

南京新联电子股份有限公司

2011 年年度报告



证券代码：002546

证券简称：新联电子

披露日期：2012 年 2 月 18 日

目 录

第一节 重要提示.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	3
第三节 会计数据和业务数据摘要.....	6
第四节 股本变动及股东情况.....	9
第五节 董事、监事和高级管理人员和员工情况.....	14
第六节 公司治理.....	21
第七节 内部控制.....	28
第八节 股东大会情况简介.....	37
第九节 董事会报告.....	38
第十节 监事会报告.....	65
第十一节 重要事项.....	68
第十二节 财务报告.....	78
第十三节 备查文件目录.....	139

第一节 重要提示

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。

没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

公司全体董事均亲自出席了公司第二届董事会第九次会议。

天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人胡敏先生、主管会计工作负责人李正飞先生及会计机构负责人陆红女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况简介

一、公司法定中、英文名称及缩写

公司法定中文名称：南京新联电子股份有限公司

公司中文名称缩写：新联电子

公司法定英文名称：Nanjing Xinlian Electronics Co., Ltd

公司英文名称缩写：xldz

二、公司法定代表人

公司法定代表人：胡敏

三、公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡敏（代）	郭路
联系地址	南京市江宁开发区秣周路以南、苏源大道以西	
电话	025-83699366	025-83699366
传真	025-87153628	025-87153628
电子邮箱	xldz@email.xldz.com	guolu6077@163.com

四、注册地址、办公地址、邮政编码、互联网网址、电子邮箱

公司注册地址：南京市江宁经济技术开发区利源北路 66 号

公司办公地址：南京市江宁开发区秣周路以南、苏源大道以西

公司邮政编码：211100

公司互联网网址：<http://www.xldz.com>

公司电子邮箱：xldz@email.xldz.com

五、选定信息披露报刊、登载年度报告的网址、年度报告备置地点

公司选定的中国证监会指定信息披露报刊：《证券时报》和《中国证券报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点：证券部

六、公司股票上市证券交易所、股票简称、股票代码

公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所

股票简称：新联电子

股票代码：002546

七、其它有关资料

公司首次注册登记日期：2003 年 9 月 25 日

公司最近一次变更登记日期：2011 年 9 月 19 日

公司注册登记地点：江苏省南京市工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：320100000127097

公司税务登记证号码：320121754109870

公司组织机构代码：75410987-0

公司聘请的会计师事务所：天衡会计师事务所有限公司

会计师事务所办公地址：南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 楼

签字会计师姓名：贾丽娜女士、周纓女士

公司聘请的保荐机构：华泰联合证券有限责任公司

保荐机构办公地址：深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 25 楼

签字保荐代表人：虞敏先生、高元先生

八、公司历史沿革

自 2011 年 2 月 11 日公司股票上市以来，公司共发生工商变更两次：

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]69 号文核准，公司于 2011 年 1 月 25 日首次公开发行人民币普通股 2,100 万股，发行价格每股 33.80 元，本次公开发行完成后，公司股本增至 8,400 万股。经深圳证券交易所深证上[2011]44 号文件同意，公司股票于 2011 年 2 月 11 日在深圳证券交易所中小企业板成功上市，股票简称“新联电子”，股票代码“002546”。2011 年 5 月 9 日，本公司从南京市工商行政管理局换领了注册号为 320100000127097《企业法人营业执照》。

2、经 2011 年第一次临时股东大会审议通过，公司 2011 年中期实施资本公积金转增股本的分配方案，以 2011 年 8 月 29 日为股权登记日，以总股本 8,400 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本增加至 16,800 万股，同时注册资本变更为 16,800 万元。2011 年 9 月 19 日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了南京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册号不变。

自公司股票上市以来，税务登记号码和组织机构代码未发生变更，也未发生设立或变更分公司情况。

第三节 会计数据和业务数据摘要

2011 年 11 月本公司与南京新联电子设备有限公司（以下简称“电子设备公司”）签订股权转让协议，电子设备公司将所持南京新联电讯仪器有限公司（以下简称“电讯仪器公司”）100%的股权转让予本公司，转让价格为 10,362,130.99 元，转让基准日为 2011 年 10 月 31 日。收购完成后，电讯仪器公司变为本公司的全资子公司。

电子设备公司与本公司同受南京新联创业园管理有限公司控制，两者为同一控股股东且该控制非暂时性，本公司收购电讯仪器公司 100%股权完成后，形成同一控制下的企业合并。根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》的相关规定，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，体现在其合并财务报表上，即由合并后形成的母子公司构成的报告主体，无论是其资产规模还是经营成果持续计算，在合并当期编制合并财务报表时，应对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。

一、主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年		本年比上年增减 (%)	2009 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业总收入(元)	468,720,891.34	304,756,339.71	324,854,458.45	44.29%	215,156,436.76	224,342,550.52
营业利润(元)	149,332,200.71	84,919,256.88	86,863,035.24	71.92%	56,898,921.06	57,241,911.99
利润总额(元)	156,441,114.01	94,764,046.39	97,143,149.63	61.04%	59,662,819.98	60,164,531.76
归属于上市公司股东的净利润(元)	131,096,210.67	82,888,892.00	85,058,626.21	54.12%	49,321,567.26	49,739,938.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	130,501,571.83	79,331,851.51	81,414,845.15	60.29%	49,264,717.64	49,683,089.32
经营活动产生的现金流量净额(元)	26,263,967.77	65,995,211.86	68,420,057.83	-61.61%	49,874,760.33	50,211,516.17
	2011 年末	2010 年末		本年末比上年末增	2009 年末	

				减(%)		
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额(元)	1,145,808,591.49	407,587,521.79	424,407,413.86	169.98%	301,178,080.36	313,425,568.32
负债总额(元)	126,204,216.92	146,204,712.66	152,933,118.97	-17.48%	122,684,163.23	126,936,355.39
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,019,604,374.57	261,382,809.13	271,474,294.89	275.58%	178,493,917.13	186,489,212.93
总股本(股)	168,000,000.00	63,000,000.00	63,000,000.00	166.67%	63,000,000.00	63,000,000.00

二、主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年		本年比上年 增减(%)	2009 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.8	0.66	0.68	17.65%	0.39	0.39
稀释每股收益(元/股)	0.8	0.66	0.68	17.65%	0.39	0.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.79	0.63	0.65	21.54%	0.39	0.39
加权平均净资产收益率(%)	14.16%	37.69%	37.15%	-22.99%	32.06%	29.89%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	14.09%	36.07%	36%	-21.91%	32.02%	29.86%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.16	1.05	1.09	-85.32%	0.79	0.80
	2011 年末	2010 年末		本年末比上年 年末增减 (%)	2009 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.07	4.15	4.31	40.84%	2.83	2.96
资产负债率(%)	11.01%	35.87%	36.03%	-25.02%	40.73%	40.50%

三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注(如适用)	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-33,220.51		-13,560.76	-3,192.67
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	270,645.23	收购南京电讯仪器有限公司 100%	0.00	0.00

		股权		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	414,052.61		3,236,532.84	-29,925.42
所得税影响额	-56,838.49		-79,191.02	-10,032.29
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	0.00		500,000.00	100,000.00
合计	594,638.84	-	3,643,781.06	56,849.62

第四节 股本变动及股东情况

一、证券发行和上市情况

1、2011年1月25日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]69号文核准,本公司公开发行2,100万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,其中网下配售420万股,网上定价发行1,680万股,发行价格为33.80元/股。公司首次公开发行股票并上市后,公司总股份由6,300万股增加到8,400万股。

2、经深圳证券交易所《关于南京新联电子股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2011]44号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票简称“新联电子”,股票代码“002546”。其中网上定价发行的股票1,680万股自2011年2月11日起在深圳证券交易所中小企业板上市交易,网下配售的股票420万股锁定三个月后于2011年5月11日上市交易,其余股份的限售情况见本节“二、股本变动情况”之“(二)限售股份变动情况表”。

3、2011年8月19日,公司召开2011年第一次临时股东大会,审议通过了《2011年中期资本公积金转增股本的预案》的方案,即以公司现有股本8,400万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。2011年8月30日,上述方案实施完成,公司的总股本由8,400万股增加至16,800万股,注册资本变更为人民币16,800万元。2011年9月19日,公司完成了相关工商变更登记手续。

二、股份变动情况

(一)股份变动情况表

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	63,000,000	100.00%			63,000,000		63,000,000	126,000,000	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	63,000,000	100.00%			63,000,000		63,000,000	126,000,000	75.00%
其中:境内非国	51,657,000	82.00%			51,657,000		51,657,000	103,314,000	61.50%

有法人持股	0			0		0	00	
境内自然人持股	11,343,000	18.00%		11,343,000		11,343,000	22,686,000	13.50%
4、外资持股								
其中：境外法人持股								
境外自然人持股								
5、高管股份								
二、无限售条件股份			21,000,000	21,000,000		42,000,000	42,000,000	25.00%
1、人民币普通股			21,000,000	21,000,000		42,000,000	42,000,000	25.00%
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
三、股份总数	63,000,000	100.00%	21,000,000	84,000,000		105,000,000	168,000,000	100.00%

(二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
南京新联创业园管理有限公司	49,194,000	0	49,194,000	98,388,000	首发承诺	2014年2月11日
胡敏	5,040,000	0	5,040,000	10,080,000	首发承诺	2014年2月11日
南京泰荣科技有限责任公司	2,463,000	0	2,463,000	4,926,000	首发承诺	2012年2月11日
金放生	1,890,000	0	1,890,000	3,780,000	首发承诺	2012年2月11日
李明元	1,545,000	0	1,545,000	3,090,000	首发承诺	2012年2月11日
褚云	1,134,000	0	1,134,000	2,268,000	首发承诺	2012年2月11日
何晓波	1,134,000	0	1,134,000	2,268,000	首发承诺	2012年2月11日
朱忠明	300,000	0	300,000	600,000	首发承诺	2012年2月11日
董立军	300,000	0	300,000	600,000	首发承诺	2012年2月11日
合计	63,000,000	0	63,000,000	126,000,000	—	—

注：2012年2月13日，南京泰荣科技有限责任公司、金放生、李明元、褚云、何晓波、朱忠明、董立军持有的首次公开发行前已发行股份共计1753.2万股解除限售（公告编号2012-002）。

(三) 公司内部职工股情况

公司无内部职工股。

三、公司股东和实际控制人情况

(一) 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	9,296	本年度报告公布日前一个月末 股东总数	8,943		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	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
南京新联创业园管理有限公司	境内非国有法人	58.56%	98,388,000	98,388,000	0
胡 敏	境内自然人	6.00%	10,080,000	10,080,000	0
南京泰荣科技有限责任公司	境内非国有法人	2.93%	4,926,000	4,926,000	0
金放生	境内自然人	2.25%	3,780,000	3,780,000	0
李明元	境内自然人	1.84%	3,090,000	3,090,000	0
褚 云	境内自然人	1.35%	2,268,000	2,268,000	0
何晓波	境内自然人	1.35%	2,268,000	2,268,000	0
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.07%	1,801,795		0
中国农业银行—银河稳健证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.65%	1,084,466		0
中国工商银行—天弘周期策略股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.52%	867,363		0
前 10 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		
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	1,801,795		人民币普通股		
中国农业银行—银河稳健证券投资基金	1,084,466		人民币普通股		
中国工商银行—天弘周期策略股票型证券投资基金	867,363		人民币普通股		
杨力强	702,131		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	667,359		人民币普通股		
郭治平	634,500		人民币普通股		
华夏成长证券投资基金	615,699		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
华安证券有限责任公司	400,000	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
上述股东关联关系或一致行动的说明	在前 10 名股东中，南京新联创业园管理有限公司的实际控制人为胡敏先生。公司控股股东与前十名流通股股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。未知流通股股东之间是否存在关联关系和是否属于一致行动人。	

(二) 公司控股股东及实际控制人情况

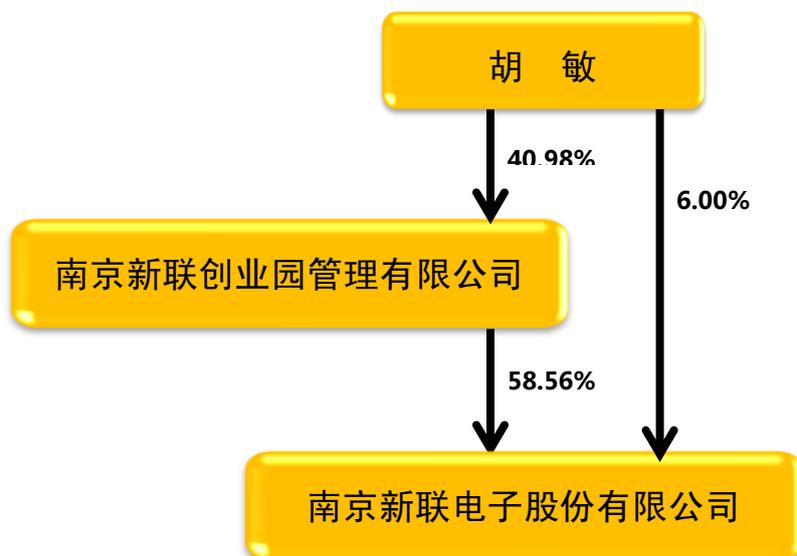
1、控股股东

报告期内公司控股股东没有发生变化，为南京新联创业园管理有限公司：成立于 2003 年 8 月 18 日，组织机构代码 75127978-6，注册资本 1,320 万元，是公司管理层持股的投资性公司。注册地南京市鼓楼区马台街 70 号，法定代表人胡敏。经营范围：房屋租赁，物业管理，提供劳务，水电设备安装，电器仪表的技术服务，商务咨询服务（法律、行政法规禁止和限制的项目除外），计算机网络技术服务；日用百货；市场调研与服务。（涉及审批的项目，办理审批后经营）。南京新联创业园管理有限公司持有公司股票 9838.8 万股，占公司股份总数的 58.56%。

2、实际控制人

报告期内公司实际控制人未发生变化，为胡敏先生：中国国籍，1960 年 2 月出生，本科学历，高级工程师，中共党员，曾任南京新联电子设备有限公司及南京新联电子仪器有限责任公司总经理、董事长，现任南京新联电子股份有限公司董事长。

公司与控股股东及实际控制人之间的产权及控制关系如下图：



(三) 其他持股在 10%以上的法人股东情况

公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。

第五节 董事、监事和高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	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(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
胡敏	董事长、董事会秘书(代)	男	52	2010年11月18日	2013年11月17日	5,040,000	10,080,000	见注	57.70	否
金放生	副董事长、总经理	男	54	2010年11月18日	2013年11月17日	1,890,000	3,780,000	见注	37.80	否
李明元	董事	男	69	2010年11月18日	2013年11月17日	1,545,000	3,090,000	见注	0.00	否
褚云	董事、副总经理	男	41	2010年11月18日	2013年11月17日	1,134,000	2,268,000	见注	36.70	否
郭路	董事	男	35	2010年11月18日	2013年11月17日	0	0		10.70	否
陈刚	独立董事	女	68	2010年11月18日	2013年11月17日	0	0		6.50	否
李军红	独立董事	女	65	2010年11月18日	2013年11月17日	0	0		6.50	否
韩孟邻	独立董事	男	61	2010年11月18日	2013年11月17日	0	0		6.50	否
王霞	监事	女	51	2010年11月18日	2013年11月17日	0	0		0.00	是
张健	监事	男	56	2010年11月18日	2013年11月17日	0	0		0.00	是
崔建良	监事	男	48	2010年11月18日	2013年11月17日	0	0		7.10	否
董立军	副总经理	男	37	2010年11月18日	2013年11月17日	300,000	600,000	见注	33.80	否
李正飞	财务总监	男	46	2010年11月18日	2013年11月17日	0	0		23.30	否
马振兴	董事会秘书	男	37	2010年11月18日	2011年06月30日	0	0		5.50	否
李照球	副总经理	男	37	2011年07月27日	2013年11月17日	0	0		28.70	否

合计	-	-	-	-	-	9,909,000	19,818,000	-	260.80	-
----	---	---	---	---	---	-----------	------------	---	--------	---

注：持股变动原因为 2011 年中期实施资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股。

(二) 现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况。

1、公司董事、监事在股东单位的任职情况

姓名	任职的单位名称	职务	任期起止时间
胡敏	南京新联创业园管理有限公司	董事长	2007 年 10 月—至今
金放生	南京新联创业园管理有限公司	董事	2007 年 10 月—至今
王霞	南京新联创业园管理有限公司	财务经理	2011 年 3 月—至今

2、现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历和在其他单位的任职或兼职情况

(1) 董事

胡敏先生，公司实际控制人，52 岁，本科学历，高级工程师，中共党员，原能源部负荷管理系统专家组成员，多次获得市级、省级及部级优秀科技人员称号，南京市科技功臣，南京市劳动模范，第十二、十三届南京市人大代表。曾任南京新联电子设备有限公司及南京新联电子仪器有限责任公司总经理、董事长；现任南京新联电子股份有限公司董事长，南京新联创业园管理有限公司、南京新联电子设备有限公司、南京新联电讯仪器有限公司、南京新联能源技术有限责任公司、南京新联软件有限责任公司董事长，南京新联电表有限公司、南京志达软件有限责任公司董事。

金放生先生，54 岁，专科学历，经济师。曾任南京新联电子有限公司副总经理，南京新联电子设备有限公司副总经理、总经理、副董事长，南京新联电子仪器有限责任公司总经理、副董事长；现任南京新联电子股份有限公司副董事长兼总经理，南京新联电表有限公司、南京志达软件有限责任公司董事长，南京新联电讯仪器有限公司副董事长，南京新联创业园管理有限公司、南京新联电子设备有限公司、南京新联能源技术有限责任公司、南京新联软件有限责任公司董事。

李明元先生，69 岁，本科学历，高级工程师。曾任国营第九二四厂研究所副主任，南京新联电子设备有限公司副总经理，南京科美电子有限公司总经理，南京泰

荣科技有限责任公司执行董事；现任南京新联电子股份有限公司董事。

褚云先生，41岁，本科学历，高级工程师。曾任南京新联电子有限公司设计员，南京新联电子设备有限公司副总工程师兼市场部经理，南京新联电子仪器有限责任公司副总经理兼市场部经理；现任南京新联电子股份有限公司董事兼副总经理。

郭路先生，35岁，专科学历，中共党员。曾任南京新联电子有限公司制造部计划员，南京新联电子设备有限公司宾馆总务部经理、制造部经理、办公室主任，南京新联电子仪器有限责任公司办公室主任；现任南京新联电子股份有限公司董事、证券事务代表，南京新联电子设备有限公司监事。

陈刚女士，68岁，本科学历，高级工程师，中共党员。曾任哈尔滨滨江电器厂技术员，国防科委湖北襄樊609研究所技术组长，南京汽轮机厂工程师、党委副书记、总经济师，南京调速电机厂厂长，南京市经济委员会副主任、气电办主任；现任南京新联电子股份有限公司独立董事，南京泰信投资顾问有限公司董事。

李军红女士，65岁，专科学历，高级工程师。曾在安徽淮北宿东发电厂、南京供电局（公司）工作，主要从事继电保护（现场调试及整定计算和管理）、运行方式管理、调度管理、三电管理、电力营销等工作，负责筹备和建设南京地区电力负荷监控系统；现任南京新联电子股份有限公司独立董事。

韩孟邻先生，61岁，专科学历，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师，中共党员。曾受聘担任江苏省（南京）高级会计师资格评审委员会委员、主任委员，并先后受聘为南京审计学院会计系兼职教授、钟山学院经济系兼职教授、江苏省注册咨询专家、江苏省资产评估协会常务理事；现任南京新联电子股份有限公司独立董事，江苏公证天业会计师事务所董事、副主任会计师；江苏中天资产评估公司董事、常务副总经理。

（2）监事

王霞女士，51岁，专科学历。曾任南京无线电仪器公司财务科科长，南京新联电子设备有限公司审计部经理，南京新联电子仪器有限责任公司审计部经理；现任南京新联电子股份有限公司监事会主席，南京新联电表有限公司、南京志达软件有限责任公司、南京新联电讯仪器有限公司监事，南京新联创业园管理

有限公司财务经理。

张健先生，56 岁，高中学历。曾任国营第九二四厂计划员、车间副主任、营销公司副总经理兼办公室主任，南京新联创业园管理有限公司总经理，南京新联电子设备有限公司办公室主任、总经理；现任南京新联电子股份有限公司监事，南京新联电子设备有限公司办公室主任。

崔建良先生，48岁，大专学历。曾任南京新联机械厂职员、南京新联电子仪器有限责任公司制造部职员、车间主任；现任南京新联电子股份有限公司职工监事、制造中心车间主任。

（3）高级管理人员

金放生先生 总经理。（简历见前述董事介绍）

褚云先生 副总经理。（简历见前述董事介绍）

董立军先生，37 岁，本科学历，工程师。曾任南京汽车厂机械动力处科员，南京力导电子公司电力调度自动化系统前置机软件研发员，南京大陆科技有限公司电力配网自动化系统前置机软件研发员，南京新联电子仪器有限责任公司副总经理；现任南京新联电子股份有限公司副总经理。

李正飞先生，46 岁，大学本科学历，注册会计师、注册税务师，曾任盐城纺织机械厂成本会计、财务科长、南京倍立达（集团）有限公司财务总监、无锡庆丰温尔太纺织有限公司财务总监；现任南京新联电子股份有限公司财务总监。

李照球先生，37 岁，专科学历，中共党员。曾任南京新联软件有限责任公司项目经理、副总经理，南京新联电子仪器有限责任公司电力事业部经理、副总工程师，南京新联电子股份有限公司营销中心副总监、市场部总监、管控中心总监；现任南京新联电子股份有限公司副总经理。

（三）年度报酬情况

1、报酬的决策程序和报酬确定依据：在公司任职的董事、监事、高级管理人员按照其行政职务根据公司现行的工资制度领取薪酬。高级管理人员实行年薪制，年薪与年度经营业绩挂钩，并在年终实行绩效考核。

