

**PANDA** 熊猫电子

www.panda.cn

南京熊猫电子股份有限公司

**2019**  
年度  
報告

(H股股份代號：0553)

(A股股份代號：600775)

# 目 錄

第一節	釋義.....	2
第二節	公司簡介和主要財務指標.....	5
第三節	公司業務概要.....	11
第四節	經營情況討論與分析.....	16
第五節	重要事項.....	58
第六節	普通股股份變動及股東情況.....	90
第七節	董事、監事、高級管理人員和員工情況.....	101
第八節	公司治理.....	118
第九節	財務報告.....	136
第十節	備查文件目錄.....	352

## 重要提示

- 一. 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 二. 公司全體董事出席了於2020年3月30日舉行的本公司第九屆董事會第十四次會議。
- 三. 立信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。公司本年度財務報表按照中國企業會計準則編製，同時遵循香港公司條例以及香港聯交所上市規則的披露要求。
- 四. 公司負責人夏德傳先生、主管會計工作負責人胡大立先生及會計機構負責人(會計主管人員)劉先芳女士聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。
- 五. 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案：以2019年12月31日的總股本913,838,529股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣0.175元(含稅)，共派發現金紅利總額為人民幣15,992,174.26元，剩餘部分結轉下一年度。公司不實施資本公積金轉增股本。
- 六. 本年度報告所涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性陳述，不構成公司對投資者的實質承諾，請投資者注意投資風險。
- 七. 公司不存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況。
- 八. 公司不存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況。
- 九. 重大風險提示：公司已在本年度報告中詳細描述了可能存在的相關風險，具體內容和應對措施詳見本年度報告第四節經營情況討論與分析中「可能面對的風險」部分。

## 一. 釋義

在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：

### 常用詞語釋義

本公司／公司／南京熊猫	指	南京熊猫電子股份有限公司
本集團	指	南京熊猫電子股份有限公司及其附屬企業
熊猫集團公司	指	熊猫電子集團有限公司
熊猫集團	指	熊猫電子集團有限公司及其附屬企業
中電熊猫	指	南京中電熊猫信息產業集團有限公司
中電熊猫集團	指	南京中電熊猫信息產業集團有限公司及其附屬企業
中國電子	指	中國電子信息產業集團有限公司
中國電子集團	指	中國電子信息產業集團有限公司及其附屬企業
財務公司	指	中國電子財務有限責任公司
中電家電	指	南京中電熊猫家電有限公司
ENC	指	南京愛立信熊猫通信有限公司
深圳京華	指	深圳市京華電子股份有限公司
電子裝備公司	指	南京熊猫電子裝備有限公司
信息產業公司	指	南京熊猫信息產業有限公司

## 釋義(續)

---

電子製造公司	指	南京熊貓電子製造有限公司
通信科技公司	指	南京熊貓通信科技有限公司
科技發展公司	指	南京熊貓電子科技發展有限公司
華格塑業	指	南京華格電汽塑業有限公司
中國華融	指	中國華融資產管理股份有限公司
財政部	指	中華人民共和國財政部
中國證監會	指	中國證券監督管理委員會
香港證監會	指	香港證券及期貨事務監察委員會
上海證交所	指	上海證券交易所
香港聯交所	指	香港聯合交易所有限公司
江蘇證監局	指	中國證券監督管理委員會江蘇監管局
《公司法》	指	《中華人民共和國公司法》
《證券法》	指	《中華人民共和國證券法》
《公司章程》	指	《南京熊貓電子股份有限公司章程》
AFC	指	Auto Fare Collection，即自動售檢票系統
ACC	指	AFC Clearing Center，即票務清算管理中心
NCC	指	Network Control Center，即地鐵線網指揮中心
SMT	指	SMT是表面組裝技術或表面貼裝技術(Surface Mounted Technology)，是目前電子組裝行業裡最流行的一種技術和工藝
EMS	指	Electronic Manufacturing Services電子製造服務

MESH	指	即「無線網格網絡」，是「多跳(multi-hop)」網絡，是由ad hoc網絡發展而來，是解決「最後一公里」問題的關鍵技術之一
ODM	指	原始設計製造商(Original Design Manufacturer)
MES系統	指	Manufacturing Execution System即製造企業生產過程執行系統，是一套面向製造企業車間執行層的生產信息化管理系統
LTE/Tetra	指	LTE:Long Term Evolution，是4G無線寬帶技術的標準  Tetra:Terrestrial Trunked Radio，即地面集群無線電
MPP+HADOOP	指	MPP，大數據平台MPP(Massively Parallel Processing)架構，大規模並行處理系統，由許多鬆耦合的處理單元組成，資源不共享。HADOOP，大數據平台HADOOP架構，開源的分佈式存儲、分佈式計算平台架構。「Hadoop+MPP」即混搭式大數據平台。
有線數字TS流	指	TS(Transport Stream)，是一種DVD的文件格式
VPN	指	虛擬專用網絡(Virtual Private Network)
DTMB	指	地面數字電視(Digital Multimedia Broadcast)，是數碼電視技術的一種，即通過接受電視塔發出的地面數字電視信號，收看電視節目
ERP	指	Enterprise Resource Planning即企業資源計劃，指建立在信息技術基礎上，以系統化的管理思想，為企業決策層及員工提供決策運行手段的管理平台
SAP-ERP	指	SAP(System Applications and Products)是德國的一家軟件公司，SAP-ERP是SAP旗下ERP產品的統稱
AI	指	Artificial Intelligence，即人工智能
TCON	指	Timer Control Register，即時序控制器
Ku衛星	指	KU(K-under band)，即頻段12-18GHz的衛星

# 公司簡介和主要財務指標

## 一. 公司信息

公司的中文名稱	南京熊猫電子股份有限公司
公司的中文簡稱	南京熊猫
公司的外文名稱	Nanjing Panda Electronics Company Limited
公司的外文名稱縮寫	NPEC
公司的法定代表人	夏德傳(執行董事、總經理)

## 二. 聯繫人和聯繫方式

	董事會秘書	證券事務代表
姓名	王棟棟	王棟棟
聯繫地址	中華人民共和國南京市經天路7號	中華人民共和國南京市經天路7號
電話	(86 25)84801144	(86 25)84801144
傳真	(86 25)84820729	(86 25)84820729
電子信箱	dms@panda.cn	dms@panda.cn

## 三. 基本情況簡介

公司註冊地址	中華人民共和國江蘇省南京市玄武區中山東路301號1701室
公司註冊地址的郵政編碼	210002
公司辦公地址	中華人民共和國南京市經天路7號
公司辦公地址的郵政編碼	210033
公司網址	<a href="http://www.panda.cn">http://www.panda.cn</a>
電子信箱	dms@panda.cn

## 公司簡介和主要財務指標(續)

### 四. 信息披露及備置地點

公司選定的信息披露媒體名稱	《上海證券報》、《中國證券報》
登載年度報告及信息披露的國際互聯網網址	上海證交所網站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 香港聯交所網站 <a href="http://www.hkex.com.hk">http://www.hkex.com.hk</a>
公司年度報告備置地地點	中華人民共和國南京市經天路7號董事會秘書辦公室

### 五. 公司股票情況

#### 公司股票簡況

股票種類	股票上市交易所	股票簡稱	股票代碼	變更前股票簡稱
A股	上海證交所	南京熊貓	600775	不適用
H股	香港聯交所	南京熊貓	00553	不適用

### 六. 其他有關資料

公司聘請的會計師事務所(境內)	名稱	立信會計師事務所(特殊普通合夥)
	辦公地址	北京市朝陽區安定路5號院7號樓中海國際中心A座19樓
	簽字會計師姓名	許培梅、顧欣
公司聘請的會計師事務所(境外)	名稱	不適用
	辦公地址	不適用
	簽字會計師姓名	不適用
常年法律顧問(境內)	名稱	國浩律師(南京)事務所
	辦公地址	南京市漢中門大街309號B座7-8樓
常年法律顧問(境外)	名稱	黃乾亨黃英豪律師事務所
	辦公地址	香港金鐘夏慤道18號海富中心第二座23樓

## 公司簡介和主要財務指標(續)

### 六. 其他有關資料(續)

股份過戶登記處(A股)	名稱	中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
	辦公地址	中國上海市浦東新區陸家嘴東路166號中國保險大廈36樓
股份過戶登記處(H股)	名稱	香港證券登記有限公司
	辦公地址	香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓
主要往來銀行		交通銀行、浦發銀行、招商銀行、平安銀行

### 七. 主要會計數據和財務指標(按照中華人民共和國企業會計準則編製)

#### (一) 主要會計數據

單位：元 幣種：人民幣

主要會計數據	2019年	2018年	本期比上年			
			同期增減 (%)	2017年	2016年	2015年
營業收入	4,660,047,001.92	4,500,505,653.14	3.54	4,191,928,908.95	3,702,763,356.54	3,613,482,935.50
歸屬於上市公司股東的淨利潤	52,657,894.58	161,959,568.48	-67.49	107,382,077.64	119,240,512.92	143,836,663.39
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	25,447,136.36	113,580,264.77	-77.60	72,409,859.11	40,497,347.32	109,123,429.37
經營活動產生的現金流量淨額	-341,233,848.13	45,563,017.57	-848.93	157,549,565.01	53,146,796.65	108,995,230.11

	2019年末	2018年末	本期末比上年			
			同期末增減 (%)	2017年末	2016年末	2015年末
歸屬於上市公司股東的淨資產	3,448,072,752.25	3,468,424,299.40	-0.59	3,363,593,136.77	3,320,270,553.39	3,263,279,379.67
總資產	6,020,147,479.47	6,184,619,023.98	-2.66	5,665,503,486.59	5,239,976,417.98	4,891,799,403.91



## 公司簡介和主要財務指標(續)

### 七. 主要會計數據和財務指標(按照中華人民共和國企業會計準則編製)(續)

#### (二) 主要財務指標

主要財務指標	2019年	2018年	本期比上年 同期增減 (%)	2017年	2016年	2015年
基本每股收益(元/股)	0.0576	0.1772	-67.49	0.1175	0.1305	0.1574
稀釋每股收益(元/股)	0.0576	0.1772	-67.49	0.1175	0.1305	0.1574
扣除非經常性損益後的基本每股 收益(元/股)	0.0278	0.1243	-77.63	0.0792	0.0443	0.1194
加權平均淨資產收益率(%)	1.49	4.73	下降3.24個 百分點	3.20	3.67	4.46
扣除非經常性損益後的加權平均 淨資產收益率(%)	0.72	3.32	下降2.6個 百分點	2.17	1.25	3.39

報告期末公司主要會計數據和財務指標的說明：

歸屬於上市公司股東的淨利潤和歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤減少，主要係宏觀經濟下行壓力加大，公司所處製造業的市場競爭愈發白熱化，公司面臨的總體發展環境較往年更加複雜嚴峻；工業機器人的產業化應用和市場推廣沒有達到預期效果，智能工廠業務進入轉型期，業務規模和盈利與同期相比仍有差距，對公司2019年度業績影響較大；公司對廣電業務進行了轉型調整和組織重構，對公司2019年度的業績也產生一定的影響。

### 八. 境內外會計準則下會計數據差異

- (一) 同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和歸屬於上市公司股東的淨資產差異情況：不適用
- (二) 同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和歸屬於上市公司股東的淨資產差異情況：不適用
- (三) 境內外會計準則差異的說明：不適用

## 公司簡介和主要財務指標(續)

### 九. 2019年分季度主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
營業收入	1,076,443,782.90	1,052,901,993.64	1,073,554,315.53	1,457,146,909.85
歸屬於上市公司股東的淨利潤	13,461,353.47	28,928,170.26	4,944,168.82	5,324,202.03
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益後的 淨利潤	7,809,832.41	23,051,618.56	-553,456.52	-4,860,858.09
經營活動產生的現金流量淨額	-238,571,084.53	-64,177,083.06	-22,338,084.29	-16,147,596.25

季度數據與已披露定期報告數據差異說明：不適用

### 十. 非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

非經常性損益項目	2019年金額	2018年金額	2017年金額
非流動資產處置損益	<b>54,505.88</b>	-1,065,209.62	-158,158.23
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	<b>19,562,047.54</b>	3,090,100.00	7,508,662.35
委託他人投資或管理資產的損益			16,441,470.67
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益	<b>15,854,818.29</b>	16,213,159.50	

## 公司簡介和主要財務指標(續)

### 十. 非經常性損益項目和金額(續)

單位：元 幣種：人民幣

非經常性損益項目	2019年金額	2018年金額	2017年金額
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回			10,928,999.33
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回	<b>3,235,791.21</b>	5,298,868.58	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	<b>958,279.17</b>	28,603,080.39	2,962,795.75
少數股東權益影響額	<b>-4,243,897.11</b>	-613,214.04	-1,795,913.82
所得稅影響額	<b>-8,210,786.76</b>	-3,147,481.10	-915,637.52
合計	<b>27,210,758.22</b>	48,379,303.71	34,972,218.53

註：計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外增加，主要原因是本期按會計準則確認的政府補助增加；除上述各項之外的其他營業外收入和支出減少，主要原因是上期核銷無需支付款項較多。

### 十一. 採用公允價值計量的項目

單位：元 幣種：人民幣

項目名稱	期初餘額	期末餘額	當期變動	對當期利潤的影響金額
應收款項融資	249,801,805.38	<b>347,259,336.87</b>	97,457,531.49	
交易性金融資產	360,000,000.00	<b>300,469,826.49</b>	-59,530,173.51	469,826.49
其他權益工具投資	3,905,351.83	<b>4,035,539.29</b>	130,187.46	
合計	613,707,157.21	<b>651,764,702.65</b>	38,057,545.44	469,826.49

註：根據財政部有關通知規定，以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的應收票據從「應收票據」項目重分類至「應收款項融資」項目列示；比較數據相應調整。

# 公司業務概要

---

## 一、 報告期內公司所從事的主要業務、經營模式及行業情況說明

### (一) 主要業務

公司以智能製造、智慧城市和電子製造服務為三大主營業務。在智能製造領域，致力於提供基於工業互聯網、智能製造核心裝備的智能製造解決方案，重點發展智能工廠成套系統裝備和系統集成服務；在智慧城市領域，打造基於5G移動通信、人工智能、大數據技術的新型智慧城市生態系統，重點發展智慧交通、智能建築、平安城市和智慧廣電等智慧城市業務；在電子製造服務領域，為客戶提供專業高效的綠色電子製造服務，重點發展能夠實現智能化、柔性化、精益化生產製造的電子製造服務業務，業務涵蓋3C、新型顯示模組組件、白電人機交互顯控總成、汽車電子和通信設備等領域，產品廣泛應用於消費電子、通信、汽車等市場。

### (二) 經營模式

公司以市場和客戶為導向，堅持市場需求主導生產經營的基本原則，以改革創新提高管理水平，以科技創新提升核心競爭力，以全面精益管理夯實發展基礎，推進公司高質量發展。

公司佈局智能製造、智慧城市和電子製造服務的相關業務領域，根據市場和客戶需求，組織研發和生產，最後實現核心裝備產品和系統整體解決方案及系統工程項目的交付。

### (三) 行業情況說明

2019年，我國電子信息製造業面對的國內外形勢更加複雜，增速有所減緩。規模以上電子信息製造業增加值同比增長9.3%，增速比上年回落3.8個百分點，規模以上電子信息製造業累計實現出口交貨值同比增長1.7%，增速比上年回落8.1個百分點。

### 一. 報告期內公司所從事的主要業務、經營模式及行業情況說明(續)

#### (三) 行業情況說明(續)

在新一代信息技術迭代進步的推動下，行業環境發生了顯著變化，人工智能、大數據、5G、雲計算、工業互聯網等成為電子信息行業的主要推動力，促進了智慧城市建設、城市軌道交通系統、智能製造系統，電子製造服務的迅速發展。

建設新型智慧城市被列為國家「十三五」規劃，是國家的重要戰略佈局之一。新型智慧城市是指利用新一代信息技術和大數據，以基礎設施智能化、公共服務便利化、社會治理精細化為重點，通過整合、系統的方式管理城市運行體系，讓城市中各個功能智能化協調運作，全面提升市民的舒適度和滿意度。在新型智慧城市建設過程中，5G和大數據將作為重要的載體，發揮巨大的作用。城市軌道交通作為智慧城市的重要環節，在2019年也取得巨大發展。截止2019年年底，中國內地已有40個城市開通軌道交通，運營線路總長度6,882.13公里，新增1,024公里，新增地鐵城市6座。還有12個城市有軌道交通項目開工，將在不遠的將來開通。在2020年，全國預計將開通50多條城市軌道交通線路。除了城市軌道交通外，市郊鐵路、城際鐵路、高鐵也迎來了巨大發展空間。尤其是隨着中心城市與週邊地區的聯繫日趨緊密，「中心城市—都市圈—城市群」的格局正引領帶動區域經濟的發展。

智能製造工程作為《中國製造2025》的五大工程之一，成為國家全力打造製造強國的重要抓手。2019年我國智能製造行業市場規模超過2萬億，預計到2024年將超過5萬億元。工業互聯網作為智能製造發展的基礎，融合物聯網、大數據、人工智能及5G通信等技術，與傳統製造業的深度融合，顯著提升製造業效率，帶動傳統製造業轉型升級。2019年我國工業互聯網市場規模預計突破6,000億元，未來工業互聯網將與5G技術充分結合，成為5G時代的重要應用場景。從2012年「工業互聯網」概念被提出，到2019年「工業互聯網」被寫入《政府工作報告》，中國的工業互聯網建設正在加速。

## 公司業務概要(續)

### 一. 報告期內公司所從事的主要業務、經營模式及行業情況說明(續)

#### (三) 行業情況說明(續)

5G作為移動通信領域的重大變革點，將為我國重點發展的各大新興產業，包括工業互聯網、車聯網、物聯網、企業雲、人工智能、遠程醫療等行業做重要產業支撐。2019年國內多個省市佈局5G建設，北京、上海、天津、廣東、貴州、湖北、遼寧、江西等公佈了5G發展目標。在5G網絡建設方面，全球的5G商用網絡預計從2019年的60個增加至2020年的170個，基站會從50萬個增加到150萬個，用戶從1,000萬增加到2.5億。預計到2025年，全球將會有411家運營商在119個國家和地區商用5G網絡，全球5G用戶數將超過16億，中國將以6億用戶數成為全球最大的5G市場。

隨着大數據成為國家戰略，以及大數據技術和商業模式的逐漸成熟，大數據在各行業、各領域快速拓展，全國大約有三十多個地區出台了大數據相關的政策，而且很多地區都設立了專門的大數據管理機構。目前，大數據在醫療、營銷、公安、工業等方面得到了充分的應用。根據諮詢機構IDC預測，2020年中國大數據市場總體收益118.7億美元，全球大數據市場相關收益2,141億美元。

由於我國電子製造產業綜合實力的不斷提升，且擁有巨大的電子產品消費市場需求，全球主要的電子品牌商紛紛進入中國，將全球電子製造基地向中國轉移，眾多EMS廠商在我國投資建廠。在國內形成了長三角、珠三角以及環渤海地區的相對完整的電子產業集群，圍繞消費電子、通信設備、計算機及網絡設備等行業的上下游配套產業鏈已形成產業集聚效應。一方面在跨國電子品牌商企業周圍，成長起來一批以合約、外包為特點的EMS廠商，以及元器件配套生產企業；另一方面，中國自主品牌企業在生產自有品牌產品的同時，也利用自身的產能為跨國企業承接外包的電子製造服務，有力地促進了國內EMS企業進入國際品牌商的供應鏈體系。EMS模式已成為我國電子製造產業的重要組成部分。同時，隨着「一帶一路」倡議的開展，我國與「一帶一路」沿線各國在電子信息製造產業領域合作取得了豐碩成果，多邊區域性產業合作機制持續深化、高質量產品與服務在各國廣泛應用。可以預見，在未來，我國與「一帶一路」沿線各國在電子信息製造產業協同創新、市場開拓、服務延伸等領域還有更為廣闊的合作空間，為我國電子製造服務進一步打開國際市場創造條件。

### 二. 報告期內公司主要資產發生重大變化情況的說明

截止2019年12月31日，公司總資產人民幣602,014.75萬元，總負債人民幣233,159.07萬元，資產負債率為38.73%。與2018年12月31日相比，總資產減少2.66%，資產負債率減少1.58個百分點，總資產略有下降。其中，境外資產人民幣12,509.02萬元，佔總資產的比例為2.08%。另外，公司根據財政部有關通知和新會計準則，對相關科目進行了調整；該等變化詳見本公告第四節「資產、負債情況分析」。除此之外，公司主要資產未發生重大變化。

### 三. 報告期內核心競爭力分析

1. 公司大力推進知識產權戰略，基礎專利、核心專利比重有所提升。全年申請專利111件，其中，發明專利51件；獲得授權專利67件。
2. 在智慧城市軌道交通方面，掌握了地鐵線網指揮中心(NCC)系統，移動支付過閘、人工智能安檢識別、LTE/Tetra雙模列車調度、軌道交通無線集群通信控制管理等關鍵技術，成功中標國內一批城市的地鐵NCC/AFC/ACC以及通信項目，市場佔有率持續領先。承建的南高城際軌道工程通信系統項目被南京建築業協會評為「金陵盃」2019年南京市優質工程獎。

由公司承建的南京線網指揮中心(NCC)項目已通過專家評審，標誌着「熊貓」軌道交通產業由傳統的AFC系統、ACC系統和通信系統向基於大數據平台的NCC系統進行「多元化」發展邁出了堅實一步，拓展了新的產品門類。目前擁有NCC建設需求的城市均已逐漸重視並意向採用MPP+HADOOP架構的設計方案，在此廣闊的市場環境需求下，公司具有國內唯一的地鐵行業MPP+HADOOP大數據平台的建設經驗，為後續NCC的市場開拓打下了堅實的基礎。

3. 在智慧城市平安城市方面，按進度完成時統設備研製並競標入圍，移動視頻產品以總分第一名的成績連續中標「移動通信綜合信息網建設」和「4G視頻終端」項目，完成了三款民用Ku衛星終端產品和雙模專用視頻網關產品的研製。

## 公司業務概要(續)

### 三. 報告期內核心競爭力分析(續)

4. 在智慧城市應急廣播系統方面，着力建設省市縣三級應急廣播平台，涵蓋應急廣播發佈、調度、管理等內容；建立針對鄉鎮(或街道)、村(或社區)進行應急消息播發和管理，公司研發的系統採用有線數字TS流+VPN專網傳輸為主，有線數字電視數據網(IP網絡)、調頻(無線)和DTMB地面數字電視傳輸為輔，鎮(街道)通過數字廣播控制台、村(社區)插播通過智能播控廣播終端網絡傳輸至上級平台。符合我國應急信息發佈體制的相關要求，在行業中具有較高影響力。
5. 在智能製造方面，公司成功進入航空航天領域，率先完成國內無人機智能製造工廠的建設，打破航空和複雜軍工生產不能採用流水線生產的制約，為發展航空工業的生產力提供了無限的可能。同時，智能工廠在輪胎生產線和自動化製鞋生產線應用領域取得突破，解決了傳統製鞋行業對柔性化機器人製鞋生產線的需求。公司冷粘鞋數字車間對國際國內製鞋行業相關的技術、工藝進步有明顯的推動作用，為相似的傳統製造業提供技術改造的新思路，為開拓工業機器人產品應用市場提供了廣闊的空間。

2019年，公司新組建智能製造研發中心和人工智能研發中心，以科技創新驅動發展，智能製造研發中心從事智能工廠裝備和成套系統解決方案等方向的产品研發；人工智能研發中心主要從事企業信息化系統、智能裝備單元、服務機器人三個方向的产品研發。同時，着手研發工業互聯網雲平台，以擴大企業信息化系統產品的使用場景和範圍。

6. 在電子製造領域，已成為南京從事專業表面自動貼裝業務，基板組裝測試業務和整機製造業務，配套加工改性材料、模具、注塑、擠塑、噴塗、裝飾及組裝等業務的龍頭企業。採用先進生產工藝和ERP、MES等軟件系統，已形成高度智能化和柔性的先進製造能力，為海內外客戶提供電子產品的研發、採購、材料管理、生產製造、測試組裝、品質保證及出庫的全程服務，形成了完整的電子製造產業鏈。



# 經營情況討論與分析

## 一. 經營情況討論與分析

2019年，面對各方面風險挑戰明顯增多的複雜局面，公司加快推進產業轉型升級，深入實施全面精益管理，強化提質增效降本，着力構建核心競爭能力，全力推動高質量發展，生產經營總體平穩有序。按照中國企業會計準則，公司2019年度營業收入人民幣466,004.70萬元，利潤總額人民幣14,741.01萬元，淨利潤人民幣11,368.56萬元。

2019年，公司及員工收穫了新的榮譽和獎項。公司獲評「江蘇省智能製造先進單位」，「熊貓」品牌獲「江蘇省重點支持發展的國際品牌」稱號；公司組織編寫的《電子製造企業基於技能矩陣的新型技能人才培养管理》獲得第二十六屆全國企業管理現代化創新成果二等獎；組織申報的《FPD工程自動傳輸系統項目》在中央企業全國質量創新大賽項目中獲得中國質量協會最高級別大獎；參與編製的《智慧城市軌道交通信息技術架構及網絡安全規範》是中國首部城市軌交通「雲」規範；公司員工在全國工業機器人應用技能大賽上分獲職工組一、二、三等獎。

2019年，公司加快轉型升級步伐。在完善規劃、謀劃未來方面，公司結合實際及時修訂並完善了「十三五」發展規劃中後期規劃，編製了相關產業規劃文件。在改革供給、做大主業方面，智能製造產業加快工業機器人系列化產品及運維平台系統的開發，積極開拓航空航天、玻璃、製鞋、新能源材料等新業務領域；智慧城市產業加快向軟硬件系統集成總包服務商轉型，進一步提升自主知識產權產品的核心競爭力；電子製造產業加快向組件總成轉型，從黑色家電領域向白色家電、汽車電子領域拓展。

2019年，公司堅持科技創新、尋求技術突破。全年投入科技經費人民幣24,527.65萬元，較去年增長4.09%，全年獲得政府支持經費約人民幣1,600萬元。新建人工智能研發中心、智慧交通設備研發實驗室和無線通信應用技術實驗室。全年完成了2個省部級科研項目的驗收和20個省級、公司級科技成果的鑒定。全年申請專利111件，其中，發明專利51件；獲得授權專利67件，其中，發明專利19件。

2019年，公司切實推動提質增效。在全面深化精益管理方面，研究制定並下發執行《南京熊貓2019年度全面精益管理考核評比細則》，全年申報各類改善項目403個、立項342個、完成295個，產生了顯著的經濟效益。在信息化建設方面，推行SAP-ERP系統在主要子公司在線運行，完成了公司辦公自動化系統(OA)的更新升級，進一步完善了績效考評信息系統，實現績效考評的全過程信息化管理。

## 經營情況討論與分析(續)

### 一. 經營情況討論與分析(續)

2019年，公司加強人才隊伍建設。制定完善了《2019-2021年人才發展規劃》。新增國家級技能大師工作室領辦人1名，全國技術能手5人，中央企業技術能手1人，1人獲得江蘇大工匠。全年舉辦各類培訓班542期，較去年增長49.3%。全年新增各類職稱人員167人，新增人數同比增長34%

2019年，公司着力塑造良好的企業形象，增強品牌影響力。公司產品亮相北京中國國際廣電信息網絡展(CCBN2019)、上海中國國際工業博覽會、南京中國國際軟件博覽會、長沙世界智能製造大會、香港電子展等重大知名展會。公司參加了第三屆中國南京交通信息化論壇暨智慧交通博覽會及江蘇省第一屆長三角一體化創新成果展。抓住慶祝新中國成立70週年契機，參加央視紀錄片《我們的征程》錄製和江蘇省「禮讚新中國，奮進新時代」展覽。保護性註冊「熊貓」商標17件，打假12起，駁回惡意註冊等23起，有效維護了「熊貓」品牌合法權益。

2019年，公司切實履行社會責任。一是對安全生產始終保持高度警惕，強化全員安全生產意識，層層落實安全生產責任。二是全年持續推進環保技改工作，公司及6家下屬子公司通過了質量、環境、職業健康安全管理体系現場外審，三大管理体系成功換版。三是按規範編製併發佈了《南京熊貓2019年度社會責任報告》。四是公司積極開展困難幫扶、節日慰問、專項補助和愛心援助等活動。對抗冠狀病毒疫情期間，公司向奮戰在抗疫一線的醫護人員捐贈了一批防疫物資，助力抗疫一線。五是積極落實工資增長機制，基本實現了《工資集體合同》約定的目標。根據國家年金相關新政策對公司年金實施細則進行了修訂，積極推進企業年金列支扣繳工作。積極做好國家個稅新政宣傳工作，做好六項附加扣除政策的宣傳培訓和具體實施。

2019年，公司業績降幅較大，面臨的各方面問題更加突出。一是產業轉型升級，改革創新方面做的不夠深入。近年來，公司持續對工業機器人研發進行投入，但產業化應用和市場推廣沒有達到預期效果。2019年，公司智能工廠業務中電子類產線訂單減少，公司積極擴展航空航天、消費類產品產線智能化改造項目。但是，業務處於轉型期，業務規模和盈利與同期相比仍有差距，對公司2019年度業績造成較大影響。二是掌握核心技術及產業轉化做的不夠紮實，沒有形成充分競爭優勢的拳頭產品。

## 經營情況討論與分析(續)

### 二. 報告期內主要經營情況

2019年，公司密切關注主營業務所處細分行業的發展變化趨勢，積極鞏固發展現有業務，主營業務保持了平穩的發展態勢；公司以發展戰略和經濟效益為導向規範投資決策，以「兩金」治理為重點加強風險管控，公司運營總體保持穩定。受宏觀經濟下行壓力加大、所處行業市場競爭愈發白熱化影響，及公司智能工廠業務進入轉型期，公司智能製造業務效益下滑。

#### (一) 主營業務分析

##### 1. 利潤表及現金流量表相關科目變動分析表

單位：元 幣種：人民幣

科目	本期數	上年同期數	變動比例 (%)
營業收入	<b>4,660,047,001.92</b>	4,500,505,653.14	3.54
營業成本	<b>3,955,938,472.70</b>	3,777,408,587.41	4.73
銷售費用	<b>54,111,280.14</b>	56,473,519.57	-4.18
管理費用	<b>270,036,371.18</b>	249,028,876.39	8.44
研發費用	<b>239,196,398.72</b>	221,663,740.72	7.91
財務費用	<b>2,504,014.29</b>	6,290,074.04	-60.19
經營活動產生的現金流量淨額	<b>-341,233,848.13</b>	45,563,017.57	-848.93
投資活動產生的現金流量淨額	<b>-43,461,006.56</b>	81,068,704.67	-153.61
籌資活動產生的現金流量淨額	<b>-43,865,208.11</b>	-22,316,731.08	不適用
其他收益	<b>22,868,902.54</b>	2,308,119.25	890.80
公允價值變動損益	<b>469,826.49</b>		不適用
資產減值損失	<b>-43,308,217.26</b>	-2,209,826.72	不適用
資產處置收益	<b>383,216.04</b>	-1,178,977.14	不適用
營業外收入	<b>4,932,373.77</b>	37,568,414.64	-86.87
營業外支出	<b>895,287.76</b>	3,707,714.25	-75.85

註：

財務費用減少主要是：受人民幣匯率影響本期匯兌損失減少所致；

經營活動產生的現金流量淨額減少主要是：本期採購商品支付貨款所致；

# 經營情況討論與分析(續)

## 二. 報告期內主要經營情況(續)

### (一) 主營業務分析(續)

#### 1. 利潤表及現金流量表相關科目變動分析表(續)

註：(續)

投資活動產生的現金流量淨額減少主要是：期末未到期理財產品本金支付所致；

籌資活動產生的現金流量淨額減少主要是：本期償還銀行短期借款所致；

其他收益增加主要是：本期確認的與經營相關的政府補助增加所致；

公允價值變動損益增加主要是：交易性金融資產本期公允價值變動產生的收益所致；

資產減值損失增加主要是：本期計提的長期股權投資減值準備及存貨跌價準備所致；

資產處置收益增加主要是：本期非流動資產處置收益增加所致；

營業外收入減少主要是：本期無需支付款項的核銷減少所致；

營業外支出減少主要是：上期因未決訴訟事項計提預計負債所致。

## 經營情況討論與分析(續)

### 二. 報告期內主要經營情況(續)

#### (一) 主營業務分析(續)

##### 2. 收入和成本分析

報告期內，公司營業收入較上年同期增長3.54%，營業成本較上年同期增長4.73%，公司整體營業成本增幅略高於營業收入，毛利率略有下降。智能製造業務及相關產品營業收入降幅大於營業成本，相關產品的毛利率有所下降。

##### (1) 主營業務分行業、分產品、分地區情況

單位：萬元 幣種：人民幣

##### 主營業務分行業情況

分行業	營業收入	營業成本	毛利率 (%)	營業收入比	營業成本比	毛利率比
				上年增減 (%)	上年增減 (%)	上年增減 (%)
智能製造	62,407.92	58,797.58	5.79	-38.59	-32.74	下降8.2個 百分點
智慧城市	212,075.60	179,627.25	15.30	13.72	16.10	下降1.73個 百分點
電子製造服務	182,630.55	153,709.20	15.84	15.94	15.65	增加0.21個 百分點
其他	2,964.81	2,807.10	5.32	12.21	68.23	下降31.53個 百分點

# 經營情況討論與分析(續)

## 二. 報告期內主要經營情況(續)

### (一) 主營業務分析(續)

#### 2. 收入和成本分析(續)

##### (1) 主營業務分行業、分產品、分地區情況(續)

主營業務分產品情況

分產品	營業收入	營業成本	毛利率 (%)	營業收入比	營業成本比	毛利率比
				上年增減 (%)	上年增減 (%)	上年增減 (%)
工業機器人	4,023.31	3,729.02	7.31	46.91	74.65	下降14.72個 百分點
智能工廠及系統工程	53,228.27	49,650.05	6.72	-39.60	-33.42	下降8.65個 百分點
智能製造核心部件	5,156.34	5,418.52	-5.08	-52.13	-49.36	下降5.73個 百分點
智慧交通	51,664.70	38,896.74	24.71	8.89	11.90	下降2.03個 百分點
智能建築	71,546.56	66,462.78	7.11	18.75	19.72	下降0.75個 百分點
平安城市及通信設備	9,709.77	5,011.20	48.39	13.30	22.75	下降3.98個 百分點
信息網絡設備及消費電子	79,154.57	69,256.52	12.50	12.73	14.74	下降1.53個 百分點
電子製造服務	164,292.54	143,365.07	12.74	18.81	16.85	上升1.47個 百分點
現代服務業	18,338.01	10,344.13	43.59	-4.72	1.20	下降3.3個 百分點
其他	2,964.81	2,807.10	5.32	12.21	68.23	下降31.53個 百分點

## 經營情況討論與分析(續)

### 二. 報告期內主要經營情況(續)

#### (一) 主營業務分析(續)

##### 2. 收入和成本分析(續)

##### (1) 主營業務分行業、分產品、分地區情況(續)

主營業務分地區情況

分地區	營業收入	營業成本	營業收入比		營業成本比		毛利率比	
			毛利率	上年增減	上年增減	上年增減		
			(%)	(%)	(%)	(%)		
南京地區	376,511.31	328,451.54	12.76	-0.07	2.13	下降1.88個百分點		
深圳地區	83,567.57	66,489.59	20.44	16.87	20.68	下降2.51個百分點		

主營業務分行業、分產品、分地區情況的說明：

公司主要子公司均處於智能製造、智慧城市和電子製造服務及其相關行業。智能製造業務因智能工廠及智能製造核心部件相關業務收入減少，營業收入較上年同期下降38.59%。智慧城市業務和電子製造服務因訂單增加，營業收入較上年同期分別增長13.72%和15.94%。

報告期內，公司主要產品中的工業機器人銷售規模不及預期，但材料投入增大，毛利率較上年同期有所下降；因市場競爭加劇，公司智能工廠及智能製造核心部件相關業務收入減少，營業收入較上年同期分別下降39.60%和52.13%；智能建築業務因公司本期完成的系統集成項目較多，營業收入較上年同期增長18.75%。

公司主營業務主要分佈在南京地區和深圳地區。報告期內，南京地區營業收入較上年同期基本持平；深圳地區因消費類電子產品業務量上升，營業收入較上年同期增加16.87%。

## 經營情況討論與分析(續)

### 二. 報告期內主要經營情況(續)

#### (一) 主營業務分析(續)

##### 2. 收入和成本分析(續)

##### (2) 產銷量情況分析表

報告期內，除工程、項目類的業務外，公司主要產品的產銷量如下：

主要產品	單位	生產量	銷售量	庫存量	生產量比	銷售量比	庫存量比
					上年增減 (%)	上年增減 (%)	上年增減 (%)
表面貼裝	萬盤	5,147.58	5,001.06	240.01	42.13	40.57	
智慧交通設備等	台	7,290	5,948	1,584	288.18	189.30	554.55
信息網絡設備等	台	1,822,108	1,836,284	80,725	-3.11	-10.22	-14.94

產銷量情況說明：

表面貼裝因訂單增加，致使其生產量、銷售量較上年同期均大幅增加；智慧交通設備等產品因軌道交通相關項目的推進，其生產量、銷售量、庫存量較上年同期均大幅上升。



## 經營情況討論與分析(續)

### 二. 報告期內主要經營情況(續)

#### (一) 主營業務分析(續)

##### 2. 收入和成本分析(續)

##### (3) 成本分析表

單位：萬元 幣種：人民幣

##### 分行業情況

分行業	成本構成項目	本期金額	本期佔 總成本比例 (%)	上年	上年	本期金額	情況說明
				同期金額	同期佔 總成本比例 (%)	較上年同期 變動比例 (%)	
智能製造	材料成本	49,687.80	84.51	72,600.28	83.05	-31.56	
	人工成本	1,806.87	3.07	2,934.27	3.37	-38.42	
	製造費用	7,302.92	12.42	11,878.35	13.59	-38.52	
智慧城市	材料成本	160,857.42	89.55	136,473.04	88.21	17.87	
	人工成本	13,140.83	7.32	12,194.04	7.88	7.76	
	製造費用	5,629.00	3.13	6,052.29	3.91	-6.99	
電子製造服務	材料成本	115,081.12	74.87	95,745.72	72.04	20.19	
	人工成本	6,510.98	4.23	7,532.87	5.67	-13.57	
	製造費用	32,117.09	20.89	29,632.86	22.30	8.38	
其他	材料成本	486.07	17.32	283.18	16.98	71.65	
	人工成本	145.56	5.19	198.96	11.92	-26.84	
	其他費用	2,175.47	77.49	1,186.46	71.11	83.36	

##### 分產品情況

分產品	成本構成項目	本期金額	本期佔 總成本比例 (%)	上年同期金額	上年同期	本期金額較	情況說明
				估總成本比例 (%)	佔總成本比例 (%)	上年同期 變動比例 (%)	
工業機器人	材料成本	3,587.18	96.20	2,052.88	96.15	74.74	
	人工成本	32.22	0.86	21.30	1.00	51.28	
	製造費用	109.62	2.94	61.01	2.86	79.66	

## 經營情況討論與分析(續)

### 二、 報告期內主要經營情況(續)

#### (一) 主營業務分析(續)

#### 2. 收入和成本分析(續)

#### (3) 成本分析表(續)

單位：萬元 幣種：人民幣

分產品	成本構成項目	本期金額	本期佔總成本比例 (%)	上年同期金額	上年同期佔總成本比例 (%)	本期金額較上年同期	
						變動比例 (%)	情況說明
智能工廠及系統工程	材料成本	44,187.06	89.00	66,546.33	89.23	-33.60	
	人工成本	942.62	1.90	972.75	1.30	-3.10	
	製造費用	4,520.37	9.10	7,058.08	9.46	-35.95	
智能製造核心部件	材料成本	1,913.56	35.32	4,647.02	43.43	-58.82	
	人工成本	832.03	15.36	1,731.49	16.18	-51.95	
	製造費用	2,672.93	49.33	4,322.04	40.39	-38.16	
智慧交通	材料成本	37,716.87	96.97	33,111.26	95.26	13.91	
	人工成本	562.14	1.45	800.92	2.29	-29.81	
	製造費用	617.73	1.59	848.47	2.44	-27.20	
智能建築	材料成本	56,226.26	84.60	45,564.04	82.08	23.40	
	人工成本	9,842.57	14.81	9,598.52	17.29	2.54	
	製造費用	393.96	0.59	351.81	0.63	11.98	
平安城市及通信設備	材料成本	4,696.32	93.72	3,867.39	94.74	21.43	
	人工成本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	製造費用	314.88	6.28	214.91	5.26	46.51	
信息網絡設備及消費電子	材料成本	62,217.96	89.84	53,561.57	88.73	16.16	
	人工成本	2,736.13	3.95	2,254.39	3.73	21.37	
	製造費用	4,302.44	6.20	4,546.09	7.52	-5.36	
電子製造服務	材料成本	112,120.44	78.21	94,725.40	77.21	18.36	
	人工成本	4,663.22	3.25	5,265.34	4.29	-11.44	
	其他費用	26,581.41	18.54	22,699.20	18.50	17.10	
現代服務業	材料成本	2,960.69	28.62	2,625.46	25.69	12.77	
	人工成本	1,847.76	17.86	1,840.29	18.00	0.41	
	其他費用	5,535.68	53.52	5,755.76	56.31	-3.82	
其他	材料成本	486.07	17.32	283.18	16.98	71.65	
	人工成本	145.56	5.18	198.96	11.92	-26.84	
	其他費用	2,175.47	77.50	1,186.46	71.11	83.36	

### 二. 報告期內主要經營情況(續)

#### (一) 主營業務分析(續)

##### 2. 收入和成本分析(續)

##### (3) 成本分析表(續)

成本情況說明：

報告期內，公司主營業務成本中材料成本佔比82.57%，人工成本佔比5.47%，製造費用(其他費用)佔比11.96%，成本結構較上年同期沒有發生重大變化。

##### (4) 主要銷售客戶和主要供應商的情況

報告期內，公司向前5名客戶銷售金額為人民幣178,809.42萬元，佔2019年度銷售總額38.37%，其中前5名客戶銷售額中關聯方銷售額為人民幣154,295.81萬元，佔2019年度銷售總額33.11%。

報告期內，公司向前5名供應商採購金額為人民幣55,232.56萬元，佔2019年度採購總額16.31%，公司前5名供應商中無關聯方。

##### 3. 費用

報告期內，銷售費用、管理費用、財務費用整體較上年同期增長4.77%。其中，管理費用增加人民幣2,100.75萬元，增長了8.44%，主要是本期工資及工資性費用增長；財務費用較上年同期減少60.19%，主要是受人民幣匯率影響本期匯兌損失減少。

# 經營情況討論與分析(續)

## 二. 報告期內主要經營情況(續)

### (一) 主營業務分析(續)

#### 4. 研發投入

##### 研發投入情況表

單位：元 幣種：人民幣

本期費用化研發投入	239,196,398.72
本期資本化研發投入	6,080,131.30
研發投入合計	245,276,530.02
研發投入總額佔營業收入比例(%)	5.26
公司研發人員的數量(人)	687
研發人員數量佔公司總人數的比例(%)	19.88
研發投入資本化的比重(%)	2.48

情況說明：

公司堅持科技創新與體制機制創新相結合，改革科技創新項目的管理方式，突出立項的科學性、經費預算的合理性、實施計劃的嚴肅性，保持科研項目的有效投入，確保科研項目更具前瞻性、更貼近市場、更具可操作性。

公司主要子公司在各自領域均取得了較好的科研成果，緊湊中型多用途工業機器人、軌道交通人工智能安檢閘機系統、符合最新國家標準的應急廣播智能終端的研發和產業化等重點科研項目有序推進。

公司重視科研投入和產出，注重科研成果質量和管理，統籌協調各子公司開展科研成果申報及評比，「面向車聯邊緣網絡的主動協同重構技術與應用」項目和「新一代高分子基高頻透波與多重防護材料的關鍵技術與應用」項目獲江蘇省科技進步二等獎。

### 二. 報告期內主要經營情況(續)

#### (一) 主營業務分析(續)

##### 4. 研發投入(續)

在加強對重點科研項目進行管理的同時，抓緊對項目的結題工作，組織外部專家完成了十多個項目的技術鑒定；完成了省科技質量攻關計劃「工業機器人質量攻關」項目和省科技成果轉化「高國產化率工業機器人研發與產業化」項目的2項省級項目驗收。

公司健全知識產權管理體制、機制和制度，實現知識產權過程管理的規範化和制度化。大幅提高公司在智能製造、智慧城市等產業領域專利申請的數量和質量。加大產學研合作，擴大並完善智能製造、智慧城市專利池，力爭有部分專利進入國家和行業基礎專利、核心專利、關鍵專利、高價值專利領域。

公司將進一步加強科研管理制度體系和科研人員激勵制度體系的建設，形成公司本部與子公司相互銜接、相輔相成的科研管理保障機制，確保科技資源向核心產業集中。進一步加大科研投入，培育、提高各級科研機構的自主創新能力，統籌、協調全公司的科研力量，構築協同創新平台，全力突破關鍵共性技術，提高企業核心競爭力。

##### 5. 現金流

報告期內，經營活動產生的現金流量淨額減少主要由於本期採購商品支付貨款所致；投資活動產生的現金流量淨額減少主要是期末未到期理財產品本金支付所致；籌資活動產生的現金流量淨額減少主要是本期償還銀行短期借款所致。

#### (二) 非主營業務導致利潤重大變化的說明：不適用

## 經營情況討論與分析(續)

### 二、 報告期內主要經營情況(續)

#### (三) 資產、負債情況分析

##### 1. 資產及負債狀況

單位：萬元 幣種：人民幣

項目名稱	本期期末數	本期期末數 佔總資產 的比例 (%)	上期期末數	上期期末數 佔總資產 的比例 (%)	本期期末金額 較上期期末 變動比例 (%)	情況說明
應收款項融資	34,725.93	5.77	24,980.18	4.04	39.01	主要為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的應收票據減少
預付款項	11,334.19	1.88	18,126.75	2.93	-37.47	主要為尚未結轉的預付工程款減少
其他應收款	4,802.04	0.80	8,857.31	1.43	-45.78	主要為應收股利本期收回
合同資產	54,197.82	9.00	36,075.37	5.83	50.23	主要為本期已向客戶轉讓商品而有權收取對價的權利增加
其他流動資產	5,508.99	0.92	3,472.41	0.56	58.65	主要為留抵增值稅、待抵扣增值稅等增加
投資性房地產	2,109.63	0.35	1,946.20	0.31	8.40	主要為本期經營租出資產增加
固定資產	118,817.42	19.73	82,604.98	13.36	43.84	主要為在建工程本期轉固
在建工程	3,140.79	0.52	30,480.84	4.93	-89.70	主要為在建工程本期轉固
使用權資產	1,245.67	0.21	-	-	不適用	為根據新租賃準則將符合條件的承租資產確認為使用權資產
長期待攤費用	1,172.06	0.19	128.97	0.02	808.78	主要為本期長期待攤項目增加

## 經營情況討論與分析(續)

### 二. 報告期內主要經營情況(續)

#### (三) 資產、負債情況分析(續)

##### 1. 資產及負債狀況(續)

單位：萬元 幣種：人民幣

項目名稱	本期期末數	本期期末數 佔總資產 的比例 (%)	上期期末數	上期期末數 佔總資產 的比例 (%)	本期期末金額 較上期期末 變動比例 (%)	情況說明
其他非流動資產	5,527.56	0.92	-	-	不適用	為各項目質保期超過一年的質保金
短期借款	5,000.00	0.83	9,500.00	1.54	-47.37	為銀行短期借款本期償還
應交稅費	2,140.42	0.36	18,538.71	3.00	-88.45	主要為應交土地增值稅等在本期支付
一年內到期的非 流動負債	345.20	0.06	-	-	不適用	為一年內到期的租賃負債
租賃負債	892.64	0.15	-	-	不適用	為根據新租賃準則將符合條件的承租資產確認為使用權資產，將其一年以上尚未支付租賃付款額的現值確認為租賃負債
預計負債	-	-	290.00	0.05	-100.00	為訴訟事項應支付的款項本期支付完畢
遞延收益	1,726.19	0.29	705.02	0.11	144.84	主要為本期確認的與資產相關的政府補助增加
其他綜合收益	28.92	0.00	19.15	0.00	51.02	為其他權益工具投資的公允價值調整

# 經營情況討論與分析(續)

## 二. 報告期內主要經營情況(續)

### (三) 資產、負債情況分析(續)

2. 截至報告期末主要資產受限情況：

項目	期末賬面價值	受限原因
貨幣資金	190,728,389.96	承兌、履約、保函、信用證保證金
應收融資款	41,000,000.00	在票據池開具銀行承兌匯票的保證金
合計	231,728,389.96	

### (四) 行業經營性信息分析

1. 智能製造

近年來，我國先後出台了《中國製造2025》、《關於深化製造業與互聯網融合發展的指導意見》、《智能製造發展規劃(2016-2020)》、《關於深化「互聯網+先進製造業」發展工業互聯網的指導意見》等重大戰略文件，為智能製造的發展提供了有力的制度供給。智能製造裝備經過數十年的發展，呈現出了自動化、集成化、信息化、綠色化的發展趨勢，自動化主要表現在裝備能根據用戶要求完成製造的過程，集成化主要體現在生產工藝技術、硬件、軟件與應用技術的集成及設備的成套，同時還體現在跨學科高技術的集成。信息化即信息技術與先進製造技術的融合。設計及製造過程的數字化、信息化與智能化的最終目標不僅是要快速開發出產品或設備，而且要努力實現大型複雜產品一次開發成功。綠色化即綠色製造，主要體現在智能製造裝備提高資源循環利用效率和降低環境排放。2019年下半年，我國智能製造行業投資額超1億元的事件共發生15起。智能製造市場發展空間較大，投資前景較好。



### 二. 報告期內主要經營情況(續)

#### (四) 行業經營性信息分析(續)

##### 1. 智能製造(續)

2019年上半年，中國自主品牌工業機器人共銷售19,281台，銷量首次同比下降。但從大趨勢來看，工業機器人正處於爆發期，當前僅是未來市場發展的起步狀態，工業機器人密度仍有較大提升空間。隨着AI、大數據等新技術發展，機器人行業本身將發生變革，機器人行業面臨新的機遇，其主要是由技術突破和技術融合、製造模式變革帶來的。預計在未來的5-10年，中國機器人的替代率要到30%以上，而在過去40年的發展裡替代率只有不到1%。2019年，我國工業機器人市場規模約為60億美元，預計在2021年，我國工業機器人密度將突破130台/萬人，達到發達國家水平。

公司以成為具有國際競爭力的智能製造裝備龍頭企業為目標，加大對智能製造產業鏈的投入，加快工業機器人系列化產品及運維平台系統的開發，積極開拓航空航天、玻璃、製鞋、新能源材料等新業務領域。

##### 2. 智慧城市

近年，我國政府大力推進智慧城市規劃建設，國家層面推出了十多個相關政策文件，地方層面全國100%的副省級以上城市、90%的地級以上城市，總計700多個城市提出或在建智慧城市，已有290個國家智慧城市試點。隨着我國技術的不斷發展，城鎮化水平不斷提高，未來我國智慧城市市場規模將進一步擴大。物聯網、雲計算等技術性領域的快速發展，為我國智慧城市建設打下了堅實的基礎。以雲計算為例，關鍵技術已達到國際領先水準，能支持海量併發、混合雲、多雲管理等複雜應用場景需求。根據中國智慧城市工作委員會數據預測，到2022年，我國智慧城市市場規模將達到人民幣25萬億元。智慧城市領域市場廣闊，極有發展前景。

## 經營情況討論與分析(續)

### 二. 報告期內主要經營情況(續)

#### (四) 行業經營性信息分析(續)

##### 2. 智慧城市(續)

據中國軌道交通網調研顯示，根據各線路最新招標中標及建設進展，2020至2021年中國城市軌道交通新增運營線路里程預計高達2,635.93公里，車站1604座，投資額高達人民幣17,829.26億元。其中，2020年預計共有成都、上海、深圳、廣州等26座城市的50條軌道交通線路將新增開通運營，總里程達1,197.88公里，車站723座，總投資額達人民幣8,524.56億元。2021年預計共有西安、金華、重慶、昆明、南京等31座城市的53條軌道交通線路將新增開通運營，總里程達1,438.05公里，車站881座，總投資額達人民幣9,304.7億元。

公司保持在軌道交通AFC\ACC、專用通信系統領域的技術領先優勢，加快向軟硬件系統集成總包服務商轉型，進一步提升自主知識產權產品的核心競爭力。

為彌補城鄉信息通信基礎設施和應用等方面的「數字鴻溝」，提升人均網絡資源和應用水平，推動建設現代互聯網產業體系，滿足國民經濟和社會發展需要，國家頒佈了《信息通信行業發展規劃(2016-2020年)》及《信息通信行業發展規劃物聯網分冊(2016-2020年)》。到2020年末，全國信息通信的產業收入將達到人民幣3.5萬億元。

2019，信息通信業立足製造強國、網絡強國建設全局，開啟5G商用，加強5G網絡、工業互聯網等新型基礎設施建設；力推區塊鏈、大數據、人工智能等新一代信息通信技術加速融入實體經濟，催生各類智慧應用；堅持以人民為中心的發展思想，全面啟動「攜號轉網」服務，持續推進「提速降費」，深入開展「專項整治漠視侵害群眾利益問題」工作，大幅提升了用戶的獲得感、幸福感，行業高質量發展邁出了堅實步伐。

公司加大在平安城市、軍民融合通信領域的投入，部分產品已交付客戶使用，對公司未來的發展起到一定的推動作用。

### 二. 報告期內主要經營情況(續)

#### (四) 行業經營性信息分析(續)

##### 3. 電子製造服務

隨着我國電子製造產業綜合實力的不斷提升，且擁有巨大的電子產品消費市場需求，全球主要的電子品牌商紛紛進入中國，將全球電子製造基地向中國轉移，眾多EMS廠商在我國投資建廠。在國內形成了長三角、珠三角以及環渤海地區的相對完整的電子產業集群，圍繞消費電子、通信設備、計算機及網絡設備等行業的上下游配套產業鏈已形成產業集聚效應。一方面在跨國電子品牌商企業周圍，成長起來一批以合約、外包為特點的EMS廠商，以及元器件配套生產企業；另一方面，中國自主品牌企業在生產自有品牌產品的同時，也利用自身的產能為跨國企業承接外包的電子製造服務，有力地促進了國內EMS企業進入國際品牌商的供應鏈體系。EMS模式已成為我國電子製造產業的重要組成部分。

同時，隨着「一帶一路」倡議的開展，我國與「一帶一路」沿線各國在電子信息製造產業領域合作取得了豐碩成果，多邊區域性產業合作機制持續深化、高質量產品與服務在各國廣泛應用。可以預見，在未來，我國與「一帶一路」沿線各國在電子信息製造產業協同創新、市場開拓、服務延伸等領域還有更為廣闊的合作空間，為我國電子製造服務進一步打開國際市場創造條件。

公司經過多年的發展，在穩步擴大表面自動貼裝業務，基板組裝測試業務和整機製造業務的同時，從黑色家電領域向白色家電部件、汽車電子領域拓展。公司在液晶顯示邏輯控制器以及集成型TCON產品領域深入發展；同時與多家知名企業在白電人機交互顯控總成方面建立了長期合作關係；與汽車電子廠商合作，為眾多汽車品牌提供汽車電子產品；配套加工改性材料、模具、注塑、擠塑、噴塗、裝飾及組裝等業務。公司充分利用自身完整的電子產品產業鏈優勢，為客戶提供完美的系統化解決方案。

## 經營情況討論與分析(續)

### 二、報告期內主要經營情況(續)

#### (五) 投資狀況分析

##### 1. 對外投資總體分析

2019年，公司按照資本支出項目預算和實際經營情況，審慎、規範地推進固定資產及相關項目投資。

(1) 重大的股權投資：不適用

(2) 重大的非股權投資：不適用

(3) 以公允價值計量的金融資產：詳見本報告第二節「採用公允價值計量的項目」。

#### (六) 重大資產和股權出售：不適用

#### (七) 主要控股參股公司分析

##### 1. 主要子公司分析

2019年，公司進一步優化了企業結構和資源配置，調整了產業佈局，註銷了上海熊貓機器人科技有限公司，投資設立了成都熊貓電子製造有限公司，對公司整體生產經營和業績未產生重大影響。主要子公司概況如下：

單位：萬元 幣種：人民幣

子公司	主要業務	註冊資本	總資產	淨資產	營業收入	營業利潤	淨利潤
電子裝備公司	生產、銷售自動傳輸設備和工業機器人	19,000	87,833.43	30,563.17	68,624.96	-5,866.01	-5,784.01
信息產業公司	生產、銷售軌道交通AFC和ACC系統、設備，建築智能化和系統集成	USD3194.6435	139,197.01	44,194.21	127,301.51	5,532.39	5,303.19
電子製造公司	EMS服務	USD2,000	115,293.55	52,157.01	163,228.15	9,491.18	8,256.02

## 經營情況討論與分析(續)

### 二. 報告期內主要經營情況(續)

#### (七) 主要控股參股公司分析(續)

##### 1. 主要子公司分析(續)

單位：萬元 幣種：人民幣

子公司	主要業務	註冊資本	總資產	淨資產	營業收入	營業利潤	淨利潤
通信科技公司	生產、銷售移動通信、數字通信、網絡通信的系統及產品	10,000	25,680.37	16,528.39	10,307.96	1,048.17	1,035.38
科技發展公司	通用設備製造、軟件開發、物業管理	70,000	66,155.46	60,072.85	2,291.65	-1,702.21	-1,656.68
深圳京華	研發、生產及銷售通訊設備、數碼產品	11,507	52,309.72	38,544.72	84,338.08	10,880.11	9,490.72
南京熊猫新興實業有限公司	提供物業、餐飲服務	2,000	7,392.72	4,423.89	14,465.27	640.88	465.86

重要子公司淨利潤指標變動情況如下：

單位：萬元 幣種：人民幣

子公司	淨利潤		
	2019年度	2018年度	變動比例(%)
電子裝備公司	-5,784.01	2,815.05	-305.47
信息產業公司	5,303.19	5,577.27	-4.91
電子製造公司	8,256.02	6,021.51	37.11
通信科技公司	1,035.38	1,645.40	-37.07
科技發展公司	-1,656.68	-1,697.62	不適用
深圳京華	9,490.72	7,753.49	22.41
南京熊猫新興實業有限公司	465.86	766.67	-39.24

# 經營情況討論與分析(續)

## 二. 報告期內主要經營情況(續)

### (七) 主要控股參股公司分析(續)

#### 1. 主要子公司分析(續)

變動情況說明：

電子製造公司承接新業務，業務規模增加，營業收入同比增長17%，規模效應顯現，淨利潤同比增長37.11%。深圳京華外銷訂單增加，營業收入同比增長16.61%，淨利潤同比增長22.41%。電子裝備公司業務訂單下滑，部分工程訂單進入尾部階段，產品毛利減少，淨利潤降低。通信科技公司由於研發費用同比增加導致本期淨利潤減少。

#### 2. 主要參股公司分析

- (1) 南京愛立信熊貓通信有限公司(ENC)成立於1992年9月15日，投資總額4,088萬美元，註冊資本2,090萬美元，本公司持股27%、愛立信(中國)有限公司持股51%、中國普天信息產業股份有限公司持股20%、香港永興企業公司持股2%。ENC主要從事移動通信系統設備、公網通信系統設備等產品的生產，是愛立信全球最大的生產、供應中心，主要負責愛立信開發產品的工業化和量產工作，面向全球的客戶進行交付和發貨。2019年度，ENC營業收入為人民幣931,536.20萬元，同比增長5.65%；淨利潤為人民幣17,074.80萬元，同比上升3.18%。主要指標變動的原因是：市場訂單有所增加。
- (2) 公司持有北京索愛普天移動通信有限公司20%的股權。北京索愛普天移動通信有限公司於2019年3月28日召開的董事會上宣告進入清算期。報告期末，公司根據可回收金額對其計提了長期股權投資減值準備。本報告期內，對公司投資收益沒有影響。

### 二. 報告期內主要經營情況(續)

#### (七) 主要控股參股公司分析(續)

##### 2. 主要參股公司分析(續)

- (3) 報告期內，本公司投資收益為人民幣6,052.18萬元。主要參股公司投資收益情況如下：

單位：萬元 幣種：人民幣

被投資公司	營業收入	淨利潤	本公司持股比例	本公司投資收益
ENC	931,536.20	17,074.80	27%	4,516.76

#### (八) 公司控制的結構化主體情況

報告期內，公司不存在控制的結構化主體。

## 經營情況討論與分析(續)

### 三. 公司關於公司未來發展的討論與分析

#### (一) 行業格局和趨勢

##### 1. 行業發展態勢

根據工信部的報告分析，2019年中國電子信息製造業繼續呈現平穩提升態勢。

5G、工業互聯網、智能製造升級和數字新型基礎設施的快速推進對電子信息製造業帶來重要發展機遇。5G帶來通信網絡、系統和終端設備的升級需求，同時5G與醫療、汽車、電力等行業的融合應用場景，促進傳統裝備和設備的網絡化和智能化升級，形成新發展空間；人工智能計算中心、車聯網基礎設施、邊緣計算節點等數字新型基礎設施將進一步促進相關元器件和整機設備的市場增長。軌道交通迎來大發展，城市地鐵售檢票、清分系統面臨多種、新型支付方式升級，更多城市建NCC線網指揮中心。

外部環境的不確定性、國際間競爭加劇以及市場動力不足將給電子信息製造業的發展帶來新的挑戰。全球貿易保護主義有所抬頭，增加了全球經濟發展的不確定性，影響投資和消費的活力，對電子信息製造業的平穩增長帶來挑戰；同時，發達國家實施「再工業化」戰略，以及持續加大在5G、人工智能、量子科學等方面的投入，加大我國產業競爭壓力，發展中國家也發力吸引中低端製造業，迫使我國電子信息企業向外轉移。從行業產業本身看，我國在關鍵材料、高端裝備等基礎領域與國際先進水平仍有差距，供給側質量和產業結構平衡優化等方面尚需繼續推進。

面對複雜多變的國內外環境和不斷加大的經濟下行壓力，電子信息企業積極應對風險挑戰，堅持推進轉型升級，不斷拓展融合應用，整體保持穩步增長態勢的同時，研發創新動能持續迸發，主動加強產業鏈協作，整合上下游和跨領域資源，持續提升盈利能力和增強核心競爭力，高質量發展勢頭更加明顯。行業由量增向質優階段邁進，呈現「高毛利、高研發」的雙高特徵。企業新興領域業務拓展加速，領先行業集聚效應和示範作用突出。



### 三. 公司關於公司未來發展的討論與分析(續)

#### (一) 行業格局和趨勢(續)

##### 2. 公司發展狀況

公司繼續以「十三五」發展規劃為戰略引領，堅持質量第一、效益優先，狠抓提質增效，聚焦改革創新、深化精益管理、提升發展質量，加快推動公司主業規模擴大、產業轉型升級和管理水平提升。

公司根據「十三五」規劃佈局，進一步整合重組現有業務、科學配置企業現有資源，加大對主業的投入，突出三大核心產業。明確公司以智能製造、智慧城市和電子製造服務為核心的下一步整體發展戰略。一是以加大對智能製造產業鏈的投入，培育併發展智能製造系統解決方案、核心裝備和關鍵零部件的自主研發生產能力，推動工業機器人、自動化裝備與信息系統的有機融合，完成了數字化、智能化工廠的建設和改造；二是明確公司智慧城市產業以智能交通、智能建築、平安城市和智慧廣電為主攻方向，以提供實現城市現代化的系統解決方案及終端為目標，重視培育智慧城市產業新經濟增長點，整合成立網絡能源公司(非獨立法人)，搭建以智能交通為核心的智慧城市大數據平台，完成現代智慧城市典型案例與示範工程項目的建設，實現了由單一業務的產品供應商向多業務協同的機電系統總承包商的轉型；三是以打造具有較高生產、研發、售後及供應鏈管理水平的一流電子產品ODM製造商為目標，加快EMS高端先進工藝設備及系統的應用，加快推進智能工廠的建設，大力提升高度智能化和柔性化的電子製造服務能力，從中國電子系統內的核心電子製造基地向全球行業高端客戶進軍。

## 經營情況討論與分析(續)

### 三. 公司關於公司未來發展的討論與分析(續)

#### (二) 公司發展戰略

##### 1. 公司關於未來發展的討論與分析

2020年，公司繼續大力加強產業的轉型升級和企業改革創新工作，努力推進過硬的產品和有充分競爭優勢的拳頭產品的研發與產業導入；努力掌握關鍵、核心的前沿引領技術；努力發掘市場需求、客戶痛點、爭取供需矛盾深度結合；努力調整創新商業模式，適應新時代的經營環境；努力建立科學的現代企業治理體系和治理機制。

公司將推動全面高質量發展，以改革創新、科技創新打造企業核心競爭能力，面對激烈的技術和市場競爭，根據行業趨勢及市場需求，做好新品研發和技術升級，加快突破關鍵核心裝備技術，加大高端客戶、高毛利業務的開拓力度，針對性推出適銷對路產品，搶佔新興市場制高點，增強企業的核心競爭力和盈利能力，推動企業轉型升級。以全面精益管理、全面風險管理提升企業基礎管理水平，多措並舉、嚴格考核，壓細壓實「兩金」壓降、催回款、盤存貨目標的具體責任，減少企業資金佔用、優化企業資產結構，為生產經營創造有利條件；重點做好提質、增效、降本、安全、環保、穩定等各項工作，保持企業持續上升、穩步發展勢頭，杜絕各類重大風險事件的發生，為公司高質量發展創造安全穩定的環境，努力實現公司發展目標，為「十四五」新發展打下堅實基礎。

##### 2. 公司發展戰略

###### (1) 發展戰略

把公司建設成為掌握自主可控關鍵技術，品牌價值和企業整體價值不斷提升，投資回報能力持續增強，提供行業領先的智能製造核心裝備與系統解決方案、提供智慧城市核心產品與系統解決方案和提供綠色先進電子製造服務的國內一流電子信息產業領先企業。

### 三. 公司關於公司未來發展的討論與分析(續)

#### (二) 公司發展戰略(續)

##### 3. 經營模式與業務模式的變化、經營風格與戰略舉措

公司聚焦改革創新、深化精益管理、提升發展質量，通過結構調整、提質增效、整合重組、資產證券化等手段，深度融合「互聯網+」，強化軍民融合發展，盡快形成協同優勢和規模效應，推動智能製造和智慧城市產業轉型升級，為「熊貓」新發展做出新貢獻，實現跨越式發展。按照下述模式重點推進實施。

##### (1) 推進商業模式的轉變

公司推進從單純設備、工程提供商，向全產品、大系統、總運營服務商的商業模式轉型；從終端產品研發，向關鍵核心技術和系統產品研發的轉型；從傳統訂單生產運營，向基於大數據分析的智能工廠精益生產的方式轉型；從銷售單台套、配套硬件產品，向開拓自主知識產權軟硬件成果及全面解決方案的市場轉型；從各產業公司單打獨鬥，向整合內部資源、聚合總體優勢、協同作戰的運作方式轉型；從承接單一項目為主，向總承包系統工程為主的業務盈利來源方式轉型。

