



南京熊猫电子股份有限公司

600775

2011 年第三季度报告

2011 年 10 月 28 日

目 录

§1 重要提示.....	1
§2 公司基本情况简介	1
§3 重要事项.....	2
§4 附录	5

南京熊猫电子股份有限公司

2011 年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 本公司 2011 年第三季度财务报告未经审计。

1.3 全体董事出席了于 2011 年 10 月 28 日召开的董事会会议。

1.4 本公司负责人徐国飞先生、主管会计工作负责人沈见龙先生及会计机构负责人（会计主管人员）吴毓臻女士声明：保证 2011 年第三季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标（按中华人民共和国企业会计准则编制，未经审计）

单位：人民币·元

	本报告期末 (2011 年 9 月 30 日)	上年度期末 (2010 年 12 月 31 日)	本报告期末比 上年度期末增减 (%)
总资产	2,665,825,727.82	2,561,842,569.56	4.06
所有者权益（或股东权益）	1,544,825,048.68	1,476,137,181.18	4.65
归属于上市公司股东的每股 净资产	2.36	2.25	4.65
	年初至报告期期末 (2011 年 1—9 月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-118,466,018.29		49.56
每股经营活动产生的现金 流量净额	-0.18		49.56
	报告期 (2011 年 7-9 月)	年初至报告期期末 (2011 年 1—9 月)	本报告期比上年 同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净利润	33,331,325.76	68,687,867.50	404.25
基本每股收益	0.0509	0.1049	404.25
扣除非经常性损益后基本 每股收益	0.0497	0.0959	437.10
稀释每股收益	0.0509	0.1049	404.25
加权平均净资产收益率 (%)	2.18	4.55	增加 2.93 个百分点
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率 (%)	2.13	4.16	增加 2.80 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期末金额（2011 年 1-9 月）
非流动资产处置损益	968,870.46
计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	5,211,389.42
债务重组损益	1,002,626.69
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-416,459.46
企业所得税影响数	-846,440.96
归属于少数股东的非经常性损益净额	-44,802.56
合计	5,875,183.59

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表(截至 2011 年 9 月 30 日)

单位：股

报告期末股东总数（户）	19,476 户，其中：A 股股东 19,427 户，H 股股东 49 户。	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类（A、B、H 股或其它）
熊猫电子集团有限公司(“熊猫集团公司”)	334,715,000	A
香港中央结算（代理人）有限公司	240,731,599	H
黄纪棠	2,170,081	A
彭洪万	1,161,026	A
南京长泰电子科技有限公司	1,000,000	A
严红兵	787,770	A
郑新华	640,000	A
杨春燕	466,854	A
曾佑正	427,129	A
曾钦桂	410,162	A

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债表主要变动项目：

单位：人民币·元

项 目	2011 年 9 月 30 日	2010 年 12 月 31 日	增减比例（%）
应收账款	453,492,101.85	299,422,237.49	51.46
预付款项	138,028,639.63	87,963,018.19	56.92
其他应收款	40,469,513.97	198,594,325.75	-79.62

在建工程	18,360,299.54	3,883,494.92	372.78
应交税费	2,203,271.08	14,962,888.47	-85.28
一年内到期的非流动负债	4,000,000.00	1,278,668.33	212.83

变动说明:

- (1) 应收账款增加主要因为本期业务扩大, 赊销增加所致。
- (2) 预付款项增加主要因为本公司订单增加, 致使预付工程材料款增加。
- (3) 其他应收款减少主要因为南京熊猫电子科技有限公司完成登记注册, 公司将往来转为投资所致。
- (4) 在建工程增加主要因为新港园区建设投入增加所致。
- (5) 应交税费减少主要因为本公司按期纳税所致。
- (6) 一年内到期的非流动负债增加主要因为长期借款将于 1 年内到期所致。

3.1.2 利润表主要变动项目:

