	
合计	49,176,496.62	580,862,725.54	466,725,439.15	--

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

平板显示产业：拥有采用金属氧化物IGZO技术的8.5代产线，生产系列高清画质面板及模组，应用类型覆盖手机、显示器、笔记本、电视机等大中小尺寸产品。公司根据市场需求，结合自身技术特点，不断调整产品结构，加快开发高分辨率、高刷新率的高端笔记本、显示器产品，加强与国内外品牌客户的深度合作，提升主营业务的盈利能力。

压电晶体产业：产品类别涵盖晶体谐振器、热敏晶体、普通振荡器、压控振荡器、温补振荡器、恒温振荡器、滤波器等全系列频率器件。产品广泛应用于通信设备、安防监控、工业控制、汽车电子、蓝牙和WIFI智能终端、消费类电子等市场领域。

触控显示产业：具备了STN屏及模块、TFT模块、以及电阻式和电容式触摸屏的设计、生产及测试能力。产品主要应用于：移动通讯、银行电子产品、仪器仪表、工业产品、车载产品及家用电器等领域，目前公司正加速由低边际手机触摸屏屏向平板、工控POS机触摸屏等高边就应用领域转型。

磁电产业：拥有从原材料磁粉、磁芯到电源、整机互为依托的产业链，主要生产软磁铁氧体材料及磁心、变压器，电源组件等产品。产品主要应用于：通讯、雷达、办公自动化，汽车电子、医疗卫生、绿色照明、节能环保等民用领域和航天、航空、电子、舰船、核工业等领域，大力发展新能源、车载电子、高新电子等新领域方面产品。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	2019年计提固定资产减值
无形资产	2019年计提无形资产减值
在建工程	无重大变化

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

一、技术优势

IGZO (Indium Gallium Zinc Oxide) 铟镓锌氧化物，是一种薄膜电晶体技术，属于金属氧化物面板技术的一种。其主要特点载流子迁移率高，大大提高了TFT对像素电极的充放电速率、像素的响应速度，实现更快的刷新率，同时更快的响应也大大提高了像素的行扫描速率，实现超高分辨率。此外，由于晶体尺寸小，不透光部分的面积小，能够大大增加元件的开口率，提高了每个像素的透光率，有效降低功耗。因

此，IGZO技术同时具有高分辨率、高刷新率、高亮度及低能耗的特点，是公司的核心技术，公司针对IGZO技术特点，不断加快开发高分辨率、高刷新率显示产品。

技术研发方面，深耕显示本业，在LCD应用领域的窄边框、高频率、全面屏等技术取得突破，其中开发第一版SDIP驱动架构，0.7mm边框产品成功点亮，验证了GDM内嵌AA区的可行性，圆形显示面板也开发成功，验证SDIP在异型面板的可行性；240Hz/300Hz的高刷新率技术已开发成功；全面屏Demux已调试完成，屏占比>93%，实现了高屏占比的技术飞跃；高性能氧化物背板技术开发，已实现电子迁移率达到15cm²/Vs以上，为更高分辨率、更窄边框、更高刷新率的LCD产品奠定基础，同时也达到电流型驱动背板使用要求。

技术应用方面，不断拓展高清显示技术应用领域，进行跨界产业的互联互通，开发基于IGZO的新应用，打开IGZO新市场，开发X—RAY平板探测技术，未来可广泛运用于医疗、公共安全等领域，助力人工智能实现新的跨越。

2019年，申请专利共160件，其中发明专利128件，PCT申请10件；公司“光配向技术及其工艺研究”项目通过由江苏省经信委组织的鉴定，整体技术达到国际先进水平。

二、创新降本增效模式

公司加快生产工艺创新节奏，降低生产成本。一方面，做好基础生产管理，减少切换产线频率，回收材料残液，改造线体设备。通过系列措施，全年产品综合良率提升，全员劳动生产率增长约10%。另一方面，推进技术创新降本模式，优化关键工艺，减少作业工序，自主开发关键原材料，实现关键原材料国产化。目前电视机种减MASK工艺已经导入部分机种，中尺寸产品减MASK工艺正在进行试做评价。阵列、彩膜和成盒工艺材料国产化率达到约70%。结合新工艺开发，提升生产节拍，补充瓶颈设备，不断扩大高附加值的中尺寸产品产能，提升产线整体运营效益。

三、优化的产品结构

2019年公司科学规划产品方案，优化产品结构，以高分辨率高刷新率产品为载体，以高附加值产品为核心，拓展销售市场。中尺寸产品方面，品牌客户队伍不断壮大，出货量持续攀升，同比增长约63%，其中120HZ、144HZ等高端产品全面开花。

四、全员激励，拥抱美好未来

公司将进一步开拓创新，继续深入推进十大系统工程再建设，坚守“做到客户满意，谋求员工幸福”的使命，努力实现“显示美丽世界，拥抱美好未来”的愿景。营销方面，以产品应用为切入点，细化事业部建制，完善销售激励机制。研发方面，优化组织体系，以产品和技术为方向，以技术和职级为管道，建立人才晋升双通道组织体系。以研发项目为平台，以项目成果为标准，建设研发激励机制。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

随着2019年面板市场新产能不断开出，行业出现供需不平衡，加之贸易摩擦对面板需求的负面影响，液晶面板市场特别是TV面板产品价格跌幅不断扩大，部分产品售价最大跌幅达30%，公司全年营业收入约52.67亿元。

面对困局，公司采取多项举措，力争破局，缓解经营压力。

显示业务：公司坚持推进高清发展战略，精确瞄准发力点，优化组织架构，深挖核心技术潜力，创新生产工艺流程，拓展营销渠道，实施6SIGMA精益管理。

研发方面：研发体制从职能型调整为项目型，开发周期缩短了33%。全年开发多款新产品，笔记本高端产品已经实现150nits、亮度1W达到英特尔标准。显示器高刷新率165HZ产品成功开发，高附加值产品贡献率逐步增加。

新技术方面，全年开发多项新技术，主要在高性能氧化物TFT背板技术研究、基于氧化物的De-mux技术、HDR技术、笔记本低功耗、SDIP技术、X-ray平板探测器技术、非晶硅GDM开发专案、笔记本incell等技术方面取得进展。

2019年全年累计销售量同比增长9%。电视机产品基本实现满产满销；显示器产品积极做好冠捷、华硕、宏碁、惠普等国际品牌客户的合作维护。同时加快推进QHD、UHD、144Hz、165Hz等高端产品销量；笔记本产品对华硕、小米等品牌客户供货量增长显著。

其他业务：晶体、触控板块赢得新发展。晶体板块营业收入增长19%，触控板块营业收入增长34%，磁电板块采用多方合作模式，与战略伙伴共享开发资源，融合“DSP控制+全桥谐振”核心技术，不断提升产品智能化水平。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2019年		2018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	5,266,542,219.91	100%	5,702,781,523.33	100%	-7.65%
分行业					
电子元器件行业	5,206,825,299.77	98.87%	5,039,888,472.93	88.38%	3.31%
其他	59,716,920.14	1.13%	662,893,050.40	11.62%	-90.99%

分产品					
液晶显示及模组	4,514,353,642.49	85.72%	4,499,733,701.71	78.90%	0.32%
触摸屏	300,316,007.42	5.70%	183,963,095.35	3.23%	63.25%
压电石英晶体元件	264,384,150.76	5.02%	233,798,194.26	4.10%	13.08%
磁性材料	127,771,499.10	2.43%	122,393,481.61	2.15%	4.39%
其他	59,716,920.14	1.13%	662,893,050.40	11.62%	-90.99%
分地区					
境内	3,351,690,594.59	63.64%	4,069,288,415.97	71.36%	-17.63%
境外	1,914,851,625.32	36.36%	1,633,493,107.36	28.64%	17.22%

(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	5,206,825,299.77	6,786,695,164.54	-30.34%	3.31%	4.51%	-1.49%
分产品						
液晶显示及模组	4,514,353,642.49	6,160,115,564.21	-36.46%	0.32%	2.49%	-2.88%
分地区						
境内	3,351,690,594.59	4,646,390,589.51	-38.63%	-17.63%	1.87%	-26.54%
境外	1,914,851,625.32	2,196,767,707.39	-14.72%	17.22%	9.74%	7.82%

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	2019 年	2018 年	同比增减
液晶面板	销售量	K m ²	3,630	3,323	9.24%
	生产量	K m ²	3,685	3,292	11.94%
	库存量	K m ²	537	482	11.41%
石英晶体	销售量	万只	43,853	44,543	-1.55%
	生产量	万只	43,907	45,072	-2.58%
	库存量	万只	3,119	3,065	1.76%

触摸屏	销售量	万片	1,103	660	67.12%
	生产量	万片	1,137	677	67.95%
	库存量	万片	128	94	36.17%

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	2019 年		2018 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	3,677,375,702.24	53.74%	3,304,689,408.47	50.35%	11.28%
电子元器件行业	制造费用	2,643,025,184.97	38.62%	2,722,027,152.50	41.48%	-2.90%
电子元器件行业	人工成本	466,294,277.33	6.81%	467,334,997.05	7.12%	-0.22%
其他		56,463,132.36	0.83%	68,925,099.62	1.05%	-18.08%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
液晶显示及模组	原材料	3,216,640,335.32	47.01%	2,971,340,906.82	45.27%	8.26%
液晶显示及模组	制造费用	2,524,247,367.34	36.89%	2,623,566,948.49	39.98%	-3.79%
液晶显示及模组	人工成本	419,227,861.55	6.13%	415,734,483.20	6.33%	0.84%
触摸屏	原材料	219,439,798.39	3.21%	143,907,187.37	2.19%	52.49%
触摸屏	制造费用	70,956,781.05	1.04%	52,730,629.83	0.80%	34.56%
触摸屏	人工成本	10,378,248.44	0.15%	5,926,052.65	0.09%	75.13%
压电石英晶体元器件	原材料	169,306,246.30	2.47%	117,015,805.92	1.78%	44.69%
压电石英晶体元器件	制造费用	30,786,307.50	0.45%	32,248,810.49	0.49%	-4.54%
压电石英晶体元器件	人工成本	18,349,952.57	0.27%	27,586,026.29	0.42%	-33.48%
磁性材料	原材料	71,989,322.23	1.05%	72,425,508.36	1.10%	-0.60%
磁性材料	制造费用	17,034,729.08	0.25%	13,480,763.69	0.21%	26.36%
磁性材料	人工成本	18,338,214.77	0.27%	18,088,434.91	0.28%	1.38%
其他		56,463,132.36	0.83%	68,925,099.62	1.05%	-18.08%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(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）	2,543,223,090.90
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	48.00%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	25.00%

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	796,237,158.66	15.00%
2	B	535,511,621.85	10.00%
3	C	456,630,198.54	9.00%
4	D	449,947,094.88	9.00%
5	E	304,897,016.97	6.00%
合计	--	2,543,223,090.90	48.00%

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）	1,535,460,790.81
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	22.00%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	7.00%

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	509,901,511.78	7.00%
2	B	370,119,995.29	5.00%
3	C	273,120,329.83	4.00%
4	D	208,363,167.91	3.00%
5	E	173,955,786.00	3.00%
合计	--	1,535,460,790.81	22.00%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019年	2018年	同比增减	重大变动说明
销售费用	118,256,933.07	116,292,712.93	1.69%	无
管理费用	316,874,531.93	298,711,408.42	6.08%	无
财务费用	763,200,237.97	988,950,081.85	-22.83%	汇率变动报表折算差额
研发费用	210,065,914.90	116,086,068.04	80.96%	本期增加新技术新产品研发

4、研发投入

适用 不适用

2019年，全球经济增长趋缓，需求不振，业内多条高世代线投产或者量产爬坡，产能仍有较快增长，供过于求现象进一步加剧，给企业经营带来较大挑战。为应对严峻的市场行情，公司继续深挖超高精细显示技术，发挥IGZO技术优势，加快开发窄边框、高频率、高分辨率、低功耗等LCD相关应用技术。年内开发了SDIP、NB Demux、低功耗笔记本模组、高动态对比（HDR）等项目。

公司研发投入情况

	2019年	2018年	变动比例
研发人员数量（人）	1,094	1,436	-23.82%
研发人员数量占比	23.27%	22.46%	0.81%
研发投入金额（元）	349,997,972.97	479,322,604.69	-26.98%
研发投入占营业收入比例	6.65%	8.41%	-1.76%
研发投入资本化的金额（元）	139,932,058.07	363,236,536.65	-61.48%
资本化研发投入占研发投入的比例	39.98%	75.78%	-35.80%

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

相较于2018年，因本年产品结构调整的原因，总体研发投入中，处于前期开发研究阶段的新技术及新产品投入占比较高，相对资本化金额下降。

5、现金流

单位：元

项目	2019年	2018年	同比增减
----	-------	-------	------

经营活动现金流入小计	6,810,281,250.70	7,752,023,879.65	-12.15%
经营活动现金流出小计	6,172,958,719.53	6,378,880,874.83	-3.23%
经营活动产生的现金流量净额	637,322,531.17	1,373,143,004.82	-53.59%
投资活动现金流入小计	121,717,357.65	986,949,453.96	-87.67%
投资活动现金流出小计	654,846,311.95	2,004,939,076.47	-67.34%
投资活动产生的现金流量净额	-533,128,954.30	-1,017,989,622.51	47.63%
筹资活动现金流入小计	6,127,525,121.06	5,225,180,951.84	17.27%
筹资活动现金流出小计	7,706,627,958.45	5,113,944,867.13	50.70%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,579,102,837.39	111,236,084.71	-1,519.60%
现金及现金等价物净增加额	-1,472,689,625.86	476,135,654.84	-409.30%

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

经营活动：主要系上期收到留抵增值税退税款。

投资活动：主要系本期支付工程款减少。

筹资活动：主要系本期按计划归还借款。

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

本期资产减值、折旧、摊销及因汇率波动影响汇兑损失等非付现费用金额较大，因此本期净利润与经营活动现金净流量差距较大。

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	-83,935,952.18	0.87%	主要系参股公司亏损	无
公允价值变动损益	-6,699,242.49	0.07%	主要系远期锁汇实际交割转入投资收益	无
资产减值	-6,591,652,152.03	68.11%	主要系存货、固定资产、无形资产减值	无
营业外收入	11,917,466.70	0.12%	主要系无需支付款项及违约金、罚款收入等	无
营业外支出	406,701.38	0.00%	主要系材料报废等	无

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	856,459,304.80	3.99%	2,238,219,294.60	6.95%	-2.96%	无重大变化
应收账款	720,972,082.93	3.36%	824,600,356.78	2.56%	0.80%	无重大变化
存货	1,379,412,554.48	6.43%	2,008,475,436.78	6.24%	0.19%	无重大变化
投资性房地产	3,164,508.10	0.01%	3,367,609.90	0.01%	0.00%	无重大变化
长期股权投资	1,443,942,665.89	6.73%	1,547,803,220.11	4.81%	1.92%	无重大变化
固定资产	15,445,005,464.48	71.94%	22,813,656,401.55	70.86%	1.08%	无重大变化
在建工程	98,257,275.05	0.46%	89,716,151.02	0.28%	0.18%	无重大变化
短期借款	642,647,622.28	2.99%	1,569,031,649.39	4.87%	-1.88%	无重大变化
长期借款	3,496,938,352.00	16.29%	5,357,628,971.41	16.64%	-0.35%	无重大变化

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	6,699,242.49	-6,699,242.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.其他债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他权益工具投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	6,699,242.49	-6,699,242.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述合计	6,699,242.49	-6,699,242.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	268,211,475.37	保证金
投资性房地产	3,164,508.10	借款抵押
固定资产	7,983,175,700.58	融资租赁售后回租、借款抵押
无形资产	3,674,230.19	借款抵押
合计	8,258,225,914.24	

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
15,000,000.00	0.00	100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
中国银行	非关联方	否	美元利率掉期	10,000	2016年06月06日	2019年07月19日	6,500	0	6,500	0	0		386
中国银行	非关联方	否	美元利率掉期	10,000	2016年06月13日	2019年07月19日	6,500	0	6,500	0	0		403
中国银行	非关联方	否	美元利率掉期	10,000	2016年06月24日	2019年07月19日	6,500	0	6,500	0	0		424
建设银行	非关联方	否	美元利率掉期	10,000	2016年06月27日	2019年07月19日	6,500	0	6,500	0	0		432
农业银行	非关联方	否	美元利率掉期	10,000	2016年06月27日	2019年07月19日	6,500	0	6,500	0	0		438
中国银行	非关联方	否	美元/人民币货币掉期	12,250	2017年09月20日	2019年10月19日	9,100	0	9,100	0	0		334
建设银行	非关联方	否	美元外汇远期合约	1,552	2018年06月04日	2019年05月07日	1,552	0	1,552	0	0		-224
中国银行	非关联方	否	美元外汇远期合约	6,500	2019年01月02日	2019年12月23日	0	6,500	6,500	0	0		1,124
中国银行	非关联方	否	美元外汇远期合约	4,800	2019年01月09日	2019年06月24日	0	4,800	4,800	0	0		210
中国银行	非关联方	否	美元外汇远期合约	6,500	2019年01月09日	2019年06月24日	0	6,500	6,500	0	0		287
宁波银行	非关联方	否	美元/人民币货币掉期	1,300	2018年08月03日	2019年07月19日	1,300	0	1,300	0	0		-2
平安银行	非关联方	否	美元/人民币货币掉期	1,000	2018年11月09日	2019年10月30日	1,000	0	1,000	0	0		210
平安银行	非关联方	否	美元/人民币货币掉期	1,000	2018年12月13日	2019年12月03日	1,000	0	1,000	0	0		167
平安银行	非关联方	否	美元/人民币货币掉期	760	2019年01月31日	2020年01月14日	0	760	0	0	760		209
招商银行	非关联方	否	美元海鸥期权合约	200	2019年08月30日	2019年12月17日	0	200	200	0	0		-11
招商银行	非关联方	否	美元外汇远期合约	500	2019年10月30日	2019年12月20日	0	500	500	0	0		-32

中国银行	非关联方	否	美元外汇远期合约	500	2019年10月30日	2019年12月20日	0	500	500	0	0		-31
合计				86,862	--	--	46,452	19,760	65,452	0	760	0.00%	4,324
衍生品投资资金来源				所述利率掉期投资金额为名义本金，币种为美元，无实际交割；中行货币掉期投资金额币种为美元，本金部分交割；宁波银行、平安银行货币掉期投资金额币种为美元，到期后全额交割，交割资金来源为自有资金；外汇远期合约为人民币购美元方向业务，投资金额币种为美元，交割资金来源为自有资金。报告期实际损益金额币种为人民币元。									
涉诉情况（如适用）				无									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2016年06月02日									
				2017年04月12日									
				2019年05月28日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）				2016年06月29日									
				2017年04月29日									
				2019年06月19日									
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				<p>一、风险分析：1、市场风险：开展与主营业务相关的金融衍生品业务，当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对金融衍生品交易产生不利影响；2、信用风险：在开展衍生品交易业务时，存在一方合同到期无法履约的风险；3、操作风险：在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会；4、流动性风险：保值型衍生品以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求；5、法律风险：开展衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。二、控制措施：1、选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务，严格控制金融衍生品的交易规模。2、选择信用级别高的大型商业银行作为交易对手，这类银行经营稳健、资信良好，基本无履约风险，最大程度降低信用风险；3、制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位职责，严格在授权范围内从事衍生品交易业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生；4、依据相关法律法规进行交易操作，与交易对方签订条款准确明晰的法律协议，最大程度的避免可能发生的法律争端。5、公司定期对金融衍生业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。</p>									

已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	平板显示公司开展的金融衍生品交易主要为管理未来可预测期间的外汇交易，市场透明度大，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。公司根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号-套期保值》对金融衍生品的公允价值予以确定，根据《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》对金融衍生品予以列示和披露。公司将在定期报告中对已经开展的衍生品操作相关信息予以披露。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	1、控股子公司开展以套期保值为目的的衍生品交易业务是日常经营使用外币结算业务的需要，通过合理的衍生品工具锁定成本，有利于规避外汇市场风险，降低外汇结算成本；2、公司建立了相应的内控制度、风险管控机制和监管机制，制定了合理的会计政策和会计计量和核算方法，制定了《衍生品投资风险控制及信息披露制度》，符合谨慎、稳健的风险管理原则；3、公司拟开展的金融衍生品交易，符合有关法律法规的规定，审议程序合法合规，不存在损害公司股东合法权益的情形，同意本次议案。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

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。	17,500,000,000.00 人民币	20,538,092,557.63	6,917,233,167.16	4,434,587,056.40	-9,504,353,571.04	-9,499,506,313.48

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

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。因面板行业产品供大于求，产品售价一路走低，公司本着谨慎性原则对相关资产组计提资产减值准备，利润亏损较大。

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

当前世界经济增长持续放缓，仍处在国际金融危机后的深度调整期，世界大变局加速演变的特征更趋明显，全球动荡源和风险点显著增多。我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，结构性、体制性、周期性问题相互交织，“三期叠加”影响持续深化，同时受到中美经贸摩擦的冲击，经济下行压力加大。

随着高世代液晶面板线产能不断释放，2020年面板市场仍然呈现供大于求的局面，面板厂仍然面临巨大经营压力。

（二）公司发展战略

充分发挥华东科技产业运作平台的作用，以面板为核心，以显示终端为牵引，加速内部产业生态建设和外部战略合作，推进产业并购重组，实现规模效应，全面提升公司新型显示产业综合竞争力，建设成为国际先进、国内领先的新型显示制造企业。

（三）经营计划

1、全力推进全面预算系统工程建设

公司制定了2020年全面预算方案，建立预算考评体系，强化预算监督，将降本增效等相关专项考核纳入工作重点，实行“严考核、硬兑现”，使员工的考核结果与公司、部门考核结果挂钩，提升全员降本的意识。

2、全力推进研发创新系统工程建设

2020年公司将重点对研发系统进行组织再优化，激励再完善，产品结构再调整。

组织架构调整，激励制度完善。一是为未来显示技术做好准备，加强新型显示、IGZO新应用的开发研究。加强电流型显示器件IGZO背板开发，充分挖掘IGZO技术在大尺寸电流型背板优势；二是进行扁平化调整，调整产品结构，提升高附加值产品比例；三是针对新技术、新产品特点制定分门别类激励政策，提升员工积极性。

3、建设机制，全力推进高效营销系统工程建设

2020年公司将进一步加强营销体系建设，优化营销队伍，加强每个事业部的目标跟踪考核，形成以销售规模和大板贡献率为核心指标的考核体系，进行定期考核。

4、持续改善，全力推进优质运营系统工程建设

2020年公司要全力推进落实产品结构调整目标，立足IGZO技术特点和优势，推进平板显示生产线技术改造升级，中高端产品比例提升到总产能80%以上。

5、合作共赢，全力推进供应生态系统工程建设

2020年公司要建设有竞争力供应链，构建良好供应链生态，与供应商形成长期合作、长远发展、共存共荣的良好机制。推动供应多元化，推进材料二元化供应及国产化比例提升。

6、全力推进资产整合系统工程建设

传统产业方面，持续调整产品结构：压电晶体产业加快5G通讯领域高附加值元器件产品开发，确保高新兴市场在2019年基础上增加10%以上，提高高附加值元器件产品的订单；触控显示产业拓展平板、智能家电、POS机工控类产品订单，加快推进电子纸项目的量产化；磁电产业要加大大功率变压器等高附加值产品的生产和市场开拓。

（四）可能面临的风险

1、宏观经济风险

2020年全球经济仍面临较大风险，包括贸易政策改变、保护主义抬头，金融环境不确定以及地缘政治局势的日益紧张，全球经济还面临较长期的挑战。

公司将响应国家的产业政策，继续推进产业结构调整，推动公司产品升级，谋取未来竞争格局中的有利地位。

2、技术更新风险

平板显示行业新技术继续演进，如果未来其他可替代技术发展取得新的突破，生产工艺得到较大改善，良品率得到较大提高，生产成本将有效下降。另外国内产业投资规模增大，产能与增速显著提升，这些可能对公司形成较强的竞争风险。

跟踪前沿显示技术的发展，并组织相关团队进行研究，新产品、新技术研发工作进一步加强。不断提升关键核心技术攻关能力和创新能力。

3、原材料供应风险

我国显示产业关键材料和设备受控于美、日、韩企业，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、德国和中国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。

提升产业链国产化率与配套能力，加强上下游配套措施，开展季度降价、导入第二供应商、优选国产材料、配合优化设计等降本目标，对采购成本进行有效控制。

4、汇率风险，又称汇兑风险

经济实体以外币定值或衡量的资产与负债、收入与支出，以及未来的经营活动可望产生现金流的本币价值因货币汇率的变动而产生损失的可能性。之所以称其为风险，是由于这种损失只是一种可能性，并非必然。公司在生产经营方面有外币结算业务，同时有较大规模的外币负债，存在一定的汇率风险。

公司一直以来非常重视汇率风险管理，建立健全了管理机制和操作流程，在过去以及未来采用金融工具延迟外汇支付时间，办理金融衍生业务防范风险，原材料采购国产化、调整销售商品内外销占比来合理配置外币收支结算量及平衡外币资产负债等，有效防范外汇风险。

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
2019年01月30日	电话沟通	个人	公司亏损原因。
2019年01月30日	电话沟通	个人	公司经营亏损原因及未来计划。
2019年02月18日	电话沟通	个人	公司投资聚华公司的情况。
2019年02月19日	电话沟通	个人	咨询公司是否有 OLED 项目有关的计划。
2019年02月19日	电话沟通	个人	咨询公司是否会 ST，公司是否涉及柔性屏。
2019年02月27日	电话沟通	个人	关于一季度运营情况，公司是否发展柔性屏。
2019年04月04日	电话沟通	个人	咨询公司 2018 年亏损的原因及对策。
2019年04月09日	电话沟通	个人	咨询公司报道等事项。
2019年04月11日	电话沟通	个人	咨询公司是否有停牌、重组事项。
2019年04月12日	电话沟通	个人	询问公司是否会退市。
2019年04月18日	电话沟通	个人	咨询公司与富士康关系。
2019年04月18日	电话沟通	个人	咨询公司与富士康关系。
2019年04月24日	电话沟通	个人	咨询公司产品情况。
2019年05月07日	电话沟通	个人	询问公司非公开发行情况及生产经营情况。