2、报告期内，董事、监事和高级管理人员从公司获得报酬情况

请参照本节“一、 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

(四) 报告期内董事、监事被选举和离任情况，以及聘任和解聘高级管理人员情况

1、2011年7月1日，原公司董事会秘书马振兴先生因个人原因辞职并离开公司，在公司正式聘任新的董事会秘书之前，由董事长胡敏先生代行董事会秘书职责。

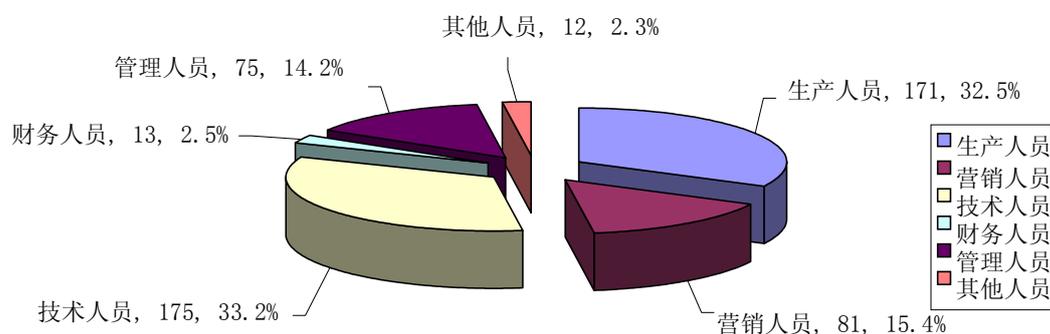
2、公司现任副总经理李照球先生经公司2011年7月27日第二届董事会第四次会议审议聘任为公司副总经理；

二、公司员工情况

1、截至2011年12月31日，公司共有员工527人，具体情况如下：

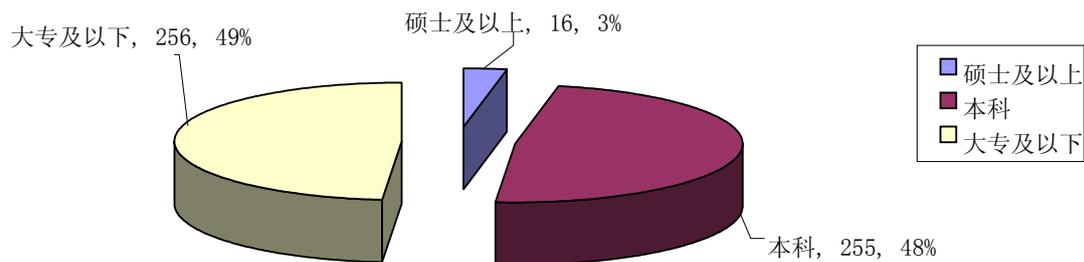
(1) 专业结构

专业	员工人数(人)	占总人数比例(%)
生产人员	171	32.45%
营销人员	81	15.37%
技术人员	175	33.21%
财务人员	13	2.47%
管理人员	75	14.23%
其他人员	12	2.28%
总数	527	100.00%



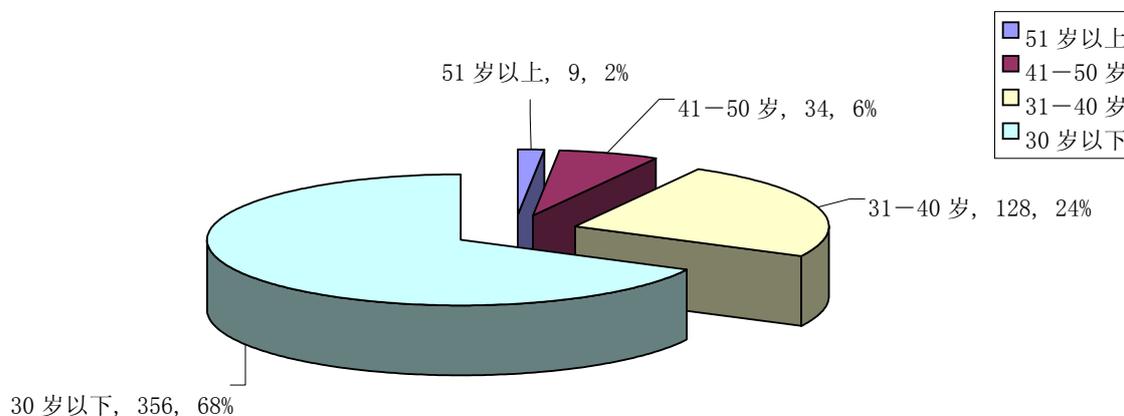
(2) 受教育程度

学 历	员工人数 (人)	占总人数比例 (%)
硕士及以上	16	3.04%
本科	255	48.39%
大专及以下	256	48.58%
总数	527	100.00%



(3) 年龄分布

年 龄	员工人数 (人)	占总人数比例 (%)
51 岁以上	9	1.71%
41—50 岁	34	6.45%
31—40 岁	128	24.29%
30 岁以下	356	67.55%
总数	527	100.00%



2、本公司实行劳动合同制,按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定,与员工签订劳动合同。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度,按照国家规定为员工缴纳医疗保险金、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、公积金。

3、公司不存在需要承担的离退休职工。

第六节 公司治理

一、公司治理情况

公司上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，建立健全公司内部控制制度，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作。目前公司已基本建立了较为规范的股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则，形成了以股东大会、董事会、监事会、经理层相互制约、相互制衡的公司治理结构和治理机制，公司经营更为稳健，整体素质得到进一步提升，促进了公司持续、稳定、健康发展。

报告期内，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、江苏证监局等相关规定要求，结合公司自身的实际情况，公司及时制定了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》、《重大事项内部报告制度》、《子公司管理制度》、《独立董事年报工作规程》、《审计委员会年报工作规程》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《财务报告内部控制制度》等规章制度，修订了《公司章程》、《募集资金管理办法》、《信息披露管理制度》、《内部审计制度》、《内幕信息知情人登记制度》等规章制度。报告期内，公司没有收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

公司整体运作规范、独立性强、信息披露规范，公司治理基本符合相关法律法规和规范性文件的要求。

（一）关于股东与股东大会

公司根据《上市公司股东大会规则》的要求制订了《股东大会议事规则》并能得到切实有效执行；公司历次股东大会的召集、召开程序符合相关规定；股东大会的通知时间、授权委托符合相关规定；股东大会提案审议符合法定程序，能够确保中小股东的话语权；股东大会会议记录完整、保存完好，会议决议得以充分及时披露。公司自上市以来，未发生单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会的情形；公司不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形。

（二）关于公司与控股股东

公司具有完整独立的业务、自主的经营能力和完备的运营体系，业务、人员、资产、机构、财务完全独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司内部各项决策独立于控股股东，控股股东在行使出资人的权利时，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动。公司不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。

（三）关于董事和董事会

公司已制定《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关内控制度，严格按照《公司法》、《公司章程》等相关制度规定的选聘程序选举董事、聘请独立董事。公司目前董事会成员 8 人，其中独立董事 3 人，均由股东大会选举产生，公司董事会人数和人员构成符合法律法规的要求。公司董事会下设提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会三个专业委员会，均制定了相应的工作细则；提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会主要负责人均由独立董事担任，且专业委员会中的独立董事人数超过半数，以保证董事会工作的有效运作和科学决策。公司全体董事能够按照《董事会议事规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等规范的相关要求认真履行诚实守信、勤勉尽责的义务，亲自出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。

（四）关于监事和监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事。公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事，监事人数、任职资格和人员构成符合法律、法规的要求。公司全体监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况等进行有效监督并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。

（五）关于公司经理层

公司总经理及其他高级管理人员均由公司董事会聘任，符合《公司章程》规定。公司制定了《总经理工作细则》，公司经营管理层职责明确，能够依照有关制度要求对公司日常生产经营实施有效控制，勤勉尽责。董事会与监事会能够对

公司经营管理层实施有效的监督和制约。报告期内，公司经理层和核心技术团队保持稳定。

（六）关于绩效评价与激励约束机制

公司董事会根据年度财务预算、生产经营指标、管理目标的完成情况，并结合制定的经营目标，对高级管理人员、经理层的绩效进行全面综合考核，将经营业绩与个人收益挂钩，建立了有效的激励机制，营造了良好的工作氛围。

（七）关于信息披露与透明度

公司指定《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网为公司信息披露媒体，公司严格按照有关法律法规及公司《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时、公平地进行披露信息，确保公司所有股东能够以平等的机会及时获得信息，同时热情接待股东来电、来访，并通过网上业绩说明会、投资者关系互动平台等方式，加强与投资者的沟通。为确保公司信息披露更加规范，公司还加强与监管机构的联系与沟通，积极向监管机构报告公司的相关事项。

（八）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，努力实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，关爱、培养每一位员工，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、健康、快速发展。

二、公司董事长、独立董事和其他董事履行职责情况

（一）董事履行职责情况

报告期内，公司全体董事能够依照《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度的要求开展工作，全勤出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，审慎决策，切实保护公司和投资者利益，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

（二）董事长履行职责情况

公司董事长积极推动公司内部各项制度的制订和完善，加强董事会建设，为各位董事履行职责创造了良好的工作条件，充分保证了各位董事的知情权，严格

董事会集体决策机制，全力执行股东大会决议，积极督促执行董事会决议。同时，组织董事、高管人员积极参加监管机构组织的培训，认真学习相关法律法规，提高依法履职意识，确保董事会规范运作。

（三）独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事能够严格按照有关法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等规定，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法和观点；深入了解公司的生产经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议、股东会决议执行情况，发挥专业特长，为公司的经营和发展从各自专业角度提出合理的意见和建议。

报告期内，公司独立董事对公司的关联交易、募集资金使用、聘任公司高级管理人员、续聘审计机构等相关事项发表独立意见，切实维护了中小股东的利益。报告期内，公司各位独立董事对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

独立董事述职报告登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

报告期内，董事出席董事会会议情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
陈刚	独立董事	7	7	0	0	0	否
李军红	独立董事	7	7	0	0	0	否
韩孟邻	独立董事	7	7	0	0	0	否
胡敏	董事长	7	7	0	0	0	否
金放生	副董事长、总经理	7	7	0	0	0	否
李明元	董事	7	7	0	0	0	否
褚云	董事、副总经理	7	7	0	0	0	否
郭路	董事	7	7	0	0	0	否

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

公司完全独立于控股股东，公司与控股股东在资产、业务、人员、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务和面向市场的能力，具有完整的生产、供应和销售系统。

（一）资产完整情况

公司业务和生产经营必需的土地使用权、房产、机器设备、商标、专利和专有技术等资产的权属完全由公司独立享有，不存在与股东共用的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被控股股东及其关联方占用而损害公司利益的情况。

（二）人员独立情况

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生公司董事、监事并聘用高级管理人员，公司劳动、人事及工资管理与股东单位完全独立。公司高级管理人员、核心技术人员均专职在公司工作并领取报酬，没有在控股股东及实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务。公司的财务人员没有在控股股东及实际控制人控制的其他企业中兼职。

（三）财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，独立开设银行账户，独立纳税；按照《企业会计制度》建立了独立的会计核算体系和财务管理决策制度，并实施严格的财务监督管理。

（四）机构独立情况

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司设立了股东大会、董事会、监事会等机构，强化了公司的分权制衡和相互监督，形成了有效的法人治理结构。在内部机构设置上，公司建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各机构职能，并制定了相应的内部管理与控制制度，独立开展生产经营活动。公司各职能部门的运作不受股东、其他有关部门、单位或个人的干预，不存在混合经营、合署办公的现象。

（五）业务独立情况

公司具有完全独立于控股股东的生产经营管理部门、采购销售部门、人力资源管理部门等机构，具有自主经营管理能力，与控股股东在业务、资产、人员、机构、财务等方面完全分开，与控股股东之间无同业竞争，不存在依赖于股东或其他任何关联方的情形。

四、高级管理人员的考评及激励机制

公司建立了较为合理的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，根据高级管理人员的年度履职情况、绩效考核结果和公司经营业绩的情况决定其年度薪酬。2011年公司高级管理人员认真履行了工作职责，完成了既定目标，为此公司按照绩效考核方案实施了激励。

五、公司治理专项活动开展情况

（一）建立完善内部控制制度

报告期内，公司根据监管部门的相关规定要求，结合公司自身的实际情况，制定了《外部信息使用人管理制度》、《重大事项内部报告制度》、《子公司管理制度》、《独立董事年报工作规程》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《财务报告内部控制制度》等规章制度，修订了《公司章程》、《募集资金管理办法》、《信息披露管理制度》、《内部审计制度》、《内幕信息知情人登记制度》等规章制度，进一步健全和推进内部控制体系的建设。

（二）加强董事、监事、高级管理人员培训

报告期内，公司组织董事、监事、高级管理人员积极参加监管部门的培训与学习，同时采取保荐机构培训、不定期内部培训等方式，熟悉相关法律法规，进一步增强责任感，提高业务水平。

（三）积极开展公司治理专项活动

报告期内，根据江苏证监局《关于开展公司治理专项活动的通知》的要求，公司对照《公司法》、《证券法》等法律法规，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等内部规章制度认真开展了公司治理专项活动的自查，对自查中发现的问题及需要完善规范的不足之处提出整改计划，形成了《关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划》并经公司第二届董事会第八次会议审议通过，目前

公司正按整改计划积极进行整改。

公司治理是不断完善和提高的过程，上述专项活动的开展，有效提升公司治理水平，有利于加强公司运作规范，保护公司全体股东的合法利益。

第七节 内部控制

一、公司内部控制制度的建立健全和实施情况

公司董事会及管理层十分重视内部控制体系的建立健全工作，通过公司治理的完善，内部组织架构的健全，内控制度的建立与完善，已初步建立了一个科学合理的内部控制体系。2011 年度，公司按照深交所要求，开展了《内部控制规则落实情况》的自查工作，对自查中发现的问题制定并实施相应的整改计划。

（一）内部控制环境

1、公司治理与组织架构

公司内部控制架构由股东大会、董事会、监事会和经理层组成，分别行使权力机构、决策机构和执行机构的职能。根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，公司制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《董事会专门委员会工作规则》等制度，股东大会、董事会、监事会之间权责明确，相互制衡、相互协调、相辅相成。公司董事会、监事会共同对股东大会负责，经理层对董事会负责。公司内部下设证券部、审计部、研发中心、制造中心、营销中心、行政中心、管控中心、财务中心、品管中心等管理部门。

股东大会:行使公司最高权力，公司股东大会能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权力。

董事会:行使经营决策权，对公司内部控制体系的建立和监督负责，建立和完善内部控制的政策和方案，监督内部控制的执行。公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司全体董事勤勉尽责，独立董事对公司重大决策事项在其专业领域里起到了咨询、建议作用，并独立做出判断，很好地履行了职责。

监事会:行使监督权力，对公司董事、总经理、副总经理及其他高管人员的行为和公司财务进行监督及检查，向股东大会负责并报告工作。公司监事会由 3 名监事组成。

经理层:行使执行权，负责组织实施董事会决议事项，主持公司的日常经营

管理工作。

2、内部审计

公司设置专门的内部审计部门，并制订完善了《内部审计制度》。审计部门在董事会审计委员会领导下，行使审计职权，并配备了专职审计人员，负责对公司各部门、控股子公司的所有经济活动进行监督，并出具独立的审计意见。

报告期内，公司审计部门对公司及子公司的经营管理、财务状况、内控执行等情况进行内部审计，对其经济效益的真实性、合理性、合法性做出合理评价，并对审计中发现的内部控制缺陷及时进行分析、提出完善建议。公司审计部门定期向审计委员会提交审计工作计划和总结报告。

3、人力资源政策与企业文化

公司一向重视人才队伍的建设，制定了一系列较为科学、完善的人员聘用、培训、轮岗、考核、奖惩、晋升等人事管理制度，并借助信息系统进一步固化和完善相关制度、流程，公司人力资源管理控制得到了贯彻落实。报告期内，公司聘请了北京和君咨询有限公司对人力资源管理开展了咨询服务，进一步完善了公司人力资源管理体系建设，积极营造适合人才竞争和发展的企业文化氛围。

公司十分注重企业文化建设，通过员工培训、内部网络、内部刊物、员工文体活动等形式，不断向员工宣传倡导企业文化，增强员工的凝聚力和团队意识，取得积极成效。

（二）风险评估

公司根据战略目标及发展思路，结合行业特点，建立了系统、有效的风险评估体系。根据设定的控制目标，全面系统地收集相关信息，准确识别内部风险和外部风险，及时进行风险评估，做到风险可控。

（三）内部控制制度建立与实施

1、财务管理的内部控制

公司拥有自己独立的财务会计部门，能够严格执行《会计法》、《企业会计准则》等相关法律、法规，并已建立了较为完善的ERP财务系统。公司建立了独立的会计核算体系和较为完善的《财务管理制度》、《内部审计制度》等公司内部财务管理制度，从制度上保证了公司具备规范运作的条件，能够按照证监会的

要求及时、准确、完整地提供公司财务会计报告，如实、客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，为股东、社会公众、政府部门等有关方面提供可靠真实的会计信息，切实行使自己的社会责任与义务。公司能够独立做出财务决策，独立在银行开户，并依法单独纳税，不存在与控股股东共用银行账户的情况。

为建立与现代化企业制度相适应的企业财务管理体系，规范企业财务管理工作，有效防范财务风险，提高资金营运效率，保护公司财产安全，公司还建立了一系列财务管理内部控制制度。主要有：《采购与付款管理制度》、《财务报告内部控制制度》、《存货管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《固定资产管理制度》、《货币资金管理制度》、《费用审批分级管理制度》等。

2、经营业务的内部控制

随着公司经营规模的不断扩大，为适应公司发展需要，公司聘请专业的管理咨询机构对生产经营管理流程和制度进行了全面梳理和改进，内容涵盖了公司人力资源管理、生产管理、物资采购、市场营销管理、科研管理、质量管理等整个生产经营过程中的各个环节，以客户需求为目标，确保各项工作有章可循、管理有序，形成了规范的管理体系。

(1) 生产管理控制：公司根据生产特点，建立了一系列生产管理制度和流程，明确各生产岗位职责并实施绩效考核。人员、机器设备、原辅材料、工艺技术、工作环境均处于受控状态。

(2) 物料采购及付款管理控制

公司已建立稳定的供应商供货渠道，对需要采购的原材料分门别类，广泛地收集、筛选供应商资料，对其经济实力、质量管理能力、交付能力和供货价格进行评审，确保所采购的原材料供应方能满足与保障公司经营的需要。公司已建立合格供应商资料库，并在后续合作中对供应商进行持续的监督管理及定期评估。公司对日常采购实行监控，管控部门对采购数量和价格实行审核，对采购合同的合规合法性实施监督，财务部门按照采购合同和物料到货情况，按时向供应商支付货款，并定期对存货情况进行监督检查。

(3) 营销管理控制

公司已制定了一系列产品销售与货款回收的管理制度，对涉及产品销售的各

个环节如合同评审、定价、招投标、销售合同签订、销售发货、货款结算及回笼、售后服务等做出了明确规定。为加强货款回笼的管理力度，公司对营销人员实行绩效考核，并将回款指标作为主要考核指标。公司财务部门还通过应收账款分客户、分账龄的分析，实行风险预警机制，及时提示营销人员注意应收账款的回收风险。

3、募集资金管理控制

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度的保障投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等国家相关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的专户存储管理、募集资金的使用、募集资金的投向变更以及募集资金的管理和监督等作了明确的规定，并严格按照该制度的规定申请、审批，专户存储，专款专用，同时保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金的使用和管理充分行使了监督权，保证了募集资金的正常使用。

公司审计部每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。

4、信息披露管理控制

公司建立了《信息披露管理制度》、《重大事项内部报告制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》，从信息披露机构和人员、信息披露文件、事务管理、披露程序、信息报告、保密措施、档案管理、责任追究等方面作了详细规定。公司严格按照有关法律法规和公司制度规定的信息披露范围、事宜及格式，详细编制披露报告，将公司信息真实、准确、及时、完整地在指定的报纸和网站上进行披露。

报告期内，公司关于信息披露的相关制度得到有效实施，也未出现内幕信息泄密事件。

5、关联交易管理控制

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司制定了《关联交易制度》，明确了股东大会、董事会对关联交易事项进行审批的程序、权限和回避表决要求，公司严格按照相关法规要求实施关联交易，履行审批程序和信息披露义务，保证

了公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公开、公平、公正的原则，确保公司关联交易情况不损害公司和股东的利益。公司监事会、独立董事对公司关联交易进行监督并出具独立意见。

报告期内，经公司第二届董事会第七次会议审议批准，公司向关联单位南京新联电子设备有限公司收购了其持有的南京新联电讯仪器有限公司100%的股权，收购价格1036.2万元。此次关联交易严格遵循了《关联交易制度》的规定。

6、对外担保管理控制

为规范公司对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，公司在《公司章程》、《对外担保管理制度》中明确规定了股东大会、董事会对外担保事项的审批权限，对担保对象、担保的审查与审批、担保的权限、担保合同的订立及风险管理、担保的信息披露以及违反审批权限和审议程序的责任追究等做了详细的规定。报告期内，公司没有提供对外担保。

7、重大投资的管理控制

《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》明确了股东大会和董事会审议对外投资的审批权限，重大投资遵循上市公司有关法律法规的规定。公司制定了相关的《对外投资管理制度》，对公司投资项目的决策、可行性、投资风险、管理、责任等做了详细的规定并进行严格的规范管理。

8、控股子公司的管理控制

公司建立了《子公司管理制度》，公司通过股东会及委派董事、监事、高级管理人员对子公司实行控制管理，将财务、重大投资、人事及信息披露等方面工作纳入统一的管理体系。公司定期取得各控股子公司的财务报告，公司还通过内部审计部对子公司进行定期不定期地专项审计、聘请外部审计机构对控股子公司进行年度审计，充分掌握各控股子公司的实际经济运行情况。同时，公司《重大事项内部报告制度》还规定，各控股子公司的负责人在其公司发生重大事项时有及时报告的义务，公司亦可由此知悉控股子公司发生的重大事项，及时控制可能的风险。

二、内部控制存在的不足及改进计划

公司虽已制定了一套贯穿于经营管理各个层面的内部控制制度，但公司内部控制还存在如下问题：

1、《公司章程》中未明确划分公司股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限；

改进计划：公司《股东大会议事规则》中已经明确了股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限，公司拟在《公司章程》中补充完善，并提交 2011 年度股东大会审议通过。

2、内部审计部门负责人非专职；

改进计划：公司已初步落实新人选，拟提交董事会审议通过。

3、公司董秘马振兴于2011年7月1日提出辞职，目前公司暂无董秘人选，由董事长胡敏代行董事会秘书职责。

改进计划：公司已初步落实人选，正准备履行必要的审批程序。

为加强内部控制管理，公司将继续加强学习国家及监管部门出台的有关公司治理、内部控制等法律法规、规章制度，进一步完善公司内部控制体系建设，不断提高企业内部管理水平；充分发挥独立董事和董事会各专门委员会的作用，通过多方监管，实现对公司经营管理的有效监督；进一步加强审计部的监督作用，制定详细的内部审计计划，全面开展内部审计工作，追踪审计意见的落实，推进内控制度的有效执行。

