

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

南京熊貓電子股份有限公司
NANJING PANDA ELECTRONICS COMPANY LIMITED
(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代碼：00553)

2020年第三季度報告

一. 重要提示

- 1.1 南京熊貓電子股份有限公司(「本公司」或「公司」)董事會(「董事會」)、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 公司全體董事出席了於2020年10月29日舉行的董事會審議季度報告。
- 1.3 公司負責人夏德傳、主管會計工作負責人胡大立及會計機構負責人(會計主管人員)劉先芳保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本公司第三季度報告未經審計。

二. 公司主要財務數據和股東變化

2.1 主要財務數據(按中華人民共和國企業會計準則編製，未經審核)

單位：元 幣種：人民幣

| | 本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比 上年度末增減 (%) |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 總資產 | 6,053,794,468.33 | 6,020,147,479.47 | 0.56 |
| 歸屬於上市公司股東的淨資產 | 3,455,588,823.01 | 3,448,072,752.25 | 0.22 |
| | 年初至 報告期末 (1-9月) | 年初至 上年報告期末 (1-9月) | 比上年 同期增減 (%) |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 253,680,180.69 | -325,086,251.88 | 不適用 |
| | 年初至 報告期末 (1-9月) | 年初至 上年報告期末 (1-9月) | 比上年 同期增減 (%) |
| 營業收入 | 2,765,011,602.15 | 3,202,900,092.07 | -13.67 |
| 歸屬於上市公司股東的淨利潤 | 23,504,780.20 | 47,333,692.55 | -50.34 |
| 歸屬於上市公司股東的扣除非經 常性損益的淨利潤 | 9,731,051.96 | 30,307,994.45 | -67.89 |
| 加權平均淨資產收益率(%) | 0.68 | 1.37 | 下降0.69個 百分點 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0257 | 0.0518 | -50.34 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.0257 | 0.0518 | -50.34 |

備註：經營活動產生的現金流量淨額增加主要系本期銷售及收回貨款所致。歸屬於上市公司股東的淨利潤、歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤下降主要系公司智能工廠及系統工程業務本期收入減少、效益下滑，另「新冠」肺炎疫情及其防控措施對公司的生產經營及銷售造成了一定影響。

非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

| 項目 | 本期金額 | 年初至報告 | 說明 |
|---|---------------------|----------------------|----|
| | (7-9月) | 期末金額 (1-9月) | |
| 非流動資產處置損益 | -106,912.89 | 19,700.94 | |
| 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 | 833,427.96 | 3,636,460.13 | |
| 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 | 1,922,651.50 | 6,547,612.11 | |
| 單獨進行減值測試的應收款項、合同 資產減值準備轉回 | 117,111.02 | 2,528,996.02 | |
| 除上述各項之外的其他營業外收入 和支出 | 172,980.72 | 6,522,505.45 | |
| 少數股東權益影響額(稅後) | -359,135.11 | -1,475,932.33 | |
| 所得稅影響額 | -560,931.21 | -4,005,614.08 | |
| 合計 | <u>2,019,191.99</u> | <u>13,773,728.24</u> | |

2.2 截止報告期末的股東總數、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

單位：股

股東總數(戶) 63,796戶(其中：A股股東63,770戶，H股股東26戶)

前十名股東持股情況

| 股東名稱(全稱) | 期末持股 數量 | 比例 (%) | 持有 有限售條件 | | 質押或凍結情況 股份狀態 | 數量 | 股東性質 |
|------------------|-------------|-----------|-------------|--|-----------------|----|-------|
| | | | 股份數量 | | | | |
| 香港中央結算(代理人)有限公司 | 245,501,994 | 26.86 | 0 | | 未知 | | 境外法人 |
| 熊貓電子集團有限公司 | 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 | 64,471,891 | 7.06 | 0 | | 未知 | | 國有法人 |
| 南京中電熊貓信息產業集團有限公司 | 35,888,611 | 3.93 | 0 | | 未知 | | 國有法人 |
| 國新投資有限公司 | 21,720,941 | 2.38 | 0 | | 未知 | | 國有法人 |
| 趙東嶺 | 4,345,400 | 0.48 | 0 | | 未知 | | 境內自然人 |
| 馬江峰 | 2,451,416 | 0.27 | 0 | | 未知 | | 境內自然人 |
| 鍾志坦 | 2,049,032 | 0.22 | 0 | | 未知 | | 境內自然人 |
| 蔡炎 | 1,708,545 | 0.19 | 0 | | 未知 | | 境內自然人 |
| 王俊燕 | 1,429,578 | 0.16 | 0 | | 未知 | | 境內自然人 |