2019年05月30日	电话沟通	个人	询问公司股价及亏损情况。
2019年06月04日	电话沟通	个人	询问公司亏损原因。
2019年06月12日	电话沟通	个人	询问公司是否有稀土永磁业务。
2019年06月21日	电话沟通	个人	询问公司是否有重组、半年度亏损情况及各板块现状。
2019年06月24日	电话沟通	个人	公司经营情况，是否重组。
2019年06月25日	电话沟通	个人	公司经营情况，上半年盈利情况。
2019年07月16日	电话沟通	个人	公司经营情况。
2019年07月16日	实地调研	个人	公司经营情况。
2019年08月28日	电话沟通	个人	自贸区对公司的影响。
2019年08月29日	电话沟通	个人	公司上半年经营情况。
2019年08月30日	电话沟通	个人	公司亏损原因是否重组。
2019年09月26日	电话沟通	个人	公司三季度经营情况及产品价格趋势。
2019年09月26日	电话沟通	个人	公司未来趋势、股价情况、建议转型。
2019年10月09日	电话沟通	个人	询问公司大股东、减持事宜。
2019年10月10日	电话沟通	个人	询问股东减持情况。
2019年10月10日	电话沟通	个人	询问公司业绩情况及是否有重组计划。
2019年10月10日	电话沟通	个人	询问股东减持及业绩预告情况。
2019年10月14日	电话沟通	个人	询问公司业绩预告情况，是否会ST。
2019年10月16日	电话沟通	个人	询问公司业绩亏损原因。
2019年10月18日	电话沟通	个人	询问公司是否有给华为MateX供屏。
2019年10月31日	电话沟通	个人	询问公司亏损原因，库存为什么增加及公司有何优势。
2019年11月04日	电话沟通	个人	询问公司是否会亏损、是否会ST。
2019年12月12日	电话沟通	个人	询问公司今年业绩情况，大股东态度，及是否做国企改革。
2019年12月12日	电话沟通	个人	询问公司亏损原因及存货过高如何解决。
2019年12月12日	电话沟通	个人	询问公司是否会倒闭及亏损情况。
2019年12月24日	电话沟通	个人	询问公司是否会ST、亏损原因及措施。
2019年12月30日	电话沟通	个人	询问公司是否亏损及原因。
2019年12月31日	电话沟通	个人	询问公司是否有混改或重组计划。
2019年12月31日	电话沟通	个人	询问公司减值事宜。
接待次数			43
接待机构数量			0
接待个人数量			43
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息			否

第五节重要事项

一、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、2017年度公司归属于母公司所有者的净利润11,646,221.84元，累计归属于母公司可供股东分配利润-425,498,266.88元。董事会根据公司《预计2017年度利润分配政策以及资本公积金转增股本政策》：“公司董事会将根据2017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2017年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

2、2018年度公司归属于母公司所有者的净利润-987,357,576.85元，累计归属于母公司可供股东分配利润-1,413,266,202.64元。董事会根据公司《预计2018年度利润分配政策和资本公积金转增股本政策》：“根据2018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2018年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

3、2019年度公司归属母公司所有者的净利润-5,640,540,252.56元，累计归属于母公司可供股东分配利润-7,054,394,297.01元。董事会根据公司《预计2019年度利润分配政策和资本公积金转增股本政策》：“根据2019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2019年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

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	现金分红金额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（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）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
2019年	0.00	-5,640,540,252.56	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018年	0.00	-987,357,576.85	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017年	0.00	11,646,221.84	0.00%	0.00	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情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。三、承诺事项履行情况

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末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						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	南京新工投资集团有限公司；南京中电熊猫信息产业集团有限公司	限售承诺	承诺本次认购所获得股份自华东科技本次非公开发行新增股份上市首日起三十六个月内不进行转让	2015年01月29日	36个月	履约中
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；南京华东电子集团有限公司	规范关联交易	规范未来可能存在的关联交易承诺，中国电子、中电熊猫、华东电子分别承诺如下：“（1）中国电子、中电熊猫、华东电子及下属其他子公司将规范并尽量减少与华东科技的关联交易；（2）对于不可避免的关联交易，中国电子、中电熊猫、华东电子将遵循并按照相关法律法规、规范性文件及华东科技公司章程的有关规定和要求，与华东科技签署协议，依法定程序履行相关的报批手续及依法履行信息披露义务，并将于董事会及/或股东大会上回避或放弃表决权以促使该等关联交易遵循“公平、公正、公开”之原则和正常的商业交易规则和条件进行，以保证该等关联交易不会损害华东科技及其他股东的合法权益；（3）如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，中国电子、中电熊猫、华东电子将向华东科技及其子公司赔偿一切直接和间接损失。”	2015年01月29日	长期	履约中
	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	避免同业竞争承诺	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、中电熊猫已经与熊猫液晶显示及其他股东、华东科技签订了《关	2015年01月29日	长期	履约中。关于解决熊猫液晶显示同业竞争的承诺已于2017年12月29

		<p>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构进行审计、评估，合理确定交易的公允价格，并取得国有资产管理部门的同意，最迟不超过本次非公开发行完成之日起三年内完成。（2）彩虹（佛山）平板显示有限公司成立于2009年1月9日，注册资本1亿元，从事OLED面板业务；截止2013年12月31日，该公司总资产为3.79亿元，净资产为-7.46亿元；由于该公司连年亏损，已经停止生产，目前中国电子及其下属子公司没有对该公司及OLED面板业务投资的计划。”</p>		<p>日进行了变更。</p>
--	--	---	--	----------------

	南京华东电子集团有限公司	避免同业竞争承诺	<p>南京华东电子集团有限公司（以下简称华东电子）于 2014 年 1 月 20 日出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：“（1）华东电子及下属其他公司不存在与华东科技、熊猫平板显示主营业务构成同业竞争的项目和资产。（2）华东电子及下属公司将不以任何形式从事与华东科技、熊猫平板显示相同或近似的业务，包括不在中国境内外通过投资、收购、经营、兼并、受托经营等方式从事与华东科技、熊猫平板显示相同或近似的业务。（3）如与华东科技、熊猫平板显示的业务产生竞争；华东电子及下属其他公司将停止生产经营，或者将相竞争的业务纳入到华东科技，或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方，以避免同业竞争。（4）若有第三方向华东电子及下属其他公司提供任何业务机会或华东电子及下属其他公司有任何机会需提供给第三方，且该业务直接或间接与华东科技、熊猫平板显示业务有竞争或者华东科技、熊猫平板显示有能力、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>	2015 年 01 月 29 日	长期	履约中
	南京新工投资集团有限公司	避免同业竞争承诺	<p>南京新工投资集团有限责任公司（以下简称新工集团）与中国电子、中电熊猫为同步避免、解决同业竞争的事项于 2013 年 12 月 12 日出具了《避免同业竞争承诺函》的承诺：“（1）除熊猫液晶显示第 6 代薄膜晶体管液晶显示器项目外，新工集团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、熊猫平板显示主营业务不构成同业竞争。（2）新工集团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。新工集团承诺，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，将所持有的熊猫液晶显示股权全部转让于华东科技。（3）新工集团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</p>	2015 年 01 月 29 日	长期	履约中

			<p>华东科技、熊猫平板显示的业务产生竞争，新工集团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及下属其他公司提供任何业务机会或新工集团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，新工集团将向华东科技、熊猫平板显示赔偿一切直接和间接损失。”</p>			
	南京机电产业（集团）有限公司	避免同业竞争承诺	<p>南京机电产业（集团）有限公司（以下简称机电产业）于2013年12月12日出具了《关于避免同业竞争的承诺函》的承诺：“（1）机电产业及下属其他公司未从事与华东科技、熊猫平板显示相同或近似的业务，与华东科技、熊猫平板显示不构成同业竞争。（2）机电产业及下属其他公司将不以任何形式从事与华东科技、熊猫平板显示相同或近似的业务，包括不在中国境内外通过投资、收购、经营、兼并、受托经营等方式从事与华东科技、熊猫平板显示相同或近似的业务。（3）如与华东科技、熊猫平板显示的业务产生竞争，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。（4）若有第三方向机电产业及下属其他公司提供任何业务机会或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，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。（5）如华东科技、熊猫平板显示或相关监管部门认定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，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，机电产业及下属其他公司将无条件按具备证券、期货相关业务资格的中介机构审计或评估的公允价格将上</p>	2015年01月29日	长期	履约中

			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, 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。”			
	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	避免同业竞争承诺	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于 2017 年 11 月出具了《承诺函》, 就解决熊猫液晶显示同业竞争承诺: “在符合中国证监会的监管要求条件下, 当熊猫液晶显示年度净利润和扣除非经常性损益后的净利润二者孰低者为正时启动注入华东科技的相关工作, 由具备证券、期货相关业务资格的中介机构进行审计、评估, 合理确定交易的公允价格, 并取得国有资产管理部门的同意, 最迟不超过本次承诺之日起五年内完成。”	2017 年 12 月 29 日	60 个月	履约中
其他对公司中小股东所作承诺	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	避免同业竞争承诺	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于 2017 年 11 月出具了《承诺函》, 就避免成都中电熊猫显示科技有限公司 (以下简称成都显示公司) 同业竞争事项承诺如下: “如上述交易完成, 并在成都显示公司符合注入上市公司条件后, 在满足中国证监会的监管要求和上市公司全体股东利益条件下, 中电熊猫将根据华东科技的受让要求, 按照具备证券、期货相关业务资格的中介机构审计、评估的公允价格, 将所持有的成都显示公司股权转让给华东科技, 最迟不超过本次承诺之日起五年内完成。”	2017 年 12 月 29 日	60 个月	履约中
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	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

1. 重要会计政策变更

(1) 执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
①资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额107,814,832.41元，“应收账款”上年年末余额824,600,356.78元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额327,855,740.02元，“应付账款”上年年末余额1,766,345,929.90元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额0元，“应收账款”上年年末余额0元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额0元，“应付账款”上年年末余额7,174,280.21元。
②在利润表中投资收益项下新增“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。比较数据不调整。	“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”本期金额0元。	“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”本期金额0元。

(2) 执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
①因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（负债）”重分类至“交易性金融资产（负债）”	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少6,699,242.49元；交易性金融资产增加6,699,242.49元。	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少0元；交易性金融资产增加0元。
②可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	可供出售金融资产减少0元；其他非流动金融资产增加0元。	可供出售金融资产减少0元；其他非流动金融资产增加0元。
③将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”	应收票据减少97,079,439.36元；应收款项融资增加97,079,439.36元。	应收票据减少0元；应收款项融资增加0元。
④对“以摊余成本计量的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”计提预期信用损失准备。	应收票据减少0元；应收账款减少0元；其他应收款减少0元。	应收票据减少0元；应收账款减少0元；其他应收款减少0元。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	2,238,219,294.60	货币资金	摊余成本	2,238,219,294.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	6,699,242.49	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	6,699,242.49
应收票据	摊余成本	107,814,832.41	应收票据	摊余成本	10,735,393.05
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	97,079,439.36
应收账款	摊余成本	824,600,356.78	应收账款	摊余成本	824,600,356.78
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	0
其他应收款	摊余成本	713,593,606.48	其他应收款	摊余成本	713,593,606.48
可供出售金融资产	以成本计量(权益工具)	0	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	0
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	

母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	26,969,631.66	货币资金	摊余成本	26,969,631.66
			应收账款	摊余成本	0

应收账款	摊余成本	0	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	167,215,864.56	其他应收款	摊余成本	167,215,864.56
可供出售金融资产	以成本计量(权益工具)	0	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动	0
			其他非流动金融资产	计入当期损益	
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	

说明：上述合并及母公司列报项目“可供出售金融资产”系对大鹏控股有限责任公司的股权投资，投资成本17,373,990.00元，持股比例2.75%，以前年度作为可供出售金融资产核算，计提减值损失17,373,990.00元，账面价值为0。本报告期按照修订后的金融工具确认计量准则分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，公允价值为0，列报为其他非流动金融资产。

(3) 执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4) 执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	196
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	李顺利 张少波
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	李顺利 3年 张少波 2年

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

公司2019年3月28日召开的第九届董事会第二次会议和2019年4月19日召开的公司2018年度股东大会审议通过，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和内控专项审计机构。审计费用（含内控审计）共计不超过196万元。

可详见公司2019年3月30日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的2019-015《第九届董事会第二次会议决议公告》、2019-016《第九届监事会第二次会议决议公告》。

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

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

2019年1月9日召开第九届董事会第二次临时会议和2019年1月28日召开2019年第一次临时股东大会分别审议通过了公司《2019年度日常关联交易预计和2018年度日常关联交易完成情况的议案》。2019年度公司在日常经营中预计与南京中电熊猫信息产业集团有限公司（以下简称中电熊猫）、冠捷显示科技（武汉）有限公司等关联方发生业务往来，预计全年发生关联采购商品及接受劳务总额约为6.29亿元、关联销售商品及提供劳务总额约为31.57亿元、关联租赁金额约为0.07亿元。

2019年1月9日召开第九届董事会第二次临时会议和2019年1月28日召开2019年第一次临时股东大会分别审议通过了公司《关于公司与中国电子财务有限责任公司签署<金融服务协议>的议案》。因生产经营等需要，中电财务继续签署《金融服务协议》，由中电财务为本公司及其子公司提供存贷款、担保、票据、承兑等业务，其中本公司及子公司在中电财务结算余额、商业票据承兑、贴现、及保函的保证金及各类存款余额不超过人民币22亿元，中电财务按照信贷规则给予本公司及子公司的授信额度不超过人民币24亿元，贷款利率不高于同期商业银行贷款利率。贷款、票据贴现、结售汇业务、各类理财等金融业务发生额不超过人民币125亿元。

2019年8月26日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了公司《关于公司2019年日常关联交易预计新增的议案》。2019年度公司在日常经营中因市场需求的扩大，新增与广东亿安仓供应链科技有限公司、南京中电熊猫液晶显示科技有限公司、南京中电熊猫液晶显示科技有限公司关联方采购总额15,117.13万元人民币；新增与冠捷显示科技（北海）有限公司、冠捷显示科技（武汉）有限公司、成都长城开发科技有限公司关联方销售总额29,542.00万元人民币。

2019年10月29日召开第九届董事会第四次临时会议，审议通过了公司《关于公司2019年日常关联交易预计新增的议案》。2019年度公司在日常经营中因市场需求的扩大，拟将新增与南京熊猫电子制造有限公

司等关联方采购总额 28,807万元人民币。新增与冠捷显示科技（武汉）有限公司等关联方销售总额约为 18,600万元人民币。

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
2019 年度日常关联交易预计和 2018 年度日常关联交易完成情况公告	2019 年 01 月 29 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于公司与中国电子财务有限责任公司签署<金融服务协议>的议案	2019 年 01 月 29 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于公司 2019 年日常关联交易预计新增的议案	2019 年 08 月 28 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于公司 2019 年日常关联交易预计新增的议案	2019 年 10 月 30 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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

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

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
无								
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
南京华日触控显示科技有限公司	2016年10月28日	2,000	2017年02月21日	2,000	连带责任保证	5	否	否
南京华日触控显示科技有限公司	2017年06月12日	4,000	2017年08月03日	1,533.12	连带责任保证	3	否	否
南京华日触控显示科技有限公司	2017年06月12日	4,000	2017年08月14日	1,643.52	连带责任保证	3	否	否
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		6,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		1,793.92		
子公司对子公司的担保情况								
无								
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		6,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		1,793.92		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				0.43%				
其中：								
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）				1,793.92				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				1,793.92				

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、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

公司报告期不存在委托理财。

(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、社会责任情况

1、履行社会责任情况

一、履行社会责任宗旨

公司始终以“明礼诚信、科学发展、保护环境、文化建设、社会公益、员工发展”为宗旨，以创建资源节约型、环境友好型的现代化企业为目标，坚守“做到客户满意，谋求员工幸福”的使命，积极履行社会责任，推动企业与社会的和谐共荣，努力实现“显示美丽世界，拥抱美好未来”的愿景。

华东科技以先进适用的电子信息技术和产品服务社会，为员工提供实现职业梦想的舞台，践行对国家和社会、股东、债权人、员工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关方所应承担的责任，努力用企业发展的成果服务客户、回报股东、关心员工、奉献社会。

二、股东和债权人权益保护

1、完善公司治理结构

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。不断完善内控制度和健全内控体系，建立了与投资者互动的平台，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。

目前，公司董事会下设各专门委员会包括战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核管理委员会。2019年度，公司董事会专门委员会在《公司章程》和相关议事规则规定的职权范围内，发挥专业所长，协助董事会开展工作。

2、股东大会的召开情况

为充分保障公司股东尤其是中小股东的权益，《公司章程》和《公司股东大会议事规则》分别对股东大会职责、大会召开程序、股东提案提出和审议、议案表决形式等作了清晰严格的规定。公司所有股东大会的召集，召开程序、出席会议人员资格、股东提案及表决程序均符合各类法律法规、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定，会议所形成的决议合法有效。

2019年度，公司共召开了1次年度股东大会以及2次临时股东大会。根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的要求，公司2019年召开的股东大会均为现场和网络相结合投票的方式进行，为股东参加股

东大会提供了便利。

3、信息披露和投资者关系管理

公司依法制定了《信息披露管理制度》和《内幕信息知情人员登记管理制度》，并在信息披露工作中严格执行和贯彻，有效避免了内幕信息外泄和内幕交易行为的发生；公司以公平对待所有投资者为披露原则，积极、自愿地披露公司所有需要披露的信息，注重公司信息披露的及时、真实、准确、完整和有效性，不存在选择性信息披露情况；公司遵循《投资者关系管理制度》的规定，积极建立与投资者双向交流的机制，加强与投资者之间的交流，保持了公司与投资者之间的相互信任。公司资产、机构、人员、财务、业务完全独立于控股股东，并建有防止大股东违规占用资金的长效机制，公平对待所有股东。

公司高度重视投资者关系管理，除及时、准确、完整地进行信息披露外，公司还积极地通过官网、官微、投资者热线电话、互动易、现场接待等方式与广大投资者进行沟通、宣传与交流，聆听各位的意见和建议，传递公司的信息，切实有效地加强了与中小股东之间的联系。

4、债权人权益保护

公司在注重对股东权益保护的同时，高度重视对债权人合法权益的保护，在各项重大经营决策过程中，均充分考虑了债权人的合法权益。严格按照与债权人签订的合同履行债务，及时通报与其相关的重大信息，保障债权人的合法权益。

三、员工权益保护

1、建立健全企业用工制度

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》及《劳动合同法实施条例》等法律法规，依法与员工签订劳动合同，保护员工的合法权益；公司依法制定并实施《员工考勤及休假管理制度》等内部管理制度，建立了规范化、行业化、动态化的薪酬福利体系，根据不同管理岗位的职责及行业相关岗位的薪酬水平，制定方案并监督实施；公司严格遵守法律法规，建立了完善的用工制度，公司员工劳动合同签订率达到100%。合同内容全面、合法，程序到位，公司人力资源部设有专人专岗负责合同的签订、变更、续签等事宜。公司实行五天工作制，如有出现加班作业，则严格按劳动法足额支付加班工资；公司规定每月24日为支薪日，从未有拖欠或克扣员工工资的情况发生；公司有完善的绩效考核体系和激励机制以保证员工的工作积极性。

2、完善员工培训机制

为保障公司内部培训的质量和数量，结合公司组织机构精简和人才梯队建设，公司从新增的核心人才及骨干人才中选拔优秀内部讲师，保持内部讲师数量和质量。其中，平板显示公司内部讲师授课率达95%，为公司培训目标的达成贡献了重要力量。

2019年，自主组织实施公司级培训132批次，参训近五千人；协助政府及相关院校，开展实习培训8批次，参训164人。同时，公司全面落实关键岗位凭证上岗制，其中，平板显示公司持关键岗位上岗证者1415人次，为今后员工技能水平的提升打下坚实基础。

四、供应商、客户和消费者权益保护

1、积极维护与供应商良好关系

公司一直注重与供应商维护良好的合作关系。

对于采购和供应双方来讲，都要考虑成本和利润、长期和短期买卖关系等问题。优质的供应商最终会带来低成本、高质量的产品和服务，公司逐步摒弃了传统的采购思想，多方寻源并采取分而治之等方式，注重在广域范畴下与供应商建立优质高效的联络，通过邀请供应商共同研发等方式，从宽度及长度方面帮助供应商与公司共成长。

同时，公司也通过持续加强采购物料跟踪落实管理制度、与供应商签订合理的质量保证协议以保障采购交期与采购质量等手段，进一步科学化管理供应商，高效地完成公司的采购任务，从而最终实现公司降本目标。

2、高度重视质量工作

以“质量第一，顾客至上”的理念，确定了公司“以不断创新的精神和严谨求实的态度制造出安全可靠顾客满意的产品”的质量方针，以持续提供顾客满意的产品提高顾客的体验为最终目标。

公司大力推进RBA VAP体系建设，从劳工、道德、健康安全、环境、体系管理五个方面系统化推进企业与社会管理，2019年，控股子公司南京熊猫平板显示科技有限公司顺利通过RBA审核，获得银色证书。

3、提供优质高效的售后服务

在售后服务工作中，公司不断总结经验，持续提高服务质量，逐步形成一套优质、完整的售后服务体系，解决了用户的后顾之忧，提高了产品质量的可信度。

以“客户满意”为首要标准，公司致力于为客户提供高品质产品和全方位售后服务，旨在建立良好、连续的长期合作关系。按照产品类型、客户模式、分布区域，平板显示公司每隔半年开展一次客户服务满意度调查，依据不同的客户需求，有针对性地制定个性化管理和策略，并在过程中不断完善售后服务网络，优化服务内容，达成客户满意。

4、持续增强廉洁风险防控力

公司坚持每年召开廉洁教育大会，举行《党风廉政建设和廉洁从业责任书》、《廉洁从业承诺书》签订仪式，并将要求供应商廉洁承诺作为廉洁风险防范的具体措施；灵活利用党政各级会议，并以廉洁提醒谈话、新任干部谈话为补充，对领导干部及关键岗位人员进行廉洁警示教育；以公司各宣传平台为渠道，结合关键时间、关键节点进行渗透式廉洁教育，每月编发《廉洁教育简报》，确保教育覆盖面广、宣贯效果好，引导全体员工不断提升政治素养、提高政治站位，筑牢不想腐的思想“堤坝”。

公司纪委严格落实廉洁风险防控相关要求，全面开展廉洁风险点排查及业务流程专项抽查，监督公司相关规章制度与流程执行情况，明确对应的风险防控措施，确保风险防控耳聪目明，不断增强重点领域关键岗位人员的依法经营、廉洁从业意识，进一步规范工作程序、严肃工作纪律、改进工作作风、提高工作效率。

五、公共关系与社会公益事业

1、树立良好企业形象

公司历来重视公共关系管理，旨在树立健康的上市公司形象。公司主动接受并积极配合政府部门和监管机关的监督和考察，与属地相关政府机关开展沟通交流，认真做好各级政府来司参观考察的接待任务，并与公司属地街道、高校等单位开展结对共建。2019年，公司新成立“萤火青年志愿服务队”，围绕企业发展、社会责任等主题，开展了一系列志愿服务活动。

2、心系社会公益事业

连续多年，公司联系周边社区邻里中心开展社企共建，帮扶摄山星城多名家庭生活困难的学童。2019年春节、儿童节期间，组织“欢乐童年梦想飞扬”主题活动，持续维护企业与周边社区的和谐邻睦关系，进一步拉近社企关系，承担起企业应尽的社会责任。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂为开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况

南京中电熊猫平板显示科技有限公司	化学需氧量	经污水处理系统处理后达标排放	1	厂区南侧	208mg/L	500mg/L	1446 吨	2215.01 吨/年	无
南京中电熊猫平板显示科技有限公司	氨氮	经污水处理系统处理后达标排放	1	厂区南侧	9.9mg/L	45 mg/L	73 吨	183.67 吨/年	无

防治污染设施的建设和运行情况

报告期内，公司未发生重大环境问题，公司构建了严格的环境管理体系，负责监督公司整体环境绩效，制定环境管理规章及目标，对公司环境管理情况开展定期监督，推进环境管理工作的开展。

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

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

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

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

近年来，公司环境排放指标持续达到《污水综合排放标准》、《大气污染物综合排放标准》、《工业企业厂界环境噪声排放标准》等国家标准及地方标准要求，公司被工业和信息化部评为绿色工厂，公司将会持续推进环境管理工作，不断提升环境管理水平。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司建设项目按照国家及地方相关法律法规的要求进行环境影响评价，并获得环评报告批复、验收批复等环保行政许可。2019年全年公司无新建、扩建、改建项目。

突发环境事件应急预案

公司依照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》及当地环保部门的要求，编制了突发环境事件应急预案并在属地环保局进行备案。应急预案涵盖综合、专项、现场处置方案，并涉及废水、废气、危险废物、危险化学品等各个方面，定期开展演练。公司在2019年参加江苏省优秀突发环境事件应急预案评选活动，最终被评选为七家优秀企事业单位之一。

环境自行监测方案

依照地方环保部门要求，公司制定了环境自行检测方案。

其他应当公开的环境信息

依照地方环保部门要求，定期在公司官网和南京市企业事业单位环境信息公开平台公开公司环保相关信息。

其他环保相关信息

无

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2019年1月04日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公司披露了2019-001《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司与成都中电熊猫显示科技有限公司签署技术服务合同的进展公告》、2019-002《关于控股子公司获得政府补助的公告》；

2、2019年1月11日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公司披露了2019-005《2019年度日常关联交易预计和2018年度日常关联交易完成情况公告》、2019-006《与中国电子财务有限责任公司签署金融服务协议的公告》；

3、2019年2月26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公司披露了2019-011《股票交易异常波动公告》；

4、2019年3月06日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公司披露了2019-12《关于控股子公司获得政府补助的公告》；

5、2019年3月07日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公司披露了2019-013《股票交易异常波动公告》；

6、2019年3月19日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公司披露了2019-014《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》；

7、2019年3月30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公司披露了2019-18《关于2018年度计提资产减值准备公告》、2019-19《关于会计政策变更的公告》、2019-20《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展融资租赁业务的公告》、2019-21《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展债券投资计划的公告》、2019-22《关于公司为控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司债权投资计划提供反担保的公告》；

8、2019年4月02日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公司披露了2019-024《关于控股子公司获得政府补助的进展公告》、2019-025《关于控股子公司开展融资租赁业务的进展公告》、2019-026《关于董事辞职公告》；

9、2019年5月06日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公司披露了2019-030《更正公告》；

10、2019年5月20日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公司披露了2019-31《关于董事辞职公告》、2019-32《关于监事辞职公告》、2019-33《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展债权投资计划的进展公告》；

11、2019年5月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公司披露了2019-036《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展2019年外汇衍生品交易业务公告》；

12、2019年6月03日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公司披露了2019-038《关于控股子公司开展融资租赁业务的进展公告》；

13、2019年6月11日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公司披露了2019-039《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展债权投资计划的进展公告》；

14、2019年6月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公司披露了2019-042《2018年年度报告补充公告》；

15、2019年7月13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公司披露了2019-044《关于持股5%以上股东减持计划期满未实施减持的公告》；

16、2019年8月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公司披露了2019-045《关于总经理辞职公告》、2019-048《关于会计政策变更的公告》、2019-049《关于2019年半年度计提资产减值准备公告》、2019-051《关于2019年日常关联交易预计新增的公告》；

17、2019年10月11日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公司披露了2019-052《关于持股5%以上股东减持计划期满未实施减持的公告》；

18、2019年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公司披露了2019-054《关于2019年第三季度计提资产减值准备公告》、2019-058《关于2019年日常关联交易预计新增的公告》；

19、2019年11月26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公司披露了2019-059《关于控