三、公司董事会对内部控制的自我评价

公司已建立了较为完善的法人治理结构，通过不断的建立、健全和完善，公司现行的内部控制体系基本完整、有效，各项制度均得到了充分有效的执行，能适应公司管理的要求和发展的需要，对进一步提高公司规范化运作水平、控制和防范经营管理风险、切实保护投资者的合法权益以及促进公司持续、健康发展起到了积极作用。根据《企业内部控制基本规范》及相关规定，本公司于 2011 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的内部控制。

《2011 年度内部控制自我评价报告》于 2012 年 2 月 18 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、独立董事对内部控制自我评价报告的独立意见

按照有关规定，公司对截至 2011 年底的内部控制制度及执行情况进行了全面自查，并形成了《2011 年度公司内部控制自我评价报告》，我们认为：

1、目前公司已经建立起较为健全的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况需要，并在此基础上不断加以完善。

2、公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。

3、公司董事会出具的《2011 年度内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，对加强内部控制的努力方面比较明确。

4、随着国家法律、法规的逐步深化完善和公司的不断发展，公司应对现行的内部控制体系进行适应性调整，以不断完善公司治理结构，提高规范运作水平。

综上所述，我们同意公司《2011 年度内部控制自我评价报告》。

上述意见于 2012 年 2 月 18 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、公司监事会对内部控制的评价

按照《企业内容控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等规定的要求，公司董事会提交了《2011 年度内部控制自我评价报告》，经过认真阅读报告内容，并与公司管理层和有关管理部门交流，查阅公司的管理制度，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并得到有效运行，防范了企业经营风险，促进了公司稳定、健康发展。内部控制评价报告符合《企业内部控制基本规范》等规定的要求，报告真实、客观地评价了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。监事会对董事会自我评价报告没有异议。

六、保荐机构对内部控制的核查意见

保荐机构经核查后认为，截止2011年12月31日，新联电子已建立了较为完善、有效的内部控制制度，并得到了较有效的实施。但公司内部控制还存在如下问题：

《公司章程》中未明确划分公司股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限；内部审计部门负责人非专职；公司董秘马振兴于2011年7月1日提出辞职，目前公司暂无董秘人选，由法定代表人胡敏代行董事会秘书职责。公司对2011年度内部控制的自我评价真实、客观。保荐机构对《南京新联电子股份有限公司内部控制自我评价报告》无异议。

上述核查意见于2012年2月18日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会计师事务所对内部控制的鉴证意见

天衡会计师事务所对公司出具了《内部控制鉴证报告》，认为：贵公司按照财政部《内部会计控制规范》的基本规范及相关具体规范的标准于2011年12月31日在所有重大方面保持了与会计报表相关的有效的内部控制。

《内部控制鉴证报告》于2012年2月18日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、财务报告内部控制制定依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、监管部门的相关规范性文件为依据，建立了《财务报告内部控制制度》，本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

九、问责机制的建立和执行情况

公司已建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充、业绩预告修正等情况；在生产、销售、质量等环节均建立了相应的问责制度，报告期内执行情况良好，未发生重大的生产、销售、质量等环节的责任事故。

十、内部控制相关情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	

2. 公司董事会是否设立审计委员会, 公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成, 独立董事占半数以上并担任召集人, 且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上(含三名)专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效(如为内部控制无效, 请说明内部控制存在的重大缺陷)	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的, 公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见(如为异议意见, 请说明)	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见(如适用)	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
<p>1、报告期内, 董事会审计委员会委员多次到公司对公司进行实地考察, 听取管理层对本年度生产经营情况、财务状况及其它重大事项的汇报。2011 年审计委员会召开了三次会议, 主要审议公司审计部提交的工作总结和工作计划, 监督公司内部控制制度的建立健全和执行情况, 同时对审计部的工作予以意见性指导。</p> <p>2、报告期内, 审计部制订年度、季度审计计划并及时向审计委员会进行报告, 每季度向审计委员会提交内审工作报告, 并汇报内审工作的进展与存在的问题。审计部每季度均会对公司募集资金使用情况、关联交易、对外担保、关联方资金占用等事项进行审计, 重点对实施过程进行检查监督, 同时对各职能部门进行关键控制点循环审计, 对公司的财务及经营活动进行内部审计, 年度出具内部控制自我评价报告提交审计委员会审核。</p> <p>3、报告期内, 审计委员会及审计部切实履行了各项职责, 对企业控制风险、完善内部监管机制起着有效的监督作用。</p>		
四、 公司认为需要说明的其他情况(如有)		
无		

第八节 股东大会情况简介

报告期内，公司召开了一次年度股东大会和一次临时股东大会。会议的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。会议具体情况如下：

1、公司于 2011 年 4 月 29 日召开了 2010 年度股东大会，该次会议决议刊登在 2011 年 4 月 30 日《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。会议审议并通过了以下议案：

- (1) 《2010 年度董事会工作报告》；
- (2) 《2010 年度监事会工作报告》；
- (3) 《2010 年度财务决算报告》；
- (4) 《2010 年年度报告及其摘要》；
- (5) 《2010 年度利润分配预案》；
- (6) 《关于修改〈南京新联电子股份有限公司章程（草案）〉的议案》；
- (7) 《2010 年度公司内部控制自我评价报告》；
- (8) 《关于聘任江苏天衡会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》；
- (9) 《关于修改〈南京新联电子股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》。

2、公司于 2011 年 8 月 19 日召开了 2011 年第一次临时股东大会，该次会议决议刊登在 2011 年 8 月 20 日《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。会议审议并通过了《2011 年中期资本公积金转增股本的预案》。

第九节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

（一）公司经营情况概述

2011年是公司发展历史上重要的一年，2011年2月11日，公司股票在深圳证券交易所正式挂牌上市，这对于增强公司综合竞争力，实现公司做大做强的战略目标具有深远的意义。

2011年公司紧紧围绕年初确定的经营工作计划，紧跟国家智能电网的建设，抓住行业发展的机遇，通过加大科研投入，积极开拓市场，加强内部管理，努力控制成本、快速响应客户需求等措施，保持了公司主营业务持续稳定的增长。2011年公司实现营业收入46,872.09万元，同比增长44.29%，实现净利润13,109.62万元，同比增长54.12%。

报告期内，公司继续加大产品研发力度，使传统产品升级改造与新产品研发有效结合，努力提升公司发展的核心竞争力。公司顺利通过高新技术企业资格复审，公司技术中心被认定为南京市市级企业技术中心，公司研发的“230MHz频段窄带超高速用电信息采集系统”通过了中国电机工程学会科技成果鉴定。

报告期内，公司紧紧围绕年度目标，积极开拓产品销售市场，加大品牌建设力度，形成了更加完善健全的销售网络和销售服务体系。根据公司发展的要求和市场的变化，公司营销部门加大营销力度，调整机构设置，采取与市场相适应的销售策略，努力扩大产品市场占有率，超额完成了销售任务。

报告期内，公司积极开展技术攻关，通过优化产品设计和研发生产工装设备，努力提高生产效率，并利用社会资源，通过非关键性生产工序委外加工，扩大产能，同时坚持“质量第一”的原则，切实做好ISO9000质量保证体系落地建设工作，严格执行生产工艺纪律，使公司的产能水平和质量管理水平提升到一个新的水平，有效降低了生产成本，提高了经济效益，实现了年度生产和质量管理目标。

报告期内，为适应公司发展需要，公司聘请专业的管理咨询机构对生产经营管理流程和制度进行了全面梳理和改进，内容涵盖了公司人力资源管理、生产

管理、物资采购、市场营销管理、科研管理、质量管理等整个生产经营过程中的各个环节，以客户需求为目标，确保各项工作有章可循、管理有序，形成了规范的管理体系。

报告期内，为进一步开拓市场，避免或减少关联交易，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于收购南京新联电讯仪器有限公司股权暨关联交易的议案》，由于南京新联电讯仪器有限公司原股东南京新联电子设备有限公司与公司属同一控股股东，故本次收购形成的合并范围变更属同一控制下企业合并。根据《企业会计准则第20号—企业合并》的相关规定，本期对前期比较报表的相关项目进行了调整。

报告期内，公司在发展壮大和为股东创造价值的同时，积极承担对员工、客户、供应商、社会等利益相关者的责任。信守对客户的承诺，努力为客户提供高品质服务，实现与合作伙伴的共赢；充分重视和切实维护员工权益，关注员工成长，鼓励员工发展，通过组织员工活动，提高企业凝聚力；认真执行国家有关环境管理制度的各项规定，公司已通过ISO14001环境管理体系认证并持续维护，积极履行应尽的社会责任。

（二）公司主营业务及其经营情况

公司主要经营范围包括：三遥系统（国家有专项规定的办理许可证后经营）、广播电视设备（不含卫星地面接受设施）、微波接力通讯系统、微型模块、仪器仪表、电子产品、电子元器件、家用电器、电子设备的设计、研究开发、生产和销售；计算机软件及系统集成开发、电子技术服务。

1、主要会计数据及财务指标变动情况

单位：元

指标名称	2011 年	2010 年 (调整后)	本年比上年 增减 (%)	2009 年 (调整后)
营业总收入(元)	468,720,891.34	324,854,458.45	44.29%	224,342,550.52
营业利润(元)	149,332,200.71	86,863,035.24	71.92%	57,241,911.99
利润总额(元)	156,441,114.01	97,143,149.63	61.04%	60,164,531.76
归属于上市公司股东的 净利润(元)	131,096,210.67	85,058,626.21	54.12%	49,739,938.94
经营活动产生的现金流 量净额(元)	26,263,967.77	68,420,057.83	-61.61%	50,211,516.17

基本每股收益 (元/股)	0.8	0.68	17.65%	0.39
加权平均净资产收益率 (%)	14.16%	37.15%	-22.99%	29.89%
指标名称	2011 年末	2010 年末 (调整后)	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末 (调整后)
资产总额 (元)	1,145,808,591.49	424,407,413.86	169.98%	313,425,568.32
负债总额 (元)	126,204,216.92	152,933,118.97	-17.48%	126,936,355.39
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,019,604,374.57	271,474,294.89	275.58%	186,489,212.93
总股本 (股)	168,000,000.00	63,000,000.00	166.67%	63,000,000.00

(1) 报告期内, 营业总收入同比增长 44.29%; 主要得益于国家智能电网的建设, 带动行业的发展, 同时公司加大营销力度和市场开拓力度, 销售继续保持良好形势, 销售合同增加, 收入相应增加。

(2) 报告期内, 营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润同比分别增长 71.92%、61.04%、54.12%, 主要原因是营业收入的增加, 同时公司合理控制成本费用, 以及利息收入也增加。

(3) 报告期内, 公司经营活动现金流量净额同比下降 61.61%, 其主要原因详见本节一(二)第 10 条“现金流状况分析”。

(4) 报告期内, 公司加权平均净资产收益率同比下降 22.99%, 其主要原因: 报告期内虽然利润同比增长, 但是公司首次公开发行股票后, 净资产大幅增长所致。

(5) 报告期末, 公司总资产同比增长 169.98%, 其主要原因是公司发行新股, 以及净利润的大幅增加, 同时归属于上市公司股东的所有者权益也相应增加。另外由于报告期内公司首发上市溢价发行, 致使资本公积大幅增长 8572.82%。

(6) 报告期末, 总股本同比增长 166.67%, 原因是公司于 2011 年 1 月 25 日首次公开发行人民币普通股 2,100 万股, 同时经 2011 年第一次临时股东大会审议通过, 公司 2011 年中期实施资本公积金转增股本的分配方案, 以 2011 年 8 月 29 日为股权登记日, 以总股本 8,400 万股为基数, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

(7) 报告期内, 公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

(8) 报告期内，公司主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。

2、订单签署及执行情况

报告期内，公司抓住市场机遇，加大营销力度，公司总订单量达 7.1 亿元（含税，包括 2010 年末结转至 2011 年的订单）。公司为保证销售订单按质按期履行，建立了从合同签订、计划下达、材料采购、生产组织，直至产品发货等相关业务的流程和制度，并通过组织合同履行评审、实施绩效考核予以保证客户需求，努力提升客户满意度。

3、产品的销售和积压情况

公司产品主要服务于电力行业，销售方式以直接销售为主。公司产品生产周期相对不长，绝大多数采用订单式生产，且产品通用性强，因此存货中产成品及在产品的价值相对确定，滞销或形成积压损失的风险较小。

4、主要产品的毛利率变动情况

分产品	2011 年毛利率 (%)	2010 年毛利率 (%)	本年比上年增减 (%)
主站	55.62%	57.66%	-2.04%
230M 专网终端	44.15%	43.81%	0.34%
公网终端	38.62%	41.27%	-2.65%
采集器	46.28%	49.08%	-2.80%
仪器设备	46.41%	36.66%	9.74%
载波通信测试设备	50.25%	47.80%	2.45%
其他	34.63%	39.85%	-5.22%
合计	43.15%	43.91%	-0.76%

(1) 公网终端毛利率同比下降 2.65%，主要原因是产品销售价格下降的幅度高于材料成本下降的幅度；

(2) 采集器毛利率同比下降 2.8%，主要原因是产品销售价格下降的幅度高于材料成本下降的幅度；

(3) 仪器设备毛利率同比上升 9.74%，主要原因是附加值高的仪器销售占比增大；

(4) 其他产品的毛利率同比下降 5.22%，主要原因是产品结构的变化。

5、主营业务分行业、产品情况

单位：万元

主营业务分行业情况				
分行业	营业收入	营业成本	营业收入比上年 增减 (%)	营业成本比上年 增减 (%)
用电信息采集系统	45,266.29	25,813.19	48.47%	51.86%
主营业务分产品情况				
分产品	营业收入	营业成本	营业收入比上年 增减 (%)	营业成本比上年 增减 (%)
主站	2,742.93	1,217.26	67.19%	75.23%
2 3 0 M 专网终端	12,031.30	6,719.48	8.44%	7.78%
公网终端	14,673.92	9,007.22	65.09%	72.55%
采集器	12,627.89	6,783.76	140.77%	153.99%
仪器设备	932.30	499.65	-42.77%	-51.57%
载波通信测试设备	673.50	335.08	82.85%	74.27%
其他	3,190.25	2,085.48	-11.86%	-4.22%
合计	46,872.09	26,647.93	44.29%	46.24%

6、主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	占比%	营业收入比上年 增减 (%)
华东	30,905.48	65.94%	39.47%
东北	3,986.01	8.50%	46.54%
华北	4,996.13	10.66%	47.95%
华南	1,819.24	3.88%	241.45%
西南	3,329.01	7.10%	15.77%
西北	1,836.23	3.92%	123.49%
合计	46,872.09	100%	44.29%

7、主要供应商、客户情况

供应商	2011 年度	2010 年度	同比增减 (%)	2009 年度
前五名供应商合计采购金额 占年度同类购货业务的比例 (%)	21.50%	21.11%	0.39%	47.32%

前五名供应商应付账款余额 (万元)	138.63	272.52	-49.13%	498.91
前五名供应商应付账款余额 占应付账款总余额的比例 (%)	2.34%	5.36%	-3.02%	9.71
客户	2011 年度	2010 年度	同比增减(%)	2009 年度
前五名客户销售合计占公司 年度营业收入的比例(%)	59.12%	55.1%	4.02%	61%
前五名客户应收账款余额 (万元)	6651.25	3521.61	88.87%	2761.47
前五名客户应收账款余额占 公司应收账款总余额的比例 (%)	46.03%	39.68%	6.35%	41.14%

公司供应商中没有单个供应商采购额超过采购总额达 20%的情形,公司前五名供应商、客户未发生重大变化,不存在应收账款不能收回的风险。

公司前五位客户中只有江苏省电力公司的销售金额超过年度营业收入总额的 30%,但低于 50%,其他单个客户营业收入均未超过营业收入总额的 20%,不存在过度依赖单一客户的情形。

公司与前五名供应商、客户之间不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方没有在主要供应商、客户中直接或间接拥有权益等。

8、非经常性损益情况

单位:元

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	异常变动原因说明
非流动资产处置损益	-33,220.51	-13,560.76	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	270,645.23	0.00	见注 1
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	414,052.61	3,236,532.84	见注 2
所得税影响额	-56,838.49	-79,191.02	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		500,000.00	见注 3
合计	594,638.84	3,643,781.06	

注 1：2011 年公司收购了南京电讯仪器有限公司 100% 股权。

注 2：2010 年，全资子公司南京志达软件有限责任公司 2010 年被认定为新办软件企业后，退回 2009 年度上缴的企业所得税；

注 3：2010 年为南京市科学技术委员会拨入的项目开发资金。

9、期间费用及所得税费用的变动趋势与占营业收入比例

单位：元

项目	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	占 2011 年营业收入比例%
销售费用	15,234,500.44	11,845,075.40	28.61%	3.25%
管理费用	42,131,316.92	37,933,769.52	11.07%	8.99%
财务费用	-13,839,397.22	-158,645.18	减少 1368 万元	-
资产减值损失	4,018,142.74	3,384,591.09	18.72%	0.86%
所得税费用	25,344,903.34	12,084,523.42	109.73%	5.41%

(1) 报告期内公司销售费用较去年同期增长了 28.61%，主要原因是销售收入增加 44.29%，相关的销售费用增加所致。

(2) 报告期内公司财务费用较去年同期减少了 1368 万元，主要原因是报告期内公司首发募集资金到位后存款利息增加，以及借款利息减少所致。

(3) 报告期内公司所得税费用较去年同期增长了 109.73%，主要原因是销售利润增加，同时全资子公司南京志达软件有限责任公司 2010 年企业所得税免征，2011 年减半征收。

10、现金流状况分析

单位：元

项目	2011 年	2010 年	增减变化
一、经营活动产生的现金流量：			
经营活动现金流入小计	497,613,988.89	374,148,902.58	33.00%
经营活动现金流出小计	471,350,021.12	305,728,844.75	54.17%
经营活动产生的现金流量净额	26,263,967.77	68,420,057.83	-61.61%
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入小计	13,788.46	53,439.60	-74.20%
投资活动现金流出小计	62,197,972.79	18,037,284.83	244.83%

投资活动产生的现金流量净额	-62,184,184.33	-17,983,845.23	
三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入小计	678,358,000.00	17,000,000.00	3890.34%
筹资活动现金流出小计	56,007,959.14	48,825,001.26	14.71%
筹资活动产生的现金流量净额	622,350,040.86	-31,825,001.26	
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	586,429,824.30	18,611,211.34	3050.95%
加：期初现金及现金等价物余额	144,960,098.90	126,348,887.56	14.73%
六、期末现金及现金等价物余额	731,389,923.20	144,960,098.90	404.55%

变动原因：

(1) 2011 年经营活动现金流入量、经营活动现金流出量同比分别增长 33%、54.17%，经营活动产生的现金流量净额同比下降 61.61%，产生较大差异的因素主要有：

①销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 11415 万元，增长 31.5%，主要原因是公司营业收入增长，同时公司重视销售回款工作；

②收到的其他与经营活动有关的现金同比增加 1162.2 万元，增长 504.5%，主要原因是收回的投标保证金和履约保证金增加。

③购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 12118 万元，增长 57.6%，主要原因是公司生产规模扩大，材料采购量也相应加大，同时为保证采购材料质量和货期，努力降低采购价格，在采购物资到货后，公司即采取承兑汇票付款，报告期内到期票据较多。

④支付的各项税费同比增加 1397 万元，增长 34.3%，主要是因为公司销售收入增加，应交增值税及所得税均相应增加。

⑤支付的其他与经营活动有关的现金同比增加 2674 万元，增长 97%，主要原因是随着公司销售规模的扩大，销售费用、管理费用等支出相应增加。

(2) 2011 年投资活动现金流出比 2010 年增加 244.83%，主要是募投资项目新厂房的投入增加所致。

(3) 2011 年筹资活动现金流入比 2010 年增加 3890%，主要是公司报告期内首次公开发行股票募集资金到账。

11、主要资产构成情况

单位：元

项目	2011 年末	占总资产的比重%	2010 年末	同比变动幅度	异常变动原因说明
货币资金	761,475,245.25	66.46%	148,068,988.90	414.27%	主要系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
应收账款	134,915,404.25	11.77%	82,954,891.47	62.64%	主要系公司本期销售规模增加
应收票据	45,781,680.05	4.00%	31,696,780.70	44.44%	主要系公司票据结算方式增加
预付账款	4,545,641.37	0.40%	11,855,355.33	-61.66%	主要系公司预付的上市费用已转入发行费用
其他应收款	9,252,551.70	0.81%	13,861,132.38	-33.25%	主要系本期收回投标保证金
应收利息	6,312,833.34	0.55%			系公司尚未使用的募集资金应收的定期存款利息。
存货	74,025,974.48	6.46%	72,977,125.63	1.44%	
在建工程	70,352,387.84	6.14%	22,636,464.90	210.79%	主要是公司研发基地项目投入增加
无形资产	14,756,470.91	1.29%	15,641,951.55	-5.66%	
固定资产	21,813,012.80	1.90%	22,275,236.25	-2.08%	
递延所得税资产	1,684,752.74	0.15%	1,169,192.75	44.10%	主要是因为公司本期计提的资产减值准备增加

12、核心资产

公司已建立了完整的固定资产维护体系，资产维护和运行状况良好，报告期内，公司核心资产盈利能力无重大变动情况，也未出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力降低情形。

公司核心资产均为在用并使用情况正常，不存在减值迹象。

13、存货变动情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	19,049,749.11	658,887.86	18,390,861.25	31,571,841.59	757,336.37	30,814,505.22
在产品	17,242,245.84		17,242,245.84	17,616,500.40		17,616,500.40
库存商品	21,776,068.75	311,412.67	21,464,656.08	7,707,480.23	325,684.84	7,381,795.39
自制半成品	15,874,164.60	263,373.63	15,610,790.97	16,554,827.04	139,462.77	16,415,364.27
低值易耗品	1,317,420.34		1,317,420.34	748,960.35		748,960.35
合计	75,259,648.64	1,233,674.16	74,025,974.48	74,199,609.61	1,222,483.98	72,977,125.63

公司主要采取以销定产的经营模式，因此期末存货中的产成品、在产品、原材料、自制半成品价格相对比较稳定。资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

14、主要债权债务分析

单位：元

项目	2011 年末	2010 年末	本年比上年增减 (%)
短期借款		8,000,000.00	-100%
应付票据	28,942,259.42	63,039,814.62	-54.09%
应付账款	59,137,341.19	50,809,633.07	16.39%
预收款项	2,977,339.04	14,266,294.23	-79.13
应交税费	31,737,713.90	12,928,732.88	145.48%
其他应付款	1,245,180.97	1,709,438.75	-27.16%