##### (2) 堅持「互聯網+」思維

公司進一步向「互聯網+」業務領域拓展，充分發揮「互聯網+」對優化生產組織、資源配置、產品形態和商業模式的促進作用，推動互聯網技術與研發設計、生產管控、供應鏈管理、市場營銷等環節深度融合。重點推進研發設計協同化、傳統工廠智能化改造、互聯網營銷模式應用、「互聯網+」領域產業創新的四方面工作。深化與國內頂級互聯網、通信運營商和專業運營商的合作，着重將互聯網技術以及人工智能、智能感知、視覺識別、智能分析、智能控制等技術融入智能交通、智能家居、智能終端及多網融合的專用通信系統、5G超密集組網產品等智慧城市相關產品。

# 經營情況討論與分析(續)

## 三. 公司關於公司未來發展的討論與分析(續)

### (二) 公司發展戰略(續)

#### 3. 經營模式與業務模式的變化、經營風格與戰略舉措(續)

##### (3) 聚焦創新驅動，進一步推動轉型升級

進一步以優化資源配置為核心，加快運營機制和管控體系的創新，提升工作效率和資源利用率，加強在整合重組、經營管理、選人用人、考核激勵等方面，資本化、現代化、市場化、科學化的運作能力，提高公司活力、能力、競爭力、執行力，緊密結合新的時代條件和實踐要求，積極探索出一條適合「熊貓」自身發展需要的新道路，實現與時俱進。

##### (4) 全面深化改革，進一步增添發展新動力

加強公司法人治理建設，進一步提升公司管理層的服務和管控能力、上市公司的投資和整合能力、產業公司的創新和盈利能力，建立高效、扁平的公司管控體系。

##### (5) 深化精益管理，進一步實現提質增效

全面推進實施精益化管理，通過制度化、程序化、流程化、標準化和數據化，理順管理體制機制、進行全流程改善、實現系統性推進，確保管理職責具體化、明確化、專業化，加強有效監管及績效考核，堅持持續改善，確保企業管理各環節的精準、高效、協同，推動公司降低成本、提高效率、提升效益。

### 三. 公司關於公司未來發展的討論與分析(續)

#### (二) 公司發展戰略(續)

##### 3. 經營模式與業務模式的變化、經營風格與戰略舉措(續)

###### (5) 深化精益管理，進一步實現提質增效(續)

全面開展智能化升級，以打造高質量、高效率、短交期、定制化的製造體系為目標，重點抓好智能化電子製造產業升級改造項目的實施，實現生產過程全生命週期的信息化與自動化管理，對研發、生產、倉儲、運輸等全流程進行梳理並再優化，打造能夠及時響應、快速適應市場及客戶的生產和管理系統，縮短產品開發、生產週期，減少原材料庫存和資金積壓，大幅提升公司生產效率、產品可靠性、市場佔有率和企業競爭力。

###### (6) 加強科技研發，進一步提升核心競爭力

提升科研創新能力。通過進一步加大對技術研發的投入，培育、提高各級各類科研中心的自主創新能力；逐步統籌協調各產業公司的科研力量，搭建互聯互通橋樑、構築協同創新平台，全力突破關鍵共性技術，加快科研成果的市場化、產業化，提高企業核心競爭力。

###### (7) 優化人才結構，進一步加強持續發展能力

以創新人才發展培養體系為核心，以引進培養高層次人才和主導業務急需緊缺人才為重點，加快調整人才結構、加大人才保障投入、完善人才激勵機制，充分發揮領軍型、專業型人才的戰略性、基礎性作用，為公司發展提供堅強的人才保障。

# 經營情況討論與分析(續)

## 三. 公司關於公司未來發展的討論與分析(續)

### (二) 公司發展戰略(續)

#### 3. 經營模式與業務模式的變化、經營風格與戰略舉措(續)

##### (8) 加快市場開拓，進一步提升品牌影響力

緊密貼近國內外重大項目承包商，力爭成為其合作夥伴或專業供應商；積極響應「一帶一路」倡議，重點在應急通信系統、城市軌道交通自動售檢票和通信系統、智能工廠系統、智能建築系統、廣電無線發射和衛星地面接收系統等業務領域尋求海外市場的突破。

統籌部署、協調推進公司在「熊貓」品牌形象上的塑造、傳播工作，整合廣告發佈、展覽展示、公共關係維護等方面的宣傳資源，為公司產品推廣提供有力支持；重視運用即時性、針對性強、影響力大的新興傳播媒介及手段，提升「熊貓」影響力。

#### 4. 各產業和細分市場的發展定位、目標

繼續以滾動調整的公司「十三五」發展規劃為戰略引領，堅持質量第一、效益優先，狠抓提質增效和供給側結構性改革，聚焦改革創新、深化精益管理、提升發展質量，加快推動公司主業規模擴大、產業轉型升級和管理水平提升，為全面實現公司「十三五」規劃目標夯實基礎。

各產業公司要以市場為導向、以客戶為根本，進一步調整經營理念、轉變經營策略，加快關鍵技術研發和產品結構調整，創新市場開拓方式和商務合作模式，探索高效激勵手段和團隊建設方法，不斷尋找新經濟增長點和新發展着力點，盡快形成協同優勢和規模效應，實現高質量、跨越式發展。

### 三. 公司關於公司未來發展的討論與分析(續)

#### (二) 公司發展戰略(續)

##### 4. 各產業和細分市場的發展定位、目標(續)

緊緊圍繞三大主業，以加快產業轉型、提升創新能力、進入新產品領域和直接擴大規模為目的，進行資源整合重組、淘汰落後產能，通過實施企業併購，獲得外部優質股權、資產及業務，着力突破關鍵技術，擴大有效和高端供給，加快形成競爭優勢從而推進供給側結構調整，提升主業規模和效益，推動公司核心產業向價值鏈高端躍升。

##### (1) 智能製造產業

力爭躋身國內自主品牌智能製造裝備第一陣營，成為國內智能工廠全套解決方案和核心裝備供應商，力爭成為具有國際競爭力的智能製造裝備龍頭企業之一。

##### (2) 智慧城市產業

① 智能交通產業：實現由單一系統供應商向機電系統總承包商的轉型，進入城鐵和高鐵業務領域。構建以智能交通為核心的智慧城市大數據平台、完成相關示範工程建設，實現基於「互聯網+」的新型支付體系技術產品的產業化。保持智慧城市細分市場之軌道交通售檢票設備與系統、信息通信設備與系統的國內行業一流的領先地位，致力成為國際知名的城市軌道交通信息裝備研發製造、智能交通解決方案與系統集成服務專業供應商。

## 經營情況討論與分析(續)

### 三. 公司關於公司未來發展的討論與分析(續)

#### (二) 公司發展戰略(續)

#### 4. 各產業和細分市場的發展定位、目標(續)

##### (2) 智慧城市產業(續)

- ② 平安城市產業：公司在平安城市產業方面，重點應用5G、新一代衛星移動通信、基站感知、移動視頻及人工智能技術，形成涵蓋天空地多種通信技術的融合應急通信總體解決方案，致力成為技術領先的軍民融合專網通信解決方案及裝備供應商，為平安城市和其他行業用戶提供一流服務。

公司面向「智能服務」，擬從「智能製造園區」、「智慧交通」等優勢產業場景出發，與電信運營商等單位合作，推出「智能服務」整體解決方案，積極探索新型商業模式。如利用自有的「基站接近感知」技術，為用戶「手機檢測」智能服務；利用5G網絡開放性，為用戶提供「管控通信」智能服務；利用「5G高清圖像+AI行為識別」，為用戶提供「5S管理」智能服務。

- ③ 智慧廣電產業：重點推進下一代廣電網絡傳輸和終端設備的研發和應用，提供廣電網絡從發射端到傳輸覆蓋、接收端的系統解決方案和設備，着力發展互聯互通智慧社區、智能家居、多網融合智能終端等產業。力爭成為我國新一代廣電設備、消費電子產業細分領域主流企業。
- ④ 智能建築產業：集成利用現代通信技術、信息技術、計算機網絡技術、監控技術等，掌握建築智能化相關的自動檢測與優化控制技術，實現對建築物的智能控制與信息資源的優化管理，打造公司智能建築系統及設備集成維護管理平台，成為國內一流的、擁有各類優秀資質的建築智能化系統解決方案提供商和工程項目、運維管理項目的承包商。



### 三. 公司關於公司未來發展的討論與分析(續)

#### (二) 公司發展戰略(續)

##### 4. 各產業和細分市場的發展定位、目標(續)

##### (3) 電子製造服務業

打造先進的EMS體系，具備從研發、供應鏈、生產製造、質保售後到全球物流的完整電子製造服務能力，為客戶提供系統化、多樣化、有競爭力的解決方案。重點提高供應鏈管理、電子整機設計、製造工藝水平，形成高度智能化和柔性化的先進製造能力。成為公司自身各類電子信息產品的重要製造基地，成為服務全球的一流電子產品ODM製造商。

#### (三) 經營計劃

##### 1. 報告期內發展戰略和經營計劃的進展情況

2019年，在產品、技術和外部環境面臨巨大挑戰的背景下，公司立足現有生產條件和資源條件，加快轉型升級步伐，追求科技創新、尋求技術突破，全面深化精益管理，加強合規風險管控，塑造良好的企業形象，增強品牌影響力，圍繞年度經營目標努力工作。

2019年度公司的經營目標是：營業收入人民幣500,000萬元，利潤總額人民幣18,000萬元。根據經審計財務報告，2019年度公司實現營業收入人民幣466,004.70萬元，利潤總額人民幣14,741.01萬元。

## 經營情況討論與分析(續)

### 三. 公司關於公司未來發展的討論與分析(續)

#### (三) 經營計劃(續)

##### 2. 2020年度經營計劃

2020年度公司的經營目標是：營業收入人民幣450,000萬元，利潤總額人民幣10,500萬元。2020年，受各種因素的綜合影響，公司發展面臨巨大的不確定性。董事會根據國內外經濟整體發展形勢，充分考慮了公司所處行業的發展狀況，結合公司實際情況，制定了以上經營目標。在實際經營過程中，公司將面臨許多不確定因素的影響，公司將秉承務實的工作作風，堅持穩中求進，努力實現經營目標。

- (1) 用改革創新破解經營難題。面對當前的風險和困難，打破原有框架體系、改變固有管理思路，堅定不移的推進組織體系的調整、人員崗位的梳理、考核激勵的優化和管理能力提升，繼續強化以市場和客戶為導向，堅持市場需求主導生產經營的基本原則，提高企業發展質量。
- (2) 用科技創新提升核心競爭力。面對激烈的技術和市場競爭，根據行業趨勢及市場需求，做好新品研發和技術升級，加快突破關鍵核心裝備技術，加大高端客戶、高毛利業務的開拓力度，針對性推出適銷對路產品，搶佔新興市場制高點，增強企業的核心競爭力和盈利能力，推動企業轉型升級。
- (3) 用全面精益管理夯實發展基礎。堅持深入推進全面精益管理，減少浪費、降低成本、不斷改善，優化工作流程、縮短管理鏈條，全面提升企業經營效益。同時，加快SAP-ERP系統的全面上線運行，通過信息化實現信息資源整合、業務流程再造、管理水平提升、經濟效益提高。

### 三. 公司關於公司未來發展的討論與分析(續)

#### (三) 經營計劃(續)

##### 2. 2020年度經營計劃(續)

- (4) 用高素質人才隊伍提供有力保障。繼續做好人才的引進和培養，重點在青年骨幹人才的培養上下功夫，立足當下、着眼未來，把有能力、有動力的優秀年輕幹部，有規劃、有目標的選用到重要產業改革領域、市場開拓前沿、經營困難單位、重大專項工程等工作中去鍛煉成長，為企業改革發展提供有力保障。
- (5) 用全面風險管控創造安全穩定環境。按照既定的「兩金」壓降目標，多措並舉、嚴格考核，壓細壓實具體責任，做好催回款、盤存貨工作，減少企業資金佔用、優化企業資產結構，為生產經營創造有利條件。繼續完善管理制度體系，牢固樹立依法合規意識，切實防範好、管控好資金和法律風險。毫不鬆懈地做好安全、環保、保密、穩定等各項工作，為公司高質量發展創造安全穩定的環境。

#### (四) 可能面對的風險

##### 1. 業務結構和轉型風險

受複雜多變的國內外經濟形勢的影響，在高質量發展的新時代，公司智能製造、軌道交通、機器人業務競爭激烈，對公司搶佔未來市場有利地位和企業高質量發展帶來挑戰。公司將根據外部環境以及內部實際，進一步改革創新，加快產業、產品結構的調整，開展全面精益管理和提質增效工作，確保企業管理各環節的精準、高效、協同，進一步降成本、提效率、增效益，推動公司高質量發展；加強人才隊伍的建設，加大新技術的運用和新產品的研發，提高品牌影響力，推動企業核心競爭力的不斷提升，實現行業領先。

## 經營情況討論與分析(續)

### 三. 公司關於公司未來發展的討論與分析(續)

#### (四) 可能面對的風險(續)

##### 2. 運營風險

國際智能製造產業涉及的通信、大數據、控制算法等核心技術主要由國外企業掌握，現階段公司還處於自主核心技術突破及新興技術跟隨的階段，部分核心及關鍵技術和零部件還無法完全自主掌握，其中工業機器人產品工業化應用的比重較低，造成公司與國際、國內一流企業差距越拉越大。根據公司當前實際，一方面繼續加大現有技術研發的設備、材料、資金、人才等投入，另一方面通過外引內聯、產學結合等多種方式加快掌握國際、國內先進領先技術，在智能製造方面未來重點發展面向機械製造行業以焊接為主的機器人、3C電子製造行業以協作為主的機器人、液晶面板行業以自動搬運機器人為主的智能運儲系統、以工業機器人為核心的成套智能生產線系統建設，同時重點突破配套平台管理、應用、控制軟件及系統。

##### 3. 其他

2020年1月，新冠肺炎疫情在全國爆發，公司預計此次肺炎疫情及防控措施將對公司的生產和經營造成一定的暫時性影響，影響程度將取決於疫情防控的進展情況、持續時間以及防控政策的實施情況。公司將繼續密切關注疫情發展情況，積極應對其對公司財務狀況、經營成果等方面的影響。

### 四. 公司因不適用準則規定或國家秘密、商業秘密等特殊原因，未按準則披露的情況和原因說明：不適用

## 經營情況討論與分析(續)

### 五. 其他披露事項

#### (一) 董事會會議情況

會議屆次	召開日期	披露報紙	決議內容	披露日期
第九屆董事會第四次會議	2019-3-28	《中國證券報》 《上海證券報》	審議通過《公司2018年度董事會工作報告》、《公司2018年度總經理工作報告》、《公司2018年度財務決算報告》、《公司2019年度財務預算報告》、《公司2018年度利潤分配方案》、《關於聘任2019年度審計機構》的議案、《公司2018年度董事和高級管理人員酬金方案》、《2018年年度報告及其摘要》、《2018年度獨立董事述職報告》、《2018年度審核委員會履職情況報告》、《公司2018年度社會責任報告》、《公司2018年度內部控制評價報告》、《中國電子財務有限責任公司風險評估報告》、《公司2019年度資本支出項目預算草案》、《關於核銷部分往來款項》的議案、《關於變更公司註冊地址並修改公司章程相關條款》的議案、修改《公司章程修改案》、《關於修改公司股東大會議事規則》的議案、《南京熊猫股東回報規劃(2019-2021)》、《關於終止實施上海熊猫機器人科技有限公司投資項目》的議案、公司南京江北新區地塊項目投資方案、《關於修改公司提名委員會議事規則》、《關於召開2018年年度股東大會》的議案	2019-3-29
第九屆董事會臨時會議	2019-4-2	《中國證券報》 《上海證券報》	審議《為子公司提供擔保額度》的議案	2019-4-3
第九屆董事會第五次會議	2019-4-26	《中國證券報》 《上海證券報》	審議通過2019年第一季度報告、《關於公司部分會計政策變更》的議案	2019-4-29
第九屆董事會第六次會議	2019-5-9	《中國證券報》 《上海證券報》	審議通過《聘任總會計師》的議案	2019-5-10
第九屆董事會臨時會議	2019-5-24	《中國證券報》 《上海證券報》	審議通過《聘任公司秘書》的議案。	2019-5-25
第九屆董事會第七次會議	2019-5-28	《中國證券報》 《上海證券報》	審議通過《關於提名公司第九屆董事候選人及相關事項》的議案。	2019-5-29
第九屆董事會第八次會議	2019-6-28	《中國證券報》 《上海證券報》	審議通過《選舉公司第九屆董事會董事長、副董事長》的議案、《選舉及調整公司第九屆董事會相關專業委員會委員》的議案。	2019-6-29
第九屆董事會臨時會議	2019-7-22	/	審議通過《關於信息產業公司接收電子商業承兌匯票》的議案。	/
第九屆董事會第九次會議	2019-8-12	《中國證券報》 《上海證券報》	審議通過《聘任公司董事會秘書》的議案。	2019-8-13
第九屆董事會第十次會議	2019-8-29	《中國證券報》 《上海證券報》	審議通過2019年半年度報告及其摘要、《中國電子財務有限責任公司風險評估報告》、《關於修改部分會計政策》的議案、《關於公司組織機構設置》的議案。	2019-8-30
第九屆董事會臨時會議	2019-9-29	/	審議《關於投資設立成都熊猫數字科技有限公司》	/
第九屆董事會第十一次會議	2019-10-30	/	審議通過2019年第三季度報告	/
第九屆董事會臨時會議	2019-11-8	/	審議通過《關於使用閒置資金進行現金管理》的議案	/
第九屆董事會第十二次會議	2019-12-24	《中國證券報》 《上海證券報》	審議通過《聘任公司副總經理》的議案	2019-12-25

## 經營情況討論與分析(續)

### 五. 其他披露事項(續)

#### (二) 資金流動性

於2019年12月31日，按中國企業會計準則，公司合併報表資產負債率為38.73%(負債總額與資產總額之比)，流動負債人民幣228,552.75萬元，流動比率為1.88，速動比率為1.47。

現金：於2019年12月31日，公司合併報表銀行存款及現金為人民幣86,314.14萬元。

借款：於2018年12月31日，公司合併報表短期銀行及其他借款為人民幣5,000萬元。

根據中國人民銀行公告【2019】第15號文，自2019年8月20日起，中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心於每月20日(遇節假日順延)9時30分公佈貸款市場報價利率(LPR)，公眾可在全國銀行間同業拆借中心和中國人民銀行網站查詢。2019年12月20日貸款市場報價利率(LPR)為：1年期LPR為4.15%，5年期以上LPR為4.80%。2020年3月20日貸款市場報價利率(LPR)為：1年期LPR為4.05%，5年期以上LPR為4.75%。

#### (三) 購買、出售或贖回本公司上市股份

本報告期內，本集團概無購買、出售或贖回任何本公司之股票。

#### (四) 優先購股權

根據中國有關法律及本公司之章程，並無優先購股權之條款。

#### (五) 最高酬金人事

本年度內，本公司獲最高酬金的前五名人士為本公司之子公司經營者，詳情列載於根據中國企業會計準則編製之財務報表附註。

#### (六) 董事、監事及高級管理人員購買股份或債券之安排

於本年度任何時間，本公司概無訂立任何安排，致使本公司董事、監事及高級管理人員及其配偶或18歲以下子女可藉以購買本公司或任何其他法人團體之股份或債券而受益。

#### (七) 董事、監事及高級管理人員之合約權益

於本年度任何時間，本集團概無訂立重大合約，致使本公司董事、監事及高級管理人員享有重大利益。本公司董事、監事及高級管理人員亦概無從事與本集團業務存在競爭關係的經營活動。

### 五. 其他披露事項(續)

#### (八) 董事及監事服務合約

本公司執行董事分別是周貴祥、魯清和夏德傳，非執行董事分別是沈見龍、鄧偉明和李長江，獨立非執行董事分別是杜捷、張春和高亞軍；監事會成員分別是趙冀、宋雲峰和周玉新。本公司董事和監事的主要工作經歷、報酬及持有本公司股份情況，詳見本報告「第七節董事、監事、高級管理人員和員工情況」的相關內容。

所有董事、監事已與本公司訂立了服務合約，服務合約期限為三年。各董事、監事均無與本公司簽定任何一年內若由本公司終止合約時須作出賠償之服務合約(法定賠償除外)。

#### (九) 關於董監事及高級管理人員責任保險

於本報告期內，公司遵守香港聯交所《證券上市規則》有關規定，購買董監事及高級管理人員責任保險。

#### (十) 董事、監事及高級管理人員之特殊待遇

本報告期內，本公司董事、監事及高級管理人員概無享受任何特殊待遇。

#### (十一) 與供應商和客戶利益關係

南京中電熊貓平板顯示科技有限公司、成都中電熊貓顯示科技有限公司和南京中電熊貓液晶顯示科技有限公司是本公司關聯法人。這3家公司位列本公司2019年度前五大客戶。

除上述披露之外，本年度，本公司董事、監事及其緊密聯繫人等或股東(據董事會所知擁有5%以上的本公司股本者)並無於本公司五大客戶及供貨商中擁有任何權益。

#### (十二) 重要合約

香港聯交所證券上市規則附錄16第16段所述由本公司或其任何一家附屬公司與本公司控股股東或其附屬公司之間所訂的重要合約詳情，或本公司控股股東或其附屬公司向本公司或其附屬公司提供服務的重要合約詳情，列載於本報告第五節「重要事項」的「重大關連交易」一段。

## 經營情況討論與分析(續)

### 五. 其他披露事項(續)

#### (十三) 訂立重大合約

除日常經營業務以外，公司訂立的重大合約皆是為子公司融資提供擔保及使用閒置的資金進行理財，公司為子公司融資提供擔保的合同及使用閒置的資金進行理財的合同已在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證交所及香港聯交所網站披露。

#### (十四) 可換股證券、購股權、認股證券或類似權利

截至2019年12月31日止，本公司並無發行任何可換股證券、購股權、認股證券或類似權利。

#### (十五) 退休金計劃

本公司參與政府設立的退休金計劃，按該計劃規定每年之供款額為員工薪金的16%左右。根據該計劃，現職及退休的員工的退休金受南京市人力資源和社會保障局保障。

#### (十六) 管理合約

於本年度，本公司沒有簽訂任何關於本公司全部或大部分業務的管理和行政合同，亦無此等合同存在。

#### (十七) 銀行貸款及其他借貸

於2019年12月31日，本公司及本集團之銀行貸款及其他借貸詳情列載於根據中國企業會計準則編製之財務報表附註。

#### (十八) 所有者權益變動

本年度內，本集團之所有者權益變動詳情列載於根據中國企業會計準則編製之所有者權益變動表。

#### (十九) 固定資產

本年度內，本集團固定資產變動詳情列載於根據中國企業會計準則編製之財務報表附註。

#### (二十) 附屬公司

本公司之附屬公司的資料列載於根據中國企業會計準則編製之財務報表附註。



### 五. 其他披露事項(續)

#### (二十一) 公司管治守則及標準守則

於本報告期內，本公司已採納並遵守香港聯交所《證券上市規則》附錄十四所載的《企業管治守則》及附錄十所載的《上市發行人董事進行證券交易之標準守則》(「標準守則」)。

#### (二十二) 由獨立非執行董事就關聯交易作出之確認

本公司獨立非執行董事已於職責內審核列載於本公司2019年度根據中國企業會計準則編製之財務報表附註中「關聯方關係及其交易」及相關之核數師函件，並確認下列事宜：

1. 該等交易在本集團的日常業務中訂立；
2. 該等交易乃(1)按照一般商業條款或更佳條款進行或(2)在無適用比較時，就本公司而言，該等交易的條款不遜於獨立第三方可取得或提供的條款；
3. 該等交易已根據監管此等交易之有關協議進行，而交易條款公平合理，並且符合本公司股東的整體利益；及
4. 該等交易並無超逾先前公告的相關上限。

有關本公司關聯交易及持續關聯交易的詳情，請見本報告第五節「重要事項」項下「重大關聯交易」一節。

#### (二十三) 或有事項

本年度內，本集團或有事項詳情列載於根據中國企業會計準則編製之財務報表附註。

#### (二十四) 環境、社會及管治報告

本集團致力支持環境的可持續發展。本集團須遵守中國各項環保法律和法規。本集團已設定合規程序確保遵守相關環保法律、規則及規例。此外，有關僱員及有關營運單位不時留意相關法律、規則及規例的變動。本集團一直致力維持良好的環保及社會標準，確保業務可持續發展。

## 經營情況討論與分析(續)

### 五. 其他披露事項(續)

#### (二十四) 環境、社會及管治報告(續)

報告期內，公司按照香港聯交所《證券上市規則》附錄二十七《環境、社會及管治報告指引》的要求，編製了涵蓋公司戰略與治理、社會責任管理、專業優勢服務社會發展、攜手利益相關方創造價值等方面的《2019年度社會責任報告》。在該報告編製過程中，公司盡量遵循了重要性、量化、平衡和一致性的匯報原則。該報告經公司第九屆董事會第十四次會議審議通過，匯報了公司及所屬子公司於2019年1月1日至2019年12月31日期間，在環境、社會及管治等方面的管理方針、目標、措施和成果。該報告亦符合上海證交所《〈公司履行社會責任的報告〉編製指引》及《關於進一步完善上市公司扶貧工作信息披露的通知》的要求。公司《2019年度社會責任報告》已於2020年3月31日列載於上海證交所網站。

#### (二十五) 其他

1. 本集團主要業務詳見本報告「第三節公司業務概要」的相關內容。
2. 本公司董事會審議通過了關於建議派發2019年度現金股息的利潤分配方案，具體內容詳見本報告「第五節重要事項」的相關內容。
3. 股東因持有本公司股份獲得現金股息而享有的稅收政策，按照國家不時修訂的法律法規執行，公司將另行通知。
4. 截至本報告日，按照本公司公佈之資料及據董事所知，本公司符合香港聯交所有關持有足夠公眾持股量的持續上市規定。
5. 本年度內，公司捐款捐物合計人民幣8.3萬元，用於對困難貧困戶進行幫扶和學齡兒童助學。

#### (二十六) 年度股東大會

董事會擬於2020年6月30日前舉行2019年年度股東大會，有關事項另行公告。

承董事會命

**周貴祥**

董事長

中國南京，2020年3月30日

## 一. 普通股利潤分配或資本公積金轉增預案

### (一) 現金分紅政策的制定、執行或調整情況

根據中國證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》和上海證交所《上市公司現金分紅指引》等要求，公司於2014年1月22日召開的第七屆董事會臨時會議及於2014年3月12日召開的2014年第一次臨時股東大會分別審議通過了修訂《公司章程》中關於利潤分配決策程序和政策的議案，修訂後的利潤分配政策符合《公司章程》及審議程序的規定，中小投資者的合法權益得到了充分保護，獨立董事發表了同意的意見，明確了利潤分配標準和分配比例，利潤分配政策調整或變更的條件和程序合規、透明。現金分紅政策及相關事項是此次利潤分配決策程序和政策修訂的重點內容，完善後的現金分紅政策符合《公司章程》規定和股東大會決議的要求，分紅標準和比例明確、清晰，相關的決策程序和機制完備，獨立董事盡責履職併發揮了應有的作用，中小股東充分表達意見和訴求的機會得到了保障，中小股東的合法權益得到了充分維護。

公司於2019年3月28日召開的第九屆董事會第四次會議上審議通過了《南京熊猫股東回報規劃(2019-2021)》，修訂後的股東回報規劃保持利潤分配政策的連續性和穩定性，進一步完善了利潤分配的決策程序和監督機制，明確了現金分紅在利潤分配方式中的優先順序，強化了現金分紅政策的合理性、穩定性和透明度，利潤分配相關的決策程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定，內容能夠體現對投資者的合理回報，中小股東的合法權益得到了充分維護，同時兼顧公司可持續發展。

報告期內，公司未調整普通股利潤分配政策，公司按照中國證監會、上海證交所有關要求及《公司章程》相關規定，嚴格履行了利潤分配事項的決策程序和利潤分配政策。

## 重要事項(續)

### 一. 普通股利潤分配或資本公積金轉增預案(續)

#### (一) 現金分紅政策的制定、執行或調整情況(續)

2019年度，公司(母公司)實現淨利潤人民幣-2,037.35萬元，減去派發2018年度現金股利人民幣7,310.71萬元，加上期初未分配利潤人民幣19,942.96萬元，實際可供股東分配的利潤為人民幣10,594.90萬元。根據《公司章程》及上海證交所有關規定，建議以2019年12月31日的總股本913,838,529股為基數，向全體股東每十股派發現金紅利人民幣0.175元(含稅)，共派發現金紅利總額為人民幣15,992,174.26元，剩餘部分結轉下一年度，公司不實施資本公積金轉增股本。該方案經公司第九屆董事會第十四次會議審議通過，並同意提交股東大會審議。

有關派發現金紅利方案，須待股東在本公司於2020年6月30日或之前舉行的應屆年度股東大會上批准後方始作實，預期將於2020年8月10日或之前向本公司H股股東派付。本公司將適時公佈應屆年度股東大會的召開日及為決定有權出席年度股東大會並於會上投票的股東名單而暫停辦理股份過戶登記的時間。本次H股派發股息的基準日及暫停股份過戶登記日期、實施辦法和股息紅利所得稅的扣繳，本公司將另行通知。股息紅利所得稅的扣繳和減免按照國家有關法律法規執行。

#### (二) 公司近三年(含報告期)的普通股股利分配方案或預案、資本公積金轉增股本方案或預案

單位：元 幣種：人民幣

分紅年度	每10股送紅股數 (股)	每10股派息數 (元)(含稅)	每10股轉增數 (股)	現金分紅的數額 (含稅)	分紅年度合併報表中	佔合併報表中
					歸屬於上市公司 普通股股東的 淨利潤	歸屬於上市公司 普通股股東的 淨利潤的比率 (%)
2019年度	-	0.175		15,992,174.26	52,657,894.58	30.37
2018年度	-	0.80		73,107,082.32	161,959,568.48	45.14
2017年度	-	0.70	-	63,968,697.03	107,382,077.64	59.57

### 一. 普通股利潤分配或資本公積金轉增預案(續)

(三) 以現金方式要約回購股份計入現金分紅的情況：不適用

(四) 報告期內盈利且母公司可供普通股股東分配利潤為正，但未提出普通股現金利潤分配方案預案的，公司應當詳細披露原因以及未分配利潤的用途和使用計劃：不適用

### 二. 承諾事項履行情況

(一) 公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告期內的承諾事項

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時履行	如未能及時履行應說明	如未能及時履行應
							未完成履行的具體原因	說明下一步計劃
收購報告書或權益變動報告書中所作承諾	避免同業競爭	中國電子	本次收購前，本公司及本公司控制的其他企業不存在與上市公司主營業務構成同業競爭的項目和資產；本次收購完成後，本公司及本公司控制的其他企業均不直接或間接地從事與上市公司主營業務構成同業競爭的業務，也不投資與上市公司主營業務存在直接或間接競爭的企業或項目。	承諾時間：2012年4月25日； 期限：中國電子實際控制本公司期間均有效。	是	是	不適用	不適用
	規範和避免關聯交易	中國電子	本次收購完成後，中國電子承諾採用如下措施規範可能發生的關聯交易： (1) 盡量避免或減少與上市公司及其下屬子公司之間的關聯交易； (2) 對於無法避免或有合理理由存在的關聯交易，將與上市公司依法簽訂規範的關聯交易協議，並按照有關法律、法規、規章、其他規範性文件和公司章程的規定履行批准程序；關聯交易價格依照「隨行就市並保證不低於同期非關聯交易價格」的交易定價原則確定，保證關聯交易價格具有公允性；保證按照有關法律、法規和公司章程的規定履行關聯交易的信息披露義務； (3) 保證不利用關聯交易非法轉移上市公司的資金、利潤，不利用關聯交易損害上市公司及非關聯股東的利益。	承諾時間：2012年4月25日； 期限：中國電子實際控制本公司期間均有效。	是	是	不適用	不適用
保證本公司保持獨立		中國電子	收購完成後，中國電子與南京熊猫之間將保持人員獨立、資產完整、財務獨立；保證南京熊猫具有獨立經營的能力，在採購、生產、銷售、知識產權等方面保持獨立，保護中小股東的利益。	承諾時間：2012年4月25日； 期限：中國電子實際控制本公司期間均有效。	是	是	不適用	不適用

## 重要事項(續)

### 二、 承諾事項履行情況(續)

#### (一) 公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告期內的承諾事項(續)

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	如未能及時履行應說明			
					是否有履行期限	是否及時履格履行	未完成履行的具體原因	如未能及時履行應說明下一步計劃
與再融資相關的承諾	避免同業競爭	熊猫集團公司	<p>(1) 本公司及本公司下屬公司不存在與南京熊猫主營業務構成同業競爭的項目和資產。</p> <p>(2) 本公司及本公司下屬公司將不以任何形式從事與南京熊猫及其子公司相同或近似的業務，包括不在中國境內外通過投資、收購、經營、兼併、受託經營等方式從事與南京熊猫及其子公司相同或近似的業務。</p> <p>(3) 如與南京熊猫及其子公司的業務產生競爭：本公司及下屬其他公司將停止生產經營，或者將相競爭的業務納入到南京熊猫，或者將相競爭的業務轉讓給無關聯關係第三方，以避免同業競爭。</p> <p>(4) 若有第三方向本公司及下屬其他公司提供任何業務機會或本公司及下屬其他公司有任何機會需提供給第三方，且該業務直接或間接與南京熊猫業務有競爭或者南京熊猫有能力、有意向承攬該業務的，本公司及下屬其他公司應當立即通知南京熊猫該業務機會，並盡力促使該業務以合理的條款和條件由南京熊猫承接。</p> <p>(5) 如南京熊猫或相關監管部門認定本公司及下屬其他公司正在或將要從事的業務與南京熊猫存在同業競爭，本公司及下屬其他公司將在南京熊猫提出異議後及時轉讓或終止該項業務。如南京熊猫進一步提出受讓請求，本公司及下屬其他公司將無條件按具備證券、期貨相關業務資格的中介機構審計或評估的公允價格將上述業務和資產優先轉讓給南京熊猫。</p> <p>(6) 如本承諾函被證明是不真實或未被遵守，本公司將向南京熊猫及其子公司賠償一切直接和間接損失。</p> <p>(7) 本公司確認本承諾函所載的每一項承諾均可獨立執行之承諾，任何一項承諾若被視為無效或終止將不影響其他各項承諾的有效性。</p> <p>(8) 本承諾函自簽署之日起生效。</p>	承諾時間：2012年11月30日； 期限：承諾自簽署之日起生效。	是	是	不適用	不適用
	避免同業競爭	中電熊猫	同熊猫集團公司「避免同業競爭」的承諾內容	承諾時間：2012年11月30日； 期限：承諾自簽署之日起生效。	是	是	不適用	不適用

### 二. 承諾事項履行情況(續)

#### (一) 公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告期內的承諾事項(續)

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行 期限	是否及時履 行	如未能及時 履行應說明	如未能及 時履行應
							未完成履行 的具體原因	說明下一 步計劃
規範和避免關聯 交易	規範和避免關聯 交易	熊猫集團公司	(1) 在本公司作為南京熊猫股東期間，本公司及本公司下屬子公司將盡量減少並規範與南京熊猫的關聯交易。 (2) 對於不可避免的關聯交易，本公司將遵循並按照相關法律法規、規範性文件及南京熊猫公司章程的有關規定和要求，與南京熊猫簽署協議，依法定程序履行相關的報批手續及依法履行信息披露義務，並將於董事會及/或股東大會上迴避或放棄表決權以促使該等關聯交易遵循「公平、公正、公開」之原則和正常的商業交易規則和條件進行，以保證該等關聯交易不會損害南京熊猫及其他股東的合法權益。	承諾時間：2012年11月30日； 期限：承諾自簽署之日起生效。	是	是	不適用	不適用
規範和避免關聯 交易	規範和避免關聯 交易	中電熊猫	同熊猫集團公司「規範和避免關聯交易」的承諾內容	承諾時間：2012年11月30日； 期限：承諾自簽署之日起生效。	是	是	不適用	不適用
其他承諾	其他	中國電子	時值境內證券市場出現異常波動，公司接到中國電子的申明文件，具體如下： (1) 中國電子主動承擔社會責任，作負責任的股東。在股市異常波動時期，不減持所控股上市公司股票。 (2) 中國電子承諾在法律、法規允許的範圍內，積極探索採取回購、增持等措施，加大對股價嚴重偏離其價值的上市公司股票的增持力度，切實保護投資者利益。 (3) 中國電子將繼續採取資產重組、培育注資等方式，着力提高上市公司質量，支持所控股上市公司加快轉型升級和結構調整力度，建立健全投資者回報長效機制，不斷提高投資者回報水平。	承諾時間：2015年7月9日； 期限：承諾自簽署之日起生效。	是	是	不適用	不適用

截至報告日，中國電子、中電熊猫和熊猫集團公司均嚴格履行各自承諾事項。

## 重要事項(續)

---

### 二. 承諾事項履行情況(續)

(二) 公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目是否達到原盈利預測及其原因作出說明：不適用

(三) 業績承諾的完成情況及其對商譽減值測試的影響：不適用

### 三. 報告期內資金被佔用情況及清欠進展情況：不適用

### 四. 公司對會計師事務所「非標準意見審計報告」的說明：不適用

### 五. 公司對會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正原因和影響的分析說明

#### (一) 公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明：

1. 於2019年4月26日召開的公司第九屆董事會第五次會議審議通過了《關於公司部分會計政策變更》的議案。財政部於2018年修訂了《企業會計準則第21號—租賃》，公司作為在境內外同時上市的企業，自2019年1月1日起施行上述企業會計準則。本次會計政策變更，是公司根據財政部相關文件要求進行的合理變更，符合《企業會計準則》及相關規定，符合公司實際情況，決策程序符合有關法律法規及《公司章程》的規定。本次會計政策變更，對公司報表相關科目列示產生影響，對公司當期財務狀況和經營成果無重大影響。詳情請見公司於2019年4月29日刊載於《中國證券報》、《上海證券報》和上海證交所網站的《南京熊貓關於部分會計政策變更的公告》(臨2019-029)及於2019年4月26日刊載於香港聯交所網站的相關公告。



### 五. 公司對會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正原因和影響的分析說明(續)

#### (一) 公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明：(續)

2. 於2019年8月29日召開的公司第九屆董事會第十次會議審議通過了《關於修改部分會計政策》的議案。財政部於2019年4月30日發佈了《關於修訂印發2019年度一般企業財務報表格式的通知》(財會[2019]6號)，對一般企業財務報表格式進行了修訂。根據上述通知要求，公司對會計政策進行了變更。本次會計政策變更，是公司根據財政部相關文件要求進行的合理變更，符合《企業會計準則》及相關規定，符合公司實際情況，決策程序符合有關法律法規及《公司章程》等規定，不存在損害公司及中小股東利益的情況。本次會計政策變更，對公司報表相關科目列示產生影響，對公司當期財務狀況和經營成果無重大影響。詳情請見公司於2019年8月30日刊載於《中國證券報》、《上海證券報》和上海證交所網站的《南京熊貓關於會計政策變更的公告》(臨2019-056)及於2019年8月29日刊載於香港聯交所網站的相關公告。
3. 於2020年3月30日召開的公司第九屆董事會第十四次會議審議通過了《關於公司會計政策變更及相關事項》的議案。財政部於2019年9月19日發佈了《關於修訂印發合併財務報表格式(2019版)的通知》(財會[2019]16號)，於2019年5月9日發佈了《企業會計準則第7號—非貨幣性資產交換》(2019修訂)(財會[2019]8號)，於2019年5月16日發佈了《企業會計準則第12號—債務重組》(2019修訂)(財會[2019]9號)。根據財政部的上述規定，公司對會計政策進行相應變更，按照以上文件規定的起始日執行相應會計處理。本次會計政策變更是根據財政部發佈的相關規定進行的合理變更，符合《企業會計準則》及相關規定，決策程序符合有關法律法規及《公司章程》等規定。公司執行上述通知和準則，在報告期內對公司無影響，亦不涉及以前年度追溯調整。詳情請見公司於2020年3月31日刊載於《中國證券報》、《上海證券報》和上海證交所網站的《南京熊貓關於部分會計政策變更的公告》(臨2020-021)及於2020年3月30日刊載於香港聯交所網站的相關公告。

## 重要事項(續)

### 五. 公司對會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正原因和影響的分析說明(續)

(二) 公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明：不適用

(三) 與前任會計師事務所進行的溝通情況：不適用

### 六. 聘任、解聘會計師事務所情況

單位：萬元 幣種：人民幣

現聘任	
境內會計師事務所名稱	立信會計師事務所(特殊普通合夥)
境內會計師事務所報酬	162
境內會計師事務所審計年限	4年
境外會計師事務所名稱	不適用
境外會計師事務所報酬	不適用
境外會計師事務所審計年限	不適用

單位：萬元 幣種：人民幣

名稱	報酬
內部控制審計會計師事務所	立信會計師事務所(特殊普通合夥) 48

#### 聘任、解聘會計師事務所的情況說明：

公司第九屆董事會第四次會議審議通過了《關於聘任2019年度審計機構》的議案，建議續聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2019年度國際核數師、國內核數師和內控審計師，建議在總額不超過人民幣210萬元限額內確定核數師報酬，並同意提交公司2018年年度股東大會審議。

公司2018年年度股東大會審議通過續聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2019年度國際核數師、國內核數師和內控審計師，並授權董事會在總額不超過人民幣210萬元限額內確定其報酬。

詳見本公司於2019年3月29日、6月29日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證交所網站及於2019年3月28日、6月28日刊登在香港聯交所網站的相關公告。

#### 審計期間改聘會計師事務所的情況說明：不適用

## 重要事項(續)

七. 公司不存在面臨暫停上市風險的情況

八. 面臨終止上市的情況和原因：不適用

九. 破產重整相關事項：不適用

十. 重大訴訟、仲裁事項

(一) 訴訟、仲裁事項已在臨時公告披露且無後續進展的：不適用

(二) 臨時公告未披露或有後續進展的訴訟、仲裁情況

單位：萬元 幣種：人民幣

報告期內：

起訴 (申請)方	應訴(被申請)方	承擔連帶 責任方	訴訟仲裁 類型	訴訟(仲裁)基本情況	訴訟(仲裁) 涉及金額	訴訟(仲裁)	訴訟(仲裁) 進展情況	訴訟(仲裁)
						是否形成預 計負債及金 額		審理結果及 影響
南京熊猫信 息產業有 限公司	杭州國信視訊科技 有限公司有限公 司	無	訴訟	2018年1月，信息產業公司與 杭州國信視訊科技有限公 司簽訂了《3256(村村通專 用型)購銷合同》，杭州國 信視訊科技有限公司未按 照合同約定的實間交付貨 物，造成信息產業公司客 戶與其解除合同。	1,463.04	不適用	南京市棲霞區法 院已於2019 年受理，並定 於2019年9月 16日開庭。 因其他需要延 長辦理期限的 情形原因延長 審限，等待開 庭。	

十一. 上市公司及其董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人、收購人處罰及整  
改情況：不適用

十二. 報告期內公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況的說明

報告期內，公司及控股股東、實際控制人不存在未履行法院生效判決、所負數額較大的債務到期未清償等  
情況。

十三. 公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響：不適用

## 重要事項(續)

### 十四. 重大關聯交易

#### (一) 與日常經營相關的關聯交易

1. 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項：不適用
2. 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項

公司於2018年11月7日召開第九屆董事會臨時會議，審議同意本集團與財務公司續訂現有持續關聯交易及額度上限，授權本公司董事或高級管理人員簽署《金融合作協議》，約定本集團在財務公司的資金結算餘額(存款服務)的上限維持在人民幣5億元，財務公司向本集團提供的綜合授信餘額(貸款、擔保及其他信貸融資服務)的上限維持在人民幣6億元，該協議自獨立股東於臨時股東大會批准後生效，為期三年。簽訂《金融合作協議》乃按照國家和行業有關規定執行，遵循公開、公平、公正的原則，不存在損害公司及中小股東利益的情況，公司制定了在財務公司存款應急風險處置預案，保障資金安全和流動性。關聯董事放棄表決權利；非關聯董事、獨立非執行董事及審核委員會同意該項持續關聯交易，認為其符合本公司及全體股東的利益。該項持續關聯交易經於2018年12月28日召開的公司2018年第一次臨時股東大會審議通過。詳見本公司於2018年11月8日、12月29日刊載於《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站的有關公告，及於2018年12月11日寄發的H股通函。

公司於2020年3月30日召開的第九屆董事會第十四次會議及於2019年8月29日召開的第九屆董事會第十次會議分別審議通過了關於《中國電子財務有限責任公司風險評估報告》的議案，對存放在財務公司的資金風險狀況進行評估，經審核，未發現財務公司截至2019年6月30日及2019年12月31日止與財務報表相關的風險控制體系存在重大缺陷，詳見公司於2019年8月31日及2020年3月31日刊載於上海證交所網站及於2019年8月29日和3月30日刊登於香港聯交所網站的相關公告。

### 十四. 重大關聯交易(續)

#### (一) 與日常經營相關的關聯交易(續)

2. 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項(續)

截止2019年12月31日，財務公司向本集團提供的綜合授信餘額(貸款、擔保及其他信貸融資服務)為人民幣7,215萬元，本集團在財務公司的資金結算餘額(存款服務)為人民幣49,588萬元。截止2020年3月30日，財務公司向本集團提供的綜合授信餘額(貸款、擔保及其他信貸融資服務)為人民幣6,291萬元，本集團在財務公司的資金結算餘額(存款服務)為人民幣26,606萬元。本集團與財務公司發生的關聯交易亦經獨立非執行董事確認，綜合授信及資金結算餘額均未超出經批准年度上限。

3. 臨時公告未披露的事項

單位：萬元 幣種：人民幣

關聯交易方	關聯關係	關聯交易類型	關聯交易內容	關聯定價原則	關聯交易價格	關聯交易金額	佔同類交易金額的比例 (%)	關聯交易結算方式	市場價格	交易價格與市場參考價格差異較大的原因
南京中電熊猫平板顯示科技有限公司	股東的子公司	採購商品				1,488.55	0.47			
咸陽彩虹智能裝備有限公司	股東的子公司	採購商品				345.13	0.11			
南京彩虹新能源有限公司	股東的子公司	採購商品				296.79	0.09			
南京振華包裝材料廠	股東的子公司	採購商品				242.03	0.08			
中國電子器材國際有限公司	股東的子公司	採購商品				157.84	0.05			
深圳中電投資股份有限公司	股東的子公司	採購商品				100.39	0.03			
南京中電熊猫液晶顯示科技有限公司	股東的子公司	採購商品				92.81	0.03			
南京中電熊猫晶體科技有限公司	股東的子公司	採購商品				40.11	0.01			
上海熊猫瀟寧電子科技有限公司	股東的子公司	採購商品				32.26	0.01			
成都中電熊猫顯示科技有限公司	其他	採購商品				17.78	0.01			

## 重要事項(續)

### 十四. 重大關聯交易(續)

#### (一) 與日常經營相關的關聯交易(續)

##### 3. 臨時公告未披露的事項(續)

單位：萬元 幣種：人民幣

關聯交易方	關聯關係	關聯交易類型	關聯 交易內容	關聯交易 定價原則	關聯 交易價格	關聯 交易金額	佔同類交易 金額的比例 (%)	關聯交易 結算方式	市場價格	交易價格 與市場 參考價格 差異較大 的原因
南京中電熊貓家電有限公司	股東的子公司	採購商品				16.31	0.01			
貴州振華華聯電子有限公司	股東的子公司	採購商品				15.78	0.00			
南京熊貓電子進出口有限公司	股東的子公司	採購商品				13.98	0.00			
南京長江電子信息產業集團有限公司	股東的子公司	採購商品				4.81	0.00			
貴州振華群英電器有限公司	股東的子公司	採購商品				4.39	0.00			
南京熊貓達盛電子科技有限公司	股東的子公司	採購商品				2.36	0.00			
深圳中電國際信息科技有限公司	股東的子公司	採購商品				1.29	0.00			
南京熊貓漢達科技有限公司	股東的子公司	採購商品				0.61	0.00			
南京熊貓運輸有限公司	股東的子公司	接受勞務				792.07	4.33			
深圳市京華智能科技有限公司	其他	接受勞務				618.60	3.38			
南京中電熊貓液晶顯示科技有限公司	股東的子公司	接受勞務				108.22	0.59			
熊貓電子集團有限公司	控股股東	接受勞務				104.80	0.57			
彩虹集團有限公司	股東的子公司	接受勞務				75.47	0.41			
咸陽中電彩虹集團控股有限公司	股東的子公司	接受勞務				75.47	0.41			
中國電子進出口有限公司	股東的子公司	接受勞務				29.78	0.16			
南京熊貓漢達科技有限公司	股東的子公司	接受勞務				18.61	0.10			
中國電子國際展覽廣告有限責任公司	股東的子公司	接受勞務				13.16	0.07			

### 十四. 重大關聯交易(續)

#### (一) 與日常經營相關的關聯交易(續)

##### 3. 臨時公告未披露的事項(續)

單位：萬元 幣種：人民幣

關聯交易方	關聯關係	關聯交易類型	關聯 交易內容	關聯交易 定價原則	關聯 交易價格	關聯 交易金額	佔同類交易 金額的比例 (%)	關聯交易 結算方式	市場價格	交易價格 與市場 參考價格 差異較大 的原因
中國信息安全研究院有限公司	股東的子公司	接受勞務				0.09	0.00			
成都中電熊貓顯示科技有限公司	其他	出售商品				79,377.84	20.83			
南京中電熊貓平板顯示科技有限公司	股東的子公司	出售商品				53,050.91	13.92			
南京中電熊貓液晶顯示科技有限公司	股東的子公司	出售商品				20,073.58	5.27			
南京熊貓漢達科技有限公司	股東的子公司	出售商品				5,800.43	1.52			
彩虹集團有限公司	股東的子公司	出售商品				3,217.85	0.84			
深圳市京華網絡營銷有限公司	聯營公司	出售商品				2,307.99	0.61			
深圳中電投資股份有限公司	股東的子公司	出售商品				1,711.33	0.45			
南京熊貓電子進出口有限公司	股東的子公司	出售商品				1,641.42	0.43			
咸陽中電彩虹集團控股有限公司	股東的子公司	出售商品				1,580.38	0.41			
咸陽彩虹光電科技有限公司	其他	出售商品				1,198.84	0.31			
南京愛立信熊貓通信有限公司	聯營公司	出售商品				899.69	0.24			
熊貓電子進出口(香港)有限公司	股東的子公司	出售商品				685.29	0.18			
飛生(上海)電子科技有限公司	股東的子公司	出售商品				563.90	0.15			
南京中電熊貓家電有限公司	股東的子公司	出售商品				458.91	0.12			
中國長城科技集團股份有限公司	股東的子公司	出售商品				218.78	0.06			
南京中電熊貓液晶材料科技有限公司	股東的子公司	出售商品				86.91	0.02			

## 重要事項(續)

### 十四. 重大關聯交易(續)

#### (一) 與日常經營相關的關聯交易(續)

##### 3. 臨時公告未披露的事項(續)

單位：萬元 幣種：人民幣

關聯交易方	關聯關係	關聯交易類型	關聯交易內容	關聯定價原則	關聯交易價格	關聯交易金額	佔同類交易金額的比例 (%)	關聯交易結算方式	市場價格	交易價格與市場參考價格差異較大的原因
中國電子物資蘇浙公司	股東的子公司	出售商品				78.34	0.02			
熊貓電子集團有限公司	控股股東	出售商品				60.93	0.02			
武漢中元通信股份有限公司	股東的子公司	出售商品				49.20	0.01			
南京三樂集團有限公司	股東的子公司	出售商品				43.62	0.01			
南京中電熊貓信息產業集團有限公司	間接控股股東	出售商品				42.66	0.01			
南京熊貓運輸有限公司	股東的子公司	出售商品				14.12	0.00			
南京華東電子信息科技股份有限公司	股東的子公司	出售商品				7.83	0.00			
深圳市中電電力技術股份有限公司	股東的子公司	出售商品				4.75	0.00			
南京中電熊貓置業有限公司	股東的子公司	出售商品				4.25	0.00			
南京中電熊貓現代服務產業有限公司	股東的子公司	出售商品				3.04	0.00			
南京熊貓投資發展有限公司	股東的子公司	出售商品				2.52	0.00			
貴州振華義龍新材料有限公司	股東的子公司	出售商品				1.62	0.00			
南京中電熊貓貿易發展有限公司	股東的子公司	出售商品				1.09	0.00			
南京熊貓投資發展有限公司	股東的子公司	提供勞務				1,627.11	2.12			
南京中電熊貓平板顯示科技有限公司	股東的子公司	提供勞務				1,194.98	1.56			
熊貓電子集團有限公司	控股股東	提供勞務				952.70	1.24			
彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司	其他	提供勞務				863.02	1.13			



### 十四. 重大關聯交易(續)

#### (一) 與日常經營相關的關聯交易(續)

##### 3. 臨時公告未披露的事項(續)

單位：萬元 幣種：人民幣

關聯交易方	關聯關係	關聯交易類型	關聯 交易內容	關聯交易 定價原則	關聯 交易價格	關聯 交易金額	佔同類交易 金額的比例 (%)	關聯交易 結算方式	市場價格	交易價格 與市場 參考價格 差異較大的 原因
深陽市熊貓翠竹園賓館有限公司	股東的子公司	提供勞務				635.73	0.83			
南京中電熊貓液晶顯示科技有限公司	股東的子公司	提供勞務				598.51	0.78			
咸陽彩虹光電科技有限公司	其他	提供勞務				261.01	0.34			
南京中電熊貓液晶材料科技有限公司	股東的子公司	提供勞務				76.30	0.10			
南京中電熊貓家電有限公司	股東的子公司	提供勞務				32.41	0.04			
南京熊貓電子進出口有限公司	股東的子公司	提供勞務				14.09	0.02			
南京熊貓運輸有限公司	股東的子公司	提供勞務				12.54	0.02			
南京彩虹新能源有限公司	股東的子公司	提供勞務				5.75	0.01			
南京熊貓漢達科技有限公司	股東的子公司	提供勞務				5.30	0.01			
中國通廣電子有限公司	股東的子公司	提供勞務				3.55	0.00			
深圳市京華網絡營銷有限公司	聯營公司	提供勞務				0.84	0.00			
南京熊貓電子進出口有限公司	股東的子公司	出租資產				24.67	0.30			
南京熊貓漢達科技有限公司	股東的子公司	出租資產				15.74	0.19			
南京熊貓運輸有限公司	股東的子公司	出租資產				32.41	0.40			
南京熊貓運輸有限公司	股東的子公司	出租資產				38.19	0.47			
南京中電熊貓家電有限公司	股東的子公司	出租資產				66.69	0.82			
深圳市京華網絡營銷有限公司	聯營公司	出租資產				4.83	0.06			

## 重要事項(續)

### 十四. 重大關聯交易(續)

#### (一) 與日常經營相關的關聯交易(續)

##### 3. 臨時公告未披露的事項(續)

單位：萬元 幣種：人民幣

關聯交易方	關聯關係	關聯交易類型	關聯交易內容	關聯定價原則	關聯交易價格	關聯交易金額	佔同類交易金額的比例 (%)	關聯交易結算方式	市場價格	交易價格與市場參考價格差異較大的原因
深圳市京華智能科技有限公司	其他	出租資產				53.77	0.66			
熊猫電子集團有限公司	控股股東	出租資產				4.10	0.05			
南京中電熊猫平板顯示科技有限公司	股東的子公司	承租資產				1.64	0.14			
成都中電熊猫顯示科技有限公司	其他	承租資產				5.18	0.44			
南京中電熊猫家電有限公司	股東的子公司	商標許可使用				28.33	21.45			
合計				/	/	184,456.90		/	/	/
<b>大額銷貨退回的詳細情況</b>			不適用							
<b>關聯交易的說明</b>			<p>報告期內，本集團與中國電子集團(包括財務公司)、中電熊猫集團、中電家電進行的持續關聯交易(即一般業務過程中按正常商業條件進行之持續關聯交易)經公司第八屆臨時會議審議通過，於公司2018年第一次臨時股東大會上獲獨立股東批准，程序符合相關規定。詳見本公司於2018年11月8日、12月29日刊載於《中國證券報》、《上海證券報》和上海證交所網站的有關公告，及於2018年12月11日寄發的H股通函。各項關聯交易均經獨立非執行董事確認，並未超出年度上限。</p> <p>該等持續關聯交易有利於本集團生產和經營的穩定，且關聯交易協議的條款公平合理，定價公允，並按照相關規定履行了審批程序，該等持續關聯交易於日常業務中按正常商業條款進行，符合公司及全體股東的整體利益，未影響公司的獨立性。</p>							

### 十四. 重大關聯交易(續)

#### (一) 與日常經營相關的關聯交易(續)

##### 3. 臨時公告未披露的事項(續)

報告期內，本集團與中國電子集團(包括財務公司)、中電熊貓集團、中電家電進行的持續關聯交易的詳情，請見本公司2019年年度財務報告之財務報表附註中「關聯方關係及其交易」部分。概要如下：

單位：萬元 幣種：人民幣

序號	持續關聯交易類別	定價原則	實際發生額
(A)	由本集團向中國電子集團提供的分包服務及綜合服務	市場價格、政府指導價	5,159
(B)	由中國電子集團向本集團提供的分包服務及綜合服務	市場價格、政府指導價	1,218
(C)	由本集團向中國電子集團銷售物資及零部件	市場價格、成本加成定價	168,781
(D)	由本集團向中國電子集團採購物資及零部件	市場價格	2,873
(E)	由本集團向中電熊貓集團出租廠房及設備	市場價格	182
(F)	由中電熊貓集團向本集團出租廠房及設備	市場價格	7
(G)	由本集團向中電家電提供商標使用許可	市場價格	28
(H)	本集團在財務公司的資金結算餘額(交易資金的收付、外匯結售匯、吸收存款並辦理定期存款、通知存款、協定存款等)	市場價格	49,588
(I)	由財務公司向本集團提供綜合授信餘額(本外幣貸款、對外擔保、融資租賃、商業承兌匯票承兌和貼現、應收賬款保理、保函等)	市場價格	7,215

註：(H)、(I)為本集團於2019年12月31日在中國電子所屬財務公司的資金結算餘額及綜合授信餘額。報告期內，本集團在財務公司的資金結算餘額及綜合授信餘額均沒有超過經批准的年度上限。

## 重要事項(續)

### 十四. 重大關聯交易(續)

#### (一) 與日常經營相關的關聯交易(續)

##### 3. 臨時公告未披露的事項(續)

對於該等持續關聯交易，公司遵循相關法律法規及《公司章程》的有關規定，與中國電子、中電熊貓、財務公司、中電家電分別簽署協議，依法履行相關報批手續及信息披露義務。熊貓集團公司及其關聯人於公司董事會及股東大會上放棄表決權，以促使該等持續關聯交易遵循「公平、公正、公開」之原則和正常的商業交易規則，保證該等持續關聯交易不會損害公司及其他股東的合法權益。故該等持續關聯交易不會對公司獨立性產生任何影響。

關聯人士交易：於報告年度，本集團與按適用會計原則被當作「關聯人士」的人士訂立若干交易。

除了財務報表附註所載之「關聯方關係及其交易」及下列所披露的關聯交易構成香港聯交所《證券上市規則》第14A章之關連交易及／或持續關連交易外，其他的均不構成《香港聯交所《證券上市規則》第14A章所界定的「關連交易」或「持續關連交易」。公司已遵守香港聯交所《證券上市規則》第14A章的相關規定。

- (a) 本集團與中間控股公司、本集團與直接控股公司以及本集團與同系附屬公司訂立的重  
大關聯人士交易；及
- (b) 於2019年12月31日，本集團已存放人民幣49,588萬元的存款於本公司的同系附屬公  
司，該同系附屬公司向本集團提供貸款及其他信貸融資服務的餘額為人民幣7,215萬  
元，該同系附屬公司為在中國成立的金融機構。

### 十四. 重大關聯交易(續)

#### (一) 與日常經營相關的關聯交易(續)

##### 3. 臨時公告未披露的事項(續)

本公司核數師已獲委聘根據香港會計師公會頒佈的《香港審驗應聘服務準則3000》「歷史財務資料審核或審閱以外的審驗應聘」並參照《實務說明》第740號「香港上市規則規定的持續關聯交易的核數師函件」，就本集團的持續關聯交易作出報告。

核數師已根據《主板上市規則》第14A.56條發出載有關於上述持續關連交易的工作結果的函件，並向香港聯交所提供該函件副本。

#### (二) 報告期內公司未發生資產或股權收購、出售的關聯交易。

#### (三) 報告期內公司未發生共同對外投資的重大關聯交易。

## 重要事項(續)

### 十四. 重大關聯交易(續)

#### (四) 關聯債權債務往來

##### 1. 臨時公告未披露的事項

單位：元 幣種：人民幣

關聯方	關聯關係	向關聯方提供資金			關聯方向上市公司提供資金		
		期初餘額	發生額	期末餘額	期初餘額	發生額	期末餘額
熊貓電子集團有限公司	控股股東				6,970,553.13	-227,396.29	<b>6,743,156.84</b>
中國電子進出口有限公司	股東的子公司				195,539.62	0.00	<b>195,539.62</b>
南京中電熊貓信息產業集團有限公司	間接控股股東				43,500.00	43,200.00	<b>86,700.00</b>
南京熊貓運輸有限公司	股東的子公司				35,533.25	38,524.00	<b>74,057.25</b>
上海熊貓滬寧電子科技有限公司	股東的子公司				22,907.00	0.00	<b>22,907.00</b>
南京熊貓科技園開發有限公司	股東的子公司				20,000.00	0.00	<b>20,000.00</b>
溧陽市熊貓翠竹園賓館有限公司	股東的子公司				4,668.00	1,212.00	<b>5,880.00</b>
南京熊貓投資發展有限公司	股東的子公司				21,166,211.85	-21,166,211.85	
中國電子信息產業集團有限公司	間接控股股東				40,000.00	-40,000.00	
南京熊貓達盛電子科技有限公司	股東的子公司				200.00	-200.00	
合計					<u>28,499,112.85</u>	<u>-21,350,872.14</u>	<b><u>7,148,240.71</u></b>
關聯債權債務形成原因							
關聯債權債務對公司的影響							

### 十五. 重大合同及其履行情况

#### (一) 託管、承包、租賃事項：不適用

#### (二) 擔保情況

單位：萬元 幣種：人民幣

擔保方	擔保方 公司的 關係	被擔 保方	公司對外擔保情況(不包括對子公司的擔保)						擔保是 否已經 履行完畢	擔保 是否逾期	擔保逾期 金額	是否 存在 反擔保	是否 為關聯 方擔保	是否 關聯關係
			擔保 金額	擔保 發 生日 期 (協議 簽署日)	擔保 起 始日	擔保 到 期日	擔保 類 型							
報告期內擔保發生額合計(不包括對子公司的擔保)													0	
報告期末擔保餘額合計(A)(不包括對子公司的擔保)													0	
<b>公司及其子公司對子公司的擔保情況</b>														
報告期內對子公司擔保發生額合計													98,500	
報告期末對子公司擔保餘額合計(B)													33,861.66	
<b>公司擔保總額情況(包括對子公司的擔保)</b>														
擔保總額(A+B)													33,861.66	
擔保總額佔公司淨資產的比例(%)													9.82	
其中：														
為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額(C)													0	
直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供的債務 擔保金額(D)													0	
擔保總額超過淨資產50%部分的金額(E)													0	
上述三項擔保金額合計(C+D+E)													0	
未到期擔保可能承擔連帶清償責任說明													0	
擔保情況說明														

以上各項擔保均為本公司對子公司所提供，餘額為人民幣33,861.66萬元，佔公司淨資產的9.82%。上述各被擔保單位的資產負債率均不超過70%。公司沒有為除子公司以外的獨立第三方提供擔保，也沒有為控股股東、實際控制人及其關聯方提供擔保。本公司為子公司提供擔保的詳情，請見本公司2019年度財務報表附註中「提供擔保」部分。

## 重要事項(續)

### 十五. 重大合同及其履行情況(續)

#### (二) 擔保情況(續)

本公司於2019年6月28日召開的公司2018年年度股東大會，批准為有關子公司總額累計不超過人民幣103,000萬元融資提供擔保，有效期自2019年7月1日起至2019年年度股東大會召開之日止，授權總經理在該期間內處理為其融資提供擔保的具體事宜。

公司獨立董事對上述對外擔保事項發表以下獨立意見：被擔保人均為公司子公司，公司對其具有實際控制權，擔保風險可控。為上述子公司融資提供擔保，有利於促進其拓展業務和承接各類工程項目，符合公司和全體股東利益。擔保金額與其生產經營、資金需求相匹配。被擔保人均為公司子公司，公司對其具有實際控制權，擔保風險可控。公司能夠嚴格控制對外擔保風險，為子公司融資提供擔保不會影響公司持續經營能力，不會損害中小股東利益。本次擔保事項執行了相關審批決策程序。同意公司為上述子公司融資提供擔保。

#### (三) 委託他人進行現金資產管理的情況

##### 1. 委託理財情況

##### (1) 委託理財總體情況

單位：萬元 幣種：人民幣

類型	資金來源	發生額	未到期餘額	逾期未收回金額
銀行理財產品	自有資金	159,000	30,000	0



### 十五. 重大合同及其履行情况(續)

#### (三) 委託他人進行現金資產管理的情況(續)

##### 1. 委託理財情況(續)

###### (1) 委託理財總體情況(續)

其他情況：

於2018年9月20日召開的公司第九屆董事會臨時會議審議通過了《關於使用閒置資金進行現金管理》的議案，同意本集團自董事會審議通過之日起一年內，使用階段性閒置的自有資金不超過人民幣5億元(含5億元)購買期限不超過12個月的保本型理財產品，上述投資額度可以循環投資、滾動使用，在額度範圍內和決議有效期內，授權總經理辦理相關事項。詳見公司於2018年9月21日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站的《南京熊貓關於使用自有資金進行現金管理的公告》(臨2018-035)。

於2019年11月8日召開的公司第九屆董事會臨時會議審議通過了《關於使用閒置資金進行現金管理》的議案，同意本集團使用階段性閒置的自有資金，投資期限不超過12個月的低風險理財產品，投資額度不超過人民幣3億元(含3億元)，自董事會審議通過之日起一年之內有效，在董事會決議有效期內，上述投資額度可以循環投資、滾動使用，在額度範圍內和決議有效期內，授權總經理辦理相關事項。詳見本公司於2019年11月9日刊載於《中國證券報》、《上海證券報》和上海證交所網站的《南京熊貓關於使用自有資金進行現金管理的公告》(臨2019-059)。

報告期內，本集團使用暫時閒置的自有資金購買理財產品的餘額在董事會審批額度內。截止2019年12月31日，本集團使用暫時閒置的自有資金購買理財產品的餘額為人民幣30,000萬元；截止2020年3月30日，該餘額為人民幣30,000萬元。