项 目	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	增减比例 (%)
营业税金及附加	11,168,991.67	7,408,871.35	50.75
资产减值损失	3,797,162.97	-1,915,372.45	298.25
投资收益	101,696,597.49	25,933,177.45	292.15
营业外支出	1,267,670.24	7,824,944.42	-83.80
所得税费用	12,408,963.81	8,473,537.04	46.44

变动说明:

- (1) 营业税金及附加增加主要因为销售增加所致。
- (2) 资产减值损失增加主要因为本期计提部分减值准备所致。
- (3) 投资收益增加主要因为本期部分合资公司利润增加所致。
- (4) 营业外支出减少主要因为处置部分固定资产所致。
- (5) 所得税费用增加主要因为本期部分子公司利润增加所致。

3.1.3 现金流量表主要变动项目:

项 目	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	增减比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-118,466,018.29	-234,864,999.37	49.56
投资活动产生的现金流量净额	260,389,708.07	60,873,383.61	327.76
筹资活动产生的现金流量净额	-74,932,911.49	87,351,196.04	-185.78

变动说明:

- (1) 经营活动产生的现金流量净额增加主要因为销量增加及回款及时所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额增加主要因为电子科技公司完成登记注册, 纳入合并范围所致。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额减少主要因为期末融资规模较期初有所减少所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 本报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

南京熊猫电子股份有限公司

2011 年 10 月 28 日

§ 4 附录

2011 年第三季度财务报表。（按中华人民共和国企业会计准则编制）（未经审计）

合并资产负债表

2011年9月30日

编制单位: 南京熊猫电子股份有限公司

金额单位: 人民币元

资 产	期末数	年初数
流动资产:		
货币资金	525,240,800.10	445,346,410.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	12,255,921.35	14,315,380.42
应收账款	453,492,101.85	299,422,237.49
预付款项	138,028,639.63	87,963,018.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	40,469,513.97	198,594,325.75
买入返售金融资产		
存货	223,744,817.07	214,361,816.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,393,231,793.97	1,260,003,188.77
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	631,948,124.12	661,484,199.39
投资性房地产		
固定资产	591,599,827.11	603,996,401.25
在建工程	18,360,299.54	3,883,494.92
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	24,787,123.55	25,966,027.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,898,559.53	6,509,257.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,272,593,933.85	1,301,839,380.79
资产总计	2,665,825,727.82	2,561,842,569.56

公司负责人: 徐国飞 主管会计工作的负责人: 沈见龙 会计机构负责人: 吴毓臻

合并资产负债表(续)

2011年9月30日

编制单位: 南京熊猫电子股份有限公司

金额单位: 人民币元

负债和股东权益	期末数	年初数
流动负债:		
短期借款	426,977,879.80	478,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存款		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	36,512,863.70	42,573,506.11
应付账款	409,049,082.11	327,198,756.59
预收款项	69,773,884.75	66,085,651.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	39,297,223.21	44,815,394.10
应交税费	2,203,271.08	14,962,888.47
应付利息	521,752.78	691,700.00
应付股利	238,816.60	238,816.60
其他应付款	125,082,625.00	99,209,398.33
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	4,000,000.00	1,278,668.33
其他流动负债		
流动负债合计	1,113,657,399.03	1,075,054,780.02
非流动负债:		
长期借款		4,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	61,081.05	68,911.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	61,081.05	4,068,911.17
负债合计	1,113,718,480.08	1,079,123,691.19
股东权益:		
股本	655,015,000.00	655,015,000.00
资本公积	467,310,246.52	467,310,246.52
减: 库存股		
专项储备		
盈余公积	203,031,623.67	203,031,623.67
一般风险准备		
未分配利润	219,468,178.49	150,780,310.99
外币报表折算差额		
归属于母公司股东权益小计	1,544,825,048.68	1,476,137,181.18
少数股东权益	7,282,199.06	6,581,697.19
股东权益合计	1,552,107,247.74	1,482,718,878.37
负债和股东权益总计	2,665,825,727.82	2,561,842,569.56