- (1) 短期借款减少 100%，主要原因是公司借款到期后还款且未再借款所致。
- (2) 应付票据下降 54.09%，主要系公司开立的应付票据减少。
- (3) 预收款项下降 79.13%，主要是因为相应合同执行完毕，预收账款已转收入。

(4) 应交税费增加 145.48%，主要是因为公司本期销售收入增加，应交增值税及所得税均相应增加。

15、偿债能力分析

项目	2011 年	2010 年	本年比上年增减(%)	2009 年
流动比率	8.21	2.36	247.88%	2.07
速动比率	7.62	1.89	303.17%	1.83
资产负债率(%) (母公司)	10.71%	41.33%	-30.62%	45.22%

报告期内，资产负债率仅为 10.71%，偿债能力良好。

16、资产运营能力分析

项目	2011 年	2010 年	本年比上年增减(%)	2009 年
应收账款周转率	4.02	3.95	1.77%	4.10
存货周转率	3.57	3.59	-0.56%	3.84
流动资产周转率	0.67	1.02	-34.31%	0.95
总资产周转率	0.60	0.86	-30.23%	0.82

17、研发情况

单位：万元

	2009	2010	2011
研发投入金额	1578.9	1668.5	2613.6
研发投入占营业收入比例	7.04%	5.14%	5.58%

公司自设立以来始终把研发和技术创新作为企业可持续快速发展原动力，公司目前研发力量雄厚，开发的新产品达到国内先进水平，公司的技术紧跟市场需求，从而巩固了公司在国内同行中的领先地位。

报告期内，公司共新申报了 1 项发明专利，5 项实用新型专利。截止报告期末，公司已经取得了 8 项实用新型专利，4 项外观设计专利；另有 6 项发明专利的注册申请已经国家专利局受理。

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员没有发生变动。

18、会计师事务所意见及会计政策、会计估计变更

天衡会计师事务所有限公司对公司 2011 年度财务报告出具了天衡审字(2012)第 00038 号标准无保留意见的审计报告。报告期内,公司没有发生重大会计政策、会计估计变更,未发生重大会计差错。

19、金融资产投资情况

截至报告期末,公司不存在交易性金融资产、委托理财等财务性投资或套期保值等相关业务。

20、PE 投资情况

截止报告期末,公司没有 PE 投资行为。

二、公司投资情况

(一) 募集资金项目投资情况

公司募集资金投资项目电能信息采集产品研发生产基地,计划总投资 21,126.00 万元。报告期内,募集资金使用计划为 5,110.70 万元,实际投入资金 8,504.94 万元,超计划 66%,主要原因是公司加快募投项目建设进度。因此,2012 年募集资金使用计划由原来的 16015.3 万元调整为 12621.06 万元。目前募投项目已部分投入使用。

1、募集资金基本情况

(1) 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京新联电子股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2011]69 号)核准,并经深圳证券交易所同意,本公司于 2011 年 1 月 25 日,采取“网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合”的方式,公开发行人民币普通股(A 股)2,100 万股,每股面值 1.00 元,发行价为每股人民币 33.80 元,共募集资金 709,800,000.00 元,扣除承销佣金人民币 32,442,000.00 元后的募集资金为人民币 677,358,000.00 元,已由主承销商华泰证券股份有限公司于 2011 年 1 月 28 日汇入本公司在中国光大银行南京分行营业部开设的银行账户(账号:76490188000298615)内。另减除保荐费、审计费及验资费、律师费、信息披露和发行登记费及上市初费等 7,962,000.00 元后,本公司本次募集资金净额为人民

币 669,396,000.00 元。上述募集资金的到位情况已经江苏天衡会计师事务所有限公司验证，并由其出具天衡验字（2011）003 号《验资报告》。

(2) 2011年度募集资金使用及结余情况

单位：人民币元

项 目	金 额
募集资金到账金额（已扣除承销费）	677,358,000.00
减：支付发行费用	7,962,000.00
置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	41,499,694.66
本期直接投入募集资金项目	43,549,663.42
暂时补充流动资金	50,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	7,548,077.45
募集资金专储账户余额	541,894,719.37

(3) 募集资金存放情况

截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金存储专户余额为 541,894,719.37 元，具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国光大银行南京分行营业部	76490188000298615	专户活期存款	1,894,719.37
中国光大银行南京分行营业部	76490181000623680	定期存款	200,000,000.00
中国光大银行南京分行营业部	76490181000623762	定期存款	200,000,000.00
中国光大银行南京分行营业部	76490181000623844	定期存款	100,000,000.00
中国光大银行南京分行营业部	76490181000705211	定期存款	10,000,000.00
中国光大银行南京分行营业部	76490181000705390	定期存款	20,000,000.00
中国光大银行南京分行营业部	76490181000705472	定期存款	10,000,000.00
合 计			541,894,719.37

2、 募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理，提高资金使用效率，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所

股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《南京新联电子股份有限公司募集资金管理办法》，根据管理办法的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储。

2011年2月25日，本公司与保荐人华泰证券股份有限公司和募集资金存放机构中国光大银行南京分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的主要内容已经公告披露。三方监管协议的履行不存在问题。

2011年12月7日，因公司持续督导期间更换了保荐机构，由华泰证券股份有限公司变更为华泰联合证券有限责任公司，为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的利益，公司与中国光大银行南京分行营业部、华泰证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司四方共同签订了《关于〈募集资金专户存储三方监管协议〉的补充协议》，将华泰证券股份有限公司的权利和义务转让给华泰联合证券有限责任公司（详情见公司公告2011-035）。

3、2011年度募集资金的实际使用情况

（1）募集资金投资项目的资金使用情况

电能信息采集产品研发生产基地项目：项目预计总投资21,126.00万元，截止到2011年12月31日已投入资金8,504.94万元。具体见附件：《募集资金使用情况对照表》。

根据《招股说明书》，2011年募集资金使用计划为5,110.70万元，实际投入资金8,504.94万元，超计划66%，主要原因是公司加快了募投项目建设进度。

（2）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（3）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截止2011年2月22日，公司用自筹资金对募投项目“电能信息采集产品研发生产基地项目”已先期投入41,499,694.66元。募集资金到位后，公司以41,499,694.66元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。上述事项已经江苏天衡会计师事务所有限公司验证并出具天衡专字（2011）070号专项鉴证报

告。

2011 年 2 月 25 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了该事项，独立董事、监事会、华泰证券股份有限公司分别发表了同意的意见。2011 年 3 月 8 日，公司完成了对预先投入募投项目自筹资金的置换工作。

(4) 用超额募集资金暂时补充流动资金情况

2011 年 7 月 27 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据该议案，公司在保证募集资金项目建设对资金的需求和项目正常进行的前提下，运用部分超募资金暂时补充流动资金，总额为人民币 5,000 万元，使用期限不超过 6 个月，从 2011 年 7 月 27 日至 2012 年 1 月 26 日止。公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期后，及时归还到募集资金专用账户，不会影响到募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途。同时公司承诺：（1）最近十二个月内未进行证券投资或金额超过 1000 万元人民币的风险投资；（2）在使用部分超募资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过 1000 万元人民币的风险投资。

2011 年 7 月 27 日，公司第二届监事会第四次会议，也审议通过《关于使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司独立董事也发表了同意的独立意见，同意董事会关于以部分超额募集资金暂时补充流动资金的议案。

2011 年 7 月 27 日，公司保荐机构华泰证券股份有限公司经核查后，也发表了同意的意见，同意董事会关于使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的议案。

2011 年 7 月 28 日，公司完成了用部分超募资金暂时补充流动资金的划款工作。

2012 年 1 月 12 日，公司将上述 5,000 万元全部归还至募集资金专用账户。

(5) 节余募集资金使用情况

募投项目尚在建设过程中，不存在募集资金节余的情况。

(6) 募集资金其他使用情况

报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。

4、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

5、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		66,939.60		本年度投入募集资金总额		8,504.94			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		8,504.94			
累计变更用途的募集资金总额		0.00		项目达到预定可使用状态日期		本年度实现的效益			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		截至期末累计投入金额(2)		截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)			
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目									
电能信息采集产品研发生产基地	否	21,126.00	21,126.00	8,504.94	8,504.94	2012年10月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	21,126.00	21,126.00	8,504.94	8,504.94	-	0.00	-	-
超募资金投向									
归还银行贷款(如有)	-					-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-					-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	-
合计	-	21,126.00	21,126.00	8,504.94	8,504.94	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化								
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司超募资金共计 45,813.6 万元，目前尚无投向。2011 年 7 月 27 日暂时补充流动资金 5,000 万元，2012 年 1 月 12 日，公司将上述 5,000 万元全部归还至募集资金专用账户。详见本报告三(四)。								
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用								
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2011 年 3 月 8 日置换 41,499,694.66 元，详见本报告三(三)。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用								

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司承诺按计划投入募集资金项目，目前尚未使用的募集资金全部存放在公司募集资金专用账户上。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司按照《关于中小企业板上市公司募集资金使用管理细则》和公司《募集资金管理办法》的规定使用和管理募集资金，及时、准确、完整地披露募集资金使用及存放情况，报告期内，公司不存在违规使用募集资金的情况。

注：截至 2011 年 12 月 31 日，因该项目尚处在项目建设期，故本期尚无收益

（二）主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1、全资子公司—南京新联电表有限公司

公司全资子公司南京新联电表有限公司，注册资本 200 万元，注册地为南京江宁经济技术开发区利源北路 66 号，主要从事电表和电子元器件、电子产品生产和销售。

截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 2,412,932.77 元，净资产 1,608,776.62 元，2011 年营业收入 214,196.57 元，净利润-895,925.51 元。

2、全资子公司—南京新联软件有限责任公司

公司全资子公司南京新联软件有限责任公司，注册资本 100 万元，注册地为南京市玄武区成贤街 50 号成贤大厦 15 楼，主要从事电子计算机系统集成、软件开发、研制和技术服务。

截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 11,131,278.63 元，净资产 7,378,600.14 元，2011 年营业收入 13,424,385.43 元，净利润 926,913.66 元。

3、全资子公司—南京新联能源技术有限责任公司

公司全资子公司南京新联能源技术有限责任公司，注册资本 1000 万元，注册地为南京江宁经济技术开发区利源北路 66 号，公司前身为南京协泰科技有限责任公司，主要从事配电系统节能改造；电机变频节能技术、照明节能技术、中央空调节能技术、余热余压回收利用技术的研发、应用和推广；能源监控及管理系统的开发和销售；电子设备的设计、开发、销售；计算机系统集成及技术服务。

截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 16,389,153.00 元，净资产 15,264,776.44 元，2011 年营业收入 2,347,695.94 元，净利润 43,848.71 元。

4、全资子公司—南京志达软件有限责任公司

公司全资子公司南京志达软件有限责任公司，注册资本 100 万元，注册地为南京江宁经济技术开发区利源北路 66 号，主要从事软件开发、销售；电子计算机系统集成及技术服务。

截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 84,848,358.97 元，净资产 79,935,393.85 元，2011 年营业收入 44,231,581.67 元，净利润 35,675,213.58 元。

5、全资子公司—南京新联电讯仪器有限公司

公司全资子公司南京新联电讯仪器有限公司，系报告期内公司从关联企业南京新联电子设备有限公司收购而来的，其注册资本 573.2 万元，注册地为南京玄武区东方城 108 号 F 座四楼，主要从事仪器仪表、电子测量仪器生产销售；电子元器件、电子产品、家用电器销售。

截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 16,334,422.26 元，净资产 8,658,381.23 元，2011 年营业收入 18,383,588.09 元，净利润 475,491.18 元。

（以上数据为未合并报表数）

6、全资子公司—南京致德软件科技有限公司

南京致德软件科技有限公司为公司全资子公司南京新联电讯仪器有限公司的全资子公司，注册资本 50 万元，注册地为南京玄武区东方城 108 号 F 座四楼，主要从事计算机信息系统集成；软件开发、销售及技术服务；电子信息系统设计；电台模块的生产及销售。

截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 4,358,442.67 元，净资产 3,795,405.20 元，2011 年营业收入 4,183,589.77 元，净利润 1,413,523.24 元。

三、公司未来发展的展望

公司的愿景为：做中国最具价值的用电信息采集系统供应商。

（一）公司所处的行业前景

公司主导产品智能用电信息采集系统是现阶段我国智能电网建设的重点之一，国家电网公司规划提出自 2009 年开始的 4-5 年内，完成用电信息采集系统

建设，达到“全覆盖、全采集、全预付费”的要求，并对专网终端、公网终端等终端设备的应用进行了相应规划。

2011年1月17日工业和信息化部印发《关于做好工业领域电力需求侧管理工作的指导意见》提出要制定和完善有序用电方案，积极引导工业企业参与有序用电，做好工业错峰、避峰用电预案，落实峰谷、差别电价等有关政策，要全面推动工业领域电力需求侧管理健康发展。

2011年4月21日国家发改委印发《有序用电管理办法》，要求加强有序用电管理，有序用电方案涉及的电力用户应加强电能管理，编制具有可操作性的内部负荷控制方案，电网企业应充分利用电力负荷管理系统等技术手段给予帮助指导。

2011年12月1日，国家发改委起草了《关于推广应用电力负荷管理系统的指导意见（征求意见稿）》，向国家电网公司征求意见，为使电力负荷管理系统更好的支撑有序用电管理工作，提出总体目标：电力负荷管理系统的负荷监测能力应达到本地区最大用电负荷的70%以上，负荷控制能力达到本地区最大用电负荷的10%以上，100千伏安及以上用户全部纳入负荷管理范围。

上述文件的出台将会促进公司未来业务的发展。

（二）公司在所处行业中的竞争优势和劣势

1、公司优势：

（1）行业经验丰富

公司有着丰富的系统组网和行业经验，对行业有着更为深刻的理解和把握。公司是用电信息采集系统全系列产品提供商，也是最早进入该领域的公司之一。公司开发的用电信息采集系统相关产品市场认可度较高。

（2）技术优势

公司拥有多项行业关键核心技术，多次参与行业标准的制定，技术水平位于行业前列，尤其是在技术壁垒较高的230M专网终端领域，公司产品的市场占有率高。在230M电台通信领域，公司自主研发了无线数据采集传感器网络(WDASN)技术，是对传统230M系统的技术升级，可更好地满足客户对系统实时性、安全性及双向互动的需求，具有显著的竞争优势。

（3）品牌优势

公司在行业多年的发展使得公司形成了良好的品牌形象和优质的客户资源，这些对公司的长期可持续发展具有积极意义。

2、公司劣势

公司的劣势主要相对于主要竞争对手，现有的营销网络，公司的营销团队规模偏小，市场深耕能力不足。

（三）2012 年工作思路及工作重点

2012 年，公司将抓住行业及市场发展的机遇，扩大生产、销售、研发实力，推进公司的战略发展目标。2012 年公司将重点做好以下工作：

（1）公司治理方面

持续推进公司治理建设，进一步规范和完善企业内部控制；加强对子公司的管理、监督和指导，促进其规范发展，提升管理效益；加强对重大风险、重大资金、重大项目和重要业务流程的内部审计，切实降低企业经营风险；增强全员的内控意识，强化全员的法律意识，实现公司的科学发展。

（2）市场营销方面

坚持以客户和市场为中心开展工作，加强营销网络和营销团队的建设，建立适应市场发展需要的营销体系，完善营销薪酬考核体系；积极推广传统产品新平台技术的市场应用，努力开拓新产品市场，在未有实质性销售业绩的新区域市场做到有所突破；加强应收账款的管理，做好销售回款工作；结合客户实际情况，建立本地化营销、服务团队，为客户提供优质服务，努力降低费用。

（3）技术研发方面

公司将继续加大研发资金投入，以增强公司核心竞争力，立足于用电信息采集系统的终端、通信组网，巩固并提升公司在用电信息采集领域的行业地位，通过深化设计，结合当前技术的发展现状在产品设计方案、关键技术上进行创新，寻找新的技术创新点支持利润增长。同时努力落实公司向产业链上下游发展的战略决策，促进公司不断向前发展。

（4）成本控制方面

公司通过优化产品设计，提高产品材料的通用性，继续实施大规模集中采购招标，降低采购成本，同时采取先进生产工艺，提高生产效率，提升产能，努力将公司产品成本控制在合理的、富有市场竞争力的范围之内。

(5) 质量方面，在继续深化质量保证体系建设和质量管控能力提升的基础上，把质量战役的重点从控制转向防御，建立全员质量、人人品管的质量文化，通过每一位员工的工作质量提升，为公司运营效率和客户满意度提升提供保证。

(6) 产品结构方面

积极响应国家新能源和节能减排产业发展政策，发挥公司优势，在合同能源管理上有所突破，形成公司新的经济增长点；同时努力提高超募资金的使用效率和效益，发挥自身优势特点，积极寻求投资项目，如配电自动化，不断完善公司的产品结构，确保公司盈利能力的持续性与稳定性，并有效降低市场风险。

(7) 募投项目建设

加快募投项目建设的步伐，按计划投入使用，提升公司的整体形象，实现公司装备的升级和整体产能的扩大，并确保年内新厂区按期达产。

(8) 人力资源方面

公司一方面将继续完善绩效管理体系，进一步优化人员结构配置，加强员工业务技能培训，持续提升员工业绩和能力，另一方面，公司将积极采取措施吸引、招募优秀人才加盟公司，同时为公司内部人才提供良好的发展机制，降低优秀人才流失的风险。通过加强管理能力、整合能力、团队、企业文化建设，着力造就一流人才队伍，创建员工积极向上、愉快和谐的工作氛围，提升企业凝聚力和向心力。

2012 年主要经营目标为：全年实现营业收入 6 亿元，比上年增长 28%；实现净利润 1.68 亿元，比上年增长 28%。上述经营目标并不代表公司对 2012 年度的盈利预测，能否实现或超额完成还取决于市场状况的变化、自身的努力等多种因素，存在很大的不确定性，提请投资者特别注意。

(四) 公司未来发展战略所需的资金需求、使用计划以及资金来源情况

随着公司发展需要和经营规模扩大，以及国网公司集中招标力度的加大，为进一步增强公司市场竞争力，产品研发、材料采购、市场开拓等资金的投入越来越

越大,本着股东利益最大化的原则,在保证募集资金项目建设所需资金的前提下,为满足公司战略发展需求,公司拟用超募资金永久性补充流动资金 1.6 亿元。

(五) 面临的风险分析

1、宏观政策风险

公司目前主要从事的用电信息采集产品与行业的固定资产规模关联性大,公司所处行业的固定资产投资规模与国家宏观经济政策、产业政策等密切相关,不排除未来国家出于宏观调控需要,导致产业政策改变,从而使公司市场营销计划面临较大风险。

改进对策:公司已被列入第三批国家备案节能服务公司的名单,根据新能源和节能减排的趋势,公司将积极发展合同能源管理和能效管理业务,同时利用超募资金,积极、稳健地寻求新的投资项目,促进公司持续、稳定、健康发展。

2、市场集中度风险

目前公司市场区域已覆盖全国大部分省份,但 2011 年公司在华东地区的销售收入占总销售收入的 65.9%,未来如果主要客户需求或与其合作关系出现变化,将对公司的生产经营带来较大变化。

改进对策:2011 年末,国家电网公司首次对公司主导产品实施集中招标采购,公司在新疆、青海等新市场上中标,中标金额位居前列。随着国家电网公司集中招标采购力度的加大,这将有利于公司化解上述风险,公司将以此为契机,大力拓展市场。

3、市场竞争的风险

公司主营业务所处行业发展前景良好,吸引了大量企业参与竞争,业已存在很强的竞争对手,随着国家电网公司集中招标采购模式的深入推广,市场竞争将加剧,不排除产品价格下降的可能,这将对公司销售业绩和盈利水平可能产生不利影响。

改进对策:公司将通过优化产品设计,加强产品标准化,采取先进合理的生产工艺,强化内部管理,努力降低成本,同时加强产品质量管理,提高合同履约率,加强售后服务,提高用户满意度,以此增强公司产品的市场竞争力。

4、人力资源风险

公司作为专业从事用电信息采集产品研发、生产和销售的高新技术企业，属于人才与技术密集型企业，人才的引进、保留、激励与成长对公司的发展至关重要。随着公司业务的高速发展，对公司研发、生产、销售与管理人员的水平、素养等提出了更高的要求，虽然公司在人力资源机制建设方面比较完善，但公司仍面临如何留住人才和吸引人才的风险。

改进对策：公司已经对人才实施了一定的政策措施，公司将持续完善绩效管理体系，将全体员工的薪酬与公司的业绩紧密挂钩，充分调动员工工作的主动性和积极性；继续加强员工业务技能培训，持续提升员工业绩和能力，努力创造愉快和谐的工作氛围；采取积极措施吸引、招募优秀人才加盟公司，着力造就一流人才队伍。

四、董事会日常工作情况

（一）2011 年董事会的会议情况及决议内容

序号	董事会会议届次	召开时间	披露媒体名称	披露日期
1	第二届第二次	2011. 2. 25	《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网	2011. 2. 28
2	第二届第三次	2011. 4. 6		2011. 4. 8
3	第二届第四次	2011. 7. 27		2011. 7. 28
4	第二届第五次	2011. 9. 27		2011. 9. 28
5	第二届第六次	2011. 10. 17		
6	第二届第七次	2011. 11. 25	《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网	2011. 11. 26
7	第二届第八次	2011. 12. 23		2011. 12. 24

注：2011 年 10 月 17 日，公司召开了第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《2011 年第三季度报告》的议案。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规的要求履行职责，严格按照股东大会决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容。有关决议执行情况如下：

1、2011 年 4 月 29 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过了《2010 年度利润分配预案》，以公司现有总股本 84,000,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金股利 5 元（含税）。公司于 2011 年 5 月 6 日在巨潮资讯网及《证券时报》、《上海证券报》上刊登了《公司 2010 年度权益分派实施公告》，并于 2011 年 5 月 13 日实施完毕。

2、2011 年 4 月 29 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过了《关于修改〈南京新联电子股份有限公司章程（草案）〉的议案》。公司于 2011 年 5 月 9 日完成了相关工商变更登记手续，并取得了南京工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

3、2011 年 8 月 19 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《2011 年中期资本公积金转增股本的预案》，以公司 2011 年 6 月 30 日的总股本 84,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增股本 84,000,000 股。公司于 2011 年 8 月 23 日在巨潮资讯网及《证券时报》、《上海证券报》上刊登了《公司 2010 年度中期权益分派实施公告》，并于 2011 年 9 月 19 日完成了相关工商变更登记手续，取得了南京工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