## 重要事項(續)

### 十五. 重大合同及其履行情况(續)

#### (三) 委託他人進行現金資產管理的情況(續)

##### 1. 委託理財情況(續)

##### (2) 單項委託理財情況

單位：萬元 幣種：人民幣

受託人	委託理財類型	委託理財金額	委託理財		報酬確定			預期收益 (如有)	實際收益 或損失	實際收回 情況	是否經過 法定程序	有委託 理財計劃	未來是否	減值準備
			起始日期	終止日期	資金來源	資金投向	方式						計提金額 (如有)	
興業銀行股份有限公司	保本浮動收益型	10,000	2018.10.10	2019.1.10	自有資金			4.15%	98.68	10,000				
中國工商銀行股份有限公司	保本型	5,000	2018.10.18	2019.1.17	自有資金			3.50%	40.42	5,000				
寧波銀行股份有限公司	保本浮動型	6,000	2018.11.7	2019.2.11	自有資金			4.10%	61.04	6,000				
平安銀行股份有限公司	保本型	7,000	2018.11.8	2019.2.14	自有資金			4.10%	72.70	7,000				
寧波銀行股份有限公司	保本浮動型	4,000	2018.11.15	2019.2.15	自有資金			4.20%	39.95	4,000				
平安銀行股份有限公司	保本型	4,000	2018.11.15	2019.2.14	自有資金			4.20%	39.51	4,000				
中國工商銀行股份有限公司	保本型	5,000	2019.1.21	2019.4.23	自有資金			3.50%	40.26	5,000				
平安銀行股份有限公司	保本型	5,000	2019.1.11	2019.4.11	自有資金			4.30%	50.01	5,000				
平安銀行股份有限公司	保本型	4,000	2019.1.11	2019.4.11	自有資金			4.30%	42.41	4,000				
興業銀行股份有限公司	保本浮動收益型	10,000	2019.1.11	2019.4.11	自有資金			4.30%	100.03	10,000				
華夏銀行股份有限公司	保本浮動收益型	5,000	2019.1.17	2019.4.15	自有資金			4.30%	49.66	5,000				
上海浦東發展銀行股份有限 公司	保證收益型	5,000	2019.2.26	2019.4.2	自有資金			3.75%	19.27	5,000				
華夏銀行股份有限公司	保本浮動收益型	16,000	2019.2.25	2019.5.26	自有資金			4.30%	158.92	16,000				
寧波銀行股份有限公司	保本浮動型	10,000	2019.4.18	2019.7.18	自有資金			4.05%	95.26	10,000				
興業銀行股份有限公司	保本浮動收益型	11,000	2019.4.17	2019.7.17	自有資金			4.05%	104.78	11,000				
中國工商銀行股份有限公司	保本浮動型	3,000	2019.4.9	2019.7.10	自有資金			3.35%	24.16	3,000				

## 十五. 重大合同及其履行情况(續)

### (三) 委託他人進行現金資產管理的情況(續)

#### 1. 委託理財情況(續)

##### (2) 單項委託理財情況(續)

單位：萬元 幣種：人民幣

受託人	委託理財類型	委託理財		委託理財 終止日期	資金來源	資金投向	報酬確定 方式	預期收益 年化收益率 (如有)	實際收益 或損失	實際收回 情況	是否經過 法定程序	有委託 理財計劃	未來是否	減值準備
		委託理財金額	起始日期										計提金額 (如有)	
中國工商銀行股份有限公司	保本浮動型	5,000	2019.5.5	2019.8.6	自有資金			3.40%	41.30	5,000				
興業銀行股份有限公司	保本浮動收益型	4,000	2019.4.19	2019.7.19	自有資金			4.05%	40.39	4,000				
興業銀行股份有限公司	保本浮動收益型	16,000	2019.6.5	2019.9.5	自有資金			4.00%	152.18	16,000				
興業銀行股份有限公司	保本浮動收益型	12,000	2019.7.25	2019.10.25	自有資金			4.00%	116.38	12,000				
招商銀行股份有限公司	保本型	5,000	2019.7.26	2019.10.28	自有資金			3.70%	46.16	5,000				
南京銀行股份有限公司	保本型	4,000	2019.7.26	2019.10.25	自有資金			4.00%	40.44	4,000				
中國工商銀行股份有限公司	保本型	5,000	2019.8.9	2019.11.11	自有資金			3.25%	39.90	5,000				
上海浦東發展銀行股份有限 公司	保本型	4,000	2019.10.30	2019.12.30	自有資金			4.00%	24.67	4,000				
中國工商銀行股份有限公司	保本型	5,000	2019.11.12	2020.2.17	自有資金			3.15%						
招商銀行股份有限公司	保本型	5,000	2019.11.14	2020.2.14	自有資金			3.90%						
上海浦東發展銀行股份有限 公司	保本型	12,000	2019.12.30	2020.2.3	自有資金			3.60%						
上海浦東發展銀行股份有限公 司	保本型	5,000	2019.12.30	2020.3.30	自有資金			3.75%						
上海浦東發展銀行股份有限公 司	保本型	3,000	2019.12.30	2020.3.30	自有資金			3.75%						
合計	/	195,000	/	/	/			/	1,538.50	165,000	/	/		

## 重要事項(續)

### 十五. 重大合同及其履行情況(續)

#### (三) 委託他人進行現金資產管理的情況(續)

##### 1. 委託理財情況(續)

##### (2) 單項委託理財情況(續)

其他情況：

本集團購買的銀行理財產品，均經本公司董事會審議批准，不涉及訴訟，不存在逾期未收回本金的情況。截至2019年12月31日，除尚未到期的理財產品外，本期用於購買理財產品的自有資金及各自收益均如期收回。就前述尚未到期的理財產品，於約定的理財到期日均如期收回本金及收益。

##### (3) 委託理財減值準備：不適用

##### 2. 委託貸款情況：不適用

#### (四) 其他重大合同

除日常經營業務以外，報告期內公司訂立的重大合同的相關情況，詳見本報告第四節「訂立重大合約」相關內容。

### 十六. 其他重大事項的說明

#### (一) 關於稅收政策

於2019年12月31日，本公司及子公司關於稅收優惠的詳情列載於根據中國企業會計準則編製之財務報表附註。註冊於香港地區的子公司相關稅收優惠以當地法律法規為準。

#### (二) 關於職工基本醫療保險

本公司自2001年1月1日起執行《南京市城鎮職工基本醫療保險暫行規定》，並依此規定實施職工基本醫療保險，公司按在職職工核定的繳費基數的9%繳納基本醫療保險金。

### 十七. 積極履行社會責任的工作情況

#### (一) 上市公司扶貧工作情況

##### 1. 精準扶貧規劃

2019年，公司認真貫徹《南京市「十三五」時期脫貧致富奔小康行動計劃》(寧委辦發[2016]13號)工作部署，大力落實市委市政府《關於開展「萬名黨員幹部幫萬戶」、「百企掛鉤幫百村」結對幫扶活動，推進精準扶貧工作的通知》精神，結合結對掛鉤的南京市高淳區某經濟薄弱村實際情況，認真研究制定切實有效的精準幫扶計劃，通過開展「金秋助學」活動和向貧困戶捐資等形式，切實將對結對掛鉤村的扶貧工作落實到位，確保完成市委市政府下達的精準扶貧目標任務。

##### 2. 年度精準扶貧概要

2019年8月，按照南京市委市政府有關「精準扶貧」的工作要求和公司年度扶貧工作計劃，公司紀委、工會、團委相關負責人前往該村開展「金秋助學」活動，向家庭困難的11名學生(其中大學生2名，高中生1名，初中生1名，小學生7名)捐贈了助學金和學習用品。2019年12月，公司又捐資7萬元，對該村60個貧困戶進行精準幫扶。本年度，精準扶貧資金投入共計8.4913萬元。

## 重要事項(續)

### 十七. 積極履行社會責任的工作情況(續)

#### (一) 上市公司扶貧工作情況(續)

##### 3. 精準扶貧成效

單位：萬元 幣種：人民幣

指標	數量及開展情況
一. 總體情況	
其中：1. 資金	8.30
2. 物資折款	0.1913
3. 幫助建檔立卡貧困人口脫貧數(人)	
二. 分項投入	
1. 產業發展脫貧	不適用
2. 轉移就業脫貧	不適用
3. 易地搬遷脫貧	不適用
4. 教育脫貧	
其中：4.1 資助貧困學生投入金額	1.4913
4.2 資助貧困學生人數(人)	11
4.3 改善貧困地區教育資源投入金額	
5. 健康扶貧	不適用
6. 生態保護扶貧	不適用
7. 兜底保障	不適用
8. 社會扶貧	不適用
9. 其他項目	
其中：9.1.項目個數(個)	1
9.2.投入金額	7.00
9.3.幫助建檔立卡貧困人口脫貧數(人)	
9.4. 其他項目說明	對結對掛鉤村60戶 貧困戶進行幫扶
三. 所獲獎項(內容、級別)	不適用

### 十七. 積極履行社會責任的工作情況(續)

#### (一) 上市公司扶貧工作情況(續)

##### 4. 後續精準扶貧計劃

2020年是南京市脫貧攻堅決戰決勝之年，公司將繼續深入貫徹落實《南京市「十三五」時期脫貧致富奔小康行動計劃》工作部署，紮實做好對南京市高淳區某經濟薄弱村的扶貧工作。具體措施如下：

- (1) 對結對掛鉤村實際情況進行調研，了解貧困戶實際需求，深挖致貧原因，精準施策，確保「精準扶貧」工作取得實效。
- (2) 在公司年度費用預算範圍內，適當提高「精準扶貧」資金投入，增強扶貧資金保障能力。

#### (二) 社會責任工作情況

公司於2020年3月30日召開的第九屆董事會第十四次會議上審議通過了公司《2019年度社會責任報告》，全文詳見本公司於2020年3月31日刊載於上海證交所網站的有關公告。

#### (三) 環境信息情況

1. 屬於環境保護部門公佈的重點排污單位的公司及其重要子公司的環保情況說明：

根據南京市環境保護局發佈的《關於印發2019年南京市重點排污單位名錄的通知》，公司三級全資子公司華格塑業被列入2019年南京市重點排污單位名錄，項目是大氣。

## 重要事項(續)

### 十七. 積極履行社會責任的工作情況(續)

#### (三) 環境信息情況(續)

1. 屬於環境保護部門公佈的重點排污單位的公司及其重要子公司的環保情況說明：(續)

##### (1) 排污信息

廢水排口1個，位於南京經濟技術開發區恒通大道一號5#廠房西側，排放污染物為COD、氨氮，間斷排放，執行《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)三級標準(COD $\leq$ 500mg/L，氨氮 $\leq$ 35500mg/L)，核定排污總量為COD15.3噸/年，氨氮0.864噸/年。實測均值為COD 273mg/L，氨氮4.53mg/L，無超標排放情況。

廢氣排口3個，位於南京經濟技術開發區恒通大道一號5#廠房樓頂，排放污染物為甲苯、二甲苯、非甲烷總烴，規律性持續排放，執行《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)二級標準(甲苯 $\leq$ 40mg/m<sup>3</sup>，二甲苯 $\leq$ 70mg/m<sup>3</sup>，非甲烷總烴 $\leq$ 120mg/m<sup>3</sup>)，核定排污總量為甲苯0.227噸/年、二甲苯0.227噸/年、非甲烷總烴1.33噸/年。實測濃度均值為甲苯、二甲苯未檢出，非甲烷總烴2.23mg/m<sup>3</sup>，無超標排放情況。

排污信息均在「南京市企業事業單位環境信息公開平台」進行發佈公開。

##### (2) 防治污染設施的建設和運行情況

塗裝線體廢氣處理裝置：共計3套，採用處理方式如下：

一樓機械臂塗裝線體排放廢氣採用蓄熱式催化燃燒方式進行處置，廢氣排放口加裝VOCS在線監測設備，並同步聯網至開發區及市環保局在線平台。

二樓手工線體排放廢氣採用活性炭吸附方式進行處置；

三樓自動線體排放廢氣採用活性炭吸附+催化燃燒方式進行處置。

廢水處理裝置：1套，採用A/O的處理方式，生產廢水處理後經加壓泵至噴漆櫃中循環使用，少量污水每週定期排放。



### 十七. 積極履行社會責任的工作情況(續)

#### (三) 環境信息情況(續)

1. 屬於環境保護部門公佈的重點排污單位的公司及其重要子公司的環保情況說明：(續)

(3) 建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況

A. 環評信息

項目名稱：南京華格電汽塑業有限公司精密注塑及模具製造搬遷改造項目；  
環評批覆文號時間：寧環表覆[2012]006號，2012年2月8日；驗收時間及編號：2012年10月22日，寧環驗[2012]121號。

項目名稱：生產線優化及配套污染防治設施升級改造項目；環評批覆文號時間：寧開委行審許可字[2018]267號，2018年8月29日。目前該項目已完成試生產及驗收監測。

B. 排污許可證信息

證書編號：320101-2013-200074，有效期：2016年4月1日至2019年3月30日。

(4) 突發環境事件應急預案

委託江蘇潤環環境科技有限公司完成報告編製，並完成專家進行評審及備案工作，備案編號：320113-2018-038-L。

(5) 環境自行監測方案

每年委託第三方機構—頂柱監測技術(上海)股份有限公司組織1-2次三廢檢測，報告編號：TCC-HJ-19120504。

(6) 其他應當公開的環境信息

不適用

## 重要事項(續)

---

### 十七. 積極履行社會責任的工作情況(續)

#### (三) 環境信息情況(續)

2. 重點排污單位之外的公司的環保情況說明：

除華格塑業外，公司及其他子公司不屬於環境保護部門公佈的重點排污單位。公司踐行人與自然和諧共生的發展理念，積極響應國家綠色發展和「保護綠水青山、建設美麗中國」的號召，以打造綠色產品、綠色園區、綠色工業為方向，努力推進綠色、低碳、可循環的產業結構調整。公司結合自身業務情況，推進環境管理體系建設，制定了相應的環境管理措施，並持續完善、切實執行。

公司按照有關規定，就降低排放、廢棄物管理、能源管理和水資源管理等方面進行了專門披露，具體內容詳見公司於2020年3月31日刊載於上海證交所網站的《2019年度社會責任報告》。

3. 重點排污單位之外的公司未披露環境信息的原因說明：不適用

4. 報告期內披露環境信息內容的後續進展或變化情況的說明：不適用

5. 其他說明：不適用

### 十八. 可轉換公司債券情況：不適用

# 普通股股份變動及股東情況

## 一. 普通股股本變動情況

### (一) 普通股股份變動情況表

#### 1. 普通股股份變動情況表

報告期內，公司普通股股份總數及股本結構未發生變化。

截至2020年3月30日止，即本年度報告發佈之日前之切實可行範圍內最近期，按照本公司公佈之資料及據董事所知，本公司符合香港聯交所有關持有足夠公眾持股量的持續上市規定。

#### 2. 普通股股份變動情況說明：不適用

#### 3. 普通股股份變動對最近一年和最近一期每股收益、每股淨資產等財務指標的影響(如有)：不適用

#### 4. 公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容：不適用

### (二) 限售股份變動情況：不適用

## 二. 證券發行與上市情況

### (一) 截至報告期內證券發行情況

報告期內，公司未發行普通股股票、可轉換公司債券、分離交易可轉債、公司債類及其他衍生證券。

### (二) 公司普通股股份總數及股東結構變動及公司資產和負債結構的變動情況：不適用

### (三) 現存的內部職工股情況：不適用

## 三. 股東和實際控制人情況

### (一) 股東總數

截止報告期末普通股股東總數(戶) 80,951戶(其中：A股股東80,921戶，H股股東30戶)

年度報告披露日前上一月末的  
普通股股東總數(戶) 77,614戶(其中：A股股東77,584戶，H股股東30戶)

## 普通股股份變動及股東情況(續)

### 三. 股東和實際控制人情況(續)

#### (二) 截止報告期末前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

##### 前十名股東持股情況

股東名稱	報告期內 增減	期末 持股數量	持有 有限售條件 比例 (%)	持有 有限售條件 股份數量	質押或凍結情況		股東性質
					股份狀態	數量	
香港中央結算(代理人)有限公司	564,512	244,189,467	26.72	0	未知		境外法人
熊貓電子集團有限公司	0	210,661,444	23.05	0	未知		國有法人
中國華融資產管理股份有限公司	-17,211,176	65,146,691	7.13	0	未知		國有法人
南京中電熊貓信息產業集團有限公司	-27,414,000	35,888,611	3.93	0	未知		國有法人
中國銀行股份有限公司－嘉實中證央企創新驅動交易型開放式指數證券投資基金	12,184,775	12,184,775	1.33	0	未知		其他
招商銀行股份有限公司－博時中證央企創新驅動交易型開放式指數證券投資基金	6,650,600	6,650,600	0.73	0	未知		其他
趙東嶺	2,658,100	2,658,100	0.29	0	未知		境內自然人
中國工商銀行股份有限公司－廣發中證央企創新驅動交易型開放式指數證券投資基金	2,114,900	2,114,900	0.23	0	未知		其他
程利軍	1,935,000	1,935,000	0.21	0	未知		境內自然人
陳強	1,934,244	1,934,244	0.21	0	未知		境內自然人

## 普通股股份變動及股東情況(續)

### 三. 股東和實際控制人情況(續)

#### (二) 截止報告期末前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東)持股情況表(續)

##### 前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件		股份種類及數量	
	股份數量	種類	種類	數量
香港中央結算(代理人)有限公司	244,189,467	境外上市外資股	境外上市外資股	241,377,470
		人民幣普通股	人民幣普通股	2,811,997
熊貓電子集團有限公司	210,661,444	人民幣普通股	人民幣普通股	210,661,444
中國華融資產管理股份有限公司	65,146,691	人民幣普通股	人民幣普通股	65,146,691
南京中電熊貓信息產業集團有限公司	35,888,611	人民幣普通股	人民幣普通股	22,120,611
		境外上市外資股	境外上市外資股	13,768,000
中國銀行股份有限公司－嘉實中證央企創 新驅動交易型開放式指數證券投資基金	12,184,775	人民幣普通股	人民幣普通股	12,184,775
招商銀行股份有限公司－博時中證央企創 新驅動交易型開放式指數證券投資基金	6,650,600	人民幣普通股	人民幣普通股	6,650,600
趙東嶺	2,658,100	人民幣普通股	人民幣普通股	2,658,100
中國工商銀行股份有限公司－廣發中證央 企創新驅動交易型開放式指數證券投資 基金	2,114,900	人民幣普通股	人民幣普通股	2,114,900
程利軍	1,935,000	人民幣普通股	人民幣普通股	1,935,000
陳 強	1,934,244	人民幣普通股	人民幣普通股	1,934,244
上述股東關聯關係或一致行動的說明	中電熊貓持有公司控股股東熊貓集團公司100%股份，中電熊貓直接和通過資產管理計劃持有公司22,120,611股A股和13,768,000股H股，佔股份總數的3.93%，通過熊貓集團公司間接持有公司210,661,444股A股，佔股份總數的23.05%，合計持有公司26.98%股份。除上述之外，公司不知曉其他股東之間是否存在關聯關係或屬於一致行動人。			

前十名有限售條件股東持股數量及限售條件：不適用

## 普通股股份變動及股東情況(續)

### 三. 股東和實際控制人情況(續)

#### (二) 截止報告期末前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東)持股情況表(續)

##### 前十名無限售條件股東持股情況(續)

附註：

1. 截止報告期末，香港中央結算(代理人)有限公司持有本公司244,189,467股(其中：H股241,377,470股，A股2,811,997股)，佔本公司已發行總股本的26.72%，乃分別代表其多個客戶所持有，其中包括中電熊貓所持公司13,768,000股H股。除上述披露外，本公司並不知悉其中任何個別客戶持有本公司已發行股本5%以上的權益。
2. 2019年9月18日，中電熊貓將直接持有的公司18,276,000股A股換購對應市值的嘉實中證央企創新驅動交易型開放式指數證券投資基金(以下簡稱「嘉實央創ETF」)基金份額，將直接持有的公司9,138,000股A股換購對應市值的博時中證央企創新驅動交易型開放式指數證券投資基金(以下簡稱「博時央創ETF」)基金份額。中電熊貓承諾自上述嘉實央創ETF、博時央創ETF成立後6個月內不減持使用公司股票認購獲得的基金份額。認購完成後，中電熊貓直接和通過資產管理計劃持有公司22,120,611股A股和13,768,000股H股，合計35,888,611股，佔公司總股本3.93%。

詳情請見公司於2019年9月20日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、上海證券交易所網站及於2019年9月19日刊登在香港聯交所網站的相關公告(臨2019-058)。

#### (三) 戰略投資者或一般法人因配售新股成為前10名股東：不適用

## 普通股股份變動及股東情況(續)

### 三. 股東和實際控制人情況(續)

#### (四) 持股5%以上股東減持股份相關情況

1. 公司於2019年1月2日收到了中國華融關於減持公司股份計劃的書面文件。報告期內，中國華融自2019年2月25日至2019年7月23日，累積減持公司17,211,176股A股，佔公司總股本的1.88%。詳見公司於2019年1月3日、4月24日、5月9日、7月24日刊載於《中國證券報》、《上海證券報》、上海證交所網站及於2019年1月2日、2019年4月23日、2019年5月8日、2019年7月23日刊載於香港聯交所網站的相關公告。
2. 公司於2019年9月4日收到了中國華融關於減持公司股份計劃的書面文件。報告期內，中國華融在設定的減持期間內未減持公司股份。詳見公司於2019年9月5日、11月9日、12月27日刊載於《中國證券報》、《上海證券報》、上海證交所網站及於2019年9月4日、2019年11月8日、2019年12月27日刊載於香港聯交所網站的相關公告。
3. 公司於2020年1月10日收到了中國華融關於減持公司股份計劃的書面文件。詳見公司於2020年1月11日刊載於《中國證券報》、《上海證券報》和上海證交所網站及於2020年1月10日刊載於香港聯交所網站的相關公告。

## 普通股股份變動及股東情況(續)

### 四. 控股股東及實際控制人情況

#### (一) 控股股東情況

##### 1. 法人

名稱	熊猫電子集團有限公司
單位負責人或法定代表人	鍾友祥
成立日期	1990年12月5日
主要經營業務	開發、製造、銷售、維修各類通信設備、家用電器產品、電子裝備、電子智能裝備、計算機和其他電子設備、廣播電視設備、視聽設備、電子器件、電子元件、環保設備、社會公共服務及其他專用設備、電子和電工機械專用設備、儀器儀表、辦公用機械、金融/稅控通用設備；計算機及信息技術軟件開發、系統集成裝備及服務；物業管理；停車場服務。
報告期內控股和參股的其他境內外上市公司的股權情況	截止2019年12月31日，除本公司外，持有下列上市公司股權： (1) 百聯股份(600827)，持91,013股； (2) 寧滬高速(600377)，持500,000股； (3) 交通銀行(601328)，持1,257,029股； (4) 南京銀行(601009)，持9,698,353股； (5) 南京新百(600682)，持1,006,500股； (6) 南京證券(833868)，持29,121,068股； (7) 國泰君安(601211)，持1,436,858股。
其他情況說明	不適用



## 普通股股份變動及股東情況(續)

### 四. 控股股東及實際控制人情況(續)

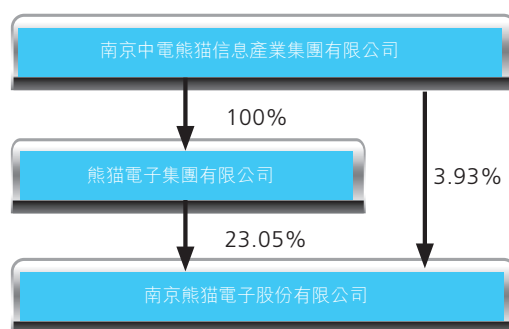
#### (一) 控股股東情況(續)

##### 1. 法人(續)

截止報告期末，中電熊貓持有本公司控股股東熊貓集團公司100%股份。中電熊貓直接和通過資產管理計劃持公司3.93%股份，通過熊貓集團公司間接持有公司23.05%股份，合計持有公司26.98%股份。中電熊貓主要情況如下：

名稱	南京中電熊貓信息產業集團有限公司
單位負責人或法定代表人	周貴祥
成立日期	2007年5月11日
主要經營業務	電子信息技術研發、服務、轉讓；電子產品研發、製造、銷售及相關服務；電子工程的設計、施工及相關服務；房地產投資；物業管理；實業投資及資產經營管理服務。
報告期內控股和參股的其他境內外上市公司的股權情況	截止2019年12月31日，除本公司外，持有華東科技(000727)24.51%股權。

##### 2. 公司與控股股東之間的產權及控制關係的方框圖



## 普通股股份變動及股東情況(續)

### 四. 控股股東及實際控制人情況(續)

#### (二) 實際控制人情況

##### 1. 法人

名稱	中國電子信息產業集團有限公司
單位負責人或法定代表人	芮曉武
成立日期	1989年5月26日
主要經營業務	電子原材料、電子元器件、電子儀器儀表、電子整機產品、電子應用產品與應用系統、電子專用設備、配套產品、軟件的科研、開發、設計、製造、產品配套銷售；電子應用系統工程、建築工程、通訊工程、水處理工程的總承包與組織管理；環保和節能技術的開發、推廣、應用；房地產開發、經營；汽車、汽車零配件、五金交電、照相器材、建築材料、裝飾材料、服裝的銷售；承辦展覽；房屋修繕業務；諮詢服務、技術服務及轉讓；家用電器的維修和銷售。
報告期內控股和參股的其他境內外上市公司的股權情況	詳見下表。
其他情況說明	

## 普通股股份變動及股東情況(續)

### 四. 控股股東及實際控制人情況(續)

#### (二) 實際控制人情況(續)

##### 1. 法人(續)

截至2019年12月31日，除本公司以外，實際控制人控股或參股的其他境內外上市公司的股權情況如下表：

序號	上市公司簡稱	證券代碼	中國電子持股比例 <sup>註</sup>
1	上海貝嶺	600171	25.32%
2	深桑達A	000032	59.33%
3	深科技	000021	43.51%
4	中國長城	000066	41.79%
5	中國軟件	600536	30.25%
6	華東科技	000727	28.13%
7	振華科技	000733	32.94%
8	彩虹股份	600707	24.64%
9	中電華大科技	00085HK	59.42%
10	Solomon Systech	02878HK	28.50%
11	彩虹新能源	00438HK	73.15%
12	中電光谷	00798HK	33.67%

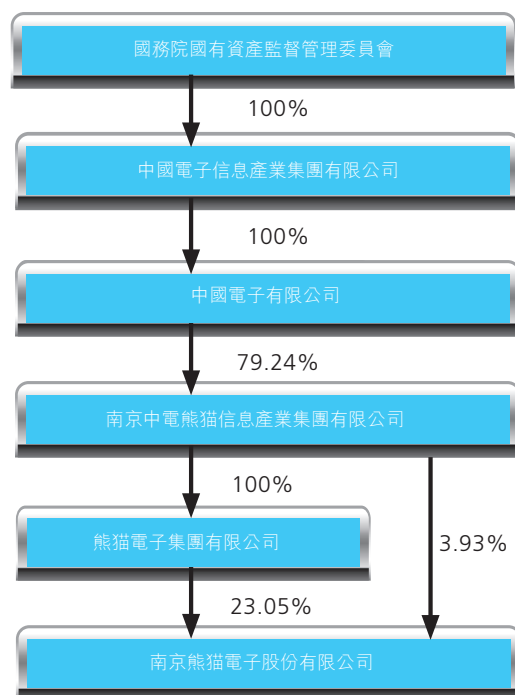
註：中國電子持股比例為中國電子通過上市公司股東中的相關關聯方及一致行動人持有上市公司股份的合計數。

## 普通股股份變動及股東情況(續)

### 四. 控股股東及實際控制人情況(續)

#### (二) 實際控制人情況(續)

##### 2. 公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖



##### 3. 實際控制人通過信託或其他資產管理方式控制公司：不適用

### 五. 其他持股在百分之十以上的法人股東

截止報告期末，香港中央結算(代理人)有限公司持有本公司244,189,467股(其中：其中包括中電熊猫所持公司13,768,000股H股。除上述披露外，H股241,737,470股，A股2,811,997股)，佔本公司已發行股本的26.72%，乃分別代表其多個客戶所持有，本公司並不知悉任何個別客戶持有本公司已發行股本5%以上的權益。除此之外，截止2019年12月31日止，本公司無其他持股在百分之十以上的法人股東。

### 六. 股份限制減持情況說明：不適用

## 普通股股份變動及股東情況(續)

### 七. 主要股東對本公司股份及相關股份的權益和淡倉

於2019年12月31日，就本公司董事、監事及高級管理人員合理查詢所知，根據香港聯交所「證券及期貨條例」第336條規定備存之登記冊，各主要股東在本公司股份及相關股份的權益或淡倉如下(本公司董事、監事及高級管理人員除外)：(1)熊猫集團公司持有內資股210,661,444股，佔已發行內資股股份的概約百分比為31.36%，佔已發行總股份的概約百分比為23.05%，該股份權益類別為法團權益，並以實益持有的身份持有。(2)中電熊猫持有內資股22,210,611股，佔已發行內資股股份的概約百分比為3.29%，佔已發行總股份的概約百分比為2.42%；持有H股13,768,000股，佔已發行H股股份的概約百分比為5.69%，佔已發行總股份的概約百分比為1.51%；該等股份權益類別為法團權益，並以實益持有的身份持有。中電熊猫持有熊猫集團公司100%股份，合計以實益持有及受其控制法團的身份持有本公司246,550,055股，佔已發行總股份的概約百分比為26.98%。(3)中國華融持有內資股65,146,691股，佔已發行內資股股份的概約百分比為9.70%，佔已發行總股份的概約百分比為7.13%，該股份權益類別為法團權益，並以實益持有的身份持有。(4)China General Technology (Group) Holding Company Limited持有H股14,912,000股，佔已發行H股股份的概約百分比為6.16%，佔已發行總股份的概約百分比為1.63%，該股份權益類別為法團權益，並以受其控制法團的身份持有。

截止2020年3月30日，即本年度報告發佈之日前之切實可行範圍內最近期，除上述披露外，China State Shipbuilding Corporation中國船舶工業集團有限公司持有H股12,524,000股，佔已發行H股股份的概約百分比為5.18%，佔已發行總股份的概約百分比為1.37%，該股份權益類別為法團權益，並以受其控制法團的身份持有。

根據「證券及期貨條例」第336條，倘若條件達成，則本公司股東須呈交披露權益表格。倘股東於本公司持股變更，除非若干條件已達成，否則股東毋須知會本公司和香港聯交所，故主要股東於本公司之最新持股量可能與呈交予香港聯交所的持股量不同。

除上文披露外，於2019年12月31日，根據「證券及期貨條例」第336條須保存之登記冊所記錄，概無其他人士登記擁有本公司之股份或相關股份之權益或淡倉的記錄。

# 董事、監事、高級管理人員和員工情況

## 一、 持股變動情況及報酬情況

### (一) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況

於2019年12月31日，依據香港「證券及期貨條例」(第571章)(下稱「證券及期貨條例」)第352條須予備存之登記冊所記錄者，或依據上市規則附錄十的「上市發行人董事進行證券交易的標準守則」須通知本公司及香港聯交所，本公司董事、監事及高級管理人員在本公司持有的內資股股份權益如下(其權益類別屬個人權益)：

姓名	職務	性別	年齡	任期起始日期	任期終止日期	年初持股數	年末持股數	年度內 股份增減 變動量	報告期內	
									增減 變動 原因	從公司 獲得的稅前 報酬總額 (萬元)
周貴祥	董事長執行董事	男	49	2019-06-28	2021-06-29	1,639	1,639	0	0	是
魯清	副董事長執行董事	男	55	2019-06-28	2021-06-29	0	0	0	0	是
沈見龍	非執行董事	男	57	2019-06-28	2021-06-29	0	0	0	0	是
鄧偉明	非執行董事	男	56	2010-05-28	2021-06-29	0	0	0	0	是
夏德傳	執行董事	男	50	2015-06-30	2021-06-29	0	0	0	0	否
李長江	非執行董事	男	41	2020-03-26	2021-06-29	0	0	0	0	否
杜 捷	獨立非執行董事	女	65	2015-06-30	2021-06-29	0	0	0	10.44	否
張 春	獨立非執行董事	男	41	2015-06-30	2021-06-29	0	0	0	10.44	否
高亞軍	獨立非執行董事	男	45	2018-06-29	2021-06-29	0	0	0	10.44	否
趙 冀	監事會主席	男	57	2019-06-28	2021-06-29	0	0	0	0	是
宋雲峰	職工監事	男	56	2016-06-03	2021-06-29	0	0	0	72.14	否

## 董事、監事、高級管理人員和員工情況(續)

### 一. 持股變動情況及報酬情況(續)

#### (一) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況(續)

姓名	職務	性別	年齡	任期起始日期	任期終止日期	年初持股數	年末持股數	年度內 股份增減 變動量	報告期內	
									增減 變動 原因	從公司 獲得的稅前 報酬總額 (萬元)
周玉新	職工監事	男	56	2008-10-28	2021-06-29	0	0	0	34.91	否
夏德傳	總經理	男	50	2011-10-24	2021-06-29	0	0	0	88.19	否
劉坤	副總經理	男	54	2002-08-14	2021-06-29	0	0	0	70.03	否
郭慶	副總經理	男	58	2013-07-24	2021-06-29	0	0	0	85.23	否
胡回春	副總經理	男	47	2016-05-23	2021-06-29	0	0	0	83.83	否
邵波	副總經理	男	40	2016-05-23	2021-06-29	0	0	0	63.63	否
胡大立	總會計師	男	42	2019-05-09	2021-06-29	0	0	0	15.60	否
王棟棟	董事會秘書、公司秘書	男	39	2019-08-12	2021-06-29	0	0	0	35.43	否
黃紹鋒	副總經理	男	47	2019-12-24	2021-06-29	0	0	0	63.42	否
沈見龍	原總會計師、董事會秘書、公司秘書	男	57	2006-04-20	2019-04-29	0	0	0	17.00	否
徐國飛	原董事長、執行董事	男	58	2016-06-30	2019-05-17	2,546	2,546	0	0	是
陳寬義	原副董事長、執行董事	男	58	2016-06-30	2019-05-17	0	0	0	0	是
高敢	原非執行董事	男	53	2016-06-30	2020-01-08	0	0	0	0	否
合計						4,184	4,184	0	660.73	

註：沈見龍先生辭去公司總會計師、董事會秘書、公司秘書職務前在公司領取報酬，辭職後在控股股東方任職取酬；胡大立先生擔任公司總會計師職務後在公司領取報酬，在公司任職之前在關聯方任職領取報酬。

## 董事、監事、高級管理人員和員工情況(續)

### 一、 持股變動情況及報酬情況(續)

#### (一) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況(續)

1. 2019年度，公司董事、監事和高級管理人員薪酬總額為人民幣660.73萬元，在股東大會審批額度內。其中，給予董事和高級管理人員酬金總額為人民幣553.68萬元，給予監事酬金總額為人民幣107.05萬元。上述酬金未包括董事及監事之退休金計劃供款，而有關董事和監事之適用退休金計劃已並入公司員工退休金計劃範疇，無其他特別安排。除上述酬金外，本公司無付予董事、監事其他的酬金、津貼或花紅。每位董事及監事本年度所獲得公司給予的酬金均在人民幣90萬元以下。
2. 2019年度，獨立非執行董事在公司領取酬金總額為人民幣31.32萬元，不在股東單位或其他關聯單位領取酬金。

除上文披露外，於2019年12月31日，本公司各董事、監事及高級管理人員或彼等聯繫人概無於公司或任何相關法團一概沒有於本公司及其相聯法團(定義見「證券及期貨條例」第XV部)之股份、相關股份(有關根據股本衍生工具持有的倉位)及債券中，擁有(a)根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所(包括根據證券及期貨條例有關條文當作或被視為擁有之權益及淡倉)；或(b)根據證券及期貨條例第352條須記錄於該條例所述由本公司存置之登記冊；或(c)根據上市規則附錄10所載的上市發行人董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)須另行知會本公司及聯交所之權益及淡倉。而各董事、監事或彼等之配偶或未滿十八歲子女概無認購公司證券之權利，亦無使用該項權利。

按照公司公佈之資料及據董事所知，董事會成員之間(特別是主席與行政總裁之間)不存有任何關係，包括財務、業務、家屬或其他重大／相關的關係。



## 董事、監事、高級管理人員和員工情況(續)

### 一. 持股變動情況及報酬情況(續)

#### (二) 主要工作經歷

##### 1. 執行董事

**周貴祥先生**：1971年生，西安電子科技大學電子精密機械專業本科，南京航空航天大學工業工程專業碩士，高級工程師。歷任電子基板廠廠長，表面裝聯中心經理等。2003年11月至2009年6月任電子製造產業集團總經理；2009年6月至2011年11月任南京熊猫電子製造有限公司總經理，2011年11月至2016年3月任南京熊猫電子股份有限公司副總經理，兼任南京熊猫電子製造有限公司總經理；2016年3月至2019年2月任南京中電熊猫信息產業集團有限公司副總經理；2019年2月至今任南京中電熊猫信息產業集團有限公司總經理、黨委書記。2019年6月當選為南京熊猫電子股份有限公司執行董事、董事長。周先生長期從事企業管理工作，具有豐富的專業知識和經營管理經驗。

**魯清先生**：1965年生，碩士學歷，研究員級高級工程師。歷任熊猫電子集團有限公司短通生產部副主任、質檢部主任，通信裝備質檢部主任及二部主任，熊猫電子集團有限公司軍通產業集團副總經理、常務副總經理及總經理，熊猫電子集團有限公司總經理助理等。2004年8月至2016年5月任南京熊猫漢達科技有限公司總經理，2009年1月至今任熊猫電子集團有限公司副總經理，2016年3月至今任南京中電熊猫信息產業集團有限公司副總經理。2019年6月當選為南京熊猫電子股份有限公司執行董事、副董事長。魯先生長期從事通信技術的開發和管理工作，具有豐富的電子專業知識和經營管理經驗。

## 董事、監事、高級管理人員和員工情況(續)

### 一、 持股變動情況及報酬情況(續)

#### (二) 主要工作經歷(續)

##### 1. 執行董事(續)

**夏德傳先生**：1970年生，西安電子科技大學電子機械專業本科，東南大學工商管理專業碩士，研究員級高級工程師。歷任熊猫電子集團有限公司短波通信設計所副主任、主任，南京熊猫信息產業有限公司常務副總經理等。2008年7月至2011年9月任南京熊猫電子股份有限公司副總經理；2008年7月至2013年7月兼任南京熊猫信息產業有限公司總經理；2011年10月至今任南京熊猫電子股份有限公司總經理；2011年10月至2015年2月兼任南京熊猫電子股份有限公司黨委書記。2015年6月當選為南京熊猫電子股份有限公司執行董事。夏先生長期從事信息技術產業的管理工作，具有豐富的專業知識和經營管理經驗，全面負責公司經營管理工作。

##### 2. 非執行董事

**沈見龍先生**：1963年生，本科學歷，高級會計師。歷任南京熊猫電子股份有限公司財務處長，資財部副部長，副總會計師等。2006年4月至2019年4月任南京熊猫電子股份有限公司總會計師；2006年4月至2019年5月任南京熊猫電子股份有限公司董事會秘書、公司秘書；2019年5月至今任南京中電熊猫信息產業集團有限公司總經理助理。2019年6月當選為南京熊猫電子股份有限公司非執行董事。沈先生長期從事企業財務管理工作，具有豐富的財務專業知識和經營管理經驗。

**鄧偉明先生**：1964年生，華中工學院(今華中科技大學)信息工程專業本科畢業，南京航空航天大學管理科學與工程專業碩士研究生畢業，高級工程師。歷任熊猫電子集團有限公司第一設計所室主任、副所長、所長，副總工程師，通信產業集團總經理，熊猫電子集團有限公司副總經理等。1999年7月至今任熊猫電子集團有限公司副總經理；2009年6月至今兼任南京中電熊猫家電有限公司總經理；2011年1月至今兼任南京熊猫電子進出口有限公司總經理。鄧先生長期從事電子技術的開發和管理工作，具有豐富的電子專業知識和經營管理經驗。

## 董事、監事、高級管理人員和員工情況(續)

### 一. 持股變動情況及報酬情況(續)

#### (二) 主要工作經歷(續)

##### 2. 非執行董事(續)

**李長江先生**：1979年生，北京理工大學工業自動化專業本科，南京大學工商管理專業碩士研究生，高級經濟師。歷任南京長江電子信息產業集團雷達研究所設計師、辦公室秘書、南京中電熊貓信息產業集團有限公司行政法務部副經理、經理等。2012年3月至2014年1月任南京中電熊貓信息產業集團有限公司行政法務部副總監；2014年2月至2015年3月任南京熊貓平板顯示科技有限公司行政法務部部長；2015年3月至2016年6月任南京熊貓平板顯示科技有限公司行政法務部部長、董事會秘書；2016年6月至2018年7月任南京中電熊貓信息產業集團有限公司行政法務部總監；2018年7月至2019年4月任南京中電熊貓信息產業集團有限公司行政法務部總監、法律事務辦公室主任；2019年4月至2019年12月任南京中電熊貓信息產業集團有限公司總經理助理、行政法務部主任、法律事務辦公室主任；2019年12月至今任南京熊貓電子股份有限公司黨委書記。2020年3月當選為南京熊貓電子股份有限公司非執行董事。李先生長期從事企業管理工作，具有豐富的專業知識和經營管理經驗。

##### 3. 獨立非執行董事

**杜婕女士**，1955年7月出生，民進會員，博士研究生，曾任第十一屆全國人大代表，第十二屆全國政協委員，吉林省人大常委，吉林省政協常委，中國註冊會計師。現任吉林大學經濟學院教授、博士生導師，吉林省政府參事，長春燃氣股份有限公司獨立董事，南京熊貓電子股份有限公司獨立董事，東北證券股份有限公司獨立董事。

**張春先生**：1979年出生，本科學歷，2000年6月至2004年4月任金陵科技學院法律教師，2004年5月至2017年8月在江蘇劉洪律師事務所從事專職律師工作，2017年9月至今在江蘇傑仁律師事務所從事律師工作。張先生先後擔任多家企事業單位的常年法律顧問，對與公司經營管理有關的法律實務具有豐富的實踐經驗。

**高亞軍先生**：1975年生，香港資深會計師、中國註冊會計師、澳洲註冊會計師、英國特許管理會計師，2002年畢業於澳大利亞迪肯大學，取得專業會計學碩士學位。2010年2月至今任職於天職香港會計師事務所擔任執行董事、合夥人。高先生長期從事審計與諮詢工作，具有豐富的財務管理經驗。

## 董事、監事、高級管理人員和員工情況(續)

### 一、 持股變動情況及報酬情況(續)

#### (二) 主要工作經歷(續)

##### 4. 監事

**趙冀先生**：1963年生，清華大學經濟管理學院工商管理碩士，高級會計師。歷任中國電子系統工程公司財務處副處長、處長，中國電子系統工程總公司資財處處長、資財部經理、副總會計師、總會計師，夏新電子股份有限公司財務總監、中國電子產業開發公司總會計師等。2013年7月至2018年11月任中國瑞達投資發展集團公司總會計師，2018年11月至今任南京中電熊貓信息產業集團有限公司總會計師。2019年6月當選為南京熊貓電子股份有限公司監事會主席。趙先生長期從事企業財務管理工作，具有豐富的財務專業知識和經營管理經驗。

**宋雲峰先生**：1964年生，本科學歷，高級政工師。歷任熊貓電子集團有限公司工會副主席、人力資源部副部長兼人事處處長、公司辦公室主任、總經理助理兼行政法務部部長，中國電子信息產業集團有限公司黨群工作部副主任(掛職)等。2010年11月至2015年3月任南京熊貓電子股份有限公司黨委副書記，2010年11月至2016年11月兼任南京熊貓電子股份有限公司紀委書記，2015年3月至2019年12月任南京熊貓電子股份有限公司黨委書記，2016年6月被選舉為南京熊貓電子股份有限公司職工監事。宋雲峰先生長期從事企業管理和黨務工作，具有豐富的經營管理和黨務工作經驗。

**周玉新先生**：1964年生，本科學歷，高級政工師。歷任南京振華音響設備廠副廠長、廠長，工會辦公室主任等。現任南京熊貓電子股份有限公司工會副主席，南京熊貓電子股份有限公司監事。周先生長期從事企業管理工作，具有豐富的企業管理經驗，主要負責公司工會工作。

## 董事、監事、高級管理人員和員工情況(續)

### 一. 持股變動情況及報酬情況(續)

#### (二) 主要工作經歷(續)

##### 5. 高級管理人員

**夏德傳先生**：1970年生，西安電子科技大學電子機械專業本科，東南大學工商管理專業碩士，研究員級高級工程師。歷任熊猫電子集團有限公司短波通信設計所副主任、主任，南京熊猫信息產業有限公司常務副總經理等。2008年7月至2011年9月任南京熊猫電子股份有限公司副總經理；2008年7月至2013年7月兼任南京熊猫信息產業有限公司總經理；2011年10月至今任南京熊猫電子股份有限公司總經理；2011年10月至2015年2月兼任南京熊猫電子股份有限公司黨委書記。2015年6月當選為南京熊猫電子股份有限公司執行董事。夏先生長期從事信息技術產業的管理工作，具有豐富的專業知識和經營管理經驗。

**劉坤先生**：1966年生，本科學歷，高級工程師。歷任精機事業部副主任，南京熊猫精機有限公司總經理，機電儀產業集團副總經理、總經理，南京熊猫電子股份有限公司副總經理等。2002年8月至今任南京熊猫電子股份有限公司副總經理，2009年6月至2019年12月任南京熊猫電子裝備有限公司總經理。劉先生長期從事電子、工業自動化裝備、環保裝備的開發和管理工作，具有豐富的專業知識和經營管理經驗。

## 董事、監事、高級管理人員和員工情況(續)

### 一. 持股變動情況及報酬情況(續)

#### (二) 主要工作經歷(續)

##### 5. 高級管理人員(續)

**郭慶先生**：1962年生，本科學歷，高級工程師。歷任南京熊猫電子股份有限公司副總工程師、南京熊猫信息產業有限公司副總經理等。2008年12月至2012年1月任南京熊猫電子股份有限公司副總工程師、南京熊猫信息產業有限公司副總經理、南京熊猫機電儀技術有限公司總經理。2012年1月至2013年7月任南京熊猫電子股份有限公司副總工程師、南京熊猫信息產業有限公司常務副總經理、南京熊猫機電儀技術有限公司總經理。2013年7月至2019年12月任南京熊猫信息產業有限公司總經理。2013年7月至2014年1月兼任南京熊猫電子股份有限公司副總工程師、南京熊猫機電儀技術有限公司總經理。2013年7月至今任南京熊猫電子股份有限公司副總經理。2019年12月至今任南京熊猫電子裝備有限公司總經理。郭先生長期從事信息技術、智能製造產業的企業管理工作，具有豐富的管理經驗和專業知識。

**胡回春先生**：1973年生，畢業於中央黨校經濟管理專業，研究生學歷，經濟師。歷任熊猫電子集團有限公司辦公室副主任、熊猫電子製造產業集團製造公司總經理等。2008年12月至2016年5月任南京熊猫電子製造有限公司副總經理。2016年5月至2019年12月任南京熊猫電子製造有限公司總經理。2019年12月至今任南京熊猫信息產業有限公司總經理。2016年5月至今任南京熊猫電子股份有限公司副總經理。胡先生長期從事電子行業的管理工作，具有豐富的經營管理經驗。

**邵波先生**：1980年生，山東財經大學金融學院金融學專業本科，吉林大學經濟學院政治經濟學專業碩士、博士，經濟師。歷任中國電子信息產業集團有限公司資產經營部資本運營處業務主管、生產運營部生產運營處副處長、彩虹集團公司董事會秘書等。2013年10月至2016年5月任中國電子信息產業集團有限公司生產運營部生產運營處副處長，2013年12月至2016年3月兼任彩虹集團公司董事會秘書，2016年5月至今任南京熊猫電子股份有限公司副總經理。邵波先生長期從事央企資本運營和生產運營的管理工作，具有豐富的金融專業知識和運營管理經驗，主要負責公司經濟運行、信息化建設等工作。

## 董事、監事、高級管理人員和員工情況(續)

### 一、 持股變動情況及報酬情況(續)

#### (二) 主要工作經歷(續)

##### 5. 高級管理人員(續)

**胡大立先生**：1978年生，南京財經大學會計學專業本科，會計師。歷任南京三樂集團有限公司財務管理部會計師、副部長、高新電子裝備部副部長、北京辦事處副主任等。2013年1月至2013年9月任南京三樂集團有限公司財務管理部副部長，2013年9月至2014年1月任南京三樂集團有限公司財務管理部副部長(主持工作)，2014年1月至2018年3月任南京三樂集團有限公司財務管理部部長，2018年4月至2019年4月任南京三樂集團有限公司副總會計師兼財務管理部部長，2019年5月任南京熊貓電子股份有限公司總會計師。胡先生長期從事企業財務管理工作，具有豐富的財務專業知識和經營管理經驗。

**王棟棟先生**：1981年11月生，南京審計學院(現更名為南京審計大學)會計學專業本科，南京大學會計碩士(MPAcc)，高級會計師，國際註冊內部審計師(CIA)。2004年8月加入公司，曾任職公司審計處、監察審計部，擔任審計員、主審，2011年4月至今任公司證券事務代表，2013年6月至2016年12月任公司董事會秘書辦公室副主任，2017年1月至今任公司董事會秘書辦公室主任，2019年5月至今任公司秘書，2019年8月至今任公司董事會秘書。王棟棟先生長期從事證券事務管理和內部審計工作，具有豐富的專業知識和管理經驗。

**黃紹鋒先生**：1973年生，西安工業學院精密儀器專業本科，高級工程師。歷任南京熊貓電子製造有限公司副總經理、南京熊貓電子製造有限公司製造中心副總經理等。2016年5月至今任南京熊貓電子製造有限公司副總經理，兼任南京熊貓電子製造有限公司製造中心總經理，2018年1月至今兼任成都熊貓電子科技有限公司總經理，2019年10月至今兼任成都熊貓電子製造有限公司總經理，2019年12月至今任南京熊貓電子股份有限公司副總經理兼南京熊貓電子製造有限公司總經理。黃先生長期從事企業經營管理工作，具有豐富的經營管理經驗。

## 董事、監事、高級管理人員和員工情況(續)

### 一. 持股變動情況及報酬情況(續)

(三) 董事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況：不適用

### 二. 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員的任職情況

#### (一) 在股東單位任職情況

任職人員姓名	股東單位名稱	在股東單位 擔任的職務	任期起始日期	任期終止日期
周貴祥	中電熊猫	黨委書記、總經理	2019年2月	
魯清	熊猫集團公司	副總經理	2008年12月	
	中電熊猫	副總經理	2016年3月	
趙冀	熊猫集團公司	執行監事	2018年12月	
	中電熊猫	總會計師	2018年12月	
沈見龍	中電熊猫	總經理助理	2019年4月	
在股東單位任職 情況的說明	不適用			



## 董事、監事、高級管理人員和員工情況(續)

### 二. 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員的任職情況(續)

#### (二) 在其他單位任職情況

姓名	其他單位名稱	在其他單位擔任的職務	任期起始日期	任期終止日期
周貴祥	南京華東電子信息科技股份有限公司	董事長	2018-5-18	2021-11-13
魯清	南京中電熊貓家電有限公司	董事長	2018年5月	
	南京漢達科技有限公司	執行監事	2016年4月	
	南京三樂集團有限公司	執行監事	2016年4月	
	南京長江電子信息產業集團有限公司	執行監事	2016年4月	
	南京科瑞達電子裝備有限責任公司	執行監事	2016年4月	
趙冀	江蘇中電熊貓智能科技有限公司	董事長	2018年9月	
	南京華東電子信息科技股份有限公司	監事會主席	2019-6-24	2021-11-13
	南京中電熊貓平板顯示科技有限公司	董事	2018年12月	
	南京中電熊貓液晶顯示科技有限公司	董事	2018年12月	
	南京中電熊貓置業有限公司	監事會主席	2018年12月	
	南京中電熊貓家電有限公司	董事	2019年5月	
	成都中電熊貓顯示科技有限公司	職工監事	2019年5月	
沈見龍	南京華東電子信息科技股份有限公司	董事	2019-6-19	2021-11-13
	南京中電熊貓平板顯示科技有限公司	監事會主席	2018年12月	
鄧偉明	南京中電熊貓家電有限公司	總經理	2009年6月	
	南京熊貓電子進出口有限公司	總經理	2011年1月	
夏德傳	南京愛立信熊貓通信有限公司	副董事長	2016年4月	
在其他單位任職情況的說明	不適用			

## 董事、監事、高級管理人員和員工情況(續)

### 三. 董事、監事、高級管理人員報酬情況

董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序	按照《公司章程》和《薪酬與考核委員會議事規則》的有關規定，依據經營業績、分管工作及主要職責等相關資料，由薪酬與考核委員會按工作實績對公司董事及高級管理人員進行考評，並提交董事會審議；公司董事及監事報酬由股東大會確定，高級管理人員報酬由董事會確定。
董事、監事、高級管理人員報酬確定依據	報酬確定依據主要包括：公司主要財務指標和經營目標完成情況；公司高級管理人員分管工作範圍及主要職責情況；董事及高級管理人員崗位工作業績考評系統中涉及指標的完成情況；董事及高級管理人員的業務創新能力和創利能力的經營績效情況；按公司業績擬訂公司薪酬分配規劃和分配方式的有關測算依據。
董事、監事和高級管理人員報酬的實際支付情況	公司高級管理人員2019年度績效考核尚未結束，報告期內薪酬不包括2019年績效工資，但包含2018年度績效工資。
報告期末全體董事、監事和高級管理人員實際獲得的報酬合計	報告期內，公司董事、監事和高級管理人員實際獲得的報酬合計660.73萬元(稅前)。

### 四. 公司董事、監事、高級管理人員變動情況：

姓名	擔任的職務	變動情形	變動原因
周貴祥	董事長、執行董事	選舉	工作需要
魯清	副董事長、執行董事	選舉	工作需要
沈見龍	非執行董事	選舉	工作需要
李長江	非執行董事	選舉	工作需要
趙冀	監事會主席	選舉	工作需要
胡大立	總會計師	聘任	工作需要
王棟棟	董事會秘書、公司秘書	聘任	工作需要
黃紹鋒	副總經理	聘任	工作需要
徐國飛	原董事長、執行董事	離任	工作調整
陳寬義	原副董事長、執行董事	離任	工作調整
高敢	原非執行董事	離任	工作調整
塗昌柏	原監事會主席	離任	工作調整
沈見龍	原董事會秘書、總會計師、公司秘書	離任	工作調整

## 董事、監事、高級管理人員和員工情況(續)

### 四. 公司董事、監事、高級管理人員變動情況：(續)

#### 公司董事、監事、高級管理人員變動的情況說明：

1. 2019年4月29日，公司原總會計師沈見龍先生因工作調整，辭去公司總會計師職務。
2. 2019年5月9日，公司召開第九屆董事會第六次會議，聘任胡大立先生為公司總會計師，任期與公司第九屆董事會同步。
3. 2019年5月17日，公司原董事長徐國飛先生因工作調整，辭去公司董事、董事長及董事會下屬委員會相關職務。
4. 2019年5月17日，公司原副董事長陳寬義先生因工作變動，辭去公司董事、副董事長及董事會下屬委員會相關職務。
5. 2019年5月24日，公司原董事會秘書沈見龍先生因工作變動，辭去公司董事會秘書、公司秘書職務。
6. 2019年5月24日，公司召開第九屆董事會臨時會議，聘任王棟棟先生為公司秘書，任期與公司第九屆董事會同步。
7. 2019年5月28日，公司召開第九屆董事會第七次會議，審議通過提名周貴祥先生為公司第九屆董事會執行董事候選人，審議通過魯清先生由公司非執行董事變更為公司第九屆董事會執行董事，審議通過提名沈見龍先生為公司第九屆董事會非執行董事候選人。周貴祥先生、魯清先生、沈見龍先生於2019年6月28日召開的公司2018年年度股東大會選舉獲任，任期與第九屆董事會同步。
8. 2019年5月28日，公司召開第九屆監事會第七次會議，審議通過提名趙冀先生為公司第九屆監事會非職工監事候選人。趙冀先生於2019年6月28日召開的公司2018年年度股東大會選舉獲任，任期與第九屆監事會同步。

## 董事、監事、高級管理人員和員工情況(續)

### 四. 公司董事、監事、高級管理人員變動情況：(續)

#### 公司董事、監事、高級管理人員變動的情況說明：(續)

9. 2019年6月28日，公司召開第九屆董事會第八次會議，選舉周貴祥先生為公司第九屆董事會董事長；選舉魯清先生為公司第九屆董事會副董事長；選舉周貴祥先生、沈見龍先生為公司第九屆董事會戰略委員會委員，董事長周貴祥先生為戰略委員會主任；選舉周貴祥先生、魯清先生為公司第九屆董事會提名委員會委員；選舉沈見龍先生接替魯清先生為公司第九屆董事會審核委員會委員。
10. 2019年6月28日，公司召開第九屆監事會第八次會議，選舉趙冀先生為公司監事會主席。
11. 2019年8月12日，公司召開第九屆董事會第九次會議，聘任王棟棟先生為公司董事會秘書，任期與公司第九屆董事會同步。
12. 2019年12月24日，公司召開第九屆董事會第十二次會議，聘任黃紹鋒先生為公司副總經理，任期與公司第九屆董事會同步。
13. 2020年1月8日，公司原董事高敢先生因工作變動，辭去公司董事及董事會下屬委員會相關職務。
14. 2020年2月7日，公司召開第九屆董事會第十三次會議，審議通過提名李長江先生為公司第九屆董事會非執行董事候選人。李長江先生於2020年3月26日召開的公司2020年第一次臨時股東大會選舉獲任，任期與第九屆董事會同步。

上述事項詳見2019年4月30日、5月10日、5月18日、5月25日、5月29日、6月29日、8月13日、12月25日及2020年1月9日、2月8日刊載於上海證交所網站及《中國證券報》、《上海證券報》及於2019年4月29日、2019年5月9日、2019年5月17日、2019年5月24日、2019年5月28日、2019年6月28日、2019年8月12日、2019年12月24日、2020年1月8日、2020年2月7日刊載於香港聯交所網站上的有關公告。

## 董事、監事、高級管理人員和員工情況(續)

### 五. 近三年受證券監管機構處罰的情況說明

2017年度，公司副總經理郭慶受到中國證監會湖南監管局的行政處罰(警告、並處以3萬元罰款)，詳情請見公司於2017年7月28日、12月21日、12月27日刊載於《中國證券報》、《上海證券報》和上海證交所網站及於2017年7月27日、12月20日、2017年12月27日刊載於香港聯交所網站的相關公告。

### 六. 母公司和主要子公司的員工情況

#### (一) 員工情況

母公司在職員工的數量	313
主要子公司在職員工的數量	3,143
在職員工的數量合計	3,456
母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數	3,014

#### 專業構成

專業構成類別	專業構成人數
生產人員	1,423
銷售人員	273
技術人員	1,289
財務人員	181
行政人員	290
合計	3,456

#### 教育程度

教育程度類別	數量(人)
碩士及以上	208
本科	989
大專	851
其他	1,408
合計	3,456

## 董事、監事、高級管理人員和員工情況(續)

### 六. 母公司和主要子公司的員工情況(續)

#### (二) 薪酬政策

為有效調動廣大員工的積極性、主動性和創造性，公司制定了《工資分配管理辦法》(2018年6月修訂)，對工資管理和工資分配做出明確具體的規定。公司執行按崗定薪政策，以崗位績效工資制為基礎，根據不同崗位性質執行不同薪酬制度，其中：經營單位負責人實行年薪制，行政管理人員實行崗位績效工資制，科研人員執行崗位績效工資制和項目工資制(發放項目津貼或按項目提成)，銷售人員實行基薪加提成或崗位績效工資制，生產人員實行計件工資制或崗位績效工資制。

#### (三) 培訓計劃

公司制定了《員工崗位培訓條例》(2018年6月修訂)，規定每年根據培訓需求調研情況，制訂培訓計劃，經分管領導批准後執行，培訓面對全部員工有針對性地進行，重點培訓科研人員、經營管理骨幹和生產骨幹。

#### (四) 勞務外包情況

勞務外包的工時總數(小時)	1,929,038.17
勞務外包支付的報酬總額(萬元)	38,580,763.30

### 七. 其他

2019年度，公司核心技術團隊或關鍵技術人員(非董事、監事、高級管理人員)等對公司核心競爭力有重大影響的人員保持穩定。

## 一. 公司治理相關情況說明

2019年度，公司遵守《公司法》、《證券法》等法律法規，按照中國證監會和香港證監會有關公司治理、規範運作的規定，以及上海證交所、香港聯交所上市規則的要求，結合公司實際情況，不斷完善公司法人治理結構，持續健全各項規章制度，繼續推進內部控制規範的實施，完善風險管理及內部監管體系，提高公司規範運作水平。公司治理的實際狀況符合中國證監會發佈的有關上市公司治理的規範性文件的要求。報告期內，本公司採納並盡力遵守香港聯交所《證券上市規則》附錄十四所載的《企業管治守則》之條文。

關於風險管理及內部控制，公司構建了以多層次管理架構和相應管理文件為框架的風險管理及內部監控體系，並根據監管機構要求和公司運作情況進行持續地完善和優化，該等系統旨在管理而非消除未能達成業務目標的風險，只能就不會有重大的失實陳述或損失作出合理而非絕對的保證。董事會負責持續監督本集團風險管理及內部監控系統，並確保本集團建立及維持適當及有效之風險管理及內部監控系統。審核委員會負責審閱風險管理及內部監控系統之有效性，確保嚴格遵守相關規則及條例，並向董事會報告情況。多層次管理架構主要包括公司本部職能部門、聯合議事機構、總經理辦公會及董事會等，按照相應的流程，執行決策、管理和監督職能，涉及重大事項風險評審及改進、重大投資項目審核及落實、全面預算管理、經濟責任考核、薪酬體系設計、融資擔保等工作。根據職責權限，由職能部門或聯合議事機構將相關議題提交總經理辦公會審議，需要提交董事會決策的，以提案形式報董事會審議。

公司結合自身生產經營情況加強了風險管理及內部監控系統，按照經營管理合法合規、資產安全、財務報告及相關信息真實完整，提高經營效率和效果，促進企業實現發展戰略的要求，公司從定量和定性兩個方面制定了風險識別、評價標準，並作為內部控制缺陷的認定標準，具體認定標準詳見公司於2020年3月31日刊載於上海證交所網站的《南京熊猫2019年度內部控制評價報告》。

聯合議事機構中的風險管理和內控委員會主要針對重要經營行為、重要業務流程和重大事件進行風險評審並提出減少或化解風險的建議，以及針對內部經營存在的違規行為進行分析並提出改進建議。

# 公司治理(續)

## 一. 公司治理相關情況說明(續)

公司設立了獨立的內部審核部門，開展獨立客觀的監督和評價活動，通過審查和評價各單位經營活動及內部控制的適當性、合法性和有效性來促進公司目標的實現。審計部(執行內部審核功能)配備了一定數量具有專業知識、技術職稱、審計經驗和勝任能力的專職審計人員，該等專職人員，每年參加由職業主管部門或協會舉辦的一定學時的後續教育和培訓，公司可根據實際需要，組織風險管理及內部控制相關專題的業務培訓。審計部直接對總經理負責，接受董事會審核委員會的指導，於每年年末召開的董事會審核委員會上，審計部向審核委員會匯報當年內部審計工作總結報告及下年度審計檢查計劃。

公司加強紀檢監察工作，設有監察部門獨立開展工作，制定年度監察工作意見，針對重大經營決策、重大項目投資決策、重大人事任免、大額資金運作、重點崗位職責履行及廉潔自律等進行監督檢查。

公司定期檢討風險管理及內部監控系統的有效性，形成了完整的工作流程和程序，構建了應對重大風險或內控缺陷的機制，並實施更新。為促進風險管理和內部監控體系的持續完善和優化，公司每年開展內部控制自評工作，該工作在風險管理和內控委員會領導下進行，由審計部組建評價工作小組並實施自我評價，工作小組成員由審計部及相關業務部門、所屬子公司內控工作骨幹人員組成。於每年年末召開的董事會審核委員會上，審計部向獨立董事及董事會審核委員會匯報內部控制自評方案。公司每年編製內部控制評價報告，並提交董事會審議。於報告期內，董事會已進行檢討，公司不存在財務報告內部控制重大缺陷，未發現非財務報告內部控制重大缺陷，立信會計師事務所(特殊普通合夥)對公司財務報告相關內部控制的有效性進行了審計，出具了無保留意見的審計報告。董事會已檢討風險管理及內部監控系統有效性，認為該系統有效、完善。



### 一. 公司治理相關情況說明(續)

公司辨識、評估及管理重大風險及內部監控採取閉環管理的方式。內部控制評價設有整改階段，報告出具後，審計部向相關責任單位及部門送達缺陷認定及整改意見，由相關責任單位及部門落實內部控制缺陷整改，後續審計部對整改落實情況進行跟蹤檢查，鞏固內部控制評價成果。經董事會審核委員會或風險管理和內控委員會審議或批示的重大事項，指定相關責任部門落實整改，並反饋完成情況。對於風險事項，及時採取應對措施，分析風險事項產生的原因，制定整改方案、跟蹤整改落實、完善業務流程，對於未履行內部控制規範的相關人員依據有關規定落實責任。公司針對在實際控制人所屬財務公司存款的業務制定了應急處置預案。

公司以智能製造、智慧城市和電子製造服務為主業，進一步優化資源配置，加快推進產業轉型升級和結構調整，深入實施全面精益管理，全力推動高質量發展，生產經營總體平穩有序。報告期內，公司未發現重大監控系統缺陷或失靈。

報告期內，公司根據《企業管治守則》之要求，採納董事會成員多元化政策，修訂了《提名委員會議事規則》，列載董事會為達致其成員多元化而採取的方針。根據第十三屆全國人民代表大會常務委員會第六次會議通過的《全國人民代表大會常務委員會關於修改〈中華人民共和國公司法〉的決定》，中國證監會、財政部、國資委聯合發佈的《關於支持上市公司回購股份的意見》，及《上市公司章程指引》等有關規定，公司對《公司章程》中回購股份的相關條款進行了修訂；經修訂《公司章程》規定公司回購股份時應遵守公司上市地法律法規及上市規則。為進一步提高公司規範運作水平，根據《上市公司章程指引》、《上市公司股東大會規則》等有關規定，公司對《股東大會議事規則》相關條款進行了修訂。根據中國證監會和上海證券交易所所有關要求，公司編製了《南京熊貓股東回報規劃(2019-2021)》。

## 公司治理(續)

### 二. 股東大會情況簡介

報告期內，公司召開1次股東大會，具體如下：

會議屆次	召開日期	決議刊登的指定網站的查詢索引	決議刊登的披露日期
2018年年度股東大會	2019年6月28日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> <a href="http://www.hkex.com.hk">http://www.hkex.com.hk</a>	2019年6月29日

股東大會是公司的權力機構，依法行使職權，決定公司重大事項。每年的年度股東大會或臨時股東大會為董事會與公司股東提供直接溝通的渠道。公司嚴格遵守《公司章程》、《股東大會議事規則》的有關規定，規範股東大會召集、召開和表決程序，並邀請律師出席見證，核數師代表監票，確保所有股東，包括中、小投資者享有平等地位，充分行使股東權利。

