

南京新联电子股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人胡敏、主管会计工作负责人李正飞及会计机构负责人(会计主管人员)陆红声明：保证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

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	1,043,056,222.71	407,587,521.79	155.91%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	955,680,133.05	261,382,809.13	265.62%	
股本 (股)	168,000,000.00	63,000,000.00	166.67%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.69	4.15	37.11%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	121,021,159.33	46.56%	269,962,026.88	68.83%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	29,969,539.14	50.63%	66,901,323.92	64.17%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-70,110,869.36	-1,007.70%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.42	-440.39%
基本每股收益 (元/股)	0.18	12.50%	0.40	25.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.18	12.50%	0.40	25.00%
加权平均净资产收益率 (%)	3.19%	-5.86%	7.08%	-13.41%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.17%	-5.67%	7.05%	-12.01%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	249,862.52	
所得税影响额	-37,479.38	
合计	212,383.14	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	9,281	
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
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	1,554,753	人民币普通股
杨力强	716,366	人民币普通股
郭治平	627,000	人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	564,659	人民币普通股
国信证券股份有限公司	528,723	人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	507,714	人民币普通股
中国工商银行－华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金	499,898	人民币普通股
中国工商银行－富国沪深 3 0 0 增强证券投资基金	476,900	人民币普通股
华润深国投信托有限公司-尚雅 1 期集合信托计划	425,600	人民币普通股
华润深国投信托有限公司-尚雅 5 期证券投资集合资金信托	384,220	人民币普通股

§ 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

<p>一、资产负债表项目变动的的原因说明</p> <p>1、货币资金较年初增长 370.94%，主要是公司本期发行新股募集资金到账，根据募集资金使用计划，期末部分募集资金尚未使用。</p> <p>2、应收票据较年初下降 37.92%，主要是年初应收票据陆续到期，同时今年收到的相对较少。</p> <p>3、应收账款较年初增长 78.46%，主要是公司营业收入增加。</p> <p>4、预付款项较年初下降 71.30%，主要是预付款的采购材料陆续到货。</p> <p>5、应收利息 187.42 万元，是募集资金定期存款应收利息。</p> <p>6、存货较年初增长 42.77%，主要是公司产销规模扩大，为保证销售需要而做好材料准备和生产投入。</p> <p>7、在建工程较年初增长 138.25%，主要是公司募集资金项目生产研发基地项目投入所致。</p> <p>8、递延所得税资产较年初增长 35.68%，主要是公司应收账款和存货的增加，而提取的坏账准备金增加所致。</p> <p>9、短期借款较年初下降 100%，主要是公司借款到期后归还且没有再发生借款。</p> <p>10、应付票据较年初下降 50.52%，主要是年初的应付票据陆续到期，三季度开具的承兑汇票相对较少。</p> <p>11、预收款项较年初下降 82.59%，主要是上年年末销售订单较多，客户预付款较多，今年陆续交货结算。</p> <p>12、其他应付款较年初增长 70.06%，主要是公司本年购置的固定资产和无形资产的部分款项未结清。</p> <p>13、股本较年初增长 166.67%，原因是公司首发上市募集资金增加股本 2100 万股，同时公司中期以总股本 8400 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。</p> <p>14、资本公积较年初增长 77242.87%，原因是公司本期首发上市股本溢价所致。</p> <p>二、利润表项目变动的的原因说明</p> <p>1、营业收入同比增加 68.83%，主要是公司销售订单增加，收入相应增加。</p> <p>2、营业成本同比增加 70.98%，主要是公司本期收入增加，相应成本增加。</p>

- 3、营业税金及附加同比增加 30.93%，主要是本期增值税增加，相应城市维护建设税及教育费附加增加所致。
- 4、销售费用同比增加 53.89%，主要是公司加大市场开发的力度。
- 5、管理费用同比增加 48.94%，主要是发行上市路演及宣传等费用，同时公司持续加大科研投入，保持技术领先优势。
- 6、财务费用同比减少 909.64 万元，主要是公司存款利息增加以及借款利息减少所致。
- 7、资产减值损失同比增加 283.03 万元，主要是公司应收款项增加，计提的准备相应增加。
- 8、营业外收入同比减少 83.84%，主要是今年软件产品退税政策至今尚未正式实行。
- 9、营业外支出同比减少 88.89%，主要是报废的固定资产减少，以及地方性基金缴纳减少。
- 10、所得税费用同比增加 128.3%，主要是公司销售利润增加，所得税费用相应增加。