前十名無限售條件股東持股情況

| 股東名稱 | 持有無限售 條件流通股 的數量 | 股份種類及數量 | |
|------------------------------|-----------------------|---------|-------------|
| | | 種類 | 數量 |
| 香港中央結算(代理人)有限公司 | 245,501,994 | 境外上市外資股 | 241,655,470 |
| | | 人民幣普通股 | 3,846,524 |
| 熊貓電子集團有限公司(「熊貓集團」) | 210,661,444 | 人民幣普通股 | 210,661,444 |
| 中國華融資產管理股份有限公司 | 64,471,891 | 人民幣普通股 | 64,471,891 |
| 南京中電熊貓信息產業集團有限 公司(「中電熊貓」) | 35,888,611 | 人民幣普通股 | 22,120,611 |
| | | 境外上市外資股 | 13,768,000 |
| 國新投資有限公司 | 21,720,941 | 人民幣普通股 | 21,720,941 |
| 趙東嶺 | 4,345,400 | 人民幣普通股 | 4,345,400 |
| 馬江峰 | 2,451,416 | 人民幣普通股 | 2,451,416 |
| 鍾志坦 | 2,049,032 | 人民幣普通股 | 2,049,032 |
| 蔡炎 | 1,708,545 | 人民幣普通股 | 1,708,545 |
| 王俊燕 | 1,429,578 | 人民幣普通股 | 1,429,578 |

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。本公司實際控制人中國電子信息產業集團有限公司(以下簡稱「中國電子」)全資子公司華電有限公司持有公司27,414,000股H股，佔股份總數的3%，該股份由香港中央結算(代理人)有限公司代其持有。綜上，本公司實際控制人中國電子通過子公司持有公司29.98%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。

附註：

香港中央結算(代理人)有限公司持有本公司245,501,994股(其中：H股241,655,470股，A股3,846,524股)，佔本公司已發行股份的26.86%，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，及本公司實際控制人中國電子全資子公司華電有限公司所持公司27,414,000股H股。除上述披露外，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。

2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用 不適用

三. 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

適用 不適用

3.1.1 資產負債表科目變動

單位：元 幣種：人民幣

| 項目 | 期末數 | 期初數 | 變動率 (%) | 備註 |
|--------|-----------------------|----------------|------------|-----------------------------------|
| 預付款項 | 188,565,273.04 | 113,341,943.82 | 66.37 | 主要為本期採購原材料預付貨款 |
| 其他應收款 | 63,679,981.90 | 48,020,435.60 | 32.61 | 主要系本期支付押金保證金 |
| 合同資產 | 253,655,385.94 | 541,978,173.94 | -53.20 | 主要系期初確認的合同資產本期轉入應收賬款 |
| 其他流動資產 | 19,247,599.02 | 55,089,857.84 | -65.06 | 主要系根據財政部2019年第39號文，本期收到退還的增量留抵稅額等 |
| 開發支出 | 23,690,558.52 | | 不適用 | 主要系本期發生資本化研究開發支出 |
| 短期借款 | | 50,000,000.00 | -100.00 | 系本期償還銀行短期借款 |
| 合同負債 | 317,533,881.76 | 160,540,186.87 | 97.79 | 系本期已收取客戶對價而應向客戶轉讓商品的義務增加 |
| 應付職工薪酬 | 25,066,161.49 | 39,274,102.16 | -36.18 | 主要系本期支付工資、獎金及工資性費用 |
| 應交稅費 | 38,341,855.06 | 21,404,214.61 | 79.13 | 主要為本期收到退還的增量留抵稅額、進項稅轉出 |
| 租賃負債 | 12,309,054.12 | 8,926,407.51 | 37.89 | 主要系租賃期一年以上的經營租賃增加 |

3.1.2 利潤表科目變動

單位：元 幣種：人民幣

| 項目 | 本期數 | 上年同期數 | 變動率 (%) | 備註 |
|----------|----------------------|----------------|------------|--------------------|
| 財務費用 | -2,272,048.19 | -971,360.77 | 不適用 | 主要系本期收到財政貼息 |
| 其他收益 | 10,947,953.33 | 6,713,488.62 | 63.07 | 主要系與經營相關政府補助增加 |
| 公允價值變動收益 | 615,143.36 | 1,521,027.39 | -59.56 | 主要為交易性金額資產本期公允價值變動 |
| 信用減值損失 | -203,147.42 | 942,656.73 | -121.55 | 主要系本期計提金融資產減值 |
| 資產減值損失 | -3,532,210.25 | -18,822,627.58 | 不適用 | 主要系上期計提長期股權投資減值損失 |
| 資產處置收益 | 19,700.94 | 222,766.72 | -91.16 | 主要系非流動資產處置收益減少 |
| 營業外收入 | 8,156,303.05 | 5,231,951.08 | 55.89 | 主要系前期預繳稅款本期退回 |

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

適用 不適用

因行業市場競爭加大，公司智能工廠及系統工程業務本期收入減少、效益下滑。另「新冠」肺炎疫情及其防控措施對公司的生產經營和銷售造成了一定影響。公司預測全年歸母淨利潤較上期同期下降38%左右。

承董事會命
南京熊貓電子股份有限公司
周貴祥
董事長

中華人民共和國·南京
二零二零年十月二十九日

於本公告日期，董事會包括執行董事：周貴祥先生、魯清先生及夏德傳先生；非執行董事：沈見龍先生、鄧偉明先生及李長江先生；及獨立非執行董事：杜婕女士、張春先生及高亞軍先生。

四. 附錄

4.1 2020年第三季度財務報表(按中華人民共和國企業會計準則編製，未經審核)