公司於年度股東大會召開前至少20日個營業日(「營業日」是指香港聯合交易所開市進行證券買賣的日子)發出書面通知，於臨時股東大會召開前至少10個營業日或15日(以較長者為準)發出書面通知，並向H股股東發出通函。公司鼓勵所有股東出席股東大會，要求董事、監事及高級管理人員盡量出席。大會由董事長、副董事長或其他董事主持，並安排核數師、董事會各專業委員會委任的代表出席會議及回答股東的提問。

### 三. 董事履行職責情況

公司第九屆董事會現有9名董事，其中3名為獨立非執行董事，獨立非執行董事中含有註冊會計師。第九屆董事會現任執行董事為周貴祥、魯清和夏德傳，其中周貴祥為主席；非執行董事分別是沈見龍、鄧偉明和李長江，獨立非執行董事分別是杜婕、張春和高亞軍。現任董事會成員及各董事履歷詳見本報告第七節「董事、監事、高級管理人員和員工情況」相關內容。

董事會集體負責業務管理和本集團事務，藉以提升股東價值。董事會對股東大會負責，其主要職責為負責召集股東大會，並向股東大會報告工作；執行股東大會的決議；決定公司的經營計劃和投資方案；聘任和解聘公司總經理及高級管理人員等（詳見列載於《公司章程》第十章第134條）。公司董事會於報告期內嚴格執行了股東大會的各項決議，並將繼續本着誠信和勤勉之原則，真誠地為公司及股東的最大利益服務。

董事會負責執行香港聯交所《證券上市規則》附錄14的D.3.1條所載的企業管治職能。報告期內，董事會已檢討本公司的企業管治政策及常規；監察董事及高級管理人員的培訓及持續專業發展，定期安排董事和高級管理人員參加培訓及或後續培訓；檢討及監察公司在遵守法律和監管規定方面的政策及常規；董事會已監察董事適用香港聯交所《證券上市規則》附錄十《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》（「標準守則」）的遵守情況；以及檢討本公司遵守《企業管治守則》的情況以及企業管治報告的披露。

報告期內，公司已採納應用了「標準守則」有關董事進行證券交易的規定，經向公司全體董事進行特別諮詢後，所有董事均表示已遵守香港聯交所制定的「標準守則」，並且全體董事確認於報告期內均參加持續專業發展，以發展及更新其為董事會作出貢獻相關的知識及技能。

董事知悉其編製公司的財務報表。公司核數師就其對公司財務報表的編報責任的說明載於本年報核數師報告內。

## 公司治理(續)

### 三. 董事履行職責情況(續)

#### (一) 董事參加董事會和股東大會的情況

董事姓名	是否獨立董事	參加董事會情況						參加股東大會情況
		本年應參加		以通訊方式		是否連續兩次		出席股東大會的次數
		董事會次數	親自出席次數	參加次數	委託出席次數	未親自參加	會議	
周貴祥	否	8	8	7	0	0	否	1
魯清	否	14	14	12	0	0	否	1
沈見龍	否	8	8	7	0	0	否	1
鄧偉明	否	14	14	12	0	0	否	1
夏德傳	否	14	14	12	0	0	否	1
李長江	否	0	0	0	0	0	否	0
杜捷	是	14	14	12	0	0	否	1
張春	是	14	14	12	0	0	否	1
高亞軍	是	14	14	12	0	0	否	1
徐國飛	否	4	4	3	0	0	否	0
陳寬義	否	4	4	3	0	0	否	0
高啟	否	14	14	13	0	0	否	0

連續兩次未親自出席董事會會議的說明：不適用

年內召開董事會會議次數	14
其中：現場會議次數	2
通訊方式召開會議次數	12
現場結合通訊方式召開會議次數	0

### 三. 董事履行職責情況(續)

#### (二) 獨立非執行董事對公司有關事項提出異議的情況

2019年度，獨立非執行董事未對公司董事會議案及其他非董事會議案事項提出異議。

2019年度，獨立非執行董事根據《公司法》、《證券法》等法律法規和《公司章程》、《南京熊貓獨立董事制度》等規定，勤勉、忠實地履行職責，積極、認真地出席會議，謹慎、恰當地行使權利，中肯、客觀地發表意見，充分發揮經驗及專長，在公司規範治理和重大經營決策等方面做了許多工作，切實維護了公司整體和全體股東利益。具體履職情況詳見2020年3月31日刊載於上海證交所網站及於2020年3月30日刊載於香港聯交所網站的《南京熊貓2019年度獨立董事述職報告》。

公司已收到所有獨立非執行董事根據香港聯交所上市規則第3.13條對其獨立性的年度確認函。公司認為全體獨立非執行董事均符合香港聯交所上市規則第3.13條的獨立性指引，因此根據指引的條款彼等具獨立性。

### 四. 董事會下設專門委員會在報告期內履行職責時所提出的重要意見和建議

#### (一) 審核委員會

審核委員會主要負責檢討和監察本集團之財務申報過程及內部監控系統，並向董事會提供建議及意見。審核委員會議事規則已刊載於本公司及香港聯交所網站。公司第九屆董事會審核委員會現由沈見龍先生、鄧偉明先生、杜婕女士、張春先生、高亞軍先生組成，杜婕女士任審核委員會主任。

## 公司治理(續)

---

### 四. 董事會下設專門委員會在報告期內履行職責時所提出的重要意見和建議(續)

#### (一) 審核委員會(續)

報告期內，審核委員會共召開了5次會議：

1. 於2019年3月27日召開第九屆董事會審核委員會2019年第一次會議，全體委員出席了會議。會議審核通過了公司2018年度財務報告；同意續聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)擔任公司2019年度審計機構；同意將上述事項提交董事會審議。
2. 於2019年4月26日召開第九屆董事會審核委員會2019年第二次會議，全體委員出席了會議。會議審核通過了公司2019年第一季度財務報告；同意《關於公司部分會計政策變更》的議案；同意將上述事項提交董事會審議。
3. 於2019年8月29日召開第九屆董事會審核委員會2019年第三次會議，全體委員出席了會議。會議審核通過了公司2019年半年度財務報告；同意《關於修改部分會計政策》的議案；同意將上述事項提交董事會審議。
4. 於2019年10月30日召開第九屆董事會審核委員會2019年第四次會議，全體委員出席了會議。會議審核通過了公司2019年第三季度財務報告，同意並提交董事會審議。

### 四. 董事會下設專門委員會在報告期內履行職責時所提出的重要意見和建議(續)

#### (一) 審核委員會(續)

5. 於2019年12月18日召開第九屆董事會審核委員會關於公司2019年年報工作的專題會。主要內容如下：
  - (1) 審核委員會聽取了2019年年報審計計劃及相關情況匯報。要求會計師事務所配備足夠的審計力量，按照中國證監會相關規定，遵照審計計劃的時間安排，高質量完成2019年年報審計工作，加強對重點業務的測試，及時向審核委員會匯報審計過程中遇到的重大問題。要求公司密切配合會計師事務所做好2019年年報審計、內控審計及相關工作，與年報審計會計師事務所做好溝通，按照有關要求做好業績預告的工作。
  - (2) 管理層向審核委員會匯報了2019年度生產經營情況和重大事項進展情況。審核委員會對管理層2019年度的工作基本認可。要求公司清晰分析和正確認識當前面臨的形勢及困難，密切關注外部複雜嚴峻的經濟形勢。提出公司應堅持改革創新和新發展理念、深入施行精益管理，提高風險管控能力，進一步提升核心競爭力，努力推動公司實現高質量發展。
  - (3) 審核委員會聽取了2019年度內控審計及相關情況匯報。要求內控審計註冊會計師就發現的問題及時與公司溝通，提出明確的處理建議和意見。要求公司內部審計部門及相關負責人與內控審計註冊會計師保持溝通，配合做好內控審計工作及出具審計報告，跟蹤落實提請關注的事項，提出整改方案，落實整改措施。

## 公司治理(續)

### 四. 董事會下設專門委員會在報告期內履行職責時所提出的重要意見和建議(續)

#### (一) 審核委員會(續)

5. 於2019年12月18日召開第九屆董事會審核委員會關於公司2019年年報工作的專題會。主要內容如下：(續)

(4) 審核委員會聽取了2019年度內控評價工作安排及進展情況的匯報，並指導內部審計工作。審核委員會對內部審計機構2019年度的工作基本滿意。要求參與內部控制評價的全體成員高度重視內控評價工作，關注公司內部控制設計的適當性和運行有效性，做好內部控制評價工作，完成內部控制自我評價報告。依據內控評價報告和內控審計結果，完成對內控缺陷的整改。要求內部審計機構對重要單位、重要業務、重要項目開展風險及內控監督，督促重大問題的整改，遇到重大問題及時向審核委員會匯報。

(5) 財務負責人向審核委員會匯報了截止2019年11月30日止的財務狀況。審核委員會提出要加強風險管理和內部控制，做好財務核算基礎工作；進一步做好應收賬款管理和存貨規模控制，提高資金使用效率；進一步完善公司信貸政策和工作方針，合理確定為子公司提供擔保的額度，將信貸規模控制在合理水平上；做好關聯交易的披露工作。

此外，在公司2019年度財務報告編製和披露過程中，審核委員會根據《審核委員會年報工作規程》，與公司管理層、財務負責人、年審註冊會計師進行了多次溝通，聽取2019年度財務報表編製情況的匯報，與年報審計註冊會計師見面，審閱審計報告和財務報表，溝通審計過程中發現的問題，重點審閱了關鍵審計事項、會計政策變更、對外擔保、關聯交易等重要事項，要求公司和年報審計會計師事務所嚴格執行中國證監會和公司上市地交易所發佈的有關年報工作的各項最新規定，切實做好年報審計及披露工作。



### 四. 董事會下設專門委員會在報告期內履行職責時所提出的重要意見和建議(續)

#### (二) 提名委員會

提名委員會主要負責對公司董事和高級管理人員的候選人人選、選擇標準和程序進行研究並提出建議。

##### 1. 董事會成員多元化政策

公司已根據企業管治守則之要求，採納董事會成員多元化政策，該政策旨在列載董事會為達致其成員多元化而採取的方針。公司據此修訂了提名委員會職責權限，修訂後的《提名委員會議事規則》已刊載於本公司、上海證交所和香港聯交所網站。

執行落實董事會成員多元化政策，將進一步提高董事會履職效率，促進董事會為本公司及附屬公司的核心業務及策略作出科學決策。公司在設定董事會成員組合時，會從多個方面考慮董事會成員多元化，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、技能、知識、行業及專業經驗等。董事會所有成員的提名和委任，將繼續充分考慮上述可計量目標，最終依據本公司發展目標和戰略規劃，及全體股東利益。為確保董事會多元化政策符合上市規則並行之有效，提名委員會將在適當時候檢討該政策，提名委員會將討論任何可能需要作出的修訂，並向董事會提出修訂建議，以供審批。

目前，公司董事會成員具有多元化的專業背景，涵蓋通信、電子、信息、法律、財務等，具有豐富的從業經驗，涵蓋製造業、金融業、教育、會計師和律師等中介機構，維持適當的女性比例，保持了一定的地域差異，兼顧了股東訴求。每名董事會成員的角色及職責詳見本年報「第八節公司治理」部分的相關內容，而每名董事的履歷詳見本年報「第七節董事、監事、高級管理人員和員工情況」部分的相關內容。

## 公司治理(續)

---

### 四. 董事會下設專門委員會在報告期內履行職責時所提出的重要意見和建議(續)

#### (二) 提名委員會(續)

##### 2. 提名政策

公司重視董事會層面的知識、經驗、專業及多元化，以確保董事會勤勉盡責，做出符合公司和全體股東利益的科學決策。

提名委員會依據相關法律法規和《公司章程》的規定，結合公司實際情況，研究並草擬公司的董事、高級管理人員的當選條件、選擇程序和任職期限，形成決議後提交董事會審議通過實施。公司董事和高級管理人員的選任程序，詳見刊載於本公司、上海證交所和香港聯交所網站的《提名委員會議事規則》。

報告期內，公司秉承上述提名政策，選舉產生第九屆董事會董事候選人，及聘任高級管理人員。

公司第九屆董事會提名委員會現由周貴祥先生、魯清先生、杜婕女士、張春先生、高亞軍先生組成，高亞軍先生任提名委員會主任。

### 四. 董事會下設專門委員會在報告期內履行職責時所提出的重要意見和建議(續)

#### (二) 提名委員會(續)

##### 2. 提名政策(續)

報告期內，提名委員會共召開了5次會議：

1. 2019年3月27日，公司召開第九屆董事會提名委員會2019年第一次會議，全體委員出席了會議，會議形成如下決議：

(1)公司董事會的架構、人數及組成(包括技能、知識、經驗及多元化方面)與公司經營活動情況、資產規模和股權結構等基本匹配。建議根據國家有關規定，結合公司實際運作，進一步完善公司治理架構和組織機構，有效提升公司規範運作水平。(2)公司已根據企業管治守則之要求，採納董事會成員多元化政策，該政策旨在列載董事會為達致其成員多元化而採取的方針。據此修訂《提名委員會議事規則》中提名委員會職責權限，並提交董事會審議。(3)公司獨立非執行董事符合中國證監會、香港證監會、上海證券交易所、香港聯合交易所有限公司等有關獨立性的要求。(4)公司高級管理人員具備履行職責所需的專業技能。(5)全體董事和高級管理人員應認真學習監管機構關於買賣公司股票的相關規定，確保程序合規，信息披露充分。

2. 於2019年5月9日，以接納書面議案形式召開2019年第二次會議，全體委員出席了會議，會議同意提名胡大立先生為公司總會計師候選人，並提交董事會討論。
3. 於2019年5月28日，以接納書面議案形式召開2019年第三次會議，全體委員出席了會議，會議同意提名周貴祥先生、沈見龍先生為公司第九屆董事會董事候選人，並提交董事會審議。
4. 於2019年8月12日，以接納書面議案形式召開2019年第四次會議，全體委員出席了會議，會議同意提名王棟棟先生為公司董事會秘書候選人，並提交董事會討論。
5. 於2019年12月24日，以接納書面議案形式召開2019年第五次會議，全體委員出席了會議，會議同意提名黃紹鋒先生為公司副總經理候選人，並提交董事會討論。

## 公司治理(續)

### 四. 董事會下設專門委員會在報告期內履行職責時所提出的重要意見和建議(續)

#### (三) 戰略委員會

戰略委員會主要負責對公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究並提出建議，戰略委員會議事規則已刊載於本公司網站。公司第九屆董事會戰略委員會現由周貴祥先生、魯清先生、沈見龍先生、夏德傳先生、高亞軍先生組成，周貴祥先生任戰略委員會主任。

2019年3月27日，戰略委員會召開2019年第一次會議，全體委員出席了會議。會議形成如下決議：

1. 加強規劃引領。進一步發揮公司「十三五」規劃的引領作用，細化、量化各項發展指標和重點工作任務，確保各項目標計劃立足當下、謀劃長遠，保證各項工作任務紮實分解、有效落地。
2. 強化計劃和任務管理。各專業公司要以年度經營目標和重點工作任務為抓手，認真研究制定周密細緻的工作計劃，做到目標明確、重點突出、措施有力、責任到位。公司本部要強化過程跟蹤、動態監控、督促落實，確保經營計劃和重點工作轉化成經營成果。
3. 深入實施成本費用工程，加強「兩金」管控。進一步完善成本費用管控體系，全面分析、排查成本費用管理的重點和薄弱環節，確定改進目標和措施，並層層分解落實，實現降本增效。高度重視「兩金」管控，優化內部管控，加強考核督導，確保降壓目標實現。
4. 大力推進智慧城市產業發展。以大項目建設為契機，強化在產業佈局、市場開拓、科技創新、內部協同等方面的能力提升，形成核心競爭力。積極推進「一號通」等重點項目，增大市場推廣。
5. 推動結構優化調整。進一步推動產業結構、產品結構和組織結構的優化調整，將資源向優勢產業傾斜，降低非主業經營規模。大力發展產品附加值高和品牌效應好的優勢產品，加大市場推廣。根據實際工作需要，優化組織機構設置，優化工作流程，提高工作效率。
6. 進一步加強全面風險管理。要提高規範運作意識，進一步完善內部監控和風險管理體系，高度重視非常規、非日常工作的風險防控，特別是環境保護、安全生產、法律糾紛等方面，切實提高整體風險管控水平。

### 四. 董事會下設專門委員會在報告期內履行職責時所提出的重要意見和建議(續)

#### (四) 薪酬與考核委員會

薪酬與考核委員會主要負責制定、審查公司董事及高級管理人員的薪酬政策與方案及制定公司董事及高級管理人員的考核標準並進行考核，薪酬與考核委員會議事規則已刊載於本公司及香港聯交所網站。公司第九屆董事會薪酬與考核委員現由夏德傳先生、李長江先生、杜婕女士、張春先生和高亞軍先生組成，張春先生任薪酬與考核委員會主任。

2019年3月27日，公司召開第九屆董事會薪酬與考核委員會2019年第一次會議，全體委員出席了會議。會議對公司時任董事及高級管理人員的履職情況進行了考核，對公司董事及高級管理人員的薪酬政策、體系進行了討論。根據考核結果，同意相關董事及高級管理人員2018年度稅前報酬，同意在限額範圍內，由總經理根據董事會薪酬與考核委員會審定意見組織執行，並提交董事會審議。

### 五. 監事會發現公司存在風險的說明：不適用

### 六. 公司就其與控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面存在的不能保證獨立性、不能保持自主經營能力的情況說明：不適用

公司與控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面完全分開，能夠保證獨立性，能夠保持自主經營能力。

1. 在業務方面：公司具有獨立完整的業務及自主經營能力；公司控股股東及其關聯人分別出具了《關於避免同業競爭的承諾函》。
2. 在人員方面：公司人員獨立於控股股東，公司擁有獨立的勞動、人事及工資管理，並制定了相應的管理制度。總經理、副總經理等高級管理人員在本公司領取薪酬，也未在控股股東單位擔任除董事以外的其他職務。
3. 在資產方面：公司擁有獨立的供、產、銷系統、輔助生產系統和配套設施，商標、工業產權、非專利技術等無形資產由公司擁有。
4. 在機構方面：公司設立了健全的組織機構體系，董事會、監事會及其他內部機構獨立運作，不存在與控股股東職能部門之間的從屬關係。
5. 在財務方面：公司設立獨立的財會部門，建立了獨立的會計核算體系和財務管理制度，獨立開設銀行帳戶。

## 公司治理(續)

### 七. 報告期內對高級管理人員的考評機制，以及激勵機制的建立、實施情況

公司按照高級管理人員的崗位責任、工作實績等進行綜合考評，根據考評結果，實施相關獎勵。薪酬與考核委員會負責制定、審查公司高級管理人員的薪酬政策與方案，制定公司高級管理人員的考核標準並進行考核。

公司制定了《南京熊猫高級管理人員薪酬管理辦法》，明確了高級管理人員的薪酬構成、確認依據、考核內容、計算方法和兌現程序等事項，調動了高級管理人員的積極性，促進了公司發展。

### 八. 內部控制自我評價報告

根據中國證監會《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號—年度報告的內容與格式(2017年修訂)》及上海證交所《關於做好上市公司2018年年度報告披露工作的通知》，公司董事會編製了《南京熊猫2019年度內部控制評價報告》，與公司2019年年度報告同時披露，詳見公司於2020年3月31日刊載於上海證交所網站及於2020年3月30日刊載於香港聯交所網站的有關公告。公司不存在財務報告內部控制重大缺陷，未發現非財務報告內部控制重大缺陷。

### 九. 內部控制審計報告的相關情況說明

公司聘請立信會計師事務所(特殊普通合夥)對公司財務報告相關內部控制的有效性進行了審計，出具了無保留意見的審計報告，與公司2019年年度報告同時披露，詳見公司於2020年3月31日刊載於上海證交所網站及於2020年3月30日刊載於香港聯交所網站的有關公告。

### 十. 其他

#### (一) 董事長及首席執行官

董事長主要職責為主持股東大會和召集、主持董事會會議；檢查董事會決議的實施情況等(詳見列載於《公司章程》第十章第143條)。報告期內，公司於2019年6月28日召開的第九屆董事會第八次會議選舉周貴祥先生為公司新董事長。總經理(首席執行官)對董事會負責，其主要職責為主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議，組織實施年度經營計劃和投資方案等(詳見列載於《公司章程》第十二章第161條)。

### 十. 其他(續)

#### (二) 核數師薪酬

立信會計師事務所(特殊普通合夥)擔任公司2019年度國際核數師、國內核數師和內控審計師。公司就年度報告審核服務(包括內部控制審計服務)向其支付的薪酬為人民幣210萬元，其中擔任國際和國內核數師薪酬為162萬元，擔任內控審計師薪酬為48萬元。

#### (三) 與股東溝通及投資者關係

董事會確認其須就公司的表現及業務向股東負責。董事會盡力與股東持續保持對話和有效的溝通，公司設有多個與股東和投資者溝通的渠道：

1. 在報告期內舉行年度股東大會及臨時股東大會，讓股東於會上向董事會發表及交流意見；
2. 向股東及有興趣投資者派發載有完整財務及營運回顧的年度報告及半年度報告等；
3. 充分履行信息披露的義務，透過季報、公告及通函(如適用)披露財務業績及各項交易；
4. 設有專門的投資者諮詢電話，接待來訪的投資者、證券分析師和基金經理，舉辦新聞發佈會及路演等多種途徑。

#### (四) 股東權利

根據《公司章程》第八章第76條，單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向董事會請求召開臨時股東大會，並應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規和《公司章程》的規定，在收到請求後10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。

董事會同意召開臨時股東大會的，應當在作出董事會決議後的5日內發出召開股東大會的通知，通知中對原請求的變更，應當徵得相關股東的同意。

董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到請求後10日內未作出反饋的，單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向監事會提議召開臨時股東大會，並應當以書面形式向監事會提出請求。

監事會同意召開臨時股東大會的，應在收到請求5日內發出召開股東大會的通知，通知中對原提案的變更，應當徵得相關股東的同意。

## 公司治理(續)

### 十. 其他(續)

#### (四) 股東權利(續)

監事會未在規定期限內發出股東大會通知的，視為監事會不召集和主持股東大會，連續90日以上單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。

股東可透過董事會秘書向董事會作出查詢。董事會秘書的聯絡資料載於本報告第5頁。

#### (五) 股息政策

公司着眼長遠和可持續發展，兼顧企業經營和股東訴求，對公司利潤分配做出制度性安排，保證利潤分配政策的連續性和穩定性。關於公司利潤分配的政策及相關內容，詳見本年度報告「第五節重要事項」相關部分，也可參閱刊載於本公司、上海證交所和香港聯交所網站《公司章程》。

#### (六) 內幕信息管理及相關情況

為進一步落實內幕信息管理和內幕交易防控，根據中國證監會有關要求，公司制定並經董事會審議通過《南京熊貓內幕信息知情人管理制度》，就內幕信息的範圍、保密管理，內幕信息知情人的範圍、登記備案等事項做出明確具體的規定。公司制定並經董事會審議通過《南京熊貓重大信息內部報告制度》，對重大信息的報告範圍、責任劃分、程序和形式、保密義務和法律責任等做出明確具體的規定。公司向控股股東及實際控制人傳達了江蘇省國有資產監督管理委員會和江蘇證監局聯合發佈的《關於加強國有控股上市公司內幕信息管理工作的實施意見》(蘇國資[2012]54號)。公司在編製定期報告等重大事項中嚴格執行了內幕信息知情人登記管理的規定，遵守了上述管理文件。

#### (七) 年度報告重大差錯責任追究制度及相關執行情況說明

為增強信息披露的質量，保證年報信息披露的真實性、準確性和完整性，公司建立了《年報信息披露重大差錯責任追究制度》，對於在年報信息披露過程中發生的重大會計差錯更正、重大遺漏信息補充及業績預告更正等情形，公司董事會將就責任的嚴重程度對相關責任人進行行政或經濟處罰。公司2019年年報信息披露未發生重大差錯；報告期內無重大會計差錯更正、無重大遺漏信息補充、無業績預告修正等情況。



# 財務報告

---

本公司2019年度財務報告經立信會計師事務所(特殊普通合伙)按中國企業會計準則審計，並出具了無保留意見的審計報告。

# 審計報告

---

信會師報字[2020]第ZG10462號

南京熊猫電子股份有限公司全體股東：

## 一. 審計意見

我們審計了南京熊猫電子股份有限公司(以下簡稱「貴公司」或「南京熊猫」)財務報表，包括2019年12月31日合併及母公司資產負債表，2019年度的合併及母公司利潤表、合併及母公司現金流量表、合併及母公司股東權益變動表以及相關財務報表附註。

我們認為，後附的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編製，公允反映了貴公司2019年12月31日的合併及母公司財務狀況以及2019年度的合併及母公司經營成果和現金流量。

## 二. 形成審計意見的基礎

我們按照中國註冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。審計報告的「註冊會計師對財務報表審計的責任」部分進一步闡述了我們在這些準則下的責任。按照中國註冊會計師職業道德守則，我們獨立於貴公司，並履行了職業道德方面的其他責任。我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。

## 三. 關鍵審計事項

關鍵審計事項是我們根據職業判斷，認為對本期財務報表審計最為重要的事項。這些事項的應對以對財務報表整體進行審計並形成審計意見為背景，我們不對這些事項單獨發表意見。我們確定下列事項是需要在審計報告中溝通的關鍵審計事項。

### 關鍵審計事項

### 該事項在審計中是如何應對的

#### (一) 收入確認

關於收入確認會計政策詳見附註三、(二十八)；關於收入的披露詳見附註五、(四十)。

2019年度，南京熊猫合并口径營業收入46.60億元，主要來源於工業機器人及智能工廠系統工程、智能交通及智能建築安裝收入；電子製造產品、信息網絡設備和消費電子產品的銷售收入以及租賃服務收入。

公司確認收入的一般原則為：對於智能工廠系統集成、智能交通和建築安裝服務，履約義務是在某一時段內履行的，按照履約進度確認收入，以工程進度證明書作為收入確認的依據；對於工業機器人、電子製造產品、信息網絡設備和電子產品等銷售是在客戶取得相關商品控制權時點確認收入；對於房屋租賃、物業管理等收入，根據合同約定的租賃期限按直線法確認收入。

由於收入是南京熊猫的關鍵業績指標之一，從而存在管理層為了達到特定目標或期望而操縱收入確認時點的固有風險，因此我們將收入確認識別為關鍵審計事項。

我們針對收入確認執行的審計程序主要有：

1. 了解和評價管理層與收入確認相關的關鍵內部控制的設計和運行有效性；
2. 選取樣本檢查銷售合同以及與管理層訪談，對合同進行「五步法」分析，判斷履約義務構成和控制權轉移的時點，進而評估南京熊猫銷售收入的確認政策是否符合新收入準則的要求；
3. 結合應收賬款函證程序，對本年記錄的收入交易選取樣本，檢查與收入確認相關的支持性文件，包括銷售合同、租賃合同、訂單、銷售發票、出庫單、產品運輸單、設備簽收單、工程進度證明書、驗收單、出口單證等單據，檢查已確認收入的真實性；

## 審計報告(續)

### 關鍵審計事項

### 該事項在審計中是如何應對的

4. 對收入和成本執行分析性程序，包括：本期各月份收入、成本、毛利率波動分析，主要產品本期收入、成本、毛利率與上期比較分析等分析性程序，檢查已確認收入的準確性；
5. 針對資產負債表日前後記錄的收入交易，選取樣本，核對出庫單、客戶簽收單及其他單證等支持性文件，以評價收入是否在恰當的會計期間確認。

## 關鍵審計事項

## 該事項在審計中是如何應對的

### (二) 應收賬款預期信用損失

關於應收賬款減值的會計政策詳見附註三、(十一)；關於應收賬款的披露詳見附註五、(四)。

我們針對應收賬款預期信用損失執行的審計程序主要包括：

截止2019年12月31日，南京熊猫應收賬款賬面餘額為10.42億元，壞賬準備餘額為0.46億元，應收賬款的賬面價值為9.96億元。

(1) 了解和評價管理層與應收賬款預期信用損失計提相關的關鍵內部控制的設計和運行有效性；

南京熊猫管理層根據各項應收賬款的信用風險特徵，以單項應收賬款和組合應收賬款為基礎，按照相當於整個存續期內的預期信用損失金額計量其損失準備。對於單項計提且已發生信用損失的應收賬款，南京熊猫管理層基於已發生信用損失的客觀證據，通過估計預期收取的現金流量單獨確定信用損失。除單獨確定信用損失之外的應收賬款，管理層基於共同信用風險特徵以及考慮前瞻性信息，採用賬齡分析法或其他方法確定預期信用損失。

(2) 覆核以前年度應收賬款壞賬計提後轉回或實際發生損失的情況，判斷南京熊猫管理層對歷史數據預期的準確性；

應收賬款預期信用損失的確定涉及管理層運用重大會計估計和判斷，且其對於財務報表整體具有重要性。基於上述原因，我們將應收賬款的預期信用損失認定為關鍵審計事項。

(3) 對於單項計提單獨確定信用損失的應收賬款選取樣本，覆核管理層對預計未來可獲得的現金流量所做評估的依據及假設的合理性；

(4) 對於以共同信用風險特徵為依據採用組合計提的方法確定信用損失的應收賬款，抽樣檢查組合分類重點是賬齡分類的適當性，同時，結合歷史發生的損失率和前瞻性信息，評價管理層確定的預期信用損失率的合理性；

(5) 檢查與應收賬款預期信用損失相關的信息是否已在財務報表中作出恰當列報。

## 審計報告(續)

### 四. 其他信息

貴公司管理層(以下簡稱管理層)對其他信息負責。其他信息包括貴公司2019年年度報告中涵蓋的信息，但不包括財務報表和我們的審計報告。

我們對財務報表發表的審計意見不涵蓋其他信息，我們也不對其他信息發表任何形式的鑒證結論。

結合我們對財務報表的審計，我們的責任是閱讀其他信息，在此過程中，考慮其他信息是否與財務報表或我們在審計過程中了解到的情況存在重大不一致或者似乎存在重大錯報。

基於我們已執行的工作，如果我們確定其他信息存在重大錯報，我們應當報告該事實。在這方面，我們無任何事項需要報告。

### 五. 管理層和治理層對財務報表的責任

管理層負責按照企業會計準則的規定編製財務報表，使其實現公允反映，並設計、執行和維護必要的內部控制，以使財務報表不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報。

在編製財務報表時，管理層負責評估貴公司的持續經營能力，披露與持續經營相關的事項(如適用)，並運用持續經營假設，除非計劃進行清算、終止運營或別無其他現實的選擇。

治理層負責監督貴公司的財務報告過程。

### 六. 註冊會計師對財務報表審計的責任

我們的目標是對財務報表整體是否不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報獲取合理保證，並出具包含審計意見的審計報告。合理保證是高水平的保證，但並不能保證按照審計準則執行的審計在某一重大錯報存在時總能發現。錯報可能由於舞弊或錯誤導致，如果合理預期錯報單獨或匯總起來可能影響財務報表使用者依據財務報表作出的經濟決策，則通常認為錯報是重大的。

在按照審計準則執行審計工作的過程中，我們運用職業判斷，並保持職業懷疑。同時，我們也執行以下工作：

- (1) 識別和評估由於舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險，設計和實施審計程序以應對這些風險，並獲取充分、適當的審計證據，作為發表審計意見的基礎。由於舞弊可能涉及串通、偽造、故意遺漏、虛假陳述或凌駕於內部控制之上，未能發現由於舞弊導致的重大錯報的風險高於未能發現由於錯誤導致的重大錯報的風險。

- (2) 了解與審計相關的內部控制，以設計恰當的審計程序。
- (3) 評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計及相關披露的合理性。
- (4) 對管理層使用持續經營假設的恰當性得出結論。同時，根據獲取的審計證據，就可能導致對貴公司持續經營能力產生重大疑慮的事項或情況是否存在重大不確定性得出結論。如果我們得出結論認為存在重大不確定性，審計準則要求我們在審計報告中提請報表使用者注意財務報表中的相關披露；如果披露不充分，我們應當發表非無保留意見。我們的結論基於截至審計報告日可獲得的信息。然而，未來的事項或情況可能導致貴公司不能持續經營。
- (5) 評價財務報表的總體列報(包括披露)、結構和內容，並評價財務報表是否公允反映相關交易和事項。
- (6) 就貴公司中實體或業務活動的財務信息獲取充分、適當的審計證據，以對財務報表發表審計意見。我們負責指導、監督和執行集團審計，並對審計意見承擔全部責任。

我們與治理層就計劃的審計範圍、時間安排和重大審計發現等事項進行溝通，包括溝通我們在審計中識別出的值得關注的內部控制缺陷。

我們還就已遵守與獨立性相關的職業道德要求向治理層提供聲明，並與治理層溝通可能被合理認為影響我們獨立性的所有關係和其他事項，以及相關的防範措施(如適用)。

從與治理層溝通的事項中，我們確定哪些事項對本期財務報表審計最為重要，因而構成關鍵審計事項。我們在審計報告中描述這些事項，除非法律法規禁止公開披露這些事項，或在極少數情形下，如果合理預期在審計報告中溝通某事項造成的負面後果超過在公眾利益方面產生的益處，我們確定不應在審計報告中溝通該事項。

**立信會計師事務所**  
**(特殊普通合夥)**

中國•上海

中國註冊會計師：  
(項目合夥人)

中國註冊會計師：

2020年3月30日

# 合併資產負債表

2019年12月31日 (除特別註明外，金額單位均為人民幣元)

資產	附註	期末餘額	上年年末餘額
<b>流動資產：</b>			
貨幣資金	五、(一)	1,053,869,767.19	1,448,751,802.35
結算備付金			
拆出資金			
交易性金融資產	五、(二)	300,469,826.49	360,000,000.00
衍生金融資產			
應收票據	五、(三)	21,780,418.49	18,467,911.00
應收賬款	五、(四)	996,359,257.15	1,003,441,127.48
應收款項融資	五、(五)	347,259,336.87	249,801,805.38
預付款項	五、(六)	113,341,943.82	181,267,525.19
應收保費			
應收分保賬款			
應收分保合同準備金			
其他應收款	五、(七)	48,020,435.60	88,573,078.94
買入返售金融資產			
存貨	五、(八)	816,955,476.60	867,808,744.86
合同資產	五、(九)	541,978,173.94	360,753,744.24
持有待售資產			
一年內到期的非流動資產			
其他流動資產	五、(十)	55,089,857.84	34,724,089.13
<b>流動資產合計</b>		<b>4,295,124,493.99</b>	<b>4,613,589,828.57</b>
<b>非流動資產：</b>			
發放貸款和墊款			
債權投資			
其他債權投資			
長期應收款			
長期股權投資	五、(十一)	276,388,843.98	293,775,084.76
其他權益工具投資	五、(十二)	4,035,539.29	3,905,351.83
其他非流動金融資產			
投資性房地產	五、(十三)	21,096,325.77	19,461,979.00
固定資產	五、(十四)	1,188,174,150.27	826,049,821.47
在建工程	五、(十五)	31,407,899.18	304,808,394.92
生產性生物資產			
油氣資產			
使用權資產	五、(十六)	12,456,669.33	
無形資產	五、(十七)	109,121,914.00	109,121,966.50
開發支出			
商譽			
長期待攤費用	五、(十八)	11,720,569.43	1,289,730.68
遞延所得稅資產	五、(十九)	15,345,449.29	12,616,866.25
其他非流動資產	五、(二十)	55,275,624.94	
<b>非流動資產合計</b>		<b>1,725,022,985.48</b>	<b>1,571,029,195.41</b>
<b>資產總計</b>		<b>6,020,147,479.47</b>	<b>6,184,619,023.98</b>



## 合併資產負債表(續)

2019年12月31日 (除特別註明外, 金額單位均為人民幣元)

負債和所有者權益	附註	期末餘額	上年年末餘額
<b>流動負債：</b>			
短期借款	五、(二十一)	50,000,000.00	95,000,000.00
向中央銀行借款			
拆入資金			
交易性金融負債			
衍生金融負債			
應付票據	五、(二十二)	234,736,827.23	187,360,370.61
應付賬款	五、(二十三)	1,628,435,817.44	1,544,459,424.66
預收款項	五、(二十四)	2,581,558.74	2,051,740.10
合同負債	五、(二十五)	160,540,186.87	221,380,505.81
賣出回購金融資產款			
吸收存款及同業存放			
代理買賣證券款			
代理承銷證券款			
應付職工薪酬	五、(二十六)	39,274,102.16	34,316,099.14
應交稅費	五、(二十七)	21,404,214.61	185,387,137.32
其他應付款	五、(二十八)	78,425,560.86	101,554,174.51
應付手續費及佣金			
應付分保賬款			
持有待售負債			
一年內到期的非流動負債	五、(二十九)	3,451,972.08	
其他流動負債	五、(三十)	66,677,266.21	86,456,520.71
<b>流動負債合計</b>		<b>2,285,527,506.20</b>	<b>2,457,965,972.86</b>
<b>非流動負債：</b>			
保險合同準備金			
長期借款			
應付債券			
其中：優先股			
永續債			
租賃負債	五、(三十一)	8,926,407.51	
長期應付款			
長期應付職工薪酬	五、(三十二)	19,767,429.75	24,722,333.29
預計負債	五、(三十三)		2,900,000.00
遞延收益	五、(三十四)	17,261,888.00	7,050,224.14
遞延所得稅負債	五、(十九)	107,441.42	102,132.39
其他非流動負債			
<b>非流動負債合計</b>		<b>46,063,166.68</b>	<b>34,774,689.82</b>
<b>負債合計</b>		<b>2,331,590,672.88</b>	<b>2,492,740,662.68</b>

## 合併資產負債表(續)

2019年12月31日 (除特別註明外，金額單位均為人民幣元)

負債和所有者權益	附註	期末餘額	上年年末餘額
<b>所有者權益：</b>			
股本	五、(三十五)	<b>913,838,529.00</b>	913,838,529.00
其他權益工具			
其中：優先股			
永續債			
資本公積	五、(三十六)	<b>1,470,691,800.13</b>	1,470,691,800.13
減：庫存股			
其他綜合收益	五、(三十七)	<b>289,154.46</b>	191,513.87
專項儲備			
盈餘公積	五、(三十八)	<b>258,647,274.54</b>	258,647,274.54
一般風險準備			
未分配利潤	五、(三十九)	<b>804,605,994.12</b>	825,055,181.86
<b>歸屬於母公司所有者權益合計</b>		<b>3,448,072,752.25</b>	3,468,424,299.40
<b>少數股東權益</b>		<b>240,484,054.34</b>	223,454,061.90
<b>所有者權益合計</b>		<b>3,688,556,806.59</b>	3,691,878,361.30
<b>負債和所有者權益總計</b>		<b>6,020,147,479.47</b>	6,184,619,023.98

後附財務報表附註為財務報表的組成部分。

企業法定代表人：

夏德傳

主管會計工作負責人：

胡大立

會計機構負責人：

劉先芳

# 母公司資產負債表

2019年12月31日 (除特別註明外, 金額單位均為人民幣元)

資產	附註	期末餘額	上年年末餘額
<b>流動資產：</b>			
貨幣資金		59,376,665.62	238,805,153.90
交易性金融資產		120,011,835.62	310,000,000.00
衍生金融資產			
應收票據			
應收賬款	十六、(一)	77,883,947.57	50,707,782.74
應收款項融資	十六、(二)	6,000,000.00	2,700,000.00
預付款項		1,623,591.01	3,768,695.26
其他應收款	十六、(三)	395,937,554.47	295,423,983.44
存貨		22,621,153.30	20,183,017.20
合同資產			
持有待售資產			
一年內到期的非流動資產			
其他流動資產		27,552,360.61	
<b>流動資產合計</b>		<b>711,007,108.20</b>	<b>921,588,632.54</b>
<b>非流動資產：</b>			
債權投資			
其他債權投資			
長期應收款			
長期股權投資	十六、(四)	1,710,218,840.58	1,733,874,170.35
其他權益工具投資		4,035,539.29	3,905,351.83
其他非流動金融資產			
投資性房地產		159,384,219.01	176,978,570.90
固定資產		302,786,588.45	64,501,654.72
在建工程		2,319,713.81	248,705,534.64
生產性生物資產			
油氣資產			
使用權資產			
無形資產		12,090,267.24	13,069,376.80
開發支出			
商譽			
長期待攤費用		3,922,128.00	
遞延所得稅資產			
其他非流動資產			
<b>非流動資產合計</b>		<b>2,194,757,296.38</b>	<b>2,241,034,659.24</b>
<b>資產總計</b>		<b>2,905,764,404.58</b>	<b>3,162,623,291.78</b>

## 母公司資產負債表(續)

2019年12月31日 (除特別註明外，金額單位均為人民幣元)

負債和所有者權益	附註	期末餘額	上年年末餘額
<b>流動負債：</b>			
短期借款			
交易性金融負債			
衍生金融負債			
應付票據		2,525,779.62	4,827,406.90
應付賬款		63,661,767.44	33,881,404.21
預收款項		160,842.29	4,000.00
合同負債		157,964.60	
應付職工薪酬		2,134,066.65	2,946,015.92
應交稅費		1,685,195.08	153,711,832.83
其他應付款		119,765,500.53	154,312,183.92
持有待售負債			
一年內到期的非流動負債			
其他流動負債		20,535.40	
<b>流動負債合計</b>		<b>190,111,651.61</b>	<b>349,682,843.78</b>
<b>非流動負債：</b>			
長期借款			
應付債券			
其中：優先股			
永續債			
租賃負債			
長期應付款			
長期應付職工薪酬		1,961,534.25	2,998,820.29
預計負債			2,900,000.00
遞延收益			
遞延所得稅負債		96,384.83	63,837.96
其他非流動負債			
<b>非流動負債合計</b>		<b>2,057,919.08</b>	<b>5,962,658.25</b>
<b>負債合計</b>		<b>192,169,570.69</b>	<b>355,645,502.03</b>

## 母公司資產負債表(續)

2019年12月31日 (除特別註明外, 金額單位均為人民幣元)

負債和所有者權益	附註	期末餘額	上年年末餘額
<b>所有者權益：</b>			
股本		913,838,529.00	913,838,529.00
其他權益工具			
其中：優先股			
永續債			
資本公積		1,434,870,834.28	1,434,870,834.28
減：庫存股			
其他綜合收益		289,154.46	191,513.87
專項儲備			
盈餘公積		258,647,274.54	258,647,274.54
未分配利潤		105,949,041.61	199,429,638.06
<b>所有者權益合計</b>		<b>2,713,594,833.89</b>	<b>2,806,977,789.75</b>
<b>負債和所有者權益總計</b>		<b>2,905,764,404.58</b>	<b>3,162,623,291.78</b>

後附財務報表附註為財務報表的組成部分。

企業法定代表人：

夏德傳

主管會計工作負責人：

胡大立

會計機構負責人：

劉先芳

# 合併利潤表

2019年度（除特別註明外，金額單位均為人民幣元）

項目	附註	本期金額	上期金額
<b>一. 營業總收入</b>		<b>4,660,047,001.92</b>	4,500,505,653.14
其中：營業收入	五、(四十)	<b>4,660,047,001.92</b>	4,500,505,653.14
利息收入			
已賺保費			
手續費及佣金收入			
<b>二. 營業總成本</b>		<b>4,544,961,530.16</b>	4,331,464,986.98
其中：營業成本	五、(四十)	<b>3,955,938,472.70</b>	3,777,408,587.41
利息支出			
手續費及佣金支出			
退保金			
賠付支出淨額			
提取保險責任準備金淨額			
保單紅利支出			
分保費用			
稅金及附加	五、(四十一)	<b>23,174,993.13</b>	20,600,188.85
銷售費用	五、(四十二)	<b>54,111,280.14</b>	56,473,519.57
管理費用	五、(四十三)	<b>270,036,371.18</b>	249,028,876.39
研發費用	五、(四十四)	<b>239,196,398.72</b>	221,663,740.72
財務費用	五、(四十五)	<b>2,504,014.29</b>	6,290,074.04
其中：利息費用		<b>3,631,924.64</b>	3,672,880.22
利息收入		<b>13,040,696.48</b>	15,557,845.37
加：其他收益	五、(四十六)	<b>22,868,902.54</b>	2,308,119.25
投資收益(損失以「-」號填列)	五、(四十七)	<b>60,521,783.15</b>	62,613,654.75
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		<b>45,436,683.21</b>	46,572,091.82
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益			
匯兌收益(損失以「-」號填列)			
淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)			
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	五、(四十八)	<b>469,826.49</b>	
信用減值損失(損失以「-」號填列)	五、(四十九)	<b>-12,648,007.98</b>	-13,430,024.78
資產減值損失(損失以「-」號填列)	五、(五十)	<b>-43,308,217.26</b>	-2,209,826.72
資產處置收益(損失以「-」號填列)	五、(五十一)	<b>383,216.04</b>	-1,178,977.14
<b>三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)</b>		<b>143,372,974.74</b>	217,143,611.52
加：營業外收入	五、(五十二)	<b>4,932,373.77</b>	37,568,414.64
減：營業外支出	五、(五十三)	<b>895,287.76</b>	3,707,714.25
<b>四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)</b>		<b>147,410,060.75</b>	251,004,311.91
減：所得稅費用	五、(五十四)	<b>33,724,437.23</b>	38,470,211.64
<b>五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)</b>		<b>113,685,623.52</b>	212,534,100.27
(一) 按經營持續性分類			
1· 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		<b>113,685,623.52</b>	212,534,100.27
2· 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)			
(二) 按所有權歸屬分類			
1· 歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		<b>52,657,894.58</b>	161,959,568.48
2· 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)		<b>61,027,728.94</b>	50,574,531.79

## 合併利潤表(續)

2019年度 (除特別註明外, 金額單位均為人民幣元)

項目	附註	本期金額	上期金額
<b>六. 其他綜合收益的稅後淨額</b>		<b>97,640.59</b>	191,513.87
歸屬於母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額		<b>97,640.59</b>	191,513.87
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益		<b>97,640.59</b>	191,513.87
1· 重新計量設定受益計劃變動額			
2· 權益法下不能轉損益的其他綜合收益			
3· 其他權益工具投資公允價值變動		<b>97,640.59</b>	191,513.87
4· 企業自身信用風險公允價值變動			
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益			
1· 權益法下可轉損益的其他綜合收益			
2· 其他債權投資公允價值變動			
3· 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額			
4· 其他債權投資信用減值準備			
5· 現金流量套期儲備			
6· 外幣財務報表折算差額			
7· 其他			
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額			
<b>七. 綜合收益總額</b>		<b>113,783,264.11</b>	212,725,614.14
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額		<b>52,755,535.17</b>	162,151,082.35
歸屬於少數股東的綜合收益總額		<b>61,027,728.94</b>	50,574,531.79
<b>八. 每股收益:</b>			
(一) 基本每股收益(元/股)		<b>0.0576</b>	0.1772
(二) 稀釋每股收益(元/股)		<b>0.0576</b>	0.1772

後附財務報表附註為財務報表的組成部分。

企業法定代表人:

**夏德傳**

主管會計工作負責人:

**胡大立**

會計機構負責人:

**劉先芳**

# 母公司利潤表

2019年度（除特別註明外，金額單位均為人民幣元）

項目	附註	本期金額	上期金額
<b>一. 營業收入</b>	十六、(五)	<b>105,540,010.24</b>	114,879,391.95
減：營業成本	十六、(五)	<b>54,632,844.54</b>	77,946,492.16
税金及附加		<b>4,370,529.62</b>	5,310,874.73
銷售費用		<b>3,029,059.62</b>	3,046,495.07
管理費用		<b>109,484,485.89</b>	103,794,864.39
研發費用		<b>37,025,842.52</b>	23,425,998.17
財務費用		<b>-5,794,704.52</b>	-6,358,000.30
其中：利息費用			
利息收入		<b>2,609,136.84</b>	3,493,091.89
加：其他收益		<b>18,910.30</b>	
投資收益(損失以「-」號填列)	十六、(六)	<b>90,960,382.95</b>	95,490,828.99
其中：對聯營企業和合營企業的			
投資收益		<b>45,167,594.22</b>	45,790,347.38
以攤餘成本計量的金融資產			
終止確認收益			
淨敞口套期收益(損失以「-」			
號填列)			
公允價值變動收益(損失以			
「-」號填列)		<b>11,835.62</b>	
信用減值損失(損失以「-」號			
填列)		<b>-681,092.44</b>	14,950,459.00
資產減值損失(損失以「-」號			
填列)		<b>-13,186,312.38</b>	-282,848.12
資產處置收益(損失以「-」號			
填列)			-223,732.69
<b>二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)</b>		<b>-20,084,323.38</b>	17,647,374.91
加：營業外收入		<b>2.17</b>	22,043,114.80
減：營業外支出		<b>289,192.92</b>	3,174,110.66
<b>三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)</b>		<b>-20,373,514.13</b>	36,516,379.05
減：所得稅費用			
<b>四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)</b>		<b>-20,373,514.13</b>	36,516,379.05
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號			
填列)		<b>-20,373,514.13</b>	36,516,379.05
(二) 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號			
填列)			



## 母公司利潤表(續)

2019年度 (除特別註明外, 金額單位均為人民幣元)

項目	附註	本期金額	上期金額
<b>五. 其他綜合收益的稅後淨額</b>		<b>97,640.59</b>	191,513.87
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益		<b>97,640.59</b>	191,513.87
1· 重新計量設定受益計劃變動額			
2· 權益法下不能轉損益的其他綜合收益			
3· 其他權益工具投資公允價值變動		<b>97,640.59</b>	191,513.87
4· 企業自身信用風險公允價值變動			
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益			
1· 權益法下可轉損益的其他綜合收益			
2· 其他債權投資公允價值變動			
3· 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額			
4· 其他債權投資信用減值準備			
5· 現金流量套期儲備			
6· 外幣財務報表折算差額			
7· 其他			
<b>六. 綜合收益總額</b>		<b>-20,275,873.54</b>	36,707,892.92

後附財務報表附註為財務報表的組成部分。

企業法定代表人：  
夏德傳

主管會計工作負責人：  
胡大立

會計機構負責人：  
劉先芳

# 合併現金流量表

2019年度 (除特別註明外, 金額單位均為人民幣元)

項目	附註	本期金額	上期金額
<b>一. 經營活動產生的現金流量</b>			
銷售商品、提供勞務收到的現金		4,465,987,746.96	4,531,140,339.58
客戶存款和同業存放款項淨增加額			
向中央銀行借款淨增加額			
向其他金融機構拆入資金淨增加額			
收到原保險合同保費取得的現金			
收到再保業務現金淨額			
保戶儲金及投資款淨增加額			
收取利息、手續費及佣金的現金			
拆入資金淨增加額			
回購業務資金淨增加額			
代理買賣證券收到的現金淨額			
收到的稅費返還		77,602,619.72	90,702,248.63
收到其他與經營活動有關的現金	五、(五十七)1	193,588,491.67	166,252,903.23
<b>經營活動現金流入小計</b>		<b>4,737,178,858.35</b>	<b>4,788,095,491.44</b>
購買商品、接受勞務支付的現金		3,902,192,914.30	3,824,851,268.23
客戶貸款及墊款淨增加額			
存放中央銀行和同業款項淨增加額			
支付原保險合同賠付款項的現金			
拆出資金淨增加額			
支付利息、手續費及佣金的現金			
支付保單紅利的現金			
支付給職工以及為職工支付的現金		554,872,811.94	511,541,677.45
支付的各项稅費		333,710,832.18	200,344,271.78
支付其他與經營活動有關的現金	五、(五十七)2	287,636,148.06	205,795,256.41
<b>經營活動現金流出小計</b>		<b>5,078,412,706.48</b>	<b>4,742,532,473.87</b>
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>		<b>-341,233,848.13</b>	<b>45,563,017.57</b>
<b>二. 投資活動產生的現金流量</b>			
收回投資收到的現金			8,895,569.03
取得投資收益收到的現金		84,558,902.54	73,462,367.50
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		3,596,859.22	601,086.21
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	五、(五十八)3	5,465,659.67	
收到其他與投資活動有關的現金	五、(五十七)3	1,656,419,000.00	1,550,000,000.00
<b>投資活動現金流入小計</b>		<b>1,750,040,421.43</b>	<b>1,632,959,022.74</b>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金		197,082,427.99	91,890,318.07
投資支付的現金			
質押貸款淨增加額			
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額			
支付其他與投資活動有關的現金	五、(五十七)4	1,596,419,000.00	1,460,000,000.00
<b>投資活動現金流出小計</b>		<b>1,793,501,427.99</b>	<b>1,551,890,318.07</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>		<b>-43,461,006.56</b>	<b>81,068,704.67</b>

## 合併現金流量表(續)

2019年度 (除特別註明外, 金額單位均為人民幣元)

項目	附註	本期金額	上期金額
<b>三. 籌資活動產生的現金流量</b>			
吸收投資收到的現金			
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金			
取得借款收到的現金		95,000,000.00	95,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	五、(五十七)5	124,394,222.30	39,198,666.76
<b>籌資活動現金流入小計</b>		<b>219,394,222.30</b>	134,198,666.76
償還債務支付的現金		140,000,000.00	45,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		118,517,590.98	111,230,033.75
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		42,117,860.74	43,998,639.18
支付其他與籌資活動有關的現金	五、(五十七)6	4,741,839.43	285,364.09
<b>籌資活動現金流出小計</b>		<b>263,259,430.41</b>	156,515,397.84
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>		<b>-43,865,208.11</b>	-22,316,731.08
<b>四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>			
		-412,752.77	-3,797,914.09
<b>五. 現金及現金等價物淨增加額</b>			
加：期初現金及現金等價物餘額		1,292,114,192.80	1,191,597,115.73
<b>六. 期末現金及現金等價物餘額</b>			
		863,141,377.23	1,292,114,192.80

後附財務報表附註為財務報表的組成部分。

企業法定代表人：

夏德傳

主管會計工作負責人：

胡大立

會計機構負責人：

劉先芳

# 母公司現金流量表

2019年度（除特別註明外，金額單位均為人民幣元）

項目	附註	本期金額	上期金額
<b>一、經營活動產生的現金流量</b>			
銷售商品、提供勞務收到的現金		79,885,210.37	123,424,840.18
收到的稅費返還			
收到其他與經營活動有關的現金		337,650,954.61	150,767,549.71
<b>經營活動現金流入小計</b>		<b>417,536,164.98</b>	274,192,389.89
購買商品、接受勞務支付的現金		40,763,889.86	75,578,302.03
支付給職工以及為職工支付的現金		78,093,081.74	67,662,065.27
支付的各項稅費		185,314,721.55	15,327,121.89
支付其他與經營活動有關的現金		501,692,238.90	222,611,191.81
<b>經營活動現金流出小計</b>		<b>805,863,932.05</b>	381,178,681.00
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>		<b>-388,327,767.07</b>	-106,986,291.11
<b>二、投資活動產生的現金流量</b>			
收回投資收到的現金		5,465,659.67	
取得投資收益收到的現金		115,501,039.80	122,204,799.01
處置固定資產、無形資產和其他長期資產			
收回的現金淨額			
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額			
收到其他與投資活動有關的現金		1,160,000,000.00	1,410,000,000.00
<b>投資活動現金流入小計</b>		<b>1,280,966,699.47</b>	1,532,204,799.01
購建固定資產、無形資產和其他長期資產			
支付的現金		29,098,547.65	5,800,547.24
投資支付的現金			20,000,000.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額			
支付其他與投資活動有關的現金		970,000,000.00	1,270,000,000.00
<b>投資活動現金流出小計</b>		<b>999,098,547.65</b>	1,295,800,547.24
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>		<b>281,868,151.82</b>	236,404,251.77

## 母公司現金流量表(續)

2019年度 (除特別註明外, 金額單位均為人民幣元)

項目	附註	本期金額	上期金額
<b>三. 籌資活動產生的現金流量</b>			
吸收投資收到的現金			
取得借款收到的現金			
收到其他與籌資活動有關的現金			
<b>籌資活動現金流入小計</b>			
償還債務支付的現金			
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		73,107,082.32	63,968,697.03
支付其他與籌資活動有關的現金			
<b>籌資活動現金流出小計</b>		73,107,082.32	63,968,697.03
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>		-73,107,082.32	-63,968,697.03
<b>四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>			
		300.14	426.35
<b>五. 現金及現金等價物淨增加額</b>			
		-179,566,397.43	65,449,689.98
加: 期初現金及現金等價物餘額		236,485,704.31	171,036,014.33
<b>六. 期末現金及現金等價物餘額</b>			
		56,919,306.88	236,485,704.31

後附財務報表附註為財務報表的組成部分。

企業法定代表人：  
夏德傳

主管會計工作負責人：  
胡大立

會計機構負責人：  
劉先芳

# 合併股東權益變動表

2019年度（除特別註明外，金額單位均為人民幣元）

項目	本期金額											少數股東權益	所有者權益合計	
	歸屬於母公司所有者權益													
	股本	其他權益工具			資本公積	減：庫存股	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	一般風險準備	未分配利潤			小計
一、上年年末餘額	913,838,529.00				1,470,691,800.13		191,513.87		258,647,274.54		825,055,181.86	3,468,424,299.40	223,454,061.90	3,691,878,361.30
加：會計政策變更														
前期差錯更正														
同一控制下企業合併														
其他														
二、本年初餘額	913,838,529.00				1,470,691,800.13		191,513.87		258,647,274.54		825,055,181.86	3,468,424,299.40	223,454,061.90	3,691,878,361.30
三、本期增減變動金額（減少以「-」號填列）														
（一）綜合收益總額							97,640.59				-20,448,187.74	-20,351,547.15	17,029,992.44	-3,321,554.71
（二）所有者投入和減少資本							97,640.59				52,657,894.58	52,755,535.17	61,027,728.94	113,783,264.11
1、所有者投入的普通股														
2、其他權益工具持有者投入資本														
3、股份支付計入所有者權益的金額														
4、其他														
（三）利潤分配											-73,107,082.32	-73,107,082.32	-43,997,736.50	-117,104,818.82
1、提取盈餘公積														
2、提取一般風險準備														
3、對所有者（或股東）的分配											-73,107,082.32	-73,107,082.32	-43,997,736.50	-117,104,818.82
4、其他														
（四）所有者權益內部結轉														
1、資本公積轉增資本（或股本）														
2、盈餘公積轉增資本（或股本）														
3、盈餘公積彌補虧損														
4、設定受益計劃變動額結轉留存收益														
5、其他綜合收益結轉留存收益														
6、其他														
（五）專項儲備														
1、本期提取														
2、本期使用														
（六）其他														
四、本期末餘額	913,838,529.00				1,470,691,800.13		289,154.46		258,647,274.54		804,605,994.12	3,448,072,752.25	240,484,054.34	3,688,556,806.59

後附財務報表附註為財務報表的組成部分。

企業法定代表人：  
夏德傳

主管會計工作負責人：  
胡大立

會計機構負責人：  
劉先芳

# 合併股東權益變動表(續)

2019年度 (除特別註明外, 金額單位均為人民幣元)

項目	上期金額													
	歸屬於母公司所有者權益											少數股東權益	所有者權益合計	
	股本	其他權益工具			資本公積	減：庫存股	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	一般風險準備	未分配利潤			小計
	優先股	永續債	其他											
<b>一、上年年末餘額</b>	913,838,529.00				1,454,043,022.82				254,995,636.63		730,715,948.32	3,363,593,136.77	208,050,616.66	3,571,643,753.43
加：會計政策變更														
前期差錯更正														
同一控制下企業合併														
其他														
<b>二、本年期初餘額</b>	913,838,529.00				1,454,043,022.82				254,995,636.63		730,715,948.32	3,363,593,136.77	208,050,616.66	3,571,643,753.43
<b>三、本期增減變動金額(減少以“-”號填列)</b>					6,648,777.31		191,513.87		3,651,637.91		94,339,233.54	104,831,162.63	15,403,445.24	120,234,607.87
(一) 綜合收益總額							191,513.87				161,959,568.48	162,151,082.35	50,574,531.79	212,725,614.14
(二) 所有者投入和減少資本					6,648,777.31							6,648,777.31	8,827,552.63	15,476,329.94
1、所有者投入的普通股														
2、其他權益工具持有者投入資本														
3、股份支付計入所有者權益的金額														
4、其他					6,648,777.31				3,651,637.91			6,648,777.31	8,827,552.63	15,476,329.94
(三) 利潤分配									3,651,637.91				-43,998,639.18	-107,967,336.21
1、提取盈餘公積														
2、提取一般風險準備														
3、對所有者(或股東)的分配													-43,998,639.18	-107,967,336.21
4、其他														
(四) 所有者權益內部結轉														
1、資本公積轉增資本(或股本)														
2、盈餘公積轉增資本(或股本)														
3、盈餘公積彌補虧損														
4、設定受益計劃變動額結轉留存收益														
5、其他綜合收益結轉留存收益														
6、其他														
(五) 專項儲備														
1、本期提取														
2、本期使用														
(六) 其他														
<b>四、本期期末餘額</b>	913,838,529.00				1,470,691,800.13		191,513.87		258,647,274.54		825,055,181.86	3,468,424,299.40	223,454,061.90	3,691,878,361.30

後附財務報表附註為財務報表的組成部分。

企業法定代表人：  
夏德傳

主管會計工作負責人：  
胡大立

會計機構負責人：  
劉先芳

# 母公司股東權益變動表

2019年度（除特別註明外，金額單位均為人民幣元）

項目	本期金額										
	歸屬於母公司所有者權益										
	股本	其他權益工具			資本公積	減： 庫存股	其他 綜合收益	專項儲備	盈餘公積	未分配利潤	所有者 權益合計
一、上年年末餘額	913,838,529.00				1,434,870,834.28		191,513.87		258,647,274.54	199,429,638.06	2,806,977,789.75
加：會計政策變更											
前期差錯更正											
其他											
二、本年年初餘額	913,838,529.00				1,434,870,834.28		191,513.87		258,647,274.54	199,429,638.06	2,806,977,789.75
三、本期增減變動金額（減少以“-”號填列）											
（一）綜合收益總額							97,640.59			-93,480,596.45	-93,382,955.86
（二）所有者投入和減少資本							97,640.59			-20,273,514.13	-20,275,873.54
1、所有者投入的普通股											
2、其他權益工具持有者投入資本											
3、股份支付計入所有者權益的金額											
4、其他											
（三）利潤分配										-73,107,082.32	-73,107,082.32
1、提取盈餘公積											
2、對所有者（或股東）的分配										-73,107,082.32	-73,107,082.32
3、其他											
（四）所有者權益內部結轉											
1、資本公積轉增資本（或股本）											
2、盈餘公積轉增資本（或股本）											
3、盈餘公積彌補虧損											
4、設定受益計劃變動額結轉留存收益											
5、其他綜合收益結轉留存收益											
6、其他											
（五）專項儲備											
1、本期提取											
2、本期使用											
（六）其他											
四、本期期末餘額	913,838,529.00				1,434,870,834.28		289,154.46		258,647,274.54	105,949,041.61	2,713,594,833.89

後附財務報表附註為財務報表的組成部分。

企業法定代表人：

夏德傳

主管會計工作負責人：

胡大立

會計機構負責人：

劉先芳



# 母公司股東權益變動表(續)

2019年度 (除特別註明外, 金額單位均為人民幣元)

項目	上期金額										所有者 權益合計
	歸屬於母公司所有者權益										
	股本	其他權益工具			資本公積	減： 庫存股	其他 綜合收益	專項儲備	盈餘公積	未分配利潤	
優先股		永續債	其他								
<b>一、上年年末餘額</b>	913,838,529.00			1,434,870,834.28				254,995,636.63	230,533,593.95	2,834,238,593.86	
加：會計政策變更											
前期差錯更正											
其他											
<b>二、本年初餘額</b>	913,838,529.00			1,434,870,834.28				254,995,636.63	230,533,593.95	2,834,238,593.86	
<b>三、本期增減變動金額(減少以“-”號填列)</b>											
(一) 綜合收益總額						191,513.87		3,651,637.91	-31,103,955.89	-27,260,804.11	
(二) 所有者投入和減少資本											
1、所有者投入的普通股											
2、其他權益工具持有者投入資本											
3、股份支付計入所有者權益的金額											
4、其他											
(三) 利潤分配								3,651,637.91	-67,620,334.94	-63,968,697.03	
1、提取盈餘公積								3,651,637.91	-3,651,637.91		
2、對所有者(或股東)的分配									-63,968,697.03	-63,968,697.03	
3、其他											
(四) 所有者權益內部結轉											
1、資本公積轉增資本(或股本)											
2、盈餘公積轉增資本(或股本)											
3、盈餘公積彌補虧損											
4、設定受益計劃變動額結轉留存收益											
5、其他綜合收益結轉留存收益											
6、其他											
(五) 專項儲備											
1、本期提取											
2、本期使用											
(六) 其他											
<b>四、本期末餘額</b>	913,838,529.00			1,434,870,834.28		191,513.87		258,647,274.54	199,429,638.06	2,806,977,789.75	

後附財務報表附註為財務報表的組成部分。

企業法定代表人：  
夏德傳

主管會計工作負責人：  
胡大立

會計機構負責人：  
劉先芳

# 二〇一九年度財務報表附註

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

## 一、 公司基本情況

### (一) 公司概況

南京熊猫電子股份有限公司(以下簡稱「本公司」或「公司」)於1992年4月27日經南京市經濟體制改革委員會寧體改字(1992)034號文批准，由熊猫電子集團有限公司為唯一發起人，改組為南京熊猫電子股份有限公司(現名)，熊猫電子集團有限公司以淨資產總額人民幣480,000,000.00元換取本公司成立時480,000,000股國有法人股。本公司成立時的註冊資本為人民幣515,000,000.00元，分為480,000,000股每股面值為人民幣1元的國有法人股和35,000,000股每股面值為人民幣1元的職工股。

1992年4月29日，本公司領取註冊號為13488315-2的企業法人營業執照，批准的經營範圍為：無線電通信設備；廣播電視設備；五金交電、電子元器件；儀器儀錶、電器機械及器材；普通機械、醫療器械；電子產品開發、生產、銷售和技術服務；電子計算機配件；文化辦公機械和工模夾具的開發、生產銷售和技術服務。

1994年5月27日，本公司股東大會通過特別決議案，批准分拆、重組本公司及熊猫電子集團公司資產及負債，重新確定本公司國有法人股的股本，授權董事會處理一切有關將本公司轉為社會募集公司的事項，將本公司H股與A股公開發售及上市。根據該特別決議案，本公司的淨資產值於1994年6月29日調整，將本公司於成立時資產淨值重新界定為人民幣322,873,348.00元，包括註冊資本人民幣322,870,000.00元，其中：國有法人股287,870,000股，職工股35,000,000股，資本公積人民幣3,348.00元。

1996年2月，國家國有資產管理局以國資企發[1996]12號文確認，本公司經評估淨資產86,471.40萬元，股本32,287萬股，其中熊猫電子集團有限公司持股28,787萬股，內部職工持股3,500萬股；熊猫電子集團有限公司將經評估4,130萬元土地使用權及6,200萬元債權投入本公司，本公司總股本變更為39,001.50萬股，分別為355,015,000股國有法人股及35,000,000股職工股，國家體改委1996年3月11日對該重組報告的批覆。

