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

2020 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2020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0.26元(含税),共派发现金红利总额为人民币23,759,801.75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	王栋栋	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

2.1 主要业务

公司以智慧城市、智能制造和电子制造服务为三大主营业务。在智慧城市领域,运用大数据、云计算、人工智能、5G等技术,发展智慧交通、平安城市等业务;在智能制造领域,致力于提供基于工业互联网的智能制造核心装备和整体解决方案,为企业实现工业自动化转型提供整体规划,重塑制造企业核心竞争力,实现持续创新与成长;在电子制造服务领域,通过智能化、柔性化和精益化管理,为国内外品牌厂商提供3C、新型显示模组组件、白电人机交互显控总成、汽车电子、通信设备及其它电子产品的研发和电子制造服务。

2.2 经营模式

公司以市场和客户为导向,通过科技研发创新、商业模式创新、激励模式创新和人才培养模式创新提升核心竞争力,以全面精益管理夯实发展基础,构建创新发展新格局。

公司布局智慧城市、智能制造和电子制造服务的相关业务领域,根据市场和客户需求,组织研发和生产,最后实现核心装备产品和系统整体解决方案及系统工程项目的交付。通过为客户提供一体化的服务,不断加强与客户的合作深度和广度,为客户创造更多的价值,最终实现公司与客户的共同发展。

2.3 行业情况说明

2020年,规模以上电子信息制造业增加值同比增长7.7%,增速比上年回落1.6个百分点。规模以上电子信息制造业实现营业收入同比增长8.3%,增速同比提高3.8个百分点;利润总额同比增长17.2%,增速同比提高14.1个百分点。营业收入利润率为4.89%,营业成本同比增长8.1%。

2020年以来,新基建概念不断深化、细化,它主要包括5G、大数据中心、人工智能、工业互联网、特高压、新能源汽车充电桩、城市轨道交通七大领域,对于智慧城市、智能制造以及电子制造服务的快速发展有着巨大的推动作用。《2020年国务院政府工作报告》提出重点支持新型基础设施建设。

智慧城市逐步迈向高质量建设发展阶段,并在智慧交通、智慧治理、智慧民生、智慧应用等应用场景发挥了重要价值。其中,在城市轨道交通方面,2020年,全年新增城市轨道交通线路39条,新增运营里程1,240.3公里,较去年增长20.1%。截至2020年12月31日,全国(不含港澳台)共有44个城市开通运营城市轨道交通线路233条,运营里程7,545.5公里,车站4,660座,实际开行列车2,528万列次,完成客运量175.9亿人次。城市轨道交通成为智慧交通的重要应用载体。

智能制造工程作为国家全力打造制造强国的重要抓手,我国智能制造装备产业体系也初步形成。2020年我国智能制造行业投融资金额为252.61亿美元,总体融资额较2019年有大幅上涨。同时,2020年的政府工作报告中明确指出,要推动制造业升级和新兴产业发展,其中的重点就包括了发展工业互联网,推进智能制造,未来工业互联网将与5G技术充分结合,成为5G时代的重要应用场景。

随着我国电子信息制造产业综合实力的不断提升,在提质增效、可持续发展等战略目标影响下,众多品牌商更注重于品牌和研发,将产品加工制造环节委托EMS企业的模式日趋普遍。专业电子制造服务企业,围绕电子产品制造领域的市场需求,持续开展工艺、效率、品质和供应链服务提升等,对电子信息产业调整、供应链布局、价值链管理产生了深远的影响。经过多年的发展,品牌商与EMS企业之间形成了较为稳定的分工与合作。消费电子、通信设备、计算机及网络设备等行业的上下游配套产业链已经成熟,专业电子制造商已成为电子信息产业链中的核心参与者。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 主要会计数据