（三）董事会下设的审计委员会履职情况

1、报告期内，董事会审计委员会委员多次到公司进行实地考察，听取管理层对本年度生产经营情况、财务状况及其它重大事项的汇报。2011 年审计委员会召开了三次会议，主要审议公司审计部提交的工作总结和工作计划，监督公司内部控制制度的建立健全和执行情况，同时对审计部的工作予以意见性指导。

2、在公司 2011 年年报审计工作中，审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，并与年审注册会计师进行了沟通；在年审注册会计师进场后，不断加强与年审注册会计师的沟通，督促其在约定时限内提交审计

报告；在年审注册会计师出具初步审计意见后又一次审阅了公司财务会计报表，与年审注册会计师交流沟通，并决议提交公司董事会审议。

3、根据《审计委员会年报工作规程》，审计委员会向董事会提交了会计师事务所从事 2011 年度公司审计工作的总结报告。认为：天衡会计师事务所有限公司具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其作为公司 2011 年度审计机构，在 2011 年度审计工作中，遵守职业操守、勤勉尽职，顺利地完成了公司及下属各子公司 2011 年度财务报告的审计工作，出具的公司《2011 年度审计报告》真实、准确的反映了公司 2011 年度的财务状况和经营成果，并对公司 2011 年度募集资金存放及使用情况、关于控股股东及其他关联方资金占用情况、公司内控等事项进行了认真核查，出具了鉴证意见或专项审核说明。审计委员会同意公司继续聘任天衡会计师事务所有限公司作为公司 2012 年度财务报告的审计机构。

（四）董事会下设的薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会针对 2011 年度高层及管理层人员绩效考核方案，关注公司经营业绩，以及高级管理人员和中层管理干部人员的工作积极性。

董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员所披露的薪酬和《2011 年度高层及管理层人员年终绩效考核情况》进行了审核，认为：2011 年，公司董事、监事、高级管理人员均能认真履行自己的职责，所披露的薪酬水平合理、合法，适当反映了董事、监事和高级管理人员的履行职责情况；同时公司能够严格按照《2011 年度高层及管理层人员绩效考核方案》进行年终绩效考核，有利于进一步调动公司高级管理人员及管理层人员的工作积极性。

报告期内，公司未实施股权激励计划。

（五）董事会下设的提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会平时关注公司经营情况，努力使高层人才选择标准能够与公司发展相适应。2011 年度召开了一次提名委员会会议，审议关于提名公司副总经理的议案，并提交董事会审议。

五、利润分配

1、公司 2011 年度利润分配预案

根据经天衡会计师事务所有限公司审计的天衡审字（2012）00038 号财务报告，按母公司会计报表，2011 年度母公司实现的净利润 93,312,984.56 元，按照公司章程提取 10%法定盈余公积 9,331,298.46 元后，扣除 2011 年对股东的现金分红 42,000,000.00 元，加上期初未分配的利润 124,873,261.12 元，截止 2011 年 12 月 31 日止累计可供股东分配的利润为 166,854,947.22 元；公司初步拟定 2011 年度利润分配方案为：以公司总股本 168,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元（含税），派发现金股利总额为 42,000,000.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。

2011年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，充分保护中小投资者的合法权益，独立董事也发表了同意的意见。

该分配预案尚需股东大会审议批准。

2、公司近三年（含报告期）利润分配或资本公积金转增股本情况

（1）2009年未制定利润分配或资本公积金转增股本方案；

（2）2010年实施了利润分配方案：公司以总股本84,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元（含税）

（3）2011年中期实施了资本公积金转增股本的方案：以总股本84,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

2011年的利润分配预案是：拟以公司总股168,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税），派发现金股利总额为42,000,000.00元。

3、公司最近三年（含报告期）的现金利润分配

分红年度	现金分红金额 (含税) (元)	分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 (元)	占合并报表中归属于上市 公司股东的净利润的比率
2011年(预 案)	42,000,000	131,096,210.67	32.04%
2010年	42,000,000	85,058,626.21	49.38%

2009 年	0	49,739,938.94	0
--------	---	---------------	---

2011年度利润分配在年度股东大会审议实施后,最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例为 94.77%。

六、内幕信息管理

1、公司建立了《内幕信息知情人登记制度》,并根据江苏证监局的要求及时进行了修订和完善,同时按照规定认真做好内幕信息知情人登记管理工作,按照相关要求及时向江苏证监局和深圳证券交易所报备资料。

报告期内,公司未发生被监管部门采取监管措施和行政处罚的情况,也未发现内幕信息知情人违规买卖本公司股票及其衍生品种的情况。

2、报告期内,公司第二届董事会第三次会议审议通过了《外部信息使用人管理制度》,并得到严格执行。

3、报告期期内,未发生公司董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况。

七、信息披露载体

报告期内,公司信息披露载体未发生变更,具体为巨潮资讯网及《证券时报》、《上海证券报》。自 2012 年 2 月 1 日起,公司信息披露载体变更为巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》。

八、投资者关系管理

公司注重投资者关系管理工作,制定了关于投资者关系管理的工作制度,明确了公司董事会秘书为投资者关系管理主要负责人,证券部为公司投资者关系管理职能部门,具体负责投资者关系管理的各项工作。公司通过投资者关系互动平台、网上业绩说明会、电话、电子邮件、来访接待等渠道和方式加强与投资者的沟通和交流,在合法合规的前提下尽可能回答投资者的问询,增强投资者对公司的了解和认同,保障了投资者的知情权和合法权益。今后,公司将一进步加强和规范投资者关系管理工作。

第十节 监事会报告

一、监事会会议情况

2011 年，公司监事会共召开了五次会议，会议情况如下：

(一)2011 年 2 月 25 日，公司第二届监事会第二次会议在公司会议室召开，全体监事一致通过决议如下：

- 1、《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》；
- 2、《关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》。

该次会议决议刊登在 2011 年 2 月 26 日《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

(二)2011 年 4 月 6 日，公司第二届监事会第三次会议在公司会议室召开，全体监事一致通过决议如下：

- 1、《2010 年度监事会工作报告》；
- 2、《2010 年度财务决算报告》；
- 3、《关于聘任江苏天衡会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》；
- 4、《2010 年度利润分配预案》；
- 5、《2010 年年度报告及其摘要》；
- 6、《2011 年第一季度报告》；
- 7、《2010 年度公司内部控制自我评价报告》；

该次会议决议刊登在 2011 年 4 月 8 日《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

(三)2011 年 7 月 27 日，公司第二届监事会第四次会议在公司会议室召开，全体监事一致通过决议如下：

- 1、《2011 年半年度报告及摘要》；
- 2、《2011 年中期资本公积金转增股本的预案》；
- 3、《关于使用部分超募资金暂时补充公司流动资金》的议案；
- 4、《关于向银行申请综合授信额度》的议案。

该次会议决议刊登在 2011 年 7 月 28 日《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

(四) 2011 年 10 月 17 日, 公司第二届监事会第五次会议在公司会议室召开, 全体监事一致审议通过了《2011 年第三季度报告》。

(五) 2011 年 11 月 25 日, 公司第二届监事会第六次会议在公司会议室召开, 全体监事一致审议通过了《关于收购南京新联电讯仪器有限公司股权暨关联交易》的议案。

该次会议决议刊登在 2011 年 11 月 26 日《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

二、监事会对 2011 年度公司有关事项的意见

(一) 公司依法运作情况

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规规定及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定, 监事会认真履行职责, 积极参加股东大会和列席董事会, 对会议的召集、召开、表决程序、决议事项, 董事会对股东大会的执行情况, 以及公司 2011 年的依法运作情况进行了监督。

监事会认为: 公司严格按照《公司法》、《公司章程》及其他法律法规规范运作, 建立了完善的内部控制制度, 决策程序合法; 公司董事、高级管理人员在执行公司职务时, 严格遵守国家法律法规、公司章程和公司内部控制制度的规定, 不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(二) 检查公司财务的情况

监事会对 2011 年度公司的财务状况和财务管理进行了认真监督、检查和审核, 认为: 报告期内, 公司财务状况良好, 财务制度健全、财务管理规范。天衡会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告真实、公允地反映公司 2011 年度的财务状况和经营成果。

(三) 募集资金使用

监事会对 2011 年公司募集资金的使用和管理情况进行了有效监督, 认为: 报告期内, 公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致, 募集资金存放和使用符合《募集资金管理制度》的要求。

（四）收购、出售资产情况

报告期内，公司收购了南京新联电讯仪器有限公司 100%的股权，上述收购履行了必要的程序，不存在内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

（五）关联交易情况

监事会对公司 2011 年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：报告期内公司发生的关联交易符合公司经营的实际所需，交易价格公允，交易决策程序合法、合规，不存在损害公司和关联股东利益的情形。

（六）对外担保情况

监事会对公司 2011 年度的对外担保情况进行了监督和核查，认为：报告期内公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（七）对内部控制自我评价报告的意见

监事会对《公司关于 2011 年度内部控制的自我评价报告》已经审阅，审阅后发表如下审核意见。监事会认为：

公司建立了较为完善的内部控制体系，并得到有效运行，防范了企业经营风险，促进了公司稳定、健康发展。内部控制评价报告符合《企业内部控制基本规范》等规定的要求，报告真实、客观地评价了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。监事会对董事会自我评价报告没有异议。

（八）内幕信息知情人管理制度

公司建立了《内幕信息知情人登记制度》，并根据江苏证监局的要求及时进行了修订和完善，同时按照规定认真做好内幕信息知情人登记管理工作，按照相关要求及时向江苏证监局和深圳证券交易所报备资料。

（九）股东大会决议执行情况

董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

第十一节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况

报告期内，公司不存在大股东及其附属企业非经营性资金占用情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期的资金占用情况。

三、破产重整相关事项

报告期内，公司未发生破产重整等相关事项。

四、公司持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权事项。

报告期内，公司未持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

报告期内，公司未买卖其他上市公司股份。

五、收购及出售资产、吸收合并事项

2011 年 11 月，经公司第二届董事会第七次会议审议批准，公司收购南京新联电子设备有限公司持有的南京新联电讯仪器有限公司（以下简称“电讯仪器公司”）100%的股份，收购价格以电讯仪器公司 2011 年 10 月 31 日经审计的净资产账面值 10362130.99 元，并已于 2011 年 12 月完成股权变更的工商登记。南京新联电子设备有限公司是公司控股股东南京新联创业园管理有限公司的控股子公司，因此此次收购属于关联交易。收购完成后，电讯仪器公司成为本公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。电讯仪器公司从事仪器仪表、电子测量仪器开发、生产、销售；电子元器件、电子产品、家用电器销售。本次收购有利于公司产品进一步开拓市场，同时避免或减少发生关联交易。

2011 年电讯仪器公司（合并）实现销售收入 1838 万元，净利润 195 万元。

六、股权激励计划相关事项

报告期内，公司未实施股权激励相关事项。

七、报告期内重大关联交易事项

报告期内，公司没有发生关联交易额高于 3000 万元且占公司最近一期经审计净资产 5%以上的重大关联交易事项。

报告期内，公司收购关联单位持有的南京新联电讯仪器有限公司 100% 的股份，具体情况见本节“五、收购及出售资产、吸收合并事项”。

八、报告期内重大合同及其履行情况

（一）报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期，并为公司带来利润达到公司当年利润总额的 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

（二）报告期内，公司未发生也不存在以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项，也未发生对子公司提供担保。

（三）报告期内，公司没有发生报告期内或报告期继续委托他人进行现金资产管理事项。

（四）其它重大合同

1、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。

2、公司在江苏省电力公司组织的“2011 年用电信息采集系统智能电表推广及应用项目所需采集器、接线盒”的招标中，公司采集器、集中器中标 8705.475 万元。报告期内，本次中标所包含的合同已履行完毕。

3、公司在国家电网公司集中规模招标采购 2011 年电能表第五批项目（招标编号：0711-110TL146）的招标活动中，共中 5 个包，中标总额为 5416.875 万元。报告期内，公司按要求与部分项目单位签订书面合同，并按合同的规定履行相应事宜。

4、公司在江苏省电力公司组织的“2011 年用电信息采集系统智能电表推广及应用项目所需采集器、集中器（JSDL-201111-013）”的招标中，公司采集器、集中器中标 5486.4 万元。报告期内，公司按要求与项目单位签订书面合同，并按合同的规定履行相应事宜。

九、报告期内承诺事项履行情况

（一）非竞争承诺

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 2009 年 3 月承诺：

1、在本承诺函签署之日，本人（本公司）、所控制的公司及拥有权益的公司均未生产、开发任何与股份公司产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也未参与投资任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的其他企业。

2、自签署本承诺函之日起，本人（本公司）、所控制的公司及拥有权益的公司将不生产、开发任何与股份公司产品构成竞争或可能竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，不参与投资任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的其他企业。

3、自签署本承诺函之日起，如股份公司进一步开拓其产品和业务范围，本人（本公司）、所控制的公司及拥有权益的公司将不与股份公司拓展后的产品和业务相竞争；若与股份公司拓展后的产品和业务相竞争，本人（本公司）、所控制的公司及拥有权益的公司将以以下方式避免同业竞争：（1）停止生产或经营相竞争的产品和业务；（2）将相竞争的业务纳入股份公司经营；（3）向无关联关系的第三方转让该业务。

4、如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，将向股份公司赔偿一切直接或间接损失。

报告期内，公司未发生同业竞争。

（二）发行时所持股份自愿锁定的承诺

1、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

承诺：

自发行人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：

自发行人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。

报告期内，本公司股东、董事、监事和高级管理人员均履行了上述相关承诺。

十、公司聘任会计师事务所情况

报告期内，公司2010年度股东大会审议，同意续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构，为公司提供年度审计及相关鉴证服务，审计报酬总额为50万元。天衡会计师事务所有限公司已连续为公司提供审计服务四年，签字会计师贾丽娜女士已为公司提供审计服务的连续年限为四年（公司上市后为一年），周缨女士是首次为公司年报审计的签字会计师。

2011年12月，公司接到江苏天衡会计师事务所有限公司的通知，“江苏天衡会计师事务所有限公司”名称变更为“天衡会计师事务所有限公司”（公告编号2011-040）。

报告期内，公司未发生解聘会计师事务所情况。

十一、公司聘任保荐机构情况

报告期内，公司聘请华泰证券股份有限公司虞敏先生、刘平先生为持续督导的保荐人。2011年11月，公司接到华泰联合证券有限责任公司的通知，公司持续督导保荐机构变更为华泰联合证券有限责任公司，保荐人变更为华泰联合证

券有限责任公司虞敏先生、高元先生，相关公告于 2011 年 12 月 1 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

报告期内公司未向保荐人支付报酬。

十二、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内公司、公司董事会、董事及高级管理人员没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责及其他行政管理部门处罚的情况。

十三、报告期内，公司发生控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

关于南京新联电子股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明

天衡专字（2012）00027 号

南京新联电子股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了南京新联电子股份有限公司（以下简称“贵公司”）2011 年度财务报表，并出具了天衡审字（2012）00038 号审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的有关要求，贵公司编制了后附的 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件：南京新联电子股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

天衡会计师事务所有限公司

2012 年 2 月 16 日

附件:

南京新联电子股份有限公司
2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位: 人民币万元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2011 年年初占用资金余额	2011 年度占用累计发生金额	2011 年度偿还累计发生金额	2011 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业									
小 计	-	-	-						
关联自然人及其控制的法人									
小 计	-	-	-						
其他关联人及其附属企业									
小 计	-	-	-						
上市公司的子公司及其附属企业	南京协泰科技有限责任公司	子公司	其他应付款		-1,408.00	-1,408.00		资金往来	非经营性
	南京协泰科技有限责任公司	子公司	应付账款		-268.80	-268.80		采购商品	经营性
	南京新联软件有限责任公司	子公司	其他应收款		100.00	50.00	50.00	资金往来	非经营性
	南京新联软件有限责任公司	子公司	应付账款	-1.00	-100.00	-38.00	-63.00	采购商品	经营性
	南京志达软件有限责任公司	子公司	其他应付款		-4,350.00	-4,350.00		资金往来	非经营性

	南京志达软件有限责任公司	子公司	应付账款		-5,132.04	-5,132.04		采购商品	经营性
	南京新联电表有限公司	子公司	其他应付款		-180.00	-180.00		资金往来	非经营性
	南京新联电表有限公司	子公司	应收账款		15.62	15.62		销售商品	经营性
	南京致德软件科技有限责任公司	子公司	其他应收款		117.00	117.00		资金往来	非经营性
	南京新联电讯仪器有限公司	子公司	应付账款		-488.81	-488.81		销售商品	经营性
小 计	-	-	-	-1.00	-11,695.03	-11,683.03	-13.00		
总 计				-1.00	-11,695.03	-11,683.03	-13.00		

十四、报告期内，公司其他重要事项

报告期内公司相关信息披露情况如下：

公告编号	发布日期	公告内容
2011-001	2011 年 2 月 28 日	第二届董事会第二次会议决议公告
2011-002	2011 年 2 月 28 日	第二届监事会第二次会议决议公告
2011-003	2011 年 2 月 28 日	关于签订募集资金三方监管协议的公告
2011-004	2011 年 4 月 8 日	关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告本
2011-005	2011 年 4 月 8 日	第二届董事会第三次会议决议公告
2011-006	2011 年 4 月 8 日	第二届监事会第三次会议决议公告
2011-007	2011 年 4 月 8 日	2010 年年度报告摘要
2011-008	2011 年 4 月 8 日	2011 年第一季度季度报告正文
2011-009	2011 年 4 月 8 日	关于召开 2010 年度股东大会的通知
2011-010	2011 年 4 月 12 日	关于举行 2010 年度网上业绩说明会的通知
2011-011	2011 年 4 月 30 日	2010 年年度股东大会决议公告
2011-012	2011 年 5 月 6 日	首次公开发行网下配售股份上市流通的提示性公告
2011-013	2011 年 5 月 6 日	2010 年度权益分派实施公告
2011-014	2011 年 5 月 10 日	关于完成工商变更登记的公告
2011-015	2011 年 7 月 2 日	关于公司董事会秘书辞职的公告
2011-016	2011 年 7 月 28 日	第二届董事会第四次会议决议公告
2011-017	2011 年 7 月 28 日	第二届监事会第四次会议决议公告
2011-018	2011 年 7 月 28 日	2011 年半年度报告摘要
2011-019	2011 年 7 月 28 日	关于使用部分超募资金暂时补充公司流动资金的公告
2011-020	2011 年 7 月 28 日	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知
2011-021	2011 年 8 月 20 日	2011 年第一次临时股东大会决议公告
2011-022	2011 年 8 月 23 日	2011 年度中期权益分派实施公告
2011-023	2011 年 8 月 26 日	关于重大经营合同中标的公告
2011-024	2011 年 9 月 2 日	关于举行 2011 年半年度报告网上业绩说明会的公告
2011-025	2011 年 9 月 24 日	关于签订重大经营合同的公告
2011-026	2011 年 9 月 28 日	第二届董事会第五次会议决议公告
2011-027	2011 年 9 月 29 日	关于完成工商变更登记的公告
2011-028	2011 年 10 月 18 日	2011 年第三季度季度报告正文
2011-029	2011 年 10 月 20 日	关于重大经营合同中标的公告

2011-030	2011年10月28日	关于重大经营合同签订的公告
2011-031	2011年11月26日	第二届董事会第七次会议决议公告
2011-032	2011年11月26日	第二届监事会第六次会议决议公告
2011-033	2011年11月26日	关于股权收购的关联交易公告
2011-034	2011年12月1日	关于变更保荐机构和保荐代表人的公告
2011-035	2011年12月8日	关于签订募集资金监管补充协议的公告
2011-036	2011年12月8日	关于收购股权完成工商变更登记的公告
2011-037	2011年12月13日	关于重大经营合同中标的提示性公告
2011-038	2011年12月24日	第二届董事会第八次会议决议公告
2011-039	2011年12月24日	关于重大经营合同中标的公告
2011-040	2011年12月24日	关于公司审计机构名称变更的公告

上述公告同时刊登于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

第十二节 财务报告

审计报告

天衡审字（2012）00038 号

南京新联电子股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的南京新联电子股份有限公司（以下简称新联电子公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是新联电子公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，新联电子公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新联电子公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天衡会计师事务所有限公司

中国注册会计师：贾丽娜

中国·南京

中国注册会计师：周纛

2012 年 02 月 16 日

合并资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：南京新联电子股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	761,475,245.25	148,068,988.90
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五、2	45,781,680.05	31,696,780.70
应收账款	五、3	134,915,404.25	82,954,891.47
预付款项	五、4	4,545,641.37	11,855,355.33
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	五、5	6,312,833.34	-
应收股利			
其他应收款	五、6	9,252,551.70	13,861,132.38
买入返售金融资产			
存货	五、7	74,025,974.48	72,977,125.63
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		1,036,309,330.44	361,414,274.41
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		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	五、8	21,813,012.80	22,275,236.25
在建工程	五、9	70,352,387.84	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	五、10	14,756,470.91	15,641,951.55
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	五、11	892,636.76	1,270,294.00
递延所得税资产	五、12	1,684,752.74	1,169,192.75
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		109,499,261.05	62,993,139.45
资产总计		1,145,808,591.49	424,407,413.86

企业法定代表人：胡敏

主管会计工作负责人：李正飞

会计机构负责人：陆红

合并资产负债表 (续)

2011 年 12 月 31 日

编制单位: 南京新联电子股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款	五、14	-	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	五、15	28,942,259.42	63,039,814.62
应付账款	五、16	59,137,341.19	50,809,633.07
预收款项	五、17	2,977,339.04	14,266,294.23
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、18	2,164,382.40	1,893,205.42
应交税费	五、19	31,737,713.90	12,928,732.88
应付利息		-	-
应付股利		-	286,000.00
其他应付款	五、20	1,245,180.97	1,709,438.75
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		126,204,216.92	152,933,118.97
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		126,204,216.92	152,933,118.97
股东权益:			
股本	五、21	168,000,000.00	63,000,000.00
资本公积	五、22	560,496,546.20	6,462,677.19
减: 库存股		-	-
专项储备			
盈余公积	五、23	23,145,907.41	13,814,608.95
一般风险准备			
未分配利润	五、24	267,961,920.96	188,197,008.75
外币报表折算差额			
归属于母公司股东权益合计		1,019,604,374.57	271,474,294.89
少数股东权益		-	-
股东权益合计		1,019,604,374.57	271,474,294.89
负债和股东权益总计		1,145,808,591.49	424,407,413.86