合併資產負債表

2020/9/30

編製單位：南京熊貓電子股份有限公司 金額單位：人民幣元

| 資產 | 期末餘額 | 年初餘額 |
|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 流動資產： | | |
| 貨幣資金 | 1,293,216,416.24 | 1,053,869,767.19 |
| 結算備付金 | | |
| 拆出資金 | | |
| 以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產 | | |
| 交易性金融資產 | 301,084,969.85 | 300,469,826.49 |
| 衍生金融資產 | | |
| 應收票據 | 17,341,545.72 | 21,780,418.49 |
| 應收賬款 | 1,069,528,727.57 | 996,359,257.15 |
| 應收款項融資 | 321,124,969.96 | 347,259,336.87 |
| 預付款項 | 188,565,273.04 | 113,341,943.82 |
| 應收保費 | | |
| 應收分保賬款 | | |
| 應收分保合同準備金 | | |
| 其他應收款 | 63,679,981.90 | 48,020,435.60 |
| 買入返售金融資產 | | |
| 存貨 | 772,153,779.85 | 816,955,476.60 |
| 合同資產 | 253,655,385.94 | 541,978,173.94 |
| 持有待售資產 | | |
| 一年內到期的非流動資產 | | |
| 其他流動資產 | 19,247,599.02 | 55,089,857.84 |
| 流動資產合計 | <u>4,299,598,649.09</u> | <u>4,295,124,493.99</u> |

| 資產 | 期末餘額 | 年初餘額 |
|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 非流動資產： | | |
| 發放貸款和墊款 | | |
| 可供出售金融資產 | | |
| 持有至到期投資 | | |
| 債權投資 | | |
| 其他債權投資 | | |
| 長期應收款 | | |
| 長期股權投資 | 312,903,801.70 | 276,388,843.98 |
| 其他權益工具投資 | 4,036,940.57 | 4,035,539.29 |
| 其他非流動金融資產 | | |
| 投資性房地產 | 16,419,781.08 | 21,096,325.77 |
| 固定資產 | 1,156,474,740.53 | 1,188,174,150.27 |
| 在建工程 | 34,661,067.44 | 31,407,899.18 |
| 生產性生物資產 | | |
| 油氣資產 | | |
| 使用權資產 | 14,226,512.98 | 12,456,669.33 |
| 無形資產 | 117,817,833.80 | 109,121,914.00 |
| 開發支出 | 23,690,558.52 | |
| 商譽 | | |
| 長期待攤費用 | 9,791,522.95 | 11,720,569.43 |
| 遞延所得稅資產 | 15,176,790.38 | 15,345,449.29 |
| 其他非流動資產 | 48,996,269.29 | 55,275,624.94 |
| 非流動資產合計 | 1,754,195,819.24 | 1,725,022,985.48 |
| 資產總計 | 6,053,794,468.33 | 6,020,147,479.47 |

法定代表人： 主管會計工作的負責人： 會計機構負責人：
 夏德傳 胡大立 劉先芳

合併資產負債表(續)

2020/9/30

編製單位：南京熊貓電子股份有限公司 金額單位：人民幣元

| 負債和所有者權益 | 期末餘額 | 年初餘額 |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 流動負債： | | |
| 短期借款 | | 50,000,000.00 |
| 向中央銀行借款 | | |
| 吸收存款及同業存放 | | |
| 拆入資金 | | |
| 以公允價值計量且其變動計入 | | |
| 當期損益的金融負債 | | |
| 交易性金融負債 | | |
| 衍生金融負債 | | |
| 應付票據 | 174,369,851.85 | 234,736,827.23 |
| 應付帳款 | 1,565,275,537.74 | 1,628,435,817.44 |
| 預收款項 | 2,377,173.49 | 2,581,558.74 |
| 合同負債 | 317,533,881.76 | 160,540,186.87 |
| 賣出回購金融資產款 | | |
| 應付手續費及佣金 | | |
| 應付職工薪酬 | 25,066,161.49 | 39,274,102.16 |
| 應交稅費 | 38,341,855.06 | 21,404,214.61 |
| 其他應付款 | 100,796,479.35 | 78,425,560.86 |
| 應付分保賬款 | | |
| 保險合同準備金 | | |
| 代理買賣證券款 | | |
| 代理承銷證券款 | | |
| 持有待售負債 | | |
| 一年內到期的非流動負債 | 3,961,676.87 | 3,451,972.08 |
| 其他流動負債 | 55,986,698.68 | 66,677,266.21 |
| 流動負債合計 | 2,283,709,316.29 | 2,285,527,506.20 |

| 負債和所有者權益 | 期末餘額 | 年初餘額 |
|------------------|-------------------------|-------------------------|
| 非流動負債： | | |
| 非流動負債： | | |
| 長期借款 | | |
| 應付債券 | | |
| 其中：優先股 | | |
| 永續債 | | |
| 租賃負債 | 12,309,054.12 | 8,926,407.51 |
| 長期應付款 | | |
| 長期應付職工薪酬 | 17,376,371.32 | 19,767,429.75 |
| 預計負債 | | |
| 遞延收益 | 14,822,704.46 | 17,261,888.00 |
| 遞延所得稅負債 | 107,791.74 | 107,441.42 |
| 其他非流動負債 | | |
| 非流動負債合計 | 44,615,921.64 | 46,063,166.68 |
| 負債合計 | 2,328,325,237.93 | 2,331,590,672.88 |
| 所有者權益： | | |
| 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 | 1,470,691,800.13 | 1,470,691,800.13 |
| 減：庫存股 | | |
| 其他綜合收益 | 290,205.42 | 289,154.46 |
| 專項儲備 | | |
| 盈餘公積 | 258,647,274.54 | 258,647,274.54 |
| 一般風險準備 | | |
| 未分配利潤 | 812,121,013.92 | 804,605,994.12 |
| 歸屬於母公司股東權益小計 | 3,455,588,823.01 | 3,448,072,752.25 |
| 少數股東權益 | 269,880,407.39 | 240,484,054.34 |
| 股東權益合計 | 3,725,469,230.40 | 3,688,556,806.59 |
| 負債和股東權益總計 | 6,053,794,468.33 | 6,020,147,479.47 |

