公司代码:600775　　公司简称:南京熊猫

南京熊猫电子股份有限公司

2016 年度报告摘要

一　重要提示

1.　本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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

3.　公司全体董事出席董事会会议。

4.　立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5.　经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以2016年12月31日的总股本913,838,529股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.70元(含税),共派发现金红利总额为人民币63,968,697.03元,剩余部分结转下一年度。公司不实施资本公积金转增股本。

二　公司基本情况

1.　公司简介

公司股票情况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	南京熊猫	600775	不适用
H股	香港联合交易所有限公司	南京熊猫	00553	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈见龙	王栋栋
办公地址	中华人民共和国南京市经天路7号	中华人民共和国南京市经天路7号
电话	(8625)84801144	(8625)84801144
电子信箱	dms@panda.cn	dms@panda.cn

2.　报告期公司主要业务简介

(一)主要产品和业务

公司的主要业务是电子装备、消费电子产品的研发、生产和销售以及电子制造服务。其中,电子装备主要包括自动化装备、交通电子装备和通信装备等产品;消费电子主要包括数字家庭等相关产品;电子制造包括EMS等服务。

根据公司发展战略,电子装备相关产品和业务是公司发展方向和重点。目前,自动化装备产品主要是液晶面板和液晶玻璃基板生产线体及配套的生产、传输设备组件,及相关产业的工业机器人;交通电子装备产品主要是轨道交通ACC系统、APC系统、轨道线路通信系统和智能交通终端设备,及建筑智能化项目;通信装备产品主要是数字集群通信系统、TD-LTE系列基站产品、各类时频设备和专用通信设备,及广播电视发射机等相关产品。

数字家庭业务主要由深圳京华统筹实施,公司消费电子产品还有平板电脑和智能手环等。

经过多年发展,电子制造服务形成以EMS为核心,提供相关电子产品的设计、生产及供应链管理服务,兼具注塑、喷涂、装配和加工业务及能力,掌握射频天线用特种新材料生产工艺和技术。

(二)经营模式

公司实行多元化经营,积极发展电子装备产业和智能制造服务,拓展消费电子领域,形成一定的经营规模和竞争优势,是国内一流的成套生产装备、轨道交通自动售检票系统及专用通信设备的制造商和服务商。公司主动适应、灵活应对新常态下经济发展形势和市场需求变化等外部因素,坚持技术创新、优化产业结构、加强规范管理,努力保持稳中有进的发展态势。

1.公司以消费市场和客户需求为导向,研发、生产和销售多种装备类终端产品和消费电子产品。

2.公司持续优化产业结构和产品结构,不断拓展产业领域和业务门类,参与城市轨道交通、智能建筑、智能家居及智能工厂等重大工程或项目建设,不断向承接重大工程项目和提供系统成套设备延伸的产业升级。

3.公司延续并巩固了“敬捷、精益、智能”的制造服务体系,进一步提升规场管理水平,形成从研发、供应链管理、生产制造、品质保证到全球物流的完整EMS制造产业链,为全球知名企业提供ODM服务。

4.公司较早开展国际合作,与国际知名企业成立了合资公司。公司重视对合资企业的管理和协调,经过多年发展,实现了较好的投资收益。

(三)行业情况说明

2016年,公司所处的电子信息行业生产运行平稳,全国规模以上电子信息制造业增加值同比增长10%,增速比上年回落0.5个百分点。出口交货值同比下降0.1%,降幅比上年收窄0.1个百分点。从分行业看,公司主营业务所处的电子装备行业效益增长较快。

在智能制造装备领域,到2020年,高端装备制造产业的销售收入在我国装备制造业中的占比将提高到25%。公司不断加大研发和产业化基地建设力度,打造熊猫电子装备园区,熊猫电子制造园等研发和产业化基地,不断完善研发基础设施和产业化条件,为公司电子装备产品的技术创新、成果转化奠定了坚实基础。公司在国内率先进行机器人控制系统核心技术的自主研发与产业化,生产的成套智能制造装备已运用到国内新型显示产业面板与玻璃基板的生产线体与工厂自动化装备工程,公司将进一步整合科技资源,重点打造“电子装备研发中心”,集中力量在电子装备、EMS服务等关键技术上取得新的突破。