為了發行H股，本公司對以1995年9月30日為基準日的資產、負債進行了全面評估，並在國務院證券委員會批准後調整了賬面價值。

本公司於1996年4月2日經國務院證券委員會證委發(1996)6號文批准，在香港發行H股242,000,000股，發行價HKD2.13元/股，發行工作於1996年4月29日結束，並於1996年5月2日在香港聯交所正式掛牌交易。

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 一. 公司基本情況(續)

#### (一) 公司概況(續)

本公司於1996年10月30日經國務院證券監督管理委員會證監發字(1996)第304號文批准，向社會公開發行人民幣普通股23,000,000股，發行價RMB5.10元/股，1996年11月14日發行股款全部到位，並於1996年11月18日在上海證券交易所正式掛牌交易，原定向募集的35,000,000股內部職工股中的5,000,000股在發行完成後一併在上海證券交易所上市，另30,000,000股於1999年上市流通。

1997年4月18日，本公司領取註冊號為企蘇寧總副字第003967號企業法人營業執照，註冊資本為人民幣655,015,000.00元，批准的經營範圍為：開發、製造、銷售通信設備、計算機及其他電子設備；儀器儀錶及文化、辦公用機械；電氣機械及器材；塑料製品；風機、衡器、包裝設備等通用設備；化工、木材、非金屬加工專用設備；輸配電及控制設備；環保、社會公共安全及其他設備；金融、稅控設備；電源產品；模具；計算機服務業、軟件業、系統集成；物業管理；並從事上述經營業務的售後、技術服務等業務。

2011年1月6日，本公司領取註冊號為320100400008823號企業法人營業執照，註冊資本為人民幣65,501.50萬元，批准的經營範圍為開發、製造、銷售無線電廣播電視發射設備，並從事上述經營業務的售後、技術服務等業務；開發、製造、銷售通信設備、計算機及其他電子設備；儀器儀錶及文化、辦公用機械；電氣機械及器材；塑料製品；風機、衡器、包裝設備等通用設備；化工、木材、非金屬加工專用設備；輸配電及控制設備；環保、社會公共安全及其他設備；金融、稅控設備；電源產品；模具；計算機服務業、軟件業、系統集成；物業管理；並從事上述經營業務的售後、技術服務等業務。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)註冊地址為南京市高新技術開發區05幢北側1-2層。法定代表人為夏德傳。本公司的母公司為熊貓電子集團有限公司。

2011年12月，中國信達資產管理股份有限公司將其持有的熊貓電子集團有限公司(以下簡稱「熊貓集團」或「集團」)8.87%的股權轉讓給南京中電熊貓信息產業集團有限公司(以下簡稱「中電熊貓」)。

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 一、 公司基本情況(續)

#### (一) 公司概況(續)

2012年，經江蘇省人民政府《省政府關於同意間接轉讓熊猫電子集團有限公司南京華東電子集團有限公司所持上市公司股權的批覆》(蘇政覆[2009]45號)、江蘇省人民政府國有資產監督管理委員會《關於熊猫電子集團有限公司部分國有產權無償變更有關問題的批覆》(蘇國資覆[2012]22號)、國務院國資委《關於南京熊猫電子股份有限公司實際控制人變更有關問題的批覆》(國資產權[2012]158號)批准，並經中國證監會《關於核准中國電子信息產業集團有限公司公告南京熊猫電子股份有限公司收購報告書並豁免其要約收購義務的批覆》(證監許可[2012]770號)批准，江蘇省國信資產管理集團有限公司、南京新港開發總公司和南京市國有資產經營(控股)有限公司分別將其持有的熊猫集團21.59%、22.07%和4.32%股權無償變更給中國電子信息產業集團有限公司(以下簡稱「中國電子」)下屬中電熊猫。2012年9月21日，熊猫集團完成股東變更的工商登記。上述股權轉讓完成後，中國電子通過其持有70.00%股權的中電熊猫持有熊猫集團56.85%股權，並通過熊猫集團持有本公司51.10%的股份，成為本公司的實際控制人。

本公司於2013年4月19日收到中國證券監督管理委員會證監許可[2013]332號文批准，向包括中電熊猫在內的不超過十名的特定投資者非公開發行人民幣普通股(A股)股票258,823,529股，每股面值為人民幣1.00元，每股發行價格為人民幣5.10元，募集資金淨額為人民幣1,294,403,712.55元，其中：增加股本人民幣258,823,529.00元，增加資本公積人民幣1,035,580,183.55元。上述募集資金到位情況已經天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)審驗，並出具天職滬QJ[2013]1907號驗資報告。

2013年11月26日，本公司完成工商變更，變更後註冊資本為人民幣913,838,529.00元。

本次非公開發行前，熊猫集團持有本公司股份334,715,000股，持股比例為51.10%，為本公司的控股股東；本次非公開發行後，熊猫集團持有本公司股份佔本次發行後股份總數的36.63%，仍然為本公司的控股股東。中國電子通過其持有70.00%股權的中電熊猫持有熊猫集團56.85%股權，仍然為本公司的實際控制人。本次非公開發行後，控股股東和實際控制人地位未發生變更。

本次發行新增股份為有限售條件流通股，中電熊猫是本公司關聯人，其認購的股份39,215,686股自發行結束之日起36個月內不得轉讓，除中電熊猫以外的其他8家投資者(其中興業全球基金管理有限限公司通過10個賬戶參與本次認購)認購的股份自發行結束之日起12個月內不得轉讓。2014年6月30日，除中電熊猫外的其他8家投資者認購的股份已解除限售條件，上市流通。

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 一. 公司基本情況(續)

#### (一) 公司概況(續)

2015年6月，熊貓集團通過上海證券交易所交易系統減持所持有的公司股份27,069,492股，佔公司總股本的2.96%。本次減持後，熊貓集團持有公司股份307,645,508股，佔公司總股本的33.67%。

2015年8月，經國務院國有資產監督管理委員《關於熊貓電子集團有限公司協議轉讓所持部分南京熊貓電子股份有限公司股份有關問題的批覆》(國資產權[2015]697號)批准，熊貓集團將所持公司82,811,667股和14,172,397股A股股份分別協議轉讓給中國華融資產管理股份有限公司和中國長城資產管理公司。上述股權轉讓完成後，熊貓集團持有210,661,444股，佔公司總股本的23.05%，熊貓集團在公司董事會九名成員中推薦選任五名董事，控股股東地位未發生變更。

2015年7月至2016年12月，中電熊貓通過定向資產管理計劃從二級市場累計增持公司A股10,318,925股，約佔公司總股本的1.13%；累計增持公司H股13,768,000股，約佔公司總股本的1.51%。本次增持後，中電熊貓直接和通過資產管理計劃持有公司49,534,611股A股，佔公司總股本的5.42%，持有公司13,768,000股H股，佔公司總股本的1.51%，通過子公司熊貓集團持有公司23.05%股權，持股數合計佔公司總股本的29.98%。中電熊貓控股股東中國電子仍為公司最終控制方。

本公司屬於股份有限公司(台港澳與境內合資、上市)，所處計算機、通信和其他電子設備製造業，主要業務包括智能製造、智慧城市、電子製造服務等，營業期限自1996年10月5日至不約定期限。

截至2019年12月31日止，本公司累計發行股本總數91,383.8529萬股，註冊資本為91,383.8529萬元，註冊地：南京市玄武區中山東路301號1701室。經營範圍：開發、製造、銷售無線廣播電視發射設備，並從事上述經營業務的售後、技術服務等業務；開發、製造、銷售通信設備、計算機及其他電子設備；儀器儀錶及文化、辦公用機械；電氣機械及器材；塑料製品；風機、衡器、包裝設備等通用設備；化工、木材、非金屬加工專用設備；輸配電及控制設備；環保、社會公共安全及其他設備；金融、稅控設備；電源產品；模具；計算機服務業、軟件業、系統集成；物業管理；並從事上述經營業務的售後、技術服務等業務。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)。本公司的母公司為熊貓電子集團有限公司。

本財務報表業經公司全體董事(董事會)於2020年3月30日批准報出。

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 一、 公司基本情況(續)

#### (二) 合併財務報表範圍

截至2019年12月31日止，本公司合併財務報表範圍內子公司如下：

##### 子公司名稱

南京熊猫通信科技有限公司  
深圳市京華電子股份有限公司  
南京熊猫信息產業有限公司  
南京熊猫電子製造有限公司  
成都熊猫電子科技有限公司  
南京熊猫電子裝備有限公司  
南京熊猫新興實業有限公司  
南京熊猫電子科技發展有限公司  
成都熊猫電子製造有限公司  
佳恒興業有限公司

本期合併財務報表範圍及其變化情況詳見本附註「六、合併範圍的變更」和「七、在其他主體中的權益」。

### 二、 財務報表的編製基礎

#### (一) 編製基礎

公司以持續經營為基礎，根據實際發生的交易和事項，按照財政部頒佈的《企業會計準則——基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋及其他相關規定(以下合稱「企業會計準則」)，以及中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第15號——財務報告的一般規定》的披露規定編製財務報表。

#### (二) 持續經營

公司自本報告期末起12個月具備持續經營能力，無影響持續經營能力的重大事項。

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 三. 重要會計政策及會計估計

具體會計政策和會計估計提示：

以下披露內容已涵蓋了本公司根據實際生產經營特點制定的具體會計政策和會計估計。詳見本附註「三、(十一)應收款項減值」、「三、(二十八)收入」。

#### (一) 遵循企業會計準則的聲明

本財務報表符合財政部頒佈的企業會計準則的要求，真實、完整地反映了本公司2019年12月31日的合併及母公司財務狀況以及2019年度的合併及母公司經營成果和現金流量。

#### (二) 會計期間

自公曆1月1日至12月31日止為一個會計年度。

#### (三) 營業週期

本公司營業週期為12個月。

#### (四) 記賬本位幣

本公司採用人民幣為記賬本位幣。

#### (五) 同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法

同一控制下企業合併：合併方在企業合併中取得的資產和負債，按照合併日被合併方資產、負債(包括最終控制方收購被合併方而形成的商譽)在最終控制方合併財務報表中的賬面價值計量。在合併中取得的淨資產賬面價值與支付的合併對價賬面價值(或發行股份面值總額)的差額，調整資本公積中的股本溢價，資本公積中的股本溢價不足衝減的，調整留存收益。

非同一控制下企業合併：購買方在購買日對作為企業合併對價付出的資產、發生或承擔的負債按照公允價值計量，公允價值與其賬面價值的差額，計入當期損益。合併成本大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，確認為商譽；合併成本小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，計入當期損益。

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 三、重要會計政策及會計估計(續)

#### (五) 同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法(續)

為企業合併發生的直接相關費用於發生時計入當期損益；為企業合併而發行權益性證券或債務性證券的交易費用，計入權益性證券或債務性證券的初始確認金額。

#### (六) 合併財務報表的編製方法

##### 1. 合併範圍

合併財務報表的合併範圍以控制為基礎確定，合併範圍包括本公司及全部子公司。

##### 2. 合併程序

本公司以自身和各子公司的財務報表為基礎，根據其他有關資料，編製合併財務報表。本公司編製合併財務報表，將整個企業集團視為一個會計主體，依據相關企業會計準則的確認、計量和列報要求，按照統一的會計政策，反映本企業集團整體財務狀況、經營成果和現金流量。

所有納入合併財務報表合併範圍的子公司所採用的會計政策、會計期間與本公司一致，如子公司採用的會計政策、會計期間與本公司不一致的，在編製合併財務報表時，按本公司的會計政策、會計期間進行必要的調整。對於非同一控制下企業合併取得的子公司，以購買日可辨認淨資產公允價值為基礎對其財務報表進行調整。對於同一控制下企業合併取得的子公司，以其資產、負債(包括最終控制方收購該子公司而形成的商譽)在最終控制方財務報表中的賬面價值為基礎對其財務報表進行調整。

子公司所有者權益、當期淨損益和當期綜合收益中屬於少數股東的份額分別在合併資產負債表中所有者權益項目下、合併利潤表中淨利潤項目下和綜合收益總額項目下單獨列示。子公司少數股東分擔的當期虧損超過了少數股東在該子公司期初所有者權益中所享有份額而形成的餘額，衝減少數股東權益。



## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 三. 重要會計政策及會計估計(續)

#### (六) 合併財務報表的編製方法(續)

##### 2. 合併程序(續)

###### (1) 增加子公司或業務

在報告期內，若因同一控制下企業合併增加子公司或業務的，則調整合併資產負債表的期初數；將子公司或業務合併當期期初至報告期末的收入、費用、利潤納入合併利潤表；將子公司或業務合併當期期初至報告期末的現金流量納入合併現金流量表，同時對比較報表的相關項目進行調整，視同合併後的報告主體自最終控制方開始控制時點起一直存在。

因追加投資等原因能夠對同一控制下的被投資方實施控制的，視同參與合併的各方在最終控制方開始控制時即以目前的狀態存在進行調整。在取得被合併方控制權之前持有的股權投資，在取得原股權之日與合併方和被合併方同處於同一控制之日孰晚日起至合併日之間已確認有關損益、其他綜合收益以及其他淨資產變動，分別衝減比較報表期間的期初留存收益或當期損益。

在報告期內，若因非同一控制下企業合併增加子公司或業務的，則不調整合併資產負債表期初數；將該子公司或業務自購買日至報告期末的收入、費用、利潤納入合併利潤表；該子公司或業務自購買日至報告期末的現金流量納入合併現金流量表。

因追加投資等原因能夠對非同一控制下的被投資方實施控制的，對於購買日之前持有的被購買方的股權，本公司按照該股權在購買日的公允價值進行重新計量，公允價值與其賬面價值的差額計入當期投資收益。購買日之前持有的被購買方的股權涉及權益法核算下的其他綜合收益以及除淨損益、其他綜合收益和利潤分配之外的其他所有者權益變動的，與其相關的其他綜合收益、其他所有者權益變動轉為購買日所屬當期投資收益，由於被投資方重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產變動而產生的其他綜合收益除外。

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 三、重要會計政策及會計估計(續)

#### (六) 合併財務報表的編製方法(續)

##### 2. 合併程序(續)

##### (2) 處置子公司或業務

##### ① 一般處理方法

在報告期內，本公司處置子公司或業務，則該子公司或業務期初至處置日的收入、費用、利潤納入合併利潤表；該子公司或業務期初至處置日的現金流量納入合併現金流量表。

因處置部分股權投資或其他原因喪失了對被投資方控制權時，對於處置後的剩餘股權投資，本公司按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量。處置股權取得的對價與剩餘股權公允價值之和，減去按原持股比例計算應享有原有子公司自購買日或合併日開始持續計算的淨資產的份額與商譽之和的差額，計入喪失控制權當期的投資收益。與原有子公司股權投資相關的其他綜合收益或除淨損益、其他綜合收益及利潤分配之外的其他所有者權益變動，在喪失控制權時轉為當期投資收益，由於被投資方重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產變動而產生的其他綜合收益除外。

因其他投資方對子公司增資而導致本公司持股比例下降從而喪失控制權的，按照上述原則進行會計處理。

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 三. 重要會計政策及會計估計(續)

#### (六) 合併財務報表的編製方法(續)

##### 2. 合併程序(續)

##### (2) 處置子公司或業務(續)

##### ② 分步處置子公司

通過多次交易分步處置對子公司股權投資直至喪失控制權的，處置對子公司股權投資的各項交易的條款、條件以及經濟影響符合以下一種或多種情況，通常表明應將多次交易事項作為一攬子交易進行會計處理：

- i 這些交易是同時或者在考慮了彼此影響的情況下訂立的；
- ii 這些交易整體才能達成一項完整的商業結果；
- iii 一項交易的發生取決於其他至少一項交易的發生；
- iv 一項交易單獨看是不經濟的，但是和其他交易一併考慮時是經濟的。

處置對子公司股權投資直至喪失控制權的各項交易屬於一攬子交易的，本公司將各項交易作為一項處置子公司並喪失控制權的交易進行會計處理；但是，在喪失控制權之前每一次處置價款與處置投資對應的享有該子公司淨資產份額的差額，在合併財務報表中確認為其他綜合收益，在喪失控制權時一併轉入喪失控制權當期的損益。

處置對子公司股權投資直至喪失控制權的各項交易不屬於一攬子交易的，在喪失控制權之前，按不喪失控制權的情況下部分處置對子公司的股權投資的相關政策進行會計處理；在喪失控制權時，按處置子公司一般處理方法進行會計處理。

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 三、重要會計政策及會計估計(續)

#### (六) 合併財務報表的編製方法(續)

##### 2. 合併程序(續)

##### (3) 購買子公司少數股權

本公司因購買少數股權新取得的長期股權投資與按照新增持股比例計算應享有子公司自購買日(或合併日)開始持續計算的淨資產份額之間的差額，調整合併資產負債表中的資本公積中的股本溢價，資本公積中的股本溢價不足衝減的，調整留存收益。

##### (4) 不喪失控制權的情況下部分處置對子公司的股權投資

在不喪失控制權的情況下因部分處置對子公司的長期股權投資而取得的處置價款與處置長期股權投資相對應享有子公司自購買日或合併日開始持續計算的淨資產份額之間的差額，調整合併資產負債表中的資本公積中的股本溢價，資本公積中的股本溢價不足衝減的，調整留存收益。

#### (七) 合營安排分類及會計處理方法

合營安排分為共同經營和合營企業。

當本公司是合營安排的合營方，享有該安排相關資產且承擔該安排相關負債時，為共同經營。

本公司確認與共同經營中利益份額相關的下列項目，並按照相關企業會計準則的規定進行會計處理：

- (1) 確認本公司單獨所持有的資產，以及按本公司份額確認共同持有的資產；
- (2) 確認本公司單獨所承擔的負債，以及按本公司份額確認共同承擔的負債；
- (3) 確認出售本公司享有的共同經營產出份額所產生的收入；
- (4) 按本公司份額確認共同經營因出售產出所產生的收入；
- (5) 確認單獨所發生的費用，以及按本公司份額確認共同經營發生的費用。

本公司對合營企業投資的會計政策見本附註「三、(十五)長期股權投資」。

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 三. 重要會計政策及會計估計(續)

#### (八) 現金及現金等價物的確定標準

在編製現金流量表時，將本公司庫存現金以及可以隨時用於支付的存款確認為現金。將同時具備期限短(從購買日起三個月內到期)、流動性強、易於轉換為已知現金、價值變動風險很小四個條件的投資，確定為現金等價物。

#### (九) 外幣業務和外幣報表折算

##### 1. 外幣業務

外幣業務採用交易發生日的即期匯率作為折算匯率將外幣金額折合成人民幣記賬。

資產負債表日外幣貨幣性項目餘額按資產負債表日即期匯率折算，由此產生的匯兌差額，除屬於與購建符合資本化條件的資產相關的外幣專門借款產生的匯兌差額按照借款費用資本化的原則處理外，均計入當期損益。

##### 2. 外幣財務報表的折算

資產負債表中的資產和負債項目，採用資產負債表日的即期匯率折算；所有者權益項目除「未分配利潤」項目外，其他項目採用發生時的即期匯率折算。利潤表中的收入和費用項目，採用交易發生日的即期匯率折算。

處置境外經營時，將與該境外經營相關的外幣財務報表折算差額，自所有者權益項目轉入處置當期損益。

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 三、重要會計政策及會計估計(續)

#### (十) 金融工具

金融工具包括金融資產、金融負債和權益工具。

##### 1. 金融工具的分類

根據本公司管理金融資產的業務模式和金融資產的合同現金流量特徵，金融資產於初始確認時分類為：以攤餘成本計量的金融資產、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產(債務工具)和以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。

業務模式是以收取合同現金流量為目標且合同現金流量僅為對本金和以未償付本金金額為基礎的利息的支付的，分類為以攤餘成本計量的金融資產；業務模式既以收取合同現金流量又以出售該金融資產為目標且合同現金流量僅為對本金和以未償付本金金額為基礎的利息的支付的，分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產(債務工具)；除此之外的其他金融資產，分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。

對於非交易性權益工具投資，本公司在初始確認時確定是否將其指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產(權益工具)。在初始確認時，為了能夠消除或顯著減少會計錯配，可以將金融資產指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。

金融負債於初始確認時分類為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債和以攤餘成本計量的金融負債。

符合以下條件之一的金融負債可在初始計量時指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債：

- 1) 該項指定能夠消除或顯著減少會計錯配。
- 2) 根據正式書面文件載明的企業風險管理或投資策略，以公允價值為基礎對金融負債組合或金融資產和金融負債組合進行管理和業績評價，並在企業內部以此為基礎向關鍵管理人員報告。

## 三. 重要會計政策及會計估計(續)

### (十) 金融工具(續)

#### 1. 金融工具的分類(續)

- 3) 該金融負債包含需單獨分拆的嵌入衍生工具。

#### 2. 金融工具的確認依據和計量方法

##### (1) 以攤餘成本計量的金融資產

以攤餘成本計量的金融資產包括應收票據、應收賬款、其他應收款、長期應收款、債權投資等，按公允價值進行初始計量，相關交易費用計入初始確認金額；不包含重大融資成分的應收賬款以及本公司決定不考慮不超過一年的融資成分的應收賬款，以合同交易價格進行初始計量。

持有期間採用實際利率法計算的利息計入當期損益。

收回或處置時，將取得的價款與該金融資產賬面價值之間的差額計入當期損益。

##### (2) 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產(債務工具)

以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產(債務工具)包括應收款項融資、其他債權投資等，按公允價值進行初始計量，相關交易費用計入初始確認金額。該金融資產按公允價值進行後續計量，公允價值變動除採用實際利率法計算的利息、減值損失或利得和匯兌損益之外，均計入其他綜合收益。

終止確認時，之前計入其他綜合收益的累計利得或損失從其他綜合收益中轉出，計入當期損益。

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 三、重要會計政策及會計估計(續)

#### (十) 金融工具(續)

##### 2. 金融工具的確認依據和計量方法(續)

##### (3) 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產(權益工具)

以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產(權益工具)包括其他權益工具投資等，按公允價值進行初始計量，相關交易費用計入初始確認金額。該金融資產按公允價值進行後續計量，公允價值變動計入其他綜合收益。取得的股利計入當期損益。

終止確認時，之前計入其他綜合收益的累計利得或損失從其他綜合收益中轉出，計入留存收益。

##### (4) 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產包括交易性金融資產、衍生金融資產、其他非流動金融資產等，按公允價值進行初始計量，相關交易費用計入當期損益。該金融資產按公允價值進行後續計量，公允價值變動計入當期損益。

##### (5) 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債包括交易性金融負債、衍生金融負債等，按公允價值進行初始計量，相關交易費用計入當期損益。該金融負債按公允價值進行後續計量，公允價值變動計入當期損益。

終止確認時，其賬面價值與支付的對價之間的差額計入當期損益。

##### (6) 以攤餘成本計量的金融負債

以攤餘成本計量的金融負債包括短期借款、應付票據、應付賬款、其他應付款、長期借款、應付債券、長期應付款，按公允價值進行初始計量，相關交易費用計入初始確認金額。



## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 三. 重要會計政策及會計估計(續)

#### (十) 金融工具(續)

##### 2. 金融工具的確認依據和計量方法(續)

###### (6) 以攤餘成本計量的金融負債(續)

持有期間採用實際利率法計算的利息計入當期損益。

終止確認時，將支付的對價與該金融負債賬面價值之間的差額計入當期損益。

##### 3. 金融資產轉移的確認依據和計量方法

公司發生金融資產轉移時，如已將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方，則終止確認該金融資產；如保留了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，則不終止確認該金融資產。

在判斷金融資產轉移是否滿足上述金融資產終止確認條件時，採用實質重於形式的原則。

公司將金融資產轉移區分為金融資產整體轉移和部分轉移。金融資產整體轉移滿足終止確認條件的，將下列兩項金額的差額計入當期損益：

- (1) 所轉移金融資產的賬面價值；
- (2) 因轉移而收到的對價，與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額(涉及轉移的金融資產為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產(債務工具)的情形)之和。

金融資產部分轉移滿足終止確認條件的，將所轉移金融資產整體的賬面價值，在終止確認部分和未終止確認部分之間，按照各自的相對公允價值進行分攤，並將下列兩項金額的差額計入當期損益：

- (1) 終止確認部分的賬面價值；
- (2) 終止確認部分的對價，與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額中對應終止確認部分的金額(涉及轉移的金融資產為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產(債務工具)的情形)之和。

金融資產轉移不滿足終止確認條件的，繼續確認該金融資產，所收到的對價確認為一項金融負債。

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 三、重要會計政策及會計估計(續)

#### (十) 金融工具(續)

##### 4. 金融負債終止確認條件

金融負債的現時義務全部或部分已經解除的，則終止確認該金融負債或其一部分；本公司若與債權人簽定協議，以承擔新金融負債方式替換現存金融負債，且新金融負債與現存金融負債的合同條款實質上不同的，則終止確認現存金融負債，並同時確認新金融負債。

對現存金融負債全部或部分合同條款作出實質性修改的，則終止確認現存金融負債或其一部分，同時將修改條款後的金融負債確認為一項新金融負債。

金融負債全部或部分終止確認時，終止確認的金融負債賬面價值與支付對價(包括轉出的非現金資產或承擔的新金融負債)之間的差額，計入當期損益。

本公司若回購部分金融負債的，在回購日按照繼續確認部分與終止確認部分的相對公允價值，將該金融負債整體的賬面價值進行分配。分配給終止確認部分的賬面價值與支付的對價(包括轉出的非現金資產或承擔的新金融負債)之間的差額，計入當期損益。

##### 5. 金融資產和金融負債的公允價值的確定方法

存在活躍市場的金融工具，以活躍市場中的報價確定其公允價值。不存在活躍市場的金融工具，採用估值技術確定其公允價值。在估值時，本公司採用在當前情況下適用並且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術，選擇與市場參與者在相關資產或負債的交易中所考慮的資產或負債特徵相一致的輸入值，並優先使用相關可觀察輸入值。只有在相關可觀察輸入值無法取得或取得不切實可行的情況下，才使用不可觀察輸入值。

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 三. 重要會計政策及會計估計(續)

#### (十) 金融工具(續)

##### 6. 金融資產減值的測試方法及會計處理方法

本公司考慮所有合理且有依據的信息，包括前瞻性信息，以單項或組合的方式對以攤餘成本計量的金融資產和以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產(債務工具)的預期信用損失進行估計。預期信用損失的計量取決於金融資產自初始確認後是否發生信用風險顯著增加。

如果該金融工具的信用風險自初始確認後已顯著增加，本公司按照相當於該金融工具整個存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備；如果該金融工具的信用風險自初始確認後並未顯著增加，本公司按照相當於該金融工具未來12個月內預期信用損失的金額計量其損失準備。由此形成的損失準備的增加或轉回金額，作為減值損失或利得計入當期損益。

通常逾期超過30日，本公司即認為該金融工具的信用風險已顯著增加，除非有確鑿證據證明該金融工具的信用風險自初始確認後並未顯著增加。

如果金融工具於資產負債表日的信用風險較低，本公司即認為該金融工具的信用風險自初始確認後並未顯著增加。

如果有客觀證據表明某項金融資產已經發生信用減值，則本公司在單項基礎上對該金融資產計提減值準備。

對於應收賬款和合同資產，無論是否包含重大融資成分，本公司始終按照相當於整個存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備。

對於租賃應收款、公司通過銷售商品或提供勞務形成的長期應收款，本公司選擇始終按照相當於整個存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備。

#### (十一) 應收款項減值

本公司應收款項主要包括應收賬款、應收票據、應收款項融資、合同資產、其他應收款和長期應收款。在資產負債表日有客觀證據表明其發生了減值的，本公司根據其賬面價值與預計未來現金流量現值之間差額確認減值損失。

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 三、重要會計政策及會計估計(續)

#### (十一) 應收款項減值(續)

##### 1. 應收賬款和應收票據

對於應收賬款和應收票據，無論是否包含重大融資成分，本公司始終按照相當於整個存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備，由此形成的損失準備的增加或轉回金額，作為減值損失或利得計入當期損益。

##### (1) 單項計提壞賬準備的應收款項和應收票據

對於存在客觀證據表明存在減值，以及其他適用於單項評估的應收賬款和應收票據，單獨進行減值測試，確認預期信用損失，計提單項減值準備。

##### (2) 按組合計提壞賬準備的應收款項

對於不存在減值客觀證據的應收賬款和應收票據，或當單項計提無法以合理成本評估預期信用損失的信息時，本公司依據信用風險特徵劃分為若干組合，在組合基礎上計算預期信用損失，確定組合的依據如下：

#### 確定組合的依據

票據組合	以票據承兌銀行或承兌方的信用程度為信用風險特徵劃分組合
賬齡組合	以應收款項的賬齡為信用風險特徵劃分組合
關聯方組合	以應收款項與交易對象的關係為信用風險特徵劃分組合
押金、保證金及職工備用 金組合	以應收款項的款項性質為信用風險特徵劃分組合

#### 按組合計提壞賬準備的計提方法

票據組合	以票據承兌銀行或承兌方的信用程度為信用風險特徵
賬齡組合	按賬齡分析法計提壞賬準備
關聯方組合	其他方法
押金、保證金及職工備用 金組合	其他方法

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 三. 重要會計政策及會計估計(續)

#### (十一) 應收款項減值(續)

1. 應收賬款和應收票據(續)
  - (2) 按組合計提壞賬準備的應收款項(續)

本公司將該應收款項按類似信用風險特徵進行組合，並基於所有合理且有依據的信息，包括前瞻性信息，對該應收款項壞賬準備的計提比例進行估計如下：

賬齡	應收款項計提比例 (%)
0-6個月	0
7-12個月	5
1-2年	10
2-3年	15
3-4年	30
4-5年	50
5年以上	100

組合中，採用其他方法計提壞賬準備情況：

當存在客觀證據表明本公司將無法按應收款項的原有條款收回所有款項時，根據其未來現金流量現值低於其賬面價值的差額，單獨進行減值測試，計提壞賬準備。

2. 應收款項融資

當應收票據和應收賬款同時滿足以下條件時：

- (1) 合同現金流量為對本金和以未償付本金金額為基礎的利息的支付；
- (2) 本公司管理應收票據和應收賬款的業務模式既以收取合同現金流量為目標又以出售為目標。

本公司將其劃分為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產，在報表中列示為應收款項融資，相關具體會計處理方式見本附註「三、(十)金融工具」。

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 三、重要會計政策及會計估計(續)

#### (十一) 應收款項減值(續)

##### 2. 應收款項融資(續)

當單項無法以合理成本評估預期信用損失的信息時，本公司依據信用風險特徵將應收票據及應收賬款劃分為若干組合，在組合基礎上計算預期信用損失。如果有客觀證據表明某項應收票據及應收賬款已經發生信用減值，則本公司對該應收票據及應收賬款單項計提壞賬準備並確認預期信用損失，對於劃分為組合的應收票據及應收賬款，比照前述應收款項的減值損失計量方法處理。

##### 3. 其他應收款

對於其他應收款的減值損失計量，比照前述應收款項的減值損失計量方法處理。

##### 4. 其他

對預付款項、應收利息、長期應收款等其他應收款項，根據其未來現金流量現值低於其賬面價值的差額計提壞賬準備。

#### (十二) 存貨

##### 1. 存貨的分類

存貨分類為：原材料、週轉材料、庫存商品、在產品、發出商品、委託加工物資、合同履約成本等。

##### 2. 發出存貨的計價方法

存貨發出時按加權平均法計價。

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 三. 重要會計政策及會計估計(續)

#### (十二) 存貨(續)

##### 3. 不同類別存貨可變現淨值的確定依據

產成品、庫存商品和用於出售的材料等直接用於出售的商品存貨，在正常生產經營過程中，以該存貨的估計售價減去估計的銷售費用和相關稅費後的金額，確定其可變現淨值；需要經過加工的材料存貨，在正常生產經營過程中，以所生產的產成品的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用和相關稅費後的金額，確定其可變現淨值；為執行銷售合同或者勞務合同而持有的存貨，其可變現淨值以合同價格為基礎計算，若持有存貨的數量多於銷售合同訂購數量的，超出部分的存貨的可變現淨值以一般銷售價格為基礎計算。

期末按照單個存貨項目計提存貨跌價準備；但對於數量繁多、單價較低的存貨，按照存貨類別計提存貨跌價準備；與在同一地區生產和銷售的產品系列相關、具有相同或類似最終用途或目的，且難以與其他項目分開計量的存貨，則合併計提存貨跌價準備。

除有明確證據表明資產負債表日市場價格異常外，存貨項目的可變現淨值以資產負債表日市場價格為基礎確定。

本期期末存貨項目的可變現淨值以資產負債表日市場價格為基礎確定。

##### 4. 存貨的盤存制度

採用永續盤存制。

##### 5. 低值易耗品和包裝物的攤銷方法

(1) 低值易耗品採用一次轉銷法。

(2) 包裝物採用一次轉銷法。

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 三、重要會計政策及會計估計(續)

#### (十三) 合同資產

##### 1. 合同資產的確認方法及標準

本公司根據履行履約義務與客戶付款之間的關係在資產負債表中列示合同資產或合同負債。本公司已向客戶轉讓商品或提供服務而有權收取對價的權利(且該權利取決於時間流逝之外的其他因素)列示為合同資產。同一合同下的合同資產和合同負債以淨額列示。

##### 2. 合同資產預期信用損失的確定方法及會計處理方法

合同資產的預期信用損失的確定方法及會計處理方法詳見本附註「(十)6、金融資產減值的測試方法及會計處理方法」。

#### (十四) 持有待售

本公司將同時滿足下列條件的非流動資產或處置組劃分為持有待售類別：

- (1) 根據類似交易中出售此類資產或處置組的慣例，在當前狀況下即可立即出售；
- (2) 出售極可能發生，即本公司已經就一項出售計劃作出決議且獲得確定的購買承諾，預計出售將在一年內完成。有關規定要求本公司相關權力機構或者監管部門批准後方可出售的，已經獲得批准。

#### (十五) 長期股權投資

##### 1. 共同控制、重大影響的判斷標準

共同控制，是指按照相關約定對某項安排所共有的控制，並且該安排的相關活動必須經過分享控制權的參與方一致同意後才能決策。本公司與其他合營方一同對被投資單位實施共同控制且對被投資單位淨資產享有權利的，被投資單位為本公司的合營企業。

重大影響，是指對一個企業的財務和經營決策有參與決策的權力，但並不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定。本公司能夠對被投資單位施加重大影響的，被投資單位為本公司聯營企業。



## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 三. 重要會計政策及會計估計(續)

#### (十五) 長期股權投資(續)

##### 2. 初始投資成本的確定

###### (1) 企業合併形成的長期股權投資

同一控制下的企業合併：公司以支付現金、轉讓非現金資產或承擔債務方式以及以發行權益性證券作為合併對價的，在合併日按照取得被合併方所有者權益在最終控制方合併財務報表中的賬面價值的份額作為長期股權投資的初始投資成本。因追加投資等原因能夠對同一控制下的被投資單位實施控制的，在合併日根據合併後應享有被合併方淨資產在最終控制方合併財務報表中的賬面價值的份額，確定長期股權投資的初始投資成本。合併日長期股權投資的初始投資成本，與達到合併前的長期股權投資賬面價值加上合併日進一步取得股份新支付對價的賬面價值之和的差額，調整股本溢價，股本溢價不足衝減的，衝減留存收益。

非同一控制下的企業合併：公司按照購買日確定的合併成本作為長期股權投資的初始投資成本。因追加投資等原因能夠對非同一控制下的被投資單位實施控制的，按照原持有的股權投資賬面價值加上新增投資成本之和，作為改按成本法核算的初始投資成本。

###### (2) 其他方式取得的長期股權投資

以支付現金方式取得的長期股權投資，按照實際支付的購買價款作為初始投資成本。

以發行權益性證券取得的長期股權投資，按照發行權益性證券的公允價值作為初始投資成本。

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 三、重要會計政策及會計估計(續)

#### (十五)長期股權投資(續)

##### 2. 初始投資成本的確定(續)

###### (2) 其他方式取得的長期股權投資(續)

在非貨幣性資產交換具有商業實質，且換入資產或換出資產的公允價值能夠可靠計量時，以公允價值為基礎計量。如換入資產和換出資產的公允價值均能可靠計量的，對於換入的長期股權投資，以換出資產的公允價值和應支付的相關稅費作為換入的長期股權投資的初始投資成本，除非有確鑿證據表明換入資產的公允價值更加可靠。非貨幣性資產交換不具有商業實質，或換入資產和換出資產的公允價值均不能可靠計量的，對於換入的長期股權投資，以換出資產的賬面價值和應支付的相關稅費作為換入長期股權投資的初始投資成本。

通過債務重組取得的長期股權投資，以所放棄債權的公允價值和可直接歸屬於該資產的稅金等其他成本確定其入賬價值，並將所放棄債權的公允價值與賬面價值之間的差額，計入當期損益。

##### 3. 後續計量及損益確認方法

###### (1) 成本法核算的長期股權投資

公司對子公司的長期股權投資，採用成本法核算。除取得投資時實際支付的價款或對價中包含的已宣告但尚未發放的現金股利或利潤外，公司按照享有被投資單位宣告發放的現金股利或利潤確認當期投資收益。

###### (2) 權益法核算的長期股權投資

對聯營企業和合營企業的長期股權投資，採用權益法核算。初始投資成本大於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的差額，不調整長期股權投資的初始投資成本；初始投資成本小於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的差額，計入當期損益。

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 三. 重要會計政策及會計估計(續)

#### (十五) 長期股權投資(續)

##### 3. 後續計量及損益確認方法(續)

##### (2) 權益法核算的長期股權投資(續)

公司按照應享有或應分擔的被投資單位實現的淨損益和其他綜合收益的份額，分別確認投資收益和其他綜合收益，同時調整長期股權投資的賬面價值；按照被投資單位宣告分派的利潤或現金股利計算應享有的部分，相應減少長期股權投資的賬面價值；對於被投資單位除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外所有者權益的其他變動，調整長期股權投資的賬面價值並計入所有者權益。

在確認應享有被投資單位淨損益的份額時，以取得投資時被投資單位可辨認淨資產的公允價值為基礎，並按照公司的會計政策及會計期間，對被投資單位的淨利潤進行調整後確認。在持有投資期間，被投資單位編製合併財務報表的，以合併財務報表中的淨利潤、其他綜合收益和其他所有者權益變動中歸屬於被投資單位的金額為基礎進行核算。

公司與聯營企業、合營企業之間發生的未實現內部交易損益按照應享有的比例計算歸屬於公司的部分，予以抵銷，在此基礎上確認投資收益。與被投資單位發生的未實現內部交易損失，屬於資產減值損失的，全額確認。公司與聯營企業、合營企業之間發生投出或出售資產的交易，該資產構成業務的，按照本附註「三、(五)同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法」和「三、(六)合併財務報表的編製方法」中披露的相關政策進行會計處理。

在公司確認應分擔被投資單位發生的虧損時，按照以下順序進行處理：首先，衝減長期股權投資的賬面價值。其次，長期股權投資的賬面價值不足以衝減的，以其他實質上構成對被投資單位淨投資的長期權益賬面價值為限繼續確認投資損失，衝減長期應收項目等的賬面價值。最後，經過上述處理，按照投資合同或協議約定企業仍承擔額外義務的，按預計承擔的義務確認預計負債，計入當期投資損失。

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 三、重要會計政策及會計估計(續)

#### (十五) 長期股權投資(續)

##### 3. 後續計量及損益確認方法(續)

##### (3) 長期股權投資的處置

處置長期股權投資，其賬面價值與實際取得價款的差額，計入當期損益。

採用權益法核算的長期股權投資，在處置該項投資時，採用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎，按相應比例對原計入其他綜合收益的部分進行會計處理。因被投資單位除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他所有者權益變動而確認的所有者權益，按比例結轉入當期損益，由於被投資方重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產變動而產生的其他綜合收益除外。

因處置部分股權投資等原因喪失了對被投資單位的共同控制或重大影響的，處置後的剩餘股權改按金融工具確認和計量準則核算，其在喪失共同控制或重大影響之日的公允價值與賬面價值之間的差額計入當期損益。原股權投資因採用權益法核算而確認的其他綜合收益，在終止採用權益法核算時採用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理。因被投資方除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他所有者權益變動而確認的所有者權益，在終止採用權益法核算時全部轉入當期損益。

因處置部分股權投資、因其他投資方對子公司增資而導致本公司持股比例下降等原因喪失了對被投資單位控制權的，在編製個別財務報表時，剩餘股權能夠對被投資單位實施共同控制或重大影響的，改按權益法核算，並對該剩餘股權視同自取得時即採用權益法核算進行調整；剩餘股權不能對被投資單位實施共同控制或施加重大影響的，改按金融工具確認和計量準則的有關規定進行會計處理，其在喪失控制之日的公允價值與賬面價值間的差額計入當期損益。

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 三. 重要會計政策及會計估計(續)

#### (十五) 長期股權投資(續)

##### 3. 後續計量及損益確認方法(續)

##### (3) 長期股權投資的處置(續)

處置的股權是因追加投資等原因通過企業合併取得的，在編製個別財務報表時，處置後的剩餘股權採用成本法或權益法核算的，購買日之前持有的股權投資因採用權益法核算而確認的其他綜合收益和其他所有者權益按比例結轉；處置後的剩餘股權改按金融工具確認和計量準則進行會計處理的，其他綜合收益和其他所有者權益全部結轉。

#### (十六) 投資性房地產

投資性房地產是指為賺取租金或資本增值，或兩者兼有而持有的房地產，包括已出租的土地使用權、持有並準備增值後轉讓的土地使用權、已出租的建築物(含自行建造或開發活動完成後用於出租的建築物以及正在建造或開發過程中將來用於出租的建築物)。

本公司對現有投資性房地產採用成本模式計量。對按照成本模式計量的投資性房地產—出租用建築物採用與本公司固定資產相同的折舊政策，出租用土地使用權按與無形資產相同的攤銷政策執行。

#### (十七) 固定資產

##### 1. 固定資產確認條件

固定資產指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有，並且使用壽命超過一個會計年度的有形資產。固定資產在同時滿足下列條件時予以確認：

- (1) 與該固定資產有關的經濟利益很可能流入企業；
- (2) 該固定資產的成本能夠可靠地計量。

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 三、重要會計政策及會計估計(續)

#### (十七) 固定資產(續)

##### 2. 折舊方法

固定資產折舊採用年限平均法分類計提，根據固定資產類別、預計使用壽命和預計淨殘值率確定折舊率。如固定資產各組成部分的使用壽命不同或者以不同方式為企業提供經濟利益，則選擇不同折舊率或折舊方法，分別計提折舊。

各類固定資產折舊方法、折舊年限、殘值率和年折舊率如下：

類別	折舊方法	折舊年限 (年)	殘值率 (%)	年折舊率 (%)
房屋及建築物	年限平均法	20-30	5	3.17-4.75
機器設備	年限平均法	5-11	0-10	8.18-20.00
運輸設備	年限平均法	5-10	0-5	9.50-20.00
電子設備	年限平均法	2-10	2-10	9.00-49.00
其他設備	年限平均法	2-5	0-10	18.00-50.00
經營租出固定資產：				
房屋及建築物	年限平均法	20-30	5	3.17-4.75

##### 3. 融資租入固定資產的認定依據、計價方法(2019年1月1日前適用的會計政策)

公司與租賃方所簽訂的租賃協議條款中規定了下列條件之一的，確認為融資租入資產：

- (1) 租賃期滿後租賃資產的所有權歸屬於本公司；
- (2) 公司具有購買資產的選擇權，購買價款遠低於行使選擇權時該資產的公允價值；
- (3) 租賃期佔所租賃資產使用壽命的大部分；
- (4) 租賃開始日的最低租賃付款額現值，與該資產的公允價值不存在較大的差異。

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 三. 重要會計政策及會計估計(續)

#### (十七) 固定資產(續)

##### 3. 融資租入固定資產的認定依據、計價方法(2019年1月1日前適用的會計政策)(續)

公司在承租開始日，將租賃資產公允價值與最低租賃付款額現值兩者中較低者作為租入資產的入賬價值，將最低租賃付款額作為長期應付款的入賬價值，其差額作為未確認的融資費。

#### (十八) 在建工程

在建工程項目按建造該項資產達到預定可使用狀態前所發生的必要支出，作為固定資產的入賬價值。所建造的固定資產在工程已達到預定可使用狀態，但尚未辦理竣工決算的，自達到預定可使用狀態之日起，根據工程預算、造價或者工程實際成本等，按估計的價值轉入固定資產，並按本公司固定資產折舊政策計提固定資產的折舊，待辦理竣工決算後，再按實際成本調整原來的暫估價值，但不調整原已計提的折舊額。

#### (十九) 借款費用

##### 1. 借款費用資本化的確認原則

借款費用，包括借款利息、折價或者溢價的攤銷、輔助費用以及因外幣借款而發生的匯兌差額等。

公司發生的借款費用，可直接歸屬於符合資本化條件的資產的購建或者生產的，予以資本化，計入相關資產成本；其他借款費用，在發生時根據其發生額確認為費用，計入當期損益。

符合資本化條件的資產，是指需要經過相當長時間的購建或者生產活動才能達到預定可使用或者可銷售狀態的固定資產、投資性房地產和存貨等資產。

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 三、重要會計政策及會計估計(續)

#### (十九) 借款費用(續)

##### 1. 借款費用資本化的確認原則(續)

借款費用同時滿足下列條件時開始資本化：

- (1) 資產支出已經發生，資產支出包括為購建或者生產符合資本化條件的資產而以支付現金、轉移非現金資產或者承擔帶息債務形式發生的支出；
- (2) 借款費用已經發生；
- (3) 為使資產達到預定可使用或者可銷售狀態所必要的購建或者生產活動已經開始。

##### 2. 借款費用資本化期間

資本化期間，指從借款費用開始資本化時點到停止資本化時點的期間，借款費用暫停資本化的期間不包括在內。

當購建或者生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態時，借款費用停止資本化。

當購建或者生產符合資本化條件的資產中部分項目分別完工且可單獨使用時，該部分資產借款費用停止資本化。

購建或者生產的資產的各部分分別完工，但必須等到整體完工後才可使用或可對外銷售的，在該資產整體完工時停止借款費用資本化。

##### 3. 暫停資本化期間

符合資本化條件的資產在購建或生產過程中發生的非正常中斷、且中斷時間連續超過3個月的，則借款費用暫停資本化；該項中斷如是所購建或生產的符合資本化條件的資產達到預定可使用狀態或者可銷售狀態必要的程序，則借款費用繼續資本化。在中斷期間發生的借款費用確認為當期損益，直至資產的購建或者生產活動重新開始後借款費用繼續資本化。



## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 三. 重要會計政策及會計估計(續)

#### (十九) 借款費用(續)

##### 4. 借款費用資本化率、資本化金額的計算方法

對於為購建或者生產符合資本化條件的資產而借入的專門借款，以專門借款當期實際發生的借款費用，減去尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益後的金額，來確定借款費用的資本化金額。

對於為購建或者生產符合資本化條件的資產而佔用的一般借款，根據累計資產支出超過專門借款部分的資產支出加權平均數乘以所佔用一般借款的資本化率，計算確定一般借款應予資本化的借款費用金額。資本化率根據一般借款加權平均利率計算確定。

#### (二十) 無形資產

##### 1. 無形資產的計價方法

###### (1) 公司取得無形資產時按成本進行初始計量：

外購無形資產的成本，包括購買價款、相關稅費以及直接歸屬於使該項資產達到預定用途所發生的其他支出。購買無形資產的價款超過正常信用條件延期支付，實質上具有融資性質的，無形資產的成本以購買價款的現值為基礎確定。

債務重組取得債務人用以抵債的無形資產，以所放棄債權的公允價值和可直接歸屬於使該資產達到預定用途所發生的稅金等其他成本確定其入賬價值，並將所放棄債權的公允價值與賬面價值之間的差額，計入當期損益。

在非貨幣性資產交換具有商業實質，且換入資產或換出資產的公允價值能夠可靠計量時，以公允價值為基礎計量。如換入資產和換出資產的公允價值均能可靠計量的，對於換入的無形資產，以換出資產的公允價值和應支付的相關稅費作為換入的無形資產的初始投資成本，除非有確鑿證據表明換入資產的公允價值更加可靠。非貨幣性資產交換不具有商業實質，或換入資產和換出資產的公允價值均不能可靠計量的，對於換入的無形資產，以換出資產的賬面價值和應支付的相關稅費作為換入無形資產的初始投資成本。

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 三、重要會計政策及會計估計(續)

#### (二十)無形資產

##### 1. 無形資產的計價方法(續)

##### (2) 後續計量

在取得無形資產時分析判斷其使用壽命。對於使用壽命有限的無形資產，在為企業帶來經濟利益的期限內按直線法攤銷；無法預見無形資產為企業帶來經濟利益期限的，視為使用壽命不確定的無形資產，不予攤銷。

##### 2. 使用壽命有限的無形資產的使用壽命估計情況

項目	預計使用壽命 (年)	攤銷方法
土地使用權	16.75-50	年限平均法
商標使用權	10	年限平均法
計算機軟件	5-10	年限平均法
專利權	10	年限平均法
軟件著作權	10	年限平均法
非專利技術	5	年限平均法

##### 3. 使用壽命不確定的無形資產的判斷依據以及對其使用壽命進行覆核的程序

每期末，對使用壽命不確定的無形資產的使用壽命進行覆核。

##### 4. 劃分研究階段和開發階段的具體標準

公司內部研究開發項目的支出分為研究階段支出和開發階段支出。

研究階段：為獲取並理解新的科學或技術知識等而進行的獨創性的有計劃調查、研究活動的階段。

開發階段：在進行商業性生產或使用前，將研究成果或其他知識應用於某項計劃或設計，以生產出新的或具有實質性改進的材料、裝置、產品等活動的階段。

### 三. 重要會計政策及會計估計(續)

#### (二十) 無形資產(續)

##### 5. 開發階段支出资本化的具體條件

開發階段的支出，同時滿足下列條件的，確認為無形資產：

- 1) 完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性；
- 2) 管理層具有完成該無形資產並使用或出售的意圖；
- 3) 能夠證明該無形資產將如何產生經濟利益；
- 4) 有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，並有能力使用或出售該無形資產；
- 5) 歸屬於該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。

不滿足上述條件的開發階段的支出，於發生時計入當期損益。前期已計入損益的開發支出不存在以後期間確認為資產。已資本化的開發階段的支出在資產負債表上列示為開發支出，自該項目達到預定可使用狀態之日起轉為無形資產。

當開發支出的可收回金額低於其賬面價值時，賬面價值減記至可收回金額。

#### (二十一) 長期資產減值

長期股權投資、採用成本模式計量的投資性房地產、固定資產、在建工程、使用權資產、使用壽命有限的無形資產等長期資產，於資產負債表日存在減值跡象的，進行減值測試。減值測試結果表明資產的可收回金額低於其賬面價值的，按其差額計提減值準備並計入減值損失。可收回金額為資產的公允價值減去處置費用後的淨額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間的較高者。資產減值準備按單項資產為基礎計算並確認，如果難以對單項資產的可收回金額進行估計的，以該資產所屬的資產組確定資產組的可收回金額。資產組是能夠獨立產生現金流入的最小資產組合。

商譽、使用壽命不確定的無形資產、尚未達到可使用狀態的無形資產至少在每年年度終了進行減值測試。

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 三、重要會計政策及會計估計(續)

#### (二十一) 長期資產減值(續)

本公司進行商譽減值測試，對於因企業合併形成的商譽的賬面價值，自購買日起按照合理的方法分攤至相關的資產組；難以分攤至相關的資產組的，將其分攤至相關的資產組組合。本公司在分攤商譽的賬面價值時，根據相關資產組或資產組組合能夠從企業合併的協同效應中獲得的相對受益情況進行分攤，在此基礎上進行商譽減值測試。

在對包含商譽的相關資產組或者資產組組合進行減值測試時，如與商譽相關的資產組或者資產組組合存在減值跡象的，先對不包含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試，計算可收回金額，並與相關賬面價值相比較，確認相應的減值損失。再對包含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試，比較這些相關資產組或者資產組組合的賬面價值(包括所分攤的商譽的賬面價值部分)與其可收回金額，如相關資產組或者資產組組合的可收回金額低於其賬面價值的，確認商譽的減值損失。上述資產減值損失一經確認，在以後會計期間不予轉回。

#### (二十二) 長期待攤費用

長期待攤費用為已經發生但應由本期和以後各期負擔的分攤期限在一年以上的各項費用。

本公司發生的長期待攤費用按實際成本計價，並按預計受益期限平均攤銷，對不能使以後會計期間受益的長期待攤費用項目，在確定時將該項目的攤餘價值全部計入當期損益。

#### (二十三) 合同負債

本公司根據履行履約義務與客戶付款之間的關係在資產負債表中列示合同資產或合同負債。本公司已收或應收客戶對價而應向客戶轉讓商品或提供服務的義務列示為合同負債。同一合同下的合同資產和合同負債以淨額列示。

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 三. 重要會計政策及會計估計(續)

#### (二十四) 職工薪酬

##### 1. 短期薪酬的會計處理方法

本公司在職工為本公司提供服務的會計期間，將實際發生的短期薪酬確認為負債，並計入當期損益或相關資產成本。

本公司為職工繳納的社會保險費和住房公積金，以及按規定提取的工會經費和職工教育經費，在職工為本公司提供服務的會計期間，根據規定的計提基礎和計提比例計算確定相應的職工薪酬金額。

職工福利費為非貨幣性福利的，如能夠可靠計量的，按照公允價值計量。

##### 2. 離職後福利的會計處理方法

###### (1) 設定提存計劃

本公司按當地政府的相關規定為職工繳納基本養老保險和失業保險，在職工為本公司提供服務的會計期間，按以當地規定的繳納基數和比例計算應繳納金額，確認為負債，並計入當期損益或相關資產成本。

除基本養老保險外，本公司還依據國家企業年金制度的相關政策建立了企業年金繳費制度(補充養老保險)。本公司按職工工資總額的一定比例向當地社會保險機構繳費，相應支出計入當期損益或相關資產成本。

###### (2) 設定受益計劃

本公司根據預期累計福利單位法確定的公式將設定受益計劃產生的福利義務歸屬於職工提供服務的期間，並計入當期損益或相關資產成本。

設定受益計劃義務現值減去設定受益計劃資產公允價值所形成的赤字或盈餘確認為一項設定受益計劃淨負債或淨資產。設定受益計劃存在盈餘的，本公司以設定受益計劃的盈餘和資產上限兩項的孰低者計量設定受益計劃淨資產。

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 三、重要會計政策及會計估計(續)

#### (二十四) 職工薪酬(續)

##### 2. 離職後福利的會計處理方法(續)

##### (2) 設定受益計劃(續)

所有設定受益計劃義務，包括預期在職工提供服務的年度報告期間結束後的十二個月內支付的義務，根據資產負債表日與設定受益計劃義務期限和幣種相匹配的國債或活躍市場上的高質量公司債券的市場收益率予以折現。

設定受益計劃產生的服務成本和設定受益計劃淨負債或淨資產的利息淨額計入當期損益或相關資產成本；重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產所產生的變動計入其他綜合收益，並且在後續會計期間不轉回至損益，在原設定受益計劃終止時在權益範圍內將原計入其他綜合收益的部分全部結轉至未分配利潤。

在設定受益計劃結算時，按在結算日確定的設定受益計劃義務現值和結算價格兩者的差額，確認結算利得或損失。

##### 3. 辭退福利的會計處理方法

本公司在不能單方面撤回因解除勞動關係計劃或裁減建議所提供的辭退福利時，或確認與涉及支付辭退福利的重組相關的成本或費用時(兩者孰早)，確認辭退福利產生的職工薪酬負債，並計入當期損益。

#### (二十五) 預計負債

##### 1. 預計負債的確認標準

與訴訟、債務擔保、虧損合同、重組事項等或有事項相關的義務同時滿足下列條件時，本公司確認為預計負債：

- (1) 該義務是本公司承擔的現時義務；
- (2) 履行該義務很可能導致經濟利益流出本公司；
- (3) 該義務的金額能夠可靠地計量。

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 三. 重要會計政策及會計估計(續)

#### (二十五) 預計負債(續)

##### 2. 各類預計負債的計量方法

本公司預計負債按履行相關現時義務所需的支出的最佳估計數進行初始計量。

本公司在確定最佳估計數時，綜合考慮與或有事項有關的風險、不確定性和貨幣時間價值等因素。對於貨幣時間價值影響重大的，通過對相關未來現金流出進行折現後確定最佳估計數。

最佳估計數分別以下情況處理：

所需支出存在一個連續範圍(或區間)，且該範圍內各種結果發生的可能性相同的，則最佳估計數按照該範圍的中間值即上下限金額的平均數確定。

所需支出不存在一個連續範圍(或區間)，或雖然存在一個連續範圍但該範圍內各種結果發生的可能性不相同的，如或有事項涉及單個項目的，則最佳估計數按照最可能發生金額確定；如或有事項涉及多個項目的，則最佳估計數按各種可能結果及相關概率計算確定。

本公司清償預計負債所需支出全部或部分預期由第三方補償的，補償金額在基本確定能夠收到時，作為資產單獨確認，確認的補償金額不超過預計負債的賬面價值。

#### (二十六) 股份支付

本公司的股份支付是為了獲取職工或其他方提供服務而授予權益工具或者承擔以權益工具為基礎確定的負債的交易。本公司的股份支付分為以權益結算的股份支付和以現金結算的股份支付。

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 三、重要會計政策及會計估計(續)

#### (二十六) 股份支付(續)

##### 1. 以權益結算的股份支付及權益工具

以權益結算的股份支付換取職工提供服務的，以授予職工權益工具的公允價值計量。本公司以限制性股票進行股份支付的，職工出資認購股票，股票在達到解鎖條件並解鎖前不得上市流通或轉讓；如果最終股權激勵計劃規定的解鎖條件未能達到，則本公司按照事先約定的價格回購股票。本公司取得職工認購限制性股票支付的款項時，按照取得的認股款確認股本和資本公積(股本溢價)，同時就回購義務全額確認一項負債並確認庫存股。在等待期內每個資產負債表日，本公司根據最新取得的可行權職工人數變動、是否達到規定業績條件等後續信息對可行權權益工具數量作出最佳估計，以此為基礎，按照授予日的公允價值，將當期取得的服務計入相關成本或費用，相應增加資本公積。在可行權日之後不再對已確認的相關成本或費用和所有者權益總額進行調整。但授予後立即可行權的，在授予日按照公允價值計入相關成本或費用，相應增加資本公積。

對於最終未能行權的股份支付，不確認成本或費用，除非行權條件是市場條件或非可行權條件，此時無論是否滿足市場條件或非可行權條件，只要滿足所有可行權條件中的非市場條件，即視為可行權。

如果修改了以權益結算的股份支付的條款，至少按照未修改條款的情況確認取得的服務。此外，任何增加所授予權益工具公允價值的修改，或在修改日對職工有利的變更，均確認取得服務的增加。

如果取消了以權益結算的股份支付，則於取消日作為加速行權處理，立即確認尚未確認的金額。職工或其他方能夠選擇滿足非可行權條件但在等待期內未滿足的，作為取消以權益結算的股份支付處理。但是，如果授予新的權益工具，並在新權益工具授予日認定所授予的新權益工具是用於替代被取消的權益工具的，則以與處理原權益工具條款和條件修改相同的方式，對所授予的替代權益工具進行處理。



## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 三. 重要會計政策及會計估計(續)

#### (二十六) 股份支付(續)

##### 2. 以現金結算的股份支付及權益工具

以現金結算的股份支付，按照本公司承擔的以股份或其他權益工具為基礎計算確定的負債的公允價值計量。初始按照授予日的公允價值計量，並考慮授予權益工具的條款和條件，詳見本附註「二十六、股份支付」。授予後立即可行權的，在授予日以承擔負債的公允價值計入成本或費用，相應增加負債；完成等待期內的服務或達到規定業績條件才可行權的，在等待期內以對可行權情況的最佳估計為基礎，按照承擔負債的公允價值，將當期取得的服務計入相關成本或費用，增加相應負債。在相關負債結算前的每個資產負債表日以及結算日，對負債的公允價值重新計量，其變動計入當期損益。

#### (二十七) 優先股、永續債等其他金融工具

本公司根據所發行優先股／永續債的合同條款及其所反映的經濟實質而非僅以法律形式，在初始確認時將其分類為金融資產、金融負債或權益工具。

本公司發行的永續債／優先股等金融工具滿足以下條件之一，在初始確認時將該金融工具整體或其組成部分分類為金融負債：

- (1) 存在本公司不能無條件地避免以交付現金或其他金融資產履行的合同義務；
- (2) 包含交付可變數量的自身權益工具進行結算的合同義務；
- (3) 包含以自身權益進行結算的衍生工具(例如轉股權等)，且該衍生工具不以固定數量的自身權益工具交換固定金額的現金或其他金融資產進行結算；
- (4) 存在間接地形成合同義務的合同條款；
- (5) 發行方清算時永續債與發行方發行的普通債券和其他債務處於相同清償順序的。

不滿足上述任何一項條件的永續債／優先股等金融工具，在初始確認時將該金融工具整體或其組成部分分類為權益工具。

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 三、重要會計政策及會計估計(續)

#### (二十八) 收入

##### 1. 收入確認原則

於合同開始日，公司對合同進行評估，識別合同所包含的各單項履約義務，並確定各單項履約義務是在某一時段內履行，還是在某一時點履行。

滿足下列條件之一時，屬於在某一時段內履行履約義務，否則，屬於在某一時點履行履約義務：

- (1) 客戶在公司履約的同時即取得並消耗公司履約所帶來的經濟利益；
- (2) 客戶能夠控制公司履約過程中在建商品或服務；
- (3) 公司履約過程中所產出的商品或服務具有不可替代用途，且公司在整個合同期間內有權就累計至今已完成的履約部分收取款項。

對於在某一時段內履行的履約義務，公司在該段時間內按照履約進度確認收入。履約進度不能合理確定時，已經發生的成本預計能夠得到補償的，按照已經發生的成本金額確認收入，直到履約進度能夠合理確定為止。對於在某一時點履行的履約義務，在客戶取得相關商品或服務控制權時點確認收入。在判斷客戶是否已取得商品控制權時，公司考慮下列跡象：

- (1) 公司就該商品享有現時收款權利，即客戶就該商品負有現時付款義務；
- (2) 公司已將該商品的法定所有權轉移給客戶，即客戶已擁有該商品的法定所有權；
- (3) 公司已將該商品實物轉移給客戶，即客戶已實物佔有該商品；
- (4) 公司已將該商品所有權上的主要風險和報酬轉移給客戶，即客戶已取得該商品所有權上的主要風險和報酬；
- (5) 客戶已接受該商品；
- (6) 其他表明客戶已取得商品控制權的跡象。

# 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

## 三. 重要會計政策及會計估計(續)

### (二十八) 收入(續)

#### 2. 收入計量原則

- (1) 公司按照分攤至各單項履約義務的交易價格計量收入。交易價格是公司因向客戶轉讓商品或服務而預期有權收取的對價金額，不包括代第三方收取的款項以及預期將退還給客戶的款項。
- (2) 合同中存在可變對價的，公司按照期望值或最可能發生金額確定可變對價的最佳估計數，但包含可變對價的交易價格，不超過在相關不確定性消除時累計已確認收入極可能不會發生重大轉回的金額。
- (3) 合同中存在重大融資成分的，公司按照假定客戶在取得商品或服務控制權時即以現金支付的應付金額確定交易價格。該交易價格與合同對價之間的差額，在合同期間內採用實際利率法攤銷。合同開始日，公司預計客戶取得商品或服務控制權與客戶支付價款間隔不超過一年的，不考慮合同中存在的重大融資成分。
- (4) 合同中包含兩項或多項履約義務的，公司於合同開始日，按照各單項履約義務所承諾商品的單獨售價的相對比例，將交易價格分攤至各單項履約義務。

#### 3. 收入確認的具體方法

##### (1) 按時點確認的收入

公司銷售工業機器人、電子製造產品、信息網絡設備和電子產品等，屬於在某一時點履行的履約義務。內銷產品收入確認需滿足以下條件：公司已根據合同約定將產品交付給客戶且客戶已接受該商品，已經收回貨款或取得了收款憑證且相關的經濟利益很可能流入，商品所有權上的主要風險和報酬已轉移，商品的法定所有權已轉移。外銷產品收入確認需滿足以下條件：公司已根據合同約定將產品報關，取得提單，已經收回貨款或取得了收款憑證且相關的經濟利益很可能流入，商品所有權上的主要風險和報酬已轉移，商品的法定所有權已轉移。

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 三、重要會計政策及會計估計(續)

#### (二十八) 收入(續)

##### 3. 收入確認的具體方法(續)

##### (2) 按履約進度確認的收入

公司提供智能工廠系統集成、智能交通和建築安裝等服務，由於公司履約的同時客戶能夠控制公司履約過程中在建商品或服務，且公司在整個合同期間內有權就累計至今已完成的履約部分收取款項，公司將其作為在某一時段內履行的履約義務，按照履約進度確認收入，履約進度不能合理確定的除外。公司按照產出法確定提供服務的履約進度。對於履約進度不能合理確定時，公司已經發生的成本預計能夠得到補償的，按照已經發生的成本金額確認收入，直到履約進度能夠合理確定為止。

##### (3) 其他

其他適用於房租租賃、物業管理等，根據合同約定的租賃期內按直線法確認收入。

#### (二十九) 合同成本

合同成本分為合同履約成本與合同取得成本。

本公司為履行合同而發生的成本，在滿足下列條件時作為合同履約成本確認為一項資產：

- 1 該成本與一份當前或預期取得的合同直接相關。
- 2 該成本增加了本公司未來用於履行履約義務的資源。
- 3 該成本預期能夠收回。

本公司為取得合同發生的增量成本預期能夠收回的，作為合同取得成本確認為一項資產。

與合同成本有關的資產採用與該資產相關的商品或服務收入確認相同的基礎進行攤銷；但是對於合同取得成本攤銷期限未超過一年的，本公司將其在發生時計入當期損益。

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 三. 重要會計政策及會計估計(續)

#### (二十九) 合同成本(續)

與合同成本有關的資產，其賬面價值高於下列兩項的差額的，本公司將對於超出部分計提減值準備，並確認為資產減值損失：

1. 因轉讓與該資產相關的商品或服務預期能夠取得的剩餘對價；
2. 為轉讓該相關商品或服務估計將要發生的成本。

上述資產減值準備後續發生轉回的，轉回後的資產賬面價值不超過假定不計提減值準備情況下該資產在轉回日的賬面價值。

#### (三十) 政府補助

##### 1. 類型

政府補助，是本公司從政府無償取得的貨幣性資產與非貨幣性資產。分為與資產相關的政府補助和與收益相關的政府補助。

與資產相關的政府補助，是指本公司取得的、用於購建或以其他方式形成長期資產的政府補助。與收益相關的政府補助，是指除與資產相關的政府補助之外的政府補助。

##### 2. 確認時點

企業以實際收到政府補助為確認時點。

##### 3. 會計處理

與資產相關的政府補助，衝減相關資產賬面價值或確認為遞延收益。確認為遞延收益的，在相關資產使用壽命內按照合理、系統的方法分期計入當期損益(與本公司日常活動相關的，計入其他收益；與本公司日常活動無關的，計入營業外收入)；

與收益相關的政府補助，用於補償本公司以後期間的相關成本費用或損失的，確認為遞延收益，並在確認相關成本費用或損失的期間，計入當期損益(與本公司日常活動相關的，計入其他收益；與本公司日常活動無關的，計入營業外收入)或衝減相關成本費用或損失；用於補償本公司已發生的相關成本費用或損失的，直接計入當期損益(與本公司日常活動相關的，計入其他收益；與本公司日常活動無關的，計入營業外收入)或衝減相關成本費用或損失。