法定代表人： 主管會計工作的負責人： 會計機構負責人：
 夏德傳 胡大立 劉先芳

合併利潤表

2020年1-9月

編製單位：南京熊貓電子股份有限公司 金額單位：人民幣元

| 項目 | 本期數 | 上年同期數 |
|-----------------|-------------------------|------------------|
| 一. 營業總收入 | 2,765,011,602.15 | 3,202,900,092.07 |
| 其中：營業收入 | 2,765,011,602.15 | 3,202,900,092.07 |
| 利息收入 | | |
| 已賺保費 | | |
| 手續費及佣金收入 | | |
| 二. 營業總成本 | 2,744,035,813.50 | 3,129,673,047.79 |
| 其中：營業成本 | 2,383,085,423.45 | 2,759,794,938.25 |
| 利息支出 | | |
| 手續費及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 賠付支出淨額 | | |
| 提取保險合同準備金淨額 | | |
| 保單紅利支出 | | |
| 分保費用 | | |
| 稅金及附加 | 18,664,802.35 | 15,791,597.70 |
| 銷售費用 | 37,477,022.16 | 35,165,474.01 |
| 管理費用 | 165,000,317.40 | 159,886,234.10 |
| 研發費用 | 142,080,296.33 | 160,006,164.50 |
| 財務費用 | -2,272,048.19 | -971,360.77 |
| 其中：利息費用 | -1,317,291.66 | 2,861,438.44 |
| 利息收入 | 7,340,102.75 | 8,987,749.89 |
| 加：其他收益 | 10,947,953.33 | 6,713,488.62 |
| 投資收益(損失以「-」號填列) | 41,716,081.80 | 57,009,266.19 |
| 其中：對聯營企業和合營企業的投 | | |
| 資收益 | 36,514,957.72 | 45,967,479.14 |

| 項目 | 本期數 | 上年同期數 |
|-----------------------------|----------------------|----------------|
| 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) | 615,143.36 | 1,521,027.39 |
| 信用減值損失(損失以「-」號填列) | -203,147.42 | 942,656.73 |
| 資產減值損失(損失以「-」號填列) | -3,532,210.25 | -18,822,627.58 |
| 資產處置收益(損失以「-」號填列) | 19,700.94 | 222,766.72 |
| 匯兌收益(損失以「-」號填列) | | |
| 三. 營業利潤(損失以「-」號填列) | 70,539,310.41 | 120,813,622.35 |
| 加：營業外收入 | 8,156,303.05 | 5,231,951.08 |
| 減：營業外支出 | 846,788.75 | 678,694.56 |
| 四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列) | 77,848,824.71 | 125,366,878.87 |
| 減：所得稅費用 | 24,947,691.46 | 31,312,343.18 |
| 五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列) | 52,901,133.25 | 94,054,535.69 |
| (一) 按經營持續性分類 | | |
| 1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列) | 52,901,133.25 | 94,054,535.69 |
| 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. 少數股東損益 | 29,396,353.05 | 46,720,843.14 |
| 2. 歸屬於母公司股東的淨利潤 | 23,504,780.20 | 47,333,692.55 |

| 項目 | 本期數 | 上年同期數 |
|--------------------------|-----------------|-------------|
| 六. 其他綜合收益的稅後淨額 | 1,050.96 | -105,410.12 |
| 歸屬母公司股東的其他綜合收益的稅後淨額 | 1,050.96 | -105,410.12 |
| (一) 以後不能重分類進損益的其他綜合收益 | 1,050.96 | -105,410.12 |
| 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 | 1,050.96 | -105,410.12 |
| 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. 可供出售金融資產公允價值變動損益 | | |
| 3. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 | | |
| 4. 其他債權投資公允價值變動 | | |
| 5. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | | |

| 項目 | 本期數 | 上年同期數 |
|-----------------------------|----------------------|---------------|
| 6. 其他債權投資信用減值準備 | | |
| 7. 現金流量套期儲備 | | |
| 8. 外幣財務報表折算差額 | | |
| 9. 其他 | | |
| 歸屬於少數股東的其他綜合收益的 稅後淨額 | | |
| 七. 綜合收益總額 | 52,902,184.21 | 93,949,125.57 |
| 歸屬於母公司所有者的綜合 收益總額 | 23,505,831.16 | 47,228,282.43 |
| 歸屬於少數股東的綜合收益總額 | 29,396,353.05 | 46,720,843.14 |
| 八. 每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | 0.0257 | 0.0518 |
| (二) 稀釋每股收益(元/股) | 0.0257 | 0.0518 |
| 法定代表人： 主管會計工作的負責人： 會計機構負責人： | | |
| 夏德傳 | 胡大立 | 劉先芳 |