在城市轨道交通领域,我国目前运行的城市轨道交通里程已经达到3,300多公里,“十三五”期间将达到6,000公里,新建近3,000公里;此外,国家目前已批复40个城市的轨道交通建设规划,规划总里程约8,500公里。国家梳理提出了68个2015-2017年拟新开工建设的重大项目,将加快城市轨道交通重大工程建设。公司具备大型系统软件和轨道交通自动清分及售检票系统专用设备、部件的设计开发能力,具有自主知识产权的ACC系统、APC系统、自动售票机、自动检票机、半自动售票机、便携式验票机、票务流程内置的读卡器等系统和产品,在南京、苏州、无锡、武汉、北京、深圳、石家庄、合肥等城市地铁中广泛应用。公司将根据国家的产业政策导向,扩大公司在轨道交通领域的业务规模,充分利用公司在轨道交通领域取得良好业绩基础,以及与地铁业主良好互动渠道,采用合适的投融资商业模式,迅速扩大公司在轨道交通的业务范围,推动公司的轨道交通业务快速、健康的发展。

3.　公司主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据和财务指标

单位:万元　币种:人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年	2013年(已重列)	2012年(已重列)
总资产	523,997.64	489,179.94	7.12	462,412.47	448,102.66	346,785.48
营业收入	370,276.34	361,348.29	2.47	348,764.11	413,621.48	373,110.51
归属于上市公司股东的净利润	11,924.05	14,383.67	-17.10	15,323.01	18,482.09	13,354.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,049.73	10,912.34	-62.89	9,928.08	4,804.63	5,944.69
归属于上市公司股东的净资产	332,027.06	326,327.94	1.75	317,895.30	313,603.56	169,786.22
经营活动产生的现金流量净额	5,314.68	10,899.52	-51.24	4,403.40	871.49	-931.47
基本每股收益(元/股)	0.1305	0.1574	-17.09	0.1667	0.2356	0.2039
稀释每股收益(元/股)	0.1305	0.1574	-17.09	0.1667	0.2356	0.2039
加权平均净资产收益率(%)	3.67	4.46	减少0.79个百分点	4.82	7.66	8.10

(二)报告期分季度的主要财务指标

单位:万元　币种:人民币

	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)
营业收入	69,251.33	82,668.28	97,256.98	121,099.75
归属于上市公司股东的净利润	3,790.94	1,674.48	2,446.08	4,012.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,123.45	-1,106.77	2,176.75	856.30
经营活动产生的现金流量净额	4,765.87	3,427.66	-14,728.08	11,849.23

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

4.　股本及股东情况

(一)普通股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	35,134
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	36,333

前十名股东持股情况

股东名称	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
香港中央结算(代理人)有限公司	-31,999	241,387,570	26.41	0	未知		境外法人
熊猫电子集团有限公司	0	210,661,444	23.05	0	质押	93,880,000	国有法人
中国华融资产管理股份有限公司	0	82,811,667	9.06		未知		国有法人
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	17,197,100	63,302,611	6.93	0	未知		国有法人
中国长城资产管理公司	0	14,172,397	1.55	0	未知		国有法人
中国农业银行股份有限公司-中邮核心成长混合型证券投资基金	10,000,000	10,000,000	1.09	0	未知		其他
全国社保基金一一四组合	2,257,185	5,193,361	0.57	0	未知		其他
南方工业资产管理有限责任公司	-200,000	4,800,000	0.53	0	未知		其他
奚彩霞	4,419,622	4,419,522	0.48		未知		境内自然人
黄亮富	1,345,125	4,148,825	0.45	0	未知		境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
香港中央结算(代理人)有限公司	241,387,570	境外上市外资股	241,387,570
熊猫电子集团有限公司(“熊猫集团”)	210,661,444	人民币普通股	210,661,444
中国华融资产管理股份有限公司	82,811,667	人民币普通股	82,811,667
南京中电熊猫信息产业集团有限公司(“中电熊猫”)	63,302,611	人民币普通股	49,534,611
		境外上市外资股	13,768,000
中国长城资产管理公司	14,172,397	人民币普通股	14,172,397
中国农业银行股份有限公司-中邮核心成长混合型证券投资基金	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
全国社保基金一一四组合	5,193,361	人民币普通股	5,193,361
南方工业资产管理有限责任公司	5,314.68	人民币普通股	4,800,000
奚彩霞	4,419,522	人民币普通股	4,419,522
黄亮富	4,148,825	人民币普通股	4,148,825
上述股东关联关系或一致行动的说明	中电熊猫持有本公司控股股东熊猫集团100%股份,中电熊猫直接和通过资产管理计划持有本公司49,534,611股A股和13,768,000股H股,占股份总数的6.93%,通过熊猫集团间接持有本公司210,661,444股A股,占股份总数的23.05%,合计持有本公司29.98%股份。除上述之外,公司不知晓其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		