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 三、重要會計政策及會計估計(續)

#### (三十) 政府補助(續)

##### 3. 會計處理(續)

本公司取得的政策性優惠貸款貼息，區分以下兩種情況，分別進行會計處理：

- (1) 財政將貼息資金撥付給貸款銀行，由貸款銀行以政策性優惠利率向本公司提供貸款的，本公司以實際收到的借款金額作為借款的入賬價值，按照借款本金和該政策性優惠利率計算相關借款費用。
- (2) 財政將貼息資金直接撥付給本公司的，本公司將對應的貼息衝減相關借款費用。

#### (三十一) 遞延所得稅資產和遞延所得稅負債

對於可抵扣暫時性差異確認遞延所得稅資產，以未來期間很可能取得的用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限。對於能夠結轉以後年度的可抵扣虧損和稅款抵減，以很可能獲得用來抵扣可抵扣虧損和稅款抵減的未來應納稅所得額為限，確認相應的遞延所得稅資產。

對於應納稅暫時性差異，除特殊情況外，確認遞延所得稅負債。

不確認遞延所得稅資產或遞延所得稅負債的特殊情況包括：商譽的初始確認；除企業合併以外的發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額(或可抵扣虧損)的其他交易或事項。

當擁有以淨額結算的法定權利，且意圖以淨額結算或取得資產、清償負債同時進行時，當期所得稅資產及當期所得稅負債以抵銷後的淨額列報。

當擁有以淨額結算當期所得稅資產及當期所得稅負債的法定權利，且遞延所得稅資產及遞延所得稅負債是與同一稅收徵管部門對同一納稅主體徵收的所得稅相關或者是對不同的納稅主體相關，但在未來每一具有重要性的遞延所得稅資產及負債轉回的期間內，涉及的納稅主體意圖以淨額結算當期所得稅資產和負債或是同時取得資產、清償負債時，遞延所得稅資產及遞延所得稅負債以抵銷後的淨額列報。

### 三. 重要會計政策及會計估計(續)

#### (三十二) 租賃

2019年1月1日之後適用的會計政策

租賃，是指在一定期間內，出租人將資產的使用權讓與承租人以獲取對價的合同。

在合同開始日，本公司評估合同是否為租賃或者包含租賃。如果合同中一方讓渡了在一定期間內控制一項或多項已識別資產使用的權利以換取對價，則該合同為租賃或者包含租賃。

合同中同時包含多項單獨租賃的，承租人和出租人將合同予以分拆，並分別各項單獨租賃進行會計處理。合同中同時包含租賃和非租賃部分的，承租人和出租人將租賃和非租賃部分進行分拆。

#### 1. 本公司作為承租人

##### (1) 使用權資產

在租賃期開始日，本公司對除短期租賃和低價值資產租賃以外的租賃確認使用權資產。使用權資產按照成本進行初始計量。該成本包括：

- 租賃負債的初始計量金額；

在租賃期開始日或之前支付的租賃付款額，存在租賃激勵的，扣除已享受的租賃激勵相關金額；

- 公司發生的初始直接費用；

公司為拆卸及移除租賃資產、復原租賃資產所在場地或將租賃資產恢復至租賃條款約定狀態預計將發生的成本。公司按照本附註「三、(二十五)預計負債」所述的確認標準和計量方法對該成本進行確認和計量。該成本屬於為生產存貨而發生的計入存貨成本。

本公司採用平均年限法對使用權資產計提折舊。公司能夠合理確定租賃期屆滿時取得租賃資產所有權的，使用權資產在租賃資產剩餘使用壽命內計提折舊；無法合理確定租賃期屆滿時能夠取得租賃資產所有權的，在租賃期與租賃資產剩餘使用壽命兩者孰短的期間內計提折舊。

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 三、重要會計政策及會計估計(續)

#### (三十二) 租賃(續)

2019年1月1日之後適用的會計政策(續)

##### 1. 本公司作為承租人(續)

##### (2) 租賃負債

在租賃期開始日，本公司對除短期租賃和低價值資產租賃以外的租賃確認租賃負債。租賃負債按照尚未支付的租賃付款額的現值進行初始計量。租賃付款額包括：

- 固定付款額(包括實質固定付款額)，存在租賃激勵的，扣除租賃激勵相關金額；
- 取決於指數或比率的可變租賃付款額；
- 根據公司提供的擔保餘值預計應支付的款項；
- 購買選擇權的行權價格，前提是公司合理確定將行使該選擇權；
- 行使終止租賃選擇權需支付的款項，前提是租賃期反映出公司將行使終止租賃選擇權；

本公司採用租賃內含利率作為折現率，但如果無法合理確定租賃內含利率的，則採用本公司的增量借款利率作為折現率。

本公司按照固定的週期性利率計算租賃負債在租賃期內各期間的利息費用，並計入當期損益或相關資產成本。

未納入租賃負債計量的可變租賃付款額在實際發生時計入當期損益或相關資產成本。

在租賃期開始日後，發生下列情形的，本公司按照變動後租賃付款額的現值重新計量租賃負債：

- 根據擔保餘值預計的應付金額發生變動；
- 用於確定租賃付款額的指數或比率發生變動；



## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 三. 重要會計政策及會計估計(續)

#### (三十二) 租賃(續)

2019年1月1日之後適用的會計政策(續)

1. 本公司作為承租人(續)

(2) 租賃負債(續)

- 本公司對購買選擇權、續租選擇權或終止租賃選擇權的評估結果發生變化，或續租選擇權或終止租賃選擇權的實際行使情況與原評估結果不一致。

在對租賃負債進行重新計量時，本公司相應調整使用權資產的賬面價值。使用權資產賬面價值已調減至零，但租賃負債仍需進一步調減的，本公司將剩餘金額計入當期損益。

(3) 短期租賃和低價值資產租賃

本公司選擇對短期租賃和低價值資產租賃不確認使用權資產和租賃負債，並將相關的租賃付款額在租賃期內各個期間按照直線法計入當期損益或相關資產成本。短期租賃，是指在租賃期開始日，租賃期不超過12個月且不包含購買選擇權的租賃。低價值資產租賃，是指單項租賃資產為全新資產時價值較低的租賃。公司轉租或預期轉租租賃資產的，原租賃不屬於低價值資產租賃。

(4) 租賃變更

租賃發生變更且同時符合下列條件的，公司將該租賃變更作為一項單獨租賃進行會計處理：

- 該租賃變更通過增加一項或多項租賃資產的使用權而擴大了租賃範圍；
- 增加的對價與租賃範圍擴大部分的單獨價格按該合同情況調整後的金額相當。

租賃變更未作為一項單獨租賃進行會計處理的，在租賃變更生效日，公司重新分攤變更後合同的對價，重新確定租賃期，並按照變更後租賃付款額和修訂後的折現率計算的現值重新計量租賃負債。

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 三、重要會計政策及會計估計(續)

#### (三十二) 租賃(續)

2019年1月1日之後適用的會計政策(續)

#### 2. 本公司作為出租人

在租賃開始日，本公司將租賃分為融資租賃和經營租賃。融資租賃，是指無論所有權最終是否轉移，但實質上轉移了與租賃資產所有權有關的幾乎全部風險和報酬的租賃。經營租賃，是指除融資租賃以外的其他租賃。本公司作為轉租出租人時，基於原租賃產生的使用權資產對轉租賃進行分類。

##### (1) 經營租賃會計處理

經營租賃的租賃收款額在租賃期內各個期間按照直線法確認為租金收入。本公司將發生的與經營租賃有關的初始直接費用予以資本化，在租賃期內按照與租金收入確認相同的基礎分攤計入當期損益。未計入租賃收款額的可變租賃付款額在實際發生時計入當期損益。

##### (2) 融資租賃會計處理

在租賃開始日，本公司對融資租賃確認應收融資租賃款，並終止確認融資租賃資產。本公司對應收融資租賃款進行初始計量時，將租賃投資淨額作為應收融資租賃款的入賬價值。租賃投資淨額為未擔保餘值和租賃期開始日尚未收到的租賃收款額按照租賃內含利率折現的現值之和。

本公司按照固定的週期性利率計算並確認租賃期內各個期間的利息收入。應收融資租賃款的終止確認和減值按照本附註「三、(十)金融工具」進行會計處理。

未納入租賃投資淨額計量的可變租賃付款額在實際發生時計入當期損益。

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 三. 重要會計政策及會計估計(續)

#### (三十二) 租賃(續)

2019年1月1日之後適用的會計政策(續)

##### 3. 售後租回交易

公司按照本附註「三、(二十八)收入」所述原則評估確定售後租回交易中的資產轉讓是否屬於銷售。

##### (1) 作為承租人

售後租回交易中的資產轉讓屬於銷售的，公司作為承租人按原資產賬面價值中與租回獲得的使用權有關的部分，計量售後租回所形成的使用權資產，並僅就轉讓至出租人的權利確認相關利得或損失；售後租回交易中的資產轉讓不屬於銷售的，公司作為承租人繼續確認被轉讓資產，同時確認一項與轉讓收入等額的金融負債。金融負債的會計處理詳見本附註「三、(十)金融工具」。

##### (2) 作為出租人

售後租回交易中的資產轉讓屬於銷售的，公司作為出租人對資產購買進行會計處理，並根據前述「2、本公司作為出租人」的政策對資產出租進行會計處理；售後租回交易中的資產轉讓不屬於銷售的，公司作為出租人不確認被轉讓資產，但確認一項與轉讓收入等額的金融資產。金融資產的會計處理詳見本附註「三、(十)金融工具」。

2019年1月1日前適用的會計政策

##### 1. 經營租賃會計處理

- (1) 公司租入資產所支付的租賃費，在不扣除免租期的整個租賃期內，按直線法進行分攤，計入當期費用。公司支付的與租賃交易相關的初始直接費用，計入當期費用。

資產出租方承擔了應由公司承擔的與租賃相關的費用時，公司將該部分費用從租金總額中扣除，按扣除後的租金費用在租賃期內分攤，計入當期費用。

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 三、重要會計政策及會計估計(續)

#### (三十二) 租賃(續)

2019年1月1日前適用的會計政策(續)

##### 1. 經營租賃會計處理(續)

- (2) 公司出租資產所收取的租賃費，在不扣除免租期的整個租賃期內，按直線法進行分攤，確認為租賃相關收入。公司支付的與租賃交易相關的初始直接費用，計入當期費用；如金額較大的，則予以資本化，在整個租賃期間內按照與租賃相關收入確認相同的基礎分期計入當期收益。

公司承擔了應由承租方承擔的與租賃相關的費用時，公司將該部分費用從租金收入總額中扣除，按扣除後的租金費用在租賃期內分配。

##### 2. 融資租賃會計處理(續)

- (1) 融資租入資產：公司在承租開始日，將租賃資產公允價值與最低租賃付款額現值兩者中較低者作為租入資產的入賬價值，將最低租賃付款額作為長期應付款的入賬價值，其差額作為未確認的融資費用。公司採用實際利率法對未確認的融資費用，在資產租賃期間內攤銷，計入財務費用。公司發生的初始直接費用，計入租入資產價值。
- (2) 融資租出資產：公司在租賃開始日，將應收融資租賃款，未擔保餘值之和與其現值的差額確認為未實現融資收益，在將來收到租金的各期間內確認為租賃收入。公司發生的與出租交易相關的初始直接費用，計入應收融資租賃款的初始計量中，並減少租賃期內確認的收益金額。

#### (三十三) 分部報告

本公司以內部組織結構、管理要求、內部報告制度為依據確定經營分部，以經營分部為基礎確定報告分部並披露分部信息。

經營分部是指本公司內同時滿足下列條件的組成部分：(1)該組成部分能夠在日常活動中產生收入、發生費用；(2)本公司管理層能夠定期評價該組成部分的經營成果，以決定向其配置資源、評價其業績；(3)本公司能夠取得該組成部分的財務狀況、經營成果和現金流量等有關會計信息。兩個或多個經營分部具有相似的經濟特徵，並且滿足一定條件的，則可合併為一個經營分部。

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 三. 重要會計政策及會計估計(續)

#### (三十四) 重要會計政策和會計估計的變更

##### 1. 重要會計政策變更

- (1) 執行《財政部關於修訂印發2019年度一般企業財務報表格式的通知》和《關於修訂印發合併財務報表格式(2019版)的通知》

財政部分別於2019年4月30日和2019年9月19日發佈了《關於修訂印發2019年度一般企業財務報表格式的通知》(財會(2019)6號)和《關於修訂印發合併財務報表格式(2019版)的通知》(財會(2019)16號)，對一般企業財務報表格式進行了修訂。本公司執行上述規定的主要影響如下：

會計政策變更的內容和原因	審批程序	受影響的報表項目名稱和金額	
		合併	母公司
(1) 資產負債表中「應收票據及應收賬款」拆分為「應收票據」和「應收賬款」列示；「應付票據及應付賬款」拆分為「應付票據」和「應付賬款」列示；比較數據相應調整。	董事會審批	「應收票據及應收賬款」拆分為「應收票據」和「應收賬款」，「應收票據」上年年末餘額18,467,911.00元，「應收賬款」上年年末餘額1,003,441,127.48元；  「應付票據及應付賬款」拆分為「應付票據」和「應付賬款」，「應付票據」上年年末餘額187,360,370.61元，「應付賬款」上年年末餘額1,544,459,424.66元。	「應收票據及應收賬款」拆分為「應收票據」和「應收賬款」，「應收票據」上年年末餘額0.00元，「應收賬款」上年年末餘額50,707,782.74元；  「應付票據及應付賬款」拆分為「應付票據」和「應付賬款」，應付票據」上年年末餘額4,827,406.90元，「應付賬款」上年年末餘額33,881,404.21元。
(2) 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的應收票據從「應收票據」重分類至「應收款項融資」列示；比較數據相應調整。	董事會審批	「應收票據」重分類為「應收款項融資」。重分類後「應收款項融資」上年年末餘額249,801,805.38元。	「應收票據」重分類為「應收款項融資」，重分類後「應收款項融資」上年年末餘額2,700,000.00元。
(3) 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的應收票據貼現利息從「財務費用」重分類至「投資收益」列示；比較數據相應調整。	董事會審批	「財務費用」上年重分類至投資收益金額-285,364.09元。	「財務費用」上年重分類至投資收益金額0.00元。

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 三、重要會計政策及會計估計(續)

#### (三十四) 重要會計政策和會計估計的變更(續)

##### 1. 重要會計政策變更(續)

###### (1) (續)

會計政策變更的內容和原因	審批程序	合併	受影響的報表項目名稱和金額	
			母公司	
4) 在利潤表中投資收益項下新增「其中：以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益」項目；比較數據相應調整。	董事會審批	「以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益」上期金額0.00元。	「以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益」上期金額0.00元。	

###### (2) 執行《企業會計準則第21號——租賃》(2018年修訂)

財政部於2018年度修訂了《企業會計準則第21號——租賃》(簡稱「新租賃準則」)。修訂後的準則自2019年1月1日起施行，根據準則規定，對於首次執行日(即2019年1月1日)前已存在的合同，公司在首次執行日選擇不重新評估其是否為租賃或者包含租賃。

- 本公司作為承租人

本公司選擇根據首次執行新租賃準則的累積影響數，調整首次執行新租賃準則當年年初留存收益及財務報表其他相關項目金額，不調整可比期間信息。

對於首次執行日前已存在的經營租賃，本公司在首次執行日根據剩餘租賃付款額按首次執行日本公司的增量借款利率折現的現值計量租賃負債，並按照以下方法計量使用權資產：假設自租賃期開始日即採用新租賃準則的賬面價值，採用首次執行日的本公司的增量借款利率作為折現率。

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 三. 重要會計政策及會計估計(續)

#### (三十四) 重要會計政策和會計估計的變更(續)

##### 1. 重要會計政策變更(續)

##### (2) 執行《企業會計準則第21號——租賃》(2018年修訂)(續)

- 本公司作為承租人(續)

對於首次執行日前的經營租賃，本公司在應用上述方法的同時根據每項租賃選擇採用下列一項或多項簡化處理：

- 1) 將於首次執行日後12個月內完成的租賃作為短期租賃處理；
- 2) 計量租賃負債時，具有相似特徵的租賃採用同一折現率；
- 3) 使用權資產的計量不包含初始直接費用；
- 4) 存在續租選擇權或終止租賃選擇權的，根據首次執行日前選擇權的實際行使及其他最新情況確定租賃期；
- 5) 作為使用權資產減值測試的替代，根據《企業會計準則第13號——或有事項》評估包含租賃的合同在首次執行日前是否為虧損合同，並根據首次執行日前計入資產負債表的虧損準備金額調整使用權資產；
- 6) 首次執行新租賃準則當年年初之前發生的租賃變更，不進行追溯調整，根據租賃變更的最終安排，按照新租賃準則進行會計處理。

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 三、重要會計政策及會計估計(續)

#### (三十四) 重要會計政策和會計估計的變更(續)

##### 1. 重要會計政策變更(續)

##### (2) 執行《企業會計準則第21號——租賃》(2018年修訂)(續)

- 本公司作為承租人(續)

在計量租賃負債時，本公司使用2019年1月1日的承租人增量借款利率(加權平均值：4.35%)來對租賃付款額進行折現。

2018年12月31日合併財務報表中披露的重大經營租賃 的尚未支付的最低租賃付款額	0.00
按2019年1月1日本公司增量借款利率折現的現值	0.00
2019年1月1日新租賃準則下的租賃負債	0.00
上述折現的現值與租賃負債之間的差額	0.00

對於首次執行日前已存在的融資租賃，本公司在首次執行日按照融資租入資產和應付融資租賃款的原賬面價值，分別計量使用權資產和租賃負債。

- 本公司作為出租人

對於首次執行日前劃分為經營租賃且在首次執行日後仍存續的轉租賃，本公司在首次執行日基於原租賃和轉租賃的剩餘合同期限和條款進行重新評估，並按照新租賃準則的規定進行分類。重分類為融資租賃的，本公司將其作為一項新的融資租賃進行會計處理。

除轉租賃外，本公司無需對其作為出租人的租賃按照新租賃準則進行調整。本公司自首次執行日起按照新租賃準則進行會計處理。



# 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

## 三. 重要會計政策及會計估計(續)

### (三十四) 重要會計政策和會計估計的變更(續)

#### 1. 重要會計政策變更(續)

##### (2) 執行《企業會計準則第21號——租賃》(2018年修訂)(續)

- 本公司執行新租賃準則對期初財務報表無影響。

##### (3) 執行《企業會計準則第7號——非貨幣性資產交換》(2019修訂)

財政部於2019年5月9日發佈了《企業會計準則第7號——非貨幣性資產交換》(2019修訂)(財會[2019]8號)，修訂後的準則自2019年6月10日起施行，對2019年1月1日至本準則施行日之間發生的非貨幣性資產交換，應根據本準則進行調整。對2019年1月1日之前發生的非貨幣性資產交換，不需要按照本準則的規定進行追溯調整。本公司執行上述準則在本報告期內無影響。

##### (4) 執行《企業會計準則第12號——債務重組》(2019修訂)

財政部於2019年5月16日發佈了《企業會計準則第12號——債務重組》(2019修訂)(財會[2019]9號)，修訂後的準則自2019年6月17日起施行，對2019年1月1日至本準則施行日之間發生的債務重組，應根據本準則進行調整。對2019年1月1日之前發生的債務重組，不需要按照本準則的規定進行追溯調整。本公司執行上述準則在本報告期內無影響。

#### 2. 重要會計估計變更

本報告期末發生重要的會計估計變更。

# 二〇一九年度財務報表附註

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

## 四 稅項

### (一) 主要稅種和稅率

稅種	計稅依據	稅率
增值稅	按稅法規定計算的銷售貨物和應稅勞務收入為基礎計算銷項稅額，在扣除當期允許抵扣的進項稅額後，差額部分為應交增值稅	16%、13%、10%、9%、6%、5%、3%
城市維護建設稅	按實際繳納的增值稅計繳	7%、5%
企業所得稅	按應納稅所得額計繳	25%、20%、15%、16.5%

存在不同企業所得稅稅率納稅主體的，披露情況說明如下：

納稅主體名稱	所得稅稅率
南京熊貓電子製造有限公司	15.00%
南京熊貓通信科技有限公司	15.00%
南京華格電汽塑業有限公司	15.00%
南京熊貓信息產業有限公司	15.00%
南京熊貓機電儀技術有限公司	15.00%
深圳市京華信息技術有限公司	15.00%
南京熊貓電子裝備有限公司	15.00%
深圳市京華物業管理有限公司	20.00%
深圳市京華電子股份有限公司停車場	20.00%
深圳市京佳物業管理有限公司	20.00%
佳恆興業有限公司	16.50%
香港中電京華貿易有限公司	16.50%

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 四 稅項(續)

#### (二) 稅收優惠

1. 本公司之二級子公司南京熊猫電子製造有限公司於2017年12月07日覆審通過高新技術企業，取得江蘇省科學技術廳等聯合頒發的《高新技術企業證書》(證書編號為GR201732003580)，該證書的有效期為3年。從2017年01月01日起至2019年12月31日，南京熊猫電子製造有限公司按應納稅所得額的15%繳納所得稅。
2. 本公司之二級子公司南京熊猫通信科技有限公司於2017年12月07日重新認定高新技術企業，取得江蘇省科學技術廳等聯合頒發的《高新技術企業證書》(證書編號為GR201732003313)，該證書的有效期為3年。從2017年01月01日起至2019年12月31日，南京熊猫通信科技有限公司按應納稅所得額的15%繳納所得稅。
3. 本公司之三級子公司南京華格電汽塑業有限公司於2017年12月07日重新認定高新技術企業，取得江蘇省科學技術廳等聯合頒發的《高新技術企業證書》(證書編號為GR201732002602)，該證書的有效期為3年。從2017年01月01日起至2019年12月31日，南京華格電汽塑業有限公司按應納稅所得額的15%繳納所得稅。
4. 本公司之二級子公司南京熊猫信息產業有限公司於2018年11月28日重新認定高新技術企業，取得江蘇省科學技術廳等聯合頒發的《高新技術企業證書》(證書編號為GR201832002286)，該證書的有效期為3年。從2018年01月01日起至2020年12月31日，南京熊猫信息產業有限公司按應納稅所得額的15%繳納所得稅。
5. 本公司之三級子公司南京熊猫機電儀技術有限公司於2018年11月28日重新認定高新技術企業，取得江蘇省科學技術廳等聯合頒發的《高新技術企業證書》(證書編號為GR201832002778)，該證書的有效期為3年。從2018年01月01日起至2020年12月31日，南京熊猫機電儀技術有限公司按應納稅所得額的15%繳納所得稅。
6. 本公司之三級子公司深圳市京華信息技術有限公司於2018年11月09日重新認定高新技術企業，取得深圳市科技創新委員會等聯合頒發的《高新技術企業證書》(證書編號為GR201844204258)，該證書的有效期為3年。從2018年01月01日起至2020年12月31日，深圳市京華信息技術有限公司按應納稅所得額的15%繳納所得稅。
7. 本公司之二級子公司南京熊猫電子裝備有限公司於2018年11月28日重新認定高新技術企業，取得江蘇省科學技術廳等聯合頒發的《高新技術企業證書》(證書編號為GR201832001770)，該證書的有效期為3年。從2018年01月01日起至2020年12月31日，南京熊猫電子裝備有限公司按應納稅所得額的15%繳納所得稅。

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 四 稅項(續)

#### (二) 稅收優惠(續)

8. 本公司之四級子公司深圳市京佳物業管理有限公司、深圳市京華物業管理有限公司、深圳市京華電子股份有限公司停車場本期被認定為小型微利企業，根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例、《財政部稅務總局關於實施小微企業普惠性稅收減免政策的通知》等規定：自2019年1月1日至2021年12月31日，對小型微利企業年應納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅；對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅。
9. 註冊於香港地區的子公司佳恒興業有限公司、香港中電京華貿易有限公司利得稅稅率為16.5%。
10. 根據《企業所得稅法》第30條、《企業所得稅法實施條例》第95條等相關政策，2019會計年度符合研發費用加計扣除所得稅優惠條件，研究開發費用實際發生額按規定享受75%的加計扣除。
11. 本公司之二級子公司南京熊貓新興實業有限公司根據《關於深化增值稅改革有關政策的公告》(財政部稅務總局海關總署公告2019年第39號)自2019年4月1日實至2021年12月31日享受增值稅加計抵減10%的優惠政策；根據《關於明確生活性服務業增值稅加計抵減政策的公告》(財政部國家稅務總局公告2019年第87號)自2019年10月1日至2021年12月31日，享受增值稅加計抵減15%的優惠政策。
12. 本公司之四級子公司深圳市京華物業管理有限公司根據《關於深化增值稅改革有關政策的公告》(財政部稅務總局海關總署公告2019年第39號)自2019年4月1日至2021年12月31日享受增值稅加計抵減10%的優惠政策；根據《關於明確生活性服務業增值稅加計抵減政策的公告》(財政部國家稅務總局公告2019年第87號)自2019年10月1日至2021年12月31日，享受增值稅加計抵減15%的優惠政策。

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 四 稅項(續)

#### (二) 稅收優惠(續)

13. 本公司之四級子公司深圳市京華電子股份有限公司停車場、深圳市京佳物業管理有限公司根據《財政部、稅務總局關於實施小微企業普惠性稅收減免政策的通知》財稅[2019]13號文，享受深圳市對增值稅小規模納稅人減按50%徵收「六稅兩費」的優惠政策。
14. 本公司之二級子公司南京熊貓通信科技有限公司根據《關於軟件產品增值稅政策的通知》(財稅[2011]100號)的規定，增值稅一般納稅人銷售其自行開發生產的軟件產品、將進口軟件產品進行本地化改造後對外銷售，按16%稅率徵收增值稅後，對其增值稅實際稅負超過3%的部分實行即徵即退政策。

### 五. 合併財務報表項目註釋

#### (一) 貨幣資金

項目	期末餘額	上年年末餘額
庫存現金	399,930.44	413,440.88
銀行存款	862,741,446.79	1,291,700,751.92
其他貨幣資金	190,728,389.96	156,637,609.55
合計	1,053,869,767.19	1,448,751,802.35
其中：存放在境外的款項總額	16,773,237.20	29,854,369.32

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 五. 合併財務報表項目註釋(續)

#### (一) 貨幣資金(續)

其中因抵押、質押或凍結等對使用有限制，以及放在境外且資金匯回受到限制的貨幣資金明細如下：

項目	期末餘額	上年年末餘額
銀行承兌匯票保證金	98,037,989.50	76,063,902.67
履約、保函保證金	92,604,083.63	80,196,342.74
信用證保證金	7.51	377,364.14
財政資金監管賬戶	86,309.32	
合計	<u>190,728,389.96</u>	<u>156,637,609.55</u>

#### (二) 交易性金融資產

項目	期末餘額	上年年末餘額
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	300,469,826.49	360,000,000.00
其中：債務工具投資	50,211,438.36	50,000,000.00
權益工具投資		
衍生金融資產	250,258,388.13	310,000,000.00
其他		
合計	<u>300,469,826.49</u>	<u>360,000,000.00</u>

註：公司期末交易性金融資產均為銀行理財產品。其中：

債務工具投資：

本金5,000萬元，為2019年11月11日購買的中國工商銀行保本「隨心E」二號法人拓戶理財產品，到期日為2020年2月18日。該產品擬投資0%-80%的債券、存款等高流動性資產，20%-100%的債權類資產，0%-80%的其他資產或資產組合，期末根據該產品的業績基準利率調整公允價值，記入公允價值變動收益金額211,438.36元。

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 五. 合併財務報表項目註釋(續)

#### (二) 交易性金融資產(續)

衍生金融資產：

- (1) 招商銀行掛鈎黃金三層區間三個月結構性存款產品5,000.00萬元，公司於2019年11月13日購入，該產品收益與黃金價格水平掛鈎；
- (2) 浦發銀行掛鈎金融衍生品的結構性存款20,000.00萬元，公司於2019年12月30日購入，該產品收益與倫敦銀行間美元一個月拆借利率(USD 1M LIBOR)掛鈎。期末根據該產品的預期收益率調整公允價值，記入公允價值變動收益金額258,388.13元。

#### (三) 應收票據

##### 1. 應收票據分類列示

項目	期末餘額	上年年末餘額
銀行承兌匯票	21,780,418.49	18,467,911.00
商業承兌匯票		
合計	<u>21,780,418.49</u>	<u>18,467,911.00</u>

##### 2. 期末公司無已質押的應收票據

##### 3. 期末公司無已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據

##### 4. 期末公司無因出票人未履約而將其轉為應收賬款的票據

##### 5. 期末應收票據均在6個月以內

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 五. 合併財務報表項目註釋(續)

#### (四) 應收賬款

##### 1. 應收賬款按賬齡披露

賬齡	期末餘額	上年年末餘額
1年以內(含1年)	<b>888,517,226.88</b>	813,839,720.38
其中：0-6個月	<b>831,972,710.15</b>	725,641,282.40
7-12個月	<b>56,544,516.73</b>	88,198,437.98
1至2年	<b>71,782,021.94</b>	134,159,927.69
2至3年	<b>37,383,185.91</b>	46,519,427.29
3至4年	<b>14,855,019.84</b>	36,902,008.95
4至5年	<b>21,275,141.86</b>	2,526,063.17
5年以上	<b>8,724,891.67</b>	9,329,730.51
小計	<b>1,042,537,488.10</b>	1,043,276,877.99
減：壞賬準備	<b>46,178,230.95</b>	39,835,750.51
合計	<b>996,359,257.15</b>	1,003,441,127.48

##### 2. 應收賬款按壞賬計提方法分類披露

類別	期末餘額					上年年末餘額				
	賬面餘額		壞賬準備		賬面價值	賬面餘額		壞賬準備		賬面價值
	金額	比例 (%)	金額	計提比例 (%)		金額	比例 (%)	金額	計提比例 (%)	
按單項計提壞賬準備	85,612,136.43	8.21	26,441,239.05	30.88	59,170,897.38	233,783,226.75	22.41	22,264,703.00	9.52	211,518,523.75
按組合計提壞賬準備	956,925,351.67	91.79	19,736,991.90	2.06	937,188,359.77	809,493,651.24	77.59	17,571,047.51	2.17	791,922,603.73
其中：賬齡組合	520,032,228.45	49.88	19,479,475.27	3.75	500,552,753.18	407,220,829.20	39.03	17,287,845.29	4.25	389,932,983.91
其他組合	436,893,123.22	41.91	257,516.63	0.06	436,635,606.59	402,272,822.04	38.56	283,202.22	0.07	401,989,619.82
合計	1,042,537,488.10	100.00	46,178,230.95		996,359,257.15	1,043,276,877.99	100.00	39,835,750.51		1,003,441,127.48



## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 五. 合併財務報表項目註釋(續)

#### (四) 應收賬款

##### 2. 應收賬款按壞賬計提方法分類披露

按單項計提壞賬準備：

名稱	期末餘額			計提理由
	賬面餘額	壞賬準備	計提比例 (%)	
國電南瑞科技股份有限公司	41,242,478.30	4,502,747.19	10.92	預計部分無法收回
南京優格特通信設備有限公司	14,275,594.00	14,275,594.00	100.00	預計無法收回
八維通科技有限公司	8,100,000.00	675,568.97	8.34	預計部分無法收回
江蘇有線網絡發展有限公司泗洪分公司	5,284,000.00	696,600.00	13.18	預計部分無法收回
新疆維吾爾自治區新聞出版廣電局	4,762,156.95	1,290,542.09	27.10	預計部分無法收回
中國有線電視網絡有限公司海南分公司	3,275,600.00	326,410.00	9.96	預計部分無法收回
江蘇省廣電有線信息網絡股份有限公司南京分公司	2,633,239.16	72,213.62	2.74	預計部分無法收回
xx軍區司令部信息化部	2,023,000.00	2,023,000.00	100.00	預計無法收回
浙江八駿塑業有限公司	1,600,000.00	240,000.00	15.00	預計部分無法收回
北京眾華原創科技有限公司	1,155,000.00	1,155,000.00	100.00	預計無法收回
常州市恒成塑料機械有限公司	512,258.90	512,258.90	100.00	預計無法收回
連雲港銀泰置業發展有限公司	424,000.00	424,000.00	100.00	預計無法收回
其他小額匯總	324,809.12	247,304.28	76.14	預計部分無法收回
合計	85,612,136.43	26,441,239.05		

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 五. 合併財務報表項目註釋(續)

#### (四) 應收賬款(續)

##### 2. 應收賬款按壞賬計提方法分類披露(續)

按組合計提壞賬準備：

組合計提項目：賬齡組合

名稱	期末餘額		計提比例 (%)
	應收賬款	壞賬準備	
1年以內(含1年)	448,270,805.56	1,500,619.53	
其中：0-6個月	418,258,414.59		
7-12個月	30,012,390.97	1,500,619.53	5.00
1至2年	37,134,986.82	3,713,498.68	10.00
2至3年	12,960,014.36	1,944,002.15	15.00
3至4年	10,997,704.29	3,299,311.29	30.00
4至5年	3,293,347.60	1,646,673.80	50.00
5年以上	7,375,369.82	7,375,369.82	100.00
合計	520,032,228.45	19,479,475.27	

組合計提項目：其他組合

名稱	期末餘額		計提比例 (%)
	應收賬款	壞賬準備	
關聯方組合	436,893,123.22	257,516.63	0.06
合計	436,893,123.22	257,516.63	

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 五. 合併財務報表項目註釋(續)

#### (四) 應收賬款(續)

##### 3. 本期計提、轉回或收回的壞賬準備情況

類別	上年年末餘額	本期變動金額			期末餘額
		計提	收回或轉回	轉銷或核銷	
單項認定的壞賬準備	22,264,703.00	6,838,746.27	2,662,210.22		26,441,239.05
按信用風險特徵組合計提壞賬準備的應收款項	17,571,047.51	7,442,097.84	5,267,273.45	8,880.00	19,736,991.90
其中：賬齡組合	17,287,845.29	7,440,097.84	5,239,587.86	8,880.00	19,479,475.27
關聯方組合	283,202.22	2,000.00	27,685.59		257,516.63
合計	39,835,750.51	14,280,844.11	7,929,483.67	8,880.00	46,178,230.95

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 五. 合併財務報表項目註釋(續)

#### (四) 應收賬款(續)

#### 3. 本期計提、轉回或收回的壞賬準備情況(續)

其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的：

單位名稱	轉回或收回金額	確定原壞賬準備的 依據及其合理性	轉回或收回原因	收回方式
上海微恩氏貿易有限公司	1,361,039.99	賬齡組合	催收回款	貨幣回款
南京厚華通信設備有限責任公司	1,116,000.00	單項認定	催收回款	貨幣回款
浙江浙大網新眾合軌道工程有限公司	722,355.72	賬齡組合	催收回款	貨幣回款
新疆維吾爾自治區新聞出版廣電局	698,045.53	單項認定	催收回款	貨幣回款
日本伸興公司	653,376.49	賬齡組合	催收回款	貨幣回款
福建久鼎建設集團有限公司	574,085.29	單項認定	催收回款	貨幣回款
福清萬達廣場有限公司	268,163.79	賬齡組合	催收回款	貨幣回款
河南龍敦商貿有限公司	190,553.32	單項認定	催收回款	貨幣回款
陝西科技大學	142,762.42	賬齡組合	催收回款	貨幣回款
昆山微鐵克光電設備有限公司	125,663.67	賬齡組合	催收回款	貨幣回款
江蘇有線網絡發展有限責任公司阜寧分公司	125,000.00	賬齡組合	催收回款	貨幣回款
鄭州新鄭國際機場	105,228.80	賬齡組合	催收回款	貨幣回款
南京江寧經濟技術開發總公司	92,681.70	賬齡組合	催收回款	貨幣回款
山東泉清通信有限責任公司	90,000.00	賬齡組合	催收回款	貨幣回款
徐州萬達廣場有限公司	81,245.62	賬齡組合	催收回款	貨幣回款
北京北控電信通技術有限公司	79,274.30	賬齡組合	催收回款	貨幣回款
中國移動通信四川有限公司	75,500.10	賬齡組合	催收回款	貨幣回款
南京弘陽碼頭有限公司	77,327.87	賬齡組合	催收回款	貨幣回款
中國建築第二工程局有限公司	71,131.74	賬齡組合	催收回款	貨幣回款
其他較小匯總	1,280,047.32	賬齡組合、單項認定、關聯方組合	催收回款	貨幣回款
合計	<u>7,929,483.67</u>			

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 五. 合併財務報表項目註釋(續)

#### (四) 應收賬款(續)

##### 4. 本期實際核銷的應收賬款情況

項目	核銷金額
實際核銷的應收賬款	<u>8,880.00</u>

##### 5. 按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收賬款情況

單位名稱	期末餘額		壞賬準備
	應收賬款	佔應收賬款合計數的比例 (%)	
南京中電熊貓平板顯示科技有限公司	143,771,883.80	13.79	
成都中電熊貓顯示科技有限公司	106,877,946.54	10.25	
南京中電熊貓液晶顯示科技有限公司	87,410,809.47	8.38	
南京熊貓漢達科技有限公司	66,559,947.19	6.38	11,242.63
國電南瑞科技股份有限公司	41,242,478.30	3.96	4,502,747.19
合計	<u>445,863,065.30</u>	<u>42.76</u>	<u>4,513,989.82</u>

##### 6. 期末公司無因金融資產轉移而終止確認的應收賬款

##### 7. 期末公司無轉移應收賬款且繼續涉入形成的資產、負債金額

##### 8. 期末應收賬款逾期情況

項目	期末餘額
未逾期未減值金額	<u>831,972,710.15</u>
已逾期未減值金額—3個月內	<u>29,526,718.55</u>
已逾期未減值金額—3個月以上	<u>134,859,828.45</u>
合計	<u>996,359,257.15</u>

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 五. 合併財務報表項目註釋(續)

#### (五) 應收款項融資

##### 1. 應收款項融資情況

項目	期末餘額	上年年末餘額 (%)
應收票據	347,259,336.87	249,801,805.38
應收賬款		
合計	<u>347,259,336.87</u>	<u>249,801,805.38</u>

##### 2. 應收款項融資本期增減變動及公允價值變動情況

項目	上年年末餘額	本期新增	本期終止確認	其他變動	期末餘額	累計在其他 綜合收益中確認的 損失準備
銀行承兌匯票	249,801,805.38	1,131,265,241.88	1,034,408,587.39		346,658,459.87	
商業承兌匯票		600,877.00			600,877.00	
合計	<u>249,801,805.38</u>	<u>1,131,866,118.88</u>	<u>1,034,408,587.39</u>		<u>347,259,336.87</u>	

##### 3. 期末公司已質押的應收票據

項目	期末已質押金額
銀行承兌匯票	41,000,000.00
商業承兌匯票	
合計	<u>41,000,000.00</u>

註： 質押的票據是為票據池開具銀行承兌匯票提供的擔保。

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 五. 合併財務報表項目註釋(續)

#### (五) 應收款項融資(續)

4. 期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據

項目	期末終止確認金額	期末未終止確認金額
銀行承兌匯票	100,086,221.66	
商業承兌匯票		
合計	100,086,221.66	

5. 期末應收票據均在6個月以內

#### (六) 預付款項

1. 預付款項按賬齡列示

賬齡	期末餘額		上年年末餘額	
	賬面餘額	比例 (%)	賬面餘額	比例 (%)
1年以內	98,901,982.73	87.26	156,915,577.79	86.57
1至2年	9,314,341.38	8.22	7,802,713.07	4.30
2至3年	2,478,350.60	2.19	7,921,177.50	4.37
3年以上	2,647,269.11	2.33	8,628,056.83	4.76
合計	113,341,943.82	100.00	181,267,525.19	100.00

其中賬齡超過1年的預付款為14,439,961.09元，主要為預付採購貨款或項目款，因項目未完工驗收，該款項尚未結算。

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 五. 合併財務報表項目註釋(續)

#### (六) 預付款項(續)

2. 按預付對象歸集的期末餘額前五名的預付款情況

預付對象	期末餘額	佔預付款項期末 餘額合計數的比例 (%)
豆藏株式会社	13,427,446.05	11.85
江蘇海外集團國際技術工程有限公司	5,475,321.40	4.83
中國鐵路通信信號上海工程局集團有限公司	5,029,680.83	4.44
杭州國信視訊科技有限公司	4,308,233.68	3.80
上海愛吉信息技術有限公司	3,787,964.43	3.34
合計	32,028,646.39	28.26

#### (七) 其他應收款

項目	期末餘額	上年年末餘額
應收利息		
應收股利		18,859,839.55
其他應收款項	48,020,435.60	69,713,239.39
合計	48,020,435.60	88,573,078.94

1. 應收股利

(1) 應收股利明細

項目(或被投資單位)	期末餘額	上年年末餘額
北京索愛普天移動通信有限公司		18,859,839.55
小計		18,859,839.55
減：壞賬準備		
合計		18,859,839.55



## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 五. 合併財務報表項目註釋(續)

#### (七) 其他應收款(續)

##### 2. 其他應收款項

##### (1) 按賬齡披露

賬齡	期末餘額	上年年末餘額
1年以內(含1年)	33,903,214.71	35,251,056.45
其中：0-6個月	31,873,589.43	25,642,871.01
7-12個月	2,029,625.28	9,608,185.44
1至2年	7,314,793.66	7,021,292.26
2至3年	6,412,833.98	24,147,598.83
3至4年	2,956,348.85	7,968,990.29
4至5年	7,787,082.34	1,466,146.11
5年以上	4,319,763.54	2,935,213.76
小計	62,694,037.08	78,790,297.70
減：壞賬準備	14,673,601.48	9,077,058.31
合計	48,020,435.60	69,713,239.39

##### (2) 按分類披露

類別	期末餘額					上年年末餘額				
	賬面餘額		壞賬準備		賬面價值	賬面餘額		壞賬準備		賬面價值
	金額	比例 (%)	金額	計提比例 (%)		金額	比例 (%)	金額	計提比例 (%)	
按單項計提壞賬準備	8,353,802.68	13.32	8,353,802.68	100.00	0.00	37,864,765.69	48.06	4,891,975.67	12.92	32,972,790.02
按組合計提壞賬準備	54,340,234.40	86.68	6,319,798.80	11.63	48,020,435.60	40,925,532.01	51.94	4,185,082.64	10.23	36,740,449.37
其中：賬齡組合	36,456,923.76	58.15	5,500,045.16	15.09	30,956,878.60	27,364,470.55	34.73	3,260,094.56	11.91	24,104,375.99
其他組合	17,883,310.64	28.53	819,753.64	4.58	17,063,557.00	13,561,061.46	17.21	924,988.08	6.82	12,636,073.38
合計	62,694,037.08	100.00	14,673,601.48		48,020,435.60	78,790,297.70	100.00	9,077,058.31		69,713,239.39

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 五. 合併財務報表項目註釋(續)

#### (七) 其他應收款(續)

##### 2. 其他應收款項(續)

##### (2) 按分類披露(續)

按單項計提壞賬準備：

名稱	期末餘額			計提理由
	賬面餘額	壞賬準備	計提比例 (%)	
MCT Worldwide LLC	6,937,000.00	6,937,000.00	100.00	預計無法收回
南京熊貓數字化技術開發有限公司	812,988.08	812,988.08	100.00	預計無法收回
南京輝派通信技術有限公司	300,000.00	300,000.00	100.00	預計無法收回
日本Hugele公司	78,342.00	78,342.00	100.00	預計無法收回
南京曠世物質有限公司	74,300.00	74,300.00	100.00	預計無法收回
山業(上海)商貿有限公司	62,560.00	62,560.00	100.00	預計無法收回
其他較小匯總	88,612.60	88,612.60	100.00	預計無法收回
合計	<u>8,353,802.68</u>	<u>8,353,802.68</u>		

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 五. 合併財務報表項目註釋(續)

#### (七) 其他應收款(續)

##### 2. 其他應收款項(續)

##### (2) 按分類披露(續)

按組合計提壞賬準備：

組合計提項目：賬齡組合

名稱	期末餘額		
	其他應收款	壞賬準備	計提比例 (%)
1年以內(含1年)	21,614,445.24	72,623.08	
其中：0-6個月	20,161,983.74		
7-12個月	1,452,461.50	72,623.08	5.00
1至2年	5,401,149.87	540,114.99	10.00
2至3年	4,253,638.94	638,045.84	15.00
3至4年	1,074,849.26	322,454.78	30.00
4至5年	372,067.96	186,033.98	50.00
5年以上	3,740,772.49	3,740,772.49	100.00
合計	36,456,923.76	5,500,045.16	

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 五. 合併財務報表項目註釋(續)

#### (七) 其他應收款(續)

##### 2. 其他應收款項(續)

##### (2) 按分類披露(續)

組合計提項目：其他組合

名稱	期末餘額		
	其他應收款項	壞賬準備	計提比例 (%)
押金、保證金及職工備用 金組合	17,883,310.64	819,753.64	4.58
合計	17,883,310.64	819,753.64	

##### (3) 壞賬準備計提情況

壞賬準備	第一階段	第二階段	第二階段	合計
	未來12個月預期 信用損失	整個存續期 預期信用損失 (未發生信用減值)	整個存續期 預期信用損失 (已發生信用減值)	
上年年末餘額	7,660,255.63		1,416,802.68	9,077,058.31
上年年末餘額在本期				
-轉入第二階段				
-轉入第三階段	-3,121,650.00		3,121,650.00	
-轉回第二階段				
-轉回第一階段				
本期計提	2,494,016.13		3,815,350.00	6,309,366.13
本期轉回	712,822.96			712,822.96
本期轉銷				
本期核銷				
其他變動				
期末餘額	6,319,798.80		8,353,802.68	14,673,601.48

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 五. 合併財務報表項目註釋(續)

#### (七) 其他應收款(續)

#### 2. 其他應收款項(續)

#### (3) 壞賬準備計提情況

其他應收款項賬面餘額變動如下：

賬面餘額	第一階段	第二階段	第二階段	合計
	未來12個月預期 信用損失	整個存續期預期 信用損失 (未發生信用減值)	整個存續期預期 信用損失 (已發生信用減值)	
上年年末餘額	77,373,495.02		1,416,802.68	78,790,297.70
上年年末餘額在本期				
-轉入第二階段				
-轉入第三階段	-6,937,000.00		6,937,000.00	
-轉回第二階段				
-轉回第一階段				
本期新增	3,927,378.47			3,927,378.47
本期直接減記				
本期終止確認	20,023,639.09			20,023,639.09
其他變動				
期末餘額	54,340,234.40		8,353,802.68	62,694,037.08

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 五. 合併財務報表項目註釋(續)

#### (七) 其他應收款(續)

##### 2. 其他應收款項(續)

##### (4) 本期計提、轉回或收回的壞賬準備情況

類別	上年年末餘額	本期變動金額			期末餘額
		計提	收回或轉回	轉銷或核銷	
單項認定的壞賬準備	4,891,975.67	3,815,350.00	353,522.99		8,353,802.68
按組合計提壞賬準備的其					
他應收款	4,185,082.64	2,494,016.13	359,299.97		6,319,798.80
其中：賬齡組合	3,260,094.56	2,410,793.15	170,842.55		5,500,045.16
其他組合	924,988.80	83,222.98	188,457.42		819,753.64
合計	9,077,058.31	6,309,366.13	712,822.96		14,673,601.48

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 五. 合併財務報表項目註釋(續)

#### (七) 其他應收款(續)

##### 2. 其他應收款項(續)

##### (4) 本期計提、轉回或收回的壞賬準備情況(續)

其中本期壞賬準備轉回或收回金額重要的：

單位名稱	轉回或收回金額	確定原壞賬準備的		轉回或收回原因	收回方式
		依據及其合理性			
深圳市前海中世技術股份有限公司	112,653.08	賬齡組合		催收回款	貨幣回款
沛縣建設工程交易中心	75,000.00	單項認定		催收回款	貨幣回款
蘇州市公共資源交易中心	70,000.00	單項認定		催收回款	貨幣回款
泰興市財政局財政代管資金賬戶	54,380.00	單項認定		催收回款	貨幣回款
六安市招投標監督管理局	39,000.00	單項認定		催收回款	貨幣回款
廣德非稅收入管理局	35,400.00	單項認定		催收回款	貨幣回款
新疆中諮建設項目管理有限公司	30,000.00	賬齡組合		催收回款	貨幣回款
南通市社會福利院	30,000.00	單項認定		催收回款	貨幣回款
南寧金融投資集團	21,382.56	賬齡組合		催收回款	貨幣回款
啓東市工程交易中心	20,000.00	單項認定		催收回款	貨幣回款
江蘇茂森工程諮詢監理有限公司	18,637.50	其他組合		催收回款	貨幣回款
江蘇今世緣酒業有限公司	17,500.00	其他組合		催收回款	貨幣回款
江蘇省建信招投標有限公司	15,650.00	其他組合		催收回款	貨幣回款
蘇州資金池招標有限公司	15,182.00	其他組合		催收回款	貨幣回款
桂林市公共資源交易中心	12,290.00	其他組合		催收回款	貨幣回款
成都華銳特種車輛有限公司	12,000.00	其他組合		催收回款	貨幣回款
重慶聯合產權交易所集團股份有限公司	12,000.00	其他組合		催收回款	貨幣回款
其他較小金額匯總	121,747.82	單項、賬齡、其他組合		催收回款	貨幣回款
合計	712,822.96				

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 五. 合併財務報表項目註釋(續)

#### (七) 其他應收款(續)

##### 2. 其他應收款項(續)

- (5) 本期無實際核銷的其他應收款項
- (6) 按款項性質分類情況

款項性質	期末賬面餘額	上年年末賬面餘額
押金、保證金及職工備用金	51,729,358.87	69,750,495.10
出口退稅金	6,698,760.48	4,062,943.92
其他	4,265,917.73	4,976,858.68
合計	<u>62,694,037.08</u>	<u>78,790,297.70</u>

- (7) 按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款項情況

單位名稱	款項性質	期末餘額	賬齡	估其他應收款	
				項期末餘額 合計數的比例 (%)	壞賬準備期末餘額
MCT Worldwide LLC	押金	6,937,000.00	3-5年	11.06	6,937,000.00
國家稅務總局	出口退稅	6,698,760.48	1年以內	10.68	
杭州市臨安區人民法院	訴訟擔保金	4,870,000.00	1年以內	7.77	
南京市公共資源交易 中心	保證金	2,018,262.17	1年以內	3.22	
重慶儒洋科技有限公司	安裝費	<u>1,600,000.00</u>	2-3年	<u>2.56</u>	<u>240,000.00</u>
合計		<u>22,124,022.65</u>		<u>35.29</u>	<u>7,177,000.00</u>



## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 五. 合併財務報表項目註釋(續)

#### (八) 存貨

##### 1. 存貨分類

項目	期末餘額			上年年末餘額		
	存貨跌價準備/ 合同履約成本			存貨跌價準備/ 合同履約成本		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值	賬面餘額	減值準備	賬面價值
原材料	240,068,489.16	23,341,648.59	216,726,840.57	322,084,321.11	6,793,423.78	315,290,897.33
合同履約成本	378,623,946.12		378,623,946.12	248,927,352.67		248,927,352.67
庫存商品	105,389,831.63	16,807,177.60	88,582,654.03	156,663,709.84	12,562,324.72	144,101,385.12
發出商品	95,209,552.39	6,237,011.65	88,972,540.74	108,583,243.61	1,115,560.68	107,467,682.93
在產品	45,337,290.47	5,432,029.03	39,905,261.44	47,639,082.55	1,607,160.53	46,031,922.02
週轉材料	4,756,366.02	612,132.32	4,144,233.70	2,554,051.02		2,554,051.02
委託加工物資				3,435,453.77		3,435,453.77
合計	<u>869,385,475.79</u>	<u>52,429,999.19</u>	<u>816,955,476.60</u>	<u>889,887,214.57</u>	<u>22,078,469.71</u>	<u>867,808,744.86</u>

##### 2. 存貨跌價準備及合同履約成本減值準備

項目	上年年末餘額	本期增加金額		本期減少金額		期末餘額
		計提	其他	轉回	轉銷	
原材料	6,793,423.78	17,173,404.85		501,382.04	123,798.00	23,341,648.59
庫存商品	12,562,324.72	7,415,485.62		3,159,455.24	11,177.50	16,807,177.60
發出商品	1,115,560.68	7,125,053.15		2,003,602.18		6,237,011.65
在產品	1,607,160.53	4,278,666.54		453,798.04		5,432,029.03
週轉材料		877,868.80		265,736.48		612,132.32
合計	<u>22,078,469.71</u>	<u>36,870,478.96</u>		<u>6,383,973.98</u>	<u>134,975.50</u>	<u>52,429,999.19</u>

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 五. 合併財務報表項目註釋(續)

#### (九) 合同資產

##### 1. 合同資產情況

項目	期末餘額			上年年末餘額		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值	賬面餘額	減值準備	賬面價值
智能工廠	371,864,195.95	2,150,369.83	369,713,826.12	240,520,070.38	1,230,207.46	239,289,862.92
智能交通	90,869,620.80		90,869,620.80	42,033,057.40		42,033,057.40
智能建築	80,743,660.20	538,933.18	80,204,727.02	76,960,115.10	538,933.18	76,421,181.92
信息網絡設備及消費電子	1,190,000.00		1,190,000.00	3,229,700.00	220,058.00	3,009,642.00
合計	544,667,476.95	2,689,303.01	541,978,173.94	362,742,942.88	1,989,198.64	360,753,744.24

##### 2. 報告期內賬面價值發生重大變動的金額和原因

項目	變動金額	變動原因
智能工廠	130,423,963.20	由於履約進度計量的變化而增加的金額
智能交通	48,836,563.40	由於履約進度計量的變化而增加的金額
智能建築	3,783,545.10	由於履約進度計量的變化而增加的金額
信息網絡設備及消費電子	-1,819,642.00	年初確認的合同資產轉入應收款項
合計	181,224,429.70	

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 五. 合併財務報表項目註釋(續)

#### (九) 合同資產(續)

##### 3. 本期合同資產計提減值準備情況

項目	上年年末餘額	本期計提	本期轉回	本期轉銷/核銷	期末餘額	原因
智能工廠	1,230,207.46	920,162.37			2,150,369.83	
智能建築	538,933.18				538,933.18	
信息網絡設備及消費 電子	220,058.00		220,058.00			註
合計	<u>1,989,198.64</u>	<u>920,162.37</u>	<u>220,058.00</u>		<u>2,689,303.01</u>	

註：信息網絡設備及消費電子項目計提的減值轉回的原因為年初確認的合同資產轉入應收款項，款項已收回。

#### (十) 其他流動資產

項目	期末餘額	上年年末餘額
增值稅留抵稅額、待抵扣進項稅、待認證進項稅	<b>51,655,838.01</b>	32,736,291.48
預繳企業所得稅	<b>3,434,019.83</b>	1,384,758.04
預繳其他稅金		<u>603,039.61</u>
合計	<b><u>55,089,857.84</u></b>	<u>34,724,089.13</u>

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 五、 合併財務報表項目註釋(續)

#### (十一) 長期股權投資

被投資單位	上年年末餘額	本期增減變動								減值準備 期末餘額	
		追加投資	減少投資	權益法下確認的 投資損益	其他綜合收益調 整	其他權益變動	宣告發放現金股 利或利潤	計提減值準備	其他		
1. 聯營企業											
南京愛立信熊貓通信有限公司	213,059,906.00			45,167,594.22			47,794,206.00			210,433,294.22	
北京索愛普天移動通信有限公司	79,028,717.99						1,836,400.00	13,192,317.99		64,000,000.00	13,192,317.99
深圳市京華網絡營銷有限公司	1,426,910.59			261,477.45						1,688,388.04	
深圳市車寶信息科技有限公司	259,550.18			7,611.54						267,161.72	
小計	293,775,084.76			45,436,683.21			49,630,606.00	13,192,317.99		276,388,843.98	13,192,317.99
合計	293,775,084.76			45,436,683.21			49,630,606.00	13,192,317.99		276,388,843.98	13,192,317.99

說明：2019年3月28日，公司之聯營企業北京索愛普天移動通信有限公司董事會宣告北京索愛普天移動通信有限公司進入清算期，期末根據可回收金額計提了減值。

#### (十二) 其他權益工具投資

##### 1. 其他權益工具投資情況

項目	期末餘額	上年年末餘額
江蘇省城市軌道交通研究設計院股份有限公司	4,035,539.29	3,905,351.83
合計	4,035,539.29	3,905,351.83

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 五. 合併財務報表項目註釋(續)

#### (十二) 其他權益工具投資(續)

##### 2. 非交易性權益工具投資的情況

項目	本期確認的股利收入	累計利得	指定為以公允價值計			
			其他綜合收益轉入留 量且其變動計入其他 綜合收益的原因	存收益的金額	其他綜合收益轉入留 量且其變動計入其他 綜合收益的原因	存收益的原因
江蘇省城市軌道交通 研究設計院股份有 限公司		385,539.29			非交易性權益工具投 資	

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 五. 合併財務報表項目註釋(續)

#### (十三) 投資性房地產

##### 1. 採用成本計量模式的投資性房地產

項目	房屋、建築物	土地使用權	在建工程	合計
<b>1. 賬面原值</b>				
(1) 上年年末餘額	84,171,722.69			84,171,722.69
(2) 本期增加金額	5,321,231.59			5,321,231.59
- 外購				
- 存貨\固定資產\在建工程轉入	5,321,231.95			5,321,231.95
(3) 本期減少金額				
- 處置				
(4) 期末餘額	<u>89,492,954.28</u>			<u>89,492,954.28</u>
<b>2. 累計折舊和累計攤銷</b>				
(1) 上年年末餘額	64,709,743.69			64,709,743.69
(2) 本期增加金額	3,686,884.82			3,686,884.82
- 計提或攤銷	1,482,201.47			1,482,201.47
- 固定資產轉入	2,204,683.35			2,204,683.35
(3) 本期減少金額				
- 處置				
(4) 期末餘額				
<b>3. 減值準備</b>				
(1) 上年年末餘額				
(2) 本期增加金額				
- 計提				
(3) 本期減少金額				
- 處置				
(4) 期末餘額	<u>68,396,628.51</u>			<u>68,396,628.51</u>
<b>4. 賬面價值</b>				
(1) 期末賬面價值	21,096,325.77			21,096,325.77
(2) 上年年末賬面價值	<u>19,461,979.00</u>			<u>19,461,979.00</u>

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 五. 合併財務報表項目註釋(續)

#### (十三) 投資性房地產(續)

2. 本期無未辦妥產權證書的投資性房地產情況
3. 本公司的投資性房地產全部位於中國大陸，且租賃期限均為短期(短於10年)，均用於辦公之用。

#### (十四) 固定資產

1. 固定資產及固定資產清理

項目	期末餘額	上年年末餘額
固定資產	<b>1,188,139,053.46</b>	826,017,353.87
固定資產清理	<b>35,096.81</b>	32,467.60
合計	<b>1,188,174,150.27</b>	826,049,821.47

2. 固定資產情況

項目	房屋及建築物	機器設備	運輸設備	電子設備	其他設備	合計
1. 賬面原值						
(1) 上年年末餘額	823,220,033.01	418,318,528.91	28,608,301.51	63,973,672.32	58,771,280.51	1,392,891,816.26
(2) 本期增加金額	288,354,971.28	136,288,714.36	583,297.80	11,292,856.22	6,824,900.74	443,344,740.40
- 購置		68,451,218.38	583,297.80	8,368,481.42	6,386,844.46	83,789,842.06
- 在建工程轉入	288,354,971.28	67,837,495.98		2,924,374.80	438,056.28	359,554,898.34
(3) 本期減少收入	5,321,231.59	30,474,520.23	3,075,998.97	941,452.28	4,190,211.32	44,003,414.39
- 處置或報廢		30,474,520.23	3,075,998.97	941,452.28	4,190,211.32	38,682,182.80
- 轉出至投資性房地產	5,321,231.59					5,321,231.59
4) 期末餘額	<u>1,106,253,772.70</u>	<u>524,132,723.04</u>	<u>26,115,600.34</u>	<u>74,325,076.26</u>	<u>61,405,969.93</u>	<u>1,792,233,142.27</u>

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 五. 合併財務報表項目註釋(續)

#### (十四) 固定資產(續)

##### 2. 固定資產情況(續)

項目	房屋及建築物	機器設備	運輸設備	電子設備	其他設備	合計
2. 累計折舊						
(1) 上年年末餘額	192,118,643.73	280,272,522.40	18,135,962.62	38,882,198.96	37,424,527.11	566,833,854.82
(2) 本期增加金額	26,563,675.82	27,790,147.12	2,393,397.30	10,788,960.66	7,094,256.71	74,630,437.61
— 計提	26,563,675.82	27,790,147.12	2,393,397.30	10,788,960.66	7,094,256.71	74,630,437.61
(3) 本期減少金額	2,204,683.35	27,957,353.93	2,546,680.37	907,868.01	3,794,225.53	37,410,811.19
— 處置或報廢		27,957,353.93	2,546,680.37	907,868.01	3,794,225.53	35,206,127.84
— 轉出至投資性房地產	2,204,683.35					2,204,683.35
(4) 期末餘額	<u>216,477,636.20</u>	<u>280,105,315.59</u>	<u>17,982,679.55</u>	<u>48,763,291.61</u>	<u>40,724,558.29</u>	<u>604,053,481.24</u>
3. 減值準備						
(1) 上年年末餘額		10,700.00		29,907.57		40,607.57
(2) 本期增加金額						
— 計提						
(3) 本期減少金額						
— 處置或報廢						
(4) 期末餘額		<u>10,700.00</u>		<u>29,907.57</u>		<u>40,607.57</u>
4. 賬面價值						
(1) 期末賬面價值	889,776,136.50	244,016,707.45	8,132,920.79	25,531,877.08	20,681,411.64	1,188,139,053.46
(2) 上年年末賬面價值	<u>631,101,389.28</u>	<u>138,035,306.51</u>	<u>10,472,338.89</u>	<u>25,061,565.79</u>	<u>21,346,753.40</u>	<u>826,017,353.87</u>

本期計提的折舊金額74,630,437.61元，按受益對象分別全部計入當期損益；本期轉出為轉入投資性房地產所致。



## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 五. 合併財務報表項目註釋(續)

#### (十四) 固定資產(續)

##### 3. 未辦妥產權證書的固定資產情況

項目	賬面價值	未辦妥產權證書的原因
房屋建築物	15,561,156.91	合作建房—土地為深圳龍崗良安田經濟發展有限公司提供的集體土地
新港3#廠房	<u>5,972,290.09</u>	正在辦理中

##### 4. 通過經營租賃租出的固定資產情況

項目	期末賬面價值	上年年末賬面價值
房屋建築物	10,637,000.72	11,219,112.26
運輸工具	1,163,389.13	1,949,216.21
合計	<u>11,800,389.85</u>	<u>13,168,328.47</u>

##### 5. 其他說明

位於中國境內的使用期限情況：

位於中國境內	期末金額	期初金額
中期(10-50年)	889,776,136.50	631,101,389.28
短期(10年以內)	<u>298,362,916.96</u>	<u>194,915,964.59</u>

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 五. 合併財務報表項目註釋(續)

#### (十四) 固定資產(續)

##### 6. 固定資產清理

項目	期末餘額	上年年末餘額
電子設備	35,096.81	32,467.60
合計	35,096.81	32,467.60

#### (十五) 在建工程

##### 1. 在建工程及工程物資

項目	期末餘額	上年年末餘額
在建工程	31,407,899.18	304,808,394.92
工程物資		
合計	31,407,899.18	304,808,394.92

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 五. 合併財務報表項目註釋(續)

#### (十五) 在建工程(續)

##### 2. 在建工程情況

項目	期末餘額			上年年末餘額		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值	賬面餘額	減值準備	賬面價值
電子裝備產業園一期配套 熊貓裝備鈹金加工車間 智能化改造	11,655,011.17		11,655,011.17	143,215.69		143,215.69
園區建設工程	3,669,606.21		3,669,606.21			
SAP二期實施	2,319,713.81		2,319,713.81	2,319,713.81		2,319,713.81
蓄熱式催化氧化裝置	1,490,980.95		1,490,980.95			
安裝機器設備	428,123.90		428,123.90	4,800,000.00		4,800,000.00
301號地塊1項目科研中心A座 工業機器人製造數字化工廠改造 項目				243,442,804.73		243,442,804.73
智慧城市展廳建設項目				49,528,065.32		49,528,065.32
智慧城市展廳多媒體顯示系統				1,935,101.25		1,935,101.25
其他零星項目	524,645.33		524,645.33	1,007,914.85		1,007,914.85
合計	<u>31,407,899.18</u>	<u></u>	<u>31,407,899.18</u>	<u>304,808,394.92</u>	<u></u>	<u>304,808,394.92</u>

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 五、 合併財務報表項目註釋(續)

#### (十五) 在建工程

##### 3. 重要的在建工程項目本期變動情況

項目名稱	預算數	上年年末餘額	本期增加金額	本期轉入固定 資產金額	本期其他 減少金額	期末餘額	工程累計投入 佔預算比例 (%)	工程進度	其中：			資金來源	
									利息資本化 累計金額	本期利息 資本化金額	本期利息 資本化率 (%)		
電子裝備產業園一期配套 熊貓裝備廠金加工車間 智能化改造	74,114,500.00	143,215.69	11,511,795.48			11,655,011.17	15.73	15.73					自籌資金
園區建設工程	19,990,000.00		11,319,817.81			11,319,817.81	56.63	56.63					自籌資金
SAP二期實施	87,900,000.00	735,572.84	65,561,845.24	62,627,811.87		3,669,606.21	75.42	75.42					自籌資金
蓄熱式催化氧化裝置	15,000,000.00	2,319,713.81				2,319,713.81	40.91	40.91					自籌資金
安裝機器設備	/	530,689.68	960,291.27			1,490,980.95							自籌資金
301號地塊1項目科研中心A座	/	4,800,000.00	8,551,830.35	12,923,706.45		428,123.90							自籌資金
工業機器人製造數字化工廠改造 項目	/	243,442,804.73	5,250,115.47	225,125,564.42	23,567,355.78								自籌資金
智慧城市展廳建設項目	55,000,000.00	49,528,065.32	803,963.60	50,332,028.92			91.51	100.00					自籌資金
智慧城市展廳多媒體顯示系統	/	1,935,101.25	3,308,977.67	1,255,474.17	3,988,604.75								自籌資金
其他零星項目	/	1,007,914.85	284,671.36	1,292,586.21									自籌資金
其他零星項目	/	365,316.75	6,157,054.88	5,997,726.30		524,645.33							自籌資金
合計		304,808,394.92	113,710,363.13	359,554,898.34	27,555,960.53	31,407,899.18							

註： 園區建設工程上年年末金額735,572.84元，蓄熱式催化氧化裝置上年年末金額530,689.68元，分類披露在其他零星項目。

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 五. 合併財務報表項目註釋(續)