合併利潤表

2020年7-9月

編製單位：南京熊貓電子股份有限公司 金額單位：人民幣元

| 項目 | 本期數 | 上年同期數 |
|-------------|-------------------------|------------------|
| 一. 營業總收入 | 1,050,856,587.79 | 1,073,554,315.53 |
| 其中：營業收入 | 1,050,856,587.79 | 1,073,554,315.53 |
| 利息收入 | | |
| 已賺保費 | | |
| 手續費及佣金收入 | | |
| 二. 營業總成本 | 1,038,401,895.22 | 1,065,505,792.88 |
| 其中：營業成本 | 909,556,346.52 | 936,241,617.76 |
| 利息支出 | | |
| 手續費及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 賠付支出淨額 | | |
| 提取保險合同準備金淨額 | | |
| 保單紅利支出 | | |
| 分保費用 | | |
| 稅金及附加 | 6,326,335.54 | 5,135,889.57 |
| 銷售費用 | 13,307,667.48 | 13,272,881.53 |
| 管理費用 | 53,031,075.44 | 54,470,940.47 |
| 研發費用 | 59,350,180.90 | 56,513,044.08 |
| 財務費用 | -3,169,710.66 | -128,580.53 |
| 其中：利息費用 | -2,000,000.00 | 427,933.97 |
| 利息收入 | 2,547,022.00 | 3,693,538.86 |

| 項目 | 本期數 | 上年同期數 |
|----------------------------|---------------|---------------|
| 加：其他收益 | 2,457,380.94 | 947,207.45 |
| 投資收益(損失以「-」號填列) | 13,993,925.09 | 25,428,295.91 |
| 其中：對聯營企業和合營企業的投 資收益 | 12,203,258.51 | 21,251,454.35 |
| 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) | 47,284.92 | -1,454,232.88 |
| 信用減值損失 | 72,412.80 | |
| 資產減值損失 | -52,263.33 | |
| 資產處置收益(損失以「-」號填列) | -106,912.89 | 31,880.96 |
| 匯兌收益(損失以「-」號填列) | | |
| 三. 營業利潤(損失以「-」號填列) | 28,866,520.10 | 33,001,674.09 |
| 加：營業外收入 | 1,116,551.35 | 2,624,778.13 |
| 減：營業外支出 | 325,570.63 | 373,105.11 |
| 四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列) | 29,657,500.82 | 35,253,347.11 |
| 減：所得稅費用 | 8,998,711.48 | 10,404,980.52 |
| 五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列) | 20,658,789.34 | 24,848,366.59 |
| (一) 按經營持續性分類 | | |
| 1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」 號填列) | 20,658,789.34 | 24,848,366.59 |
| 2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」 號填列) | | |

| 項目 | 本期數 | 上年同期數 |
|---------------------------|----------------------|---------------|
| (二) 按所有權歸屬分類 | | |
| 1. 少數股東損益 | 9,837,164.05 | 19,337,143.76 |
| 2. 歸屬於母公司股東的 淨利潤 | 10,821,625.29 | 5,511,222.83 |
| 六. 其他綜合收益的稅後淨額 | -11,796.56 | -110,104.16 |
| 歸屬母公司股東的其他綜合收益的 稅後淨額 | -11,796.56 | -110,104.16 |
| (一) 以後不能重分類進損益的其他 綜合收益 | -11,796.56 | -110,104.16 |
| 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 | -11,796.56 | -110,104.16 |
| 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. 可供出售金融資產公允價 值變動損益 | | |

| 項目 | 本期數 | 上年同期數 |
|--------------------------|----------------------|---------------|
| 3. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 | | |
| 4. 其他債權投資公允價值變動 | | |
| 5. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | | |
| 6. 其他債券投資信用減值準備 | | |
| 7. 現金流量套期儲備 | | |
| 8. 外幣財務報表折算差額 | | |
| 9. 其他 | | |
| 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額 | | |
| 七. 綜合收益總額 | 20,646,992.78 | 24,738,262.43 |
| 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額 | 10,809,828.73 | 5,401,118.67 |
| 歸屬於少數股東的綜合收益總額 | 9,837,164.05 | 19,337,143.76 |
| 八. 每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | 0.0118 | 0.0060 |
| (二) 稀釋每股收益(元/股) | 0.0118 | 0.0060 |

法定代表人： 主管會計工作的負責人： 會計機構負責人：
 夏德傳 胡大立 劉先芳

合併現金流量表

2020年1-9月

編製單位：南京熊貓電子股份有限公司 金額單位：人民幣元

| 項目 | 本期數 | 上年同期數 |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 一. 經營活動產生的現金流量： | | |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 2,749,972,244.12 | 2,950,166,253.88 |
| 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 | | |
| 收到再保險業務現金淨額 | | |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | | |
| 處置以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產淨增加額 | | |
| 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 | | |
| 收到的稅費返還 | 35,548,013.84 | 61,116,632.17 |
| 收到的其他與經營活動有關的現金 | 239,374,644.32 | 184,035,041.36 |
| 經營活動現金流入小計 | <u>3,024,894,902.28</u> | <u>3,195,317,927.41</u> |