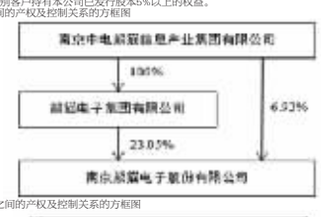
附注:

(1) 熊猫集团所持股份中167,350,000股于2014年1月22日被质押,熊猫集团于2015年5月12日解除质押股份50,000,000股,于2015年6月26日解除质押股份23,470,000股,于2016年1月12日解除质押股份93,880,000股。2016年3月24日,熊猫集团在中国证券登记结算有限公司上海分公司质押股份登记手续,所持股份210,661,444股中93,880,000股被质押,占公司总股本的10.27%。

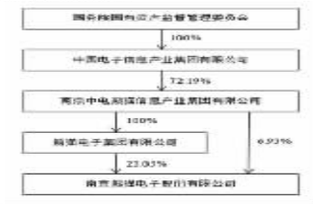
上述详情请见本公司于2014年1月23日、2015年5月14日、6月30日、2016年1月14日及3月26日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证交所网站的有关公告。

(2)香港中央结算(代理人)有限公司所持有本公司H股241,387,570股,占本公司已发行股本的26.41%,乃分别代表其多个客户所持有。本公司并不知悉任何个别客户持有本公司已发行股本5%以上的权益。

(二)公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



(三)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



三　经营情况讨论与分析

1.　报告期内主要经营情况

2016年,公司顺门市场需求,努力推进工业机器人产业化进程,自主知识产权工业机器人销售实现一定的突破;公司紧跟《智能制造“十三五”发展规划》,努力补齐智能制造领域的新业务,并取得一定的效果;公司轨道交通做好重点项目跟踪,中标多个地铁项目;公司认真落实提质增效各项措施,努力推进成本费用管理工程,通过工厂智能化改造和使用改性材料,优化电子制造服务的产品和业务结构,降低生产成本;公司努力拓展消费类产品市场,在国际市场低迷的形势下,实现外销订单显著增长;公司加强“两金”专项治理工作,加速应收账款清理,一部分长期挂账的应收账款得到清收,取得较好的结果。

(一)利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:万元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	370,276.34	361,348.29	2.47
营业成本	316,785.60	308,070.13	2.83
销售费用	4,835.00	5,298.78	-8.75
管理费用	42,680.37	42,640.66	0.09
财务费用	-541.71	-1,180.00	不适用
经营活动产生的现金流量净额	5,314.68	10,899.52	-51.24
投资活动产生的现金流量净额	29,812.40	16,217.69	83.83
筹资活动产生的现金流量净额	-6,365.52	-12,985.81	不适用
研发支出	18,772.22	19,097.99注1	-1.71
营业外收入	6,913.02	1,415.87	388.25注2

注1:2015年度研发支出包含资本化的研发投入779.82万元。

注2:营业外收入增加主要是本期确认的政府补助所致。

1.收入和成本分析

报告期内,公司营业收入较上年同期未发生重大变化,营业收入总额370,276.34万元,较上年同期增长2.47%;其中主营业务收入363,869.29万元,较上年同期增长1.81%;电子装备产品销售收入占主营业务收入总额的40.56%,较上年同期减少8.66个百分点。