企业法定代表人: 胡敏

主管会计工作负责人: 李正飞

会计机构负责人: 陆红

合并利润表

2011 年度

编制单位：南京新联电子股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		468,720,891.34	324,854,458.45
其中：营业收入	五、25	468,720,891.34	324,854,458.45
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		319,388,690.63	237,941,423.21
其中：营业成本	五、25	266,479,280.83	182,215,823.19
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	五、26	5,364,846.92	2,720,809.19
销售费用	五、27	15,234,500.44	11,845,075.40
管理费用	五、28	42,131,316.92	37,933,769.52
财务费用	五、29	-13,839,397.22	-158,645.18
资产减值损失	五、30	4,018,142.74	3,384,591.09
加：公允价值变动收益		-	-
投资收益			-50,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
三、营业利润		149,332,200.71	86,863,035.24
加：营业外收入	五、31	7,227,460.21	10,429,051.46
减：营业外支出	五、32	118,546.91	148,937.07
其中：非流动资产处置损失		33,220.51	25,290.56
四、利润总额		156,441,114.01	97,143,149.63
减：所得税费用	五、33	25,344,903.34	12,084,523.42
五、净利润		131,096,210.67	85,058,626.21
其中：被合并方在合并前实现的净利润		270,645.23	2,169,734.21
归属于母公司所有者的净利润		131,096,210.67	85,058,626.21
少数股东损益		-	-
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五、34	0.80	0.68
（二）稀释每股收益		—	—
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		131,096,210.67	85,058,626.21
归属于母公司所有者的综合收益总额		131,096,210.67	85,058,626.21
归属于少数股东的综合收益总额			

企业法定代表人：胡敏

主管会计工作负责人：李正飞

会计机构负责人：陆红

合并现金流量表

2011 年度

编制单位：南京新联电子股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
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		476,905,352.37	362,751,717.78
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		6,782,753.79	9,093,334.93
收到的其他与经营活动有关的现金	五、35	13,925,882.73	2,303,849.87
经营活动现金流入小计		497,613,988.89	374,148,902.58
购买商品、接受劳务支付的现金		331,666,486.26	210,491,063.19
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		30,662,304.01	26,928,242.63
支付的各项税费		54,707,620.60	40,737,518.07
支付的其他与经营活动有关的现金	五、35	54,313,610.25	27,572,020.86
经营活动现金流出小计		471,350,021.13	305,728,844.75
经营活动产生的现金流量净额		26,263,967.77	68,420,057.83
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额		13,788.46	53,439.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		13,788.46	53,439.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		51,835,841.80	18,037,284.83
投资所支付的现金			
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		10,362,130.99	
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		62,197,972.79	18,037,284.83
投资活动产生的现金流量净额		-62,184,184.33	-17,983,845.23
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金		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	17,000,000.00
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		678,358,000.00	17,000,000.00
偿还债务所支付的现金		9,000,000.00	47,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		42,545,959.14	825,001.26
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	五、35	4,462,000.00	500,000.00
筹资活动现金流出小计		56,007,959.14	48,825,001.26
筹资活动产生的现金流量净额		622,350,040.86	-31,825,001.26
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		586,429,824.30	18,611,211.34
加：期初现金及现金等价物余额		144,960,098.90	126,348,887.56
六、期末现金及现金等价物余额		731,389,923.20	144,960,098.90

企业法定代表人：胡敏

主管会计工作负责人：李正飞

会计机构负责人：陆虹

合并所有者权益变动表
2011 年度

编制单位：南京新联电子股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额									少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益										
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	63,000,000.00	6,462,677.19			13,814,608.95		188,197,008.75				271,474,294.89
加：会计政策变更							-				-
前期差错更正							-				-
其他											-
二、本年初余额	63,000,000.00	6,462,677.19			13,814,608.95		188,197,008.75	-			271,474,294.89
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	105,000,000.00	554,033,869.01			9,331,298.46		79,764,912.21	-			748,130,079.68
（一）净利润							131,096,210.67				131,096,210.67
（二）其他综合收益											-
上述（一）和（二）小计	-	-	-		-	-	131,096,210.67	-			131,096,210.67
（三）股东投入和减少资本	21,000,000.00	638,033,869.01	-		-	-	-	-			659,033,869.01
1、股东投入资本	21,000,000.00	648,396,000.00									669,396,000.00
2、股份支付计入股东权益的金额											-
3、其他		-10,362,130.99									-10,362,130.99
（四）利润分配	-	-	-		9,331,298.46	-	-51,331,298.46	-			-42,000,000.00
1、提取盈余公积					9,331,298.46		-9,331,298.46				-
2、提取提取一般风险准备							-				-
3、对股东的分配							-42,000,000.00				-42,000,000.00
4、其他											-
（五）股东权益内部结转	84,000,000.00	-84,000,000.00	-		-	-	-	-			-
1、资本公积转增股本	84,000,000.00	-84,000,000.00									-
2、盈余公积转增股本											-
3、盈余公积弥补亏损											-
4、其他											-

(六) 专项储备										-
1、本期提取										-
2、本期使用										-
(七) 其他										-
四、本期期末余额	168,000,000.00	560,496,546.20	-		23,145,907.41	-	267,961,920.96	-		1,019,604,374.57

企业法定代表人:胡敏

主管会计工作负责人:李正飞

会计机构负责人:陆红

合并所有者权益变动表 (续)
2011 年度

编制单位: 南京新联电子股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	上期金额									
	归属于母公司股东权益								少数 股东权 益	股东权益合计
	股 本	资本公积	减:库存 股	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他		
一、上年年末余额	63,000,000.00	6,462,677.19			8,901,553.81		108,051,437.68			186,415,668.68
加: 会计政策变更							-			-
前期差错更正							-			-
其他										
二、本年初余额	63,000,000.00	6,462,677.19			8,901,553.81		108,051,437.68	-		186,415,668.68
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-			4,913,055.14		80,145,571.07	-		85,058,626.21
(一) 净利润							85,058,626.21			85,058,626.21
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计	-	-	-		-	-	85,058,626.21	-		85,058,626.21
(三) 股东投入和减少资本	-	-	-		-	-		-		-
1、股东投入资本	-	-								-
2、股份支付计入股 东权益的金额										-
3、其他		-								-

(四) 利润分配	-	-	-	4,913,055.14	-	-4,913,055.14	-	-
1、提取盈余公积				4,913,055.14		-4,913,055.14		
2、提取提取一般 风险准备						-		
3、对股东的分配						-		
4、其他								
(五) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增 股本	-	-						
2、盈余公积转增 股本								
3、盈余公积弥补 亏损								
4、其他								
(六) 专项储备								
1、本期提取								
2、本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	63,000,000.00	6,462,677.19	-	13,814,608.95	-	188,197,008.75	-	271,474,294.89

企业法定代表人:胡敏

主管会计工作负责人:李正飞

会计机构负责人:陆红

资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：南京新联电子股份有限公司

单位：人民币元

资 产	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		688,211,273.63	105,758,649.05
交易性金融资产		-	-
应收票据		8,469,360.80	5,116,780.70
应收账款	十一、1	126,768,299.16	77,121,147.85
预付款项		4,370,145.05	11,346,330.55
应收利息		6,312,833.34	-
应收股利			
其他应收款	十一、2	9,427,417.80	13,475,491.92
存货		63,219,288.87	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		906,778,618.65	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	十一、3	19,857,365.73	9,495,234.74
投资性房地产		-	-
固定资产		20,643,949.34	20,915,704.42
在建工程		70,352,387.84	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		14,381,154.13	14,631,127.54
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		432,503.55	791,230.77
递延所得税资产		1,462,514.68	999,203.97
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		127,129,875.27	69,468,966.34
资产总计		1,033,908,493.92	345,037,223.64

企业法定代表人：胡敏

主管会计工作负责人：李正飞

会计机构负责人：陆红

资产负债表（续）

2011 年 12 月 31 日

编制单位：南京新联电子股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		-	8,000,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据		28,942,259.42	63,039,814.62
应付账款		52,970,347.31	45,041,718.08
预收款项		967,841.14	13,150,331.00
应付职工薪酬		1,401,701.79	1,696,580.92
应交税费		25,592,927.44	11,138,302.76
应付利息		-	-
应付股利		-	-

其他应付款	905,885.00	551,929.00
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	110,780,962.10	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	110,780,962.10	142,618,676.38
股东权益：		
股本	168,000,000.00	63,000,000.00
资本公积	565,126,677.19	730,677.19
减：库存股	-	-
专项储备		
盈余公积	23,145,907.41	13,814,608.95
一般风险准备		
未分配利润	166,854,947.22	124,873,261.12
股东权益合计	923,127,531.82	202,418,547.26
负债和股东权益总计	1,033,908,493.92	345,037,223.64

企业法定代表人：胡敏

主管会计工作负责人：李正飞

会计机构负责人：陆红

利润表

2011 年度

编制单位：南京新联电子股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、4	441,800,398.66	290,689,395.95
减：营业成本	十一、5	300,104,069.78	194,274,108.81
营业税金及附加		4,061,469.37	1,885,374.89
销售费用		10,632,129.34	8,673,938.75
管理费用		25,182,715.97	23,160,460.75
财务费用		-13,659,977.34	195,991.82
资产减值损失		3,558,774.99	3,400,364.21
加：公允价值变动收益		-	-
投资收益		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
二、营业利润		111,921,216.55	59,099,156.72
加：营业外收入		419,755.00	1,586,531.15
减：营业外支出		108,517.89	145,837.11
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额		112,232,453.66	60,539,850.76
减：所得税费用	十一、6	18,919,469.10	11,409,299.35
四、净利润		93,312,984.56	49,130,551.41
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.56	0.78
（二）稀释每股收益		-	-
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		93,312,984.56	49,130,551.41

企业法定代表人：胡敏

主管会计工作负责人：李正飞

会计机构负责人：陆红

现金流量表
2011 年度

编制单位：南京新联电子股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
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		417,131,231.65	332,528,752.78
收到的税费返还			972,753.92
收到的其他与经营活动有关的现金		49,937,488.13	11,000,113.91
经营活动现金流入小计		467,068,719.78	344,501,620.61
购买商品、接受劳务支付的现金		368,637,511.34	231,858,063.91
支付给职工以及为职工支付的现金		12,778,251.98	15,056,004.93
支付的各项税费		41,720,034.86	31,165,337.45
支付的其他与经营活动有关的现金		49,703,680.02	20,155,128.05
经营活动现金流出小计		472,839,478.20	298,234,534.34
经营活动产生的现金流量净额		-5,770,758.42	46,267,086.27
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额		3,000.00	53,439.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到的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	53,439.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		51,029,958.92	16,711,617.02
投资所支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		10,362,130.99	
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		61,392,089.91	16,711,617.02
投资活动产生的现金流量净额		-61,389,089.91	-16,658,177.42
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金		677,358,000.00	
取得借款收到的现金		1,000,000.00	17,000,000.00
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		678,358,000.00	17,000,000.00
偿还债务所支付的现金		9,000,000.00	47,500,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		42,259,959.14	824,521.26
支付的其他与筹资活动有关的现金		4,462,000.00	500,000.00
筹资活动现金流出小计		55,721,959.14	48,824,521.26
筹资活动产生的现金流量净额		622,636,040.86	-31,824,521.26
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		555,476,192.53	-2,215,612.41
加：期初现金及现金等价物余额		102,649,759.05	104,865,371.46
六、期末现金及现金等价物余额		658,125,951.58	102,649,759.05

企业法定代表人：胡敏

主管会计工作负责人：李正飞

会计机构负责人：陆红

所有者权益变动表
2011 年度

编制单位：南京新联电子股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额								
	股 本	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他	股东权益合计
一、上年年末余额	63,000,000.00	730,677.19			13,814,608.95		124,873,261.12		202,418,547.26
加：会计政策变更					-		-		-
前期差错更正					-		-		-
其他									
二、本年初余额	63,000,000.00	730,677.19			13,814,608.95		124,873,261.12	-	202,418,547.26
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	105,000,000.00	564,396,000.00			9,331,298.46		41,981,686.10	-	720,708,984.56
（一）净利润							93,312,984.56		93,312,984.56
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计	-	-	-		-	-	93,312,984.56	-	93,312,984.56
（三）股东投入和减少资本	21,000,000.00	648,396,000.00	-		-	-	-	-	669,396,000.00
1、股东投入资本	21,000,000.00	648,396,000.00							669,396,000.00
2、股份支付计入 股东权益的金额									-
3、其他		-							-
（四）利润分配	-	-	-		9,331,298.46	-	-51,331,298.46	-	-42,000,000.00
1、提取盈余公积					9,331,298.46		-9,331,298.46		-
2、提取一般风险 准备									-

3、对股东的分配							-42,000,000.00		-42,000,000.00
4、其他									-
(五) 股东权益内部结转	84,000,000.00	-84,000,000.00	-		-	-	-	-	-
股本									
1、资本公积转增	84,000,000.00	-84,000,000.00							-
股本									-
2、盈余公积转增									-
股本									-
3、盈余公积弥补									-
亏损									-
4、其他			-						-
(六) 专项储备									
1、本期提取									
2、本期使用									
(七) 其他									
四、本年年末余额	168,000,000.00	565,126,677.19	-		23,145,907.41	-	166,854,947.22	-	923,127,531.82

企业法定代表人: 胡敏

主管会计工作负责人: 李正飞

会计机构负责人: 陆红

所有者权益变动表 (续)
2011 年度

编制单位: 南京新联电子股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	上期金额								
	股 本	资本公积	减: 库 存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他	股东权益合计
一、上年年末余额	63,000,000.00	730,677.19			8,901,553.81		80,655,764.85		153,287,995.85
加: 会计政策变更					-		-		-
前期差错更正					-		-		-
其他									
二、本年年初余额	63,000,000.00	730,677.19			8,901,553.81		80,655,764.85	-	153,287,995.85
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-			4,913,055.14		44,217,496.27	-	49,130,551.41
(一) 净利润							49,130,551.41		49,130,551.41
(二) 其他综合收益									
上述 (一) 和 (二) 小计	-	-	-		-	-	49,130,551.41	-	49,130,551.41

(三) 股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1、股东投入资本	-							
2、股份支付计入股 东权益的金额								
3、其他								
(四) 利润分配	-	-	-	4,913,055.14	-	-4,913,055.14	-	-
1、提取盈余公积				4,913,055.14		-4,913,055.14		
2、提取一般风险 准备								
3、对股东的分配							-	
4、其他								
(五) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增 股本		-						
2、盈余公积转增 股本					-			
3、盈余公积弥补 亏损								
4、其他		-						
(六) 专项储备								
1、本期提取								
2、本期使用								
(七) 其他								
四、本年年末余额	63,000,000.00	730,677.19	-	13,814,608.95	-	124,873,261.12	-	202,418,547.26

企业法定代表人:胡敏

主管会计工作负责人:李正飞

会计机构负责人:陆红

南京新联电子股份有限公司

2011 年度财务报表附注

一、公司基本情况

南京新联电子股份有限公司（以下简称公司或本公司）系 2007 年 11 月由南京新联电子仪器有限责任公司整体变更设立的股份有限公司。公司股本总额 6,300 万元，其中：南京新联创业园管理有限公司出资人民币 49,194,000 元，占注册资本的 78.08%；胡敏出资人民币 5,040,000 元，占注册资本的 8.00%；南京泰荣科技有限责任公司出资人民币 4,008,000 元，占注册资本的 6.36%；金放生出资人民币 1,890,000 元，占注册资本的 3.00%；褚云出资人民币 1,134,000 元，占注册资本的 1.80%；何晓波出资人民币 1,134,000 元，占注册资本的 1.80%；朱忠明出资人民币 300,000 元，占注册资本的 0.48%；董立军出资人民币 300,000 元，占注册资本的 0.48%。公司本次变更的注册资本已经江苏天衡会计师事务所天衡验字（2007）108 号验资报告验证。

2009 年 3 月，南京泰荣科技有限责任公司将其在公司所持的 154.5 万股股权转让给李明元先生。

2011 年 1 月经中国证监会“证监许可[2011]69 号”文核准，公司公开发行人民币普通股 2,100 万股，并于 2011 年 2 月 11 日在深圳证券交易所挂牌交易。公司注册资本变更为人民币 8,400 万元，已经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字（2011）003 号验资报告验证。

2011 年 8 月经 2011 年第一次临时股东大会审议通过，公司 2011 年中期实施资本公积金转增股本的分配方案，以 2011 年 8 月 29 日为股权登记日，以总股本 8,400 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本增加至 16,800 万股，同时注册资本变更为 16,800 万元。本次变更已经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字（2011）078 号验资报告验证。

公司属于电子行业，主要经营范围包括：三遥系统（国家有专项规定的办理许可证后经营）、广播电视设备（不含卫星地面接受设施）、微波接力通讯系统、微型模块、仪器仪表、电子产品、电子元器件、家用电器、电子设备的设计、研究开发、生产和销售；计算机软件及系统集成开发、电子技术服务。

二、主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则，以及其后颁布的企业会计准则

应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。

购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购

买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

(2) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。

9、金融工具

(1) 金融资产

①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

④金融资产减值

本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

B、可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

⑤金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

(2) 金融负债

①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

①如果金融资产或金融负债存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

②如果金融资产或金融负债不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	根据公司的实际情况，确定期末应收款项余额达到 100 万元以上（含 100 万元）的定义为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，对有客观证据表明发生了减值的应收款项根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
(2) 按组合计提坏账准备的应收款项	
确定组合的依据	
组合一	单项金额虽重大，但经单独测试后不需要单项计提特别坏账准备的应收款项。
组合二	单项金额不重大，且经单独测试后不需要单项计提特别坏账准备的应收款项

按组合计提坏账准备的计提方法

组合一	账龄分析法
组合二	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内	5	5
1 至 2 年	10	10
2 至 3 年	30	30
3 至 4 年	50	50
4 至 5 年	80	80
5 年以上	100	100

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	期末单项金额未达到上述(1)标准的，但依据公司搜集的信息证明该债务人已经出现资不抵债、濒临破产、债务重组、兼并收购等情形的，影响该债务人正常履行信用义务的应收款项。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，对有客观证据表明发生了减值的应收款项根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

11、存货核算方法

- (1) 本公司存货包括原材料、低值易耗品、在产品和产成品等。
- (2) 原材料、产成品采用实际成本核算，发出时采用加权平均法计价；
- (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货

类别计提存货跌价准备。

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

(5) 周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品在领用时采用五五摊销法进行摊销。

12、长期股权投资

(1) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

C、投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注二、6 进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，扣除首次执行企业会计准则之前已经持有的对合营企业投资和对联营企业投资按原会计准则及制度确认的股权投资借方差按原摊销期直线摊销的金额后，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调

整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

③其他股权投资

其他股权投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

①本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中

商誉的账面价值,再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值,但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额(如可确定的)、该资产预计未来现金流量的现值(如可确定的)和零三者之中最高者。

②本公司采用个别认定方式评估其他长期股权投资是否发生减值,其他长期股权投资发生减值时,将其他长期股权投资的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益。

③长期股权投资减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

13、投资性房地产

(1) 本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量,在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

类别	使用寿命	预计净残值率	年折旧(摊销)率
房屋建筑物	20年	5%	4.75%
土地使用权	法定使用年限	-	按法定使用年限确定

(2) 投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定投资性房地产是否存在减值的迹象,对存在减值迹象的投资性房地产进行减值测试,估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的,投资性房地产的账面价值会减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的减值准备。

投资性房地产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

14、固定资产

(1) 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 本公司采用直线法计提固定资产折旧,各类固定资产使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下:

固定资产类别	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20年	5%	4.75%
机器设备	5-10年	5%	9.50%-19.00%
运输工具	5-8年	5%	11.88%-19.00%
电子设备及其他	3-5年	5%	19.00%-31.67%

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(3) 固定资产减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定固定资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的，固定资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

15、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定在建工程是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的在建工程进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明在建工程的可收回金额低于其账面价值的，在建工程的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

16、借款费用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

17、无形资产

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

类别	使用寿命
土地使用权	法定使用年限
非专利技术	2-10 年

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

(3) 无形资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的，无形资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(4) 内部研究开发项目

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

18、长期待摊费用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益

19、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

20、收入

(1) 销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

(2) 提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

21、政府补助

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

22、所得税

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- （1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- （2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

23、经营租赁

（1）租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

24、持有待售非流动资产

本公司将已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资

资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售的非流动资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

25、同一控制下的企业合并对合并报表的追溯调整

（一）本公司财务报表追溯调整的原因

2011 年 11 月本公司与南京新联电子设备有限公司（以下简称“电子设备公司”）签订股权转让协议，电子设备公司将所持南京新联电讯仪器有限公司（以下简称“电讯仪器公司”）100%的股权转让与本公司，转让价格为 10,362,130.99 元，转让基准日为 2011 年 10 月 31 日。收购完成后，电讯仪器公司变为本公司的全资子公司。

电子设备公司与本公司同受南京新联创业园管理有限公司控制，两者为同一控股股东且该控制非暂时性，本公司收购电讯仪器公司 100%股权完成后，形成同一控制下的企业合并。根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》的相关规定，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，体现在其合并财务报表上，即由合并后形成的母子公司构成的报告主体，无论是其资产规模还是经营成果持续计算，在合并当期编制合并财务报表时，应对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。

（二）对以前年度财务状况和经营成果的影响

上述合并报表范围变化对股东权益项目的累积影响数：

单位：人民币

元

2010 年 12 月 31 日				
项目	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润
追溯调整前余额	730,677.19	-	13,814,608.95	183,837,522.99
追溯调整	5,732,000.00	-	-	4,359,485.76
追溯调整后余额	6,462,677.19	-	13,814,608.95	188,197,008.75
2009 年 12 月 31 日				
项目	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润
追溯调整前余额	730,677.19	-	8,901,553.81	105,861,686.13
追溯调整	5,732,000.00	-	-	2,189,751.55

追溯调整后余额	6,462,677.19	-	8,901,553.81	108,051,437.68
---------	--------------	---	--------------	----------------

上述合并报表范围变化对 2010 年度合并利润表项目的影响:

单位:人民币

元

报表项目	追溯调整前	电讯仪器公司	合并抵消数	追溯调整后
营业收入	304,756,339.71	20,098,118.74	-	324,854,458.45
营业成本	169,976,233.81	12,239,589.38	-	182,215,823.19
营业税金及附加	2,571,747.38	149,061.81	-	2,720,809.19
销售费用	10,877,716.32	967,359.08	-	11,845,075.40
管理费用	33,227,587.27	4,706,182.25	-	3,7933,769.52
财务费用	-149,227.90	-9,417.28	-	-158,645.18
资产减值损失	3,333,025.95	51,565.14	-	3,384,591.09
投资收益		-50,000.00	-	-50,000.00
营业外收入	9,993,726.58	435,324.88	-	10,429,051.46
营业外支出	148,937.07	-	-	148,937.07
所得税费用	11,875,154.39	209,369.03	-	12,084,523.42
净利润	82,888,892.00	2,169,734.21	-	85,058,626.21