| 項目 | 本期數 | 上年同期數 |
|-----------------|-------------------------|------------------|
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 2,025,534,609.45 | 2,882,418,019.51 |
| 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 | | |
| 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 | 393,744,381.28 | 385,111,246.12 |
| 支付的各項稅費 | 119,744,550.07 | 116,203,652.71 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 232,191,180.79 | 136,671,260.95 |
| | <hr/> | <hr/> |
| 經營活動現金流出小計 | 2,771,214,721.59 | 3,520,404,179.29 |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 253,680,180.69 | -325,086,251.88 |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |

| 項目 | 本期數 | 上年同期數 |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 二. 投資活動產生的現金流量： | | |
| 收回投資收到的現金 | | |
| 取得投資收益收到的現金 | 6,025,935.72 | 78,342,815.24 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 545,982.90 | 3,364,133.92 |
| 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 | 947,394,283.50 | 1,350,000,000.00 |
| 投資活動現金流入小計 | 953,966,202.12 | 1,431,706,949.16 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 52,086,417.99 | 132,065,281.69 |
| 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 | | |
| 支付的其他與投資活動有關的現金 | 948,424,283.50 | 1,250,000,000.00 |
| 投資活動現金流出小計 | 1,000,510,701.49 | 1,382,065,281.69 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -46,544,499.37 | 49,641,667.47 |

| 項目 | 本期數 | 上年同期數 |
|-------------------------|-------------------------|------------------|
| 三. 籌資活動產生的現金流量： | | |
| 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 |
| 發行債券收到的現金 | | |
| 收到的其他與籌資活動有關的現金 | 55,485,396.40 | 85,981,497.35 |
| 籌資活動現金流入小計 | 55,485,396.40 | 180,981,497.35 |
| 償還債務支付的現金 | 50,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的 現金 | 15,992,174.26 | 75,968,520.76 |
| 其中：子公司支付給少數股東的股 利、利潤 | | |
| 支付的其他與籌資活動有關的現金 | 4,722,469.31 | 646,982.64 |
| 籌資活動現金流出小計 | 70,714,643.57 | 216,615,503.40 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -15,229,247.17 | -35,634,006.05 |
| 四. 匯率變動對現金及現金等價物的 影響 | -3,845,293.05 | 1,926,552.04 |
| 五. 現金及現金等價物淨增加額 | 188,061,141.10 | -309,152,038.42 |
| 加：期初現金及現金等價物餘額 | 863,141,377.23 | 1,292,114,192.80 |
| 六. 期末現金及現金等價物餘額 | 1,051,202,518.33 | 982,962,154.38 |

法定代表人： 主管會計工作的負責人： 會計機構負責人：

夏德傳

胡大立

劉先芳

資產負債表

2020/9/30

編製單位：南京熊貓電子股份有限公司 金額單位：人民幣元

| 資產 | 期末數 | 年初數 |
|------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 流動資產： | | |
| 貨幣資金 | 77,217,932.40 | 59,376,665.62 |
| 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 | | |
| 交易性金融資產 | 75,182,553.42 | 120,011,835.62 |
| 衍生金融資產 | | |
| 應收票據 | | |
| 應收賬款 | 73,330,398.22 | 77,883,947.57 |
| 應收款項融資 | 5,600,000.00 | 6,000,000.00 |
| 預付款項 | 8,177,537.00 | 1,623,591.01 |
| 其他應收款 | 459,207,009.80 | 395,937,554.47 |
| 存貨 | 26,886,292.50 | 22,621,153.30 |
| 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 |
| 流動資產合計 | <u>725,601,723.34</u> | <u>711,007,108.20</u> |

| 資產 | 期末數 | 年初數 |
|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 非流動資產： | | |
| 可供出售金融資產 | | |
| 持有至到期投資 | | |
| 債權投資 | | |
| 其他債權投資 | | |
| 長期應收款 | | |
| 長期股權投資 | 1,746,668,813.58 | 1,710,218,840.58 |
| 其他權益工具投資 | 4,036,940.57 | 4,035,539.29 |
| 其他非流動金融資產 | | |
| 投資性房地產 | 156,484,790.25 | 159,384,219.01 |
| 固定資產 | 292,869,666.21 | 302,786,588.45 |
| 在建工程 | 2,319,713.81 | 2,319,713.81 |
| 生產性生物資產 | | |
| 油氣資產 | | |
| 使用權資產 | | |
| 無形資產 | 11,340,048.66 | 12,090,267.24 |
| 開發支出 | | |
| 商譽 | | |
| 長期待攤費用 | 3,503,504.31 | 3,922,128.00 |
| 遞延所得稅資產 | | |
| 其他非流動資產 | | |
| | _____ | _____ |
| 非流動資產合計 | <u>2,217,223,477.39</u> | <u>2,194,757,296.38</u> |
| 資產總計 | <u>2,942,825,200.73</u> | <u>2,905,764,404.58</u> |

法定代表人： 主管會計工作的負責人： 會計機構負責人：

夏德傳

胡大立

劉先芳

資產負債表(續)