股子公司开展融资租赁业务的进展公告》；

20、2019年12月31日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公司披露了2019-062《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司8.5代线TFT-LCD生产线项目资产组计提减值的公告》。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	1,598,912,340	35.30%	0	0	0	-1,268	-1,268	1,598,911,072	35.30%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	1,598,911,072	35.30%	0	0	0	0	0	1,598,911,072	35.30%
3、其他内资持股	1,268	0.00%	0	0	0	-1,268	-1,268	0	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	1,268	0.00%	0	0	0	-1,268	-1,268	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	2,930,654,640	64.70%	0	0	0	1,268	1,268	2,930,655,908	64.70%
1、人民币普通股	2,930,654,640	64.70%	0	0	0	1,268	1,268	2,930,655,908	64.70%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%

三、股份总数	4,529,566,980	100.00%	0	0	0	0	0	4,529,566,980	100.00%
--------	---------------	---------	---	---	---	---	---	---------------	---------

股份变动的的原因

适用 不适用

原公司职工监事李亚鸣于2018年11月5日离职，在2019年05月12日解除限售。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	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	1,110,344,828	0	0	1,110,344,828	非公开发行	拟 2018 年 01 月 28 日
南京新工投资集团有限责任公司	488,566,244	0	0	488,566,244	非公开发行	拟 2018 年 01 月 28 日

李亚鸣	1,268	0	1,268	0	离职	2019年05月12日
合计	1,598,912,340	0	1,268	1,598,911,072	--	--

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

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	172,177	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	168,024	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度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%	1,110,344,828		1,110,344,828		质押	555,172,414
南京新工投资集团有限责任公司	国有法人	10.79%	488,566,244		488,566,244			
南京机电产业（集团）有限公司	国有法人	10.78%	488,203,268			488,203,268		
南京华东电子集团有限公司	国有法人	3.62%	163,832,956			163,832,956		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.54%	24,657,400			24,657,400		

招商银行股份有限公司—博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.53%	24,225,086			24,225,086		
中国银行股份有限公司—嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.44%	20,154,900			20,154,900		
中国工商银行股份有限公司—广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.27%	12,252,694			12,252,694		
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、上海市公租房经营管理事务中心）	境内非国有法人	0.25%	11,168,140			11,168,140		
何雯	境内自然人	0.21%	9,562,100			9,562,100		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中南京中电熊猫信息产业集团有限公司与南京华东电子集团有限公司存在关联关系；南京新工投资集团有限责任公司和南京机电产业（集团）有限公司存在关联关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
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				
南京机电产业（集团）有限公司	488,203,268		人民币普通股	488,203,268				
南京华东电子集团有限公司	163,832,956		人民币普通股	163,832,956				
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	24,657,400		人民币普通股	24,657,400				
招商银行股份有限公司—博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	24,225,086		人民币普通股	24,225,086				
中国银行股份有限公司—嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	20,154,900		人民币普通股	20,154,900				

中国工商银行股份有限公司—广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	12,252,694	人民币普通股	12,252,694
上海市物业管理事务中心(上海市房屋维修资金管理事务中心、上海市公房经营管理事务中心)	11,168,140	人民币普通股	11,168,140
何雯	9,562,100	人民币普通股	9,562,100
香港中央结算有限公司	8,524,735	人民币普通股	8,524,735
高淑平	7,350,827	人民币普通股	7,350,827
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东南京机电产业（集团）有限公司与前 10 名股东之南京新工投资集团有限责任公司存在关联关系，南京华东电子集团有限公司与前 10 名股东之南京中电熊猫信息产业集团有限公司存在关联关系；其他前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人本公司不详。		
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	周贵祥	2007 年 05 月 11 日	913201006606874261	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；实业投资及资产经营管理服务。

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

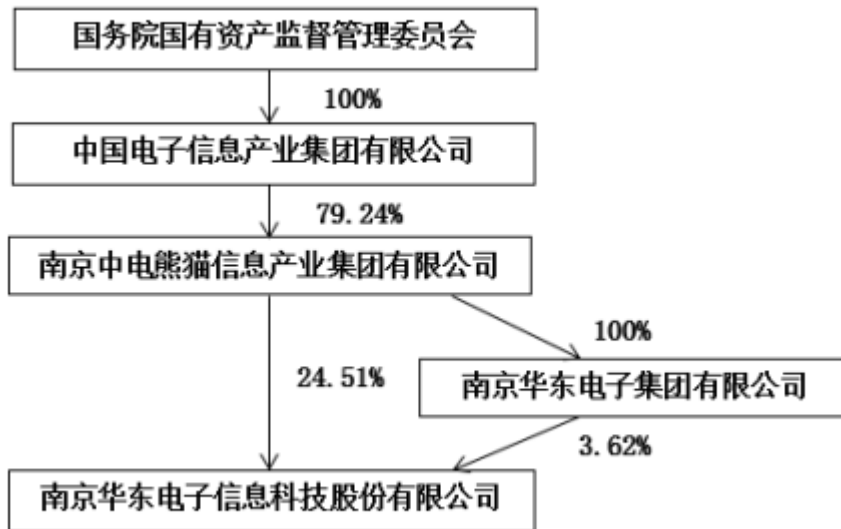
实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国电子信息产业集团有限公司	芮晓武	1989年05月26日	91110000100010249W	电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售；电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理；环保和节能技术的开发、推广、应用；房地产开发、经营；汽车、汽车零配件、五金交电、照相器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售；承办展览；房屋修缮业务；咨询服务、技术服务及转让；家用电器的维修和销售。
实际控制人报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）25.32% 深桑达 A（000032）59.33% 深科技（000021）30.00% 中国长城（000066）41.79% 中国软件（600536）30.25% 华东科技（000727）28.13% 南京熊猫（600775）26.98% 南京熊猫电子股份（00553HK）振华科技（000733）32.94% 彩虹股份（600707）24.64% 中电华大科技（00085HK）59.42% Solomon Systech（02878HK）28.50% 彩虹新能源（00438HK）73.15% 中电光谷（00798HK）33.67%			

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	蒋兴宝	2008 年 04 月 29 日	417352 万元	新型工业化项目投资、运营；风险投资、实业投资；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。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展的经营活动)
南京机电产业(集团)有限公司	卢北宁	2000 年 03 月 24 日	109802 万元	许可经营项目:无;一般经营: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(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营)。

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。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、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)
周贵祥	董事长	现任	男	48	2017年10月18日	2021年11月13日	0	0	0	0	0
孙学军	副董事长	现任	男	54	2016年04月28日	2021年11月13日	0	0	0	0	0
徐国飞	董事	现任	男	57	2014年11月12日	2021年11月13日	0	0	0	0	0
姚兆年	董事	现任	男	52	2017年04月29日	2021年11月13日	0	0	0	0	0
徐国忠	董事、总经理	现任	男	49	2019年06月19日	2021年11月13日	0	0	0	0	0
沈见龙	董事	现任	男	56	2019年06月19日	2021年11月13日	0	0	0	0	0
张百哲	独立董事	现任	男	76	2015年10月31日	2021年11月13日	0	0	0	0	0
林雷	独立董事	现任	男	56	2015年10月31日	2021年11月13日	0	0	0	0	0
李郁祥	独立董事	现任	男	52	2018年11月14日	2021年11月13日	0	0	0	0	0
赵冀	监事会主席	现任	男	56	2019年06月19日	2021年11月13日	0	0	0	0	0
王成君	监事	现任	男	49	2017年04月29日	2021年11月13日	0	0	0	0	0
罗建奇	职工监事	现任	男	40	2018年11月08日	2021年11月13日	0	0	0	0	0
孙梅	副总经理	现任	女	53	2018年10月10日	2021年11月13日	0	0	0	0	0
顾葆华	副总经理	现任	男	50	2016年04月05日	2021年11月13日	0	0	0	0	0
简宏旭	副总经理	现任	男	48	2016年04月05日	2021年11月13日	0	0	0	0	0
钟敏鸿	副总经理	现任	男	48	2016年12月15日	2021年11月13日	0	0	0	0	0
艾兴海	总会计师	现任	男	57	2017年04月12日	2021年11月13日	0	0	0	0	0
彭建中	副总经理	现任	男	51	2018年10月10日	2021年11月13日	0	0	0	0	0
吴毓臻	董事会秘书	现任	女	51	2018年07月13日	2021年11月13日	0	0	0	0	0
陈宽义	原副董事长	离任	男	56	2016年04月28日	2019年05月17日	0	0	0	0	0
郭振隆	原董事、原总经理	离任	男	57	2015年11月14日	2019年04月01日	0	0	0	0	0
涂昌柏	原监事会主席	离任	男	51	2016年04月28日	2019年01月29日	0	0	0	0	0
钟友祥	原监事会主席	离任	男	56	2018年12月28日	2019年06月18日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
涂昌柏	原监事会主席	离任	2019年01月29日	因工作调动原因，申请辞去公司监事会主席职务，辞职后涂昌柏先生将不再担任公司任何职务。
郭振隆	原董事	离任	2019年04月01日	由于个人原因，申请辞去公司董事及董事会下属专门委员会相关职务，辞职后，不再担任公司任何职务。
钟友祥	原监事会主席	离任	2019年06月18日	由于工作调动原因，申请辞去公司监事会主席职务，辞职后钟友祥先生将不再担任公司任何职务
陈宽义	原副董事长	离任	2019年05月17日	由于工作调整原因，辞去公司副董事长及董事会下属专门委员会相关职务，辞职后，不再担任公司任何职务。
孙学军	原总经理	任免	2019年08月26日	由于工作调整原因，辞去公司总经理职务，仍担任公司董事、副董事长。

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、周贵祥，男，1971年2月出生，工程硕士，高级工程师。曾任熊猫电子集团电子基板厂第一副厂长、厂长，家电产业集团总经理、党委书记，电子制造产业集团总经理、党委书记，南京熊猫电子制造有限公司总经理、党委书记，南京熊猫电子股份有限公司副总经理，熊猫电子集团有限公司总经理助理、南京中电熊猫平板显示科技有限公司董事长，现任熊猫电子股份有限公司董事长，南京中电熊猫信息产业集团有限公司总经理，本公司董事长。

2、孙学军，男，1965年3月出生，大学本科学历，高级工程师。曾任南京夏普电子有限公司媒体事业部副事业部长、液晶实装事业部副事业部长，江苏昊泰气体设备科技有限公司总经理，中电熊猫信息产业集团有限公司液晶项目办公室副主任，南京中电熊猫液晶显示科技有限公司副总经理、常务副总经理、党委书记、总经理，南京中电熊猫平板显示科技有限公司临时党委书记、副总经理、常务副总经理、党委书记、总经理，南京中电熊猫信息产业集团有限公司总经理助理，成都中电熊猫显示科技有限公司临时党委书记，南京华东电子信息科技股份有限公司总经理、党委副书记。现任成都中电熊猫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，南京中电熊猫液晶显示科技有限公司董事，南京中电熊猫信息产业集团有限公司副总经理，本公司副董事长。

3、徐国飞，男，1962年6月出生，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。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总经理、南京熊猫电子股份有限公司董事长等；现任熊猫电子集团有限公司执行董事，深圳市京华电子股份有限公司董事长，南京中电熊猫信息产业集团有限公司董事长，本公司董事。

4、姚兆年，男，1967年12月出生，经济学硕士，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，南京医药股份有限公司监事会主席，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，南京新工投资集团有限责任公司总会计师，南京港股份有限公司监事，南京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副总经理、党委委员。跃进汽车集团执行董事、总经理，南京跃

进汽车有限公司董事长，本公司董事。

5、徐国忠，男，1970年2月出生，大学本科学历，研究员级高级工程师。曾任南京光华电子注塑厂副厂长、副书记，南京家用电器厂厂长，熊猫集团营销总公司湖南销售分公司总经理，熊猫集团南京华格电汽塑业有限公司副总经理、总经理，南京熊猫电子股份有限公司副总工程师，南京熊猫电子制造有限公司副总经理，南京中电熊猫信息产业集团有限公司新型显示业务管理部主任。现任南京中电熊猫平板显示科技有限公司总经理，本公司总经理、党委副书记。

6、沈见龙，男，1963年9月出生，本科学历，高级会计师。曾任南京熊猫电子股份有限公司财务处长，资财部副部长，副总会计师、总会计师；南京熊猫电子股份有限公司董事会秘书、公司秘书；现任南京熊猫电子股份有限公司执行董事、南京中电熊猫平板显示科技有限公司监事，南京中电熊猫信息产业集团有限公司总经理助理，本公司董事。

7、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、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、彩虹集团有限公司董事、合肥维信诺科技有限公司董事，本公司独立董事。

8、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、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；现任江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司副主任会计师，江苏柯菲平医药股份有限公司、江苏江阴农村商业银行股份有限公司独立董事、江苏利通电子股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

9、李郁祥，男，1967年7月出生，大学学历，律师。曾任南京市浦口区人民检察院检察官，江苏金达律师事务所专职律师。现任江苏新高的律师事务所创始合伙人、财务执行主任，南京仲裁委员会仲裁员，常州仲裁委员会仲裁员，南京市玄武区第十八届人大代表，南京市律师协会知识产权专业委员会主任，本公司独立董事。

10、赵冀，男，1963年5月出生，研究生学历，高级会计师。曾任中国电子系统工程公司财务处副处长、处长，资产处处长，资产财务部经理，副总会计师、总会计师；夏新电子股份有限公司财务总监；中国电子产业开发公司总会计师；中国瑞达投资发展集团公司总会计师；现任南京中电熊猫信息产业集团有限公司总会计师、熊猫电子进出口（香港）有限公司董事，南京中电熊猫液晶显示科技有限公司董事，南京中电熊猫置业有限公司监事会主席，熊猫电子集团有限公司执行监事，南京中电熊猫家电有限公司董事，南京熊猫电子股份有限公司监事会主席，本公司监事会主席。

11、王成君，男，1970年3月出生，本科学历，经济师。曾任江苏现代资产管理顾问有限公司副总经理；南京行时企业顾问有限公司总经理；南京化建产业（集团）有限公司投资总监；南京新工投资集团有限责任公司投资规划部经理；南京新工投资集团有限责任公司投资总监。现任南京新工投资集团有限责任公司副总经理，南京化纤股份有限公司董事，南京邦盛新工股权投资基金管理有限公司董事长，南京中电熊猫液晶显示科技有限公司副董事长，本公司监事。

12、罗建奇，男，1980年10月出生，本科学历，工程师。曾任南南京华东电子集团有限公司党办副主任、团委书记、宣传部副部长、党群工作部副部长、党群工作部部长、办公室副主任，南京中电熊猫液晶显示科技有限公司行政法务部副部长、党群工作部（纪检监察部）部长、工会副主席、行政法务部部长、工会主席。现任南京中电熊猫平板显示科技有限公司工会主席、行政法务部部长，本公司总经理助理、工会主席、行政法务部部长、总法律顾问、职工监事。

13、孙梅，女，1966年1月出生，硕士研究生学历，高级工程师。曾任南京长江电子信息产业集团公司办公室副主任、主任、厂长助理、厂办主任、副总经理、党委委员、董事会秘书，南京长江电子信息产业集团电器设备公司总经理，南京科瑞达电子装备有限责任公司党委书记、副总经理、纪委书记，南京华东电子信息科技股份有限公司纪委书记。现任本公司党委书记、副总经理。

14、顾葆华，男，1969年6月出生，博士研究生学历，研究员级高级工程师。曾任熊猫电子集团机电仪产业集团副总工程师、总工程师，南京熊猫电子股份有限公司副总工程师，南京熊猫电子装备有限公司总工程师，南京熊猫电子装备研发中心主任，南京中电熊猫液晶显示科技有限公司技术部部长、副总工程师、总经理助理。现任南京中电熊猫平板显示科技有限公司副总经理，本公司副总经理。

15、艾兴海，男，1962年6月出生，大专学历，会计师。曾任南京化建产业（集团）有限公司资产管理部部长，南京新工投资集团有限公司财务管理部部长，南京中电熊猫平板显示科技有限公司副总经理。现任南京中电熊猫平板显示科技有限公司董事，本公司总会计师。

16、简宏旭，男，1971年8月出生，硕士研究生学历。曾任瀚宇彩晶股份有限公司业务部处长，瀚斯宝丽亚太地区（含中东）区域主管，昆山龙腾光电有限公司业务中心主管，AOC（中国北京）全球采购中心副总，优派国际消费性显示器产品事业部副总，Philips/AOC显示器（北美）北美显示器事业部总经理。现任南京中电熊猫平板显示科技有限公司副总经理，本公司副总经理、营销中心主任。

17、钟敏鸿，男，1971年2月出生，硕士研究生学历。曾任联友光电股份有限公司工程部经理，奇美电子股份有限公司工厂厂长，友达光电股份有限公司工厂副厂长，群创光电股份有限公司触控事业部处长，南京华东电子信息科技股份有限公司总经理特别助理。现任南京中电熊猫平板显示科技有限公司副总经理，本公司副总经理。

18、彭建中，男，1968年1月出生，硕士学位，研究员级高级工程师。曾任华东电子集团有限公司技术科长、主任，华日液晶显示科技有限公司技术部长、副总经理、常务副总经理，南京中电熊猫液晶材料科技有限公司总经理助理、总工程师、副总经理、总经理，南京华东电子信息科技股份有限公司总经理助理。现任本公司副总经理。

19、吴毓臻，女，1968年9月出生，研究生学历，高级会计师、注册会计师。曾任南京无线电厂经营处会计，熊猫电子新产业集团财务处副处长、处长，南京熊猫移动通信设备有限公司财务副总监兼资财部部长，南京熊猫电子股份有限公司财务处处长、资财部部长，南京中电熊猫家电有限公司财务总监，南京中电熊猫平板显示科技有限公司财务部部长。现任南京中电熊猫平板显示科技有限公司总会计师，本公司董事会秘书、财务中心主任。

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
徐国飞	中国电子信息产业集团有限公司	总经理助理	2016年06月20日		否
	南京中电熊猫信息产业集团有限公司	董事长	2016年01月04日		是
	南京中电熊猫信息产业集团有限公司	党委书记	2016年03月03日	2019年02月18日	是
周贵祥	南京中电熊猫信息产业集团有限公司	副总经理	2016年03月03日	2019年02月18日	是
	南京中电熊猫信息产业集团有限公司	总经理	2016年02月19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	2019年06月03日	是
	南京新工投资集团有限责任公司	党委委员	2013年05月08日		是
	南京新工投资集团有限责任公司	副总经理	2019年06月28日		是
沈见龙	南京中电熊猫信息产业集团有限公司	总经理助理	2019年04月16日		是
孙学军	南京中电熊猫信息产业集团有限公司	副总经理	2019年09月02日		是
王成君	南京新工投资集团有限责任公司	副总经理	2018年12月27日		是
	南京中电熊猫信息产业集团有限公司	董事	2018年11月13日		否

赵冀	南京中电熊猫信息产业集团有限公司	总会计师	2018年11月01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
周贵祥	熊猫电子集团有限公司	总经理助理	2016年11月28日		否
	南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	董事长	2018年04月01日	2019年06月03日	否
	成都中电熊猫显示科技有限公司	董事	2017年08月21日	2019年04月26日	否
	南京熊猫电子股份有限公司	董事长	2019年05月06日		否
徐国飞	熊猫电子集团有限公司	总经理	2009年01月08日	2019年10月23日	否
	熊猫电子集团有限公司	执行董事	2019年09月10日		否
	南京熊猫电子股份有限公司	董事长	2016年05月06日	2019年05月06日	否
	深圳市京华电子股份有限公司	董事长	2015年11月02日		否
孙学军	成都中电熊猫显示科技有限公司	董事长	2016年10月31日		否
	南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	董事	2019年06月03日		否
姚兆年	跃进汽车集团公司	执行董事、总经理	2017年07月28日		否
	南京跃进汽车有限公司	董事长	2017年07月28日		否
沈见龙	南京熊猫电子股份有限公司	执行董事	2019年06月28日		否
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
	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
	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
	深圳莱宝高科技股份有限公司	独立董事	2013年04月17日	2019年04月20日	是
	彩虹集团有限公司	董事	2017年09月01日		否
	合肥维信诺科技有限公司	董事	2018年12月03日		否
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
	江苏三六五网络股份有限公司	独立董事	2012年08月01日	2019年03月07日	是
	江苏江阴农村商业银行股份有限公司	独立董事	2017年06月01日		是
	江苏柯菲平医药股份有限公司	独立董事	2019年06月29日		是
	江苏利通电子股份有限公司	独立董事	2016年12月01日		是
李郁祥	江苏新高的律师事务所	财务执行主任	2018年01月01日		是
王成君	南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	副董事长	2017年01月18日		否

	南京邦盛新工股权投资基金管理有限公司	董事长	2017年06月29日		否
	南京化纤股份有限公司	董事	2017年03月21日		否
赵冀	熊猫电子进出口（香港）有限公司	董事	2019年04月16日		否
	南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	董事	2019年01月30日		否
	南京中电熊猫置业有限公司	监事会主席	2018年12月17日		否
	熊猫电子集团有限公司	执行监事	2018年12月17日		否
	南京中电熊猫家电有限公司	董事	2019年05月06日		否
	南京熊猫电子股份有限公司	监事会主席	2019年05月06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：2019年报酬总额共计1020万元。

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
周贵祥	董事长	男	48	现任		是
孙学军	副董事长	男	54	现任	41	是
徐国飞	董事	男	57	现任		是
姚兆年	董事	男	52	现任		是
徐国忠	董事、总经理	男	49	现任	12	否
沈见龙	董事	男	56	现任		是
张百哲	独立董事	男	76	现任	5	否
林雷	独立董事	男	56	现任	5	否
李郁祥	独立董事	男	52	现任	5	否
赵冀	监事会主席	男	56	现任		是
王成君	监事	男	49	现任		是
罗建奇	职工监事	男	40	现任		否
孙梅	副总经理	女	53	现任	85	否
顾葆华	副总经理	男	50	现任	87	否

简宏旭	副总经理	男	48	现任	219	否
钟敏鸿	副总经理	男	48	现任	268	否
艾兴海	总会计师	男	57	现任	47	否
彭建中	副总经理	男	51	现任	46	否
吴毓臻	董事会秘书	女	51	现任	63	否
陈宽义	原副董事长	男	56	离任		否
郭振隆	原董事、原总经理	男	57	离任	137	否
涂昌柏	原监事会主席	男	51	离任		否
钟友祥	原监事会主席	男	56	离任		否
合计	--	--	--	--	1,020	--

公司董事、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）	36
主要子公司在职员工的数量（人）	4,665
在职员工的数量合计（人）	4,701
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,299
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	37
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	3,213
销售人员	119
技术人员	1,094
财务人员	64
行政人员	211
合计	4,701
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	4
硕士	182
本科	1,019
大专及以下	3,496

合计	4,701
----	-------

2、薪酬政策

公司薪酬政策遵循以岗定薪、岗变薪变的原则，不同岗位人员实行不同的薪酬制度，其中公司及所属公司高级管理人员实行年薪制，经营管理和技术研发人员实行岗位绩效工资制，生产人员实行计件或岗位绩效工资制。公司依据员工所在岗位价值、个人能力，比照市场价格确定薪酬标准；同时员工薪酬与绩效考核相结合，个人收入与个人绩效考核结果以及公司整体运营情况相挂钩，体现出激励性与公平性。公司实行年度薪酬增长机制，每年根据物价水平、行业及地区竞争情况以及公司年度经营指标完成情况等因素综合考虑是否进年度调薪和调薪幅度。

3、培训计划

2019年度公司培训工作立足于内部讲师队伍，精炼原有课程，提升讲师授课技能，同时大力开发新课程。尝试性的开办了部长讲坛，邀请了质量、财务以及工厂的部长分享专业知识和管理心得。同时引进外部培训机构的前沿课程，实施了10次外训，开拓了管理干部视野，接轨先进管理工具，对管理水平提升起到帮助作用。对于技能人才队伍培养方面，我们加强了对高级工和技师的培养，对接液晶行业职业工种，积极准备开办技师和高级工培训班。2020年度将完成100名技师和80名高级工的培养，奠定一支基层技能骨干力量。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会、深交所等有关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，坚持规范运作，公司董事会、监事会以及高级管理人员严格遵照相关法律规定和公司规章制度认真履行职责，保证公司治理结构的规范性和有效性；公司持续在多方面推进公司治理工作，积极安排本公司董事、监事参加江苏证监局组织的专题培训，保持对关联方资金往来、对外担保和董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理的定期自查，通过维护完善深圳证券交易所投资者互动平台加强与投资者的良好沟通。

1、关于股东及股东大会

公司股东大会的筹备、召开及会议决议的披露均按《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定进行。报告期内，公司共召开1次年度股东大会和2次临时股东大会，股东大会的召集、召开程序，出席人员资格及股东提案均符合法律法规的要求，审议、表决议案时注重保护中小投资者的合法权益，股东可以通过现场和网络投票的方式行使自己的合法权力。

2、关于董事及董事会

报告期内，进一步完善了公司董事会及其专门委员会的规范运作水平。董事会成员的构成符合法律法规的要求，具备履行职责所需的专业知识、技能和素质以及丰富的工作经验；各位董事勤勉任职，认真行使法律法规及《公司章程》赋予的职权。报告期内，公司董事会的召集、召开程序及审议表决严格按照《公司章程》的规定进行，在审议影响中小投资者及公司重大事项时如提名董事、聘任高级管理人员、关联交易等事项时，独立董事通过自身的专业知识发表了自己的独立意见或事前认可。公司董事会下设四个专门委员会，即战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核管理委员会，各专门委员会在报告期内按照相关议事规则积极履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的建议和意见，发挥了自身的职能。

3、关于监事及监事会

报告期内，公司监事具备管理、会计、审计等方面的专业知识和工作经验，公司监事会成员及组成符合法律法规的要求，监事会能够有效地行使职权。公司监事通过出席股东大会、列席董事会、定期检查公司依法运作及财务情况等方式，对公司财务、董事和高级管理人员履职情况进行有效地监督管理，维护了公司及全体股东的合法权益。监事会的召集、召开严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，保证了监事会有效地行使职权。

4、关于信息披露方面

公司依法制定了《信息披露管理制度》和《内幕信息知情人员登记管理制度》，并在信息披露工作中严格执行和贯彻，有效避免了内幕信息外泄和内幕交易行为的发生；公司以公平对待所有投资者为披露原则，积极、自愿地披露公司所有需要披露的信息，注重公司信息披露的及时、真实、准确、完整和有效性，不存在选择性信息披露情况。

5、关于投资者关系方面

公司高度重视投资者关系管理，除及时、准确、完整地进行信息披露外，公司还积极地通过官网、官微、投资者热线电话、互动易、现场接待等方式与广大投资者进行沟通、宣传与交流，聆听各位的意见和建议，传递公司的信息，切实有效地加强了与中小股东之间的联系。

公司董事会、监事会及经营层忠实勤勉履行职责，保证了公司规范运作。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：公司独立于控股股东及其下属企业，拥有独立的业务部门和管理体系，具有独立完整的业务体系及自主经营能力，报告期内控股股东严格履行对公司作出的关于避免同业竞争和减少关联交易的承诺。

2、公司人员独立：公司由人力资源部专门负责劳动、人事及工资管理。公司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。控股股东单位的所有高、中级管理人员也不在本公司兼职及领薪。

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，不存在控股股东占用公司资产的行为。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，不存在与控股股东合署办公的情况。