三、税项

1、流转税

(1) 母公司: 增值税, 销项税税率为 17%。根据财政部、国家税务总局财税 25 号《关于〈鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题〉的通知》, 经南京市江宁区国家税务局核发的《享受增值税优惠政策资格通知书—江宁国税优惠核字(2007)第 40 号》和《税收优惠资格认定结果通知书—江国税流优惠认字(2008)第 182 号》批准: 公司销售自行开发生产的用电管理终端软件 V2.0 产品符合享受软件产品增值税超税负“即征即退”优惠政策条件。

(2) 子公司: 增值税, 销项税税率为 17%。经主管税务部门批准, 南京新联软件有限责任公司(以下简称新联软件公司)的电力负荷综合管理系统 V3.0 产品和新联 V1.0 需求侧管理系统软件, 南京新联能源技术有限责任公司(原南京协泰科技有限公司)的信息采集管理软件 V1.0 产品, 南京志达软件有限责任公司(以下简称志达软件公司)的志达用电信息采集与

管理软件 V1.0 产品,符合享受软件产品增值税超税负“即征即退”优惠政策条件。经主管税务机关批准,南京致德软件科技有限责任公司(以下简称致德软件公司)的函数信号发生器/计数器控制软件 V1.0,频稳测试系统软件 V1.0,合成信号发生器控制软件 V1.0,微波频率计数器控制软件 V1.0,无线电综合测试仪控制软件 V1.0,无线数传电台控制软件 V1.0,单灯监控终端控制软件 V1.0,电力线载波通信测试系统 V1.0,符合享受软件产品增值税超税负“即征即退”优惠政策条件。

2、企业所得税

(1) 母公司:公司 2008 年 9 月被认定为高新技术企业,有效期为 3 年,根据国家税务总局国税函[2009]203 号通知,公司 2008 年度、2009 年度、2010 年度企业所得税适用税率为 15%。根据苏高企协[2011]3 号文件的要求,公司进行高新技术企业资格复审并已公示期满。同时根据国家税务总局公告 2011 第 4 号规定,公司 2011 年度企业所得税暂按 15%的税率预缴。

(2) 南京新联电表有限公司(以下简称新联电表公司):采用核定征收的办法计缴企业所得税。按年度收入总额×核定的应税所得率确定年度的应纳税所得额。

(3) 南京新联软件有限责任公司:适用所得税税率为 25%。

(4) 南京新联能源技术有限责任公司(原南京协泰科技有限公司,以下简称新联能源技术公司):适用所得税税率为 25%。

(5) 南京志达软件有限责任公司(以下简称志达软件公司):成立于 2008 年 11 月,其所得税适用税率为 25%。2010 年认定为新办软件企业,自获利年度起,第一年和第二年免征企业所得税,第三年至第五年减半征收企业所得税。2011 年度适用所得税税率为 12.5%。

(6) 南京新联电讯仪器有限公司(以下简称电讯仪器公司):适用所得税税率为 25%。

(7) 南京致德软件科技有限责任公司(以下简称致德软件公司):致德软件公司成立于 2008 年 11 月,其所得税适用税率为 25%。2009 年认定为新办软件企业,自获利年度起,第一年和第二年免征企业所得税,第三年至第五年减半征收企业所得税。2010 年度免征企业所得税,2011 年度适用所得税税率为 12.5%。

3、城建税

按应缴流转税额的 7%计缴。

4、教育费附加

按应缴流转税额的 5%计缴。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

截至 2011 年 12 月 31 日,公司所有子公司均已纳入合并报表范围,有关情况如下:

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司:

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围
南京新联软件有限责任公司	全资子公司	南京市	软件	100.00	电子计算机系统集成、软件开发、研制和技术服务
南京志达软件有限责任公司	全资子公司	南京市	软件	100.00	软件开发、销售；电子计算机系统集成及技术服务

(续上表)

子公司全称	实际出资额(万元)		实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)		表决权比例(%)	是否合并财务报表
	直接	间接		直接	间接		
南京新联软件有限责任公司	211	-	-	100.00	-	100.00	是
南京志达软件有限责任公司	100	-	-	100.00	-	100.00	是

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
南京新联软件有限责任公司	-	-	-
南京志达软件有限责任公司	-	-	-

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围
南京新联电表有限责任公司	全资子公司	南京市	电子业	200	电表和电子元器件、电子产品生产和销售
南京新联电讯仪器有限公司	全资子公司	南京市	电子业	573.20	仪器仪表、电子测量仪器生产销售；电子元器件、电子产品、家用电器销售。
南京致德软件科技有限责任公司	全资子公司	南京市	软件业	50	计算机系统集成；软件开发、销售及技术服务；电子信息系统设计；电台模块的生产及销售

(续上表)

子公司全称	实际出资额(万元)		实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)		表决权比例(%)	是否合并财务报表
	直接	间接		直接	间接		
南京新联电表有限责任公司	250	-	-	100.00	-	100.00	是
南京新联电讯仪器有限公司			-	100.00		100.00	是
南京致德软件科技有限责任公司		50	-		100.00	100.00	是

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
南京新联电表有限责任公司	-	-	-
南京新联电讯仪器有限公司	-	-	-
南京致德软件科技有	-	-	-

限责任公司			
-------	--	--	--

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围
南京新联能源技术有限责任公司	全资子公司	南京市	软件业	1000	配电系统节能改造; 电机变频节能技术、照明节能技术、中央空调节能技术、余热余压回收利用技术的研发、应用和推广; 能源监控及管理系统的开发和销售; 电子设备的设计、开发、销售; 计算机系统集成及技术服务

(续上表)

子公司全称	实际出资额(万元)		实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)		表决权比例(%)	是否合并财务报表
	直接	间接		直接	间接		
南京新联能源技术有限责任公司	1000	-	-	100.00	-	100.00	是

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
南京新联能源技术有限责任公司	-	-	-

2、报告期内无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

3、合并范围的特殊说明

- (1) 报告期内无持有半数及半数以下股权但纳入合并范围的公司
- (2) 报告期内无持有半数及半数以上股权但未纳入合并范围的公司

4、合并范围的变化情况说明

2011 年本公司与电子设备公司签订股权转让协议, 以 2011 年 10 月 31 日为基准日, 电子设备公司将所持电讯仪器公司 100% 的股权转让给本公司。收购完成日电讯仪器公司直接持有南京致德软件科技有限责任公司(以下简称“致德软件公司”)100% 的股权, 故自收购日开始将电讯仪器公司和致德软件公司纳入合并报表范围, 因为该合并属于同一控制下合并, 期初合并报表做相应调整。本期新纳入合并范围的主体的公司主要情况如下:

名称	期末净资产	本期净利润
南京新联电讯仪器有限公司	8,658,381.23	475,491.18
南京致德软件科技有限责任公司	3,795,405.20	1,413,523.24

5、本期发生的同一控制下企业合并

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期期初至合并日的净利润	合并本期期初至合并日的经营活动现金流量
南京新联电讯仪器有限公司	合并前后受同实际控制人控制	胡敏	10,156,016.45	270,645.23	-3,494,737.37

2011 年本公司与电子设备公司签订股权转让协议, 电子设备公司将所持电讯仪器公司 100%的股权转让给本公司, 转让价格为 10,362,130.99 元, 转让基准日为 2011 年 10 月 31 日。

电子设备公司与本公司同受南京新联创业园管理有限公司控制, 两者为同一控股股东且该控制非暂时性, 本公司收购电讯仪器公司 100%股权完成后, 形成同一控制下的企业合并。以 2011 年 10 月 31 日为合并日, 本公司在电讯仪器公司的控股合并中取得的资产及负债, 均按照合并日在被合并方的账面价值计量。

电讯仪器公司在合并日、上一会计期间资产负债日资产及负债的账面价值如下:

单位: 人民币元

项目	合并日 (2011 年 10 月 31 日)	2010 年 12 月 31 日
流动资产	16,238,992.59	16,352,841.57
非流动资产	508,338.18	467,050.50
流动负债	6,385,199.78	6,728,406.31
非流动负债	-	-
享有的净资产	10,362,130.99	10,091,485.76
合并成本	10,362,130.99	-
合并差额	-	-

6、本期未发生非同一控制下企业合并

7、本期未发生出售丧失控制权的股权而减少的子公司

8、本期公司没有发生反向购买

9、本期公司没有发生吸收合并

五、合并财务报表项目注释

(以下如无特别说明, 均以 2011 年 12 月 31 日为截止日, 金额以人民币元为单位)

1、货币资金

(1) 明细项目

项 目	期末余额	年初余额
现金	315,154.76	138,486.16
银行存款	731,074,768.44	144,821,612.74
其他货币资金(注)	30,085,322.05	3,108,890.00
合 计	761,475,245.25	148,068,988.90

(注) 其他货币资金包括:

项 目	币 别	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	人民币	4,042,620.75	300,000.00
借款质押	人民币		
保函保证金	人民币	26,042,701.30	2,808,890.00
合 计		30,085,322.05	3,108,890.00

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日, 货币资金余额中除上述其他货币资金外, 无其他抵押、冻结等对变现有限制或存在潜在回收风险的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据种类

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	45,781,680.05	31,696,780.70
商业承兑汇票	-	-
合 计	45,781,680.05	31,696,780.70

(2) 截止 2011 年 12 月 31 日, 公司无用于开立应付票据质押的应收票据。

(3) 截止 2011 年 12 月 31 日, 公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(4) 截止 2011 年 12 月 31 日, 公司无已贴现或质押的商业承兑票据。

(5) 截止 2011 年 12 月 31 日, 公司已经背书给他方但尚未到期的前五名应收票据情况:

出票人	出票日	到期日	金额
内蒙古国蒙石化投资有限公司	2011-7-28	2012-1-28	600,000.00
苏州中联化学制药有限公司	2011-10-13	2012-4-13	500,000.00
中国一冶集团有限公司	2011-7-13	2012-1-13	500,000.00
重庆长安汽车股份有限公司	2011-7-21	2012-1-11	400,000.00
重庆钢铁集团产业有限公司	2011-9-26	2012-3-26	302,593.40
合 计			2,302,593.40

(6) 截止 2011 年 12 月 31 日, 公司应收票据余额中无应收持公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位票据。

3、应收账款

(1) 分类情况

类 别	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单 项 金 额 重 大 并 单	-	-	-	-	-	-	-	-

项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
组 合 一	116,489,184.45	80.61	6,126,898.14	5.26	66,281,029.45	74.69	3,314,051.47	5.00
组 合 二	28,012,133.41	19.39	3,459,015.47	12.35	22,463,308.26	25.31	2,475,394.77	11.02
组 合 小 计	144,501,317.86	100.00	9,585,913.61	6.63	88,744,337.71	100.00	5,789,446.24	6.52
单 项 金 额 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款					-	-	-	-
合 计	144,501,317.86	100.00	9,585,913.61	6.63	88,744,337.71	100.00	5,789,446.24	6.52

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	132,330,090.94	91.58	6,630,504.55	81,623,753.55	91.97	4,066,687.68
1 至 2 年	7,530,458.85	5.21	753,045.89	5,088,167.89	5.73	508,816.79
2 至 3 年	2,894,140.80	2.00	784,242.24	645,600.28	0.73	193,680.08
3 至 4 年	502,260.28	0.35	251,130.14	529,330.00	0.60	264,665.00
4 至 5 年	386,881.00	0.27	309,504.80	509,446.50	0.58	407,557.20
5 年以上	857,485.99	0.59	857,485.99	348,039.49	0.39	348,039.49
合 计	144,501,317.86	100.00	9,585,913.61	88,744,337.71	100.00	5,789,446.24

(2) 经减值测试，期末公司无需要单项计提特别坏账准备的应收账款。

(3) 本期无在以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

(4) 本期无通过重组等其他方式收回的应收账款。

(5) 报告期内无核销的应收账款。

(6) 截止 2011 年 12 月 31 日，应收账款余额中无应收持公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位或关联单位款项。

(7) 截止 2011 年 12 月 31 日应收账款余额中欠款金额前五名的单位合计 66,512,475.75 元，占应收账款余额的 46.03%，具体明细包括：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
------	--------	----	----	----------------

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
北京科东电力控制系统有限责任公司	非关联方	5,355,709.80	1 年以内	3.71
华北电网有限公司	非关联方	8,148,500.00	1 年以内	5.64
安徽南瑞中天电力电子有限公司	非关联方	10,264,613.20	1 年以内	7.10
福建网能科技开发有限责任公司	非关联方	10,309,581.50	1 年以内	7.13
江苏省电力公司	非关联方	32,434,071.25	1 年以内	22.45
合 计		66,512,475.75		46.03

(8) 报告期内，公司无以应收账款为标的进行证券化的情况。

4、预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末余额		年初余额	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
一年以内	4,116,143.68	90.55	8,395,125.22	70.82
一至二年	224,096.41	4.93	3,437,399.59	28.99
二至三年	182,570.76	4.02	10,800.52	0.09
三年以上	22,830.52	0.50	12,030.00	0.10
合 计	4,545,641.37	100.00	11,855,355.33	100.00

(2) 截止 2011 年 12 月 31 日，预付款项余额中一年以上预付款项金额为 429,497.69 元，占预付款项总额的 9.45%，主要包括尚未与供货商结清的尾款。

(3) 截止 2011 年 12 月 31 日，预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
中国石油化工股份有限公司江苏南京石油分公司	非关联方	100,000.00	1 年以内	预付购货款
北京瑞斯康电子有限公司	非关联方	169,510.00	1 年以内	预付购货款
中国电力科学研究院	非关联方	454,090.00	1 年以内	预付购货款
深圳市中兴移动通信有限公司	非关联方	800,000.00	1 年以内	预付购货款
深圳市华富洋供应链有限公司	非关联方	2,303,877.82	1 年以内	预付购货款
合 计		3,827,477.82		

(4) 截止 2011 年 12 月 31 日，预付款项余额中无预付持公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位或关联单位款项。

5、应收利息

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
银行定期存款利息	-	6,312,833.34		6,312,833.34
合计		6,312,833.34		6,312,833.34

6、其他应收款

(1) 分类情况

类别	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合一	5,941,749.56	58.82	422,329.98	7.11	4,629,385.00	30.92	231,469.25	5.00
组合二	4,160,513.20	41.18	427,381.08	10.27	10,341,010.16	69.08	877,793.53	8.49
组合小计	10,102,262.76	100.00	849,711.06	8.41	14,970,395.16	100.00	1,109,262.78	7.41
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					-	-	-	-
合计	10,102,262.76	100.00	849,711.06	8.41	14,970,395.16	100.00	1,109,262.78	7.41

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	7,104,004.21	70.32	355,200.21	12,475,427.05	83.33	623,771.36
1 至 2 年	2,637,388.96	26.11	263,738.90	1,607,415.81	10.74	160,741.58
2 至 3 年	81,779.99	0.81	24,534.00	673,330.00	4.50	201,999.00
3 至 4 年	88,867.30	0.88	44,433.65	162,090.00	1.08	81,045.00
4 至 5 年	142,090.00	1.40	113,672.00	52,132.30	0.35	41,705.84
5 年以上	48,132.30	0.48	48,132.30	-	-	-
合计	10,102,262.76	100.00	849,711.06	14,970,395.16	100.00	1,109,262.78

(2) 经减值测试，期末公司无需要单项计提特别坏账准备的其他应收款。

(3) 本期无在以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款，本期无通过重组其他方式收回的其他应收款。

(4) 报告期内公司无核销的其他应收款。

(5) 截止 2011 年 12 月 31 日,其他应收款余额中无应收持公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位或关联单位款项。

(6) 截止 2011 年 12 月 31 日,其他应收款余额前五名明细情况:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)	形成原因
贵州电网公司物资供应分公司	非关联方	221,500.00	1 年以内	2.19	投标保证金
北京市华龙电力物资公司	非关联方	589,600.00	1 年以内	5.84	投标保证金
江苏天源招标有限公司	非关联方	1,080,000.00	1 年以内	10.69	投标保证金
国网国际招标有限公司	非关联方	1,130,000.00	1 年以内	11.19	投标保证金
辽宁省电力有限公司物流服务中心	非关联方	3,731,749.56	1 年以内 1-2 年	36.94	履约保证金
合 计		6,752,849.56		66.85	

7、存货

(1) 分类情况

存货种类	期末余额		年初余额	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	19,049,749.11	658,887.86	31,571,841.59	757,336.37
自制半成品	15,874,164.60	263,373.63	16,554,827.04	139,462.77
产成品	21,776,068.75	311,412.67	7,707,480.23	325,684.84
在产品	17,242,245.84	-	17,616,500.40	-
低值易耗品	1,317,420.34	-	748,960.35	-
合 计	75,259,648.64	1,233,674.16	74,199,609.61	1,222,483.98

(2) 存货跌价准备

项 目	年初余额	本期计提额	本期减少		期末余额
			转回	转销	
原材料	757,336.37	163,065.02		261,513.53	658,887.86
自制半成品	139,462.77	168,942.03		45,031.17	263,373.63
产成品	325,684.84	149,220.04		163,492.21	311,412.67
在产品	-				
合 计	1,222,483.98	481,227.09		470,036.91	1,233,674.16

存货跌价准备计提的依据:按各期末账面实存的存货,采用单项比较法对各期末存货的成本与可变现净值进行比较,按可变现净值低于成本的差额计提。

8、固定资产及累计折旧

(1) 分类情况

项目	年初余额	本期增加		本期减少	期末余额
一、账面原值					
房屋及建筑物	19,019,200.95		-	-	19,019,200.95
电子设备	7,989,036.65		1,294,525.18	337,045.46	8,946,516.37
机器设备	3,259,303.26		76,153.83	-	3,335,457.09
运输设备	2,583,248.99		1,291,166.00	237,515.40	3,636,899.59
合计	32,850,789.85		2,661,845.01	574,560.86	34,938,074.00
二、累计折旧		本期新增	本期计提		
房屋及建筑物	3,725,258.58		842,439.84	-	4,567,698.42
电子设备	4,041,083.17		1,433,402.92	316,207.65	5,158,278.44
机器设备	1,473,755.02		386,749.83	-	1,860,504.85
运输设备	1,335,456.83		424,418.32	221,295.66	1,538,579.49
合计	10,575,553.60		3,087,010.91	537,503.31	13,125,061.20
三、账面净值					
房屋及建筑物	15,293,942.37				14,451,502.53
电子设备	3,947,953.48				3,788,237.93
机器设备	1,785,548.24				1,474,952.24
运输设备	1,247,792.16				2,098,320.10
合计	22,275,236.25			-	21,813,012.80
四、减值准备					
房屋及建筑物	-			-	-
电子设备	-			-	-
机器设备	-			-	-
运输设备	-			-	-
合计	-			-	-
五、账面价值					
房屋及建筑物	15,293,942.37				14,451,502.53
电子设备	3,947,953.48				3,788,237.93
机器设备	1,785,548.24				1,474,952.24
运输设备	1,247,792.16				2,098,320.10
合计	22,275,236.25			-	21,813,012.80

本期折旧额为 3,087,010.91 元。

本期由在建工程转入固定资产的原值为零元。

(2) 截止 2011 年 12 月 31 日, 上述固定资产中有账面原值为 19,019,200.95 元的固定资产用于银行借款和开立银行承兑汇票抵押, 银行借款已归还, 但抵押尚未解除。其明细如下:

名称	类别	原值	累计折旧	净值
1 号传达室	房屋及建筑物	75,087.00	21,625.20	53,461.80
2 号综合楼	房屋及建筑物	1,940,048.00	558,733.68	1,381,314.32
3 号综合楼	房屋及建筑物	2,355,270.00	678,317.76	1,676,952.24
4 号综合楼	房屋及建筑物	1,742,478.00	501,833.52	1,240,644.48

名称	类别	原值	累计折旧	净值
5 号房	房屋及建筑物	53,078.00	15,286.32	37,791.68
6 号房	房屋及建筑物	173,239.00	49,893.12	123,345.88
江宁厂房土地	房屋及建筑物	3,660,800.00	553,512.96	3,107,287.04
装修及附属设施等	房屋及建筑物	2,911,199.95	644,323.52	2,266,876.43
成贤街 50 号 15 楼	房屋及建筑物	6,108,001.00	1,544,172.34	4,563,828.66
合计		19,019,200.95	4,567,698.42	14,451,502.53

(3) 截止 2011 年 12 月 31 日, 公司无暂时闲置的固定资产。

(4) 截止 2011 年 12 月 31 日, 公司无通过融资租赁租入的固定资产。

(5) 截止 2011 年 12 月 31 日, 公司无通过经营租赁租出的固定资产。

(6) 截止 2011 年 12 月 31 日, 公司无持有待售的固定资产。

(7) 截止 2011 年 12 月 31 日, 公司无未办妥产权证书的固定资产。

(8) 截止 2011 年 12 月 31 日, 公司固定资产不存在需计提减值准备的情况。

9、在建工程

(1) 工程项目明细

工程名称	年初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额	预算 (万元)	工程进度	资金来源
研发生产基地	22,636,464.90	47,715,922.94	-	70,352,387.84	21126	33.3%	募集资金
合计	22,636,464.90	47,715,922.94	-	70,352,387.84			

(2) 截止 2011 年 12 月 31 日, 在建工程不存在需计提减值准备的情况。

(3) 截止 2011 年 12 月 31 日, 上述在建工程未用于抵押。

(4) 截止 2011 年 12 月 31 日, 在建工程不存在利息资本化情况。

10、无形资产

(1) 明细项目

项目	取得方式	原始金额	年初余额	本期增加数	本期摊销	累计摊销	期末余额	剩余摊销期限
土地使用权	购买	14,348,133.40	13,828,135.72	-	286,962.72	806,960.40	13,541,173.00	568 个月
软件费	购买	4,347,798.63	1,813,815.83	238,666.66	837,184.58	3,132,500.72	1,215,297.91	1-107 个月
合计		18,695,932.03	15,641,951.55	238,666.66	1,124,147.30	3,939,461.12	14,756,470.91	

(2) 公司期末无形资产不存在需计提减值准备的情况。

(3) 截止 2011 年 12 月 31 日, 上述无形资产中有账面净额为 13,541,173.00 元的土地使用权已用于光大银行借款抵押, 该笔借款已归还, 但抵押尚未解除。具体情况如下:

权属号	地址	类型	原始金额	期末余额
宁江(2009)第 12558 号	江宁开发区秣周路以南, 苏源大道以西	出让	14,348,133.40	13,541,173.00

11、长期待摊费用

项目	原始发生额	年初余额	本期增加	本期摊销额	累计摊销额	期末余额	剩余摊销年限
房屋装修及租赁费	2,975,535.92	1,270,294.00	416,000.00	793,657.24	2,082,899.16	892,636.76	6-35 个月
合计	2,975,535.92	1,270,294.00	416,000.00	793,657.24	2,082,899.16	892,636.76	6-35 个月