2020/9/30

編製單位：南京熊貓電子股份有限公司 金額單位：人民幣元

| 負債和股東權益 | 期末數 | 年初數 |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 流動負債： | | |
| 短期借款 | | |
| 以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債 | | |
| 交易性金融負債 | | |
| 衍生金融負債 | | |
| 應付票據 | 7,313,973.46 | 2,525,779.62 |
| 應付賬款 | 48,132,490.12 | 63,661,767.44 |
| 預收款項 | 119,159.02 | 160,842.29 |
| 合同負債 | 6,313,456.24 | 157,964.60 |
| 應付職工薪酬 | 2,148,437.18 | 2,134,066.65 |
| 應交稅費 | 5,100,244.84 | 1,685,195.08 |
| 其他應付款 | 116,615,095.01 | 119,765,500.53 |
| 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 |
| 流動負債合計 | 185,742,855.87 | 190,111,651.61 |

| 負債和股東權益 | 期末數 | 年初數 |
|------------------|-------------------------|-------------------------|
| 非流動負債： | | |
| 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 | 2,368,340.27 | 1,961,534.25 |
| 預計負債 | | |
| 遞延收益 | | |
| 遞延所得稅負債 | 96,735.15 | 96,384.83 |
| 其他非流動負債 | | |
| | <hr/> | <hr/> |
| 非流動負債合計 | 2,465,075.42 | 2,057,919.08 |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |
| 負債合計 | 188,207,931.29 | 192,169,570.69 |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |
| 所有者權益： | | |
| 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 | 290,205.42 | 289,154.46 |
| 專項儲備 | | |
| 盈餘公積 | 258,647,274.54 | 258,647,274.54 |
| 未分配利潤 | 146,970,426.20 | 105,949,041.61 |
| | <hr/> | <hr/> |
| 股東權益合計 | 2,754,617,269.44 | 2,713,594,833.89 |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |
| 負債和股東權益總計 | 2,942,825,200.73 | 2,905,764,404.58 |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |

法定代表人： 主管會計工作的負責人： 會計機構負責人：
 夏德傳 胡大立 劉先芳

利潤表

2020年1-9月

編製單位：南京熊貓電子股份有限公司 金額單位：人民幣元

| 項目 | 本期數 | 上年同期數 |
|---------------------|-----------------------|----------------|
| 一、營業總收入 | 60,920,374.09 | 51,725,346.55 |
| 減：營業成本 | 36,098,695.81 | 32,532,819.19 |
| 税金及附加 | 6,464,763.57 | 2,973,829.14 |
| 銷售費用 | 2,560,542.13 | 1,783,580.65 |
| 管理費用 | 74,913,940.40 | 69,989,498.75 |
| 研發費用 | 13,959,346.71 | 12,616,769.54 |
| 財務費用 | -6,268,867.10 | -2,124,916.51 |
| 其中：利息費用 | | |
| 利息收入 | 495,691.74 | 1,166,179.39 |
| 加：其他收益 | 165,830.09 | 25,993.99 |
| 投資收益(損失以「-」號填列) | 118,007,756.02 | 80,995,849.28 |
| 其中：對聯營企業和合營企業 | | |
| 的投資收益 | 36,449,973.00 | 45,832,500.00 |
| 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) | 170,717.80 | 1,209,863.01 |
| 信用減值損失 | | |
| 資產減值損失 | | -13,192,317.99 |
| 資產處置收益(損失以「-」號填列) | 9,680.10 | -32,467.60 |

| 項目 | 本期數 | 上年同期數 |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| 二. 營業利潤(損失以「-」號填列) | 51,545,936.58 | 2,960,686.48 |
| 加：營業外收入 | 6,109,278.81 | |
| 減：營業外支出 | 644,070.40 | 495,104.71 |
| 三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列) | 57,011,144.99 | 2,465,581.77 |
| 減：所得稅費用 | | |
| 四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列) | 57,011,144.99 | 2,465,581.77 |
| (一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列) | 57,011,144.99 | 2,465,581.77 |
| (二) 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列) | | |
| 五. 其他綜合收益的稅後淨額 | 1,050.96 | -105,410.12 |
| (一) 以後不能重分類進損益的其他綜合收益 | 1,050.96 | -105,410.12 |
| 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 | 1,050.96 | -105,410.12 |
| 4. 企業自身信用風險公允價值變動 | | |

項目

本期數

上年同期數

(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. 可供出售金融資產公允價

值變動損益

3. 持有至到期投資重分類為

可供出售金融資產損益

4. 其他債權投資公允價值

變動

5. 金融資產重分類計入其他

綜合收益的金額

6. 其他債權投資信用減值

準備

7. 現金流量套期儲備

8. 外幣財務報表折算差額

9. 其他

歸屬於少數股東的其他綜合收益的

稅後淨額

六. 綜合收益總額

57,012,195.95

2,360,171.65

七. 每股收益：

(一) 基本每股收益

(二) 稀釋每股收益

法定代表人： 主管會計工作的負責人： 會計機構負責人：

夏德傳

胡大立

劉先芳

利潤表

2020年7-9月

編製單位：南京熊貓電子股份有限公司 金額單位：人民幣元

| 項目 | 本期數 | 上年同期數 |
|---------------------|----------------------|---------------|
| 一. 營業總收入 | 20,475,813.06 | 15,746,191.36 |
| 減：營業成本 | 16,945,421.40 | 13,087,800.48 |
| 税金及附加 | 2,080,156.65 | 779,208.37 |
| 銷售費用 | 1,002,675.39 | 757,457.02 |
| 管理費用 | 22,330,311.23 | 24,237,545.90 |
| 研發費用 | 5,624,251.05 | 2,650,359.13 |
| 財務費用 | -1,334,601.39 | -947,707.76 |
| 其中：利息費用 | | |
| 利息收入 | 171,386.51 | 300,868.79 |
| 加：其他收益 | | |
| 投資收益(損失以「-」號填列) | 92,247,052.86 | 49,677,325.98 |
| 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 | 12,149,568.59 | 21,219,042.59 |
| 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) | 182,553.42 | -959,232.88 |
| 信用減值損失 | | |
| 資產減值損失 | | -3,600.00 |
| 資產處置收益(損失以「-」號填列) | | |
| 二. 營業利潤(損失以「-」號填列) | 66,257,205.01 | 23,896,021.32 |
| 加：營業外收入 | | |
| 減：營業外支出 | 294,070.40 | 290,604.71 |