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，并依法独立纳税。公司制定独立的财务管理制度和会计制度，财务决策独立，不存在控股股东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
二〇一九年第一次临时股东大会	临时股东大会	46.55%	2019年01月28日	2019年01月29日	刊登于巨潮资讯网的2019-008《二〇一九年第一次临时股东大会决议公告》
二〇一八年度股东大会	年度股东大会	46.49%	2019年04月19日	2019年04月20日	刊登于巨潮资讯网的2019-028《二〇一八年度股东大会决议公告》
二〇一九年第二次临时股东大会	临时股东大会	46.46%	2019年06月18日	2019年06月19日	刊登于巨潮资讯网的2019-040《二〇一九年第二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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
张百哲	7	2	5	0	0	否	3
林雷	7	2	5	0	0	否	2
李郁祥	7	2	5	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司现任独立董事3人，分别为技术、财务、法律行业等方面的专家及学者。报告期内，独立董事严格按照有关法律、法规、《公司章程》的规定和要求，勤勉尽责，积极关注公司的规范运作，按时参加董事会及专门委员会等各项会议，并积极发表意见和看法，为董事会的规范运作和科学决策起到促进作用。公司独立董事还以其丰富的专业经验，对公司的发展战略及规范运作等方面提出了许多指导性意见与合理化建议。对报告期内公司的重大关联交易，利润分配方案，董事、高管、会计师事务所聘任以及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立意见。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会战略委员会的履职情况报告期内，董事会战略委员会对公司行业发展和主营业务进行深入研究、分析并提出建议。

2、董事会审计委员会的履职情况报告期内，本人认真完成对定期报告、重大资金往来、关联交易等事项的监督检查，通过现场参观、交流，检查账目等形式深入了解公司财务、经营状况，对年审会计师的工作进行了评价并向董事会提出续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的建议。

3、董事会提名委员会的履职情况在本年度内，就董事增补、高管任命，提名委员会召开了 2 次临时会议，我们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董事增补工作。

4、薪酬与考核管理委员会，我们作为委员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。

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	2020年04月15日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网	
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	<p>重大缺陷：对存在的问题不采取任何行动有较大的可能导致严重错报；重要缺陷：对存在的问题不采取任何行动，有一定的可能导致较大错报；一般缺陷：对存在的问题不采取任何行动可能导致较小错报。</p>	<p>重大缺陷：（1）缺乏内部控制，导致经营行为严重违反国家法律、法规的禁止性规定，出现重大失泄密案件、受到重大经济处罚或产生重大财产损失；（2）缺乏“三重一大”决策制度，或违反“三重一大”决策程序，造成决策严重失误，产生重大财产损失或重大负面影响；（3）缺乏发展战略，或战略实施不到位导致发展方向严重偏离发展战略；（4）缺乏人力资源体系保障，导致关键人才大量流失；（5）社会责任履行不当，导致发生负面事件并持续引起国际、国家主流媒体关注；（6）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；（7）未建立风险评估机制或未对重大风险采取控制措施，产生重大财产损失或重大负面影响；（8）内部控制评价确定的“重大缺陷”未得到整改；（9）内部控制监督机构对内部控制监督无效。</p> <p>重要缺陷：（1）缺乏内部控制，导致经营行为违反国家法律、法规的禁止性规定，出现较大失泄密案件、受到较大经济处罚或产生较大财产损失；（2）缺乏“三重一大”决策制度，或违反“三重一大”决策程序，导致决策出现较大失误，产生较大财产损失或一定负面影响；（3）发展战略未适时调整，或战略实施不到位导致发展方向与发展战略偏离较大；（4）人力资源体系保障不足，导致关键人才部分流失；（5）社会责任履行不当，导致发生负面事件并持续引起当地主流媒体关注；（6）缺乏明确的企业文化，导致公司严重缺乏凝聚力和竞争力；（7）主要业务缺乏制度控制或重要制度失效；（8）风险评估机制不健全，未对重要风险采取控制措施，产生较大财产损失或一定负面影响；（9）内部控制评价确定的“重要缺陷”未得到整改；（10）内部控制监督机构对内部控制监督明显不足。</p> <p>一般缺陷：（1）决策程序效率不高；（2）违反内部规章，但未形成损失；（3）一般岗位业务人员流失严重；（4）媒体出现负面新闻，但影响不大；（5）一般业务制度或系统存在缺陷；（6）一般缺陷未得到整改；（7）存在其他缺陷。</p>

定量标准	以资产总额和利润总额为定量指标，分别针对资产负债表层面错报和损益表层面错报对缺陷等级进行划分。重大缺陷：错报≥资产总额的 1.5%；或错报≥利润总额的 5%；重要缺陷：资产总额的 1%≤错报<资产总额的 1.5%；或利润总额的 3%≤错报<利润总额的 5%；一般缺陷：错报<资产总额的 1%；或错报<利润总额的 3%。	重大缺陷：（1）直接财产净损失：评价期内因内部控制设计不健全或运行不规范等因素导致直接财产净损失总额≥最近一次经审计的净资产总额的 1%；（2）负面影响：或已经正式对外披露并造成重大负面影响。重要缺陷：（1）直接财产净损失：最近一次经审计的净资产总额的 0.5%≤评价期内因内部控制设计不健全或运行不规范等因素导致直接财产净损失总额<最近一次经审计的净资产总额的 1%；（2）负面影响：或受到国家政府部门或监管机构处罚，但未造成重大负面影响。一般缺陷：（1）直接财产净损失：评价期内因内部控制设计不健全或运行不规范等因素导致直接财产净损失总额<最近一次经审计的净资产总额的 0.5%；（2）负面影响：或受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未造成重大负面影响。
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 2019 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	2020 年 04 月 15 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

第十一节公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020年04月13日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2020]第ZE10062号
注册会计师姓名	李顺利、张少波

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：

一、审计意见

我们审计了南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称“华东科技”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华东科技2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华东科技，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
(一) 资产组减值	

<p>事项描述:</p> <p>如财务报表附注“七、合并财务报表项目注释(二十)固定资产、(二十六)无形资产”所述,由于平板显示行业竞争加剧,供需不平衡,部分产品售价本期出现大幅下跌,且短期内难以大幅回升,华东科技重要子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司(简称“平板显示”)盈利能力持续大幅下降,管理层认为平板显示拥有的8.5代TFT-LCD生产线项目资产组出现减值迹象,在聘请专家评估的基础上计提了资产减值准备565,608.88万元。</p> <p>由于上述资产组减值金额对财务报表影响重大,且根据预计未来现金流量的现值确定上述资产组的可收回金额时,需要管理层在合理和有依据的基础上综合考虑各种因素作出会计估计,涉及管理层的重大判断,具有一定的复杂性,因此我们将该事项确认为关键审计事项。</p>	<p>审计应对:</p> <p>(1)了解并评估平板显示与识别资产减值迹象和测算可回收金额相关的内部控制;对平板显示资产减值相关内部控制进行测试并评价其内控设计的有效性和执行的一贯性;</p> <p>(2)评价管理层运用的资产减值方法是否符合企业会计准则的要求;</p> <p>(3)就公司及平板显示所处行业地位、未来发展规划、拟如何改善业绩状况、设备和技术状况及未来发展趋势等向管理部门、技术部门进行询问,评价平板显示对长期资产是否存在减值的迹象的判断的合理性;</p> <p>(4)获取资产组的认定,评价认定的合理性;实地勘察资产组相关固定资产、在建工程、无形资产等并实施监盘程序,以了解资产是否存在工艺技术落后、闲置或产能利用不足等状况;</p> <p>(5)就所采用的现金流量预测中的未来收入和经营成果比照相关资产组产生现金流量的历史表现以及对应的产品销售计划,以考虑管理层预测结果的历史准确性和对现金流量预测的可靠性及其偏向;</p> <p>(6)聘用评估专家复核评价公司、平板显示管理层及其聘请的专家对资产组的认定和进行资产组减值测试时采用的关键假设和方法,检查相关的假设和方法的合理性,特别是单项资产或其所属的资产组现金流量预测所用的折现率和长期现金流量增长率;评价市场法评估时选取可比案例及因素调整的合理性;</p> <p>(7)评价聘用评估专家的专业胜任能力和客观性;评价专家工作的适当性,考虑专家使用的原始数据是否适合具体情况;</p> <p>(8)测算未来现金流量净现值,比较不同评估方法下资产组的价值,以及复核资产组减值金额的计算是否正确。</p>
<p>(二) 评估营运资金的充分性</p>	
<p>事项描述:</p> <p>如财务报表附注“四、财务报表的编制基础之(二)持续经营之1、改善公司营运资金状况的措施”所述,截止2019年12月31日,华东科技流动负债高于流动资产534,914.89万元,短期偿债压力大,面临较大的流动性风险。</p> <p>管理层编制了未来十二个月的现金流量预测,认为公司通过实施一系列措施可以获得足够的资金来源以保证于2019年12月31日起的至少12个月可以满足生产经营,偿还到期债务以及资本性支出所需的资金需求。</p> <p>由于编制现金流预测及有关营运资金的应对计划涉及对公司未来经营和财务安排的重大假设,需要管理层做出重大判断,因此,我们将评估营运资金的充分性识别为关键审计事项。</p>	<p>审计应对:</p> <p>(1)将管理层编制的未来12个月现金流预测中有关经营活动现金流量的关键假设与公司的未来营运计划和历史相关数据进行比对分析;</p> <p>(2)检查有关母公司及最终控制方向公司提供担保、贷款及授信额度的相关协议;</p> <p>(3)检查公司与债权人有关长期借款合同条款修订和豁免的文件记录。</p>

四、其他信息

华东科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括华东科技2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估华东科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督华东科技的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华东科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华东科技不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易

和事项。

(6) 就华东科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所 **中国注册会计师：李顺利（项目合伙人）**
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张少波

中国·上海

二〇二〇年四月十三日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2019年12月31日

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	856,459,304.80	2,238,219,294.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		6,699,242.49
衍生金融资产		
应收票据	14,947,083.41	107,814,832.41
应收账款	720,972,082.93	824,600,356.78
应收款项融资	15,085,329.46	
预付款项	19,592,002.34	9,991,463.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,080,748.09	713,593,606.48
其中：应收利息	231,123.28	150,739.73
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,379,412,554.48	2,008,475,436.78
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	90,123,387.22	144,088,520.36
流动资产合计	3,109,672,492.73	6,053,482,753.73
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		

其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,443,942,665.89	1,547,803,220.11
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,164,508.10	3,367,609.90
固定资产	15,445,005,464.48	22,813,656,401.55
在建工程	98,257,275.05	89,716,151.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,132,589,569.86	1,450,821,591.07
开发支出	46,661,075.83	65,806,935.39
商誉		
长期待摊费用	23,453,094.95	32,537,387.50
递延所得税资产	110,060,186.02	136,443,039.06
其他非流动资产	56,462,778.80	
非流动资产合计	18,359,596,618.98	26,140,152,335.60
资产总计	21,469,269,111.71	32,193,635,089.33
流动负债：		
短期借款	642,647,622.28	1,569,031,649.39
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	209,111,699.58	327,855,740.02
应付账款	1,591,915,075.08	1,766,345,929.90
预收款项	79,133,378.07	67,765,815.35
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	43,635,245.31	40,145,187.49
应交税费	18,418,755.97	19,429,252.82
其他应付款	314,459,901.75	775,261,981.06
其中：应付利息	12,420,611.41	45,659,022.50
应付股利	5,999,305.62	5,999,305.62
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,472,458,901.66	2,400,082,631.78
其他流动负债	3,087,040,812.29	299,301,200.00
流动负债合计	8,458,821,391.99	7,265,219,387.81
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,496,938,352.00	5,357,628,971.41
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,076,446,835.09	2,388,875,994.75
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	206,340,706.92	237,184,010.49
递延所得税负债	184,376,397.40	211,323,099.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,964,102,291.41	8,195,012,076.53
负债合计	14,422,923,683.40	15,460,231,464.34
所有者权益：		
股本	4,529,566,980.00	4,529,566,980.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,572,791,527.76	6,575,840,960.95

减：库存股		
其他综合收益		3,761,750.44
专项储备		
盈余公积	99,143,044.95	99,143,044.95
一般风险准备		
未分配利润	-7,054,394,297.01	-1,413,266,202.64
归属于母公司所有者权益合计	4,147,107,255.70	9,795,046,533.70
少数股东权益	2,899,238,172.61	6,938,357,091.29
所有者权益合计	7,046,345,428.31	16,733,403,624.99
负债和所有者权益总计	21,469,269,111.71	32,193,635,089.33

法定代表人：周贵祥

主管会计工作负责人：艾兴海

会计机构负责人：吴毓臻

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	20,609,146.55	26,969,631.66
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	194,436,400.91	167,215,864.56
其中：应收利息	92,208.60	94,237.92
应收股利	2,401,868.00	2,401,868.00
存货	2,084,926.80	2,084,926.80
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	57,057,437.16	60,599,488.09
流动资产合计	274,187,911.42	256,869,911.11

非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,925,922,728.11	12,036,190,606.77
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	72,460,772.38	84,345,014.83
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,670,863.71	10,223,854.23
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,007,054,364.20	12,130,759,475.83
资产总计	12,281,242,275.62	12,387,629,386.94
流动负债：		
短期借款		85,000,000.00
交易性金融负债		
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	1,970,705.12	7,174,280.21
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		

应交税费	9,952.39	6,849.35
其他应付款	1,725,867,440.67	1,628,564,110.77
其中：应付利息	5,866.67	69,533.75
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,727,848,098.18	1,720,745,240.33
非流动负债：		
长期借款	16,000,000.00	16,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,185,000.00	7,185,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,185,000.00	23,185,000.00
负债合计	1,751,033,098.18	1,743,930,240.33
所有者权益：		
股本	4,529,566,980.00	4,529,566,980.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,669,612,020.72	6,669,612,020.72
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	-768,112,868.23	-654,622,899.06
所有者权益合计	10,530,209,177.44	10,643,699,146.61

负债和所有者权益总计	12,281,242,275.62	12,387,629,386.94
------------	-------------------	-------------------

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	5,266,542,219.91	5,702,781,523.33
其中：营业收入	5,266,542,219.91	5,702,781,523.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,316,086,795.41	8,147,802,108.07
其中：营业成本	6,843,158,296.90	6,562,976,657.64
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	64,530,880.64	64,785,179.19
销售费用	118,256,933.07	116,292,712.93
管理费用	316,874,531.93	298,711,408.42
研发费用	210,065,914.90	116,086,068.04
财务费用	763,200,237.97	988,950,081.85
其中：利息费用	675,199,680.66	609,123,977.18
利息收入	41,364,690.15	31,295,391.47
加：其他收益	45,665,363.44	1,139,845,883.70
投资收益（损失以“-”号填列）	-83,935,952.18	-7,914,311.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-103,860,554.22	-34,872,929.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-6,699,242.49	6,699,242.49
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-3,175,659.51	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-6,591,652,152.03	-323,628,601.05
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-438,262.64	-609,093.45
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-9,689,780,480.91	-1,630,627,464.53
加：营业外收入	11,917,466.70	2,210,575.79
减：营业外支出	406,701.38	1,471,035.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-9,678,269,715.59	-1,629,887,923.87
减：所得税费用	1,557,572.70	-58,030.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,679,827,288.29	-1,629,829,893.81
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,679,827,288.29	-1,629,829,893.81
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-5,640,540,252.56	-987,357,576.85
2.少数股东损益	-4,039,287,035.73	-642,472,316.96
六、其他综合收益的税后净额	-6,525,639.27	4,472,142.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,761,750.44	2,577,997.77
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-3,761,750.44	2,577,997.77
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备	-3,761,750.44	2,577,997.77
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,763,888.83	1,894,144.59
七、综合收益总额	-9,686,352,927.56	-1,625,357,751.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,644,302,003.00	-984,779,579.08
归属于少数股东的综合收益总额	-4,042,050,924.56	-640,578,172.37
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-1.2453	-0.2180
(二) 稀释每股收益	-1.2453	-0.2180

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

法定代表人：周贵祥

主管会计工作负责人：艾兴海

会计机构负责人：吴毓臻

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	23,468,504.98	35,183,563.73
减：营业成本	18,000,916.69	29,979,513.81
税金及附加	39,664.20	39,974.38

销售费用		
管理费用	11,415,260.68	18,177,072.20
研发费用		
财务费用	-436,455.16	34,660,520.30
其中：利息费用	7,171,825.47	41,806,434.03
利息收入	7,613,127.75	7,145,339.96
加：其他收益	60,381.60	
投资收益（损失以“-”号填列）	-110,267,878.66	3,680,551.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-110,267,878.66	3,680,551.39
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,268,409.32	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-34,202,576.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-113,489,969.17	-78,195,542.33
加：营业外收入		153,595.37
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-113,489,969.17	-78,041,946.96
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-113,489,969.17	-78,041,946.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-113,489,969.17	-78,041,946.96
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		

(一) 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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-113,489,969.17	-78,041,946.96
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	2019 年度	2018 年度
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	5,689,577,214.75	6,038,470,212.44
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	292,111,124.17	793,430,770.74
收到其他与经营活动有关的现金	828,592,911.78	920,122,896.47
经营活动现金流入小计	6,810,281,250.70	7,752,023,879.65
购买商品、接受劳务支付的现金	5,018,406,411.51	5,171,690,770.68
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	683,618,109.38	751,914,452.81
支付的各项税费	69,942,338.92	72,751,956.68
支付其他与经营活动有关的现金	400,991,859.72	382,523,694.66
经营活动现金流出小计	6,172,958,719.53	6,378,880,874.83
经营活动产生的现金流量净额	637,322,531.17	1,373,143,004.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		6,000,000.00
取得投资收益收到的现金		219,561.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,202,803.08	32,272,554.58

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	108,514,554.57	948,457,337.50
投资活动现金流入小计	121,717,357.65	986,949,453.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	564,726,788.29	1,076,473,426.47
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	90,119,523.66	928,465,650.00
投资活动现金流出小计	654,846,311.95	2,004,939,076.47
投资活动产生的现金流量净额	-533,128,954.30	-1,017,989,622.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,065,663,818.60	2,146,475,225.19
收到其他与筹资活动有关的现金	2,061,861,302.46	3,078,705,726.65
筹资活动现金流入小计	6,127,525,121.06	5,225,180,951.84
偿还债务支付的现金	4,206,471,291.46	3,255,709,948.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	488,599,483.17	403,558,809.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,011,557,183.82	1,454,676,109.45
筹资活动现金流出小计	7,706,627,958.45	5,113,944,867.13
筹资活动产生的现金流量净额	-1,579,102,837.39	111,236,084.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,219,634.66	9,746,187.82
五、现金及现金等价物净增加额	-1,472,689,625.86	476,135,654.84
加：期初现金及现金等价物余额	2,060,937,455.29	1,584,801,800.45
六、期末现金及现金等价物余额	588,247,829.43	2,060,937,455.29

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,000,000.00	18,252,367.77
收到的税费返还		1,779,997.51
收到其他与经营活动有关的现金	428,457.69	13,857,235.46
经营活动现金流入小计	3,428,457.69	33,889,600.74
购买商品、接受劳务支付的现金	14,000.00	35,129,552.65
支付给职工以及为职工支付的现金	8,551,065.35	6,811,141.39
支付的各项税费	202,493.62	109,218.37
支付其他与经营活动有关的现金	7,732,173.62	12,502,137.14
经营活动现金流出小计	16,499,732.59	54,552,049.55
经营活动产生的现金流量净额	-13,071,274.90	-20,662,448.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		62,000.00
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	112,697,069.37	63,500,987.33
投资活动现金流入小计	112,697,069.37	63,562,987.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,100.00	948,331.60
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	110,697,396.55	58,000,000.00
投资活动现金流出小计	110,717,496.55	58,948,331.60
投资活动产生的现金流量净额	1,979,572.82	4,614,655.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		145,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	894,500,000.00	225,000,000.00
筹资活动现金流入小计	894,500,000.00	370,000,000.00

偿还债务支付的现金	85,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,288,632.91	3,197,302.50
支付其他与筹资活动有关的现金	800,480,102.26	310,623,482.65
筹资活动现金流出小计	889,768,735.17	383,820,785.15
筹资活动产生的现金流量净额	4,731,264.83	-13,820,785.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-47.86	140.68
五、现金及现金等价物净增加额	-6,360,485.11	-29,868,437.55
加：期初现金及现金等价物余额	26,969,631.66	56,838,069.21
六、期末现金及现金等价物余额	20,609,146.55	26,969,631.66

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	4,529,566,980.00				6,575,840,960.95		3,761,750.44		99,143,044.95		-1,413,266,202.64		9,795,046,533.70	6,938,357,091.29	16,733,403,624.99
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	4,529,566,980.00				6,575,840,960.95		3,761,750.44		99,143,044.95		-1,413,266,202.64		9,795,046,533.70	6,938,357,091.29	16,733,403,624.99

三、本期 增减变动 金额（减 少以“-” 号填列）					-3,049,433.19		-3,761,750.44				-5,641,128,094.37		-5,647,939,278.00	-4,039,118,918.68	-9,687,058,196.68
（一）综 合收益总 额							-3,761,750.44				-5,640,540,252.56		-5,644,302,003.00	-4,042,050,924.56	-9,686,352,927.56
（二）所 有者投入 和减少资 本					-3,049,433.19								-3,049,433.19	3,049,433.19	
1. 所有者 投入的普 通股															
2. 其他权 益工具持 有者投入 资本															
3. 股份支 付计入所 有者权益 的金额															
4. 其他					-3,049,433.19								-3,049,433.19	3,049,433.19	
（三）利 润分配											-587,841.81		-587,841.81	-117,427.31	-705,269.12

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										-587,841.81		-587,841.81	-117,427.31	-705,269.12
（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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	4,529,566,980.00				6,572,791,527.76			99,143,044.95	-7,054,394,297.01		4,147,107,255.70	2,899,238,172.61	7,046,345,428.31	

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益												小计				
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他					
优先股		永续债	其他														

一、上年 期末余 额	4,529,566,980.00				6,575,545,267.43	1,183,752.67	99,143,044.95	-425,498,266.88	10,779,940,778.17	7,579,017,236.97	18,358,958,015.14
加： 会计政 策变更											
前期差 错更正											
同一控 制下企 业合并											
其他											
二、本年 期初余 额	4,529,566,980.00				6,575,545,267.43	1,183,752.67	99,143,044.95	-425,498,266.88	10,779,940,778.17	7,579,017,236.97	18,358,958,015.14
三、本期 增减变 动金额 (减少 以“一” 号填列)					295,693.52	2,577,997.77		-987,767,935.76	-984,894,244.47	-640,660,145.68	-1,625,554,390.15
(一)综 合收益 总额						2,577,997.77		-987,357,576.85	-984,779,579.08	-640,578,172.37	-1,625,357,751.45

(二)所有者投入和减少资本					295,693.52							295,693.52		295,693.52
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					295,693.52							295,693.52		295,693.52
(三)利润分配										-410,358.91		-410,358.91	-81,973.31	-492,332.22
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														

3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他										-410,358.91		-410,358.91	-81,973.31	-492,332.22
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														

4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他														
四、本期期末余额	4,529,566,980.00			6,575,840,960.95	3,761,750.44	99,143,044.95	-1,413,266,202.64	9,795,046,533.70	6,938,357,091.29	16,733,403,624.99				

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	4,529,566,980.00				6,669,612,020.72				99,143,044.95	-654,622,899.06		10,643,699,146.61
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	4,529,566,980.00				6,669,612,020.72				99,143,044.95	-654,622,899.06		10,643,699,146.61
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)										-113,489,969.17		-113,489,969.17
(一) 综合收益总额										-113,489,969.17		-113,489,969.17
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												

2. 其他权益 工具持有者 投入资本												
3. 股份支付 计入所有者 权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润 分配												
1. 提取盈余 公积												
2. 对所有 者(或股 东)的 分配												
3. 其他												
(四) 所有 者权益内 部结转												
1. 资本公 积转增 资本 (或股 本)												
2. 盈余公 积转增 资本 (或股 本)												
3. 盈余公 积弥补 亏损												

4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	4,529,566,980.00				6,669,612,020.72			99,143,044.95	-768,112,868.23			10,530,209,177.44

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	4,529,566,980.00				6,669,316,327.20			99,143,044.95	-576,580,952.10			10,721,445,400.05
加：会计政策变更												

前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	4,529,566,980.00				6,669,316,327.20				99,143,044.95	-576,580,952.10		10,721,445,400.05
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)					295,693.52					-78,041,946.96		-77,746,253.44
(一) 综合收益总额										-78,041,946.96		-78,041,946.96
(二) 所有者投入和减少资本					295,693.52							295,693.52
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					295,693.52							295,693.52
(三) 利润分配												

1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												

(五) 专项 储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期 末余额	4,529,566,980.00				6,669,612,020.72				99,143,044.95	-654,622,899.06		10,643,699,146.61

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1992年6月30日为基准日,由原南京会计师事务所评估,经南京市国资办评估确认字(92)50号文件确认,经确认后的净资产8,106.41万元,以1:1折合国有法人股8,106.40万股;公司内部职工以每股1元的价格认购1,972.22万元,折1,972.22万股(公司内部职工股已经在2000年2月15日上市全流通)。公司的股本募集后由原南京会计师事务所宁会验(92)2071号验资报告验证,并经南京市工商行政管理局核准注册登记,领取注册号为13495591-0企业法人营业执照;从1993年1月8日正式按股份制试点企业运作。

1997年5月7日至9日,公司经中国证监会证监发字[1997]184号文、185号文批准向社会公众以“全额预缴、比例配售、余额转存”的方式发行4,000.00万股A股;每股发行价格为6.16元。1997年5月20日,公司经深圳证券交易所深证发[1997]173号文批准,向社会公众发行的4,000.00万股A股上市,股票代码000727,股票简称“华东电子”,新股发行完毕后,公司股本变更为14,078.62万股。1997年9月30日,公司以14,078.62万股股本为基础进行送股并转增股本,送股比例为10送5,送股后总股本变更为21,117.93万股。1999年9月10日,经江苏省证券期货监督管理办公室苏证管办[1999]84号文和中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]58号文核准,公司以人民币7.80元/股公开配售发行股份3,015.81万股,配股完成后,公司股本变更为24,133.74万股。2000年9月20日,公司以24,133.74万股股本为基准,以资本公积向全体股东转增股本,转增比例为10:3,转增后总股本变更为31,373.86万股。2000年股票简称变更为“华东科技”。2002年11月22日至12月3日,经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]69号文核准,公司实施了增发A股方案,经发行人和主承销商根据网上和网下申购情况协商,确定发行价格为6.00元/股,发行数量为4,541.87万股。经深圳证券交易所批准,该次增发的新股共计4,541.87万股,已于2002年12月16日在深圳证券交易所上市流通。

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

2014年12月份,根据中国证监会证监许可[2014]1199号文核准,公司获准向特定投资者非公开发售人民币普通股股票1,905,626,134.00股,每股面值人民币1元。发行数量1,905,626,134.00股,发行价格为人民币5.51元/股,按发行价格计算的募集资金总额为人民币10,499,999,998.34元,扣除发行费用人民币117,875,751.51元,募集资金净额为人民币10,382,124,246.83元。本次发行后南京中电熊猫信息产业集团有限公司直接持有公司24.51%的股份,通过华电集团间接持有公司3.62%的股份,合计持有公司股权比例为28.13%,为公司控股股东。

