南京熊猫电子股份有限公司 2006年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 董事鲁清先生及独立董事万辉女士、马忠礼先生因另有公务未能出席本次董事会，但已分别委托董事徐国飞先生及独立董事蔡良林先生代为出席并表决。

1.3 岳华会计师事务所和浩华会计师事务所均为本公司出具了无保留意见的审计报告。

1.4 公司董事长李安建先生、总会计师沈见龙先生及财务部经理吴毓臻女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	A股：南京熊猫	H股：南京熊猫
股票代码	600775	0553
上市交易所	上海证券交易所	香港联合交易所有限公司
注册地址	中华人民共和国南京市南京高新技术产业开发区05幢北侧1－2层	
办公地址	中华人民共和国南京市中山东路301号	
邮政编码	210002	
公司国际互联网网址	http://www.chinapanda.com.cn	
电子信箱	dms@panda.cn	

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈见龙	陈业宝
联系地址	中国南京市中山东路301号	中国南京市中山东路301号
电话	025－84801442	025－84801144
传真	025－84820729	025－84820729
电子信箱	dms@panda.cn	dms@panda.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 按中华人民共和国企业会计准则编制

3.1.1 主要会计数据　　单位：千元　币种：人民币

	2006年	2005年	本年比上年增减（%）	2004年
主营业务收入	885,050	854,407	3.59	667,243
利润总额	97,115	90,228	7.63	65,149
净利润	89,147	89,701	(0.62)	62,173
扣除非经常性损益的净利润	37,128	72,508	(48.79)	44,651
经营活动产生的现金流量净额	249,249	182,251	36.76	(395,529)
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减（%）	2004年末
总资产	2,766,942	2,640,845	4.77	2,734,202
股东权益（不含少数股东权益）	1,347,078	1,258,237	7.06	1,174,311

3.1.2 主要财务指标　　单位：元　币种：人民币

	2006年	2005年	本年比上年增减（%）	2004年
每股收益	0.136	0.137	(0.62)	0.095
净资产收益率（%）	6.62	7.13	减少0.51个百分点	5.29
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）	2.76	5.76	减少3个百分点	3.80
每股经营活动产生的现金流量净额	0.38	0.28	36.76	(0.60)
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减（%）	2004年末
每股净资产	2.06	1.92	7.29	1.80
调整后的每股净资产	2.05	1.76	16.48	1.59

3.1.3 非经常性损益项目　　单位：千元　币种：人民币

√适用□不适用

非经常性损益项目	金　额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	(1,562)
各种形式的政府补贴	1,086
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费用	13
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	600
以前年度计提的各项减值准备的转回	65,346
上述项目的所得税影响数	(8,799)
上述项目对少数股东损益的影响数	(4,665)
合计	52,019

3.2 按香港普遍采纳会计准则编制

	二零零六年 人民币千元	二零零五年 人民币千元
营业额	880,973	850,817
销售成本	(744,211)	(726,720)
溢利	136,762	124,097
其他收入	18,272	13,444
分销成本	(17,904)	(24,537)
行政费用	(205,344)	(226,560)
来自经营的亏损	(68,214)	(113,556)
融资成本	(56,799)	(58,817)
对不合并附属公司投资减值损失	–	–
出售联营公司权益之利润	–	15,157
分享联营公司业绩	230,730	257,381
除税前溢利	105,717	100,165
所得税支出	(4,160)	(3,176)
本年度净溢利	101,557	96,989
应占		
本公司股权持有人	93,110	92,761
少数股东	8,447	4,228
	101,557	96,989
股息	–	–
每股盈利（人民币）	0.14	0.14

3.3 国内外会计准则差异

√适用　□不适用

单位：千元　币种：人民币

	国内会计准则		境外会计准则
股东应占溢利	89,147		93,110
差异说明		2006年	2005年
	根据香港普遍采纳会计准则编制之		
	财务报告上显示之股东应占溢利	93,110	92,761
	商标评估溢价之摊销	225	899
	未确认之无形资产的摊销	(200)	(200)
	以前撇销的其他资产的摊销	–	(847)
	所占联营公司盈利	(5,232)	(6,481)
	少数股东权益	2,136	2,088
	其他	(892)	1,481
	根据中国普遍采纳会计准则之财务报告上		
	显示之股东应占溢利	89,147	89,701