公司负责人: 徐国飞 主管会计工作的负责人: 沈见龙 会计机构负责人: 吴毓臻

合并利润表

2011年7-9月

编制单位: 南京熊猫电子股份有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	本期数	上年同期数
一、营业总收入	513,100,860.74	386,520,338.08
其中: 营业收入	513,100,860.74	386,520,338.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	537,011,201.68	385,892,427.18
其中: 营业成本	448,147,743.07	321,717,165.48
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,399,324.27	2,118,318.16
销售费用	9,706,441.65	10,235,048.36
管理费用	62,578,437.78	46,762,646.42
财务费用	5,846,623.23	5,583,225.36
资产减值损失	7,332,631.68	-523,976.60
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
投资收益(损失以“-”号填列)	60,909,286.73	-3,355,440.12
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(损失以“-”号填列)	36,998,945.79	-2,727,529.22
加: 营业外收入	1,196,147.00	1,454,269.06
减: 营业外支出	514,615.45	2,506,484.36
其中: 非流动资产处置损失		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	37,680,477.34	-3,779,744.52
减: 所得税费用	2,171,605.62	5,528,093.06
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	35,508,871.72	-9,307,837.58
归属于母公司所有者的净利润	33,331,325.76	-10,955,367.73
少数股东损益	2,177,545.96	1,647,530.15
六、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.0509	-0.0167
(二) 稀释每股收益	0.0509	-0.0167
七、其他综合收益:		
八、综合收益总额:	35,508,871.72	-9,307,837.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,331,325.76	-10,955,367.73
归属于少数股东的综合收益总额	2,177,545.96	1,647,530.15

公司负责人: 徐国飞 主管会计工作的负责人: 沈见龙 会计机构负责人: 吴毓臻

合并利润表

2011年1-9月

编制单位: 南京熊猫电子股份有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	本期数	上年同期数
一、营业总收入	1,351,247,809.81	1,128,305,982.71
其中: 营业收入	1,351,247,809.81	1,128,305,982.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,373,294,353.44	1,164,847,311.34
其中: 营业成本	1,139,463,154.24	979,554,822.31
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	11,168,991.67	7,408,871.35
销售费用	27,280,461.63	27,776,991.78
管理费用	174,544,646.87	136,170,991.26
财务费用	17,039,936.06	15,851,007.09
资产减值损失	3,797,162.97	-1,915,372.45
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		
投资收益 (损失以“-”号填列)	101,696,597.49	25,933,177.45
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益 (损失以“-”号填列)		
三、营业利润 (损失以“-”号填列)	79,650,053.86	-10,608,151.18
加: 营业外收入	8,108,526.77	10,676,744.79
减: 营业外支出	1,267,670.24	7,824,944.42
其中: 非流动资产处置损失		
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	86,490,910.39	-7,756,350.81
减: 所得税费用	12,408,963.81	8,473,537.04
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	74,081,946.58	-16,229,887.85
归属于母公司所有者的净利润	68,687,867.50	-20,384,588.84
少数股东损益	5,394,079.08	4,154,700.99
六、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.1049	-0.0311
(二) 稀释每股收益	0.1049	-0.0311
七、其他综合收益:		
八、综合收益总额:	74,081,946.58	-16,229,887.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	68,687,867.50	-20,384,588.84
归属于少数股东的综合收益总额	5,394,079.08	4,154,700.99