#### (十六) 使用權資產

項目	房屋及建築物	機器設備	合計
1. 賬面原值			
(1) 年初餘額			
(2) 本期增加金額	11,082,420.71	6,641,154.01	17,723,574.72
- 新增租賃	11,082,420.71	6,641,154.01	17,723,574.72
- 企業合併增加			
- 重估調整			
(3) 本期減少金額			
- 轉出至固定資產			
- 處置			
(4) 期末餘額	11,082,420.71	6,641,154.01	17,723,574.72
2. 累計折舊			
(1) 年初餘額			
(2) 本期增加金額	1,072,492.33	4,194,413.06	5,266,905.39
- 計提	1,072,492.33	4,194,413.06	5,266,905.39
(3) 本期減少金額			
- 轉出至固定資產			
- 處置			
(4) 期末餘額	1,072,492.33	4,194,413.06	5,266,905.39
3. 減值準備			
(1) 年初餘額			
(2) 本期增加金額			
- 計提			
(3) 本期減少金額			
- 轉出至固定資產			
(4) 期末餘額			
4. 賬面價值			
(1) 期末賬面價值	10,009,928.38	2,446,740.95	12,456,669.33
(2) 年初賬面價值			

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 五. 合併財務報表項目註釋(續)

#### (十七) 無形資產

##### 1. 無形資產情況

項目	土地使用權	商標使用權	計算機軟件	專利權	軟件著作權	非專利技術	合計
1. 賬面原值							
(1) 上年年末餘額	91,907,351.90	158,340,000.00	14,688,147.82	30,105.00	9,768,026.49	34,478,101.92	309,211,733.13
(2) 本期增加金額			5,463,363.72			6,372,381.06	11,835,744.78
- 購置			5,463,363.72			292,249.76	5,755,613.48
- 內部研發						6,080,131.30	6,080,131.30
(3) 本期減少金額							
- 處置							
(4) 期末餘額	91,907,351.90	158,340,000.00	20,151,511.54	30,105.00	9,768,026.49	40,850,482.98	321,047,477.91
2. 累計攤銷							
(1) 上年年末餘額	14,304,211.29	158,340,000.00	8,510,741.33	23,978.11	1,691,686.43	17,219,149.47	200,089,766.63
(2) 本期增加金額	2,137,946.22		1,688,787.26	2,884.01	967,857.46	7,038,322.33	11,835,797.28
- 計提	2,137,946.22		1,688,787.26	2,884.01	967,857.46	7,038,322.33	11,835,797.28
(3) 本期減少金額							
- 處置							
(4) 期末餘額	16,442,157.51	158,340,000.00	10,199,528.59	26,862.12	2,659,543.89	24,257,471.80	211,925,563.91
3. 減值準備							
(1) 上年年末餘額							
(2) 本期增加金額							
- 計提							
(3) 本期減少金額							
- 處置							
- 失效且終止確認的部分							
(4) 期末餘額							
4. 賬面價值							
(1) 期末賬面價值	75,465,194.39		9,951,982.95	3,242.88	7,108,482.60	16,593,011.18	109,121,914.00
(2) 上年年末賬面價值	77,603,140.61		6,177,406.49	6,126.89	8,076,340.06	17,258,952.45	109,121,966.50

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 五. 合併財務報表項目註釋(續)

#### (十七) 無形資產(續)

##### 1. 無形資產情況(續)

期末無形資產中通過公司內部研發形成的無形資產佔無形資產餘額的比例14.16%，本期攤銷額11,835,797.28元，全部計入當期損益。

##### 3. 其他說明

本公司的無形資產全部位於中國大陸，以下為使用期限的情況：

項目	期末金額	期初金額
長期(不短於50年)	53,192,585.12	54,432,023.96
短期(短於50年但不短於5年)	55,929,328.88	54,689,942.54

#### (十八) 長期待攤費用

項目	上年年末餘額	本期增加金額	本期攤銷金額	其他減少金額	期末餘額
智慧城市展廳項目		3,988,604.75	66,476.75		3,922,128.00
裝備園裝修項目		3,449,915.60	586,894.85		2,863,020.75
信息軟件大樓裝修項目		2,604,204.58	20,172.28		2,584,032.30
京華宿舍樓裝修項目		1,726,800.00	173,020.02		1,553,779.98
淨化房改造項目	844,066.91		460,399.92		383,666.99
新港辦公區裝修		149,430.52	31,025.98		118,404.54
防水隔熱消防工程	43,246.98		43,246.98		
其他零星工程項目	402,416.79		106,879.92		295,536.87
合計	1,289,730.68	11,918,955.45	1,488,116.70		11,720,569.43

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 五. 合併財務報表項目註釋(續)

#### (十九) 遞延所得稅資產和遞延所得稅負債

##### 1. 未經抵銷的遞延所得稅資產

項目	期末餘額		上年年末餘額	
	可抵扣暫時性差異	遞延所得稅資產	可抵扣暫時性差異	遞延所得稅資產
資產減值準備	70,714,690.60	10,756,302.32	54,154,946.19	8,327,451.33
內部交易未實現利潤	1,401,953.53	320,872.65	1,296,081.44	324,020.36
預提費用	4,842,110.69	1,009,472.76	4,848,781.79	1,025,561.81
應付職工薪酬	17,936,473.25	3,258,801.56	17,251,003.46	2,939,832.75
合計	94,895,228.07	15,345,449.29	77,550,812.88	12,616,866.25

##### 2. 未經抵銷的遞延所得稅負債

項目	期末餘額		上年年末餘額	
	應納稅暫時性差異	遞延所得稅負債	應納稅暫時性差異	遞延所得稅負債
其他權益工具投資公允價值變動	385,539.32	96,384.83	255,351.83	63,837.96
固定資產折舊	73,710.60	11,056.59	255,296.20	38,294.43
合計	459,249.92	107,441.42	510,648.03	102,132.39

##### 3. 未確認遞延所得稅資產明細

項目	期末餘額	上年年末餘額
可抵扣暫時性差異	71,863,773.82	20,917,498.13
可抵扣虧損	237,183,869.24	144,675,255.79
合計	309,047,643.06	165,592,753.92



## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 五. 合併財務報表項目註釋(續)

#### (十九) 遞延所得稅資產和遞延所得稅負債(續)

4. 未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期

年份	期末餘額		備註
	賬面餘額	減值準備	
2019			359,025.02
2020	<b>21,476,115.15</b>		22,201,909.49
2021	<b>21,446,781.99</b>		21,446,781.99
2022	<b>26,715,852.33</b>		26,715,852.33
2023	<b>37,353,359.32</b>		37,554,515.54
2024及以後年度	<b>130,191,760.45</b>		36,397,171.42
合計	<b>237,183,869.24</b>		144,675,255.79

#### (二十) 其他非流動資產

項目	期末餘額			上年年末餘額		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值	賬面餘額	減值準備	賬面價值
智能交通	35,970,932.57		35,970,932.57			
智能工廠	13,700,202.37		13,700,202.37			
信息網絡設備及消費電子	5,604,490.00		5,604,490.00			
合計	<b>55,275,624.94</b>		<b>55,275,624.94</b>			

註：其他非流動資產為各項目質保期超過一年的質保金。

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 五. 合併財務報表項目註釋(續)

#### (二十一) 短期借款

##### 1. 短期借款分類

項目	期末餘額	上年年末餘額
保證借款	<u>50,000,000.00</u>	<u>95,000,000.00</u>
合計	<u>50,000,000.00</u>	<u>95,000,000.00</u>

##### 2. 短期借款明細

借款期限	金額	借款銀行	擔保方式	年利率
2019-4-12至2020-4-12	<u>50,000,000.00</u>	中國電子財務有限責任公司	保證	4.35%
合計	<u>50,000,000.00</u>			

#### (二十二) 應付票據

種類	期末餘額	上年年末餘額
銀行承兌匯票	<u>234,736,827.23</u>	<u>187,360,370.61</u>
商業承兌匯票		
合計	<u>234,736,827.23</u>	<u>187,360,370.61</u>

本期末無已到期未支付的應付票據。

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 五. 合併財務報表項目註釋(續)

#### (二十三) 應付賬款

##### 1. 應付賬款列示

項目	期末餘額	上年年末餘額
1年以內(含1年)	1,354,289,654.38	1,359,695,678.37
1-2年(含2年)	186,252,779.24	111,329,297.59
2-3年(含3年)	45,350,521.82	46,995,341.56
3年以上	42,542,862.00	26,439,107.14
合計	1,628,435,817.44	1,544,459,424.66

##### 2. 賬齡超過一年的重要應付賬款

項目	期末餘額	未償還或結轉的原因
日本電產SANKYO株式会社	52,060,999.35	尚未結算
澗川惠德株式會社	33,462,955.30	尚未結算
株式會社巖崎製作所	31,258,956.24	尚未結算
江蘇博迪源電子科技有限公司	19,635,554.37	尚未結算
蘇州富強科技有限公司	8,612,694.70	尚未結算
禾鐸實業有限公司	6,863,408.78	尚未結算
蘇州金腦袋智能系統工程有限公司	6,602,012.08	尚未結算
中國鐵路通信信號上海工程局集團有限公司	5,415,329.07	尚未結算
日本株式會社大福	5,342,454.67	尚未結算
北京星網衛通科技開發有限公司	5,027,660.49	尚未結算
訊飛智元信息科技有限公司	4,946,622.00	尚未結算
上海中卡智能卡有限公司	4,647,290.00	尚未結算
江蘇亨鑫科技有限公司	3,602,937.72	尚未結算
東壩工程安裝有限公司	3,184,177.34	尚未結算
江蘇蘇盟信息技術有限公司	2,941,921.78	尚未結算
中天射頻電纜有限公司	2,860,908.40	尚未結算
昆山鉅東光電設備有限公司	2,658,180.00	尚未結算
上海行芝達自動化科技有限公司	2,366,306.00	尚未結算
合計	201,490,368.29	

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 五. 合併財務報表項目註釋(續)

#### (二十三) 應付賬款(續)

##### 3. 按款項性質列示

項目	期末餘額	上年年末餘額
貨款	1,172,838,445.91	1,188,473,834.78
工程款	412,609,654.32	304,111,326.91
加工維修款	23,100,766.77	19,429,824.88
物流倉儲款	4,536,666.39	8,126,415.82
其他	15,350,284.05	24,318,022.27
合計	1,628,435,817.44	1,544,459,424.66

#### (二十四) 預收款項

##### 1. 預收款項列示

項目	期末餘額	上年年末餘額
服務費及其他	2,581,558.74	2,051,740.10
合計	2,581,558.74	2,051,740.10

##### 2. 公司無賬齡超過一年的重要預收款項

#### (二十五) 合同負債

##### 1. 合同負債情況

項目	期末餘額	上年年末餘額
智能交通	81,760,438.00	62,225,906.99
智能建築	46,786,393.06	62,406,136.67
電子製造服務	22,275,571.73	3,391,483.28
智能工廠	8,172,912.03	78,733,835.64
信息網絡設備及消費電子	1,544,872.05	14,623,143.23
合計	160,540,186.87	221,380,505.81

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 五. 合併財務報表項目註釋(續)

#### (二十五) 合同負債(續)

##### 2. 報告期內賬面價值發生重大變動的金額和原因

項目	變動金額	變動原因
智能交通	19,534,531.01	收到合同預付款
智能建築	-15,619,743.61	期初合同負債本期確 認收入
電子製造服務	18,884,088.45	收到合同預付款
智能工廠	-70,560,923.61	期初合同負債本期確 認收入
信息網絡設備及消費電子	-13,078,271.18	期初合同負債本期確 認收入
合計	<u>-60,840,318.94</u>	

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 五. 合併財務報表項目註釋(續)

#### (二十六) 應付職工薪酬

##### 1. 應付職工薪酬列示

項目	上年年末餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
短期薪酬	26,667,979.90	522,536,703.18	517,269,897.33	<b>31,934,785.75</b>
離職後福利—設定提存計劃	312,568.96	55,941,251.03	55,952,034.62	<b>301,785.37</b>
辭退福利	7,335,550.28	8,454,339.23	8,752,358.47	<b>7,037,531.04</b>
一年內到期的其他福利				
合計	<u>34,316,099.14</u>	<u>586,932,293.44</u>	<u>581,974,290.42</u>	<u><b>39,274,102.16</b></u>

##### 2. 短期薪酬列示

項目	上年年末餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
(1) 工資、獎金、津貼和補貼	22,618,850.81	381,780,605.72	376,646,587.77	<b>27,752,868.76</b>
(2) 職工福利費		33,236,184.67	33,236,184.67	
(3) 社會保險費	156,787.22	22,879,599.03	22,874,396.28	<b>161,989.97</b>
其中：醫療保險費	145,471.44	20,500,873.79	20,497,275.13	<b>149,070.10</b>
工傷保險費	2,263.16	542,467.91	542,577.78	<b>2,153.29</b>
生育保險費	9,052.62	1,836,257.33	1,834,543.37	<b>10,766.58</b>
(4) 住房公積金	830,460.00	33,116,622.68	33,022,255.92	<b>924,826.76</b>
(5) 工會經費和職工教育經費	728,777.31	8,843,501.14	8,741,487.63	<b>830,790.82</b>
(6) 勞務費	353,104.56	38,991,968.18	38,580,763.30	<b>764,309.44</b>
(7) 短期利潤分享計劃	<u>1,980,000.00</u>	<u>3,688,221.76</u>	<u>4,168,221.76</u>	<u><b>1,500,000.00</b></u>
合計	<u>26,667,979.90</u>	<u>522,536,703.18</u>	<u>517,269,897.33</u>	<u><b>31,934,785.75</b></u>

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 五. 合併財務報表項目註釋(續)

#### (二十六) 應付職工薪酬(續)

##### 3. 設定提存計劃列示

項目	上年年末餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
基本養老保險	301,504.46	41,408,282.30	41,421,239.80	<b>288,546.96</b>
失業保險費	11,064.50	1,202,339.85	1,200,165.94	<b>13,238.41</b>
企業年金繳費		13,330,628.88	13,330,628.88	
合計	<u>312,568.96</u>	<u>55,941,251.03</u>	<u>55,952,034.62</u>	<u><b>301,785.37</b></u>

#### (二十七) 應交稅費

稅費項目	期末餘額	上年年末餘額
企業所得稅	<b>10,641,432.76</b>	19,555,642.87
增值稅	<b>4,901,046.85</b>	14,793,439.07
個人所得稅	<b>2,555,539.28</b>	1,902,442.06
房產稅	<b>1,826,507.87</b>	1,690,202.71
城市維護建設稅	<b>530,134.69</b>	2,909,514.74
土地使用稅	<b>411,870.21</b>	417,701.14
教育費附加	<b>237,256.98</b>	1,974,156.80
印花稅	<b>148,455.37</b>	818,472.61
地方教育費附加	<b>141,468.67</b>	104,987.81
其他稅費	<b>10,501.93</b>	3,594,690.80
土地增值稅		115,837,390.35
契稅		21,788,496.36
合計	<u><b>21,404,214.61</b></u>	<u>185,387,137.32</u>

#### (二十八) 其他應付款

項目	期末餘額	上年年末餘額
應付利息		
應付股利	<b>4,529,410.46</b>	4,152,246.79
其他應付款	<b>73,896,150.40</b>	97,401,927.72
合計	<u><b>78,425,560.86</b></u>	<u>101,554,174.51</u>

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 五. 合併財務報表項目註釋(續)

#### (二十八) 其他應付款(續)

##### 1. 應付股利

項目	期末餘額	上年年末餘額
普通股股利	4,529,410.46	4,152,246.79
合計	4,529,410.46	4,152,246.79

超過1年未支付的應付股利4,116,592.95元，為子公司應付少數股東股利。

##### 2. 其他應付款項

###### (1) 按款項性質列示

項目	期末餘額	上年年末餘額
押金保證金	32,980,132.65	35,015,420.83
往來款	18,562,292.72	32,880,546.45
與經營相關款項	17,309,430.55	22,521,704.12
其他	5,044,294.48	6,984,256.32
合計	73,896,150.40	97,401,927.72

###### (2) 賬齡超過一年的重要其他應付款項

項目	期末餘額	未償還或結轉的原因
熊猫電子集團有限公司	6,743,156.84	往來款
江蘇惠民汽車配件製造有限公司	2,126,396.34	保證金尚未到期
江蘇徐工信息技術股份有限公司	1,400,000.00	保證金尚未到期
中國人民解放軍理工大學	1,080,000.00	押金尚未到期
合計	11,349,553.18	



## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 五. 合併財務報表項目註釋(續)

#### (二十九) 一年內到期的非流動負債

項目	期末餘額	上年年末餘額
一年內到期的租賃負債	3,451,972.08	
合計	3,451,972.08	

#### (三十) 其他流動負債

項目	期末餘額	上年年末餘額
銷項稅額	16,964,618.46	27,616,520.71
2017年電子信息產業技術改造專項	30,000,000.00	30,000,000.00
省新興產業引導資金	10,000,000.00	10,000,000.00
新模式項目補助	4,550,000.00	5,000,000.00
華東電子新型顯示產品綠色供應鏈構建項目	1,000,000.00	
基於人工智能的高速交通運管一體化平台研發及產業化	1,000,000.00	
互聯網AFC售票系統	800,000.00	
省高端裝備趕超工程專項資金	620,000.00	620,000.00
基於分佈式光纖傳感與物聯網油氣管道智能監測系統研發	450,000.00	900,000.00
自動售檢票AFC系統區域中心(ZLC)	300,000.00	
高國產化率工業機器人與智能化成套設備研發及產業化		8,120,000.00
基於眼球跟蹤人機交互超高清虛擬現實的關鍵技術研發		4,000,000.00
工業和信息產業轉型升級專項資金		200,000.00
其他	992,647.75	
合計	66,677,266.21	86,456,520.71

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 五. 合併財務報表項目註釋(續)

#### (三十一) 租賃負債

項目	期末餘額
租賃付款額	10,252,965.99
減：未確認融資費用	<u>1,326,558.48</u>
合計	<u><u>8,926,407.51</u></u>

#### (三十二) 長期應付職工薪酬

長期應付職工薪酬明細表

項目	期末餘額	上年年末餘額
一.離職後福利—設定受益計劃淨負債		
二.辭退福利	19,767,429.75	24,722,333.29
三.其他長期福利		
合計	<u><u>19,767,429.75</u></u>	<u><u>24,722,333.29</u></u>

#### (三十三) 預計負債

項目	上年年末餘額	本期增加	本期減少	期末餘額	形成原因
未決訴訟	<u>2,900,000.00</u>		<u>2,900,000.00</u>		
合計	<u><u>2,900,000.00</u></u>		<u><u>2,900,000.00</u></u>		

#### (三十四) 遞延收益

項目	上年年末餘額	本期增加	本期減少	期末餘額	形成原因
政府補助	<u>7,050,224.14</u>	<u>14,404,173.71</u>	<u>4,192,509.85</u>	<u>17,261,888.00</u>	撥款形成
合計	<u><u>7,050,224.14</u></u>	<u><u>14,404,173.71</u></u>	<u><u>4,192,509.85</u></u>	<u><u>17,261,888.00</u></u>	

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 五. 合併財務報表項目註釋(續)

#### (三十四) 遞延收益(續)

涉及政府補助的項目：

項目	上年年末餘額	本期新增補助金額	本期計入當期 損益金額	其他變動	期末餘額	與資產相關/ 與收益相關
新型平板顯示工廠自動化移栽 系統產業化	7,050,224.14		884,165.05		6,166,059.09	與資產相關
高國產化率工業機器人與智能 化成套設備研發及產業化		8,120,000.00	848,070.74		7,271,929.26	與資產相關
南京市工業企業技術設備投入 普惠性獎補資金		1,420,000.00	284,000.00		1,136,000.00	與資產相關
幼教專項資金-生均費		4,864,173.71	2,176,274.06		2,687,899.65	與收益相關
合計	7,050,224.14	14,404,173.71	4,192,509.85		17,261,888.00	

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 五. 合併財務報表項目註釋(續)

#### (三十五) 股本

項目	上年年末餘額	本期變動增(+)/減(-)				小計	期末餘額
		發行新股	送股	公積金轉股	其他		
股份總額	913,838,529.00					913,838,529.00	

#### (三十六) 資本公積

項目	上年年末餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
資本溢價(股本溢價)	1,450,743,806.12			1,450,743,806.12
其他資本公積	19,947,994.01			19,947,994.01
合計	1,470,691,800.13			1,470,691,800.13

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 五. 合併財務報表項目註釋(續)

#### (三十七) 其他綜合收益

項目	上年年末餘額	本期金額					稅後歸屬於 少數股東	期末餘額
		本期所得稅前 發生額	減：前期計入其 他綜合收益當期	減：前期計入其 他綜合收益當期	減：所得稅費用	稅後歸屬於 母公司		
			轉入損益	轉入留存收益				
1. 不能重分類進損益的其他綜合								
收益	191,513.87	130,187.46			32,546.87	97,640.59	289,154.46	
其中：重新計量設定受益計劃 變動額								
其他權益工具投資公允 價值變動	191,513.87	130,187.46			32,546.87	97,640.59	289,154.46	
其他綜合收益合計	191,513.87	130,187.46			32,546.87	97,640.59	289,154.46	

#### (三十八) 盈餘公積

項目	上年年末餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
法定盈餘公積	188,270,633.21			188,270,633.21
任意盈餘公積	70,376,641.33			70,376,641.33
合計	258,647,274.54			258,647,274.54

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 五. 合併財務報表項目註釋(續)

#### (三十九) 未分配利潤

項目	本期金額	上期金額
調整前上年年末未分配利潤	825,055,181.86	730,715,948.32
調整年初未分配利潤合計數(調增+，調減-)		
調整後年初未分配利潤	825,055,181.86	730,715,948.32
加：本期歸屬於母公司所有者的淨利潤	52,657,894.58	161,959,568.48
減：提取法定盈餘公積		3,651,637.91
提取任意盈餘公積		
提取一般風險準備		
應付普通股股利	73,107,082.32	63,968,697.03
轉作股本的普通股股利		
期末未分配利潤	<u>804,605,994.12</u>	<u>825,055,181.86</u>

#### (四十) 營業收入和營業成本

##### 1. 營業收入和營業成本情況

項目	本期金額		上期金額	
	收入	成本	收入	成本
主營業務	4,600,788,758.77	3,949,411,335.30	4,482,801,293.35	3,767,123,251.69
其他業務	59,258,243.15	6,527,137.40	17,704,359.79	10,285,335.72
合計	<u>4,660,047,001.92</u>	<u>3,955,938,472.70</u>	<u>4,500,505,653.14</u>	<u>3,777,408,587.41</u>

營業收入明細：

項目	本期金額	上期金額
智慧城市產業	2,123,817,689.13	1,866,305,364.97
電子製造服務	1,834,878,039.13	1,584,416,113.13
智能製造產業	633,226,163.33	1,022,214,985.30
其他	68,125,110.33	27,569,189.74
合計	<u>4,660,047,001.92</u>	<u>4,500,505,653.14</u>

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 五. 合併財務報表項目註釋(續)

#### (四十) 營業收入和營業成本(續)

##### 2. 合同產生的收入情況

合同分類	智能製造產業	智慧城市產業	電子製造服務	其他	分部間抵銷	合計
按經營地區分類：						
南京地區	691,016,953.34	1,486,884,817.91	1,851,589,925.92	82,397,903.33	-295,191,769.60	3,816,697,830.90
深圳地區		728,984,011.89	92,984,338.07	21,412,458.22	-31,637.16	843,349,171.02
合計	691,016,953.34	2,215,868,829.80	1,944,574,263.99	103,810,361.55	-295,223,406.76	4,660,047,001.92
按商品轉讓的時間分類：						
在某一時點確認	90,588,751.11	1,006,860,960.00	1,944,574,263.99	103,810,361.55	-267,828,232.45	2,878,006,104.20
在某一時段內確認	<u>600,428,202.23</u>	<u>1,209,007,869.80</u>			<u>-27,395,174.31</u>	<u>1,782,040,897.72</u>
合計	<u>691,016,953.34</u>	<u>2,215,868,829.80</u>	<u>1,944,574,263.99</u>	<u>103,810,361.55</u>	<u>-295,223,406.76</u>	<u>4,660,047,001.92</u>

##### 3. 履約義務的說明

本公司在履行了合同中的履約義務，即在客戶取得相關資產(商品或服務)的控制權時確認收入。履約義務是在某一時段內履行、還是在某一時點履行，取決於合同條款及相關法律規定。本公司滿足下列條件之一的，屬於在某一時段內履行履約義務：

1. 客戶在本公司履約的同時即取得並消耗本公司履約所帶來的經濟利益。
2. 客戶能夠控制本公司履約過程中在建的資產。
3. 本公司履約過程中所產出的資產具有不可替代用途，且本公司在整個合同期內有權就累計至今已完成的履約部分收取款項。

如果履約義務是在某一時段內履行的，則本公司按照履約進度確認收入。否則，本公司於客戶取得相關資產控制權的某一時點確認收入。履約進度是根據已轉移給客戶的商品對於客戶的價值確定履約進度。

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 五. 合併財務報表項目註釋(續)

#### (四十) 營業收入和營業成本(續)

##### 4. 分攤至剩餘履約義務的交易價格

履約義務	預計2020年 確認為收入的金額
智能製造產業	77,519,824.19
智慧城市產業	877,499,834.75
合計	955,019,658.94

#### (四十一) 稅金及附加

項目	本期金額	上期金額
房產稅	7,360,846.34	7,655,160.07
城市維護建設稅	7,001,867.71	5,558,804.63
教育費附加	5,020,693.78	3,900,636.32
土地使用稅	2,034,553.56	1,333,089.42
印花稅	1,582,634.35	1,205,444.85
土地增值稅		711,551.52
其他	174,397.39	235,502.04
合計	23,174,993.13	20,600,188.85

#### (四十二) 銷售費用

項目	本期金額	上期金額
銷售人員工資及福利費	20,988,410.59	18,867,220.36
運輸裝卸費	13,676,569.15	15,807,490.35
廣告費及展覽費	5,625,577.54	9,144,469.47
倉儲費	2,489,464.19	2,434,394.83
差旅費	2,295,276.65	2,083,361.57
辦公費	2,230,016.97	2,866,654.03
業務招待費	2,025,457.40	1,538,506.01
勞務費	1,116,190.70	729,355.62
其他	3,664,316.95	3,002,067.33
合計	54,111,280.14	56,473,519.57



## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 五. 合併財務報表項目註釋(續)

#### (四十三) 管理費用

項目	本期金額	上期金額
工資及統籌	164,599,324.62	153,076,425.22
折舊和攤銷	44,383,590.49	39,997,066.07
業務招待費及差旅費	10,612,090.06	9,585,362.93
辦公費、電話費及會務費	10,051,341.94	9,760,889.75
上市費用、審計、律師及諮詢等中介費	9,320,916.13	8,308,791.41
勞務費	7,904,407.27	5,472,814.56
交通費	6,090,003.93	6,217,394.64
修理費	6,076,730.29	5,595,361.35
核數師薪酬	1,981,132.08	1,981,132.08
能源費	1,053,198.91	2,494,995.38
其他	7,963,635.46	6,538,643.00
合計	<u>270,036,371.18</u>	<u>249,028,876.39</u>

#### (四十四) 研發費用

項目	本期金額	上期金額
人工費用	132,958,003.74	119,592,566.34
材料、燃料和動力	43,718,162.43	40,553,056.31
委託開發費	30,723,566.45	37,567,456.41
折舊和攤銷	16,820,754.69	9,351,994.15
差旅費	4,544,263.44	3,755,629.24
測試、檢驗及維護費	3,163,741.08	6,595,925.54
租賃物管	786,371.37	1,419,849.60
設計費	543,636.28	196,164.36
其他	5,937,899.24	2,631,098.77
合計	<u>239,196,398.72</u>	<u>221,663,740.72</u>

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 五. 合併財務報表項目註釋(續)

#### (四十五) 財務費用

項目	本期金額	上期金額
利息費用	3,631,924.64	3,672,880.22
其中：租賃負債利息費用	319,276.93	
減：利息收入	13,040,696.48	15,557,845.37
匯兌損益	7,968,506.42	15,508,573.77
手續費及其他	3,944,279.71	2,666,465.42
合計	2,504,014.29	6,290,074.04

#### (四十六) 其他收益

項目	本期金額	上期金額
政府補助	22,868,902.54	2,308,119.25
合計	22,868,902.54	2,308,119.25

計入其他收益的政府補助

補助項目	本期金額	上期金額	與資產相關/ 與收益相關
2019年省科技成果轉化專項資金	7,000,000.00		與收益相關
基於眼球跟蹤人機交互超高清虛 擬現實的關鍵技術研發	4,000,000.00		與收益相關
穩崗補貼	3,921,280.09	940,307.45	與收益相關
幼教專項資金一生均費	2,176,274.06		與收益相關
稅收返還	1,405,458.87	433,715.84	與收益相關

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 五. 合併財務報表項目註釋(續)

#### (四十六) 其他收益(續)

補助項目	本期金額	上期金額	與資產相關/ 與收益相關
2018年福田區產業發展專項基金 科技創新分項第五批擬支持企 業及項目—科技創新獎	1,000,000.00		與收益相關
新興平板顯示工廠自動化移栽系 統產業化項目	884,165.05	934,095.96	與收益相關
高國產化率工業機器人與智能化 成套設備研發及產業化	848,070.74		與收益相關
進項稅加計抵減	512,268.17		與收益相關
政府技術改造專項扶持獎金	351,000.00		與收益相關
2019年南京市工業企業技術裝備 投入普惠性獎補資金	284,000.00		與收益相關
工業和信息產業轉型升級專項資 金	200,000.00		與收益相關
2019年環境整改獎勵金	160,000.00		與收益相關

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 五. 合併財務報表項目註釋(續)

#### (四十六) 其他收益(續)

補助項目	本期金額	上期金額	與資產相關/ 與收益相關
深圳市工商業用電降成本資助	111,825.56		與收益相關
2018年福田區產業發展專項基金 科技創新分項第六批擬支持企 業及項目一專利支持資金	13,000.00		與收益相關
2018年用工信息監測獎勵	1,160.00		與收益相關
工傷補貼	400.00		與收益相關
合計	<u>22,868,902.54</u>	<u>2,308,119.25</u>	

#### (四十七) 投資收益

項目	本期金額	上期金額
權益法核算的長期股權投資收益	45,436,683.21	46,572,091.82
處置長期股權投資產生的投資收益		113,767.52
處置交易性金融資產取得的投資收益	15,384,991.80	16,213,159.50
應收款項融資貼現息	-1,234,257.64	-285,364.09
其他	934,365.78	
合計	<u>60,521,783.15</u>	<u>62,613,654.75</u>

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 五. 合併財務報表項目註釋(續)

#### (四十八) 公允價值變動收益

產生公允價值變動收益的來源	本期金額	上期金額
交易性金融資產		
其中：衍生金融工具產生的公允價值變動收益	258,388.13	
債務工具投資產生的公允價值變動收益	211,438.36	
合計	469,826.49	

#### (四十九) 信用減值損失

項目	本期金額	上期金額
應收賬款壞賬損失	6,351,360.44	11,440,826.14
其他應收款壞賬損失	5,596,543.17	
合同資產減值損失	700,104.37	1,989,198.64
合計	12,648,007.98	13,430,024.78

#### (五十) 資產減值損失

項目	本期金額	上期金額
存貨跌價損失及合同履約成本減值損失	30,486,504.98	2,420,044.57
長期股權投資減值損失	13,192,317.99	
預付賬款壞賬損失	-370,605.71	-210,217.85
合計	43,308,217.26	2,209,826.72

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 五. 合併財務報表項目註釋(續)

#### (五十一) 資產處置收益

項目	本期金額	上期金額	計入當期非經常性 損益的金額
非流動資產處置利得(損失以「-」 填列)	<b>383,216.04</b>	-1,178,977.14	383,216.04
其中：固定資產處置利得(損失以 「-」填列)	<b>383,216.04</b>	-1,178,977.14	383,216.04
合計	<b>383,216.04</b>	-1,178,977.14	383,216.04

#### (五十二) 營業外收入

項目	本期金額	上期金額	計入當期非經常性 損益的金額
政府補助	<b>3,407,517.00</b>	5,257,620.00	3,407,517.00
無需支付的款項	<b>1,267,506.88</b>	29,796,611.30	1,267,506.88
其他	<b>257,349.89</b>	2,514,183.34	257,349.89
合計	<b>4,932,373.77</b>	37,568,414.64	4,932,373.77

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 五. 合併財務報表項目註釋(續)

#### (五十二) 營業外收入(續)

計入營業外收入的政府補助

補助項目	本期金額	上期金額	與資產相關/ 與收益相關
高新企業獎勵	1,730,000.00	1,550,000.00	與收益相關
2018年第一批企業研究開發資助計劃	936,000.00		與收益相關
2017年度企業研究開發費用省級財政獎勵	300,000.00	714,000.00	與收益相關
2019年企業研發機構績效考評兌現獎勵	300,000.00		與收益相關
2019知識產權示範優勢企業獎專項補助	50,000.00		與收益相關
排水達標	20,000.00	10,000.00	與收益相關
深圳市老舊車提前淘汰獎勵補貼辦法(2018-2020年)	33,000.00		與收益相關
專利專項獎勵	12,017.00	5,000.00	與收益相關
市2018年度科技發展計劃及科技經費指標	11,500.00	2,000.00	與收益相關
2019年知識產權資助	10,000.00		與收益相關
2018年金橋資助	5,000.00		與收益相關
深圳市科技創新委員會資助款		1,092,000.00	與收益相關
收到玄武財政撥款(工業和信息化專項)		500,000.00	與收益相關
地鐵自動檢票機國產化項目		500,000.00	與收益相關
智能大會參展補貼		480,000.00	與收益相關
泛在網下多終端協同關鍵技術		204,500.00	與收益相關

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 五. 合併財務報表項目註釋(續)

#### (五十二) 營業外收入(續)

補助項目	本期金額	上期金額	與資產相關/ 與收益相關
2018年度企業國內市場開拓項目資助計劃 資金		59,520.00	與收益相關
2018年高科技人才海外研修班補助		40,000.00	與收益相關
收到南京市2018年度貫標合格企業獎勵費		40,000.00	與收益相關
2017年外經貿發展專項資金		26,600.00	與收益相關
專利申請資助第二批		16,000.00	與收益相關
福田區企業發展服務中心科技創新—專利支 持獎金		8,000.00	與收益相關
2017年度講比優秀項目		5,000.00	與收益相關
2018年省知識產權計劃經費(第三批)		3,000.00	與收益相關
2017年發明專利授權資助		2,000.00	與收益相關
合計	<u>3,407,517.00</u>	<u>5,257,620.00</u>	



## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 五. 合併財務報表項目註釋(續)

#### (五十三) 營業外支出

項目	本期金額	上期金額	計入當期非經常性 損益的金額
對外捐贈	140,992.92	231,602.00	140,992.92
罰款支出	119,481.48	124,480.29	119,481.48
訴訟賠償款		2,900,000.00	
政府補助退回	204,500.00		204,500.00
其他	430,313.36	451,631.96	430,313.36
合計	<u>895,287.76</u>	<u>3,707,714.25</u>	<u>895,287.76</u>

#### (五十四) 所得稅費用

##### 1. 所得稅費用表

項目	本期金額	上期金額
當期所得稅費用	36,480,258.11	41,894,517.80
遞延所得稅費用	<u>-2,755,820.88</u>	<u>-3,424,306.16</u>
合計	<u>33,724,437.23</u>	<u>38,470,211.64</u>

##### 2. 會計利潤與所得稅費用調整過程

項目	本期金額
利潤總額	147,410,060.75
按法定或適用稅率計算的所得稅費用	36,852,515.19
子公司適用不同稅率的影響	-11,144,481.75
調整以前期間所得稅的影響	607,117.45
非應稅收入的影響	-11,658,406.87
不可抵扣的成本、費用和損失的影響	1,964,858.66
使用前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損的影響	
本期未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異或可抵扣虧損的影響	35,863,722.29
稅法規定額外可扣除費用的影響	<u>-18,760,887.74</u>
所得稅費用	<u>33,724,437.23</u>

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 五. 合併財務報表項目註釋(續)

#### (五十五) 每股收益

##### 1. 基本每股收益

基本每股收益以歸屬於母公司普通股股東的合併淨利潤除以本公司發行在外普通股的加權平均數計算：

項目	本期金額	上期金額
歸屬於母公司普通股股東的合併淨利潤	52,657,894.58	161,959,568.48
本公司發行在外普通股的加權平均數	913,838,529.00	913,838,529.00
基本每股收益	0.0576	0.1772
其中：持續經營基本每股收益	0.0576	0.1772
終止經營基本每股收益		

普通股的加權平均數計算過程如下：

項目	本期金額	上期金額
年初已發行普通股股數	913,838,529.00	913,838,529.00
加：本期發行的普通股加權數		
減：本期回購的普通股加權數		
年末發行在外的普通股加權數	913,838,529.00	913,838,529.00

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 五. 合併財務報表項目註釋(續)

#### (五十五) 每股收益(續)

##### 2. 稀釋每股收益

稀釋每股收益以歸屬於母公司普通股股東的合併淨利潤(稀釋)除以本公司發行在外普通股的加權平均數(稀釋)計算：

項目	本期金額	上期金額
歸屬於母公司普通股股東的合併淨利潤(稀釋)	52,657,894.58	161,959,568.48
本公司發行在外普通股的加權平均數(稀釋)	913,838,529.00	913,838,529.00
稀釋每股收益	0.0576	0.1772
其中：持續經營稀釋每股收益	0.0576	0.1772
終止經營稀釋每股收益		

普通股的加權平均數(稀釋)計算過程如下：

計算基本每股收益時年末發行在外的普通股加權平均數	913,838,529.00	913,838,529.00
可轉換債券的影響		
股份期權的影響		
年末普通股的加權平均數(稀釋)	913,838,529.00	913,838,529.00

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 五. 合併財務報表項目註釋(續)

#### (五十六) 費用按性質分類的利潤表補充資料

利潤表中的營業成本、銷售費用、管理費用、研發費用和財務費用按照性質分類，列示如下：

項目	本期金額	上期金額
耗用的原材料及能源費	3,573,918,919.46	3,423,644,522.21
職工薪酬費用	586,932,293.44	551,486,844.75
加工費	119,194,009.58	139,987,655.11
折舊費和攤銷費用	94,706,856.23	79,970,909.03
辦公租賃費、電話費及會務費	58,601,877.52	35,634,315.12
業務招待費及差旅交通費	34,055,345.63	34,528,602.43
委託開發費用	30,723,566.45	37,567,456.41
運輸裝卸費	27,554,707.63	32,558,514.78
測試、檢驗及維護修理費	14,400,572.46	20,708,475.31
上市費用、審計費、律師費及諮詢費	11,319,748.21	10,376,323.49
廣告宣傳費及展覽促銷費	6,024,392.92	9,159,495.74
財務費用	2,504,014.29	6,290,074.04
產成品及在產品存貨變動	-62,747,231.94	-111,339,472.60
其他	24,597,465.15	40,291,082.31
合計	4,521,786,537.03	4,310,864,798.13

#### (五十七) 現金流量表項目

##### 1. 收到的其他與經營活動有關的現金

項目	本期金額	上期金額
收回保證金押金及受限資金	151,875,530.99	108,195,783.68
政府補助	27,646,841.52	38,371,643.29
利息收入	13,040,696.48	15,557,845.37
其他	1,025,422.68	4,127,630.89
合計	193,588,491.67	166,252,903.23

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 五. 合併財務報表項目註釋(續)

#### (五十七) 現金流量表項目(續)

##### 2. 支付的其他與經營活動有關的現金

項目	本期金額	上期金額
支付保證金押金及受限資金	185,880,002.08	127,685,212.46
支付費用性支出	97,132,044.63	74,954,690.83
手續費	4,094,569.86	2,666,465.42
其他	529,531.49	488,887.70
合計	287,636,148.06	205,795,256.41

##### 3. 收到的其他與投資活動有關的現金

項目	本期金額	上期金額
理財產品本金	1,650,000,000.00	1,550,000,000.00
信用證保證金	6,419,000.00	
合計	1,656,419,000.00	1,550,000,000.00

##### 4. 支付的其他與投資活動有關的現金

項目	本期金額	上期金額
理財產品本金	1,590,000,000.00	1,460,000,000.00
信用證保證金	6,419,000.00	
合計	1,596,419,000.00	1,460,000,000.00

##### 5. 收到的其他與籌資活動有關的現金

項目	本期金額	上期金額
票據貼現	123,401,574.55	39,198,666.76
其他融資	992,647.75	
合計	124,394,222.30	39,198,666.76

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 五. 合併財務報表項目註釋(續)

#### (五十七) 現金流量表項目(續)

##### 6. 支付的其他與籌資活動有關的現金

項目	本期金額	上期金額
支付的租賃負債	4,741,839.43	
其他		285,364.09
合計	4,741,839.43	285,364.09

#### (五十八) 現金流量表補充資料

##### 1. 現金流量表補充資料

補充資料	本期金額	上期金額
1. 將淨利潤調節為經營活動現金流量		
淨利潤	113,685,623.52	212,534,100.27
加：信用減值損失	12,648,007.98	13,430,024.78
資產減值損失	43,308,217.26	2,209,826.72
固定資產及投資性房地產折舊	76,112,639.08	69,578,516.78
使用權資產折舊	5,266,905.39	
無形資產攤銷	11,835,797.28	8,048,234.64
長期待攤費用攤銷	1,488,116.70	2,344,157.61
處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失(收益以「-」號填列)	-383,216.04	1,065,209.62
固定資產報廢損失(收益以「-」號填列)	328,710.16	
公允價值變動損失(收益以「-」號填列)	-469,826.49	
財務費用(收益以「-」號填列)	3,631,924.64	3,672,880.22
投資損失(收益以「-」號填列)	-60,521,783.15	-62,613,654.75
遞延所得稅資產減少(增加以「-」號填列)	-2,728,583.04	-3,382,820.29
遞延所得稅負債增加(減少以「-」號填列)	-27,237.84	-41,485.87
存貨的減少(增加以「-」號填列)	20,636,714.28	-276,236,077.89

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 五. 合併財務報表項目註釋(續)

#### (五十八) 現金流量表補充資料

##### 1. 現金流量表補充資料

補充資料	本期金額	上期金額
經營性應收項目的減少(增加以「-」號填列)	-407,077,602.51	-213,703,096.22
經營性應付項目的增加(減少以「-」號填列)	-158,968,255.35	288,657,201.95
其他		
經營活動產生的現金流量淨額	-341,233,848.13	45,563,017.57
2. 不涉及現金收支的重大投資和籌資活動		
債務轉為資本		
一年內到期的可轉換公司債券		
融資租入固定資產		
3. 現金及現金等價物淨變動情況		
現金的期末餘額	863,141,377.23	1,292,114,192.80
減：現金的期初餘額	1,292,114,192.80	1,191,597,115.73
加：現金等價物的期末餘額		
減：現金等價物的期初餘額		
現金及現金等價物淨增加額	-428,972,815.57	100,517,077.07

##### 2. 本期無支付的取得子公司的現金淨額

##### 3. 本期收到的處置子公司的現金淨額

	金額
本期處置子公司於本期收到的現金或現金等價物	5,465,659.67
減：喪失控制權日子公司持有的現金及現金等價物	
加：以前期間處置子公司於本期收到的現金或現金等價物	
處置子公司收到的現金淨額	5,465,659.67





## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 五. 合併財務報表項目註釋(續)

#### (六十) 外幣貨幣性項目

##### 1. 外幣貨幣性項目

項目	期末外幣餘額	折算匯率	期末折算人民幣餘額
貨幣資金			98,743,780.13
其中：美元	<b>13,732,919.51</b>	6.9762	95,803,593.09
歐元	<b>68,942.82</b>	7.8155	538,822.61
港幣	<b>198,844.43</b>	0.8958	178,124.84
日元	<b>34,683,925.00</b>	0.0641	2,223,239.59
應收賬款			33,893,437.36
其中：美元	<b>4,274,481.22</b>	6.9762	29,819,635.89
歐元	<b>83,586.13</b>	7.8155	653,267.40
日元	<b>53,362,466.00</b>	0.0641	3,420,534.07
其他應收款			8,020,606.44
其中：美元	<b>1,149,157.78</b>	6.9762	8,016,754.50
港幣	<b>4,300.00</b>	0.8958	3,851.94
應付賬款			221,304,931.03
其中：美元	<b>13,973,875.38</b>	6.9762	97,484,549.43
日元	<b>1,931,675,220.00</b>	0.0641	123,820,381.60
其他應付款			3,177,251.58
其中：美元	<b>451,490.78</b>	6.9762	3,149,689.98
港幣	<b>30,767.58</b>	0.8958	27,561.60

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 五. 合併財務報表項目註釋(續)

#### (六十一) 政府補助

##### 1. 與資產相關的政府補助

種類	金額	期末餘額	資產負債表列報項目	計入當期損益或衝減 相關成本費用損失的金額		計入當期損益或 衝減相關成本費 用損失的項目
				本期金額	上期金額	
2017年電子信息產業技術改造專項	30,000,000.00	30,000,000.00	其他流動負債			
省新興產業引導資金	10,000,000.00	10,000,000.00	其他流動負債			
新模式項目補助	5,000,000.00	4,550,000.00	其他流動負債			
省高端裝備趕超工程專項資金	620,000.00	620,000.00	其他流動負債			
高國產化率工業機器人與智能化成 套設備研發及產業化	8,120,000.00	7,271,929.26	遞延收益	848,070.74		其他收益
新興平板顯示工廠自動化移栽系統 產業化項目	30,000,000.00	6,166,059.09	遞延收益	884,165.05	934,095.96	其他收益
南京市工業企業技術裝備投入 普惠性獎補資金	1,420,000.00	1,136,000.00	遞延收益	284,000.00		其他收益

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 五. 合併財務報表項目註釋(續)

#### (六十一) 政府補助(續)

##### 2. 與收益相關的政府補助

種類	金額	計入當期損益或衝減 相關成本費用損失的金額		計入當期損益或 衝減相關成本 費用損失的項目
		本期金額	上期金額	
華東電子新型顯示產品綠色供應鏈構建項目	1,000,000.00			
基於人工智能的高速交通運管一體化平台研發及產業化	1,000,000.00			
互聯網AFC售票系統	800,000.00			
基於分佈式光纖傳感與物聯網油氣管道智能監測系統研發	450,000.00			
自動售檢票AFC系統區域中心(ZLC)	300,000.00			
2019年省科技成果轉化專項資金	7,000,000.00	7,000,000.00		其他收益
基於眼球跟蹤人機交互超高清虛擬現實的關鍵技術研發	4,000,000.00	4,000,000.00		其他收益
穩崗補貼	3,921,280.09	3,921,280.09	940,307.45	其他收益
幼教專項資金—生均費	2,176,274.06	2,176,274.06		其他收益
稅收返還	1,405,458.87	1,405,458.87	433,715.84	其他收益
2018年福田區產業發展專項基金科技創新分項第五批擬支 持企業及項目—科技創新獎	1,000,000.00	1,000,000.00		其他收益
進項稅加計抵減	512,268.17	512,268.17		其他收益
政府技術改造專項扶持獎金	351,000.00	351,000.00		其他收益
工業和信息產業轉型升級專項資金	200,000.00	200,000.00		其他收益
南京市市級污染防治和清潔生產項目補助款	160,000.00	160,000.00		其他收益
深圳市工商業用電降成本資助	111,825.56	111,825.56		其他收益
2018年福田區產業發展專項基金科技創新分項第六批擬支 持企業及項目—專利支持資金	13,000.00	13,000.00		其他收益
2018年用工信息監測獎勵	1,160.00	1,160.00		其他收益
工傷補貼	400.00	400.00		其他收益

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 五. 合併財務報表項目註釋(續)

#### (六十一) 政府補助(續)

##### 2. 與收益相關的政府補助(續)

種類	金額	計入當期損益或衝減 相關成本費用損失的金額		計入當期損益或 衝減相關成本 費用損失的項目
		本期金額	上期金額	
高新企業獎勵	1,730,000.00	1,730,000.00	1,550,000.00	營業外收入
2018年第一批企業研究開發資助計劃擬資助企業	936,000.00	936,000.00		營業外收入
2017年度企業研究開發費用省級財政獎勵	300,000.00	300,000.00	714,000.00	營業外收入
2019年企業研發機構績效考評兌現獎勵	300,000.00	300,000.00		營業外收入
市場監督管理局2019知識產權示範優勢企業獎專項補助	50,000.00	50,000.00		營業外收入
排水達標	20,000.00	20,000.00	10,000.00	營業外收入
深圳市老舊車提前淘汰獎勵補貼辦法(2018-2020年)	33,000.00	33,000.00		營業外收入
專利專項獎勵	12,017.00	12,017.00	5,000.00	營業外收入
市2018年度科技發展計劃及科技經費指標	11,500.00	11,500.00	2,000.00	營業外收入
2019年知識產權資助	10,000.00	10,000.00		營業外收入
2018年金橋資助	5,000.00	5,000.00		營業外收入
深圳市科技創新委員會資助款			1,092,000.00	營業外收入
收到玄武財政撥款(工業和信息化專項)			500,000.00	營業外收入
地鐵自動檢票機國產化項目			500,000.00	營業外收入
智能大會參展補貼			480,000.00	營業外收入

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 五. 合併財務報表項目註釋(續)

#### (六十一) 政府補助(續)

##### 2. 與收益相關的政府補助(續)

種類	金額	計入當期損益或衝減 相關成本費用損失的金額		計入當期損益或 衝減相關成本 費用損失的項目
		本期金額	上期金額	
泛在網下多終端協同關鍵技術			204,500.00	營業外收入
2018年度企業國內市場開拓項目資助計劃資金			59,520.00	營業外收入
2018年高科技人才海外研修班補助			40,000.00	營業外收入
收到南京市2018年度貫標合格企業獎勵費			40,000.00	營業外收入
2017年外經貿發展專項資金			26,600.00	營業外收入
專利申請資助第二批			16,000.00	營業外收入
福田區企業發展服務中心科技創新—專利支持獎金			8,000.00	營業外收入
2017年度講比優秀項目			5,000.00	營業外收入
2018年省知識產權計劃經費(第三批)			3,000.00	營業外收入
2017年發明專利授權資助			2,000.00	營業外收入
2017年度外經貿發展專項資金(進口貼息)	956,600.00	956,600.00		財務費用

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 五. 合併財務報表項目註釋(續)

#### (六十一) 政府補助(續)

##### 3. 政府補助的退回

項目	金額	原因
國家科技重大專項(民口)	204,500.00	3G事業部已驗收 課題結餘款調整

### 六. 合併範圍的變更

#### (一) 非同一控制下企業合併

本期未發生非同一控制下企業合併的情況。

#### (二) 同一控制下企業合併

本期未發生同一控制下企業合併的情況

#### (三) 反向購買

本期未發生反向購買的情況。

#### (四) 處置子公司

本期未發生處置子公司的情況。

#### (五) 其他原因的合併範圍變動

本期註銷子公司上海熊貓機器人有限公司，在註銷清算以前，子公司已適當的納入本公司合併報表。本期投資設立成都熊貓電子製造有限公司。

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 七. 在其他主體中的權益

#### (一) 在子公司中的權益

##### 1. 企業集團的構成

子公司名稱	經營地/註冊 註冊資本			持股比例(%)		
	地	(萬元)	業務性質	直接	間接	取得方式
南京熊猫電子製造有限公司1	南京	2,000.00	製造業	75.00	25.00	設立
南京熊猫新興實業有限公司	南京	2,000.00	服務業	100.00		設立
南京熊猫電子裝備有限公司	南京	19,000.00	製造業	100.00		設立
佳恒興業有限公司	香港		投資	100.00		設立
南京熊猫信息產業有限公司1	南京	3,194.6435	製造業	82.00	18.00	設立
南京熊猫通信科技有限公司	南京	10,000.00	製造業	100.00		同一控制下 企業合併
南京熊猫電子科技發展有限公司	南京	70,000.00	製造業	100.00		設立
成都熊猫電子科技有限公司	成都	2,000.00	製造業	100.00		設立
成都熊猫電子製造有限公司	成都	5,000.00	製造業	100.00		設立
深圳市京華電子股份有限公司2	深圳	11,507.00	服務業	43.34		同一控制下企 業合併

註1：南京熊猫電子製造有限公司和南京熊猫信息產業有限公司註冊資本為美元。

註2：深圳市京華電子股份有限公司為股份有限公司(非上市)，上述其他公司均為有限責任公司。

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 七. 在其他主體中的權益(續)

#### (一) 在子公司中的權益(續)

##### 2. 重要的非全資子公司

子公司名稱	少數股東持股比例	本期歸屬於少數股東的損益	本期向少數股東宣告分派的股利	期末少數股東權益餘額
深圳市京華電子股份有限公司	56.66%	61,027,728.94	43,997,736.50	240,484,054.34

註： 深圳市京華電子股份有限公司董事會7名成員中，本公司推薦4名董事，故本公司持有57.14%表決權。

##### 3. 重要非全資子公司的主要財務信息

子公司名稱	期末餘額					
	流動資產	非流動資產	資產合計	流動負債	非流動負債	負債合計
深圳市京華電子股份有限公司	481,712,516.46	41,384,706.20	523,097,222.66	133,742,287.55	3,907,708.96	137,649,996.51

子公司名稱	年初餘額					
	流動資產	非流動資產	資產合計	流動負債	非流動負債	負債合計
深圳市京華電子股份有限公司	433,541,054.95	42,253,704.87	475,794,759.82	112,027,158.18	4,293,781.79	116,320,939.97



## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 七. 在其他主體中的權益(續)

#### (一) 在子公司中的權益(續)

##### 3. 重要非全資子公司的主要財務信息(續)

子公司名稱	本期發生額			
	營業收入	淨利潤	綜合收益總額	經營活動現金流量
深圳市京華電子股份有限公司	843,380,808.18	94,907,185.30	94,907,185.30	104,921,411.98

子公司名稱	上期發生額			
	營業收入	淨利潤	綜合收益總額	經營活動現金流量
深圳市京華電子股份有限公司	723,262,193.50	77,534,862.67	77,534,862.67	93,753,913.48

#### (二) 本期不存在子公司的所有者權益份額發生變化且仍控制子公司的交易

#### (三) 在合營安排或聯營企業中的權益

##### 1. 重要的合營企業或聯營企業

合營企業或聯營企業名稱	主要經營地	註冊地	業務性質	持股比例(%)		對合營企業或聯營企業投資的會計處理方法	對本公司活動是否具有戰略性
				直接	間接		
南京愛立信熊貓通信有限公司	南京	南京	製造業	27.00		權益法	否

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 七. 在其他主體中的權益(續)

#### (三) 在合營安排或聯營企業中的權益(續)

##### 2. 重要聯營企業的主要財務信息

項目	期末餘額/本期金額	上年年末餘額/上期金額
	南京愛立信熊貓通信有限公司	南京愛立信熊貓通信有限公司
流動資產	2,264,774,000.00	2,643,412,000.00
非流動資產	1,897,516,000.00	2,019,370,000.00
資產合計	4,162,290,000.00	4,662,782,000.00
流動負債	3,374,097,000.00	3,873,311,000.00
非流動負債	4,990,000.00	
負債合計	3,379,087,000.00	3,873,311,000.00
少數股東權益		
歸屬於母公司股東權益	783,203,000.00	789,471,000.00
按持股比例計算的淨資產份額	211,464,810.00	213,157,170.00
調整事項	-1,031,515.78	-97,264.00
—商譽		
—內部交易未實現利潤	-934,251.78	
—其他	-97,264.00	-97,264.00
對聯營企業權益投資的賬面價值	210,433,294.22	213,059,906.00

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 七. 在其他主體中的權益(續)

#### (三) 在合營安排或聯營企業中的權益(續)

##### 2. 重要聯營企業的主要財務信息(續)

項目	期末餘額/本期金額	上年年末餘額/上期金額
	南京愛立信熊貓通信有限公司	南京愛立信熊貓通信有限公司
存在公開報價的聯營企業權益投資的公允價值		
營業收入	9,315,362,000.00	8,816,970,000.00
淨利潤	170,748,000.00	165,489,000.00
終止經營的淨利潤		
其他綜合收益		
綜合收益總額	170,748,000.00	165,489,000.00
本期收到的來自聯營企業的股利	47,794,206.00	57,249,208.00

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 七. 在其他主體中的權益(續)

#### (三) 在合營安排或聯營企業中的權益(續)

##### 3. 不重要的合營企業和聯營企業的匯總財務信息

	期末餘額／ 本期金額	上年年末餘額／ 上期金額
聯營企業：		
投資賬面價值合計	65,955,549.76	80,715,178.75
下列各項按持股比例計算的合計數		
— 淨利潤	269,088.99	1,890,061.81
— 其他綜合收益		
— 綜合收益總額	269,088.99	1,890,061.81

### 八. 與金融工具相關的風險

本公司在經營過程中面臨各種金融風險：信用風險、市場風險和流動性風險。公司董事會全面負責風險管理目標和政策的確定，並對風險管理目標和政策承擔最終責任，本公司的內部審計師也會審計風險管理的政策和程序，並且將有關發現匯報給審計委員會。

本公司風險管理的總體目標是在不過度影響公司競爭力和應變力的情況下，制定盡可能降低風險的風險管理政策。

#### (一) 信用風險

信用風險是指金融工具的一方不履行義務，造成另一方發生財務損失的風險。本公司主要面臨除銷導致的客戶信用風險。在簽訂新合同之前，本公司會對新客戶的信用風險進行評估，包括外部信用評級和在某些情況下的銀行資信證明(當此信息可獲取時)。公司對每一客戶均設置了除銷限額，該限額為無需獲得額外批准的最大額度。

公司通過對已有客戶信用評級的季度監控以及應收賬款賬齡分析的月度審核來確保公司的整體信用風險在可控的範圍內。在監控客戶的信用風險時，按照客戶的信用特徵對其分組。被評為「高風險」級別的客戶會放在受限制客戶名單裡，並且只有在額外批准的前提下，公司才可在未來期間內對其除銷，否則必須要求其提前支付相應款項。

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 八. 與金融工具相關的風險(續)

#### (二) 市場風險

金融工具的市場風險，是指金融工具的公允價值或未來現金流量因市場價格變動而發生波動的風險，包括匯率風險、利率風險和其他價格風險。

##### (1) 利率風險

利率風險，是指金融工具的公允價值或未來現金流量因市場利率變動而發生波動的風險。本公司面臨的利率風險主要來源於銀行短期借款。

##### (2) 匯率風險

匯率風險，是指金融工具的公允價值或未來現金流量因外匯匯率變動而發生波動的風險。本公司盡可能將外幣收入與外幣支出相匹配以降低匯率風險。此外，公司還可能簽署遠期外匯合約或貨幣互換合約以達到規避匯率風險的目的。於本期及上期，本公司未簽署任何遠期外匯合約或貨幣互換合約。

本公司面臨的匯率風險主要來源於以美元計價的金融資產和金融負債，外幣金融資產和外幣金融負債折算成人民幣的金額列示如下：

項目	期末餘額			上年年末餘額		
	美元	其他外幣	合計	美元	其他外幣	合計
貨幣資金	95,803,593.09	2,940,187.04	98,743,780.13	80,981,615.79	1,600,959.23	82,582,575.02
應收賬款	29,819,635.89	4,073,801.47	33,893,437.36	44,271,669.73	15,677,510.23	59,949,179.96
其他應收款	8,016,754.50	3,851.94	8,020,606.44	366,205.12	49,185.49	415,390.61
小計	133,639,983.48	7,017,840.45	140,657,823.93	125,619,490.64	17,327,654.95	142,947,145.59
應付賬款	97,484,549.43	123,820,381.60	221,304,931.03	153,386,776.53	170,837,267.65	324,224,044.18
其他應付款	3,149,689.98	27,561.60	3,177,251.58	2,231,569.48	4,869.92	2,236,439.40
小計	100,634,239.41	123,847,943.20	224,482,182.61	155,618,346.01	170,842,137.57	326,460,483.58

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 八. 與金融工具相關的風險(續)

#### (二) 市場風險(續)

##### (2) 匯率風險(續)

匯率變動的影響如下：

項目	上年年末餘額			上年年末餘額		
	匯率	利潤總額	股東權益	匯率	利潤總額	股東權益
	增加/(減少)	增加/(減少)	增加/(減少)	增加/(減少)	增加/(減少)	增加/(減少)
人民幣對美元貶值	5%	1,650,287.20	1,650,287.20	5%	-1,499,942.77	-1,499,942.77
人民幣對美元升值	5%	-1,650,287.20	-1,650,287.20	5%	1,499,942.77	1,499,942.77
人民幣對日元貶值	5%	-5,908,830.40	-5,908,830.40	5%	-7,740,882.81	-7,740,882.81
人民幣對日元升值	5%	5,908,830.40	5,908,830.40	5%	7,740,882.81	7,740,882.81

#### (三) 流動性風險

流動性風險，是指企業在履行以交付現金或其他金融資產的方式結算的義務時發生資金短缺的風險。本公司的政策是確保擁有充足的現金以償還到期債務。流動性風險由本公司的財務部門集中控制。財務部門通過監控現金餘額、可隨時變現的有價證券以及對未來12個月現金流量的滾動預測，確保公司在所有合理預測的情況下擁有充足的資金償還債務。

本公司各項金融負債以未折現的合同現金流量按到期日列示如下：

項目	期末餘額			合計
	1年以內	1-3年	3年以上	
短期借款	50,000,000.00			50,000,000.00
應付票據	234,736,827.23			234,736,827.23
應付賬款	1,628,435,817.44			1,628,435,817.44
合同負債	160,540,186.87			160,540,186.87
其他應付款	78,425,560.86			78,425,560.86
合計	2,152,138,392.40			2,152,138,392.40

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 八. 與金融工具相關的風險(續)

#### (三) 流動性風險(續)

項目	上年年末餘額			合計
	1年以內	1-3年	3年以上	
短期借款	95,000,000.00			95,000,000.00
應付票據	187,360,370.61			187,360,370.61
應付賬款	1,544,459,424.66			1,544,459,424.66
合同負債	221,380,505.81			221,380,505.81
其他應付款	101,554,174.51			101,554,174.51
合計	<u>2,149,754,475.59</u>	<u></u>	<u></u>	<u>2,149,754,475.59</u>

### 九. 公允價值的披露

公允價值計量所使用的輸入值劃分為三個層次：

第一層次輸入值是在計量日能夠取得的相同資產或負債在活躍市場上未經調整的報價。

第二層次輸入值是除第一層次輸入值外相關資產或負債直接或間接可觀察的輸入值。

第三層次輸入值是相關資產或負債的不可觀察輸入值。

公允價值計量結果所屬的層次，由對公允價值計量整體而言具有重要意義的輸入值所屬的最低層次決定。

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 九. 公允價值的披露(續)

#### (一) 以公允價值計量的資產和負債的期末公允價值

項目	期末公允價值			合計
	第一層次公允 價值計量	第二層次公允 價值計量	第三層次公允 價值計量	
一. 持續的公允價值計量				
◆交易性金融資產			300,469,826.49	300,469,826.49
1. 以公允價值計量且其變動計入當 期損益的金融資產			300,469,826.49	300,469,826.49
(1) 債務工具投資			50,211,438.36	50,211,438.36
(2) 權益工具投資				
(3) 衍生金融資產			250,258,388.13	250,258,388.13
(4) 其他				
◆應收款項融資			347,259,336.87	347,259,336.87
◆其他債權投資				
◆其他權益工具投資			4,035,539.29	4,035,539.29
◆其他非流動金融資產				
持續以公允價值計量的資產總額			<u>651,764,702.65</u>	<u>651,764,702.65</u>

#### (二) 持續和非持續第三層次公允價值計量項目，採用的估值技術和重要參數的定性及定量信息

1. 本公司持有第三層次公允價值計量的交易性金融資產為銀行理財產品，期末根據理財產品的預期收益率或業績基準利率調整公允價值。
2. 本公司持有第三層次公允價值計量的應收款項融資為應收票據，持有意圖為背書，且其剩餘期限較短，賬面價值等同於公允價值。
3. 本公司持有第三層次公允價值計量的其他權益工具投資為持有的江蘇省城市軌道交通研究設計院股份有限公司7.30%的股權，該公司為非上市公司，以截至資產負債表日的淨資產基礎法確定公允價值。



## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 九. 公允價值的披露(續)

#### (三) 持續的第三層次公允價值計量項目，上年年末與期末賬面價值間的調節信息及不可觀察參數敏感性分析

##### 1. 持續的第三層次公允價值計量項目的調節信息

項目	上年年末餘額	轉入第三層次	轉出第三層次	當期利得或損失總額		購買、發行、出售和結算				對於在報告期末持有的資產，計入損益的當期未實現利得或變動
				計入損益	計入其他綜合收益	購買	發行	出售	結算	
◆交易性金融資產	360,000,000.00	1,590,000,000.00		469,826.49				1,650,000,000.00		300,469,826.49
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	360,000,000.00	1,590,000,000.00		469,826.49				1,650,000,000.00		300,469,826.49
—債務工具投資	50,000,000.00	280,000,000.00		211,438.36				280,000,000.00		50,211,438.36
—權益工具投資										
—衍生金融資產	310,000,000.00	1,310,000,000.00		258,388.13				1,370,000,000.00		250,258,388.13
—其他										
◆應收款項融資	249,801,805.38	1,131,866,118.88	1,034,408,587.39							347,259,336.87
◆其他債權投資										
◆其他權益工具投資	3,905,351.83				130,187.46					4,035,539.29
合計	613,707,157.21	2,721,866,118.88	1,034,408,587.39	469,826.49	130,187.46			1,650,000,000.00		651,764,702.65
其中：與金融資產有關的損益				469,826.49						
與非金融資產有關的損益										

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 十. 關聯方及關聯交易

#### (一) 本公司的母公司情況

母公司名稱	註冊地	業務性質	註冊資本	母公司對本公司的持股比例 (%)	母公司對本公司的表決權比例 (%)
熊猫電子集團有限公司	南京	製造業	163,297萬元	23.05	55.56

本公司最終控制方是：中國電子信息產業集團有限公司，註冊地北京。

其他說明： 母公司對本公司的表決權比例高於持股比例，係公司董事會九名成員中母公司推薦選任五名董事所致。

#### (二) 本公司的子公司情況

本公司子公司的情況詳見本附註「七、在其他主體中的權益」。

#### (三) 本公司的合營和聯營企業情況

本公司重要的聯營企業詳見本附註「七、在其他主體中的權益」。

本期與本公司發生關聯方交易，或前期與本公司發生關聯方交易形成餘額的其他聯營企業情況如下：

合營或聯營企業名稱	與本公司關係
南京愛立信熊猫通信有限公司	本公司之聯營企業
北京索愛普天移動通信有限公司	本公司之聯營企業
深圳市車寶信息科技有限公司	子公司之聯營企業
深圳市京華網絡營銷有限公司	子公司之聯營企業

其他說明： 北京索愛普天移動通信有限公司於2019年3月28日召開的董事會上宣告進入清算期。

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 十. 關聯方及關聯交易(續)