| 項目 | 本期數 | 上年同期數 |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| 三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列) | 65,963,134.61 | 23,605,416.61 |
| 減：所得稅費用 | | |
| 四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列) | 65,963,134.61 | 23,605,416.61 |
| (一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列) | 65,963,134.61 | 23,605,416.61 |
| (二) 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列) | | |
| 五. 其他綜合收益的稅後淨額 | -11,796.56 | -110,104.16 |
| (一) 以後不能重分類進損益的其他綜合收益 | -11,796.56 | -110,104.16 |
| 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 | -11,796.56 | -110,104.16 |
| 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. 可供出售金融資產公允價值變動損益 | | |

| 項目 | 本期數 | 上年同期數 |
|---|----------------------|---------------|
| 3. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 | | |
| 4. 其他債權投資公允價值變動 | | |
| 5. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | | |
| 6. 其他債券投資信用減值準備 | | |
| 7. 現金流量套期儲備 | | |
| 8. 外幣財務報表折算差額 | | |
| 9. 其他 | | |
| 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額 | | |
| 六. 綜合收益總額 | 65,951,338.05 | 23,495,312.45 |
| 七. 每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | | |
| (二) 稀釋每股收益 | | |
| 法定代表人： 主管會計工作的負責人： 會計機構負責人： | | |
| 夏德傳 胡大立 劉先芳 | | |

現金流量表

2020年1-9月

編製單位：南京熊貓電子股份有限公司 金額單位：人民幣元

| 項目 | 本期數 | 上年同期數 |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| 一、經營活動產生的現金流量： | | |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 70,582,977.22 | 52,925,372.93 |
| 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 | | |
| 收到再保險業務現金淨額 | | |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | | |
| 處置交易性金融資產淨增加額 | | |
| 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 | | |
| 收到的稅費返還 | | |
| 收到的其他與經營活動有關的現金 | 197,909,536.79 | 141,276,936.93 |
| 經營活動現金流入小計 | 268,492,514.01 | 194,202,309.86 |

| 項目 | 本期數 | 上年同期數 |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 35,526,323.03 | 31,228,447.84 |
| 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 | | |
| 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 | 59,119,881.28 | 67,798,521.29 |
| 支付的各項稅費 | 9,723,500.58 | 8,039,217.73 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 251,097,831.39 | 93,621,118.43 |
| | <hr/> | <hr/> |
| 經營活動現金流出小計 | 355,467,536.28 | 200,687,305.29 |
| | <hr/> | <hr/> |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -86,975,022.27 | -6,484,995.43 |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |

| 項目 | 本期數 | 上年同期數 |
|---------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 二. 投資活動產生的現金流量： | | |
| 收回投資收到的現金 | | |
| 取得投資收益收到的現金 | 81,651,249.99 | 78,717,752.33 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 34,480.25 | |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | | 5,460,000.00 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 430,000,000.00 | 1,040,000,000.00 |
| 投資活動現金流入小計 | 511,685,730.24 | 1,124,177,752.33 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 7,889,862.21 | 1,261,163.39 |
| 投資支付的現金 | | |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | | |
| 支付的其他與投資活動有關的現金 | 385,000,000.00 | 850,000,000.00 |
| 投資活動現金流出小計 | 392,889,862.21 | 851,261,163.39 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 118,795,868.03 | 272,916,588.94 |

| 項目 | 本期數 | 上年同期數 |
|-------------------------|-----------------------|----------------|
| 三. 籌資活動產生的現金流量： | | |
| 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 | | |
| 發行債券收到的現金 | | |
| 收到的其他與籌資活動有關的現金 | | |
| 籌資活動現金流入小計 | | |
| 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 | 15,992,174.26 | 73,107,082.32 |
| 其中：子公司支付給少數股東的股 利、利潤 | | |
| 支付的其他與籌資活動有關的現金 | | |
| | <hr/> | <hr/> |
| 籌資活動現金流出小計 | 15,992,174.26 | 73,107,082.32 |
| | <hr/> | <hr/> |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -15,992,174.26 | -73,107,082.32 |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |
| 四. 匯率變動對現金及現金等價物的 影響 | -87.78 | |
| 五. 金及現金等價物淨增加額 | 15,828,583.72 | 193,324,511.19 |
| 加：期初現金及現金等價物餘額 | 56,919,306.88 | 236,485,704.31 |
| 六. 期末現金及現金等價物餘額 | 72,747,890.60 | 429,810,215.50 |

法定代表人： 主管會計工作的負責人： 會計機構負責人：
 夏德傳 胡大立 劉先芳