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表　　数量单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）						本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例（%）
一、有限售条件股份										
1、国有法人持股	355,015,000	54.20		-20,300,000			-20,300,000		334,715,000	51.10
二、无限售条件股份										
1、人民币普通股	58,000,000	8.85		20,300,000			20,300,000		78,300,000	11.95
2、境外上市的外资股	242,000,000	36.95							242,000,000	36.95
三、股份总数	655,015,000	100							655,015,000	100

注：本公司在报告期内并无购回、出售或赎回其上市证券。

报告期内，公司实施股权分置改革，本公司唯一非流通股股东熊猫电子集团有限公司（“熊猫集团”）为获得其持有的非流通股份在A股市场的流通权，向A股流通股股东每持有10股流通股送3.5股，送出股份总数为20,300,000股。从2006年9月11日股改方案实施起，公司原非流通股股东熊猫集团持有的公司股份由355,015,000股减少为334,715,000股，股份性质由非流通股份变更为有限售条件的流通股份。A股流通股股份由58,000,000股增加至78,300,000股。公司股份总数未发生变动。

4.2 股东情况介绍　　单位：股

截至2006年12月31日止，本公司股东总数、前十名股东和无限售条件股东持股情况如下：

报告期末股东总数	25,668户　其中：A股股东25,625户，H股股东43户				
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质（国有股东或外资股东）	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
熊猫电子集团有限公司	国有股东	51.10	334,715,000	334,715,000	已质押72,500,000 司法冻结92,815,000 已质押及司法冻结100,000,000
香港中央结算（代理人）有限公司	外资股东	36.78	240,929,899	0	未知
黄海滨	社会公众	0.110	722,262	0	未知
赖水娇	社会公众	0.087	566,730	0	未知
殷卫江	社会公众	0.071	465,900	0	未知
程惠英	社会公众	0.059	387,686	0	未知
张娣	社会公众	0.041	266,700	0	未知
成都天丰广告有限责任公司	社会公众	0.038	250,154	0	未知
龚飞	社会公众	0.037	243,722	0	未知
朱本新	社会公众	0.035	230,400	0	未知
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数量	股份种类			
香港中央结算（代理人）有限公司	240,929,899	H			
黄海滨	722,262	A			
赖水娇	566,730	A			
殷卫江	465,900	A			
程惠英	387,686	A			
张娣	266,700	A			
成都天丰广告有限责任公司	250,154	A			
龚飞	243,722	A			
朱本新	230,400	A			
郑老丙	229,500	A			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司国有法人股东和前十名无限售条件股东之间不存在关联关系或属于一致行动人，公司亦不知晓前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。				

附注：

（1）以上列出的股东情况中代表国家持有股份的单位为熊猫电子集团有限公司，持有本公司股份334,715,000股，占本公司已发行股本的51.10%，为有限售条件的流通股。其所持股份中72,500,000股已质押，92,815,000股被司法冻结；另有100,000,000股已被质押和司法冻结。

（2）香港中央结算（代理人）有限公司所持有本公司H股240,929,899股（占本公司已发行股本的36.78%），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。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

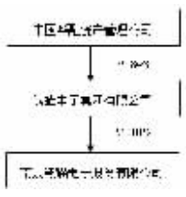
□适用　√不适用

4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

1、控股股东熊猫电子集团有限公司，持有本公司股份334,715,000股，占本公司已发行股本的51.10%，为有限售条件的流通股。熊猫电子集团有限公司前身成立于1936年，后于1999年7月5日经南京市政府批准改制转为有限责任公司，又于2003年6月4日完成“债转股”，现注册资本为人民币126,606万元，其股东为中国华融资产管理公司（占股36.84%），南京新港开发总公司（占股22.07%），江苏省国信资产管理集团有限公司（占股21.59%），中国建设银行股份有限公司（占股8.21%），中国长城资产管理公司（占股6.31%），南京市国有资产经营（控股）有限公司（占股4.32%），中国信达资产管理公司（占股0.66%）。。法定代表人为李安建，经营范围为无线电通信设备、广播电视设备、电器机械及器材、电子系统工程等。其所持股份中72,500,000股已质押，92,815,000股被司法冻结；另有100,000,000股已被质押和司法冻结。