单位:元　币种:人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年	2017年	2016年
总资产	6,001,947,699.44	6,020,147,479.47	-0.30	6,184,619,023.98	5,665,503,486.59	5,239,976,417.98
营业收入	3,952,265,022.15	4,660,047,001.92	-15.19	4,500,505,653.14	4,191,928,908.95	3,702,763,356.54
归属于上市公司股东的净利润	77,318,175.74	52,657,894.58	46.83	161,959,568.48	107,382,077.64	119,240,512.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,254,992.01	25,447,136.36	-28.26	113,580,264.77	72,409,859.11	40,497,347.32
归属于上市公司股东的净资产	3,509,430,717.97	3,448,072,752.25	1.78	3,468,424,299.40	3,363,593,136.77	3,320,270,553.39
经营活动产生的现金流量净额	534,653,617.28	-341,233,848.13	不适用	45,563,017.57	157,549,565.01	53,146,796.65
基本每股收益(元/股)	0.0846	0.0576	46.83	0.1772	0.1175	0.1305
稀释每股收益(元/股)	0.0846	0.0576	46.83	0.1772	0.1175	0.1305
加权平均净资产收益率(%)	2.22	1.49	上升0.73个百分点	4.73	3.20	3.67

报告期末公司主要会计数据和财务指标的说明:

归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加主要系本期因新冠疫情减免了部分社保,非经常性损益增加;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少主要系因新冠疫情影响及业务结构调整,公司智能制造业务本期收入减少,效益进一步下滑。

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位: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	710,912,672.84	1,003,242,341.52	1,050,856,587.79	1,187,253,420.00
归属于上市公司股东的净利润	-40,709,426.01	53,392,580.92	10,821,625.29	53,813,395.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-48,805,178.21	49,733,796.87	8,802,433.30	8,523,940.05
经营活动产生的现金流量净额	58,601,652.23	29,676,653.05	165,401,875.41	280,973,436.59

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东数量及前10名股东持股情况表

截止报告期末普通股股东总数(户)	60,558户(其中:A股股东60,532户,H股股东26户)
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	55,188户(其中:A股股东55,162户,H股股东26户)

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	2,080,189	246,269,656	26.95	0	未知		境外法人
熊猫电子集团有限公司	0	210,661,444	23.05	0	未知		国有法人
中国华融资产管理股份有限公司	-674,800	64,471,891	7.06	0	未知		国有法人
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	0	35,888,611	3.93	0	未知		国有法人
国新投资有限公司	21,720,941	21,720,941	2.38	0	未知		国有法人
赵东岭	1,687,300	4,345,400	0.48	0	未知		境内自然人
马江峰	2,451,416	2,451,416	0.27	0	未知		境内自然人
中国工商银行股份有限公司-国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	1,040,400	2,062,600	0.23	0	未知		其他
王睿	1,778,700	1,778,700	0.19	0	未知		境内自然人
蔡炎	-201,600	1,503,545	0.16	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	246,269,656	境外上市外资股	241,655,470
		人民币普通股	4,614,186
熊猫电子集团有限公司("熊猫集团公司")	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	64,471,891	人民币普通股	64,471,891
南京中电熊猫信息产业集团有限公司("中电熊猫")	35,888,611	人民币普通股	22,120,611
		境外上市外资股	13,768,000
国新投资有限公司	21,720,941	人民币普通股	21,720,941
赵东岭	4,345,400	人民币普通股	4,345,400
马江峰	2,451,416	人民币普通股	2,451,416
中国工商银行股份有限公司-国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	2,062,600	人民币普通股	2,062,600
王睿	1,778,700	人民币普通股	1,778,700
蔡炎	1,503,545	人民币普通股	1,503,545
上述股东关联关系或一致行动的说明	中电熊猫持有公司控股股东熊猫集团公司100%股份,中电熊猫直接和通过资产管理计划持有公司22,120,611股A股和13,768,000股H股,占股份总数的3.93%,通过熊猫集团公司间接持有公司210,661,444股A股,占股份总数的23.05%,合计持有公司26.98%股份。中国电子信息产业集团有限公司("中国电子")全资子公司华电有限公司持有公司27,414,000股H股,占股份总数的3%,该股份由香港中央结算(代理人)有限公司代其持有。除上述已披露的关联关系或属于一致行动人外,公司实际控制人中国电子通过子公司持有公司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:

截止报告期末,香港中央结算(代理人)有限公司持有本公司246,269,656股(其中:H股241,655,470股,A股4,614,186股),占公司已发行总股本的26.96%,乃分别代表其多个客户所持有,其中包括中电熊猫所持公司13,768,000股H股,及中国电子全资子公司华电有限公司所持公司27,414,000股H股。除上述披露外,本公司并不知悉其中任何个别客户持有本公司已发行股本5%以上的权益。