近年来,技术工种用工成本逐年攀升,而重大项目、重大工程及加工服务的价格呈现下降趋势,导致公司部分业务的毛利水平呈下降趋势。

(1)主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元　币种:人民币

主营业务分行业情况					
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电子装备产品	147,558.69	126,546.79	14.24	-16.09	-16.37	增加0.29个百分点
电子制造服务	108,609.89	95,229.46	12.32	22.44	23.44	减少0.71个百分点
消费电子产品	84,636.93	75,536.68	10.75	14.52	14.42	增加0.08个百分点
其他	23,063.77	15,686.14	31.96	21.79	48.61	减少12.28个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
轨道交通产品	29,131.90	22,963.89	21.17	-9.19	-12.87	增加3.32个百分点
系统集成与建筑智能化产品	43,788.40	39,398.75	10.02	-1.54	-2.56	增加0.94个百分点
工业自动化装备	67,214.96	62,664.39	6.79	-25.06	-20.33	减少5.54个百分点
通信系统	6,956.89	3,031.06	56.43	-15.14	-36.91	增加15.03个百分点
注塑产品	37,452.12	33,628.72	10.21	-11.79	-13.42	增加1.70个百分点
表面贴装	69,251.56	60,248.72	13.00	56.11	63.43	减少4.43个百分点
数码产品	81,708.06	73,374.49	10.20	13.37	14.61	减少0.97个百分点
租赁物业	16,765.35	9,253.22	44.81	19.09	37.71	减少7.46个百分点
其他	11,690.05	8,445.83	27.13	19.51	0.94	增加13.40个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
南京地区	279,225.21	243,840.78	12.67	-0.08	0.86	减少0.81个百分点
深圳地区	84,634.07	69,158.29	18.29	8.58	9.30	减少0.53个百分点

公司主要子公司均处于通信和电子装备制造业及其他相关行业。报告期内,电子装备产品因公司新项目尚未衔接,销售收入较上年同期减少16.09%;电子制造产品因表面贴装业务订单增加,销售收入较上年同期增加22.44%;消费电子产品因公司MID产品及智能手环市场反应良好,业务订单量大幅增加,销售收入较上年同期增加14.52%。

公司主要产品中的自动化装备产品因新项目尚未衔接,销售收入较上年同期减少25.06%;轨道交通产品受工程确认时点影响,销售收入较上年同期减少9.19%;注塑产品因行业不景气,导致销售收入较上年同期减少11.79%;表面贴装产品因产品市场需求增大,销售收入较上年同期增长56.11%;数码产品因新产品市场反应良好,订单增加,销售收入较上年同期增加13.37%。

公司主营业务主要分布在南京地区及深圳地区。报告期内,南京地区销售收入与去年同期持平,深圳地区因消费类电子产品市场反应良好,其业务需求量提升,销售收入较上年同期上升8.58%。

(2)主要销售客户和主要供应商的情况

报告期内,公司向前5名客户销售额为人民币127,157.68万元,占2016年度销售总额34.36%,其中公司向前5名客户销售额中关联方销售额为人民币79,533.42万元,占2016年度销售总额21.22%。

报告期内,公司向前5名供应商采购额为人民币40,998.94万元,占2016年度采购总额14.18%,公司前5名供应商中无关联方。

(二)资产、负债情况分析

单位:万元　币种:人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	130,180.29	24.84	96,222.21	19.67	35.29	主要由于期末银行理财产品到期本金收回及本期收到联营公司分红所致
应收票据	31,297.25	5.97	19,610.72	4.01	59.59	主要由于本期销售商品收到的应收票据增多所致
应收利息	-	-	99.44	0.02	-100.00	主要由于本期按权责发生制无需确认存款利息所致
其他流动资产	25,901.89	4.94	45,700.00	9.34	-43.32	主要由于期末购买的理财产品减少所致
在建工程	150.22	0.03	464.35	0.09	-67.65	主要由于本期在建工程转固所致
应付票据	14,369.18	2.74	9,328.37	1.91	54.04	主要由于本期采购商品按照合同开具票据所致
短期借款	4,000.00	0.76	-	-	不适用	主要由于本期向银行借款所致
应交税费	4,659.40	0.89	2,798.03	0.57	66.52	主要由于本期按会计政策进行科目重分类所致
应付利息	2.38	0.00	-	-	不适用	主要为计提本期短期借款利息所致
应付股利	1,852.96	0.35	418.15	0.09	343.13	主要为应付少数股东普通股股利
其他流动负债	970.00	0.19	4,075.66	0.83	-76.20	主要由于本期按准则确认营业外收入所致
递延收益	891.84	0.17	-	-	不适用	主要为取得的与资产相关的政府补助按准则确认为递延收益
递延所得税负债	13.36	0.00	22.61	0.00	-40.91	主要由于本期确认的应纳税暂时性差异减少所致

(三)募集资金及投资项目情况

报告期内,公司按照相关法律、法规及规范性文件的规定和要求使用募集资金,主要包括投入募集资金投资项目、使用暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品,将节余募集资金永久补充流动资金等。详见公司于2017年3月30日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证交所网站的《南京熊猫2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临2017-017)。