2、实际控制人中国华融资产管理公司成立于1999年11月1日，注册资本为人民币100亿元，法定代表人为丁仲隗，主要经营业务为收购并经营中国工商银行剥离的不良资产；债务追偿、资产置换、转让与销售；债务重组及企业重组；债权转股权及阶段性持股，资产证券化等经金融监管部门批准的其他业务。其通过“债转股”持有熊猫电子集团有限公司36.84%的股份。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图如下：



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（人民币·万元）	是否在股东单位或其他关联单位领取
李安建	董事长、总经理	男	53	2004.05.12-2007.05.12	0	0	—	24	否
徐国飞	非执行董事、副董事长	男	44	2005.06.29-2007.05.12	1,886	2,546	股改送股	24	否
刘爱莲	非执行董事	女	55	2004.05.12-2007.05.12	0	0	—	18	否
朱立锋	非执行董事	男	42	2004.05.12-2007.05.12	3,243	4,378	股改送股	18	否
施秋生	非执行董事	男	47	2005.06.29-2007.05.12	4,400	5,940	股改送股	18	否
鲁清	非执行董事	男	41	2006.06.30-2007.05.12	0	0	—	18	否
万辉	独立非执行董事	女	49	2004.05.12-2007.05.12	0	0	—	0	否
蔡良林	独立非执行董事	男	65	2004.05.12-2007.05.12	0	0	—	0	否
马忠礼	独立非执行董事	男	52	2004.05.12-2007.05.12	0	0	—	8.16	否
张政平	监事会主席	女	50	2004.05.12-2007.05.12	3,443	4,648	股改送股	18	否
钟友祥	监事	男	43	2004.05.12-2007.05.12	0	0	—	10	否
唐敏	监事	女	49	2006.03.15-2007.05.12	0	0	—	10	否
邹士元	独立监事	男	73	2004.05.12-2007.05.12	0	0	—	0	否
孙素华	独立监事	女	64	2004.05.12-2007.05.12	0	0	—	0	否
王宏金	副总经理	男	58	2004.05.12-2007.05.12	5,000	6,750	股改送股	15	否
吴六林	副总经理	男	47	2006.04.20-2007.05.12	0	0	—	15	否
刘坤	副总经理	男	40	2004.05.12-2007.05.12	0	0	—	15	否
沈见龙	总会计师、董秘	男	43	2006.04.20-2007.05.12	0	0	—	15	否
合计					17,972	24,262	股改送股	226.16	

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

6.1.1 报告期内整体经营情况

1. 公司主营业务情况

公司主营业务主要是开发、生产和销售卫星通信产品、移动通信产品、机电仪产品和电子信息产品以及电子制造业务等。

2006年公司进一步加大研发投入力度，促进科技进步，强化内控制度，加强企业管理，防范经营风险。卫星通信、电子制造、信息产业、机电仪产品和业务均取得了良好发展，同时公司加强国际合作，ENC、BMC等合资企业得到了稳步发展，确保了公司投资收益。

按中国企业会计准则，全年实现主营业务收入人民币88,504.97万元，同比增长3.59%；主营业务利润人民币13,676.16万元，同比增长10.21%；实现净利润人民币8,914.75万元，同比减少0.62%。按香港普遍采纳会计准则，全年实现主营业务收入人民币8.80亿元，同比增长3.54%；主营业务利润人民币1.37亿元，同比增长10.21%；实现股东应占净溢利人民币9,311万元，同比增长0.38%。

2. 主要控股及参股公司经营情况

（1）南京爱立信熊猫通信有限公司（ENC）

ENC是由本公司（27%）、瑞典爱立信（25%）、爱立信（中国）（26%）、中国普天信息产业集团公司（20%）和香港永兴（2%）合资经营的，主要生产GSM、GPRS、CDMA移动通信系统设备、公网通信系统设备等产品，是爱立信亚太区物流供应中枢、国内GSM、GPRS设备的最大供应商和CDMA设备的主要供应商。2006年ENC面对激烈的市场竞争，巩固和发展国内外客户，积极开拓GSM、GPRS、CDMA设备的销售市场，扩大生产规模，做好3G移动通信设备的技术和产品准备工作，取得了生产经营的稳步发展。

2006年按中国企业会计准则，全年实现销售收入人民币114.72亿元，同比增长57.72%，实现净利润人民币3.92亿元，同比减少2.97%。按香港普遍采纳会计准则，实现净利润人民币3.76亿元，同比减少11.44%。