三、现金流量表项目变动的的原因说明

- 1、收到的税费返还同比下降 86.69%，主要是今年软件产品退税政策至今尚未正式实行。
- 2、收到其他与经营活动有关的现金同比增加 150.75%，主要是收回投标保证金等增加。
- 3、购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 63.79%，主要是随着产销规模的扩大，材料采购量也随之扩大，公司为保证供应商按质按期供应材料，对采购货款的支付基本采取货到验收合格后就付款的结算方式，付款采用银行承兑汇票。
- 4、支付其他与经营活动有关的现金同比增加 185.34%，主要是今年投标项目较多，投标保证金等增加，同时公司为加大市场开发力度，相应销售费用增加。
- 5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加 279.00%，主要是募集资金项目的投入。
- 6、吸收投资收到的现金 677,358,000 元，是公司上市发行新股募集资金。
- 7、取得借款收到的现金同比下降 94.12%，主要是公司借款减少。
- 8、偿还债务支付的现金同比下降 76.62%，主要是公司用闲置募集资金暂时补充流动资金，借款大幅度减少。
- 9、分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加 6726.14%，主要是公司本期股利分配金额所致。
- 10、支付其他与筹资活动有关的现金 4,462,000 元，主要是公司上市各种费用。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

公司在江苏省电力公司组织的“2011 年 7 月份营销部电力负荷升级维护计划招标”的活动中，公司电台、无线通信设备等中标 8904.06 万元。报告期内，本次中标所包含的合同已履行完毕（不包括质保）。

3.2.4 其他

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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承	无	无	无

重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司实际控制人胡敏先生，公司控股股东南京新联创业园管理有限公司，公司其他股东，公司董事、监事及高级管理人员	1、公司控股股东南京新联创业园管理有限公司、公司实际控制人胡敏先生做出了避免同业竞争的承诺，同时承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。2、公司股东南京泰荣科技有限责任公司、金放生、李明元、褚云、何晓波、董立军和朱忠明承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。3、公司董事、监事、高级管理人员承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份，并且上述半年期限届满后的一年内转让的公司股份不超过其持有的公司股份总数的百分之五十。	上述承诺事项得到严格执行。
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50% 以上			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	50.00%	~~	70.00%
	50%-70%			
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	82,888,892.00		
业绩变动的的原因说明	受益于国家智能电网建设，行业前景看好，公司主营业务保持良好增长。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 08 月 03 日	公司会议室	实地调研	东北证券、易方达基金、大成基金等	行业发展、产品技术、经营情况等，未提供书面资料。
2011 年 09 月 16 日	公司会议室	实地调研	上海证券、国投瑞银基金、申银万国	行业发展、产品技术、经营情况等，未提供书面资料。

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：南京新联电子股份有限公司
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	674,888,337.93	673,799,623.06	143,305,765.79	105,758,649.05
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	19,678,209.00	19,678,209.00	31,696,780.70	5,116,780.70
应收账款	145,511,681.74	133,318,996.85	81,538,517.48	77,121,147.85
预付款项	3,256,524.81	3,251,424.81	11,346,330.55	11,346,330.55
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	1,874,166.67	1,874,166.67		
应收股利				
其他应收款	13,854,027.71	13,490,545.81	13,744,147.02	13,475,491.92
买入返售金融资产				
存货	90,558,050.45	89,550,412.58	63,429,891.30	62,749,857.23
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	949,620,998.31	934,963,378.78	345,061,432.84	275,568,257.30
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		9,495,234.74		9,495,234.74
投资性房地产				
固定资产	21,986,842.61	21,238,100.73	21,859,250.50	20,915,704.42
在建工程	53,930,594.80	53,930,594.80	22,636,464.90	22,636,464.90