(四)主要控股参股公司分析

1,主要子公司分析

主要子公司净利润指标变动情况表

单位:万元　币种:人民币

子公司	净利润		变动比例(%)
	2016年度	2015年度	
南京熊猫电子装备有限公司(“电子装备公司”)	726.63	2,410.12	-69.85
南京熊猫信息产业有限公司(“信息产业公司”)	4,004.76	2,332.58	71.69
南京熊猫电子制造有限公司	3,017.89	3,270.37	-7.72
南京熊猫通信科技有限公司(“通信科技公司”)	684.26	1,386.48	-50.65
南京熊猫科技发展有限公司	-1,914.60	-2,176.35	不适用
深圳市京华电子股份有限公司	7,806.67	7,063.80	10.52
南京熊猫新兴实业有限公司	350.82	249.80	40.44

电子装备公司因新项目尚未衔接,主营业务收入较上年同期减少25.91%,及机器人研发投入加大,净利润相应减少;信息产业公司由于轨道交通业务毛利率提高,本期净利润较上年同期增多;因货款长期未收回,通信科技公司本期计提大额坏账准备,造成净利润较少。南京熊猫新兴实业有限公司主营业务收入较上年同期增加11.77%,净利润相应增加101.02万元。

2,主要参股公司分析

(1)南京爱立信熊猫通信有限公司(ENC)

ENC成立于1992年9月15日,投资总额4,088万美元,注册资本2,090万美元,本公司持股27%,爱立信(中国)有限公司持股51%,中国普天信息产业股份有限公司持股20%、香港永兴企业公司持股2%。ENC主要从事移动通信系统设备、公网通信系统设备等产品的生产,是爱立信全球最大的生产、供应中心,主要负责爱立信开发产品的工业化和量产工作,面向全球的客户进行交付和现场。

2016年度,ENC营业收入为人民币1,016,213.70万元,同比下降20.03%;净利润为人民币21,764.20万元,同比下降28.99%。主要指标变动的原因是:由于国内市场竞争进一步加剧,导致营业收入及净利润同比下降。

(2)北京索爱普天移动通信有限公司(BMC)

BMC成立于1995年8月8日,投资总额9,000万美元,注册资本3,000万美元,本公司持股20%、中国普天信息产业股份有限公司持股27%、索尼移动通信产品(中国)有限公司持股26%、索尼移动通信有限公司持股25%、香港永兴企业公司持股2%。BMC主要从事索尼移动终端(手机)的生产,是索尼手机最主要的生产基地和供应中心。

2016年度,BMC营业收入为人民币1,404,306.80万元,同比下降38.59%;净利润为人民币18,010.29万元,同比下降64.69%。主要指标变动的原因是:智能手机市场竞争加剧,产品订单逐步下滑,产品收入及净利润指标同比下降。

(3)主要参股公司投资收益

报告期内,本公司投资收益为10,856.61万元。主要参股公司投资收益情况如下:

单位:万元　币种:人民币

被投资公司	营业收入	净利润	本公司持股比例	本公司投资收益
ENC	1,016,213.70	21,764.20	27%	5,876.33
BMC	1,404,306.80	18,010.29	20%	3,602.06

2.　经营计划

2016年度公司的经营目标是:营业收入人民币380,000万元,利润总额人民币22,000万元。根据经审计财务报告,2016年度公司实现营业收入人民币370,276.34万元,利润总额人民币20,238.86万元。

2017年度公司的经营目标是:营业收入人民币400,000万元,利润总额人民币15,000万元。2017年,董事会根据国内外整体经济形势,充分考虑公司所处细分行业发展状况,结合公司实际情况,制定了较为客观、贴近实际的经营目标。在实际经营过程中,公司将面临许多不确定性因素的影响,公司将秉承务实的工作作风,坚持稳中求进,努力实现经营目标。

3.　2016年度利润分配方案

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核,2016年度,公司实现净利润人民币5,993.74万元(母公司),提取盈余公积金人民币599.30万元,减去派发2015年度现金股利人民币6,214.10万元,加上期初未分配利润人民币27,417.02万元,实际可供股东分配的利润为人民币26,597.28万元。