（2）北京索爱普天移动通信有限公司（BMC）

BMC是由本公司（20%）、索尼爱立信（51%）、普天（27%）和永兴（2%）合资经营的，主要从事索尼爱立信移动终端（手机）的生产，是索尼爱立信手机最主要的生产基地。2006年BMC充分发挥自身的技术和管理优势，加大研发力度，着力打造高端产品，加快研发速度，不断推出迎合市场需求的新产品，继续开拓国外市场，做好产品出口，取得了良好的经济效益。

2006年按中国企业会计准则，全年实现销售收入人民币270.21亿元，同比增长20.10%；实现净利润人民币5.80亿元，同比减少16.13%。按香港普遍采纳之会计准则，实现净利润人民币5.94亿元，同比减少14.08%。

3. 主要供应商、客户情况

截至2006年12月31日止年度，本公司前五大客户之营业额的总和占本年度营业额的38.80%，其中最大客户之营业额占本年度营业额的20.36%。

本公司前五大供应商之采购额的总和占全年之物资采购额的22.18%，其中最大供应商之采购额占全年物资采购额的8.43%。

本年度内，本公司董事、监事及其它有关人士等或股东并无拥有上述供应商及客户的任何权益。

4. 经营中出现的困难及解决方案

公司将全面贯彻落实科学发展观，遵循市场规律，技术创新所取得的成果正在迅速形成极具竞争力的主业。为此，在保证发展质量和效益的基础上，提高发展速度，扩大主营业务，努力实现又好又快发展。

6.1.2 公司投资情况

本报告期内公司未募集资金。无募集资金的使用或报告期之前延续使用的情况，亦无其它重大非募集资金的投资情况。

6.1.3 公司财务状况分析

1、财务状况

本公司财务状况良好，按中国企业会计准则，各项主要财务指标变动情况如下：

单位：千元　币种：人民币

项　目	2006年	2005年	增减（%）	主要原因
总资产	2,766,942	2,640,845	4.77	
货币资金	652,094	347,457	87.68	收回大股东占用的资金
应收帐款	163,416	195,674	(16.48)	
总负债	1,381,434	1,343,766	2.80	
长期负债	34,991	0	—	融资租赁
股东权益	1,347,078	1,258,237	7.06	
主营业务收入	885,050	854,407	3.59	
主营业务利润	136,762	124,097	10.21	
管理费用	207,898	226,320	(8.14)	
财务费用	52,087	56,443	(7.72)	
净利润	89,147	89,701	(0.62)	

2、资金流动性

于2006年12月31日，按香港普遍采纳会计准则，公司合并报表资产负债率为48.67%（负债总额与资产总额之比），流动净资产值3.59亿元。流动比率为1.27，速动比率为1.09。

现金：于2006年12月31日，公司合并报表银行存款及现金6.52亿元。

借款：于2006年12月31日，公司合并报表短期银行借款8.74亿元，报告期内基准年利率为6.12%。（从2007年3月18日起基准年利率为6.39%）。董事会确信可以确保维持或扩大现有银行信贷履行公司各项财务责任。

6.1.4 2007年发展计划

2007年是公司发展具有重要意义的一年，是加快实施公司“十一五”规划的关键之年，公司将全面贯彻落实科学发展观，抢抓发展机遇，整合发展资源，创新发展模式，提高发展质量，充分调动各方面积极性，实现又好又快发展。公司认真做好以下工作：

1、坚持科学发展不动摇，优化资源配置，打造突出主营业务。加快研发卫星IP数据，网络系统、卫星宽带广播系统等产品，抓住城市轨道交通发展机遇，努力扩大拥有自主知识产权的AFC、ACC、机电仪等产品的市场份额，形成规模优势和核心竞争力，提高公司经济效益。

2、以3G移动通信建设为契机，抓住3G试验网扩大机遇，加快中外合资企业发展，特别是继续加强与爱立信等跨国公司的战略合作，紧抓3G移动通信建设的机遇，研发新产品，拓展市场，推进合资企业更好发展，增加投资收益。