公司负责人: 徐国飞 主管会计工作的负责人: 沈见龙 会计机构负责人: 吴毓臻

合并现金流量表

2011年1-9月

编制单位: 南京熊猫电子股份有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,344,908,689.60	1,129,065,673.82
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	27,503,512.27	36,728,251.98
经营活动现金流入小计	1,372,412,201.87	1,165,793,925.80
购买商品、接受劳务支付的现金	1,077,777,292.29	993,968,285.03
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	204,082,436.91	158,773,348.34
支付的各项税费	93,964,651.78	73,600,765.48
支付其他与经营活动有关的现金	115,053,839.18	174,316,526.32
经营活动现金流出小计	1,490,878,220.16	1,400,658,925.17
经营活动产生的现金流量净额	-118,466,018.29	-234,864,999.37
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	134,882,672.76	127,275,356.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,348,920.70	123,975.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	175,000,000.00	
投资活动现金流入小计	313,231,593.46	127,399,331.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,191,885.39	66,100,626.59
投资支付的现金	3,650,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金		425,320.87
投资活动现金流出小计	52,841,885.39	66,525,947.46
投资活动产生的现金流量净额	260,389,708.07	60,873,383.61
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		2,700,000.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,700,000.00
取得借款收到的现金	326,282,165.90	336,448,237.85
发行债券收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	326,282,165.90	339,148,237.85
偿还债务支付的现金	377,304,286.10	231,242,556.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,597,309.69	18,689,131.42
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	4,693,577.21	4,766,916.59
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,313,481.60	1,865,354.21
筹资活动现金流出小计	401,215,077.39	251,797,041.81
筹资活动产生的现金流量净额	-74,932,911.49	87,351,196.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-300,459.56	-47,611.72
五、现金及现金等价物净增加额	66,690,318.73	-86,688,031.44
加: 期初现金及现金等价物余额	390,412,974.25	560,354,017.93
六、期末现金及现金等价物余额	457,103,292.98	473,665,986.49

公司负责人: 徐国飞

主管会计工作的负责人: 沈见龙

会计机构负责人: 吴毓臻

资产负债表

2011年9月30日

编制单位: 南京熊猫电子股份有限公司

金额单位: 人民币元

资 产	期末数	年初数
流动资产:		
货币资金	216,527,613.76	177,092,185.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		8,191,664.12
应收账款	37,215,903.68	20,161,387.76
预付款项	16,667,110.23	19,225,352.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	3,860,963.25	3,860,963.25
其他应收款	152,948,543.73	353,115,124.30
买入返售金融资产		
存货	5,367,796.37	10,677,225.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	432,587,931.02	592,323,902.28
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,188,127,866.47	1,014,413,941.74
投资性房地产		
固定资产	373,636,404.05	385,055,834.67
在建工程	14,681,383.88	1,191,304.57
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	12,888,935.78	13,802,074.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,589,334,590.18	1,414,463,155.41
资产总计	2,021,922,521.20	2,006,787,057.69

公司负责人: 徐国飞 主管会计工作的负责人: 沈见龙 会计机构负责人: 吴毓臻

资产负债表(续)

2011年9月30日

编制单位: 南京熊猫电子股份有限公司

金额单位: 人民币元

负债和股东权益	期末数	年初数
流动负债:		
短期借款	312,000,000.00	425,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存款		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	1,636,792.76	8,438,681.17
应付账款	30,432,529.02	24,718,867.25
预收款项	276,118.39	876,200.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,376,208.46	28,853,680.80
应交税费	3,647,523.55	3,707,100.84
应付利息	521,752.78	691,700.00
应付股利		
其他应付款	253,732,545.12	133,119,922.49
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	4,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	629,623,470.08	625,406,152.55
非流动负债:		
长期借款		4,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		4,000,000.00
负债合计	629,623,470.08	629,406,152.55
股东权益:		
股本	655,015,000.00	655,015,000.00
资本公积	437,688,751.31	437,688,751.31
减: 库存股		
专项储备		
盈余公积	203,031,623.67	203,031,623.67
一般风险准备		
未分配利润	96,563,676.14	81,645,530.16
外币报表折算差额		
股东权益合计	1,392,299,051.12	1,377,380,905.14
负债和股东权益总计	2,021,922,521.20	2,006,787,057.69