根据公司章程及上海证券交易所有关规定,建议以2016年12月31日的总股本913,838,529股为基数,向全体股东每十股派发现金红利人民币0.70元(含税),共派发现金红利总额为人民币63,968,697.03元,剩余部分结转下一年度,公司不实施资本公积金转增股本。该方案经公司第八届董事会第十次会议审议通过,并同意提交股东大会审议。

4.　其他披露事项

(一)资金流动性

于2016年12月31日,按中国企业会计准则,公司合并报表资产负债率为33.01%(负债总额与资产总额之比),流动负债人民币168,785万元,流动比率为2.23,速动比率为1.74。

现金:于2016年12月31日,公司合并报表银行存款及现金为人民币114,168.39万元。

借款:于2016年12月31日,公司合并报表短期银行及其他借款为人民币4,000万元。

报告期内,1年期金融机构人民币贷款基准利率是4.35%。

(二)关联债权债务往来

单位:万元　币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
中国电子信息产业集团有限公司	最终控制方				3,400.00	14.38	3,414.38
熊猫电子集团有限公司	集团公司				978.99	-361.45	617.54
南京泰雷兹熊猫交通系统有限公司	子公司之联营公司				86.03		86.03
南京中电熊猫物业管理有限公司	最终受同一方控制				52.14		52.14
熊猫电子(昆山)有限公司	子公司之联营公司				30.00	-30.00	
南京熊猫电子运输公司	集团子公司				13.05	-11.82	1.23
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	最终受同一方控制				7.46	-3.00	4.46
熊猫(北京)国际信息技术有限公司	集团子公司				4.56		4.56
南京熊猫科技园开发有限公司	集团子公司				2.00		2.00
中国电子进出口总公司	最终受同一方控制				1.00	18.55	19.55
南京熊猫达盛电子科技有限公司	集团子公司				0.02		0.02
上海熊猫沪宁电子科技有限公司	最终受同一方控制					2.29	2.29
合计					4,575.25	-371.05	4,204.20
关联债权债务形成原因							
关联债权债务对公司的影响							

公司确认已遵守适用于上述关联交易及持续关联交易之上市规则第14A章之披露规定。

(三)聘任、解聘会计师事务所情况

天职语港会计师事务所有限公司和天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年分别担任公司国际核数机构和国内审计机构,其承担公司财务决算审计工作的年限已达到中华人民共和国财政部和国务院国有资产监督管理委员会规定的审计年限。鉴于此,经公司与天职语港会计师事务所有限公司和天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)友好协商,就解除聘任其为公司2016年度国际核数师和国内核数师、内控审计师之事宜达成一致意见。

为确保公司2016年度相关审计工作顺利进行,公司聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度国际核数师、国内核数师和内控审计师,在总额不超过人民币210万元限额内确定其薪酬。

公司第八届董事会临时会议及2016年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于更换会计师事务所》的议案,同意上述解除聘任及新聘事宜。

(四)关于税收政策

本公司注册于南京高新技术产业开发区,该开发区为国务院批准的国家级高新技术产业开发区。本公司于2014年10月通过高新技术企业复审(证书编号为GR201432002014),有效期为3年。根据有关政策规定,本公司适用的企业所得税税率为15%。

(五)关于职工基本医疗保险

本公司自2001年1月1日起执行《南京市城镇职工基本医疗保险暂行规定》,并依此规定实施职工基本医疗保险,公司按在职职工核定的缴费基数的9%缴纳基本医疗保险金。

(六)关于董监事及高级管理人员责任保险

报告期内,公司遵守香港联合交易所有限公司《证券上市规则》有关规定,购买董监事及高级管理人员责任保险。

(七)公司管理守则及标准守则

报告期内,公司采纳并遵守香港联合交易所有限公司《证券上市规则》附录十四所载的《企业管治守则》及附录十所载的《上市发行人董事进行证券交易之标准守则》。

报告期内,公司副总经理郭庆先生发生了违规买卖公司A股股票的行为,具体内容详见公司于2017年3月25日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证交所网站的《南京熊猫关于高级管理人员违规买卖公司股票的公告》(临2017-014)。除此之外,报告期内,公司其他董事、监事、高级管理人员不存在违规买卖股票情况。

(八)审计委员会

根据香港联合交易所有限公司《证券上市规则》第3.21条规定,本公司已成立了审核委员会。审核委员会已审核了本公司2016年半年度财务报告和2016年度经审核的财务报告。