3、坚持创新发展，加强技术创新，充分发挥公司技术优势，增加科研经费投入，以关键技术和重点项目为突破口，不断提高自主研发能力，增强企业的持续发展能力。

6.1.5 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

√适用　□不适用

1、公司2007年1月1日首次执行新企业会计准则，新旧准则产生的股东权益差异包括：

(1)、长期股权投资差额

公司根据新会计准则的相关规定对2006年12月31日的对其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额进行调整，调整2007年1月1日留存收益44,057.65元，其中归属母公司股东权益增加30,840.36元，归属少数股东权益增加13,217.29元。

(2)、所得税

公司根据新会计准则的相关规定对2006年12月31日的资产、负债的账面价值和计税基础进行了比较，确定了应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，并据此计算出递延所得税资产和递延所得税负债，此两项之间的差额调整2007年1月1日留存收益18,863,243.59元，其中归属于母公司的股东权益增加14,405,410.66元，归属少数股东权益增加4,457,832.93元。

(3)、少数股东权益

公司2006年12月31日按照现行会计准则编制的合并报表少数股东权益为38,429,342.88元。新会计准则下应计入股东权益，由此增加2007年1月1日股东权益38,429,342.88元。

2、执行新会计准则后，由于会计政策、会计估计发生变更对公司财务状况和经营成果可能产生影响的事项有：

(1)根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》和《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的规定，公司对子公司的长期股权投资由权益法改为成本法核算，此事项将减少母公司的投资收益，但不影响合并报表；公司将现行会计政策下初始投资成本大于投资时应享有被投资单位所有者权益份额形成的长期股权借方差额直接认定为投资成本，不再摊销。此项政策变化将增加公司净利润。

(2)根据《企业会计准则第6号—无形资产》的规定，公司发生的研究开发费用将由现行政策下的全部费用化计入当期损益，变更为将符合规定条件的开发支出予以资本化，将减少公司期间费用，增加公司的净利润和股东权益。

(3)根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，公司目前现行政策下的直接计入当期损益的政府补助，将变更为在区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后，将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益、将与收益相关的政府补助直接计入当期损益，此事项将减少公司的净利润和股东权益。

(4)根据《企业会计准则第18号—所得税》的规定，公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表债务法，此事项将会影响公司的当期所得税费用，从而影响公司净利润和股东权益。

(5)根据《企业会计准则第9号—职工薪酬》的规定，公司将现行会计政策下对于职工福利费按比例计提，按照工资总额的计提的工会经费、教育经费、基本养老保险、失业保险、工伤生育保险，企业交纳的补充养老保险、承担的住房公积金、新职工住房补贴等费用计入期间费用，变更为所有费用都按受益对象分配，职工福利费据实列支，此项政策变更后，将会导致期间费用的下降，营业成本的上升和存货成本增加。

(6)根据《企业会计准则第33号—合并报表》的规定，“少数股东权益”在资产负债表中不再介于负债和股东权益中列示，而是作为股东权益的一项列示。合并利润表中“少数股东损益”不再作为利润总额的减项，而是作为净利润的组成，在净利润下列示“少数股东损益”项目，将影响公司合并财务报表中净利润和股东权益项目。

3、上述差异和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步解释而进行调整。

6.2 主营业务分行业或产品情况表（按中国企业会计准则）　　单位：人民币·千元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率	主营业务收入比上年增减%	主营业务成本比上年增减%	主营业务利润率比上年增减%
电子制造产品	238,797	192,301	19.47	64.26	2.26	20.26
电子信息产品	193,745	172,970	10.72	(10.32)	(11.50)	12.49
机电仪产品	221,080	181,468	17.92	10.85	1.49	73.14
卫星通信产品	179,562	131,314	26.87	1.61	4.09	(6.08)
其它	51,866	66,158	(27.56)	37.11	72.90	(2,296.52)
合计	885,050	744,211	15.91	3.59	2.41	6.49

6.3 主营业务分地区情况　（按中国会计制度编制）　　单位：千元　币种：人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
国内	885,050	3.59
国外	0	0
合计	885,050	3.59

6.4 募集资金使用情况

□适用　√不适用

变更项目情况

□适用　√不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用　√不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□适用　√不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

√适用　□不适用

经审计，按中国企业会计准则，公司2006年度实现除税后利润人民币89,147千元，按香港普遍采纳之会计准则，实现净溢利为人民币93,110千元，按中国企业会计准则，截止2006年12月31日，公司未分配利润为人民币27,418千元，董事会决定2006年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用　□不适用