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	14,909,589.96	14,481,299.30	15,641,951.55	14,631,127.54
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,091,153.62	522,185.40	1,270,294.00	791,230.77
递延所得税资产	1,517,043.41	1,385,904.28	1,118,128.00	999,203.97
其他非流动资产				
非流动资产合计	93,435,224.40	101,053,319.25	62,526,088.95	69,468,966.34
资产总计	1,043,056,222.71	1,036,016,698.03	407,587,521.79	345,037,223.64
流动负债：				
短期借款			8,000,000.00	8,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	31,192,165.25	31,192,165.25	63,039,814.62	63,039,814.62
应付账款	38,903,013.86	47,910,254.19	46,683,261.36	45,041,718.08
预收款项	2,356,749.00	1,911,551.00	13,535,029.00	13,150,331.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,569,898.13	1,409,381.62	1,893,205.42	1,696,580.92
应交税费	12,376,985.77	9,918,760.97	12,478,750.77	11,138,302.76
应付利息				
应付股利				
其他应付款	977,277.65	60,326,805.94	574,651.49	551,929.00
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				
其他流动负债				
流动负债合计	87,376,089.66	152,668,918.97	146,204,712.66	142,618,676.38
非流动负债：				
长期借款				
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				
负债合计	87,376,089.66	152,668,918.97	146,204,712.66	142,618,676.38
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	168,000,000.00	168,000,000.00	63,000,000.00	63,000,000.00
资本公积	565,126,677.19	565,126,677.19	730,677.19	730,677.19
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	13,814,608.95	13,814,608.95	13,814,608.95	13,814,608.95
一般风险准备				
未分配利润	208,738,846.91	136,406,492.92	183,837,522.99	124,873,261.12
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	955,680,133.05	883,347,779.06	261,382,809.13	202,418,547.26
少数股东权益				
所有者权益合计	955,680,133.05	883,347,779.06	261,382,809.13	202,418,547.26
负债和所有者权益总计	1,043,056,222.71	1,036,016,698.03	407,587,521.79	345,037,223.64