2016年5月24日,经公司2015年年度股东大会审议通过《2015年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》,以2015年12月31日公司总股本2,264,783,490.00股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增10股,

转增后总股本增至4,529,566,980.00股。

截止2019年12月31日，本公司累计发行股本总数452,956.698万股，注册资本452,956.698万元，注册地：南京高新技术产业开发区新科二路28号，法定代表人：周贵祥，统一社会信用代码：91320191134955910F。本公司的母公司为南京中电熊猫信息产业集团有限公司，本公司的实际控制人为中国电子信息产业集团有限公司。

主要经营范围：电子产品、平板显示器件及模块、石英晶体产品、电子线路产品、真空电子、照明器材及材料的生产、加工、销售、技术服务；动力设备、照明设备安装、维修；物业管理；金属材料及建筑材料销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本财务报表业经公司董事会于2020年4月13日批准报出。

截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
1. 南京中电熊猫平板显示科技有限公司
2. 南京中电熊猫晶体科技有限公司
2.1 廊坊中电熊猫晶体科技有限公司
2.2 深圳中电熊猫晶体科技有限公司
3. 南京华睿川电子科技有限公司
4. 南京华日触控显示科技有限公司
5. 南京中电熊猫磁电科技有限公司
5.1 深圳市中电熊猫磁通电子有限公司
5.2 深圳市中电熊猫展盛科技有限公司
6. 南京华东电子真空显示科技有限责任公司
7. 南京华东电子真空材料有限公司
8. 南京中电熊猫触控显示科技有限公司

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

本财务报表以公司持续经营假设为基础进行编制。

全球液晶面板产量处于供大于求的趋势导致液晶面板市场价格持续下跌以及华东科技对8.5代TFT-LCD生产线项目资产组计提减值准备565,608.88万元，华东科技2019年度归属于母公司所有者的净利润为

-564,054.03万元。截止2019年12月31日，华东科技流动负债高于流动资产534,914.89元，短期偿债压力大，面临较大的流动性风险。鉴于此情况，本公司将采取以下措施保障公司持续经营能力：

1、改善公司营运资金状况的措施：

(1) 公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司及母公司南京中电熊猫信息产业集团有限公司（以下简称“中电熊猫”）为本公司借款提供担保，截止2019年12月31日，担保余额合计997,196.09万元；股东南京新工投资集团有限责任公司为本公司借款提供担保余额127,725.85万元，上述关联方担保余额合计1,124,921.94万元。

(2) 公司与中国电子财务有限责任公司于2019年签署《金融服务协议》，该协议自生效之日起有效期叁年，在有效期内中国电子财务有限责任公司将给予本公司授信额度不超过人民币24亿元的贷款，贷款利率不高于同期商业银行贷款利率，截止2019年12月31日，本公司该协议项下借款余额6,200万元；

(3) 公司与中电熊猫于2018年签订《最高额借款协议》，借款期间为1个月至36个月，中电熊猫将给予公司单笔金额不超过8亿元，每年累积金额不超过20亿元的借款，截止2019年12月31日，本公司该协议项下借款余额2.16亿元；

(4) 由于公司2019年末部分财务指标的变化，导致部分贷款人可要求公司提前偿还部分长期借款，公司本期将30.34亿元的长期借款相应分类至流动负债，公司已与部分债权人协商，预期相关贷款人将于2020年对部分贷款合同条款进行修订或豁免，从而使得公司至少无需在2019年12月31日之后的12个月内偿付上述于2019年12月31日分类为流动负债的30.34亿元借款。

2、改善公司盈利能力的措施：

(1) 全力推进运营系统优化，改善经营效率。积极推进平板显示生产线技术改造升级，产能从60K/月提升至68K/月，技改完成后，公司将中高端产品比例提升到总产能80%以上。

(2) 全力推进全面预算系统建设，实行“严考核、硬兑现”，强化预算约束力，将降本增效等相关专项考核纳入工作重点，使员工的考核结果与公司、部门考核结果挂钩，提升全员降本的意识。

(3) 抢抓市场机遇，加大新品研发力度，持续调整产品结构。公司将重点对研发系统进行组织再优化，激励再完善，产品结构再调整。为适应未来技术研究及新产品开发需要，对现有研发组织架构进行调整，为未来显示技术做好准备，成立新技术开发部，以G4.5代试验线为载体从事新型显示、IGZO新应用的开发研究。

(4) 全力推进人才培养系统工程，充分调动核心、骨干团队的积极性，完善人才培养体系及人才考核机制，提升人员精益生产意识，通过自动化改造、流程优化、制程改善减少用工，通过精益生产提质增效。

(5) 积极寻求优质的潜在合作方，实施战略合作，提高公司生产经营管理水平。

基于上述情况以及公司管理层编制的截至2020年12月31日止的现金流量预测，公司管理层认为本公司生产经营能够产生预期效益，同时认为公司可以获得足够的资金以保证于2019年12月31日起的至少12个月可以满足生产经营，偿还到期债务以及资本性支出所需的资金需求，故本公司以持续经营为基础编制本年度财务报表，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定，并基于本附注三所述会计政策和估计编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、（十五）存货”、“五、（二十四）固定资产”、“五、（三十一）长期资产减值”、“五、（三十九）收入”、“五、（四十）政府补助”。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

（一）、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

（二）合并程序

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

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

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有

者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司或业务

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

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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

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

(2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

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

②分步处置子公司

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

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧

失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

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

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（一）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

（二）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

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

10、金融工具

（一）金融工具的分类

自2019年1月1日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时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：

（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。

（2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2019年1月1日前适用的会计政策

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

（二）金融工具的确认依据和计量方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

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

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

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（三）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

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

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

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

（四）金融负债终止确认条件

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

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

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

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

（五）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

（六）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预

期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

2019年1月1日前适用的会计政策

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 应收款项坏账准备：

① 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

余额为5000万元以上（含）的应收账款、余额为1000万元以上（含）的其他应收款。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

对于单项金额重大的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生减值，应当确认减值损失，计入当期损益。

如单独测试未发生减值，应当包括在有类似信用风险特征的下述资产组合中进行减值测试。

② 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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）		
其中：0至3个月（含）		
3个月至1年（含1年）	1.00	

1至2年	10.00	10.00
2至3年	30.00	30.00
3至4年	100.00	50.00
4至5年	100.00	50.00
5年以上	100.00	100.00

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由：单项金额虽不重大但已有客观证据表明很可能形成损失，其未来现金流量现值与账龄组合存在明显差异的单项金额非重大应收款项。

坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(3) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收票据

详见本附注“五、（十）金融工具”

12、应收账款

详见本附注“五、（十）金融工具”

13、应收款项融资

详见本附注“五、（十）金融工具”

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见本附注“五、（十）金融工具”

15、存货

（一）存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

（二）发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

（三）不同类别存货可变现净值的确定依据

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

销售价格为基础计算。

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

（四）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（五）低值易耗品和包装物的摊销方法

- （1）低值易耗品采用一次转销法；
- （2）包装物采用一次转销法

16、合同资产

不适用

17、合同成本

不适用

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

19、债权投资

无

20、其他债权投资

无

21、长期应收款

无

22、长期股权投资

（一）共同控制、重大影响的判断标准

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

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

（二）初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

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

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

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

（三）后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

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

（2）权益法核算的长期股权投资

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

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

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，

并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

23、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

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

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	15-33	3-10	2.7-6.47
机器设备	年限平均法	8-17	3-10	5.29-12.13
运输工具	年限平均法	8-10	3-10	9.00-12.13
办公设备	年限平均法	5-8.5	3-10	10.59-19.40
电子设备	年限平均法	5	5	19.00
工具器具	年限平均法	5	5	19.00
融资租入固定资产：				
机器设备	年限平均法	8-17	3-10	5.29-12.13

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

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

25、在建工程

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

26、借款费用

(一) 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(二) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

(三) 暂停资本化期间

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

(四) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

27、生物资产

无

28、油气资产

无

29、使用权资产

不适用

30、无形资产

（一）计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量

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

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命（年）	摊销方法	依据
土地使用权	50	年限平均法	土地使用证
软件	5	年限平均法	预计能带来经济利益期限
专利权	10	年限平均法	专利许可证
非专利技术—特许使用权	15	年限平均法	合同约定
非专利技术—内部研发	10	年限平均法	预计能带来经济利益期限

（二）内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

31、长期资产减值

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

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用主要是固定资产改良支出。

（1）摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

（2）摊销年限

本公司长期待摊费用摊销年限3-10年。

33、合同负债

不适用

34、职工薪酬

（一）短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（二）离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

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

（2）设定受益计划

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

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

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

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

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

（三）辞退福利的会计处理方法

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

（四）其他长期职工福利的会计处理方法

无

35、租赁负债

不适用

36、预计负债

（一）预计负债的确认标准

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

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

（二）各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作

为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

37、股份支付

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

（一）以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

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

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

（二）以现金结算的股份支付及权益工具

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

39、收入

是否已执行新收入准则

是 否

（一）销售商品收入确认的一般原则

- （1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- （2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- （3）收入的金额能够可靠地计量；

- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

具体原则：

(1) 内销

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

(2) 外销

根据合同约定将产品报关装船并取得提单，产品销售收入能够可靠地计量且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量时确认收入的实现。

(二) 技术开发、服务收入确认的一般原则

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

具体原则：

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

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

(三) 让渡资产使用权收入的确认

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

40、政府补助

(一) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(二) 确认时点

本公司政府补助在能够满足政府补助所附条件并且能够收到该补助时才能予以确认。

(三) 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

42、租赁

（一）经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

（二）融资租赁的会计处理方法

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

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

(一) 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：CAS42.4

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(二) 套期会计

1、套期保值的分类

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

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

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

2、套期关系的指定及套期有效性的认定

自2019年1月1日起适用的会计政策

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式的指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具性质及其数量、被套期项目性质及其数量、被套期风险的性质、套期类型、以及本公司对套期工具有效性的评估。套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。

本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否满足运用套期会计对于有效性的要求。如果不满足，则终止运用套期关系。

运用套期会计，应当符合下列套期有效性的要求：

(1) 被套期项目与套期工具之间存在经济关系。

(2) 被套期项目与套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。

(3) 采用适当的套期比率，该套期比率不会形成被套期项目与套期工具相对权重的失衡，从而产生与套期会计目标不一致的会计结果。如果套期比率不再适当，但套期风险管理目标没有改变的，应当对被套期项目或套期工具的数量进行调整，以使得套期比率重新满足有效性的要求。

2019年1月1日前适用的会计政策

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

套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。套期同时满足下列条件时，本公司认定其为高度有效：

(1) 在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价

值或现金流量变动；

(2) 该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。

3、套期会计处理方法

(1) 公允价值套期

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

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

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

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

(2) 现金流量套期

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

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

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

(3) 境外经营净投资套期

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

(三) 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。

44、重要会计政策和会计估计变更

1、重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	2019年3月28日第九届董事会第二次会议审议通过关于会计政策变更的议案	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 107,814,832.41 元，“应收账款”上年年末余额 824,600,356.78 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 327,855,740.02 元，“应付账款”上年年末余额 1,766,345,929.90 元。
在利润表中投资收益项下新增“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。比较数据不调整。	2019年3月28日第九届董事会第二次会议审议通过关于会计政策变更的议案	“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”本期金额 0 元。
因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（负债）”重分类至“交易性金融资产（负债）”	2019年3月28日第九届董事会第二次会议审议通过关于会计政策变更的议案	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少 6,699,242.49 元；交易性金融资产增加 6,699,242.49 元。
可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	2019年3月28日第九届董事会第二次会议审议通过关于会计政策变更的议案	可供出售金融资产减少 0 元；其他非流动金融资产增加 0 元。
将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”	2019年3月28日第九届董事会第二次会议审议通过关于会计政策变更的议案	应收票据减少 97,079,439.36 元；应收款项融资增加 97,079,439.36 元。
对“以摊余成本计量的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”计提预期信用损失准备。	2019年3月28日第九届董事会第二次会议审议通过关于会计政策变更的议案	应收票据减少 0 元；应收账款减少 0 元；其他应收款减少 0 元。

（1）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
①资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额107,814,832.41元，“应收账款”上年年末余额824,600,356.78元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额327,855,740.02元，“应付账款”上年年末余额1,766,345,929.90元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额0元，“应收账款”上年年末余额0元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额0元，“应付账款”上年年末余额7,174,280.21元。
②在利润表中投资收益项下新增	“以摊余成本计量的金融资产终止	“以摊余成本计量的金融资产终止

“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。比较数据不调整。	确认收益”本期金额0元。	确认收益”本期金额0元。
------------------------------------	--------------	--------------

(2) 执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
①因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（负债）”重分类至“交易性金融资产（负债）”	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少6,699,242.49元；交易性金融资产增加6,699,242.49元。	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少0元；交易性金融资产增加0元。
②可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	可供出售金融资产减少0元；其他非流动金融资产增加0元。	可供出售金融资产减少0元；其他非流动金融资产增加0元。
③将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”	应收票据减少97,079,439.36元；应收款项融资增加97,079,439.36元。	应收票据减少0元；应收款项融资增加0元。
④对“以摊余成本计量的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”计提预期信用损失准备。	应收票据减少0元；应收账款减少0元；其他应收款减少0元。	应收票据减少0元；应收账款减少0元；其他应收款减少0元。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	2,238,219,294.60	货币资金	摊余成本	2,238,219,294.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益	以公允价值计量且其变动计	6,699,242.49	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	6,699,242.49

益的金融资产	入当期损益				
应收票据	摊余成本	107,814,832.41	应收票据	摊余成本	10,735,393.05
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	97,079,439.36
应收账款	摊余成本	824,600,356.78	应收账款	摊余成本	824,600,356.78
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	0
其他应收款	摊余成本	713,593,606.48	其他应收款	摊余成本	713,593,606.48
可供出售金融资产	以成本计量(权益工具)	0	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	0
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	

母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	26,969,631.66	货币资金	摊余成本	26,969,631.66
应收账款	摊余成本	0	应收账款	摊余成本	0
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	167,215,864.56	其他应收款	摊余成本	167,215,864.56
可供出售金融资产	以成本计量(权益工具)	0	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	0
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	

说明：上述合并及母公司列报项目“可供出售金融资产”系对大鹏控股有限责任公司的股权投资，投资成本17,373,990.00元，持股比例2.75%，以前年度作为可供出售金融资产核算，计提减值损失17,373,990.00元，账面价值为0。本报告期按照修订后的金融工具确认计量准则分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，公允价值为0，列报为其他非流动金融资产。

(3) 执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4) 执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,238,219,294.60	2,238,219,294.60	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		6,699,242.49	6,699,242.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,699,242.49		-6,699,242.49
衍生金融资产			
应收票据	107,814,832.41	10,735,393.05	-97,079,439.36
应收账款	824,600,356.78	824,600,356.78	
应收款项融资		97,079,439.36	97,079,439.36
预付款项	9,991,463.83	9,991,463.83	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	713,593,606.48	713,593,606.48	
其中：应收利息	150,739.73	150,739.73	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,008,475,436.78	2,008,475,436.78	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	144,088,520.36	144,088,520.36	
流动资产合计	6,053,482,753.73	6,053,482,753.73	

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,547,803,220.11	1,547,803,220.11	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	3,367,609.90	3,367,609.90	
固定资产	22,813,656,401.55	22,813,656,401.55	
在建工程	89,716,151.02	89,716,151.02	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,450,821,591.07	1,450,821,591.07	
开发支出	65,806,935.39	65,806,935.39	
商誉			
长期待摊费用	32,537,387.50	32,537,387.50	
递延所得税资产	136,443,039.06	136,443,039.06	
其他非流动资产			
非流动资产合计	26,140,152,335.60	26,140,152,335.60	
资产总计	32,193,635,089.33	32,193,635,089.33	
流动负债：			
短期借款	1,569,031,649.39	1,569,031,649.39	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	327,855,740.02	327,855,740.02	
应付账款	1,766,345,929.90	1,766,345,929.90	

预收款项	67,765,815.35	67,765,815.35	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	40,145,187.49	40,145,187.49	
应交税费	19,429,252.82	19,429,252.82	
其他应付款	775,261,981.06	775,261,981.06	
其中：应付利息	45,659,022.50	45,659,022.50	
应付股利	5,999,305.62	5,999,305.62	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	2,400,082,631.78	2,400,082,631.78	
其他流动负债	299,301,200.00	299,301,200.00	
流动负债合计	7,265,219,387.81	7,265,219,387.81	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	5,357,628,971.41	5,357,628,971.41	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	2,388,875,994.75	2,388,875,994.75	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	237,184,010.49	237,184,010.49	
递延所得税负债	211,323,099.88	211,323,099.88	
其他非流动负债			
非流动负债合计	8,195,012,076.53	8,195,012,076.53	
负债合计	15,460,231,464.34	15,460,231,464.34	
所有者权益：			

股本	4,529,566,980.00	4,529,566,980.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	6,575,840,960.95	6,575,840,960.95	
减：库存股			
其他综合收益	3,761,750.44	3,761,750.44	
专项储备			
盈余公积	99,143,044.95	99,143,044.95	
一般风险准备			
未分配利润	-1,413,266,202.64	-1,413,266,202.64	
归属于母公司所有者权益合计	9,795,046,533.70	9,795,046,533.70	
少数股东权益	6,938,357,091.29	6,938,357,091.29	
所有者权益合计	16,733,403,624.99	16,733,403,624.99	
负债和所有者权益总计	32,193,635,089.33	32,193,635,089.33	

调整情况说明

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少6,699,242.49元；交易性金融资产增加6,699,242.49元。

应收票据减少97,079,439.36元；应收款项融资增加97,079,439.36元。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	26,969,631.66	26,969,631.66	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	167,215,864.56	167,215,864.56	

其中：应收利息	94,237.92	94,237.92	
应收股利	2,401,868.00	2,401,868.00	
存货	2,084,926.80	2,084,926.80	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	60,599,488.09	60,599,488.09	
流动资产合计	256,869,911.11	256,869,911.11	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	12,036,190,606.77	12,036,190,606.77	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	84,345,014.83	84,345,014.83	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	10,223,854.23	10,223,854.23	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	12,130,759,475.83	12,130,759,475.83	
资产总计	12,387,629,386.94	12,387,629,386.94	
流动负债：			
短期借款	85,000,000.00	85,000,000.00	

交易性金融负债			
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	7,174,280.21	7,174,280.21	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费	6,849.35	6,849.35	
其他应付款	1,628,564,110.77	1,628,564,110.77	
其中：应付利息	69,533.75	69,533.75	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,720,745,240.33	1,720,745,240.33	
非流动负债：			
长期借款	16,000,000.00	16,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	7,185,000.00	7,185,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	23,185,000.00	23,185,000.00	
负债合计	1,743,930,240.33	1,743,930,240.33	
所有者权益：			
股本	4,529,566,980.00	4,529,566,980.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	6,669,612,020.72	6,669,612,020.72	
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	-654,622,899.06	-654,622,899.06	
所有者权益合计	10,643,699,146.61	10,643,699,146.61	
负债和所有者权益总计	12,387,629,386.94	12,387,629,386.94	

(4) 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

参见本附注五、四十四、（1）

45、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16、10、6、5、13、9
消费税	按应税销售收入计缴	4
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7
企业所得税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	25
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入12%计缴	1.2、12
土地使用税	土地使用面积	5元/平方米
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
南京华东电子信息科技股份有限公司	25%

南京中电熊猫平板显示科技有限公司	15%
南京中电熊猫晶体科技有限公司	15%
廊坊中电熊猫晶体科技有限公司	15%
深圳中电熊猫晶体科技有限公司	15%
南京华睿川电子科技有限公司	25%
南京华日触控显示科技有限公司	25%
南京中电熊猫磁电科技有限公司	25%
深圳市中电熊猫磁通电子有限公司	25%
深圳市中电熊猫展盛科技有限公司	25%
南京华东电子真空显示科技有限责任公司	25%
南京华东电子真空材料有限公司	15%
南京中电熊猫触控显示科技有限公司	25%

2、税收优惠

1、南京中电熊猫晶体科技有限公司2014年被认定为高新技术企业，按应纳税所得额的15%计征企业所得税。2017年公司通过复审再次取得高新技术企业认定证书（证书编号GR201732003004），有效期自2017年12月7日起三年。

2、廊坊中电熊猫晶体科技有限公司2016年被认定为高新技术企业，按应纳税所得额的15%计征企业所得税。2019年公司通过复审再次取得高新技术企业认定证书（证书编号GR201913002428），有效期自2017年12月02日起三年。

3、南京中电熊猫平板显示科技有限公司2017年被认定为高新技术企业（证书编号GR201732003433），按应纳税所得额的15%计征企业所得税，有效期自2017年12月7日起三年。

4、南京华东电子真空材料有限公司2018年被认定为高新技术企业（证书编号GR201832004169），按应纳税所得额的15%计征企业所得税，有效期自2018年11月28日起三年。

5、深圳中电熊猫晶体科技有限公司2019年被认定为高新技术企业（证书编号GR201944201323），按应纳税所得额的15%计征企业所得税，有效期自2019年12月9日起三年。

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

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	235,220.34	278,401.27
银行存款	588,012,609.09	2,060,659,054.02
其他货币资金	268,211,475.37	177,281,839.31
合计	856,459,304.80	2,238,219,294.60
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	268,211,475.37	177,281,839.31

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

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	62,202,567.46	92,869,910.90
信用证保证金	53,317,460.86	47,536,830.91
履约保证金	139,524,000.00	34,030,000.00
结构性存款	13,000,000.00	
涉诉冻结银行存款	167,447.05	2,845,097.50
合计	268,211,475.37	177,281,839.31

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		6,699,242.49
其中：		
衍生金融资产		6,699,242.49
其中：		
合计		6,699,242.49

3、衍生金融资产

无

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	12,562,178.02	8,533,266.69
商业承兑票据	2,384,905.39	2,202,126.36
合计	14,947,083.41	10,735,393.05

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	14,947,083.41				14,947,083.41	10,735,393.05				10,735,393.05
其中：										
合计	14,947,083.41				14,947,083.41	10,735,393.05				10,735,393.05

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额				
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由	

按组合计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例
--	------	------	------

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

无

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

无

(4) 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	6,351,171.50	
合计	6,351,171.50	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

(6) 本期实际核销的应收票据情况

无

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	477,586.63	0.06%	290,570.76	60.84%	187,015.87	1,427,527.44	0.17%	1,427,527.44	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	737,372,477.87	99.94%	16,587,410.81	2.25%	720,785,067.06	837,151,163.99	99.83%	12,550,807.21	1.50%	824,600,356.78
其中：										
合计	737,850,064.50	100.00%	16,877,981.57		720,972,082.93	838,578,691.43	100.00%	13,978,334.65		824,600,356.78

按单项计提坏账准备：290,570.76

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
A	477,586.63	290,570.76	60.84%	预计无法收回
合计	477,586.63	290,570.76	--	--

按组合计提坏账准备：16,587,410.81

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
3月以内	665,294,703.81		
3月-1年	43,429,165.74	434,291.66	1.00%
1-2年	10,139,005.84	1,013,900.59	10.00%
2-3年	4,814,834.16	1,444,450.24	30.00%
3-4年	1,945,803.35	1,945,803.35	100.00%
4-5年	1,725,288.11	1,725,288.11	100.00%
5年以上	10,023,676.86	10,023,676.86	100.00%
合计	737,372,477.87	16,587,410.81	--

确定该组合依据的说明：

公司对于应收账款始终按照整个存续期内的预期信用损失计量减值准备。根据本公司的历史经验，不同细分客户群体发生损失的情况没有显著差异，因此在计算减值准备时未进一步区分不同的客户群体。

整个存续期预期信用损失率基于历史实际信用损失经验计算，并考虑了历史数据收集期间的经济状况、当前的经济状况与本公司所认为的预计存续期内的经济状况。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	709,201,456.18
其中：3个月以内（含3个月）	665,294,703.81
3个月至1年（含1年）	43,906,752.37
1至2年	10,139,005.84
2至3年	4,814,834.16
3年以上	13,694,768.32
3至4年	1,945,803.35
4至5年	1,725,288.11
5年以上	10,023,676.86
合计	737,850,064.50

（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2,899,646.92元；本期公司不存在收回或转回坏账准备的情况。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本期公司不存在实际核销应收账款的情况。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
A	82,360,333.53	11.16%	
B	71,226,782.25	9.65%	
C	70,722,135.68	9.58%	
D	65,542,264.52	8.88%	
E	48,808,691.35	6.61%	
合计	338,660,207.33	45.88%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	15,085,329.46	97,079,439.36
合计	15,085,329.46	97,079,439.36

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据——银行承兑汇票	39,104,103.86	518,539,789.87	543,637,489.79		14,006,403.94	
应收票据——商业承兑汇票	57,975,335.50	41,388,322.72	98,284,732.70		1,078,925.52	
合计	97,079,439.36	559,928,112.59	641,922,222.49		15,085,329.46	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

本公司按照整个存续期预期信用损失计量坏账准备，银行承兑汇票和商业承兑汇票无需计提坏账准备。本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。本公司所持有的商业承兑汇票不存在重大的信用风险，这些票据主要由信誉良好的大型企业和上市公司出具，且根据历史经验，未出现过重大违约情况，因此未对应收银行承兑汇票和商业承兑汇票计提坏账准备。

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	16,938,161.92	86.46%	9,835,590.60	98.44%
1至2年	2,553,800.56	13.03%	84,135.28	0.84%
2至3年	77,220.00	0.39%	65,587.95	0.66%
3年以上	22,819.86	0.12%	6,150.00	0.06%
合计	19,592,002.34	--	9,991,463.83	--

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

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额9,653,242.94元，占预付款项期末余额合计数的比例49.27%。

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	231,123.28	150,739.73
其他应收款	12,849,624.81	713,442,866.75
合计	13,080,748.09	713,593,606.48

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	231,123.28	150,739.73
合计	231,123.28	150,739.73

2) 重要逾期利息

无

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

无

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
经营综合性财政补贴款		700,000,000.00
保证金及押金	5,451,045.98	10,166,567.16
应收出口退税款	104,755.65	352,013.62
往来款	12,360,277.62	8,057,818.35
备用金	576,180.50	689,982.14
其他	908,197.03	451,304.86
合计	19,400,456.78	719,717,686.13

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,088,417.53		5,186,401.85	6,274,819.38
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	23,012.59		253,000.00	276,012.59
2019 年 12 月 31 日余额	1,111,430.12		5,439,401.85	6,550,831.97

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	12,097,910.49
1 至 2 年	156,760.00
2 至 3 年	686,724.13
3 年以上	6,459,062.16
3 至 4 年	468,661.58
4 至 5 年	292,985.28
5 年以上	5,697,415.30
合计	19,400,456.78

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	5,186,401.85	253,000.00				5,439,401.85
按组合计提坏账准备	1,088,417.53	23,012.59				1,111,430.12
合计	6,274,819.38	276,012.59				6,550,831.97