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
截止2006年12月31日，公司未分配利润为人民币27,418千元，鉴于公司的实际情况，为满足目前生产经营对资金的需求，保证公司可持续发展。故本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案。	用于公司经营进一步的发展需要，本年度未分配利润余额结转下一年度。

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用　√不适用

7.2 出售资产

□适用　√不适用

7.3 重大担保

√适用　□不适用

单位：万元　币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计					0	
报告期末担保余额合计					0	
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计					3,896.75	
报告期末对控股子公司担保余额合计					3,896.75	
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额（截止2006年12月31日）					3,896.75	
担保总额占公司净资产的比例（%）					2.89	
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额					0	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额					0	
担保总额超过净资产50%部分的金额					0	
上述三项担保金额合计					0	

7.4 重大关联交易

（1）关于控股股东以资抵债事项：

于2006年11月8日，本公司与控股股东熊猫电子集团有限公司（“熊猫集团”）签订了《以资抵债协议》，协议约定熊猫集团以其合法拥有的与本公司生产经营关联性较高的房地产，（位于南京市白下区海福巷118号的房地产和位于南京浦口区高新开发区05、06幢厂房）经南京永华会计师事务所有限公司以标的资产合计评估价值人民币3,253.29万元为基础，作价人民币3,160万元抵偿对本公司占用的部分非经营性资金。本次交易构成关联交易，并经2006年12月31日召开的临时股东大会审议通过。

（详见于2006年11月16日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和《The Standard》；以及于2007年1月4日和1月2日分别刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和香港《星岛日报》、《The Standard》上的有关公告。）

（2）报告期内，除上述关联交易外，本公司无其他重大关联交易及资产重组事项。2006年度本公司持续关联交易在一般业务过程中进行，均为正常经营活动所需，且均按正常商业业务条件进行，并且由核数师审核，所列各项关联交易均经独立非执行董事确认（详见核数师报告所列）。但由于联交所对本公司授出的持续关联交易豁免已于2004年度到期，本公司2006年度的持续关联交易未能遵守联交所上市规则第14A.35条的规定取得独立股东的批准。本公司已于2006年12月11日就2007年度至2009年度持续关联交易（“新持续关联交易”）向联交所报告及刊登公告，并于2007年4月3日召开的临时股东大会审议通过，获得独立股东批准。（详见2006年12月12日及2007年4月4日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》及《The Standard》的有关公告。）

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用　□不适用　　单位：万元　币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
南京熊猫电视机有限公司	1,621.44	28.88%	402.21	11.80%
熊猫电子集团有限公司	1,321.84	23.54%	1,011.92	29.68%
南京爱立信熊猫通信有限公司	1,315.33	23.43%		
南京熊猫电子进出口公司	283.24	5.04%	653.65	19.17%
南京泰雷兹熊猫交通系统有限公司	390.45	6.95%		
南京联华南普新型涂装有限公司	35.23	0.63%	456.75	13.40%
南京振华音响设备厂			222.57	6.53%
南京熊猫机电仪技术有限公司	472.34	8.41%	73.98	2.17%
南京熊猫日立科技有限公司	149.53	2.66%	2.34	0.07%
熊猫电子（昆山）有限公司	25.14	0.45%		
南京熊猫科技实业有限公司			585.99	17.19%
合计	5,614.54	100%	3,409.41	100%

其中：报告期内本公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易金额为3,698.86万元。

7.4.2 关联债权债务往来

（下转D61版）

股票代码:600775　　股票简称:南京熊猫　　编号:临2007-009

南京熊猫电子股份有限公司 第五届十三次董事会决议公告

南京熊猫电子股份有限公司（“公司”）第五届十三次董事会于2007年4月25日上午9时30分在中国南京市中山东路301号召开，本公司共有董事9名，实际出席会议董事6名（其中3名董事委托其他董事代为出席），符合法定人数。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

会议由董事长李安建先生主持。经过讨论，一致通过如下决议：

一、审议通过公司2006年年度报告及其摘要。

二、审议通过2006年度之董事会报告。

三、审议通过经国际及国内核数师审核的2006年度财务报告。

四、审议通过2006年财政年度公司利润分配方案：

经岳华会计师事务所和浩华会计师事务所审核，按中国企业会计准则，2006年度公司实现税后利润人民币89,147千元，按香港普遍采纳会计准则，2006年度公司实现净溢利人民币93,110千元。