4.2 本报告期利润表

编制单位：南京新联电子股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	121,021,159.33	118,869,392.89	82,576,434.36	78,275,704.24
其中：营业收入	121,021,159.33	118,869,392.89	82,576,434.36	78,275,704.24
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	85,773,920.56	92,046,352.20	61,458,845.90	58,986,908.41
其中：营业成本	71,334,435.00	81,168,379.52	49,915,484.69	50,292,281.43
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	757,930.53	514,404.45	545,497.60	475,594.15
销售费用	6,309,713.90	5,497,573.74	3,353,985.72	2,442,105.91
管理费用	10,981,056.09	8,497,675.28	7,226,843.13	5,126,759.29
财务费用	-3,758,734.81	-3,759,200.64	242,663.80	247,073.93
资产减值损失	149,519.85	127,519.85	174,370.96	403,093.70
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)				
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（亏损以“-”号填列）	35,247,238.77	26,823,040.69	21,117,588.46	19,288,795.83
加：营业外收入	203,047.77	203,047.77	1,819,008.73	556,267.52
减：营业外支出	15,735.09	15,735.09	74,891.91	71,891.91
其中：非流动资产处置损失			51,891.91	51,891.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,434,551.45	27,010,353.37	22,861,705.28	19,773,171.44
减：所得税费用	5,465,012.31	4,051,553.01	2,966,022.11	2,963,329.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,969,539.14	22,958,800.36	19,895,683.17	16,809,841.95
归属于母公司所有者的净利润	29,969,539.14	22,958,800.36	19,895,683.17	16,809,841.95
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.18		0.16	
（二）稀释每股收益	0.18		0.16	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	29,969,539.14	22,958,800.36	19,895,683.17	16,809,841.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,969,539.14	22,958,800.36	19,895,683.17	16,809,841.95
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：南京新联电子股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	269,962,026.88	261,062,778.52	159,905,553.85	153,932,391.62
其中：营业收入	269,962,026.88	261,062,778.52	159,905,553.85	153,932,391.62
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	192,253,581.67	198,299,313.15	119,370,559.00	120,966,010.82
其中：营业成本	157,955,259.68	175,561,101.06	92,381,911.53	100,606,908.40
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	1,029,998.50	514,404.44	786,654.34	525,093.63
销售费用	11,396,674.95	8,910,628.99	7,405,654.41	5,841,814.39
管理费用	28,427,870.14	19,744,165.49	19,086,499.82	13,549,962.42
财务费用	-9,307,009.13	-9,136,508.75	-210,641.77	120,599.72
资产减值损失	2,750,787.53	2,705,521.92	-79,519.33	321,632.26
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）				
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（亏损以“-”号填列）	77,708,445.21	62,763,465.37	40,534,994.85	32,966,380.80
加：营业外收入	886,230.79	233,942.43	5,484,197.18	600,738.66
减：营业外支出	17,135.09	17,135.09	154,192.75	151,192.75
其中：非流动资产处置损失			51,891.91	51,891.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	78,577,540.91	62,980,272.71	45,864,999.28	33,415,926.71
减：所得税费用	11,676,216.99	9,447,040.91	5,114,392.09	5,009,742.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,901,323.92	53,533,231.80	40,750,607.19	28,406,183.94
归属于母公司所有者的净利润	66,901,323.92	53,533,231.80	40,750,607.19	28,406,183.94
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.40		0.32	
（二）稀释每股收益	0.40		0.32	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	66,901,323.92	53,533,231.80	40,750,607.19	28,406,183.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,901,323.92	53,533,231.80	40,750,607.19	28,406,183.94
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：南京新联电子股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	232,278,796.28	198,833,032.13	195,530,490.13	190,727,838.52
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	652,288.36		4,901,100.18	17,641.66
收到其他与经营活动有关的现金	11,729,928.74	68,200,813.11	4,677,975.62	19,408,975.18
经营活动现金流入小计	244,661,013.38	267,033,845.24	205,109,565.93	210,154,455.36
购买商品、接受劳务支付的现金	236,450,444.93	241,356,458.93	144,359,642.97	163,673,146.77
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	20,479,171.85	10,269,369.35	17,164,967.69	10,710,686.05
支付的各项税费	22,887,239.96	17,183,188.17	23,610,672.37	19,203,280.30
支付其他与经营活动有关的现金	34,955,026.00	32,352,895.28	12,250,297.66	11,354,315.45
经营活动现金流出小计	314,771,882.74	301,161,911.73	197,385,580.69	204,941,428.57
经营活动产生的现金流量净额	-70,110,869.36	-34,128,066.49	7,723,985.24	5,213,026.79
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,000.00	3,000.00	17,039.60	17,039.60
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				
投资活动现金流入小计	3,000.00	3,000.00	17,039.60	17,039.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,281,660.36	33,806,061.36	9,045,188.86	8,361,986.84
投资支付的现金				
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				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	34,281,660.36	33,806,061.36	9,045,188.86	8,361,986.84
投资活动产生的现金流量净额	-34,278,660.36	-33,803,061.36	-9,028,149.26	-8,344,947.24
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	677,358,000.00	677,358,000.00		
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	1,000,000.00	1,000,000.00	17,000,000.00	17,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	678,358,000.00	678,358,000.00	17,000,000.00	17,000,000.00
偿还债务支付的现金	9,000,000.00	9,000,000.00	38,500,000.00	38,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,243,384.14	42,243,384.14	618,847.26	618,847.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	4,462,000.00	4,462,000.00		
筹资活动现金流出小计	55,705,384.14	55,705,384.14	39,118,847.26	39,118,847.26
筹资活动产生的现金流量净额	622,652,615.86	622,652,615.86	-22,118,847.26	-22,118,847.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	518,263,086.14	554,721,488.01	-23,423,011.28	-25,250,767.71
加：期初现金及现金等价物余额	140,196,875.79	102,649,759.05	123,759,344.73	104,865,371.46
六、期末现金及现金等价物余额	658,459,961.93	657,371,247.06	100,336,333.45	79,614,603.75

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

南京新联电子股份有限公司

董事长：胡敏

二〇一一年十月十七日