公司负责人: 徐国飞 主管会计工作的负责人: 沈见龙 会计机构负责人: 吴毓臻

利 润 表

2011年7-9月

编制单位: 南京熊猫电子股份有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	本期数	上年同期数
一、营业总收入	16,950,700.93	25,079,846.77
其中: 营业收入	16,950,700.93	25,079,846.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	56,433,659.33	57,882,821.45
其中: 营业成本	11,934,125.63	22,641,089.94
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	188,966.60	50,710.45
销售费用	1,845,903.84	3,643,289.55
管理费用	38,653,957.33	27,292,572.49
财务费用	4,117,409.93	4,495,159.02
资产减值损失	-306,704.00	-240,000.00
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		
投资收益 (损失以“-”号填列)	66,323,206.64	4,210,925.70
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益 (损失以“-”号填列)		
三、营业利润 (损失以“-”号填列)	26,840,248.24	-28,592,048.98
加: 营业外收入	833,229.69	75,539.17
减: 营业外支出		57,383.08
其中: 非流动资产处置损失		
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	27,673,477.93	-28,573,892.89
减: 所得税费用		
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	27,673,477.93	-28,573,892.89
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	27,673,477.93	-28,573,892.89

公司负责人: 徐国飞 主管会计工作的负责人: 沈见龙 会计机构负责人: 吴毓臻

利 润 表

2011年1-9月

编制单位：南京熊猫电子股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期数	上年同期数
一、营业总收入	59,737,195.16	116,413,033.25
其中：营业收入	59,737,195.16	116,413,033.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	154,474,569.97	219,164,617.23
其中：营业成本	40,868,650.67	110,019,982.60
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	947,025.41	774,438.33
销售费用	6,165,941.04	8,117,944.02
管理费用	105,524,864.90	86,474,088.02
财务费用	13,092,002.26	12,402,463.87
资产减值损失	-12,123,914.31	1,375,700.39
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	107,110,517.40	51,919,874.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（损失以“-”号填列）	12,373,142.59	-50,831,709.16
加：营业外收入	2,996,818.68	3,090,643.77
减：营业外支出	451,815.29	110,588.45
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,918,145.98	-47,851,653.84
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,918,145.98	-47,851,653.84
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	14,918,145.98	-47,851,653.84

公司负责人：徐国飞 主管会计工作的负责人：沈见龙 会计机构负责人：吴毓臻

现金流量表
2011年1-9月

编制单位: 南京熊猫电子股份有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	38,322,924.58	70,894,502.96
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	183,191,715.91	154,723,486.88
经营活动现金流入小计	221,514,640.49	225,617,989.84
购买商品、接受劳务支付的现金	31,228,543.21	81,463,495.31
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	59,901,790.72	52,979,669.64
支付的各项税费	6,144,546.41	12,225,902.72
支付其他与经营活动有关的现金	78,554,847.04	267,746,437.22
经营活动现金流出小计	175,829,727.38	414,415,504.89
经营活动产生的现金流量净额	45,684,913.11	-188,797,515.05
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	140,296,592.67	145,509,071.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,923,980.00	22,580.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,039,300.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	172,220,572.67	146,570,951.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,861,643.28	34,408,707.29
投资支付的现金	33,650,000.00	58,234,090.53
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	48,511,643.28	92,642,797.82
投资活动产生的现金流量净额	123,708,929.39	53,928,153.47
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	210,000,000.00	223,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	210,000,000.00	223,000,000.00
偿还债务支付的现金	323,000,000.00	158,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,049,218.33	15,854,022.14
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付的其他与筹资活动有关的现金		3,806,400.02
筹资活动现金流出小计	338,049,218.33	177,660,422.16
筹资活动产生的现金流量净额	-128,049,218.33	45,339,577.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-28,251.57	-727.20
五、现金及现金等价物净增加额	41,316,372.60	-89,530,510.94
加: 期初现金及现金等价物余额	151,591,454.98	293,955,551.88
六、期末现金及现金等价物余额	192,907,827.58	204,425,040.94

公司负责人: 徐国飞 主管会计工作的负责人: 沈见龙 会计机构负责人: 吴毓臻