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用√不适用

5 公司债券情况

□适用√不适用

三、经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2020年,面对各方面风险挑战明显增多的复杂局面,公司加快推进产业转型升级,深入实施全面精益管理,强化提质降本增效,着力构建核心竞争能力,推动公司高质量、可持续发展。

1.1 主营业务分析

1.1.1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	3,952,265,022.15	4,660,047,001.92	-15.19
营业成本	3,346,686,684.89	3,955,938,472.70	-15.40
销售费用	45,876,049.49	54,111,280.14	-15.22
管理费用	257,745,539.77	270,036,371.18	-4.55
研发费用	205,817,437.26	239,196,398.72	-13.95
财务费用	-5,690,663.20	2,504,014.29	-327.26
经营活动产生的现金流量净额	534,653,617.28	-341,233,848.13	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-212,816,988.07	-43,461,006.56	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-27,761,914.27	-43,865,208.11	不适用
公允价值变动损益	886,749.69	469,826.49	88.74
资产减值损失	-13,955,982.11	-43,308,217.26	不适用
资产处置收益	-50,820.75	383,216.04	-113.26
营业外收入	12,947,404.25	4,932,373.77	162.50

注:

财务费用减少主要是:主要系受人民币汇率影响本期汇兑损失减少;

经营活动产生的现金流量净额增加主要是:主要为本期销售商品收取货款;

投资活动产生的现金流量净额减少主要是:主要为购买的银行理财产品尚未到期;

筹资活动产生的现金流量净额增加主要是:主要为本期支付的普通股股利减少;

公允价值变动损益增加主要是:主要系交易性金融资产本期公允价值变动产生的收益;

资产减值损失减少主要是:主要系上期计提长期股权投资减值准备;

资产处置收益减少主要是:主要系本期非流动资产处置收益减少;

营业外收入增加主要是:主要系前期预缴税款本期收回。

1.1.2 收入和成本分析

报告期内,公司营业收入较上年同期下降15.19%,营业成本较上年同期下降15.40%,营业收入和营业成本降幅幅度接近。智能制造产业及相关产品营业收入降幅大于营业成本,相关产品的毛利率呈下滑趋势;智慧城市产业及相关产品营业收入降幅小于营业成本,相关产品的毛利率略有增长;电子制造服务业务及相关产品营业收入增幅小于营业成本,相关产品的毛利率略有下降。

(1)主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位: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(%)
智能制造产业	166,203,899.56	193,355,994.69	-16.34	-73.37	-67.11	下降22.13个百分点
智慧城市产业	1,807,435,895.41	1,492,319,695.01	17.43	-14.77	-16.92	上升2.13个百分点
电子制造服务	1,916,817,250.45	1,637,813,986.58	14.56	4.96	6.55	下降1.28个百分点
其他	30,075,886.05	17,026,746.59	43.39	1.44	-39.34	上升38.07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(%)
工业机器人	17,896,031.00	20,466,061.86	-14.36	-55.52	-45.12	下降21.67个百分点
智能工厂及系统工程	88,168,757.57	110,488,496.38	-25.31	-83.44	-77.75	下降32.03个百分点
智能制造核心部件	60,139,110.99	62,401,436.45	-3.76	16.63	15.16	上升1.32个百分点
智慧交通	553,906,021.41	402,909,832.58	27.26	7.21	3.58	上升2.55个百分点
平安城市	638,250,665.78	567,438,219.81	11.09	-21.45	-20.61	下降0.95个百分点
信息网络设备	615,279,208.22	521,971,642.62	15.17	-22.27	-24.63	上升2.66个百分点
电子制造服务	1,749,379,737.00	1,544,770,807.96	11.70	6.48	7.75	下降1.04个百分点
现代服务业	167,437,513.45	93,043,178.62	44.43	-8.69	-10.05	上升0.84个百分点
其他	30,075,886.05	17,026,746.59	43.39	1.44	-39.34	上升38.07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	3,297,358,586.67	2,854,728,362.44	13.42	-12.42	-13.09	上升0.66个百分点
深圳地区	623,174,344.80	485,788,060.43	22.05	-25.43	-26.94	上升1.61个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明:

公司主要子公司均处于智能制造、智慧城市和电子制造服务及其相关行业。智能制造业务因业务结构调整及新冠疫情影响较大,造成工业机器人、智能工厂及系统工程相关业务收入减少,营业收入较上年同期下降73.37%。智慧城市业务因新冠疫情影响既定业务进度,造成平安城市、信息网络设备业务相关收入减少,营业收入较上年同期下降14.77%。