本期计提坏账准备金额276,012.59元；本期公司不存在收回或转回坏账准备的情况。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
A	往来款	4,156,328.40	5年以上	21.42%	4,156,328.40
B	保证金	2,740,000.00	1年以内	14.12%	
C	往来款	1,529,030.16	1年以内	7.88%	
D	押金及保证金	819,660.93	1年以内	4.22%	
E	保证金	681,184.85	1年以内	3.51%	
合计	--	9,926,204.34	--	51.16%	4,156,328.40

6) 涉及政府补助的应收款项

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

9、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	420,863,046.37	38,756,892.03	382,106,154.34	410,143,881.75	828,887.53	409,314,994.22
在产品	312,572,447.01	80,675,541.13	231,896,905.88	321,594,166.97	22,027,942.59	299,566,224.38
库存商品	1,072,640,988.14	388,582,785.07	684,058,203.07	1,468,417,529.52	261,239,534.16	1,207,177,995.36
周转材料	44,056,591.69		44,056,591.69	61,839,556.05		61,839,556.05
发出商品	44,959,759.07	8,616,303.18	36,343,455.89	31,687,597.64	3,405,751.71	28,281,845.93
委托加工物资	951,243.61		951,243.61	2,294,820.84		2,294,820.84
合计	1,896,044,075.89	516,631,521.41	1,379,412,554.48	2,295,977,552.77	287,502,115.99	2,008,475,436.78

(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	828,887.53	38,266,647.15		338,642.65		38,756,892.03
在产品	22,027,942.59	85,163,646.70		26,516,048.16		80,675,541.13
库存商品	261,239,534.16	883,962,165.79		756,618,914.88		388,582,785.07
发出商品	3,405,751.71	5,210,551.47				8,616,303.18
合计	287,502,115.99	1,012,603,011.11		783,473,605.69		516,631,521.41

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

10、合同资产

无

11、持有待售资产

无

12、一年内到期的非流动资产

无

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	87,939,569.42	121,558,414.37
预缴企业所得税		599,039.64
套期工具-货币互换工具	2,094,560.00	4,164,490.09
套期工具-利率互换工具		7,677,222.67
其他	89,257.80	89,353.59
结构性存款		10,000,000.00
合计	90,123,387.22	144,088,520.36

14、债权投资

无

15、其他债权投资

无

16、长期应收款

无

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
南京新华日液晶显示技术有限公司	0.00									0.00	107,050,301.92
成都中电熊猫显示科技有限公司	1,538,312,677.68			-103,931,996.88						1,434,380,680.80	
广东聚华印刷显示技术有限公司	9,490,542.43			71,442.66						9,561,985.09	
小计	1,547,803,220.11			-103,860,554.22						1,443,942,665.89	107,050,301.92
合计	1,547,803,220.11			-103,860,554.22						1,443,942,665.89	107,050,301.92

18、其他权益工具投资

无

19、其他非流动金融资产

公司对大鹏控股有限责任公司的股权投资成本17,373,990.00元，持股比例2.75%，以前年度作为可供出售金融资产核算，计提减值损失17,373,990.00元，账面价值为0。本报告期按照修订后的金融工具确认计量准则分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，公允价值为0，列报为其他非流动金融资产。

20、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	6,413,741.53			6,413,741.53
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	6,413,741.53			6,413,741.53
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	3,046,131.63			3,046,131.63
2.本期增加金额	203,101.80			203,101.80
(1) 计提或摊销	203,101.80			203,101.80
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额	3,249,233.43			3,249,233.43
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	3,164,508.10			3,164,508.10
2.期初账面价值	3,367,609.90			3,367,609.90

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	15,445,005,464.48	22,813,656,401.55
合计	15,445,005,464.48	22,813,656,401.55

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	电子设备	工具器具	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	6,333,784,889.72	21,178,694,856.23	14,928,855.06	10,929,780.64	87,910,556.58	353,163,529.44	27,979,412,467.67
2.本期增加金额		60,411,683.67		200,842.43	8,254,483.93	34,250,692.94	103,117,702.97
(1) 购置		3,604,812.01		200,842.43	7,767,628.33	98,038.83	11,671,321.60
(2) 在建工程转入		56,806,871.66			486,855.60	34,152,654.11	91,446,381.37
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额		51,615,190.16		643,318.32	3,305,967.52		55,564,476.00
(1) 处置或报废		51,615,190.16		643,318.32	3,305,967.52		55,564,476.00
4.期末余额	6,333,784,889.72	21,187,491,349.74	14,928,855.06	10,487,304.75	92,859,072.99	387,414,222.38	28,026,965,694.64
二、累计折旧							
1.期初余额	457,380,752.63	4,518,709,516.08	10,094,110.41	7,847,167.58	38,049,472.58	121,474,170.59	5,153,555,189.87
2.本期增加金额	199,313,586.29	1,901,042,776.14	1,146,742.95	282,004.43	19,680,575.23	68,046,609.62	2,189,512,294.66
(1) 计提	199,313,586.29	1,901,042,776.14	1,146,742.95	282,004.43	19,680,575.23	68,046,609.62	2,189,512,294.66
3.本期减少金额		36,146,590.44		543,676.40	1,870,963.78		38,561,230.62
(1) 处置或报废		36,146,590.44		543,676.40	1,870,963.78		38,561,230.62

4.期末余额	656,694,338.92	6,383,605,701.78	11,240,853.36	7,585,495.61	55,859,084.03	189,520,780.21	7,304,506,253.91
三、减值准备							
1.期初余额		12,051,818.72	65,976.00	83,081.53			12,200,876.25
2.本期增加金额	394,795,000.00	4,822,196,310.87				48,261,789.13	5,265,253,100.00
(1) 计提	394,795,000.00	4,822,196,310.87				48,261,789.13	5,265,253,100.00
3.本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4.期末余额	394,795,000.00	4,834,248,129.59	65,976.00	83,081.53		48,261,789.13	5,277,453,976.25
四、账面价值							
1.期末账面价值	5,282,295,550.80	9,969,637,518.37	3,622,025.70	2,818,727.61	36,999,988.96	149,631,653.04	15,445,005,464.48
2.期初账面价值	5,876,404,137.09	16,647,933,521.43	4,768,768.65	2,999,531.53	49,861,084.00	231,689,358.85	22,813,656,401.55

(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
生产设备	1,922,719,315.74	580,584,589.32	1,285,675,423.30	56,459,303.12	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

机器设备	7,436,319,609.64	2,154,212,368.93	1,871,971,890.87	3,410,135,349.84
------	------------------	------------------	------------------	------------------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	336,004,331.20	正在办理中

(6) 固定资产清理

无

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	98,257,275.05	89,716,151.02
合计	98,257,275.05	89,716,151.02

(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	7,061,303.02		7,061,303.02	4,007,212.77		4,007,212.77
在调试生产器具	91,195,972.03		91,195,972.03	85,708,938.25		85,708,938.25
合计	98,257,275.05		98,257,275.05	89,716,151.02		89,716,151.02

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
在安装设备		4,007,212.77	60,347,817.51	57,293,727.26		7,061,303.02						其他
在调试生产器具		85,708,938.25	39,639,687.89	34,152,654.11		91,195,972.03						其他
合计		89,716,151.02	99,987,505.40	91,446,381.37		98,257,275.05	--	--				--

23、生产性生物资产

无

24、油气资产

无

25、使用权资产

无

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	314,556,316.27	213,048,790.48	1,183,944,002.97	88,054,368.41	1,799,603,478.13
2.本期增加金额		8,501,079.44	150,576,838.19	9,906,005.41	168,983,923.04
(1) 购置				9,906,005.41	9,906,005.41
(2) 内部研发		8,501,079.44	150,576,838.19		159,077,917.63
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	314,556,316.27	221,549,869.92	1,334,520,841.16	97,960,373.82	1,968,587,401.17
二、累计摊销					
1.期初余额	30,424,201.32	115,540,462.27	165,426,775.59	37,390,447.88	348,781,887.06
2.本期增加金额	6,518,090.94	19,200,962.75	105,371,069.45	16,194,921.11	147,285,044.25
(1) 计提	6,518,090.94	19,200,962.75	105,371,069.45	16,194,921.11	147,285,044.25
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	36,942,292.26	134,741,425.02	270,797,845.04	53,585,368.99	496,066,931.31
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额			336,591,684.36	3,339,215.64	339,930,900.00
(1) 计提			336,591,684.36	3,339,215.64	339,930,900.00
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额			336,591,684.36	3,339,215.64	339,930,900.00
四、账面价值					
1.期末账面价值	277,614,024.01	86,808,444.90	727,131,311.76	41,035,789.19	1,132,589,569.86
2.期初账面价值	284,132,114.95	97,508,328.21	1,018,517,227.38	50,663,920.53	1,450,821,591.07

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 32.76%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
触摸屏项目	4,970,304.16	9,901,137.47			4,970,304.16	113,101.18		9,788,036.29
电源配套项目		7,665,669.32				7,665,669.32		
晶体元器件项目	6,202,311.31	14,171,370.93			3,530,775.28	9,521,861.37		7,321,045.59
平板显示项目	54,634,319.92	314,433,359.25			150,576,838.19	188,938,847.03		29,551,993.95
液晶显示屏项目		996,509.42				996,509.42		
真空项目		2,829,926.58				2,829,926.58		
合计	65,806,935.39	349,997,972.97			159,077,917.63	210,065,914.90		46,661,075.83

其他说明：

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

28、商誉

无

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂房改造	14,893,170.75	817,210.10	2,778,548.53		12,931,832.32
厂房监控系统	4,977.05	1,291,388.76	396,850.18		899,515.63
厂区绿化	14,848,046.45		8,181,868.85		6,666,177.60
高压分接箱工程	78,549.56		29,456.04		49,093.52
软件开发综合布线	339,489.22		43,805.04		295,684.18
协同研发与设计系统	1,065,000.00		180,000.00		885,000.00
装修费	1,308,154.47	1,337,019.37	919,382.14		1,725,791.70
合计	32,537,387.50	3,445,618.23	12,529,910.78		23,453,094.95

30、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	507,379,618.87	76,106,942.83	281,766,689.55	42,265,003.43
可抵扣亏损	29,997,500.40	4,499,625.06	440,048,526.93	66,007,279.05
融资性售后回租(尚未取得票据部分)	17,907,715.94	2,686,157.39	7,769,919.68	1,165,487.96
递延收益	61,701,776.59	9,255,266.49	62,778,315.82	9,416,747.37
专用设备投资抵免		14,067,480.62		14,067,480.62
职工教育经费			10,037,907.41	1,505,686.11
软件累计摊销差异	17,833,830.17	2,675,074.53	12,202,094.34	1,830,314.15
销售佣金	2,701,833.89	405,275.08		
分期付款购置无形资产累计摊销与未确认融资费用摊销差额	422,259.06	63,338.86		
坏账准备	2,006,834.39	301,025.16	1,233,602.45	185,040.37
合计	639,951,369.31	110,060,186.02	815,837,056.18	136,443,039.06

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
试生产费用	1,229,175,982.65	184,376,397.40	1,394,321,606.72	209,148,241.01
现金流量套期工具			7,677,222.67	1,151,583.40
分期付款购置无形资产累计摊销与未确认融资费用摊销差额			122,594.03	18,389.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产—公允价值变动			6,699,242.49	1,004,886.37
合计	1,229,175,982.65	184,376,397.40	1,408,820,665.91	211,323,099.88

(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		110,060,186.02		136,443,039.06
递延所得税负债		184,376,397.40		211,323,099.88

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	5,572,413,070.10	31,532,796.12
可抵扣亏损	5,617,381,882.59	2,272,930,980.48
合计	11,189,794,952.69	2,304,463,776.60

(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
2019年		9,321,474.09	
2020年	58,366,129.78	58,366,129.78	
2021年	84,898,815.26	84,898,815.26	
2022年	71,272,235.19	71,272,235.19	
2023年	56,460,246.39	56,460,246.39	
2024年	76,105,600.55	76,105,600.55	
2025年	2,750,319.96	2,750,319.96	
2026年	664,258,969.54	664,258,969.54	
2027年	3,865,254.52	3,865,254.52	
2028年	1,245,631,935.20	1,245,631,935.20	
2029年	3,353,772,376.20		
合计	5,617,381,882.59	2,272,930,980.48	--

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	56,462,778.80	
合计	56,462,778.80	

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	278,142,428.11	696,065,373.55
信用借款	332,505,194.17	807,966,275.84
抵押+保证借款	32,000,000.00	65,000,000.00
合计	642,647,622.28	1,569,031,649.39

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末公司不存在已逾期未偿还的短期借款。

33、交易性金融负债

无

34、衍生金融负债

无

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	209,111,699.58	327,855,740.02
合计	209,111,699.58	327,855,740.02

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料及动力款	1,139,981,886.12	987,230,468.04
工程与设备款	444,112,479.13	766,763,222.53
加工费	276,339.54	982,635.34
服务及劳务费		510,431.00
进口环节税费	7,535,879.72	10,712,781.63
其他	8,490.57	146,391.36
合计	1,591,915,075.08	1,766,345,929.90

(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	51,088,857.67	未到付款时间或条件
B	40,604,352.75	未到付款时间或条件
C	35,140,164.37	未到付款时间或条件
D	22,914,498.40	未到付款时间或条件
E	16,348,884.21	未到付款时间或条件
合计	166,096,757.40	--

37、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	79,133,378.07	67,765,815.35
合计	79,133,378.07	67,765,815.35

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

38、合同负债

无

39、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	40,141,137.52	591,773,857.99	588,283,392.08	43,631,603.43
二、离职后福利-设定提存计划	4,049.97	45,307,895.06	45,308,303.15	3,641.88
合计	40,145,187.49	637,081,753.05	633,591,695.23	43,635,245.31

(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	19,298,058.88	475,948,099.51	474,736,388.53	20,509,769.86
2、职工福利费	15,503,965.52	57,951,832.26	57,346,463.14	16,109,334.64
3、社会保险费	3,396.69	25,267,364.92	25,266,979.69	3,781.92
其中：医疗保险费	3,060.09	22,911,506.80	22,911,232.69	3,334.20
工伤保险费	91.68	362,286.56	362,197.28	180.96
生育保险费	244.92	1,993,571.56	1,993,549.72	266.76
4、住房公积金	105,249.00	28,287,940.29	28,278,698.29	114,491.00
5、工会经费和职工教育经费	5,230,467.43	4,318,621.01	2,654,862.43	6,894,226.01
合计	40,141,137.52	591,773,857.99	588,283,392.08	43,631,603.43

(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	3,886.70	43,959,780.75	43,960,198.97	3,468.48
2、失业保险费	163.27	1,348,114.31	1,348,104.18	173.40
合计	4,049.97	45,307,895.06	45,308,303.15	3,641.88

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	597,969.84	1,105,852.14
消费税	204,773.92	
企业所得税	1,292,308.73	322,469.99
个人所得税	790,274.40	2,119,613.12
城市维护建设税	75,421.46	140,855.89
房产税	13,890,525.17	13,894,377.26
教育费附加	53,872.42	100,611.35
土地使用税	1,112,391.73	1,155,942.59
印花税	21,308.12	19,677.17
进口关税	379,910.18	569,853.31
合计	18,418,755.97	19,429,252.82

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	12,420,611.41	45,659,022.50
应付股利	5,999,305.62	5,999,305.62
其他应付款	296,039,984.72	723,603,652.94
合计	314,459,901.75	775,261,981.06

(1) 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	9,704,071.08	35,822,609.39
短期借款应付利息	2,716,540.33	9,836,413.11
合计	12,420,611.41	45,659,022.50

重要的已逾期未支付的利息情况：

无

(2) 应付股利

单位：元

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

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

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业间借款及利息	216,529,518.00	640,562,760.62
往来款	44,157,540.00	51,829,485.61
履约保证金	18,777,963.60	20,387,535.97
租赁费	8,146,913.24	4,146,913.24
投标保证金		198,605.39
工程款	1,876,617.47	1,873,323.47
代垫款	1,077,985.30	237,259.19
销售佣金	2,701,833.89	2,467,011.22
劳务费	1,859,502.83	452,400.73
押金	42,648.00	32,648.00
其他	869,462.39	1,415,709.50
合计	296,039,984.72	723,603,652.94

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	借款延续中
B	13,480,759.00	借款延续中
C	2,825,604.95	资金紧张未支付
D	2,100,000.00	未到结算期
E	1,262,524.63	资金紧张未支付
合计	34,743,888.58	--

42、持有待售负债

无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,442,165,438.42	1,489,282,469.00
一年内到期的长期应付款	1,030,293,463.24	910,800,162.78
合计	2,472,458,901.66	2,400,082,631.78

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
套期工具——货币互换工具		752,000.00
公允价值套期被套期项目	53,019,120.00	298,549,200.00
重分类长期借款	3,034,021,692.29	
合计	3,087,040,812.29	299,301,200.00

短期应付债券的增减变动：

无

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

抵押借款	2,280,938,352.00	3,141,423,904.00
保证借款	1,216,000,000.00	2,216,205,067.41
合计	3,496,938,352.00	5,357,628,971.41

长期借款分类的说明：无

其他说明，包括利率区间：无

46、应付债券

无

47、租赁负债

无

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	2,076,231,835.09	2,388,660,994.75
专项应付款	215,000.00	215,000.00
合计	2,076,446,835.09	2,388,875,994.75

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	2,056,781,779.76	2,367,274,135.42
分期付款购买专利权	13,050,055.33	14,986,859.33
专项借款	6,400,000.00	6,400,000.00
合计	2,076,231,835.09	2,388,660,994.75

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
JG 项目拨款	215,000.00			215,000.00	
合计	215,000.00			215,000.00	--

49、长期应付职工薪酬

无

50、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	237,184,010.49	7,770,000.00	38,613,303.57	206,340,706.92	
合计	237,184,010.49	7,770,000.00	38,613,303.57	206,340,706.92	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2014年电子信息产业振兴和技术改造项目资金	71,250,000.00			9,000,000.00			62,250,000.00	与资产相关
2015年电子信息产业振兴和技术改造项目资金	85,000,000.02			10,000,000.02			75,000,000.00	与资产相关
2016年省级工业和信息产业转型升级专项资金	3,958,333.27			500,000.27			3,458,333.00	与资产相关
2016年外经贸发展专项资金进口贴息补贴	5,121,217.25			646,891.25			4,474,326.00	与资产相关
2017年工业转型升级（中国制造2025）资金	3,950,000.00						3,950,000.00	与资产相关

2017年省级工业和信息产业转型升级专项资金	2,700,000.00						2,700,000.00	与资产相关
2017 外经贸委进口贴息事项	11,124,008.04			1,390,501.04			9,733,507.00	与资产相关
2018年第二批省级工业和信息产业转型升级专项资金		1,980,000.00					1,980,000.00	与资产相关
2018年省级工业和信息产业转型升级专项资金		320,000.00					320,000.00	与资产相关
2018年市工信息化发展专项资金项目（第三批）资金		700,000.00					700,000.00	与资产相关
2018年市级软件和信息服务业发展专项资金	500,000.00						500,000.00	与资产相关
2019年市工信息化发展专项资金项目（第一批）资金		500,000.00					500,000.00	与资产相关
3500万面向电子行业安全技术典型应用推广项目	14,000,000.00						14,000,000.00	与资产相关
5.5英寸高精度液晶显示面板	300,000.00						300,000.00	与资产相关

工业设备接入与边缘计算工业互联网平台测试床项目专项资金		700,000.00					700,000.00	与资产相关
国家绿色制造系统集成项目申报成功单位配套奖励	2,000,000.00						2,000,000.00	与资产相关
江苏省科技成果转化专项	9,000,000.00						9,000,000.00	与资产相关
2017年工业转型升级（中国制造2025）资金	1,185,000.00						1,185,000.00	与资产相关
收南京经发委绿色制造系统集成项目补助金	6,000,000.00						6,000,000.00	与资产相关
创新能力建设项目	1,030,015.34			1,030,015.34				与资产相关
工业转型专项资金	1,390,000.00			1,390,000.00				与资产相关
年产2400万只高精度温补晶体振荡器项目	1,600,006.68			1,600,006.68				与资产相关
高端团队扶持资金	1,000,000.00			1,000,000.00				与收益相关
小型化石英晶体频率元器件	700,000.00			700,000.00				与收益相关
新培育高企奖励资金	250,000.00	250,000.00		500,000.00				与收益相关
2018年工业和信息化专项资金	500,000.00			500,000.00				与收益相关

转型升级财政补贴（强基）	6,676,591.43			6,676,591.43				与资产相关
2016年科技成果转化专项资金	1,874,757.28						1,874,757.28	与资产相关
石英晶体元器件高效互联生产线	3,000,000.00			1,212,693.94			1,787,306.06	与资产相关
转型升级专项资金	2,800,000.00			1,200,041.33			1,599,958.67	与资产相关
2019年南京市工业企业技术装备投入普惠性奖补资金项目		3,000,000.00		876,411.40			2,123,588.60	与资产相关
电容式触摸屏研发及产业化项目	274,081.18			274,081.18				与资产相关
收到工信局工信领域专项资金		320,000.00		116,069.69			203,930.31	与资产相关
合计	237,184,010.49	7,770,000.00		38,613,303.57			206,340,706.92	

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

53、股本

单位：元

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

54、其他权益工具

无

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	6,551,861,926.89		3,049,433.19	6,548,812,493.70
其他资本公积	23,979,034.06			23,979,034.06
合计	6,575,840,960.95		3,049,433.19	6,572,791,527.76

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明：资本公积本期减少系因子公司债转股，在合并层面按支付对价公允价值与新增股权比例在被购买方自购买日持续计算的可辨认净资产公允价值所享有的份额之间的差额。

56、库存股

无

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	3,761,750.44		3,761,750.44			-3,761,750.44	-2,763,888.83	
现金流量套期储备	3,761,750.44		3,761,750.44			-3,761,750.44	-2,763,888.83	
其他综合收益合计	3,761,750.44		3,761,750.44			-3,761,750.44	-2,763,888.83	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无

58、专项储备

无

59、盈余公积

单位：元

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-1,413,266,202.64	-425,498,266.88
调整后期初未分配利润	-1,413,266,202.64	-425,498,266.88
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-5,640,540,252.56	-987,357,576.85
提取职工福利基金	587,841.81	410,358.91
期末未分配利润	-7,054,394,297.01	-1,413,266,202.64

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,215,136,153.08	6,778,492,143.12	5,065,712,043.42	6,495,109,176.26
其他业务	51,406,066.83	64,666,153.78	637,069,479.91	67,867,481.38
合计	5,266,542,219.91	6,843,158,296.90	5,702,781,523.33	6,562,976,657.64

是否已执行新收入准则

是 否

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,519,587.97	1,303,619.69
教育费附加	1,085,419.99	877,412.57
资源税	492.00	546.00
房产税	55,925,841.18	55,906,332.03
土地使用税	4,134,256.57	4,831,072.01
车船使用税	17,684.48	17,324.48
印花税	1,761,562.32	1,462,819.04
环境保护税	86,036.13	34,840.66
地方教育费附加		66,381.85
土地增值税		283,365.84
其他		1,465.02
合计	64,530,880.64	64,785,179.19

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,023,429.55	23,978,505.40
运输费	42,917,327.71	41,293,577.11
销售服务费	33,507,755.85	29,956,092.76
展览费	1,044,957.75	803,273.01
其他	24,763,462.21	20,261,264.65
合计	118,256,933.07	116,292,712.93

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	111,288,243.43	113,062,937.25
折旧及摊销费	143,817,338.13	118,658,324.39
聘请中介机构费	1,470,942.24	1,662,568.19
咨询费	3,048,716.02	3,493,464.96

其他	57,249,292.11	61,834,113.63
合计	316,874,531.93	298,711,408.42

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	41,865,239.70	27,660,042.12
材料费用	52,035,439.47	22,473,594.53
折旧与摊销	92,728,819.49	49,876,353.77
专利及认证费用	44,624.86	61,492.74
动力费用	18,832,329.56	12,770,677.33
其他	4,172,335.55	2,860,594.27
检测试验费	387,126.27	383,313.28
合计	210,065,914.90	116,086,068.04

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	675,199,680.66	609,123,977.18
减：利息收入	41,364,690.15	31,295,391.47
汇兑损益	127,301,560.16	408,213,648.10
其他	2,063,687.30	2,907,848.04
合计	763,200,237.97	988,950,081.85

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
2014年电子信息产业振兴和技术改造项目资金	9,000,000.00	9,000,000.00
2015年电子信息产业振兴和技术改造项目资金	10,000,000.02	9,999,999.98
2016年省级工业和信息产业转型升级专项资金	500,000.27	500,000.02
2016年外经贸发展专项资金进口设备贴息补贴	646,891.25	646,890.60
2017外经贸委进口贴息事项	1,390,501.04	1,390,500.96
2018年市安全生产专项第四批项目补助资金	20,000.00	
2017年度省高新技术企业奖励资金（区级）	250,000.00	

2017年清洁生产补助资金	20,000.00	
2018年市工信化世界智能制造大会企业补贴	46,800.00	
2018年企业研究开发费省级奖励	500,000.00	
市科普教育示范基地奖金	100,000.00	
2019年开放型经济发展专项资金（信保资金）	44,200.00	
南京市企业岗前培训补贴	3,000.00	
2019年经开区省级专利资金补助	1,000.00	
2019年经开区市级专利资金补助	2,000.00	
2018年开发区知识产权奖励资助资金	102,500.00	
2017年开发区知识产权奖励资助资金	115,500.00	
稳岗补贴	124,902.29	1,148,507.44
收到江北新区自主创新服务中心专利奖励	30,502.95	
收到经开区管委会2018年经开区区级专利资助资金	25,000.00	
创新能力建设项目	1,030,015.34	199,992.66
工业转型升级专项资金	1,390,000.00	1,100,000.00
年产2400万只高精度温补晶体振荡器项目	1,600,006.68	199,993.32
促进实体企业发展专项资金	200,000.00	
研发投入奖励金	210,000.00	319,000.00
进口设备补贴	459,994.00	
人力资源市场就业保险补贴	32,657.88	25,693.09
残疾人就业补助	12,120.00	21,340.00
转型升级财政补贴	6,676,591.43	6,110,326.04
高端团队扶持资金	890,654.51	
小型化石英晶体频率元器件	700,000.00	
新培育高企奖励资金	500,000.00	
2018年工业和信息化专项资金	500,000.00	
2018年第一批转型升级专项资金	100,000.00	
2018年商务发展专项资金	9,000.00	
2017年知识产权奖励资助资金	5,000.00	
333工程2018年项目资助资金	50,000.00	
2018年度第二批省级工业和信息产业转型升级专项资金-压电石英晶体振荡器研发及应用升级改造	300,000.00	
2018年度第二批省级工业和信息产业转型升级专项资金-两化融合贯标项目	300,000.00	
2019年引智项目经费资助	295,000.00	