(九)购入、出售或赎回公司上市证券

截止2016年12月31日止年度,公司或任何附属公司概无购入、出售或赎回公司上市证券。

5.　涉及财务报告的相关事项

(一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明:

为进一步规范增值税会计处理,促进《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税【2016】36号)的贯彻落实,财政部于2016年制定了《增值税会计处理规定》,对增值税会计处理进行了重新规定。

根据该文件的要求,公司对会计政策进行了变更,并根据该文件中相关科目列报规定,就相关科目本年度列报金额进行了调整。本次会计政策变更,仅影响报表相关披露项目的列示金额,对2016年度归属于母公司的股东权益、归属于母公司的净利润均无影响。

上述会计政策变更的详情请见公司于2017年3月30日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证交所网站的《南京熊猫关于会计政策变更的公告》(临2017-019)。

(二)报告期内,公司未发生重大会计差错更正事项。

(三)财务报表合并范围发生变化情况

报告期内,公司之二级子公司2016年5月处置其下属子公司东莞市兴京华塑料制品有限公司持有的55.00%的股权,处置价款550,000.00元,处置后不再持有该公司股权。报告期内,公司注销子公司南京熊猫精机有限公司、南京熊猫机械有限公司、南京熊猫电源科技有限公司,深圳佳利华电子有限公司,深圳市兴京华包装制品有限公司,在注销清算以前,该等子公司已纳当时的纳入公司合并报表。

南京熊猫电子股份有限公司董事会
2017年3月29日

证券代码:600775　证券简称:南京熊猫　公告编号:临2017-015

南京熊猫电子股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京熊猫电子股份有限公司(以下简称“公司”或“南京熊猫”)董事会根据公司章程的有关规定,于2017年3月29日上午九时三十分,在公司会议室召开第八届董事会第十一次会议。公司现有董事9名,实际出席会议的董事9名,出席会议的董事符合法定人数。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。董事会根据公司章程的有关规定,已将议案派发给全体董事。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议由董事长徐国飞先生主持。经过讨论,公司第八届董事会第十一次会议通过如下决议:

一、审议通过了《南京熊猫2016年度董事会工作报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《南京熊猫2016年度总经理工作报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《南京熊猫2016年度财务决算报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《南京熊猫2017年度财务预算报告》

2017年,公司以发展电子装备产业为核心,突破关键核心技术,提高产业化水平,落实供给侧改革和提质增效的各项措施,加强国内外企业合作,争取在主营业务产业规模、核心自主知识产权等方面取得突破。2017年度公司的经营目标是:营业收入人民币400,000万元,利润总额人民币15,000万元。在实际经营过程中,公司将面临许多不确定性因素的影响,公司将秉承务实的工作作风,坚持稳中求进,努力实现经营目标。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《南京熊猫2016年度利润分配方案》

2016年度,公司实现净利润人民币5,993.74万元(母公司),提取盈余公积金人民币599.38万元,减去派发2015年度现金股利人民币6,214.10万元,加上期初未分配利润人民币27,417.02万元,实际可供股东分配的利润为人民币26,597.28万元。

根据公司章程及上海证券交易所有关规定,建议以2016年12月31日的总股本913,838,529股为基数,向全体股东每十股派发现金红利人民币0.70元(含税),共派发现金红利总额为人民币63,968,697.03元,剩余部分结转下一年度,公司不实施资本公积金转增股本。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《南京熊猫2016年度社会责任报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《南京熊猫2016年度内部控制评价报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》的议案

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《关于聘任2017年度审计机构》的议案

同意公司于2017年6月30日前召开2016年年度股东大会,审议以下议案:

1、审议《南京熊猫2016年度董事会工作报告》;

2、审议《南京熊猫2016年度财务决算报告》;

3、审议《南京熊猫2017年度财务预算报告》;

4、审议《南京熊猫2016年度利润分配方案》;

5、审议《关于聘任2017年度审计机构》的议案;

6、审议《南京熊猫2016年年度报告及其摘要》;

7、审议《南京熊猫2016年度独立董事述职报告》;

8、审议《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》的议案。

2016年年度股东大会的召开时间另行通知,授权董事会秘书沈见龙先生办理年度股东大会相关事宜。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

南京熊猫电子股份有限公司董事会
2017年3月29日

报备文件

(一)南京熊猫第八届董事会第十一次会议决议

证券代码:600775　证券简称:南京熊猫　公告编号:临2