报告期内,公司主要产品中的工业机器人销售规模不及预期,但材料投入增大,毛利率较上年同期下降较大;因市场竞争加剧,公司智能工厂及系统工程相关业务收入减少,营业收入较上年同期下降83.44%;平安城市业务因工程结算进度影响,营业收入较上年同期下降30.74%。

公司主营业务主要分布在南京地区和深圳地区。报告期内,南京地区主要系智能工厂及系统工程相关业务收入减少,营业收入较上年同期分布下降12.42%;深圳地区主要系国外疫情及关键原材料短缺、价格上涨等因素影响,外销产品订单减少,其营业收入较上年同期下降25.43%。

(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名客户销售金额为人民币163,509.55万元,占2020年度销售总额41.37%,其中前5名客户销售额中关联方销售额为人民币151,759.24万元,占2020年度销售总额38.40 %。

报告期内,公司向前5名供应商采购金额为人民币58,846.69万元,占2020年度采购总额18.33%,公司前5名供应商中无关联方。

(3)费用

报告期内,销售费用减少了人民币823.52万元,下降了15.22%,主要系受新冠疫情影响本期广告及展览费用同比减少;管理费用较上年同期下降4.55%,主要系因新冠疫情减免部分社保、人工成本同比减少。财务费用较上年同期减少327.26%,主要是受人民币汇率影响本期汇兑损失减少。

(4)研发投入

单位:元　币种:人民币

本期费用化研发投入	205,817,437.26
本期资本化研发投入	43,050,731.22
研发投入合计	248,868,168.48
研发投入总额占营业收入比例(%)	6.30
公司研发人员的数量(人)	743
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	22.88
研发投入资本化的比重(%)	17.30

情况说明:

公司努力提升自主创新能力和集成创新能力,加大科技投入,科技创新成果不断涌现,科研能力得到显著提高,企业核心竞争优势进一步强化。近年来,公司紧抓数字经济和新一代信息技术发展机遇,以市场为导向,围绕新型智慧城市、智能制造和电子制造服务三大主导业务,加快完善科技创新体系,促进科技成果转化,为公司进一步提升科研平台建设质量,提高自主创新能力,增强核心竞争力提供了支撑。公司坚持科技创新与体制机制创新相结合,改革科技创新项目的管理方式,突出立项的科学性、经费预算的合理性、实施计划的严肃性,保持科研项目的有效投入,确保科研项目更具前瞻性、更贴近市场、更具可操作性。公司重视科研投入和产出,注重科研成果质量和管理,统筹协调各子公司开展科研成果申报及评比。2020年,公司8项科技成果获省市政府、行业学会和中国电子的科技奖,其中获得江苏省科学技术奖3项,分别是一、二、三等奖;通过公司级以上技术鉴定的项目共13项,为公司高质量发展提供强劲动能。

公司加强与高校产学研深度合作,以市场为导向促进科技成果转化落地。公司在与高校、科研院所的联合创新中加强长期技术能力培育,加大技术研发投入,促进产品结构调整,形成创新合力。2020年,与东南大学合作科研项目"超高时空分辨率认知型显示关键技术及应用",与南京邮电大学合作科研项目"5G异构无线接入网融合组网关键技术与应用",在FOS检测系统相关技术领域与南京大学、南京航空航天大学密切合作,并联合南京邮电大学和中科院计算技术研究所南京移动通信与计算创新研究院研究"新型边缘网络协同控制设备及其关键技术",与南京工业大学签订"阻燃抗低温冲击改性聚碳酸酯材料的研发"项目技术开发合同等,推动产学研深度融合,突破关键技术,强化创新引领,促进企业转型升级。

公司健全知识产权管理体制、机制和制度,实现知识产权过程管理的规范化和制度化。大幅提高公司在智能制造、智慧城市等产业领域专利申请的数量和质量。扩大并完善智能制造、智慧城市专利池,力争有部分专利进入国家和行业基础专利、核心专利、关键专利、高价值专利领域。