2018 年国家进口贴息	315,200.00	
2018 年下半年中小开项目	32,900.00	
石英晶体元器件高效互联生产线	1,212,693.94	
转型升级专项资金	1,200,041.33	
2019 年南京市工业企业技术装备投入普惠性奖补资金项目	801,411.40	
电容式触摸屏研发及产业化项目	274,081.18	274,081.19
专利补贴	39,502.95	
新港开发区管委会 2018 年高企入库奖补资金（市级第一批次）	100,000.00	
2018 年高企培育区级奖励基金	35,450.00	
研发资助款	129,000.00	
科创委研发资助补贴	183,000.00	
财政局补贴款	5,000.00	
特困企业补助金	895,297.20	
科创委 18 年第一批企业资助	388,000.00	
科创局专项资金用于 2019 年	77,600.00	
工信局工信领域专项资金	116,069.69	
南京市人民政府高企培育库补贴	700,000.00	
南京市财政局高企专利补贴	5,000.00	
生育补贴	18,398.68	
高新技术企业认定奖补贴	30,000.00	
科创署资金补贴	493,000.00	
科创委资金补贴	245,000.00	
2017 年度省高新技术企业培育资金		70,000.00
2017 年企业研究开发费省级奖励		1,000,000.00
2017 年新培育高企奖励资金		250,000.00
2018 年度财政扶持资金		103,000,000.00
2018 年度科技发展计划及科技经费指标（第六批）		2,000.00
2018 年度科普活动及基地建设项目		50,000.00
中电熊猫 G108 项目 2018 年综合补助		1,000,000,000.00
社保补贴		36,509.04
经济高质量优秀贡献奖		200,000.00
讲理想、比贡献优秀项目资助		5,000.00
引进境外管理人才奖励		265,000.00

激光与光电产业发展专项资金		300,000.00
进口贴息		19,700.00
新港开发区管委会 2018 年高企入库奖补资金		206,350.00
返还土地出让金		1,811,151.87
科技创新局科技成果产业化项目补助		453,000.00
南京市政府专利补贴		6,500.00
高新企业政府补助		60,000.00
经济发展专项资金补贴		636,000.00
资金补贴		520,006.00
代扣个人所得税手续费	184,879.41	18,341.49
合计	45,665,363.44	1,139,845,883.70

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-103,860,554.22	-34,872,929.29
处置交易性金融资产取得的投资收益	19,924,602.04	26,910,900.00
债权投资在持有期间取得的利息收入		47,717.81
合计	-83,935,952.18	-7,914,311.48

69、净敞口套期收益

无

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-6,699,242.49	6,699,242.49
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-6,699,242.49	6,699,242.49
合计	-6,699,242.49	6,699,242.49

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他应收款坏账损失	-276,012.59	
应收账款坏账损失	-2,899,646.92	
合计	-3,175,659.51	

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-1,525,105.06
二、存货跌价损失	-986,468,152.03	-322,103,495.99
七、固定资产减值损失	-5,265,253,100.00	
十二、无形资产减值损失	-339,930,900.00	
合计	-6,591,652,152.03	-323,628,601.05

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-438,262.64	-609,093.45

74、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
其他	11,917,466.70	2,155,704.52	11,917,466.70
非流动资产处置得利		54,871.27	
合计	11,917,466.70	2,210,575.79	11,917,466.70

计入当期损益的政府补助：

无

75、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

对外捐赠	4,000.00	800.00	4,000.00
非流动资产毁损报废损失	171,424.91	1,280,173.63	171,424.91
其他	231,276.47	190,061.50	231,276.47
合计	406,701.38	1,471,035.13	406,701.38

76、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	969,838.74	908,673.99
递延所得税费用	587,733.96	-966,704.05
合计	1,557,572.70	-58,030.06

(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	-9,678,269,715.59
按法定/适用税率计算的所得税费用	-2,419,567,428.90
子公司适用不同税率的影响	949,843,914.09
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	33,301,670.67
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-327,535.37
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	1,439,863,108.87
研发费用加计扣除的影响	-1,556,156.66
所得税费用	1,557,572.70

77、其他综合收益

详见附注 57。

78、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
备用金、押金和保证金	24,680,699.77	41,077,519.50
往来及代收代付款	38,018,272.09	60,257,669.39
租金及水电费收入	8,795,481.82	8,376,558.35
政府补助	717,668,832.35	778,795,507.06
利息收入	37,996,568.82	29,512,286.32
其他	1,433,056.93	2,103,355.85
合计	828,592,911.78	920,122,896.47

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
备用金、押金和保证金	7,711,224.14	12,641,891.93
付现费用	341,443,275.65	344,486,100.78
往来款及其他	51,837,359.93	25,395,701.95
合计	400,991,859.72	382,523,694.66

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
结构性存款到期	3,167,825.42	3,080,787.50
远期锁汇	105,346,729.15	945,376,550.00
合计	108,514,554.57	948,457,337.50

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
结构性存款	4,697,396.55	10,000,000.00
远期锁汇	85,422,127.11	918,465,650.00
合计	90,119,523.66	928,465,650.00

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
票据保证金及利息收入	995,792,677.87	491,957,134.15
融资租赁款	822,500,000.00	2,583,748,592.50
保理款		3,000,000.00
关联方资金拆入	243,568,624.59	
合计	2,061,861,302.46	3,078,705,726.65

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
归还拆入资金	713,791,717.19	242,928,959.10
票据保证金	920,794,380.33	324,836,109.58
贷款利息代扣代缴税费	17,002,735.53	17,132,055.82
融资租赁还款	1,238,507,216.94	833,561,288.55
货币掉期及利率掉期交割	121,107,107.20	35,975,179.73
其他	354,026.63	242,516.67
合计	3,011,557,183.82	1,454,676,109.45

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	-9,679,827,288.29	-1,629,829,893.81
加：资产减值准备	6,591,652,152.03	323,628,601.05
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	2,189,715,396.46	2,228,667,597.18
无形资产摊销	147,285,044.25	115,676,084.04
长期待摊费用摊销	12,529,910.78	12,757,754.02

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）	438,262.64	609,093.45
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	171,424.91	1,225,302.36
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	6,699,242.49	-6,699,242.49
财务费用（收益以“-”号填列）	677,419,315.32	618,870,165.00
投资损失（收益以“-”号填列）	83,935,952.18	7,914,311.48
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	26,382,853.04	22,953,270.25
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-26,946,702.48	-22,959,366.55
存货的减少（增加以“-”号填列）	399,933,476.88	131,839,422.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	942,492,574.81	124,435,275.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-737,734,743.36	-555,945,369.45
其他	3,175,659.51	
经营活动产生的现金流量净额	637,322,531.17	1,373,143,004.82
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	588,247,829.43	2,060,937,455.29
减：现金的期初余额	2,060,937,455.29	1,584,801,800.45
现金及现金等价物净增加额	-1,472,689,625.86	476,135,654.84

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

无

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

无

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	588,247,829.43	2,060,937,455.29

其中：库存现金	235,220.34	278,401.27
可随时用于支付的银行存款	588,012,609.09	2,060,659,054.02
三、期末现金及现金等价物余额	588,247,829.43	2,060,937,455.29

80、所有者权益变动表项目注释

无

81、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	268,211,475.37	保证金
固定资产	7,983,175,700.58	融资租赁售后回租、借款抵押
无形资产	3,674,230.19	借款抵押
投资性房地产	3,164,508.10	借款抵押
合计	8,258,225,914.24	--

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	492,925,713.25
其中：美元	66,521,150.70	6.9762	464,064,851.51
欧元	1,972.20	7.8155	15,413.73
港币	202,674.30	0.8958	181,551.58
日元	447,229,335.00	0.0641	28,661,139.16
马来西亚币	601.00	1.6986	1,020.86
瑞士法郎	5.00	7.2028	36.01
台币	2,384.00	0.2326	554.52
英镑	5.00	9.1501	45.75
韩元	182,390.00	0.0060	1,100.13
应收账款	--	--	279,328,869.45
其中：美元	39,868,587.72	6.9762	278,131,241.65
欧元			

港币	1,336,966.44	0.8958	1,197,627.80
长期借款	--	--	2,280,938,352.00
其中：美元	326,960,000.00	6.9762	2,280,938,352.00
欧元			
港币			
短期借款			152,471,393.71
其中：美元	18,991,042.69	6.9762	132,485,312.01
日元	311,863,460.00	0.0641	19,986,081.70
应付账款			473,197,148.67
其中：美元	39,485,439.10	6.9762	275,458,320.24
港币	114,367.20	0.8958	102,447.85
日元	3,083,924,423.48	0.0641	197,636,380.58
应付利息			7,036,616.37
其中：美元	1,005,795.83	6.9762	7,016,632.87
日元	311,823.15	0.0641	19,983.50
一年内到期的非流动负债			1,440,367,928.03
其中：美元	206,468,840.92	6.9762	1,440,367,928.03
长期应付款			13,050,055.33
其中：美元	1,870,653.84	6.9762	13,050,055.33
其他流动负债			1,234,021,692.29
其中：美元	176,890,240.00	6.9762	1,234,021,692.29

(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

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

公允价值套期

项目	被套期项目的账面价值		被套期项目公允价值套期调整的累计金额（计入被套期项目账面价值）		包含被套期项目的资产负债表列示项目	本期用作确认套期无效部分基础的对被套期项目公允价值变动	套期工具的名义金额	套期工具的账面价值		包含套期工具的资产负债表列示项目	本期用作确认套期无效部分基础的套期工具公允价值变动	计入当期损益的套期无效部分	计入其他综合收益的套期无效部分	计入当期损益的利润表列示项目（包括套期无效部分）
	资产	负债	资产	负债				资产	负债					
平安银行美元短期借款汇率风险		53,019,120.00	2,094,560.00		短期借款			2,094,560.00		其他流动资产				财务费用

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2014年电子信息产业振兴和技术改造项目资金	62,250,000.00	递延收益	9,000,000.00
2015年电子信息产业振兴和技术改造项目资金	75,000,000.00	递延收益	10,000,000.02
2016年省级工业和信息产业转型升级专项资金	3,458,333.00	递延收益	500,000.27
2016年外经贸发展专项资金进口贴息补贴	4,474,326.00	递延收益	646,891.25
2017年工业转型升级（中国制造2025）资金	3,950,000.00	递延收益	
2017年省级工业和信息产业转型升级专项资金	2,700,000.00	递延收益	
2017外经贸委进口贴息事项	9,733,507.00	递延收益	1,390,501.04
2018年市级软件和信息服务业发展专项资金	500,000.00	递延收益	
3500万面向电子行业安全技术典型应用推广项目	14,000,000.00	递延收益	
5.5英寸高精细液晶显示面板	300,000.00	递延收益	
国家绿色制造系统集成项目申报成功单位配套奖励	2,000,000.00	递延收益	
江苏省科技成果转化专项	9,000,000.00	递延收益	
2018年省级工业和信息产业转型升级专项资金	320,000.00	递延收益	
2018年市工信化发展专项资金项目（第三批）资金	700,000.00	递延收益	
2018年第二批省级工业和信息产业转型升级专项资金	1,980,000.00	递延收益	
工业设备接入与边缘计算工业互联网平台测试床项目专项资金	700,000.00	递延收益	
2019年市工信化发展专项资金项目（第一批）资金	500,000.00	递延收益	
2017年工业转型升级（中国制造2025）资金	1,185,000.00	递延收益	
收南京经发委绿色制造系统集成项目补助金	6,000,000.00	递延收益	
返还土地出让金	2,129,085.83	递延收益	
创新能力建设项目	2,000,000.00	递延收益	1,030,015.34
收到工信局工信领域专项资金	320,000.00	递延收益	116,069.69
电容式触摸屏研发及产业化项目	4,000,000.00	递延收益	274,081.18
"转型升级财政补贴（强基）"	19,500,000.00	递延收益	6,676,591.43
石英晶体元器件高效互联生产线	3,000,000.00	递延收益	1,212,693.94
2019年南京市工业企业技术装备投入普惠性奖补资金项目	3,000,000.00	递延收益	801,411.40
年产2400万只高精度温补晶体振荡器项目	2,000,000.00	递延收益	1,600,006.68
工业转型专项资金	2,490,000.00	递延收益	1,390,000.00
转型升级专项资金	2,800,000.00	递延收益	1,200,041.33

残疾人就业补助		其他收益	12,120.00
高端团队扶持资金	3,000,000.00	其他收益	890,654.51
人力资源市场就业保险补贴		其他收益	32,657.88
稳岗补贴		其他收益	124,902.29
研发投入奖励金		其他收益	210,000.00
2018 年市安全生产专项第四批项目补助资金		其他收益	20,000.00
2017 年度省高新技术企业奖励资金		其他收益	250,000.00
2017 年清洁生产补助资金		其他收益	20,000.00
2018 年市工信化世界智能制造大会企业补贴		其他收益	46,800.00
2018 年企业研究开发费省级奖励		其他收益	500,000.00
市科普教育示范基地奖金		其他收益	100,000.00
2019 年开放型经济发展专项资金		其他收益	44,200.00
南京市企业岗前培训补贴		其他收益	3,000.00
2019 年经开区省级专利资金补助		其他收益	1,000.00
2019 年经开区市级专利资金补助		其他收益	2,000.00
2018 年开发区知识产权奖励资助资金		其他收益	102,500.00
2017 年开发区知识产权奖励资助资金		其他收益	115,500.00
2018 年第二批外贸发展专项资金进口贴息补贴		财务费用	3,028,692.00
收到江北新区自主创新服务中心专利奖励		其他收益	30,502.95
收到经开区管委会 2018 年经开区区级专利资助资金		其他收益	25,000.00
促进实体企业发展专项资金		其他收益	200,000.00
进口设备补贴		其他收益	459,994.00
新港开发区管委会 2018 年高企入库奖补资金（市级第一批次）		其他收益	100,000.00
2018 年高企培育区级奖励基金		其他收益	35,450.00
研发资助款		其他收益	129,000.00
科创委研发资助补贴		其他收益	183,000.00
财政局补贴款		其他收益	5,000.00
特困企业补助金		其他收益	895,297.20
科创委 18 年第一批企业资助		其他收益	388,000.00
科创局专项资金用于 2019 年		其他收益	77,600.00
南京市人民政府高企培育库补贴		其他收益	700,000.00
南京市财政局高企专利补贴		其他收益	5,000.00
生育补贴		其他收益	18,398.68
高新技术企业认定奖补贴		其他收益	30,000.00

科创署资金补贴		其他收益	493,000.00
科创委资金补贴		其他收益	245,000.00
小型化石英晶体频率元器件		其他收益	700,000.00
新培育高企奖励资金		其他收益	500,000.00
2018年工业和信息化专项资金		其他收益	500,000.00
2018年第一批转型升级专项资金		其他收益	100,000.00
2018年商务发展专项资金		其他收益	9,000.00
2017年知识产权奖励资助资金		其他收益	5,000.00
333工程2018年项目资助资金		其他收益	50,000.00
2018年度第二批省级工业和信息产业转型升级专项资金-压电石英晶体振荡器研发及应用升级改造		其他收益	300,000.00
2018年度第二批省级工业和信息产业转型升级专项资金-两化融合贯标项目		其他收益	300,000.00
2019年引智项目经费资助		其他收益	295,000.00
2018年国家进口贴息		其他收益	315,200.00
2018年下半年中小开项目		其他收益	32,900.00
专利补贴		其他收益	39,502.95

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

无

八、合并范围的变更

无

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

(2) 合并成本及商誉

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法:

企业合并中承担的被购买方的或有负债:

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 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

企业合并中承担的被合并方的或有负债:

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
南京中电熊猫平板显示科技有限公司	南京	南京	生产销售	57.65%		同一控制下合并
南京中电熊猫晶体科技有限公司	南京	南京	生产销售	83.35%		设立
廊坊中电熊猫晶体科技有限公司	廊坊	廊坊	生产销售		83.35%	设立
深圳中电熊猫晶体科技有限公司	深圳	深圳	生产销售		83.35%	设立
南京华睿川电子科技有限公司	南京	南京	生产销售	70.00%		设立
南京华日触控显示科技有限公司	南京	南京	生产销售	100.00%		设立
南京中电熊猫磁电科技有限公司	南京	南京	生产销售	100.00%		设立
深圳市中电熊猫磁通电子有限公司	深圳	深圳	生产销售		93.33%	非同一控制下合并
深圳市中电熊猫展盛科技有限公司	深圳	深圳	生产销售		60.00%	非同一控制下合并
南京华东电子真空显示科技有限责任公司	南京	南京	生产销售	57.60%		设立

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

说明：廊坊中电熊猫晶体科技有限公司、深圳中电熊猫晶体科技有限公司均为南京中电熊猫晶体科技有限公司全资子公司；深圳市中电熊猫磁通电子有限公司、深圳市中电熊猫展盛科技有限公司均为南京中电熊猫磁电科技有限公司子公司，持股比例分别为93.33%、60.00%。

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
南京中电熊猫平板显示科技有限公司	42.35%	-4,023,449,402.53		2,929,745,687.32
南京中电熊猫晶体科技有限公司	16.65%	-81,651.63		37,711,173.61
南京华睿川电子科技有限公司	30.00%	-12,586,220.67		-72,220,077.00

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南京中电熊猫平板显示科技有限公司	4,102,840.329.85	16,435,252,227.78	20,538,092,557.63	7,704,694,117.91	5,916,165,272.56	13,620,859,390.47	6,565,084,031.07	24,077,252,246.15	30,642,336,277.22	6,096,611,468.09	8,122,459,689.22	14,219,071,157.31
南京中电熊猫晶体科技有限公司	170,695,639.55	255,689,799.30	426,385,438.85	192,302,362.75	7,589,540.92	199,891,903.67	180,052,519.10	271,132,244.17	451,184,763.27	202,674,188.08	20,821,370.73	223,495,558.81
南京华睿川电子科技有限公司	190,689,472.65	108,575,393.04	299,264,865.69	533,598,455.70	6,400,000.00	539,998,455.70	113,197,047.16	110,460,303.91	223,657,351.07	415,762,790.99	6,674,081.18	422,436,872.17

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
南京中电熊猫平板显示科技有限公司	4,434,587,056.40	-9,499,506,313.48	-9,499,506,313.48	608,363,645.65	4,997,047,327.76	-1,499,757,280.74	-1,495,285,138.38	1,350,081,953.68
南京中电熊猫晶体科技有限公司	303,527,250.00	-490,400.16	-490,400.16	23,058,315.27	254,949,049.72	8,024,614.46	8,024,614.46	40,985,048.97
南京华睿川电子科技有限公司	307,307,217.55	-41,954,068.91	-41,954,068.91	16,508,272.68	193,058,448.49	-50,847,758.27	-50,847,758.27	-4,875,627.88

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	成都中电熊猫显示科技有限公司	广东聚华印刷显示技术有限公司	成都中电熊猫显示科技有限公司	广东聚华印刷显示技术有限公司
流动资产	7,324,916,595.91	226,708,622.46	6,425,930,592.55	294,424,969.90
非流动资产	26,826,310,358.86	158,925,642.20	25,441,695,465.42	167,454,204.51
资产合计	34,151,226,954.77	385,634,264.66	31,867,626,057.97	461,879,174.41
流动负债	8,540,309,937.50	23,355,779.07	8,851,229,311.52	43,044,282.31
非流动负债	12,550,880,888.64	246,009,211.70	8,990,927,760.00	303,434,327.58
负债合计	21,091,190,826.14	269,364,990.77	17,842,157,071.52	346,478,609.89
归属于母公司股东权益	13,060,036,128.63	116,269,273.89	14,025,468,986.45	115,400,564.52
按持股比例计算的净资产份额	1,492,631,529.14	9,561,985.08	1,602,970,850.46	9,490,542.43

调整事项			38,553,480.68	295,693.52
--内部交易未实现利润			38,553,480.68	
--其他				295,693.52
对联营企业权益投资的账面价值	1,492,631,529.14	9,561,985.08	1,602,970,850.46	9,490,542.43
营业收入	3,603,206,985.11	3,000,000.00	597,239,880.69	3,396,226.42
净利润	-965,432,857.82	868,709.37	33,414,435.95	-3,367,212.60
综合收益总额	-965,432,857.82	868,709.37	33,414,435.95	-3,367,212.60

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

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

2、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

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

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还签署了远期外汇合约及货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额					上年年末余额				
	美元	日元	港币	其他外币	合计	美元	日元	港币	其他外币	合计
货币资金	464,064,851.51	28,661,139.16	181,551.58	18,171.00	492,925,713.25	82,710,504.53	174,238,485.90	770,451.24	2,743.26	257,722,184.93
应收账款	278,131,241.65		1,197,627.80		279,328,869.45	358,146,124.64		2,880,834.71		361,026,959.35
短期借款	132,485,312.01	19,986,081.70			152,471,393.71	360,980,343.55	339,633,932.30			700,614,275.85
应付账款	275,458,320.24	197,636,380.58	102,447.85		473,197,148.67	330,607,051.82	303,397,734.38			634,004,786.20
其他应付款						882,179.53				882,179.53
应付利息	7,016,632.87	19,983.50			7,036,616.37	44,140,477.95	685,614.10			44,826,092.05
一年内到期非流动负债	1,440,367,928.03				1,440,367,928.03	1,486,283,475.56				1,486,283,475.56
其他流动负债	1,234,021,692.29				1,234,021,692.29					
长期借款	2,280,938,352.00				2,280,938,352.00	5,337,647,904.00				5,337,647,904.00
预付款项	1,219,241.78	170,910.44			1,390,152.22	315,482.84	25,064.24			340,547.08
预收款项	12,599,950.96				12,599,950.96	1,257,017.45				1,257,017.45
其他流动资产						7,677,222.67				7,677,222.67
其他非流动资产	45,122,061.60	9,625,717.20			54,747,778.80					
长期应付款	13,050,055.33				13,050,055.33	14,986,859.33				14,986,859.33
合计	6,184,475,640.27	256,100,212.58	1,481,627.23	18,171.00	6,442,075,651.08	8,025,634,643.88	817,980,830.92	3,651,285.95	2,743.26	8,847,269,504.01

3.流动性风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

无

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司通过签署远期外汇合约的方式来规避部分外汇风险，远期外汇合约期末以公允价值计量且其变动计入当期损益，公允价值计量所使用的输入值划分为第一层次输入值。远期外汇合约可持续取得其公允价值计量依据，系在资产负债表日根据剩余交割时限确定的期末金融机构远期汇率报价确认。

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

无

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

无

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

无

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

本公司由财务部门负责金融资产及金融负债的估值工作，估值结果由财务部门进行独立验证及账务处理，并基于经验证的估值结果编制与公允价值有关的披露信息。公司以公允价值计量的资产和负债主要系远期外汇合约，截止2019年12月31日，公司已签署的远期外汇合约均已完成交割，期末公允价值为零。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、其他

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	南京市建宁路 37 号	电子产品研发销售	405,564.25	28.13%	28.13%

本企业的母公司情况的说明

截止2019年12月31日，南京中电熊猫信息产业集团有限公司直接持有本公司股权24.51%，通过华东电子集团有限公司间接持有本公司股权3.62%，合计持有28.13%。本公司最终控制方是中国电子信息产业集团有限公司。

本企业最终控制方是中国电子信息产业集团有限公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
南京新华日液晶显示技术有限公司	联营企业
成都中电熊猫显示科技有限公司	联营企业
广东聚华印刷显示技术有限公司	联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
(TPV Technology) Top Victory Electronics(Taiwan) Co., Ltd.	同一实际控制人
Envision Industria de Productos	同一实际控制人
Envision Industria de ProductosEletronicos LTDA	同一实际控制人
PANDA ELECTRONICS IMP.&EXP.(HONG KONG)CO LTD	同一控股股东
Panda LCD Technology (Hong Kong) CO.,Limited	同一控股股东
Top Victory Investments Limited	同一实际控制人
北京中电凯尔设施管理有限公司	同一实际控制人

北京中电瑞达物业有限公司	同一实际控制人
成都长城开发科技有限公司	同一实际控制人
成都中电熊猫显示科技有限公司	其他关联方
东莞长城开发科技有限公司	同一实际控制人
福建捷联电子有限公司	同一实际控制人
冠捷科技（青岛）有限公司	同一实际控制人
冠捷显示科技（北海）有限公司	同一实际控制人
冠捷显示科技（厦门）有限公司	同一实际控制人
冠捷显示科技（武汉）有限公司	同一实际控制人
广东亿安仓供应链科技有限公司	同一实际控制人
嘉捷科技（福清）有限公司	同一实际控制人
捷达国际运输有限公司	同一实际控制人
溧阳市熊猫翠竹园宾馆有限公司	同一控股股东
南京彩虹新能源有限公司	同一实际控制人
南京高新技术经济开发总公司	其他关联方
南京华东电子集团医疗装备有限责任公司	同一控股股东
南京华东电子集团有限公司	同一控股股东
南京华东电子进出口有限公司	同一控股股东
南京金宁电子集团有限公司	同一控股股东
南京金宁微波有限公司	同一控股股东
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
南京深宁磁电有限公司	同一控股股东
南京神彩供应链服务有限公司	同一实际控制人
南京新工投资集团有限责任公司	其他关联方
南京熊猫电子股份有限公司	同一控股股东
南京熊猫电子进出口有限公司	同一控股股东
南京熊猫电子制造有限公司	同一控股股东
南京熊猫电子装备有限公司	同一控股股东
南京熊猫汉达科技有限公司	同一控股股东
南京熊猫机电仪技术有限公司	同一控股股东
南京熊猫金陵大酒店有限公司	同一控股股东
南京熊猫新兴实业有限公司	同一控股股东
南京熊猫信息产业有限公司	同一控股股东

南京熊猫仪器仪表有限公司	同一控股股东
南京熊猫运输有限公司	同一控股股东
南京长江电子信息产业集团有限公司	同一控股股东
南京中电熊猫家电有限公司	同一控股股东
南京中电熊猫贸易发展有限公司	同一控股股东
南京中电熊猫物业管理有限公司	同一控股股东
南京中电熊猫现代服务产业有限公司	同一控股股东
南京中电熊猫液晶材料科技有限公司	同一控股股东
南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	同一控股股东
南京中电熊猫照明有限公司	同一控股股东
日本夏普株式会社	其他关联方
陕西彩虹新材料有限公司	同一实际控制人
深圳市振华微电子有限公司	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
深圳长城开发苏州电子有限公司	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
武汉中原电子信息有限公司	同一实际控制人
熊猫（北京）国际信息技术有限公司	同一控股股东
熊猫电子集团有限公司	同一控股股东
长沙湘计海盾科技有限公司	同一实际控制人
长沙智能制造研究总院有限公司	同一实际控制人
中电和瑞科技有限公司	同一实际控制人
中电基础产品装备有限公司	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
中国电子系统技术有限公司	同一实际控制人
中国电子信息产业集团有限公司第六研究所	同一实际控制人
台湾睿明科技股份有限公司	其他关联方