按照相关会计政策和公司章程有关规定，公司税后利润首先用于弥补公司以前年度的亏损为人民币58,683千元，提取法定公积金人民币3,046千元。剩余可供股东分配的利润为人民币27,418千元。

鉴于公司的实际情况，为满足目前生产经营对资金的需求，保证公司可持续发展，董事会决定不派发截至2006年12月31日止未期股息，也不进行资本公积金转增股本，本年度未分配利润余额结转下一年度。

五、审议通过续聘浩华会计师事务所、岳华会计师事务所分别为本公司2007年度国际及国内核数师，并提议股东大会授权董事会决定其薪酬。

六、审议通过《关于执行新会计准则的议案》。

根据财政部第33号令《企业会计准则——基本准则》及财会（2006）3号文关于印发《企业会计准则第1号—存货》等38项具体准则（以下简称“新会计准则”）的通知，公司自2007年1月1日起执行新会计准则。

执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果产生相应的影响（详见公司2006年度报告。）

鉴此，对公司现行的主要会计政策和会计估算作相应的修改和调整，主要为长期股权投资的核算方法，企业合并的核算方法、金融工具确认和计量，财务报表列报、合并财务报告等事项。

公司将根据财政部和新会计准则的进一步解释，相应调整公司本次修订后的主要会计政策和会计估计。

七、审议通过提名李安建先生、徐国飞先生、刘爱莲女士、朱立锋先生、施秋生先生、鲁清先生为公司第六届董事会董事候选人，提名蔡良林先生、马忠礼先生、唐劫松先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年，并授权董事会在总额不超过人民币260万元限额内厘定其酬金。

八、审议通过于2007年6月12日召开2006年度股东周年大会，会议具体事项详见同日披露的会议通告，并授权董事会秘书沈见龙先生负责处理股东周年大会及其相关事项。

九、审议通过公司2007年第一季度报告。

（以上第二、三、四、五、六项事宜将提交股东周年大会审议）

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2007年4月25日

附：新提名的独立董事候选人唐劫松先生简介，详见本公司于2006年4月26日《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》及《The Standard》刊载的“关于召开2006年度股东周年大会通告”。其他董事、监事候选人简介见公司2006年年度报告所列。

独立董事提名人声明、候选人声明见刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《公司年度股东大会会议资料》。

股票代码:600775　　股票简称:南京熊猫　　编号:临2007-010

南京熊猫电子股份有限公司 第五届七次监事会决议公告

南京熊猫电子股份有限公司（“公司”）第五届五次监事会于2007年4月25日上午11时在中国南京市中山东路301号会议室召开。监事应到5名，实际到会5名，符合法定人数。

会议由监事会主席张政平女士主持。

一、会议对公司2006年年度报告及其摘要、经审核财务报告、监事会报告、2007年度监事会工作要点及提名第六届监事会监事、独立监事候选人、公司2007年第一季度报告等事项进行了审核或审议，经过讨论和表决，一致通过如下决议：

1、审核通过公司2006年度报告及其摘要。

2、审议通过2006年度监事会报告。

3、审议通过《2007年度监事会工作要点》。

4、审议通过提名张政平女士为公司第六届监事会监事候选人，提名邬士元先生、孙素华女士为公司第六届监事会独立监事候选人。确认钟友祥先生、唐敏女士为公司第六届监事会职工监事。任期三年，并授权监事会在总额不超过人民币50万元限额内厘定其酬金。

5、审核通过公司2007年第一季度报告。

南京熊猫电子股份有限公司监事会

2007年4月25日

股票代码:600775　　股票简称:南京熊猫　　编号:临2007-011

南京熊猫电子股份有限公司 NANJING PANDA ELECTRONICS COMPANY LIMITED （在中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 关于召开2006年度股东周年大会通告

兹通告南京熊猫电子股份有限公司（“本公司”）谨定于2007年6月12日（星期二）上午九时在中华人民共和国（“中国”）南京市中山东路301号工会会议室举行2006年度股东周年大会，以处理以下事项：

1、审议通过2006年度之董事会报告。

2、审议通过2006年度之监事会报告。

3、审议通过经国际及国内核数师审核的2006年度财务报告。

4、