公司拥有7个省级研发中心,研发中心紧密结合当前公司产业发展的方向,消化吸收再创新能力强,在满足产业发展的同时,积极追踪行业的前沿技术,并进行技术的预研预判。

(5)现金流

报告期内,经营活动产生的现金流量净额增加主要是本期销售商品收取货款所致;投资活动产生的现金流量净额减少主要是购买的银行理财产品尚未到期所致;筹资活动产生的现金流量净额增加主要是本期支付的普通股股利减少所致。

1.2 资产、负债情况分析

单位: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
交易性金融资产	501,356,576.18	8.35	300,469,826.49	4.99	66.86	为期末未到期银行理财产品增加
应收票据	35,394,835.82	0.59	21,780,418.49	0.36	62.51	主要为本期以票据结算的销售商品增加
应收款项融资	144,969,078.62	2.42	347,259,336.87	5.77	-58.25	主要为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据减少
合同资产	76,231,842.63	1.27	541,978,173.94	9.00	-85.93	主要为期初确认的合同资产本期转入应收款项
其他流动资产	28,763,433.11	0.48	55,089,857.84	0.92	-47.79	主要为根据财政部2019年第39号文,本期收到退还的增量留抵税额等
投资性房地产	235,008,179.80	3.92	21,096,325.77	0.35	1,013.98	主要为本期经营租出房屋建筑物增加
在建工程	7,346,214.86	0.12	31,407,899.18	0.52	-76.61	主要为部分在建工程本期转固
无形资产	157,943,967.01	2.63	109,121,914.00	1.81	44.74	主要为本期内部研发的无形资产增加
其他非流动资产	81,767,440.76	1.36	55,275,624.94	0.92	47.93	主要为质保期超过一年的项目质保金增加
短期借款	0.00	0.00	50,000,000.00	0.83	-100.00	为本期归还银行短期借款
预收款项	3,394,006.00	0.06	2,581,558.74	0.04	31.47	主要为本期预收的服务费等增加
应交税费	30,758,945.68	0.51	21,404,214.61	0.36	43.71	主要为本期收到退还的增量留抵税额、进项税转出
一年内到期的非流动负债	8,170,178.10	0.14	3,451,972.08	0.06	136.68	为一年内到期的租赁负债增加
递延所得税负债	326,863.37	0.01	107,441.42	0.00	204.22	主要为交易性金融资产公允价值变动计提的递延所得税负债

1.3 主要控股参股公司分析

1.3.1 主要子公司分析

2020年,为进一步优化企业结构和资源配置,注销了南京熊猫仪器仪表有限公司,对公司整体生产经营和业绩未产生影响。

重要子公司净利润指标变动情况如下:

单位:万元　币种:人民币

子公司	净利润		变动比例(%)
	2020年度	2019年度	
南京熊猫电子装备有限公司("电子装备公司")	-9,637.01	-5,784.01	不适用
南京熊猫信息产业有限公司("信息产业公司")	5,693.26	5,303.19	7.36%
南京熊猫电子制造有限公司("电子制造公司")	6,735.91	8,256.02	-18.41%
南京熊猫通信科技有限公司	955.07	1,035.38	-7.76%
南京熊猫科技发展有限公司	-974.58	-1,656.68	不适用
深圳市京华电子股份有限公司("深圳京华")	6,567.53	9,490.72	-30.80%
南京熊猫新兴实业有限公司	730.87	465.86	56.89%
成都熊猫电子科技有限公司	2,853.28	219.15	1,201.98%

变动情况说明:

信息产业公司受疫情影响,部分项目延期,营业收入同比下降13.16%,由于重大工程批量交付,净利润同比上升7.36%。电子制造公司因市场订单减少,营业收入同比下降18.20%,净利润同比下降18.41%。深圳京华因外销订单减少,营业收入同比下降25.28%,净利润同比下降30.80%。电子装备公司受疫情冲击及市场变化影响,订单下滑,营业收入同比下降72.53%,亏损增加。成都熊猫电子科技有限公司于2019年12月正式运营,营业收入、净利润同比大幅增加。

1.3.2 主要参股公司分析

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
南京熊猫爱立信熊猫通信有限公司("ENC")	1,007,168.35	24,188.55	27%	6,727.09

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发货。

2020年度,根据新准则调整后,ENC营业收入为人民币1,007,168.35万元,同比增长8.12%;净利润为人民币24,188.55万元,同比上升41.66%。主要指标变动的原因是:市场订单增加,收入同比上升;银行贷款减少、美元汇率波动,财务费用下降,导致净利润同比上升。