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京中电凯尔设施管理有限公司	接受劳务	382,186.98	2,408,000.00	否	2,189,877.57
成都中电熊猫显示科技有限公司	采购商品	3,109,359.94		是	
福建捷联电子有限公司	接受劳务	92,181.16		是	
冠捷显示科技（北海）有限公司	接受劳务	39,411.61		是	
冠捷显示科技（武汉）有限公司	接受劳务	4,235,586.52		是	
广东亿安仓供应链科技有限公司	采购商品	49,080,574.40	55,000,000.00	否	20,281,143.04
捷达国际运输有限公司	接收劳务	10,172.02	1,000,000.00	否	590,984.23
溧阳市熊猫翠竹园宾馆有限公司	接受劳务	16,415.10	82,213,000.00	否	
南京彩虹新能源有限公司	接受劳务	8,637,464.65	9,002,800.00	否	3,066,019.75
南京华东电子集团有限公司	接受劳务	1,371,270.04	82,213,000.00	否	1,476,313.57
南京三乐集团有限公司	采购商品	995,694.00	82,213,000.00	否	
南京深宁磁电有限公司	采购商品	620,408.01	82,213,000.00	否	885,918.40
南京神彩供应链服务有限公司	接受劳务	13,596,058.07	14,000,000.00	否	12,219,634.84
南京熊猫电子进出口有限公司	接受劳务	5,068.97	82,213,000.00	否	
南京熊猫电子制造有限公司	采购商品	509,901,511.78	564,850,000.00	否	360,394,095.26
南京熊猫电子装备有限公司	采购商品	140,650.07	82,213,000.00	否	1,777,697.79
南京熊猫汉达科技有限公司	接受劳务	215,702.83	82,213,000.00	否	207,938.68
南京熊猫机电仪技术有限公司	采购商品	1,906,810.29	82,213,000.00	否	7,331,473.70
南京熊猫金陵大酒店有限公司	接受劳务	395.28	82,213,000.00	否	12,962.28
南京熊猫新兴实业有限公司	接受劳务	28,380,587.74	82,213,000.00	否	32,182,888.74
南京熊猫信息产业有限公司	采购商品	58,620.69	82,213,000.00	否	418,247.09
南京熊猫运输有限公司	接受劳务	2,985,766.86	82,213,000.00	否	4,333,383.84
南京中电熊猫家电有限公司	采购商品		82,213,000.00	否	1,366.67
南京中电熊猫现代服务产业有限公司	接受劳务	2,746,451.94	82,213,000.00	否	5,665,938.19
南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	采购商品/接受劳务	78,813,705.13	82,100,000.00	否	38,460,458.16
南京中电熊猫照明有限公司	采购商品	126,747,797.55	141,800,000.00	否	31,477,580.83
陕西彩虹新材料有限公司	采购商品		28,000,000.00	否	25,030,696.36
深圳中电国际信息科技有限公司	采购商品	636,594.44		是	24,879,112.37

武汉中原电子信息有限公司	采购商品		35,000,000.00	否	14,184,102.87
熊猫电子集团有限公司	接受劳务	1,233,759.60	82,213,000.00	否	1,495,779.08
中电基础产品装备有限公司	采购商品	840,675.60	850,000.00	否	771,825.60
中国电子系统工程第二建设有限公司	采购商品/接受劳务	294,379.46	1,900,000.00	否	2,127,750.14
中国电子系统工程第四建设有限公司	采购商品	1,101,818.18	1,000,000.00	否	9,951.92

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
(TPV Technology) Top Victory Electronics(Taiwan) Co., Ltd.	销售商品	40,124.63	48,742.23
Envision Industria de Produtos Eletronicos LTDA	销售商品	3,981,581.99	
PANDA ELECTRONICS IMP.&EXP.(HONG KONG)CO LTD	销售商品	1,095,818.45	12,903,536.62
Panda LCD Technology (Hong Kong) CO., Limited	销售商品	304,897,016.97	322,460,405.74
Top Victory Investments Limited	销售商品	456,630,198.54	360,888,477.40
成都长城开发科技有限公司	销售商品	4,607,818.64	55,993.84
成都中电熊猫显示科技有限公司	提供劳务、技术转让费		585,178,609.79
东莞长城开发科技有限公司	销售商品	6,702.77	30,664.35
福建捷联电子有限公司	销售商品	73,773,603.08	78,731,728.60
冠捷科技（青岛）有限公司	销售商品		49,447,026.14
冠捷显示科技（北海）有限公司	销售商品	45,684,828.33	
冠捷显示科技（厦门）有限公司	销售商品	29,641,712.72	212,022,710.04
冠捷显示科技（武汉）有限公司	销售商品	535,511,621.85	202,330,974.20
嘉捷科技（福清）有限公司	销售商品	70,316,571.99	145,373,925.64
南京华东电子集团有限公司	销售商品	1,834,941.36	943,782.80
南京华东电子进出口有限公司	销售商品	1,777,460.61	1,405,164.89
南京金宁微波有限公司	提供劳务	183,955.14	185,746.86
南京三乐集团有限公司	销售商品	105,592.92	160,889.61
南京深宁磁电有限公司	销售商品	605,407.57	861,389.51
南京熊猫电子股份有限公司	销售商品	31,132.65	7,653.11
南京熊猫电子进出口有限公司	销售商品	391,700.44	66,969.92
南京熊猫电子制造有限公司	销售商品	15,283,538.12	33,418,005.45
南京熊猫电子装备有限公司	销售商品	22,570.54	
南京熊猫运输有限公司	销售商品		764,213.69
南京长江电子信息产业集团有限公司	销售商品		7,966.67

南京中电熊猫家电有限公司	销售商品	63,651,105.41	105,830,834.71
南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	销售商品/提供劳务	16,015,806.73	
日本夏普株式会社	销售商品	30,732,911.79	33,696,017.36
深圳市振华微电子有限公司	销售商品	364,590.21	179,910.55
深圳长城开发科技股份有限公司	销售商品	10,929.98	9,184.40
深圳中电国际信息科技有限公司	销售商品	101,812,303.62	133,488,497.95
熊猫（北京）国际信息技术有限公司	销售商品	3,211,041.97	
长沙湘计海盾科技有限公司	销售商品	1,209.49	
中国电子器材国际有限公司	销售商品	3,022,563.66	23,180,038.41
深圳长城开发苏州电子有限公司	销售商品	143,045.00	

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	本公司	股权管理			双方约定	2,830,188.68

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2015年非公开发行完成后至托管方将南京中电熊猫液晶显示科技有限公司股权转让于公司或其他非关联第三方。托管费用为300万元/年（含税）。

本公司委托管理/出包情况表：

关联管理/出包情况说明

无

（3）关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
南京华东电子集团有限公司	房屋	3,809,523.80	3,809,523.80
南京华东电子集团有限公司	房屋	2,761,904.76	2,761,904.76
南京华东电子集团有限公司	房屋租赁维修费	970,000.00	

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（含税）。

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（含税）。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
南京华日触控显示科技有限公司	20,000,000.00	2017年02月21日	2022年08月21日	否
南京华日触控显示科技有限公司	15,331,200.00	2017年08月03日	2020年08月03日	否
南京华日触控显示科技有限公司	16,435,200.00	2017年08月14日	2020年08月14日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	16,000,000.00	2016年03月31日	2026年03月30日	否
中国电子信息产业集团有限公司	1,759,998,200.00	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	1,915,887,800.00	2014年12月17日	2023年06月17日	否
南京新工投资集团有限责任公司	1,277,258,500.00	2014年12月17日	2023年06月17日	否
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	185,552,500.00	2017年09月27日	2020年09月27日	否
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	742,319,100.00	2017年12月04日	2022年12月02日	否
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	126,577,513.60	2017年11月30日	2022年11月30日	否
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	364,283,400.00	2018年04月28日	2023年04月28日	否
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	140,000,000.00	2018年01月03日	2021年01月02日	否
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	225,000,000.00	2018年08月24日	2023年08月24日	否
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	150,000,000.00	2018年09月20日	2023年09月20日	否
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	76,000,000.00	2018年10月26日	2023年08月26日	否
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	76,000,000.00	2018年10月29日	2023年08月29日	否
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	80,000,000.00	2018年11月30日	2023年11月27日	否
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	208,142,400.00	2018年11月28日	2020年11月28日	否
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	171,200,000.00	2019年03月28日	2024年01月28日	否
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	340,000,000.00	2019年05月30日	2024年05月30日	否
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	200,000,000.00	2019年11月26日	2024年11月26日	否
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	50,000,000.00	2019年12月30日	2022年12月30日	否

中国电子信息产业集团有限公司	1,600,000,000.00	2019年05月30日	2024年05月30日	否
中国电子信息产业集团有限公司	200,000,000.00	2019年05月31日	2024年05月31日	否
中国电子信息产业集团有限公司	1,200,000,000.00	2019年06月06日	2024年06月06日	否
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	20,000,000.00	2018年06月14日	2019年06月14日	是
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	20,000,000.00	2018年10月31日	2019年10月30日	是
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	20,000,000.00	2019年12月25日	2020年12月24日	否
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	20,000,000.00	2019年06月10日	2020年06月09日	否
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	30,000,000.00	2019年09月24日	2020年09月24日	否
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	35,000,000.00	2019年12月19日	2020年12月18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	11,622,020.14	2016年06月21日	2019年06月28日	
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	200,000,000.00	2017年03月22日	2019年01月02日	
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	200,000,000.00	2017年03月07日	2019年01月02日	
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	100,000,000.00	2017年07月25日	2019年01月02日	
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	20,000,000.00	2017年08月24日	2019年01月02日	
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	15,000,000.00	2018年12月25日	2019年06月28日	
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	5,000,000.00	2012年05月24日	2019年06月28日	
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	33,114,431.59	2018年01月01日	2019年06月28日	
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	38,396,970.59	2019年01月01日	2019年06月28日	
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	2,291,861.77	2019年02月01日	2019年06月28日	
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	1,241,746.77	2019年02月01日	2019年06月28日	
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	38,000,000.00	2019年12月23日		随借随还，无固定到期
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	162,000,000.00	2019年12月25日		随借随还，无固定到期
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	15,075,000.00	2012年11月01日		随借随还，无固定到期
中国电子财务有限责任公司	20,000,000.00	2018年06月14日	2019年05月17日	
中国电子财务有限责任公司	30,000,000.00	2019年09月24日	2020年09月24日	
中国电子财务有限责任公司	10,000,000.00	2018年09月24日	2019年12月24日	南京中电熊猫信息产业集团有限公司委托贷款
中国电子财务有限责任公司	20,000,000.00	2019年01月01日	2019年12月24日	南京中电熊猫信息产业集团有限公司委托贷款

中国电子财务有限责任公司	35,000,000.00	2018年02月02日	2019年09月28日	
中国电子财务有限责任公司	32,000,000.00	2019年12月19日	2020年12月18日	
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	10,200,000.00	11,659,000.00

(8) 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
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	利息支出	市场利率	5,104,788.31	38,624,549.87
成都中电熊猫显示科技有限公司	代收代付款		5,212,556.53	5,312,000.00
南京高新技术经济开发总公司	利息支出	市场利率	282,266.64	282,266.64

说明：上表中代收代付款系成都中电熊猫显示科技有限公司部分员工社保费用，由成都中电熊猫显示科技有限公司承担，本公司代收代缴。

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					
	(TPV Technology) Top Victory Electronics(Taiwan) Co., Ltd.	5,068.21		7,511.77	
	Panda LCD Technology(Hong Kong) CO.,Limited	82,360,333.53		118,883,500.72	
	Top Victory Investments Limited	70,722,135.68		132,800,476.70	
	成都长城开发科技有限公司	1,340,405.87			
	福建捷联电子有限公司	3,614,368.71		33,098,370.54	
	冠捷显示科技（北海）有限公司	10,392,048.12			
	冠捷显示科技（厦门）有限公司	158,872.00		26,382,824.95	
	冠捷显示科技（武汉）有限公司	48,808,691.35		137,524,636.80	
	嘉捷科技（福清）有限公司	5,084,888.07		23,560,815.41	
	南京华东电子集团医疗装备有限责任公司	1,636.17	1,636.17	1,636.17	1,636.17
	南京华东电子集团有限公司	1,488,555.21	9,937.31	1,054,209.17	18,314.42
	南京华东电子进出口有限公司	713,866.79	24,635.73	979,316.80	14,822.68
	南京金宁微波有限公司	10,584.12		25,763.83	
	南京三乐集团有限公司	22,800.00	228.00	53,200.00	2,280.00
	南京三乐照明有限公司	27,800.00	27,800.00	27,800.00	27,800.00
	南京深宁磁电有限公司	413,116.44	3,368.93	154,369.88	29.44
	南京熊猫电子股份有限公司			5,970.00	
	南京熊猫电子制造有限公司			131,679.27	
	南京中电熊猫家电有限公司	10,683,470.73		2,813,517.82	229,119.61
	南京中电熊猫物业管理有限公司	61.40	61.40	61.40	61.40
	南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	17,954,066.10			
	南京中电熊猫照明有限公司	1,935.02	1,935.02	1,935.02	1,935.02
	日本夏普株式会社	6,578,758.91		9,344,109.54	
	深圳市振华微电子有限公司	2,454.00		33,541.00	
	深圳长城开发科技股份有限公司	361.15		1,635.60	
	深圳长城开发苏州电子有限公司	1,589.91			

	深圳中电国际信息科技有限公司	232,228.60		264,096.80	
应收票据					
	南京三乐集团有限公司	76,760.00		72,200.00	
	深圳市振华微电子有限公司			96,455.50	
	南京中电熊猫家电有限公司			30,000,000.00	
	南京华东电子集团有限公司	754,467.53		846,420.00	
应收款项融资					
	南京深宁磁电有限公司	77,718.25			
	深圳市振华微电子有限公司	355,351.60			
预付账款					
	广东亿安仓供应链科技有限公司	1,700,651.72			
	南京中电熊猫家电有限公司	1,400,000.00			
	中国电子进出口总公司			827,842.75	
其他应收款					
	北京中电瑞达物业有限公司	50,000.00		50,000.00	
	南京华东电子集团有限公司	616,985.28	243,692.64	616,985.28	178,892.64
	南京高新技术经济开发总公司	10,000.00	10,000.00	10,000.00	1,000.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	北京中电凯尔设施管理有限公司	221,648.91	
	广东亿安仓供应链科技有限公司		9,157,039.56
	南京三乐集团有限公司	995,694.00	
	南京深宁磁电有限公司	182,882.61	305,599.78
	南京神彩供应链服务有限公司	228,288.20	
	南京熊猫电子进出口有限公司		5,068.97
	南京熊猫电子制造有限公司	144,636,286.57	63,260,978.19
	南京熊猫电子装备有限公司	35,425,594.92	60,573,438.96
	南京熊猫汉达科技有限公司		101,970.00
	南京熊猫机电仪技术有限公司	4,619,088.47	23,591,804.69
	南京熊猫新兴实业有限公司		493,199.75
	南京熊猫信息产业有限公司	8,152,206.72	5,818,104.70

	南京熊猫仪器仪表有限公司	3,240.00	3,240.00
	南京中电熊猫家电有限公司	33,803.42	33,803.42
	南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	19,602,345.70	44,717,123.73
	南京中电熊猫照明有限公司	55,723,129.16	11,943,087.08
	陕西彩虹新材料有限公司		3,652,511.36
	深圳中电国际信息科技有限公司		6,726,119.17
	武汉中原电子信息有限公司		11,330,903.72
	中电和瑞科技有限公司	17,506.25	362,416.25
	中电基础产品装备有限公司	296,087.40	106,020.00
	中电科工新材料江苏有限公司		10,027,500.00
	中国电子进出口总公司	1,131.20	
	中国电子系统工程第二建设有限公司	8,407,842.20	28,156,382.74
	中国电子系统工程第四建设有限公司	1,101,818.20	15,874,275.92
	中国电子系统技术有限公司		12,118,174.47
应付票据			
	南京熊猫电子制造有限公司	50,000,000.00	58,000,000.00
	南京熊猫机电仪技术有限公司	3,000,000.00	2,000,000.00
	南京中电熊猫照明有限公司	27,000,000.00	7,500,000.00
	武汉中原电子信息有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
	中国电子系统工程第二建设有限公司	14,000,000.00	
	南京熊猫电子装备有限公司		56,000,000.00
其他应付款			
	北京中电凯尔设施管理有限公司	1,000.00	1,000.00
	冠捷显示科技（武汉）有限公司	2,560,905.89	
	南京彩虹新能源有限公司	2,700.00	2,700.00
	南京高新技术经济开发总公司	3,107,871.59	2,825,604.95
	南京华东电子集团有限公司	19,945,514.50	13,480,759.00
	南京金宁电子集团有限公司	1,265,818.63	1,262,524.63
	南京深宁磁电有限公司	108,829.78	139,272.08
	南京神彩供应链服务有限公司	2,134,957.11	
	南京熊猫电子装备有限公司	6,100.00	4,100.00
	南京熊猫机电仪技术有限公司	5,200.00	5,200.00
	南京熊猫信息产业有限公司	2,350.00	2,350.00
	南京熊猫运输有限公司	636,378.39	

	南京中电熊猫贸易发展有限公司	500.00	500.00
	南京中电熊猫信息产业集团有限公司	216,529,518.00	640,587,960.62
	南京中电熊猫液晶材料科技有限公司		2,200.00
	南京中电熊猫照明有限公司	41,200.00	
	深圳中电国际信息科技有限公司	1,500,000.00	
	熊猫（北京）国际信息技术有限公司	5,000,000.00	
	中电和瑞科技有限公司	525,100.00	1,750,100.00
	中国电子系统工程第二建设有限公司	4,800.00	5,500.00
	中国电子系统工程第四建设有限公司	12,600.00	12,600.00
	中国电子系统技术有限公司	95,250.00	95,250.00
	中国电子信息产业集团有限公司		60,000.00
	中国电子信息产业集团有限公司第六研究所	2,100,000.00	7,000,000.00
预收账款			
	Envision Industria de Productos	24,634.15	
	南京华东电子进出口有限公司	10,344.75	
	南京熊猫电子进出口有限公司	2,982.84	
	中国电子器材国际有限公司		24,324.76
	南京熊猫电子制造有限公司	60,288.89	20,468.20
	深圳中电国际信息科技有限公司	11,275.20	27,475,478.45
应付股利			
	南京华东电子集团有限公司	4,239,335.12	4,239,335.12
	南京高新技术经济开发总公司	1,750,000.00	1,750,000.00
	台湾睿明科技股份有限公司	9,970.50	9,970.50
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
应付利息			
	中国电子财务有限责任公司	86,661.67	118,547.91

7、关联方承诺

1、2017年公司所持成都中电熊猫显示科技有限公司（简称“成都显示”）24亿元的未缴纳出资额协议转让给控股股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司（简称“中电熊猫”）。中国电子信息产业集团有限公司及中电熊猫于2017年11月承诺，在成都显示符合注入上市公司条件后将中电熊猫所持有的成都显示股权转让给本公司，最迟不超过承诺之日起五年内完成。

2、本公司受南京中电熊猫液晶显示科技有限公司股东中国电子信息产业集团有限公司、南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京新工投资集团有限责任公司及南京新港开发总公司委托，对南京中电熊猫液晶显示科技有限公司的股权进行管理，并负责该公司全部经营管理事项，托管期限为：自公司2015年非

公开发行完成后至托管方将南京中电熊猫液晶显示科技有限公司股权转让于公司或其他非关联第三方。

8、其他

根据公司与中电财务有限责任公司签订的《金融服务协议》，公司通过中电财务公司资金业务平台办理公司的存款、票据等结算业务和融资业务。双方约定公司在中电财务公司结算余额、商业票据承兑、贴现、保函的保证金及各类存款余额不超过人民币22亿元，中电财务公司按照信贷规则给予本公司及子公司的授信额度不超过人民币24亿元，贷款利率不高于同期商业银行贷款利率。贷款、票据贴现、结售汇业务、各类理财等金融业务发生额不超过人民币125亿元。上述金融服务协议已经公司第九届董事会第二次临时会议审议通过。

2019年度，公司累计存款9,637,751,114.77元，累计取款10,782,837,680.88元，获得利息收入13,263,258.87元；理财产品余额0.00元，取得理财投资收益0.00元；借款余额62,000,000.00元，支付借款利息2,022,194.18元；全年开立电子商业承兑汇票6,520,277.82元，年末尚未承兑电子商业承兑汇票0.00元，支付票据手续费0.00元；由中电财务公司贴现票据7,807,052.19元，贴现利息171,287.26元。截至2019年12月31日，公司存放于中电财务有限责任公司的存款余额为433,479,398.03元。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

详见本附注“十二、关联方及关联交易之（七）关联方承诺部分相应内容。

除上述事项外，公司没有其他需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、2017年8月3日，子公司南京华日触控显示科技有限公司与平安国际融资租赁公司通过售后回租融资余额1,400.00万元，由南京华东电子信息科技股份有限公司对其提供担保，担保总金额为1,400.00万元，期限三年。

2、子公司南京华东电子真空显示科技有限责任公司（简称“真空显示”）与太仓东青金属制品有限公司（简称“太仓东青”）买卖及加工合同纠纷案于2019年9月24日经江苏省太仓市人民法院第（2019）苏0585民初4609号民事判决书裁决，真空显示应支付太仓东青货款及加工费152,848.70元、保全申请费1,295.00元，还需另行支付太仓东青垫付的案件受理费1,678.00元，合计155,821.70元。真空显示不服判决并于2019年12月11日向苏州市中级人民法院提起上诉，目前尚等候审理。截止2019年12月31日，真空显示银行存款167,447.05元被依法冻结。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

截止2020年4月13日，除上述事项外，公司没有其他需要披露的重要资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

2、债务重组

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

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

(2) 报告分部的财务信息

无

(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

基于重要性标准判断，公司不存在需要确定并披露分部信息的情况。

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的 应收账款	1,636,220.52	100.00%	1,636,220.52			1,636,220.52	100.00%	1,636,220.52		
其中：										
按账龄组合计提	1,636,220.52	100.00%	1,636,220.52			1,636,220.52	100.00%	1,636,220.52		
合计	1,636,220.52	100.00%	1,636,220.52			1,636,220.52	100.00%	1,636,220.52		

按单项计提坏账准备：

无

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
5年以上	1,636,220.52	1,636,220.52	100.00%
合计	1,636,220.52	1,636,220.52	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
3年以上	1,636,220.52
5年以上	1,636,220.52
合计	1,636,220.52

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

无

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

本期计提坏账准备金额0元;

本期不存在收回或转回坏账准备的情况。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

应收账款核销说明:

本期公司不存在实际核销应收账款的情况。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
A	663,272.54	40.54%	663,272.54
B	489,567.11	29.92%	489,567.11

C	173,800.00	10.62%	173,800.00
D	83,001.64	5.07%	83,001.64
E	73,501.82	4.49%	73,501.82
合计	1,483,143.11	90.64%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	92,208.60	94,237.92
应收股利	2,401,868.00	2,401,868.00
其他应收款	191,942,324.31	164,719,758.64
合计	194,436,400.91	167,215,864.56

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	92,208.60	94,237.92
合计	92,208.60	94,237.92

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
南京华睿川电子科技有限公司	2,401,868.00	2,401,868.00
南京晨虹氢业有限公司	79,061.57	79,061.57
南京电子网板科技股份有限公司	605,000.00	605,000.00
减：坏账准备	-684,061.57	-684,061.57
合计	2,401,868.00	2,401,868.00

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
南京华睿川电子科技有限公司	2,401,868.00	3 年以上	被投资单位资金紧张	是：账龄较长
合计	2,401,868.00	--	--	--

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 其他应收款

1) 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
往来款（含借款）	283,664,454.01	258,723,458.26
备用金		20,000.00
其他	75,831.13	42,670.53
合计	283,740,285.14	258,786,128.79

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	78,783,593.97		15,282,776.18	94,066,370.15
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-2,268,409.32			-2,268,409.32

2019年12月31日余额	76,515,184.65		15,282,776.18	91,797,960.83
---------------	---------------	--	---------------	---------------

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	72,045,791.97
1至2年	27,088,235.59
2至3年	52,541,003.78
3年以上	132,065,253.80
3至4年	64,205,944.27
4至5年	48,067,316.01
5年以上	19,791,993.52
合计	283,740,285.14

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	15,282,776.18					15,282,776.18
按组合计提坏账准备	78,783,593.97	-2,268,409.32				76,515,184.65
合计	94,066,370.15	-2,268,409.32				91,797,960.83

本期计提坏账准备金额-2,268,409.32元；

本期不存在收回或转回坏账准备的情况。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

4) 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：

其他应收款核销说明：

本期不存在实际核销其他应收款的情况。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
A	借款及利息、租赁费	202,671,410.06	1-5 年	71.43%	47,392,599.54
B	借款及利息	31,998,389.74	1-5 年以上	11.28%	18,037,390.06
C	借款及利息	16,000,000.00	3-4 年	5.64%	8,000,000.00
D	借款及利息	12,300,000.00	3-5 年以上	4.33%	7,485,002.43
E	租赁费	5,003,465.07	3-5 年	1.76%	2,501,732.54
合计	--	267,973,264.87	--	94.44%	83,416,724.57

6) 涉及政府补助的应收款项

本期末公司不存在涉及政府补助的应收款项。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	10,446,229,213.88	22,500,000.00	10,423,729,213.88	10,446,229,213.88	22,500,000.00	10,423,729,213.88
对联营、合营企业投资	1,609,243,816.15	107,050,301.92	1,502,193,514.23	1,719,511,694.81	107,050,301.92	1,612,461,392.89
合计	12,055,473,030.03	129,550,301.92	11,925,922,728.11	12,165,740,908.69	129,550,301.92	12,036,190,606.77

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
南京中电熊猫平板显示科技有限公司	10,084,127,099.99					10,084,127,099.99	
南京中电熊猫晶体科技有限公司	132,274,505.05					132,274,505.05	
南京华睿川电子科技有限公司	34,842,000.00					34,842,000.00	
南京华日触控显示科技有限公司	95,874,441.60					95,874,441.60	
南京中电熊猫磁电科技有限公司	60,000,000.00					60,000,000.00	
南京华东电子真空显示科技有限责任公司	2,880,000.00					2,880,000.00	
南京华东电子真空材料有限公司	13,731,167.24					13,731,167.24	
南京中电熊猫触控显示科技有限公司	0.00					0.00	22,500,000.00
合计	10,423,729,213.88					10,423,729,213.88	22,500,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
南京新华日液晶显示技术有限公司	0.00										0.00	107,050,301.92

成都中电熊猫显示科技有限公司	1,602,970,850.46			-110,339,321.32						1,492,631,529.14	
广东聚华印刷显示技术有限公司	9,490,542.43			71,442.66						9,561,985.09	
小计	1,612,461,392.89			-110,267,878.66						1,502,193,514.23	107,050,301.92
合计	1,612,461,392.89			-110,267,878.66						1,502,193,514.23	107,050,301.92

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务			13,031,792.54	12,914,521.67
其他业务	23,468,504.98	18,000,916.69	22,151,771.19	17,064,992.14
合计	23,468,504.98	18,000,916.69	35,183,563.73	29,979,513.81

是否已执行新收入准则

是 否

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	-110,267,878.66	3,680,551.39
合计	-110,267,878.66	3,680,551.39

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-470,319.48	
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）	48,513,290.96	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	13,225,359.55	
受托经营取得的托管费收入	2,830,188.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,542,822.16	
减：所得税影响额	2,852,200.79	

少数股东权益影响额	23,612,644.46	
合计	49,176,496.62	--

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	-80.87%	-1.2453	-1.2453
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-81.58%	-1.2561	-1.2561

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

无

4、其他

无

第十三节 备查文件目录

- 1、载有董事长亲笔签名的年度报告正本；
- 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师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网站（<http://www.cninfo.com.cn>）公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。