#### (四) 其他關聯方情況

其他關聯方名稱	其他關聯方 與本公司的關係
南京熊猫漢達科技有限公司	母公司之子公司
南京熊猫投資發展有限公司	母公司之子公司
南京熊猫電子進出口有限公司	母公司之子公司
南京中電熊猫家電有限公司	母公司之子公司
南京熊猫科技園開發有限公司	母公司之子公司
南京熊猫達盛電子科技有限公司	母公司之子公司
南京振華包裝材料廠	母公司之子公司
南京熊猫運輸有限公司	母公司之子公司
溧陽市熊猫翠竹園賓館有限公司	母公司之子公司
熊猫電子進出口(香港)有限公司	母公司之子公司
熊猫(北京)國際信息技術有限公司	母公司之子公司
成都中電熊猫顯示科技有限公司	其他關聯方
咸陽彩虹光電科技有限公司	其他關聯方
彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司	其他關聯方
深圳市京華智能科技有限公司	其他關聯方
南京中電熊猫平板顯示科技有限公司	最終受同一方控制
南京中電熊猫液晶顯示科技有限公司	最終受同一方控制
中國長城科技集團股份有限公司	最終受同一方控制
中國電子財務有限責任公司	最終受同一方控制
南京中電熊猫置業有限公司	最終受同一方控制
南京中電熊猫信息產業集團有限公司	最終受同一方控制
南京中電熊猫液晶材料科技有限公司	最終受同一方控制
深圳市中電電力技術股份有限公司	最終受同一方控制
南京中電熊猫現代服務產業有限公司	最終受同一方控制
南京熊猫金陵大酒店有限公司	最終受同一方控制
南京華東電子信息科技股份有限公司	最終受同一方控制
貴州振華義龍新材料有限公司	最終受同一方控制

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 十、關聯方及關聯交易(續)

#### (四) 其他關聯方情況(續)

其他關聯方名稱	其他關聯方 與本公司的關係
彩虹集團有限公司	最終受同一方控制
深圳市中電華星電子技術有限公司	最終受同一方控制
廊坊中電熊貓晶體科技有限公司	最終受同一方控制
咸陽中電彩虹集團控股有限公司	最終受同一方控制
中國電子進出口有限公司	最終受同一方控制
上海熊貓滬寧電子科技有限公司	最終受同一方控制
深圳中電投資股份有限公司	最終受同一方控制
中國電子器材國際有限公司	最終受同一方控制
咸陽彩虹智能裝備有限公司	最終受同一方控制
南京中電熊貓物業管理有限公司	最終受同一方控制
中國振華集團雲科電子有限公司	最終受同一方控制
貴州振華華聯電子有限公司	最終受同一方控制
南京中電熊貓照明有限公司	最終受同一方控制
南京中電熊貓晶體科技有限公司	最終受同一方控制
貴州振華群英電器有限公司	最終受同一方控制
南京彩虹新能源有限公司	最終受同一方控制
南京長江電子信息產業集團有限公司	最終受同一方控制
深圳中電國際信息科技有限公司	最終受同一方控制
中國電子國際展覽廣告有限責任公司	最終受同一方控制
中國信息安全研究院有限公司	最終受同一方控制
南京華東電子集團有限公司	最終受同一方控制
飛生(上海)電子科技有限公司	最終受同一方控制
中國電子物資蘇浙公司	最終受同一方控制
武漢中元通信股份有限公司	最終受同一方控制
南京三樂集團有限公司	最終受同一方控制
南京中電熊貓貿易發展有限公司	最終受同一方控制
中國通廣電子有限公司	最終受同一方控制
武漢中原電子集團有限公司	最終受同一方控制

註： 深圳市中電華星電子技術有限公司自2019年不屬於關聯方。

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 十. 關聯方及關聯交易(續)

#### (五) 關聯交易情況

##### 1. 購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易

採購商品/接受勞務情況表

關聯方	關聯交易內容	本期金額	上期金額
南京中電熊貓平板顯示科技有限公司	採購商品	<b>14,885,451.56</b>	28,928,284.56
咸陽彩虹智能裝備有限公司	採購商品	<b>3,451,327.43</b>	3,362,068.97
南京彩虹新能源有限公司	採購商品	<b>2,967,942.09</b>	2,115,578.46
南京振華包裝材料廠	採購商品	<b>2,420,305.87</b>	3,018,630.68
中國電子器材國際有限公司	採購商品	<b>1,578,387.40</b>	
深圳中電投資股份有限公司	採購商品	<b>1,003,910.84</b>	3,136,744.29
南京中電熊貓液晶顯示科技有限公司	採購商品	<b>928,148.19</b>	4,491,339.92
南京中電熊貓晶體科技有限公司	採購商品	<b>401,106.18</b>	762,835.75
上海熊貓滬寧電子科技有限公司	採購商品	<b>322,586.22</b>	374,340.00
成都中電熊貓顯示科技有限公司	採購商品	<b>177,757.82</b>	33,158.00
南京中電熊貓家電有限公司	採購商品	<b>163,121.48</b>	1,046,183.10
貴州振華華聯電子有限公司	採購商品	<b>157,806.26</b>	162,845.82
南京熊貓電子進出口有限公司	採購商品	<b>139,775.22</b>	37,748,099.67

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 十. 關聯方及關聯交易(續)

#### (五) 關聯交易情況(續)

1. 購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易(續)

關聯方	關聯交易內容	本期金額	上期金額
南京長江電子信息產業集團有限公司	採購商品	<b>48,146.57</b>	124,137.94
貴州振華群英電器有限公司	採購商品	<b>43,893.81</b>	57,931.03
南京熊猫達盛電子科技有限公司	採購商品	<b>23,613.21</b>	15,782.09
深圳中電國際信息科技有限公司	採購商品	<b>12,876.11</b>	30,564.70
南京熊猫漢達科技有限公司	採購商品	<b>6,066.04</b>	
南京華東電子信息科技股份有限公司	採購商品		4,087,816.22
中國電子進出口有限公司	採購商品		801,372.82
深圳市中電華星電子技術有限公司	採購商品		290,344.83
南京中電熊猫照明有限公司	採購商品		111,120.00
溧陽市熊猫翠竹園賓館有限公司	採購商品		40,813.61
南京熊猫運輸有限公司	接受勞務	<b>7,920,689.20</b>	3,446,288.57
深圳市京華智能科技有限公司	接受勞務	<b>6,185,978.09</b>	6,127,446.92
南京中電熊猫液晶顯示科技有限公司	接受勞務	<b>1,082,202.49</b>	2,008,147.40
熊猫電子集團有限公司	接受勞務	<b>1,048,041.20</b>	221,845.24
彩虹集團有限公司	接受勞務	<b>754,716.98</b>	

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 十. 關聯方及關聯交易(續)

#### (五) 關聯交易情況(續)

1. 購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易(續)

關聯方	關聯交易內容	本期金額	上期金額
咸陽中電彩虹集團控股有限公司	接受勞務	<b>754,716.98</b>	
中國電子進出口有限公司	接受勞務	<b>297,836.54</b>	30,500.40
南京熊猫漢達科技有限公司	接受勞務	<b>186,058.49</b>	344,540.92
中國電子國際展覽廣告有限責任公司	接受勞務	<b>131,640.00</b>	117,980.00
中國信息安全研究院有限公司	接受勞務	<b>943.40</b>	
南京華東電子集團有限公司	接受勞務		544,414.54
上海熊猫滬寧電子科技有限公司	接受勞務		55,028.46
咸陽彩虹光電科技有限公司	接受勞務		48,615.64
南京中電熊猫信息產業集團有限公司	接受勞務		42,452.83
深圳市中電華星電子技術有限公司	接受勞務		42,241.38

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 十. 關聯方及關聯交易(續)

#### (五) 關聯交易情況(續)

##### 1. 購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易(續)

出售商品/提供勞務情況表

關聯方	關聯交易內容	本期金額	上期金額
成都中電熊貓顯示科技有限公司	出售商品	<b>793,778,350.86</b>	692,612,243.15
南京中電熊貓平板顯示科技有限公司	出售商品	<b>530,509,069.35</b>	402,356,184.00
南京中電熊貓液晶顯示科技有限公司	出售商品	<b>200,735,797.31</b>	163,758,349.58
南京熊貓漢達科技有限公司	出售商品	<b>58,004,305.33</b>	77,917,085.12
彩虹集團有限公司	出售商品	<b>32,178,471.26</b>	
深圳市京華網絡營銷有限公司	出售商品	<b>23,079,868.82</b>	32,767,144.47
深圳中電投資股份有限公司	出售商品	<b>17,113,279.15</b>	
南京熊貓電子進出口有限公司	出售商品	<b>16,414,249.37</b>	37,942,406.44
咸陽中電彩虹集團控股有限公司	出售商品	<b>15,803,750.36</b>	14,345,822.29
咸陽彩虹光電科技有限公司	出售商品	<b>11,988,382.19</b>	107,097,340.46
南京愛立信熊貓通信有限公司	出售商品	<b>8,996,894.72</b>	1,578,557.77
熊貓電子進出口(香港)有限公司	出售商品	<b>6,852,912.73</b>	34,757,755.24
飛生(上海)電子科技有限公司	出售商品	<b>5,639,004.55</b>	
南京中電熊貓家電有限公司	出售商品	<b>4,589,061.33</b>	4,353,588.61
中國長城科技集團股份有限公司	出售商品	<b>2,187,823.67</b>	1,826,057.73
南京中電熊貓液晶材料科技有限公司	出售商品	<b>869,094.78</b>	534,635.63



## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 十. 關聯方及關聯交易(續)

#### (五) 關聯交易情況(續)

##### 1. 購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易(續)

關聯方	關聯交易內容	本期金額	上期金額
中國電子物資蘇浙公司	出售商品	<b>783,433.95</b>	762,624.55
熊猫電子集團有限公司	出售商品	<b>609,281.22</b>	1,695,882.06
武漢中元通信股份有限公司	出售商品	<b>492,035.40</b>	
南京三樂集團有限公司	出售商品	<b>436,164.80</b>	
南京中電熊猫信息產業集團有限公司	出售商品	<b>426,648.13</b>	411,693.43
南京熊猫運輸有限公司	出售商品	<b>141,189.63</b>	186,593.24
南京華東電子信息科技股份有限公司	出售商品	<b>78,300.57</b>	243,748.59
深圳市中電電力技術股份有限公司	出售商品	<b>47,480.98</b>	43,876.55
南京中電熊猫置業有限公司	出售商品	<b>42,453.62</b>	229,235.68
南京中電熊猫現代服務產業有限公司	出售商品	<b>30,449.08</b>	31,317.00
南京熊猫投資發展有限公司	出售商品	<b>25,228.30</b>	1,001,592.67
貴州振華義龍新材料有限公司	出售商品	<b>16,175.86</b>	17,930,362.07
南京中電熊猫貿易發展有限公司	出售商品	<b>10,877.36</b>	3,301.89
彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司	出售商品		4,310,344.84
南京熊猫科技園開發有限公司	出售商品		245,102.65
深圳市中電華星電子技術有限公司	出售商品		57,435.90

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 十. 關聯方及關聯交易(續)

#### (五) 關聯交易情況(續)

##### 1. 購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易(續)

關聯方	關聯交易內容	本期金額	上期金額
熊猫(北京)國際信息技術有限公司	出售商品		668.72
南京熊猫投資發展有限公司	提供勞務	<b>16,271,079.02</b>	49,070,815.37
南京中電熊猫平板顯示科技有限公司	提供勞務	<b>11,949,816.63</b>	10,909,995.71
熊猫電子集團有限公司	提供勞務	<b>9,526,983.68</b>	8,831,955.06
彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司	提供勞務	<b>8,630,188.68</b>	
溧陽市熊猫翠竹園賓館有限公司	提供勞務	<b>6,357,303.06</b>	5,124,513.91
南京中電熊猫液晶顯示科技有限公司	提供勞務	<b>5,985,056.08</b>	3,978,711.33
咸陽彩虹光電科技有限公司	提供勞務	<b>2,610,135.28</b>	21,127,016.73
南京中電熊猫液晶材料科技有限公司	提供勞務	<b>763,017.22</b>	683,568.81
南京中電熊猫家電有限公司	提供勞務	<b>324,102.60</b>	359,973.83
南京熊猫電子進出口有限公司	提供勞務	<b>140,879.79</b>	260,694.92
南京熊猫運輸有限公司	提供勞務	<b>125,380.32</b>	71,802.12
南京彩虹新能源有限公司	提供勞務	<b>57,544.76</b>	
南京熊猫漢達科技有限公司	提供勞務	<b>52,996.23</b>	59,286.80
中國通廣電子有限公司	提供勞務	<b>35,454.55</b>	
深圳市京華網絡營銷有限公司	提供勞務	<b>8,370.70</b>	8,822.82
南京中電熊猫置業有限公司	提供勞務		432,507.79

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 十. 關聯方及關聯交易(續)

#### (五) 關聯交易情況(續)

##### 2. 關聯租賃情況

本公司作為出租方：

承租方名稱	租賃 資產種類	本期確認 的租賃收入	上期確認 的租賃收入
南京熊猫電子進出口有限公司	房屋	246,747.99	244,325.92
南京熊猫漢達科技有限公司	房屋	157,431.20	130,000.00
南京熊猫運輸有限公司	車輛	324,140.36	617,042.07
南京熊猫運輸有限公司	房屋	381,925.24	50,052.92
南京中電熊猫家電有限公司	房屋	666,902.92	660,356.40
深圳市京華網絡營銷有限公司	房屋	48,285.71	50,142.86
深圳市京華智能科技有限公司	房屋	537,654.86	537,654.86
熊猫電子集團有限公司	房屋	41,025.82	40,653.67
熊猫電子集團有限公司	車輛		25,641.03

本公司作為承租方：

出租方名稱	租賃 資產種類	本期確認的 租賃相關費用	上期確認的 租賃相關費用
南京中電熊猫平板顯示科技 有限公司	房屋	16,363.64	
成都中電熊猫顯示科技有限公司	房屋	51,769.91	105,405.41

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 十. 關聯方及關聯交易(續)

#### (五) 關聯交易情況(續)

##### 3. 關聯擔保情況

本公司作為擔保方：

被擔保方	擔保額度(元)	擔保起始日	擔保到期日 (包含展期)	擔保是否 已經履行完畢
南京熊猫信息產業有限公司1	280,000,000.00	2019-7-1	2021-11-26	否
南京熊猫信息產業有限公司2	50,000,000.00	2019-3-28	2023-3-27	否
南京熊猫電子裝備有限公司3	170,000,000.00	2018-9-29	2021-6-30	否
南京熊猫電子裝備有限公司4	150,000,000.00	2019-11-20	2022-9-16	否
南京熊猫電子裝備有限公司5	100,000,000.00	2019-12-30	2022-12-30	否
南京熊猫電子製造有限公司6	60,000,000.00	2019-12-6	2022-12-5	否
南京熊猫電子製造有限公司7	60,000,000.00	2019-2-26	2023-2-25	否
南京熊猫電子製造有限公司8	50,000,000.00	2019-7-1	2021-11-26	否
南京華格電汽塑業有限公司9	50,000,000.00	2019-12-30	2022-12-30	否
南京熊猫機電製造有限公司10	15,000,000.00	2019-12-9	2022-12-8	否

註1：本公司為二級子公司南京熊猫信息產業有限公司在上海浦東發展銀行股份有限公司南京分行額度為人民幣280,000,000.00元銀行綜合授信提供最高額不可撤銷保證擔保，授信期間為2019年7月1日至2019年11月26日。擔保期間為：按債權人對債務人每筆債權分別計算，自每筆債權合同債務履行期屆滿之日起至該債權合同約定的債務履行期屆滿之日後兩年止。截至2019年12月31日，南京熊猫信息產業有限公司共使用授信額度為人民幣92,403,656.49元。其中：本公司為二級子公司南京熊猫信息產業有限公司提供履約保函擔保金額為人民幣92,403,656.49元。

註2：本公司為二級子公司南京熊猫信息產業有限公司在招商銀行股份有限公司南京分行額度為人民幣50,000,000.00元銀行綜合授信提供最高額不可撤銷保證擔保，授信期間為2019年3月28日至2020年3月27日。保證責任期間為：自本擔保書生效之日起至《授信協議》項下每筆貸款或其他融資或貴行受讓的應收賬款債權的到期日或每筆墊款的墊款日另加三年，任一項具體授信展期，則保證期間延續至展期期間屆滿後另加三年止。截至2019年12月31日，南京熊猫信息產業有限公司共使用授信額度為人民幣47,726,509.98元。其中：本公司為二級子公司南京熊猫信息產業有限公司提供履約保函擔保金額為人民幣47,726,509.98元。

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 十. 關聯方及關聯交易(續)

#### (五) 關聯交易情況(續)

##### 3. 關聯擔保情況(續)

註3：本公司為二級子公司南京熊猫電子裝備有限公司在平安銀行股份有限公司南京分行額度為人民幣170,000,000.00元銀行綜合授信提供最高額不可撤銷保證擔保，授信期間為2018年9月29日至2019年6月30日。授信額度期限為一年，自合同生效日起計算，擔保期間為債務人履行期限屆滿之日起兩年。南京熊猫電子裝備有限公司以其全部資產提供反擔保。截至2019年6月30日，南京熊猫電子裝備有限公司已使用授信額度為人民幣54,074,647.14元(其中日元信用證擔保金為847,352,500.00日元，按照2019年6月30日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價：100日元對人民幣6.3816元，折算人民幣金額為54,074,647.14元)。2019年6月30日後，南京熊猫電子裝備有限公司未繼續與平安銀行進行授信業務。截至2019年12月31日，南京熊猫電子裝備有限公司共使用授信額度為人民幣29,349,785.85元。其中，本公司為二級子公司南京熊猫電子裝備有限公司提供信用證擔保金額為29,349,785.85元(其中日元信用證擔保金為457,975,000.00日元，按照2019年12月31日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價：100日元對人民幣6.4086元，折算人民幣金額為29,349,785.85元)。該信用證及信用證保證金賬戶已於2020年1月10日註銷。

註4：本公司為二級子公司南京熊猫電子裝備有限公司在興業銀行股份有限公司中央路支行額度為人民幣150,000,000.00元銀行綜合授信提供最高額不可撤銷保證擔保，授信期間為2019年11月20日至2020年9月16日。債權人對債務人提供的表內外各項金融業務，自該筆金融業務項下債務履行期限屆滿之日起兩年。截至2019年12月31日，南京熊猫電子裝備有限公司共使用授信額度為人民幣7,948,622.58元。其中，本公司為二級子公司南京熊猫電子裝備有限公司提供履約保函擔保金額為人民幣3,072,045.40元，銀行承兌匯票擔保金額為人民幣4,876,577.18元。

註5：本公司為二級子公司南京熊猫電子裝備有限公司在中國電子財務有限責任公司額度為人民幣100,000,000.00元銀行綜合授信提供最高額不可撤銷保證擔保，授信期間為2019年12月30日至2020年12月30日。保證期間根據《綜合授信合同》項下各具體授信業務合同約定的債務履行期限分別計算，每一項具體授信業務合同項下的保證期間為自該具體授信業務合同約定的債務履行期限屆滿之日起兩年。截至2019年12月31日，南京熊猫電子裝備有限公司共使用授信額度為人民幣62,907,443.23元。其中，本公司為二級子公司南京熊猫電子裝備有限公司提供履約保函擔保金額為人民幣12,907,443.23元，保證借款擔保金額為人民幣50,000,000.00元。

註6：本公司為二級子公司南京熊猫電子製造有限公司在興業銀行股份有限公司南京分行額度為人民幣60,000,000.00元銀行綜合授信提供最高額保證擔保，授信期間為2019年12月6日至2020年12月5日，債權人對債務人提供的表內外各項金融業務，自該筆金融業務項下債務履行期限屆滿之日起兩年。截至2019年12月31日，南京熊猫電子製造有限公司共使用授信額度為人民幣20,254,471.07元。其中，本公司為二級子公司南京熊猫電子製造有限公司提供銀行承兌匯票擔保金額為人民幣20,254,471.07元。

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 十、關聯方及關聯交易(續)

#### (五) 關聯交易情況(續)

##### 3. 關聯擔保情況(續)

註7：本公司為二級子公司南京熊猫電子製造有限公司在招商銀行股份有限公司南京分行額度為人民幣60,000,000.00元銀行綜合授信提供最高額不可撤銷保證擔保，授信期間為2019年2月26日至2020年2月25日。保證責任期間為自本擔保書生效之日起至《授信協議》項下每筆貸款或其他融資或貴行受讓的應收賬款債權的到期日或每筆墊款的墊款日另加三年，任一項具體授信展期，則保證期間延續至展期期間屆滿後另加三年止。截至2019年12月31日，南京熊猫電子製造有限公司共使用授信額度為人民幣42,407,948.39元。其中，本公司為二級子公司南京熊猫電子製造有限公司提供銀行承兌匯票擔保金額為人民幣42,407,948.39元。

註8：本公司為二級子公司南京熊猫電子製造有限公司在上海浦東發展銀行股份有限公司南京分行額度為人民幣50,000,000.00元銀行綜合授信提供最高額不可撤銷保證擔保，授信期間為2019年7月1日至2019年11月26日。擔保期間為，按債權人對債務人每筆債權分別計算，自每筆債權合同債務履行期屆滿之日起至該債權合同約定的債務履行期屆滿之日後兩年止。截至2019年12月31日，南京熊猫電子製造有限公司共使用授信額度為人民幣22,718,002.78元。其中，本公司為二級子公司南京熊猫電子製造有限公司提供銀行承兌匯票擔保金額為人民幣22,718,002.78元。

註9：本公司為三級子公司南京華格電氣塑業有限公司在中國電子財務有限責任公司額度為人民幣50,000,000.00元銀行綜合授信提供最高額不可撤銷保證擔保，授信期間為2019年12月30日至2020年12月30日。保證期間根據《綜合授信合同》項下各具體授信業務合同約定的債務履行期限分別計算，每一項具體授信業務合同項下的保證期間為自該具體授信業務合同約定的債務履行期限屆滿之日起兩年。截至2019年12月31日，南京華格電氣塑業有限公司共使用授信額度為人民幣9,240,150.95元。其中，本公司為三級子公司南京華格電氣塑業有限公司提供銀行承兌匯票擔保金額為人民幣9,240,150.95元。

註10：本公司為三級子公司南京熊猫機電製造有限公司在興業銀行股份有限公司南京分行額度為人民幣15,000,000.00元銀行綜合授信提供最高額不可撤銷保證擔保，授信期間為2019年12月9日至2020年12月8日。債權人對債務人提供的表內外各項金融業務，自該筆金融業務項下債務履行期限屆滿之日起兩年。截至2019年12月31日，南京熊猫機電製造有限公司共使用授信額度為人民幣3,660,000.00元。其中，本公司為三級子公司南京熊猫機電製造有限公司提供銀行承兌匯票擔保金額為人民幣3,660,000.00元。

綜上所述，截至2019年12月31日，本公司為子公司提供擔保金額為人民幣338,616,591.32元，其中：銀行承兌匯票擔保金額為人民幣103,157,150.37元，保函擔保金額為人民幣156,109,655.10元，保證借款擔保金額為人民幣50,000,000.00元，信用證擔保金額為29,349,785.85元(2018年12月31日：本公司為子公司提供擔保金額為人民幣370,712,021.61元，其中：銀行承兌匯票擔保金額為人民幣112,395,455.95元，保函擔保金額為人民幣105,890,790.74元，保證借款擔保金額為人民幣95,000,000.00元，信用證擔保金額為57,425,774.92元)。

##### 4. 關聯方資金拆借

本期無關聯方資金拆借事項。

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 十. 關聯方及關聯交易(續)

#### (五) 關聯交易情況(續)

##### 5. 關鍵管理人員薪酬

項目	本期金額	上期金額
關鍵管理人員薪酬	709.09萬元	593.87萬元

本期本公司關鍵管理人員包括董事、監事、總經理、副總經理和董事會秘書等共19人，其中在本公司領取報酬的為14人。

2019年度

單位：萬元

姓名	退休金				合計
	袍金	工資及補貼	計劃供款	其他	
<b>董事姓名</b>					
周貴祥					
魯清					
沈見龍		17.00	1.82		18.82
鄧偉明					
夏德傳					
杜捷	10.44				10.44
張春	10.44				10.44
高亞軍	10.44				10.44
徐國飛					
陳寬義					
高敢					
<b>監事姓名</b>					
趙冀					
宋雲峰		72.14	4.63		76.77
周玉新		34.91	4.63		39.54
涂昌柏					
<b>高管姓名</b>					
夏德傳		88.19	4.61		92.80
劉坤		70.03	4.62		74.65
郭慶		85.23	4.63		89.86
胡回春		83.83	4.61		88.44
邵波		63.63	5.81		69.44
胡大立		15.60	3.82		19.42
王棟棟		35.43	4.58		40.01
黃邵鋒		63.42	4.60		68.02

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 十. 關聯方及關聯交易(續)

#### (五) 關聯交易情況(續)

##### 5. 關鍵管理人員薪酬(續)

2018年度

單位：萬元

姓名	袍金	工資及補貼	退休金計劃供款	其他	合計
<b>董事姓名</b>					
徐國飛					
陳寬義					
魯清					
鄧偉明					
夏德傳		72.09	5.22		77.31
高敢					
杜婕	13.68				13.68
張春	13.68				13.68
高亞軍					
朱維馴	13.68				13.68
<b>監事姓名</b>					
涂昌柏					
宋雲峰		65.24	5.22		70.46
周玉新		27.29	5.22		32.51

薪酬最高的前五名

2019年度本公司薪酬最高的前五位人士中包括0位董事(2018年度：0位董事)。本年度支付其他5位人士(2018年度：5位)的薪酬合計金額列示如下：

項目	2019年度(萬元)	2018年度(萬元)
工資及補貼	507.00	486.00
退休金計劃供款	24.98	26.10
其他		
合計	531.98	512.10

薪酬範圍	人數	
	2019年度	2018年度
0元—1,000,000.00元	2.00	3.00
1,000,000.00元以上	3.00	2.00



## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 十. 關聯方及關聯交易(續)

#### (五) 關聯交易情況(續)

##### 6. 其他關聯交易

關聯方	關聯交易內容	本期發生額	上期發生額
中國電子財務有限責任公司1	收取利息	<b>3,166,400.67</b>	5,776,981.09
中國電子財務有限責任公司1	支付利息	<b>2,199,166.67</b>	1,534,583.33
中國電子財務有限責任公司1	支付貼現息	<b>1,234,257.64</b>	285,364.09
南京中電熊貓家電有限公司2	商標許可使用	<b>283,301.89</b>	312,452.83

註1：本公司2018年與財務公司重新簽訂《金融服務協議》(以下簡稱「服務協議」)。根據服務協議約定，財務公司在遵守國家法律法規和金融機構運營規則的前提下，為本公司提供包括但不限於辦理財務和融資顧問、信用簽證、其他相關的諮詢、代理服務以及提供擔保、票據承兌、貼現、存款服務等在內的金融服務，綜合授信餘額的上限為人民幣6.00億元，資金結算餘額的上限為人民幣5.00億元，有效期自服務協議生效之日起三年。上述服務協議已經公司2018年12月28日第一次臨時股東大會決議審議通過。

截至2019年12月31日，本公司在財務公司貸款餘額為50,000,000.00元，存款餘額495,883,416.03元，本期貼現收到的現金為123,401,574.55元，支付的貼現息為1,234,257.64元。截至2019年12月31日，本公司在中國電子財務有限責任公司已貼現尚未終止確認的金額為0.00元。

註2：許可關聯方使用商標的定價政策：關聯方每銷售一台熊貓牌彩色電視機，支付人民幣2-5元的商標使用費，鑒於進入海外市場所需的成本投入較高及資源較多，若所製造及出售的產品用於出口或上述產品出現虧損，則上述每台許可費將會予以減少。

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 十、關聯方及關聯交易(續)

#### (六) 關聯方應收應付款項

##### 1. 應收項目

項目名稱	關聯方	期末餘額		上年年末餘額	
		賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備
應收賬款	南京中電熊猫平板顯示科技有限公司	143,771,883.80		84,361,250.24	
	成都中電熊猫顯示科技有限公司	106,877,946.54		101,915,790.71	
	南京中電熊猫液晶顯示科技有限公司	87,410,809.47		54,170,251.31	
	南京熊猫漢達科技有限公司	66,559,947.19	11,242.63	82,624,701.99	33,649.22
	南京熊猫投資發展有限公司	16,771,367.20		16,071,082.51	
	南京熊猫電子進出口有限公司	6,062,492.19	76,756.38	12,214,317.84	76,756.38
	深圳市京華網絡營銷有限公司	5,926,810.00		9,500,000.00	
	南京中電熊猫家電有限公司	1,321,726.40		486,120.00	
	中國長城科技集團股份有限公司	745,828.56		219,245.26	
	咸陽彩虹光電科技有限公司	618,927.76		10,349,807.07	
	南京愛立信熊猫通信有限公司	440,774.32	1,404.00	273,063.69	1,404.00
	南京中電熊猫置業有限公司	158,803.63	15,880.36	897,208.60	15,880.36
	熊猫電子集團有限公司	148,722.19	146,659.19	173,933.21	146,659.19
	南京中電熊猫信息產業集團有限公司	47,960.00		37,065.00	
	南京中電熊猫液晶材料科技有限公司	10,047.01		209,047.01	
	深圳市中電電力技術股份有限公司	8,065.86			
	廊坊中電熊猫晶體科技有限公司	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00
	南京中電熊猫現代服務產業有限公司	2,704.00			
	南京熊猫金陵大酒店有限公司	2,227.10	334.07	2,227.10	334.07

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 十. 關聯方及關聯交易(續)

#### (六) 關聯方應收應付款項(續)

##### 1. 應收項目(續)

項目名稱	關聯方	期末餘額		上年年末餘額	
		賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備
	武漢中原電子集團有限公司	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	南京華東電子信息科技股份有限公司	840.00		1,200.00	
	貴州振華義龍新材料有限公司			23,999,317.50	
	彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司			3,500,000.00	
	彩虹集團有限公司			1,081,078.00	
	南京熊貓科技園開發有限公司			75,295.00	
	深圳市中電華星電子技術有限公司			67,200.00	3,360.00
	南京熊貓達盛電子科技有限公司			38,380.00	1,919.00
合同資產	成都中電熊貓顯示科技有限公司	168,198,568.37			
	南京中電熊貓平板顯示科技有限公司	36,678,777.57		65,948,172.79	
	咸陽彩虹光電科技有限公司	31,688,714.40		75,297,385.13	
	彩虹集團有限公司	22,171,595.29		6,800,000.00	
	彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司	14,026,800.00		7,415,200.00	
	貴州振華義龍新材料有限公司	8,055,327.88		7,999,772.50	
	咸陽中電彩虹集團控股有限公司	6,546,087.83		1,176,153.84	
	南京中電熊貓液晶顯示科技有限公司	3,097,299.95		4,240,854.36	
	南京中電熊貓液晶材料科技有限公司	1,004,599.40		1,007,897.40	

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 十. 關聯方及關聯交易(續)

#### (六) 關聯方應收應付款項(續)

##### 1. 應收項目(續)

項目名稱	關聯方	期末餘額		上年年末餘額	
		賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備
其他非流動資產	南京中電熊猫平板顯示科技有限公司	6,393,399.36			
	咸陽彩虹光電科技有限公司	4,105,644.82			
	成都中電熊猫顯示科技有限公司	1,390,983.97			
	彩虹集團有限公司	905,534.48			
	南京中電熊猫液晶顯示科技有限公司	300,000.00			
	咸陽中電彩虹集團控股有限公司	219,316.24			
應收票據	南京熊猫漢達科技有限公司	13,000,000.00		6,660,000.00	
應收款項融資	成都中電熊猫顯示科技有限公司	216,349,424.73		46,631,199.00	
	南京中電熊猫平板顯示科技有限公司	64,690,797.81		58,000,000.00	
	彩虹集團有限公司	10,992,586.20		867,000.00	
	南京中電熊猫液晶顯示科技有限公司	10,258,476.00		87,368,530.00	
	南京熊猫漢達科技有限公司	6,000,000.00		2,700,000.00	
	中國長城科技集團股份有限公司	409,116.56			
	彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司			1,497,560.00	
	南京熊猫電子進出口有限公司			1,042,459.32	
	南京中電熊猫家電有限公司			496,181.72	

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 十. 關聯方及關聯交易(續)

#### (六) 關聯方應收應付款項(續)

##### 1. 應收項目(續)

項目名稱	關聯方	期末餘額		上年年末餘額	
		賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備
預付款項	南京中電熊猫家電有限公司	155,579.04		2,200.00	
	南京中電熊猫平板顯示科技 有限公司	76,362.01		34,198.80	
	熊猫電子集團有限公司	69,921.75		69,921.75	
	南京中電熊猫液晶顯示科技 有限公司	54,857.36		20,061.73	
	成都中電熊猫顯示科技有限公司	10,400.00		10,400.00	
	中國電子進出口有限公司	800.00			
	上海熊猫滬寧電子科技有限公司			374,340.00	
	南京熊猫電子進出口有限公司			162,139.26	
	深圳市中電華星電子技術 有限公司			106,400.00	
	深圳中電投資股份有限公司			0.01	
應收股利	北京索愛普天移動通信有限公司			18,859,839.55	

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 十. 關聯方及關聯交易(續)

#### (六) 關聯方應收應付款項(續)

##### 2. 應付項目

項目名稱	關聯方	期末賬面餘額	上年年末賬面餘額
應付賬款	熊猫電子集團有限公司	3,546,942.49	4,251,813.17
	南京振華包裝材料廠	1,907,635.82	1,174,287.21
	中國電子器材國際有限公司	1,533,605.95	
	南京熊猫運輸有限公司	1,112,314.39	671,612.39
	咸陽彩虹智能裝備有限公司	975,000.00	
	南京熊猫電子進出口有限公司	845,695.45	21,455,349.86
	彩虹集團有限公司	800,000.00	
	咸陽中電彩虹集團控股有限公司	800,000.00	
	南京中電熊猫家電有限公司	147,600.40	146,644.40
	貴州振華華聯電子有限公司	97,706.00	272,480.00
	南京熊猫達盛電子科技有限公司	95,858.00	95,858.00
	南京熊猫漢達科技有限公司	94,218.00	1,346.00
	南京中電熊猫照明有限公司	22,224.00	108,707.15
	中國振華集團雲科電子有限公司	17,632.00	17,632.00
	南京中電熊猫晶體科技有限公司	380.78	137,649.27
	貴州振華群英電器有限公司	97,630.00	
應付票據	咸陽彩虹智能裝備有限公司	1,755,000.00	1,170,000.00
	南京振華包裝材料廠	200,000.00	597,309.92

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 十. 關聯方及關聯交易(續)

#### (六) 關聯方應收應付款項(續)

##### 2. 應付項目(續)

項目名稱	關聯方	期末賬面餘額	上年年末賬面餘額
其他應付款	熊猫電子集團有限公司	6,743,156.84	6,970,553.13
	中國電子進出口有限公司	195,539.62	195,539.62
	南京中電熊猫信息產業集團有限公司	86,700.00	43,500.00
	南京熊猫運輸有限公司	74,057.25	35,533.25
	上海熊猫滬寧電子科技有限公司	22,907.00	22,907.00
	南京熊猫科技園開發有限公司	20,000.00	20,000.00
	溧陽市熊猫翠竹園賓館有限公司	5,880.00	4,668.00
	南京熊猫投資發展有限公司		21,166,211.85
	中國電子信息產業集團有限公司		40,000.00
	南京熊猫達盛電子科技有限公司		200.00
合同負債	熊猫電子進出口(香港)有限公司	47,089.35	1,167,375.42
	溧陽市熊猫翠竹園賓館有限公司	0.01	1,190,443.38
	成都中電熊猫顯示科技有限公司		2,117,799.59
預收賬款	南京中電熊猫家電有限公司		12.50

### 十一. 股份支付

本期無股份支付事項。

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 十二. 承諾及或有事項

#### (一) 重要承諾事項

本公司根據已簽訂的不可撤銷的經營性租賃合同，未來最低應支付租金匯總如下：

項目	期末餘額	年初餘額
1年以內	8,204,976.42	4,545,601.85
1-2年	2,714,982.00	47,280.00
2-3年	2,714,982.00	
3年以上	4,054,217.00	
合計	17,689,157.42	4,592,881.85

本公司於資產負債表日，已簽約而尚不必在資產負債表上列示的資本性支出承諾事項如下：

項目	期末餘額	年初餘額
房屋及建築物	16,323,594.44	1,056,830.00
機器設備	3,821,505.00	9,942,870.91
無形資產／軟件系統	2,790,001.00	1,678,300.00
合計	22,935,100.44	12,678,000.91



## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 十二. 承諾及或有事項(續)

#### (二) 或有事項

- 1、 本公司為子公司之銀行借款等提供擔保詳見本附註「十、(五)、3」。
- 2、 本公司2019年10月11日收到杭州臨安子新電纜有限公司(以下簡稱「子新電纜」)起訴，子新電纜訴稱2017年5月至2019年3月，與本公司發生多批次饋線買賣業務，截止2019年3月30日，本公司仍拖欠貨款334.76萬元。子新電纜現訴請法院要求本公司支付貨款及利息損失共計350.14萬元。本公司於2019年12月13日向杭州市臨安區人民法院繳納355.00萬元訴訟擔保金，2019年12月13日本訴訟在杭州臨安區法院開庭審理後，裁定將本案移送至南京市玄武區人民法院管轄，目前尚未開庭。
- 3、 本公司之子公司南京熊貓信息產業有限公司(以下簡稱「熊貓信息」)2019年10月11日收到杭州臨安子新電纜有限公司(以下簡稱「子新電纜」)起訴，訴稱2016年6月至2018年12月，與熊貓信息發生多批次饋線買賣業務，截止2019年3月30日，熊貓信息仍拖欠貨款117.68萬元。子新電纜現訴請法院要求熊貓信息支付貨款及利息損失共計129.28萬元。熊貓信息於2019年12月20日向杭州市臨安區人民法院繳納132.00萬元訴訟擔保金，2019年12月13日本訴訟在杭州臨安區法院開庭審理後，裁定將本案移送至南京市玄武區人民法院管轄，目前尚未開庭。

### 十三. 資產負債表日後事項

#### (一) 本期無重要的資產負債表日後非調整事項

#### (二) 利潤分配情況

根據本公司第九屆第十四次董事會會議通過的2019年度利潤分配方案，以本公司報告期末總股本913,838,529.00股為基數進行分配。每10股派發現金紅利0.175元(含稅)，共計15,992,174.26元。該利潤分配方案需經本公司股東大會批准後實行。

#### (三) 銷售退回

在資產負債表日後未發生重要銷售退回。

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 十三. 資產負債表日後事項(續)

#### (四) 其他資產負債表日後事項說明

##### 1、 股東減持股份

本公司於2020年1月10日收到中國華融資產管理股份有限公司(以下簡稱「中國華融」)關於減持計劃的書面文件，減持計劃的主要內容為：中國華融因自身經營需求，擬減持不超過18,276,770股A股，佔公司總股本2%。減持期間是自2020年1月10日起十五個交易日後的六個月內。按市場價格進行減持。減持方式為集中競價。

截至2020年1月10日，本公司之大股東中國華融資產管理股份有限公司持有公司A股65,146,691股A股，佔公司總股本的7.13%，均為無限售條件流通股。所持股份來源為股權置換所得。

中國華融承諾連續90日內通過證券交易所集中競價交易減持股份的總數，不超過上市公司股份總數的1%。中國華融將根據市場情況、公司股價情況等情形決定是否實施本次股份減持計劃。存在減持時間、減持價格的不確定性。

##### 2、 關於商標使用的授權許可

本公司於2020年1月1日分別與南京中電熊貓液晶顯示科技有限公司、南京中電熊貓平板顯示科技有限公司簽訂商標使用許可合同，許可以上兩家公司的液晶顯示屏產品可以使用「熊貓」[PANDA]商標，許可商標註冊號為第8717688、8717689號。收取每年合計不超過50萬元(南京中電熊貓液晶顯示科技有限公司20萬元，南京中電熊貓平板顯示科技有限公司30萬元)的商標使用費，授權使用範圍為中國國內地區(港、澳、台除外)，授權期限自合同生效日至2021年12月31日止。

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 十三. 資產負債表日後事項(續)

#### (四) 其他資產負債表日後事項說明(續)

##### 3、 為子公司提供的擔保

本公司於2020年3月16日為本公司二級子公司南京熊猫信息產業有限公司在上海浦東發展銀行股份有限公司南京分行額度為人民幣28,000萬元綜合授信提供擔保，有效期至2021年1月8日，本次擔保無反擔保。截至2020年3月30日，本公司實際為南京熊猫信息產業有限公司提供的擔保餘額是人民幣13,911.58萬元，在股東大會批准額度範圍內。

本公司於2020年3月16日為本公司二級子公司南京熊猫電子裝備有限公司在上海浦東發展銀行股份有限公司南京分行額度為人民幣4,000萬元綜合授信提供擔保，有效期至2021年1月8日，本次擔保無反擔保。截至2020年3月30日，本公司實際為南京熊猫電子裝備有限公司提供的擔保餘額是人民幣7,335.82萬元，在股東大會批准額度範圍內。

本公司於2020年3月16日為本公司二級子公司南京熊猫電子製造有限公司在上海浦東發展銀行股份有限公司南京分行額度為人民幣5,000萬元綜合授信提供擔保，有效期至2021年1月8日，本次擔保無反擔保。截至2020年3月30日，本公司實際為南京熊猫電子製造有限公司提供的擔保餘額是人民幣9,563.40萬元，在股東大會批准額度範圍內。

##### 4、 新型冠狀病毒感染的肺炎疫情的影響

新型冠狀病毒感染的肺炎疫情於2020年1月在全國爆發以來，對肺炎疫情的防控工作正在全國範圍內持續進行。本公司積極響應並嚴格執行黨和國家各級政府對肺炎疫情防控的各項規定和要求。為做到防疫和生產兩不誤，本公司及各子公司陸續復工，從供應保障、社會責任、內部管理等多方面多管齊下支持國家戰疫。

本公司預計此次肺炎疫情及防控措施將對本公司的生產和經營造成一定的暫時性影響，影響程度將取決於疫情防控的進展情況、持續時間以及各地防控政策的實施情況。本公司將繼續密切關注肺炎疫情發展情況，積極應對其對本公司財務狀況、經營成果等方面的影響。

截至2020年3月30日，本公司不存在其他應披露的資產負債表日後事項。

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 十四. 資本管理

本公司資本管理的主要目標是：

- 確保本公司持續經營的能力，以持續向股東和其他利益相關者提供回報；
- 按照風險水平對產品和服務進行相應的定價，從而向股東提供足夠的回報。

本公司設定了與風險成比例的資本金額，根據經濟環境的變化和標的資產的風險特徵來管理資本結構並對其進行調整。為維持或調整資本結構，本公司可能會調整支付給股東的股利金額、返還給股東的資本、發行新股份或者出售資產以減少負債。

本公司以經調整的負債／資本比率為基礎來監控資本。

本公司於資產負債表日經調整的負債／資本比率如下：

	期末餘額	上年年末餘額
總負債	<b>2,331,590,672.88</b>	2,492,740,662.68
減：現金及現金等價物	<b>863,141,377.23</b>	1,292,114,192.80
經調整的淨負債	<b>1,468,449,295.65</b>	1,200,626,469.88
股東權益	<b>3,688,556,806.59</b>	3,691,878,361.30
經調整的資本	<b>3,688,556,806.59</b>	3,691,878,361.30
經調整的負債／資本比率(%)	<b>39.81</b>	32.52

### 十五. 其他重要事項

#### (一) 前期會計差錯更正

本報告期末發生前期會計差錯更正事項。

#### (二) 年金計劃

公司除社會基本養老保險外，依據國家年金制度的相關政策建立企業年金計劃，公司正式在職的員工、在公司工作滿一年的員工適用該年金計劃。年金計劃採用確定型模式，單位繳費基數為上年度工資總額，繳費比例暫定為5%，個人繳費比例暫定為1%，相應支出計入當期損益。

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 十五. 其他重要事項(續)

#### (二) 年金計劃(續)

公司之二級子公司深圳市京華電子股份有限公司除社會基本養老保險外，依據國家企業年金制度的相關政策建立企業年金計劃，具有深圳市戶籍、公司在職的正式員工、股東派借人員適用該年金計劃。年金計劃採取繳費確定型模式，根據上期經濟效益確定本期提取比例，適用員工按職級每月定額繳納，在最高額不超過參加企業年金員工工資總額15%的範圍內由深圳京華全額承擔，相應支出計入當期損益。

除此之外，本公司及其子公司並無其他重大職工社會保障承諾。

#### (三) 租賃

##### 1. 作為承租人

項目	本期金額
租賃負債的利息費用	319,276.93
計入當期損益的簡化處理的短期租賃費用	11,755,563.37
計入當期損益的簡化處理的低價值資產租賃費用(低價值資產的短期租賃費用除外)	
未納入租賃負債計量的可變租賃付款額	
轉租使用權資產取得的收入	
與租賃相關的總現金流出	12,460,897.17
售後租回交易產生的相關損益	

本公司未納入租賃負債計量的未來潛在現金流出主要來源於承租人已承諾但尚未開始的租賃。

本公司已承諾但尚未開始的租賃預計未來年度現金流出的情況如下：

剩餘租賃期	未折現租賃付款額
1年以內	8,204,976.42
1至2年	2,714,982.00
2至3年	2,714,982.00
3年以上	4,054,217.00
合計	17,689,157.42

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 十五. 其他重要事項(續)

#### (三) 租賃(續)

##### 2. 作為出租人

##### (1) 經營租賃

	本期金額
經營租賃收入	81,060,498.27
其中：與未計入租賃收款額的可變租賃付款額相關的收入	

於資產負債表日後將收到的未折現的租賃收款額如下：

剩餘租賃期	未折現 租賃收款額
1年以內	57,674,079.77
1至2年	16,183,036.02
2至3年	313,332.00
3至4年	
4至5年	
5年以上	
合計	<u>74,170,447.79</u>

##### (2) 融資租賃

本期公司無融資租賃事項。

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 十五. 其他重要事項(續)

#### (四) 分部信息

##### 1. 報告分部的確定依據與會計政策

根據本公司的內部組織結構、管理要求及內部報告制度確定了4個報告分部，分別為：智慧城市產業、電子製造服務、智能製造產業、其他。本公司的各個報告分部分別提供不同的產品或服務，或在不同地區從事經營活動。由於每個分部需要不同的技術或市場策略，本公司管理層分別單獨管理各個報告分部的經營活動，定期評價這些報告分部的經營成果，以決定向其分配資源及評價其業績。

分部間轉移價格按照實際交易價格為基礎確定，間接歸屬於各分部的費用按照相應比例在分部之間進行分配。資產根據分部的經營以及資產的所在位置進行分配，分部負債包括分部經營活動形成的可歸屬於該分部的負債。如果多個經營分部共同承擔的負債相關的費用分配給這些經營分部，該共同承擔的負債也分配給這些經營分部。

非流動資產按資產歸屬於所處區域劃分，本公司非流動資產均在中國境內。

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 十五. 其他重要事項(續)

#### (四) 分部信息(續)

##### 2. 報告分部的財務信息

項目	智慧城市產業	電子製造服務	智能製造產業	其他	未分配的金額	分部間抵銷	合計
對外交易收入	2,123,817,689.13	1,834,878,039.13	633,226,163.33	68,125,110.33			4,660,047,001.92
分部間交易收入	92,051,140.67	109,696,224.86	57,790,790.01	35,685,251.22		-295,223,406.76	
對聯營和合營企業的投資							
收益		269,088.99			45,167,594.22		45,436,683.21
資產減值損失	3,014,486.70	7,930,336.78	18,594,742.05	576,333.74	13,192,317.99		43,308,217.26
信用減值損失	7,469,159.94	-745,430.53	1,976,972.01	3,926,776.99	20,529.57		12,648,007.98
折舊費和攤銷費	8,648,156.61	33,961,933.05	10,162,720.44	29,738,001.33	12,262,229.18	-69,582.16	94,703,458.45
利潤總額(虧損總額)	109,404,755.82	183,598,457.87	-57,772,206.69	-42,344,914.21	11,181,951.98	-56,657,984.02	147,410,060.75
所得稅費用	9,282,757.57	25,486,039.35		-574,730.68		-469,629.01	33,724,437.23
淨利潤(淨虧損)	100,121,998.25	158,112,418.52	-57,772,206.69	-41,770,183.53	11,181,951.98	-56,188,355.01	113,685,623.52
資產總額	2,042,479,130.13	1,914,349,879.63	939,615,850.27	730,066,656.99	2,888,691,499.35	-2,495,055,536.90	6,020,147,479.47
負債總額	1,258,239,789.85	973,719,842.98	579,918,647.33	148,236,045.71	149,921,993.40	-778,445,646.39	2,331,590,672.88
折舊費和攤銷費以外的							
其他非現金費用							
對聯營和合營企業的							
長期股權投資		1,955,549.76			274,433,294.22		276,388,843.98
長期股權投資以外的其他							
非流動資產增加額	61,707,295.19	114,608,416.46	29,372,721.67	-12,124,528.49	-24,997,221.14	2,813,347.16	171,380,030.85



## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 十六. 母公司財務報表主要項目註釋

#### (一) 應收賬款

##### 1. 應收賬款按賬齡披露

賬齡	期末餘額	上年年末餘額
1年以內(含1年)	<b>64,817,181.88</b>	37,855,533.07
其中：6個月以內	<b>64,169,690.95</b>	27,564,138.99
7-12個月	<b>647,490.93</b>	10,291,394.08
1至2年	<b>8,018,132.60</b>	11,782,901.22
2至3年	<b>5,081,647.94</b>	1,831,067.39
3至4年	<b>1,831,066.96</b>	262,400.00
4至5年	<b>262,400.00</b>	
5年以上	<b>2,790,053.12</b>	3,231,853.12
小計	<b>82,800,482.50</b>	54,963,754.80
減：壞賬準備	<b>4,916,534.93</b>	4,255,972.06
合計	<b>77,883,947.57</b>	50,707,782.74

##### 2. 應收賬款按壞賬計提方法分類披露

類別	期末餘額					上年年末餘額				
	賬面餘額		壞賬準備		賬面價值	賬面餘額		壞賬準備		賬面價值
	金額	比例 (%)	金額	計提比例 (%)		金額	比例 (%)	金額	計提比例 (%)	
按單項計提壞賬準備	11,192,839.16	13.52	1,095,223.62	9.79	10,097,615.54	16,603,697.95	30.21	604,025.93	3.64	15,999,672.02
按組合計提壞賬準備	71,607,643.34	86.48	3,821,311.31	5.34	67,786,332.03	38,360,056.85	69.79	3,651,946.13	9.52	34,708,110.72
其中：										
賬齡組合	33,206,502.02	40.10	3,821,311.31	11.51	29,385,190.71	14,487,242.82	26.36	3,646,667.13	25.17	10,840,575.69
其他組合	38,401,141.32	46.38			38,401,141.32	23,872,814.03	43.43	5,279.00	0.02	23,867,535.03
合計	<b>82,800,482.50</b>	<b>100.00</b>	<b>4,916,534.93</b>		<b>77,883,947.57</b>	<b>54,963,754.80</b>	<b>100.00</b>	<b>4,255,972.06</b>		<b>50,707,782.74</b>

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 十六. 母公司財務報表主要項目註釋(續)

#### (一) 應收賬款(續)

##### 2. 應收賬款按壞賬計提方法分類披露(續)

按單項計提壞賬準備：

名稱	期末餘額			計提理由
	賬面餘額	壞賬準備	計提比例 (%)	
江蘇有線網絡發展有限責任公司泗洪分公司	5,284,000.00	696,600.00	13.18	預計部分可以收回
中國有線電視網絡有限公司海南分公司	3,275,600.00	326,410.00	9.96	預計部分可以收回
江蘇省廣電有線信息網絡股份有限公司南京分公司	2,633,239.16	72,213.62	2.74	預計部分可以收回
合計	11,192,839.16	1,095,223.62		

按組合計提壞賬準備：

組合計提項目：賬齡組合

名稱	期末餘額		
	應收賬款	壞賬準備	計提比例 (%)
1年以內(含1年)	25,486,019.88	6,312.50	0.02
其中：6個月以內	25,359,769.88		
7-12個月	126,250.00	6,312.50	5.00
1至2年	1,622,374.10	162,237.41	10.00
2至3年	1,214,587.97	182,188.20	15.00
3至4年	1,831,066.96	549,320.09	30.00
4至5年	262,400.00	131,200.00	50.00
5年以上	2,790,053.11	2,790,053.11	100.00
合計	33,206,502.02	3,821,311.31	

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 十六. 母公司財務報表主要項目註釋(續)

#### (一) 應收賬款(續)

##### 2. 應收賬款按壞賬計提方法分類披露(續)

組合計提項目：其他組合

名稱	期末餘額		
	應收賬款	壞賬準備	計提比例 (%)
關聯方組合	38,401,141.32		
合計	38,401,141.32		

##### 3. 本期計提、轉回或收回的壞賬準備情況

類別	上年年末餘額	本期變動金額			期末餘額
		計提	收回或轉回	轉銷或核銷	
單項認定的壞賬準備	604,025.93	491,197.69			1,095,223.62
按信用風險特徵組合計提壞賬準備的應收款項	3,651,946.13	392,545.12	223,179.94		3,821,311.31
其中：賬齡組合	3,646,667.13	392,545.12	217,900.94		3,821,311.31
其他組合	5,279.00		5,279.00		
合計	4,255,972.06	883,742.81	223,179.94		4,916,534.93

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 十六. 母公司財務報表主要項目註釋(續)

#### (一) 應收賬款(續)

#### 3. 本期計提、轉回或收回的壞賬準備情況(續)

其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的：

單位名稱	轉回或收回金額	確定原壞賬準備的		
		依據及其合理性	轉回或收回原因	收回方式
江蘇有線網絡發展有限責任公司阜寧分公司	125,000.00	賬齡組合	催收回款	貨幣回款
阜寧縣廣播電視台	25,000.00	賬齡組合	催收回款	貨幣回款
蒙城縣廣播電視網絡發展有限公司	22,450.00	賬齡組合	催收回款	貨幣回款
江蘇有線網絡發展有限責任公司射陽分公司	12,575.00	賬齡組合	催收回款	貨幣回款
南京中港電力股份有限公司	12,435.52	賬齡組合	催收回款	貨幣回款
江蘇有線網絡發展有限責任公司贛榆分公司	11,680.00	賬齡組合	催收回款	貨幣回款
其他較小匯總	14,039.42	賬齡組合、其他組合	催收回款	貨幣回款
合計	223,179.94			

#### 4. 本期無實際核銷的應收賬款情況

#### 5. 按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收賬款情況

單位名稱	期末餘額		
	應收賬款	佔應收賬款合計數的比例(%)	壞賬準備
索尼移動通信產品(中國)有限公司	21,200,000.00	25.60	
南京熊貓漢達科技有限公司	18,750,460.23	22.65	
江蘇有線網絡發展有限責任公司泗洪分公司	5,284,000.00	6.38	696,600.00
中國有線電視網絡有限公司海南分公司	3,275,600.00	3.96	326,410.00
江蘇省廣電有線信息網絡股份有限公司南京分公司	2,633,239.16	3.18	72,213.62
合計	51,143,299.39	61.77	1,095,223.62

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 十六. 母公司財務報表主要項目註釋(續)

#### (二) 應收款項融資

##### 1. 應收款項融資情況

項目	期末餘額	上年年末餘額
應收票據	6,000,000.00	2,700,000.00
應收賬款		
合計	6,000,000.00	2,700,000.00

##### 2. 應收款項融資本期增減變動及公允價值變動情況

項目	上年年末餘額	本期新增	本期終止確認	其他變動	期末餘額	累計在
						其他綜合收益中 確認的損失準備
銀行承兌匯票	2,700,000.00	26,443,320.00	23,143,320.00		6,000,000.00	
商業承兌匯票						
合計	2,700,000.00	26,443,320.00	23,143,320.00		6,000,000.00	

#### (三) 其他應收款

項目	期末餘額	上年年末餘額
應收利息		
應收股利		18,859,839.55
其他應收款項	395,937,554.47	276,564,143.89
合計	395,937,554.47	295,423,983.44

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 十六. 母公司財務報表主要項目註釋(續)

#### (三) 其他應收款(續)

##### 1. 應收股利

項目(或被投資單位)	期末餘額	上年年末餘額
北京索愛普天移動通信有限公司		18,859,839.55
小計		18,859,839.55
減：壞賬準備		
合計		18,859,839.55

##### 2. 其他應收款項

###### (1) 按賬齡披露：

賬齡	期末餘額	上年年末餘額
1年以內(含1年)	145,149,363.53	26,394,964.83
其中：6個月以內	145,073,755.53	25,962,037.30
7-12個月	75,608.00	432,927.53
1至2年	4,452,529.53	6,000,000.00
2至3年	3,000,000.00	31,746,223.85
3至4年	31,741,223.85	151,432,742.18
4至5年	151,377,742.18	1,147,429.40
5年以上	61,379,276.38	60,984,835.06
小計	397,100,135.47	277,706,195.32
減：壞賬準備	1,162,581.00	1,142,051.43
合計	395,937,554.47	276,564,143.89

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 十六. 母公司財務報表主要項目註釋(續)

#### (三) 其他應收款(續)

#### 2. 其他應收款項(續)

#### (2) 按分類披露

類別	期末餘額					上年年末餘額				
	賬面餘額		壞賬準備		賬面價值	賬面餘額		壞賬準備		賬面價值
	金額	比例 (%)	金額	計提比例 (%)		金額	比例 (%)	金額	計提比例 (%)	
按單項計提壞賬準備	812,988.08	0.20	812,988.08	100.00		277,706,195.32	100.00	1,142,051.43	0.41	276,564,143.89
按組合計提壞賬準備	396,287,147.39	99.80	349,592.92	0.09	395,937,554.47					
其中：										
賬齡組合	4,684,734.41	1.18	349,592.92	7.46	4,335,141.49					
其他組合	391,602,412.98	98.82			391,602,412.98					
合計	397,100,135.47	100.00	1,162,581.00		395,937,554.47	277,706,195.32	100.00	1,142,051.43		276,564,143.89

按單項計提壞賬準備：

名稱	期末餘額			
	賬面餘額	壞賬準備	計提比例 (%)	計提理由
南京熊貓數字化技術開發有限公司	812,988.08	812,988.08	100.00	預計無法收回
合計	812,988.08	812,988.08		

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 十六. 母公司財務報表主要項目註釋(續)

#### (三) 其他應收款(續)

#### 2. 其他應收款項(續)

##### (2) 按分類披露

按組合計提壞賬準備：

組合計提項目：賬齡組合

名稱	期末餘額		
	其他應收款項	壞賬準備	計提比例 (%)
1年以內(含1年)	3,986,138.76		
其中：6個月以內	3,986,138.76		
7-12個月			
1至2年			
2至3年	410,591.45	61,588.72	15.00
3至4年			
4至5年			
5年以上	288,004.20	288,004.20	100.00
合計	4,684,734.41	349,592.92	

組合計提項目：其他組合

名稱	期末餘額		
	其他應收款項	壞賬準備	計提比例 (%)
關聯方組合	390,362,150.21		
押金、保證金及職工備用金組合	1,240,262.77		
合計	391,602,412.98		



## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 十六. 母公司財務報表主要項目註釋(續)

#### (三) 其他應收款(續)

##### 2. 其他應收款項(續)

##### (3) 壞賬準備計提情況

壞賬準備	第一階段	第二階段	第三階段	合計
	未來12個月 預期信用損失	整個存續期 預期信用損失 (未發生信用減值)	整個存續期 預期信用損失 (已發生信用減值)	
上年年末餘額	329,063.35		812,988.08	1,142,051.43
上年年末餘額在本期				
— 轉入第二階段				
— 轉入第三階段				
— 轉回第二階段				
— 轉回第一階段				
本期計提	20,529.57			20,529.57
本期轉回				
本期轉銷				
本期核銷				
其他變動				
期末餘額	349,592.92		812,988.08	1,162,581.00

其他應收款項賬面餘額變動如下：

賬面餘額	第一階段	第二階段	第三階段	合計
	未來12個月 預期信用損失	整個存續期 預期信用損失 (未發生信用減值)	整個存續期 預期信用損失 (已發生信用減值)	
上年年末餘額	276,893,207.24		812,988.08	277,706,195.32
上年年末餘額在本期				
— 轉入第二階段				
— 轉入第三階段				
— 轉回第二階段				
— 轉回第一階段				
本期新增	145,230,989.72			145,230,989.72
本期直接減記				
本期終止確認	25,837,049.57			25,837,049.57
其他變動				
期末餘額	396,287,147.39		812,988.08	397,100,135.47

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 十六. 母公司財務報表主要項目註釋(續)

#### (三) 其他應收款(續)

##### 2. 其他應收款項(續)

##### (4) 本期計提、轉回或收回的壞賬準備情況

類別	上年年末餘額	本期變動金額			期末餘額
		計提	收回或轉回	轉銷或核銷	
按單項計提壞賬準備	1,142,051.43		329,063.35		812,988.08
按組合計提壞賬準備		349,592.92			349,592.92
其中：賬齡組合		349,592.92			349,592.92
其他組合					
合計	1,142,051.43	349,592.92	329,063.35		1,162,581.00

註：按單項計提的壞賬轉回為組合變更的轉回，本期無實際的轉回。

##### (5) 本期無實際核銷的其他應收款項

##### (6) 按款項性質分類情況

款項性質	期末賬面餘額	上年年末賬面餘額
經營往來款	391,176,588.29	276,257,957.06
保證金	4,058,450.00	477,650.00
其他	1,865,097.18	970,588.26
合計	397,100,135.47	277,706,195.32

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 十六. 母公司財務報表主要項目註釋(續)

#### (三) 其他應收款(續)

##### 2. 其他應收款項(續)

(7) 按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款項情況：

單位名稱	款項性質	期末餘額	賬齡	佔其他 應收款項期末餘 額合計數的比例	
				賬面價值	壞賬準備期末餘額
成都熊貓電子科技有限公司	往來款	136,174,500.00	1年以內	34.29	
南京熊貓電子裝備有限公司	往來款	119,979,546.35	4年以上	30.21	
香港佳恒興業有限公司(GALANT LIMITED)	往來款	66,273,900.00	1-5年	16.69	
南京熊貓電子科技發展有限公司	往來款	54,729,600.00	3-5年	13.78	
南京熊貓機電製造有限公司	往來款	8,243,414.60	1-5年	2.08	
合計		385,400,960.95		97.05	

#### (四) 長期股權投資

項目	期末餘額		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值
對子公司投資	1,435,785,546.36		1,435,785,546.36
對聯營、合營企業投資	287,625,612.21	13,192,317.99	274,433,294.22
合計	1,723,411,158.57	13,192,317.99	1,710,218,840.58

項目	上年年末餘額		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值
對子公司投資	1,441,785,546.36		1,441,785,546.36
對聯營、合營企業投資	292,088,623.99		292,088,623.99
合計	1,733,874,170.35		1,733,874,170.35

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 十六. 母公司財務報表主要項目註釋(續)

#### (四) 長期股權投資(續)

##### 1. 對子公司投資

被投資單位	上年年末餘額	本期增加	本期減少	期末餘額	本期計提減值準備	減值準備期末餘額
南京熊猫電子科技發展有限公司	700,000,000.00			700,000,000.00		
南京熊猫電子裝備有限公司	190,000,000.00			190,000,000.00		
南京熊猫信息產業有限公司	176,736,513.98			176,736,513.98		
深圳市京華電子股份有限公司	119,241,304.00			119,241,304.00		
南京熊猫電子製造有限公司	111,221,994.10			111,221,994.10		
南京熊猫通信科技有限公司	98,585,734.28			98,585,734.28		
南京熊猫新興實業有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
成都熊猫電子科技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
上海熊猫機器人科技有限公司	6,000,000.00		6,000,000.00			
合計	1,441,785,546.36		6,000,000.00	1,435,785,546.36		

註： 上海熊猫機器人科技有限公司本期註銷。

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 十六. 母公司財務報表主要項目註釋(續)

#### (四) 長期股權投資(續)

##### 2. 對聯營、合營企業投資

被投資單位	上年年末餘額	本期增減變動							減值準備 期末餘額	
		追加投資	減少投資	權益法下確認 的投資損益	其他綜合 收益調整	其他權益變動	宣告發放現金 股利或利潤	計提減值準備		其他
聯營企業										
南京愛立信熊貓通信有限公司	213,059,906.00			45,167,594.22			47,794,206.00			210,433,294.22
北京索愛普天移動通信有限公司	79,028,717.99						1,836,400.00	13,192,317.99		64,000,000.00
小計	292,088,623.99			45,167,594.22			49,630,606.00	13,192,317.99		274,433,294.22
合計	292,088,623.99			45,167,594.22			49,630,606.00	13,192,317.99		274,433,294.22

#### (五) 營業收入和營業成本

##### 1. 營業收入與營業成本情況

項目	本期金額		上期金額	
	收入	成本	收入	成本
主營業務	52,480,654.56	46,347,369.52	82,972,206.49	69,864,586.82
其他業務	53,059,355.68	8,285,475.02	31,907,185.46	8,081,905.34
合計	105,540,010.24	54,632,844.54	114,879,391.95	77,946,492.16

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 十六. 母公司財務報表主要項目註釋(續)

#### (六) 投資收益

項目	本期金額	上期金額
成本法核算的長期股權投資收益	34,936,042.50	49,936,042.50
權益法核算的長期股權投資收益	45,167,594.22	45,790,347.38
處置長期股權投資產生的投資收益	-534,340.33	-15,230,785.73
交易性金融資產在持有期間的投資收益	11,391,086.56	14,995,224.84
合計	90,960,382.95	95,490,828.99

### 十七. 補充資料

#### (一) 當期非經常性損益明細表

項目	金額	說明
非流動資產處置損益	54,505.88	
越權審批或無正式批准文件的稅收返還、減免		
計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外)	19,562,047.54	
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費		
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於取得投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產生的收益		
非貨幣性資產交換損益		
委託他人投資或管理資產的損益		

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 十七. 補充資料(續)

#### (一) 當期非經常性損益明細表(續)

項目	金額	說明
因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備		
債務重組損益		
企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等		
交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益		
同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益		
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益		
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益	15,854,818.29	
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回	3,235,791.21	
對外委託貸款取得的損益		
採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益		

## 二〇一九年度財務報表附註(續)

(除特殊註明外，金額單位均為人民幣元)

### 十七. 補充資料(續)

#### (一) 當期非經常性損益明細表(續)

項目	金額	說明
根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一 次性調整對當期損益的影響		
受託經營取得的託管費收入		
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	958,279.17	
其他符合非經常性損益定義的損益項目		
小計	39,665,442.09	
所得稅影響額	-8,210,786.76	
少數股東權益影響額(稅後)	-4,243,897.11	
合計	27,210,758.22	

#### (二) 淨資產收益率及每股收益

報告期利潤	加權平均 淨資產收益率 (%)	每股收益(元)	
		基本每股收益	稀釋每股收益
歸屬於公司普通股股東的淨利潤	1.49	0.0576	0.0576
扣除非經常性損益後歸屬於公司 普通股股東的淨利潤	0.72	0.0278	0.0278

南京熊貓電子股份有限公司  
(加蓋公章)

二〇二〇年三月三十日



# 備查文件目錄

---

1. 載有公司負責人、主管會計工作負責人、會計機構負責人(會計主管人員)簽名並蓋章的財務報表。
2. 載有會計師事務所蓋章、註冊會計師簽名並蓋章的審計報告原件。
3. 報告期內在中國證監會指定網站上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿。
4. 本報告分別以中、英文編製，在對中、英文文本的理解上發生歧義時，以中文文本為準。

**南京熊貓電子股份有限公司**

**董事長：周貴祥**

董事會批准報送日期：2020年3月30日