1.4 2021年度经营计划

2021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12,000万元。董事会根据国内外经济整体发展形势,充分考虑了公司所处行业的发展状况,结合公司实际情况,制定了以上经营目标。在实际经营过程中,公司将面临许多不确定因素的影响,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。

1.5 聘任、解聘会计师事务所情况

公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任2020年度审计机构》的议案,建议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度国际核数师、国内核数师和内控审计师,建议在总额不超过人民币210万元限额内确定核数师报酬,并同意提交公司2019年年度股东大会审议。

公司2019年年度股东大会审议通过续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度国际核数师、国内核数师和内控审计师,并授权董事会在总额不超过人民币210万元限额内确定其报酬。

详见本公司于2020年3月31日、6月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证交所网站的相关公告。

1.6 关于税收政策

于2020年12月31日,本公司及子公司关于税收优惠的详情列载于根据中国企业会计准则编制之财务报表附注。注册于香港地区的子公司相关税收优惠以当地法律法规为准。

1.7 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用√不适用

2 导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

于2020年3月30日召开的公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司会计政策变更及相关事项》的议案。根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号),《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会(2019)8号),《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会(2019)9号),公司对相关会计政策进行相应变更,按照以上文件规定的起始日执行相应会计处理。本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定。本次会计政策变对公司当期财务状况和经营成果无重大影响,亦不涉及以前年度追溯调整。详情请见公司于2020年3月31日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证交所网站的《南京熊猫关于部分会计政策变更的公告》(临2020-021)。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司本期注销子公司南京熊猫仪器仪表有限公司,在注销清算以前,该子公司已适当的纳入本公司合并报表。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本公司2020年度财务报表附注"六、合并范围的变更"和"七、在其他主体中的权益"。

南京熊猫电子股份有限公司

2021年3月26日

证券代码:600775　证券简称:南京熊猫　公告编号:临2021-007

南京熊猫电子股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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")董事会根据《公司章程》的有关规定,于2021年3月26日上午九时三十分,在公司会议室以现场会结合通讯方式召开第九届董事会第十八次会议。公司现有董事9名,实际出席会议的董事有9名,出席会议的董事符合法定人数。董事会根据《公司章程》有关规定,已将议案派发给全体董事。本次会议召开符合法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

会议由董事长周贵祥先生主持。经过讨论,公司第九届董事会第十八次会议通过如下决议:

一、审议通过了《公司2020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《公司2020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《公司2020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《公司2021年度财务预算报告》

2021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12,000万元。董事会根据国内外经济整体发展形势,充分考虑公司所处行业发展状况,结合公司实际情况,制定了以上经营目标。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。

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《公司2020年度利润分配方案》

根据《公司章程》及上海证券交易所有关规定,建议以2020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0.26元(含税),共派发现金红利总额为人民币23,759,801.75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。

具体内容详见公司于2021年3月27日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫2020年年度利润分配方案公告》(临2021-012)。

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《关于聘任2021年度审计机构》的议案

建议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021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248万元限额内确定其薪酬。

具体内容详见公司于2021年3月27日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫续聘会计师事务所公告》(临2021-009)。

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。

七、审议通过了《公司2020年度董事和高级管理人员酬金方案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《公司2020年年度报告及其摘要》

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《公司2020年度独立董事述职报告》

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。

十、审议通过了《公司2020年度审核委员会履职情况报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过了《公司2020年度社会责任报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过了《公司2020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。

十三、审议通过了《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过了《公司2021年度资本支出项目预算》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过了《关于公司部分会计政策变更》的议案

根据财政部发布的《企业会计准则解释第13号》(财会(2019)21号)、《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会(2020)10号),公司对相关会计政策进行相应变更,按照以上文件规定的起始日执行相应会计处理。

本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定。执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会(2020)10号),影响公司当期合并损益人民币3.30万元;除此之外,本次会计政策变对公司当期财务状况和经营成果无重大影响,亦不涉及以前年度追溯调整。同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司于2021年3月27日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫关于部分会计政策变更的公告》(临2021-010)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过了《关于公司及子公司申请信用综合授信额度》的议案

根据公司发展规划和相关产业资金周转需求,结合公司实际资金状况,同意公司及子公司在各金融机构申请信用综合授信额度人民币137,000万元,主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函担保等融资