12、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项目	期末余额	年初余额
递延所得税资产		
资产减值准备	1,684,752.74	1,169,192.75
合计	1,684,752.74	1,169,192.75

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	期末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异		
资产减值准备	11,669,298.83	8,121,193.00
合计	11,669,298.83	8,121,193.00

13、资产减值准备

项目	年初余额	本期计提	本期减少		期末余额
			转回	转销	
一、坏账准备	6,898,709.02	3,536,915.65	-	-	10,435,624.67
二、存货跌价准备	1,222,483.98	481,227.09	-	470,036.91	1,233,674.16
合计	8,121,193.00	4,018,142.74	-	470,036.91	11,669,298.83

14、短期借款

(1) 明细构成

借款类别	期末余额	年初余额
信用借款	-	-
保证借款	-	-
抵押借款	-	8,000,000.00
质押借款	-	-
合计	-	8,000,000.00

(2) 截止 2011 年 12 月 31 日, 公司无已到期未偿还的短期借款。

15、应付票据

(1) 明细项目

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票[注]	28,942,259.42	63,039,814.62
商业承兑汇票	-	-
合计	28,942,259.42	63,039,814.62

[注] 2011 年 12 月 31 日应付票据余额 28,942,259.42 元, 其中 8,074,507.65 元是以货币资金为质押开立; 20,867,751.77 元是以光大银行授信开立。同时公司以原值为 6,108,001.00 元的房屋及建筑物作抵押与兴业银行签订了授信额度为 800 万的基本额度授信合同。

16、应付账款

- (1) 应付账款余额中无应付持公司 5%(含 5%)以上股份的股东或关联方款项。
- (2) 应付账款余额中无账龄超过 1 年的大额应付款项。

17、预收款项

- (1) 预收账款余额中无预收持公司 5%(含 5%)以上股份的股东或关联方款项。
- (2) 预收账款余额中无账龄超过 1 年的大额预收款项。

18、应付职工薪酬

(1) 明细项目

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金和补贴	1,657,799.56	21,782,500.48	21,467,120.48	1,973,179.56
二、职工福利费	66,770.92	2,354,579.68	2,389,268.43	32,082.17

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
三、社会保险费	-	5,124,360.71	5,123,081.25	1,279.46
四、住房公积金	768.00	1,717,590.00	1,717,766.00	592.00
五、工会经费和职工教育经费	167,866.94	228,786.70	239,404.43	157,249.21
六、因解除劳动关系给予的补偿		60,828.00	60,828.00	-
合 计	1,893,205.42	31,268,645.57	30,997,468.59	2,164,382.40

(2) 截止 2011 年 12 月 31 日，期末余额中无属于拖欠性质的应付职工薪酬。

19、应交税费

(1) 明细情况

税 种	期末余额	年初余额
企业所得税	18,184,031.24	7,241,309.35
增值税	11,936,138.33	4,889,920.70
个人所得税	56,880.91	94,304.08
印花税	22,377.00	5,946.10
城建税	842,792.07	352,706.23
教育费附加	601,994.35	201,546.42
其他	93,500.00	143,000.00
合 计	31,737,713.90	12,928,732.88

(2) 公司执行的各项税率及税收优惠政策参见本附注三。

20、其他应付款

- (1) 其他应付款余额中无应付持公司 5%(含 5%) 以上股份的股东或关联方款项。
(2) 其他应付款余额中无账龄超过 1 年的大额应付款项。

21、股本

(1) 按类别列示：

项 目	年初余额	本期增减(+, -)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件股份	63,000,000.00			63,000,000.00		63,000,000.00	126,000,000.00
二、无限售条件股份	-	21,000,000.00		21,000,000.00		42,000,000.00	42,000,000.00
股份总数	63,000,000.00	21,000,000.00		84,000,000.00		105,000,000.00	168,000,000.00

(2) 本期发行新股新增股本 2100 万元已经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字

(2011) 003 号验资报告验证：资本公积转增股本 8400 万元已经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字（2011）078 号验资报告验证。

(3) 股本形成过程详见本报附注之一：公司基本情况。

22、资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价[注 1]	730,677.19	648,396,000.00	84,000,000.00	565,126,677.19
股本溢价[注 2]	5,732,000.00		10,362,130.99	-4,630,130.99
合 计	6,462,677.19	648,396,000.00	94,362,130.99	560,496,546.20

股本溢价[注 1]本期增加额系本期向社会公众公开发行 2,100 万股人民币普通股，每股面值 1.00 元，发行价为每股人民币 33.80 元，募集资金总额为人民币 709,800,000.00 元，扣除发行费用人民币 40,404,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 669,396,000.00 元，发行溢价 648,396,000.00 元计入资本公积。2011 年 8 月公司以资本公积 84,000,000.00 元向全体股东转增股份总额 84,000,000.00 股。

股本溢价[注 2]系根据《企业会计准则第 20 号-企业合并》的规定，对于被合并方在企业合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分，应在合并方账面资本公积(股本溢价)限额内自合并方的资本公积转入留存收益。本公司控股合并了电讯仪器公司，合并基准日为 2011 年 10 月 31 日，故合并时将电讯仪器公司合并前实现的留存收益归属于本公司的部分 4,630,130.99 元由资本公积转出。

23、盈余公积

(1) 盈余公积明细项目如下：

项 目	期末余额	年初余额
法定盈余公积	23,145,907.41	13,814,608.95
合 计	23,145,907.41	13,814,608.95

24、未分配利润

项 目	2011年度	2010年度
调整前上年年末未分配利润	183,837,522.99	105,861,686.13
调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-) [注 1]	4,359,485.76	2,189,751.55
调整后年初未分配利润	188,197,008.75	108,051,437.68
加：本期归属于母公司	131,096,210.67	85,058,626.21

项 目	2011年度	2010年度
所有者的净利润		
减：提取盈余公积	9,331,298.46	4,913,055.14
对股东的分配[注 2]	42,000,000.00	
其他		
本期期末余额	267,961,920.96	188,197,008.75

[注 1]系本期发生同一控制下的企业合并追溯调整未分配利润。详见二、25

[注 2]根据公司 2010 年度股东大会决议，公司以发行后总股本 8,400 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元（含税），合计派发现金股利 42,000,000.00 元（含税）。

25、营业收入、成本

（1）分类明细

项 目	本期金额	上期金额
营业收入		
主站	27,429,339.18	16,406,023.75
2 3 0 M 专网终端	120,313,019.27	110,947,683.24
公网终端	146,739,216.04	88,883,692.44
采集器	126,278,898.41	52,448,572.44
仪器设备	9,322,950.29	16,289,115.78
载波通信测试设备	6,734,991.34	3,683,249.13
其他	31,902,476.81	36,196,121.67
合计	468,720,891.34	324,854,458.45
营业成本		
主站	12,172,554.43	6,946,706.06
2 3 0 M 专网终端	67,194,765.42	62,345,244.16
公网终端	90,072,154.38	52,202,094.54
采集器	67,837,619.05	26,709,264.18
仪器设备	4,996,538.87	10,316,860.08
载波通信测试设备	3,350,825.71	1,922,729.30
其他	20,854,822.97	21,772,924.87
合计	266,479,280.83	182,215,823.19
营业毛利		
主站	15,256,784.75	9,459,317.69
2 3 0 M 专网终端	53,118,253.85	48,602,439.08
公网终端	56,667,061.66	36,681,597.90
采集器	58,441,279.36	25,739,308.26
仪器设备	4,326,411.42	5,972,255.70
载波通信测试设备	3,384,165.63	1,760,519.83

项 目	本期金额	上期金额
其他	11,047,653.84	14,423,196.80
合计	202,241,610.51	142,638,635.26

(2) 主营业务收入按地区分别列示如下

区域	本期金额	上期金额
华东	309,054,837.52	221,585,486.34
东北	39,860,082.48	27,201,587.26
华北	49,961,290.84	33,768,534.45
华南	18,192,350.62	5,327,934.56
西南	33,290,054.22	28,754,712.37
西北	18,362,275.66	8,216,203.47
合计	468,720,891.34	324,854,458.45

(3) 公司销售前五名客户收入总额及其占营业收入总额的比例

项 目	本期金额	上期金额
销售前五名客户收入总额	277,129,541.51	178,991,470.09
占营业收入总额的比例	59.12%	55.10%

26、营业税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
营业税	358,195.00	181,500.00
城建税	2,921,928.52	1,610,802.34
教育费附加	2,084,723.40	928,506.85
合 计	5,364,846.92	2,720,809.19

27、销售费用

项 目	本期金额	上期金额
销售人员薪酬	4,187,224.89	2,861,201.92
差旅费	2,578,534.10	2,625,575.77
会议费	124,125.99	116,055.60
市内交通费	18,295.54	12,904.00
业务招待费	2,122,738.08	1,535,787.00

项 目	本期金额	上期金额
运输邮寄费用	1,558,650.91	1,098,476.94
折旧费用	91,024.85	61,718.61
办公费	84,823.83	229,617.35
业务宣传费	35,133.33	91,531.80
咨询服务费	3,133,531.29	2,397,398.42
维修费	586,899.66	272,885.33
其他	713,517.97	541,922.66
合 计	15,234,500.44	11,845,075.40

28、管理费用

项 目	本期金额	上期金额
管理人员薪酬	17,800,929.19	16,671,850.99
产品研制	9,803,209.36	6,792,694.88
折旧及摊销	4,373,915.01	3,987,873.17
劳务费	589,786.50	1,071,742.71
差旅费	1,573,480.70	1,063,988.24
水电费	697,216.53	742,616.34
税费	876,063.81	445,464.55
交通运输费	359,392.06	686,494.37
业务招待费	783,290.59	712,088.30
电话费	188,263.29	211,154.42
办公费	313,100.27	657,247.75
路演及咨询服务费	1,828,657.00	2,084,781.00
修理费	219,183.19	295,116.50
教育培训	303,538.00	142,192.20
中介机构费用	35,757.80	104,201.81
会议费	39,280.00	203,562.22
低值易耗品	113,847.61	69,109.04
其他	2,232,406.01	1,991,591.03
合计	42,131,316.92	37,933,769.52

29、财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	259,959.14	824,521.26
减：利息收入	14,588,580.79	1,315,814.68
手续费支出	489,224.43	332,648.24
汇兑损益	-	-
合 计	-13,839,397.22	-158,645.18

30、资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
应收账款坏账准备	3,796,467.37	1,380,386.11
其他应收款坏账准备	-259,551.72	374,624.37
存货跌价准备	481,227.09	1,629,580.61
合 计	4,018,142.74	3,384,591.09

31、营业外收入

(1) 明细构成

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产清理	9,951.42	11,729.80	9,951.42
其他	424,755.00	102,047.43	424,755.00
政府补贴	10,000.00	500,000.00	10,000.00
增值税返还	6,782,753.79	7,385,492.17	-
所得税返还[注]		2,429,782.06	-
合 计	7,227,460.21	10,429,051.46	444,706.42

[注]2010 年所得税返还系公司下属的志达软件公司 2010 年被认定为新办软件企业后退回的 2009 年度上缴的企业所得税。

32、营业外支出

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
交通罚款等	10,702.39	60,646.51	10,702.39
清理固定资产损失	33,220.51	25,290.56	33,220.51
捐赠支出	1,000.00	-	1,000.00
综合基金	73,624.01	63,000.00	

合 计	118,546.91	148,937.07	44,922.90
-----	------------	------------	-----------

33、所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
本期所得税费用	25,860,463.33	12,394,039.88
递延所得税费用	-515,559.99	-309,516.46
合 计	25,344,903.34	12,084,523.42

34、每股收益计算过程

项 目	注释	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润	P	131,096,210.67	85,058,626.21
报告期月份数	M0	12	12
期初股份总数	S0	63,000,000.00	63,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	84,000,000.00	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	21,000,000.00	-
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	11	-
报告期因回购等减少股份数	Sj	-	-
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	-	-
报告期缩股数	Sk	-	-
发行在外的普通股加权平均数	S	164,500,000.00	126,000,000.00
基本每股收益		0.80	0.68

注：基本每股收益=P÷S

$$S=S0+S1+Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为报告期股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

公司于 2011 年 1 月发行新股 2,100 万股，于 2011 年 8 月公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。2010 年度每股收益已按调整后的股数重新计算。

稀释每股收益：公司报告期不存在稀释性潜在普通股。

35、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
-----	------	------

项 目	本期金额	上期金额
利息收入	8,275,747.45	1,315,814.68
补贴收入	434,755.00	500,000.00
其 他	5,215,380.28	488,035.19
合 计	13,925,882.73	2,303,849.87

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
产品研制	9,803,209.36	6,792,694.88
咨询服务费	4,962,188.29	4,482,179.42
差旅费	4,152,014.80	3,689,564.01
支付往来款	811,505.66	2,590,150.70
业务招待费	2,906,028.67	2,247,875.30
劳务费	589,786.50	1,071,742.71
交通运输费	1,918,042.97	1,784,971.31
水电费	697,216.53	742,616.34
维修费	806,082.85	568,001.83
业务宣传费	35,133.33	91,531.80
会议费	163,405.99	319,617.82
办公费	397,924.10	886,865.10
中介机构费用	697,216.53	742,616.34
电话费	188,263.29	211,154.42
手续费支出	489,224.43	332,648.24
其他支出	2,462,555.65	1,017,790.64
支付的保函保证金	23,233,811.30	
合 计	54,313,610.25	27,572,020.86

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

支付的其他与筹资活动有关的现金4,462,000.00元系付给中介机构的上市发行费用。

36、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	131,096,210.67	85,058,626.21
加: 资产减值准备	3,548,105.83	1,955,813.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,087,010.91	2,470,280.36
无形资产摊销	1,124,147.30	1,571,127.67
长期待摊费用摊销	793,657.24	581,557.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	19,736.59	13,560.76
固定资产报废损失	3,532.50	
公允价值变动损失		
财务费用	259,959.14	824,521.26
投资损失		50,000.00
递延所得税资产减少	-515,559.99	-309,516.46
递延所得税负债增加		
存货的减少	-1,060,039.03	-36,443,346.67
经营性应收项目的减少	-94,578,103.53	-44,132,470.20
经营性应付项目的增加	-17,514,689.86	56,779,903.90
其他		
经营活动产生的现金流量净额	26,263,967.77	68,420,057.83
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	731,389,923.20	144,960,098.90
减: 现金的期初余额	144,960,098.90	126,348,887.56
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	586,429,824.30	18,611,211.34

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
一、现金	731,389,923.20	144,960,098.90

项 目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
其中:库存现金	315,154.76	138,486.16
可随时用于支付的银行存款	731,074,768.44	144,821,612.74
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	731,389,923.20	144,960,098.90

六、关联方关系及其交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本(万元)	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)	组织机构代码
新联创业园公司	有限责任	南京市	胡敏	房屋租赁、物业管理等	1320	78.08%	78.08%	75127978-6

本公司的最终控制方是胡敏，胡敏直接持有公司 8%的股权，同时持有南京新联创业园管理有限公司 40.98%的股权。

2、本公司的子公司情况

子公司名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本公司合计持股比例(%)	本公司合计表决权比例(%)	组织机构代码
新联软件公司	有限责任	南京市	何晓波	电子计算机系统集成、软件开发等	100 万元	100	100	71621875-0
新联电表公司	有限责任	南京市	金放生	电表、电子元器件、电子产品、家用电子产品生产、销售	200 万元	100	100	71624234-7
新联能源技术公司	有限责任	南京市	路国军	配电系统节能改造；电机变频节能技术、照明节能技术、中央空调节能技术、余热余压回收利用技术的研发、应用和推广；能源监控及管理系统软件的开发和销售；电子设备的设	1000 万元	100	100	79372896-5

				计、开发、销售；计算机系统集成及技术服务				
志达软件公司	有限责任	南京市	金放生	软件开发、销售；电子计算机系统集成及技术服务	100 万元	100	100	67904130-x
电讯仪器公司	有限责任	南京市	王新平	仪器仪表、电子测量仪器、生产、销售；电子元器件、电子产品，家用电器销售	573.2 万元	100	100	24977502-0
致德软件公司	有限责任	南京市	王新平	计算机信息系统集成、软件开发、销售及技术服务；电子信息系统设计；电台模块的生产及销售	50 万元	100	100	67904494-9

3、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司的关系	组织机构代码
南京新联电子设备有限公司	同一母公司	71627905-1

4、关联交易情况

(1) 关联方转让股权

2011 年 11 月本公司与南京新联电子设备有限公司（以下简称“电子设备公司”）签订股权转让协议，电子设备公司将所持南京新联电讯仪器有限公司（以下简称“电讯仪器公司”）100%的股权转让与本公司，转让价格为 10,362,130.99 元，价格确定依据系公司经审计的净资产。

(2) 关联方为公司提供抵押担保

2010 年 8 月，公司与中国光大银行南京分行签订最高授信额度为 4000 万元人民币的综合授信合同，南京新联电子设备有限公司为公司上述综合授信合同提供了担保。

5、关联方应收应付款项

截至 2011 年 12 月 31 日，公司与关联方往来余额为 0.00 元。

七、或有事项

截至 2011 年 12 月 31 日，公司无需要披露的重大或有事项。

八、承诺事项

截至 2011 年 12 月 31 日，公司无需要披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项中的非调整事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：人民币元

项目	金 额
拟分配的利润或股利	42,000,000.00

十、其他重要事项

截至 2011 年 12 月 31 日，公司无需要披露的其他重大事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

(以下如无特别说明，均以 2011 年 12 月 31 日为截止日，金额以人民币元为单位)

1、应收账款

(1) 分类情况

类 别	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合一	111,133,474.65	82.58	5,859,112.65	5.27	63,845,029.45	78.27	3,192,251.47	5.00
组合二	23,439,145.14	17.42	1,945,207.98	8.30	17,729,889.19	21.73	1,261,519.32	7.12
组合小计	134,572,619.79	100.00	7,804,320.63	5.80	81,574,918.64	100.00	4,453,770.79	5.46
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	134,572,619.79	100.00	7,804,320.63	5.80	81,574,918.64	100.00	4,453,770.79	5.46

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	124,765,875.14	92.70	6,238,293.76	77,386,445.55	94.86	3,869,322.28

1 至 2 年	7,455,428.65	5.54	745,542.87	3,643,907.09	4.47	364,390.71
2 至 3 年	2,012,030.00	1.50	603,609.00	261,126.00	0.32	78,337.80
3 至 4 年	181,846.00	0.14	90,923.00	283,440.00	0.35	141,720.00
4 至 5 年	157,440.00	0.12	125,952.00	-	-	-
5 年以上	0.00	-	-	-	-	-
合计	134,572,619.79	100.00	7,804,320.63	81,574,918.64	100.00	4,453,770.79

(2) 经减值测试，期末公司无需要单项计提特别坏账准备的应收账款。

(3) 本期无在以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

(4) 本期无通过重组等其他方式收回的应收账款。

(5) 报告期内无核销的应收账款。

(6) 截止 2011 年 12 月 31 日，应收账款余额中无应收持公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位或关联单位款项。

(7) 截止 2011 年 12 月 31 日应收账款余额中欠款金额前五名的单位合计 66,256,261.79 元，占应收账款余额的 49.23%，具体明细包括：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
天津市电力公司	非关联方	5,099,495.84	1 年以内	3.79
华北电网有限公司	非关联方	8,148,500.00	1 年以内	6.06
安徽南瑞中天电力电子有限公司	非关联方	10,264,613.20	1 年以内	7.63
福建网能科技开发有限责任公司	非关联方	10,309,581.50	1 年以内	7.66
江苏省电力公司	非关联方	32,434,071.25	1 年以内	24.10
合计		66,256,261.79		49.23

(8) 报告期内，公司无以应收账款为标的进行证券化的情况。

2、其他应收款

(1) 分类情况

类别	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他	-	-	-	-	-	-	-	-

应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合一	5,941,749.56	58.59	422,329.98	7.11	4,629,385.00	32.01	231,469.25	5.00
组合二	4,199,501.42	41.41	291,503.20	6.94	9,832,942.04	67.99	755,365.87	7.68
组合小计	10,141,250.98	100.00	713,833.18	7.04	14,462,327.04	100.00	986,835.12	6.82
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	10,141,250.98	100.00	713,833.18	7.04	14,462,327.04	100.00	986,835.12	6.82

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	7,414,945.68	73.12	370,747.28	12,279,101.92	84.90	613,955.10
1 至 2 年	2,602,266.00	25.66	260,226.60	1,572,035.82	10.88	157,203.58
2 至 3 年	47,400.00	0.47	14,220.00	510,550.00	3.53	153,165.00
3 至 4 年	0.00	-	0.00	60,000.00	0.41	30,000.00
4 至 5 年	40,000.00	0.39	32,000.00	40,639.30	0.28	32,511.44
5 年以上	36,639.30	0.36	36,639.30	-	-	-
合计	10,141,250.98	100.00	713,833.18	14,462,327.04	100.00	986,835.12

(2) 经减值测试，期末公司无需要单项计提特别坏账准备的其他应收款。

(3) 本期无在以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款，本期无通过重组其他方式收回的其他应收款。

(4) 报告期内公司无核销的其他应收款。

(5) 截止 2011 年 12 月 31 日，应收账款余额中无应收持公司 5%(含 5%) 以上股份的股东单位或关联单位款项。

(6) 截止 2011 年 12 月 31 日，其他应收款余额前五名明细情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)	形成原因
贵州电网公司物资供应分公司	非关联方	221,500.00	1 年以内	2.18	投标保证金
北京市华龙电力物资公司	非关联方	589,600.00	1 年以内	5.81	投标保证金
江苏天源招标有限公司	非关联方	1,080,000.00	1 年以内	10.65	投标保证金

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)	形成原因
国网国际招标有限公司	非关联方	1,130,000.00	1 年以内	11.14	投标保证金
辽宁省电力有限公司物流服务中心	非关联方	3,731,749.56	1 年以内 1-2 年	36.80	履约保证金
合 计		6,752,849.56		66.58	

3、长期股权投资

(1) 对子公司股权投资

被投资单位名称	占被投资单位注册资本比例(%)	表决权比例(%)	初始投资金额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
新联软件公司	100	100	2,110,000.00	3,929,912.35	-	-	3,929,912.35
新联电表公司	100	100	2,500,000.00	2,465,322.39	-	-	2,465,322.39
新联能源技术公司	100	100	2,100,000.00	2,100,000.00	-	-	2,100,000.00
志达软件公司	100	100	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
新联电讯仪器公司	100	100	10,362,130.99		10,362,130.99	-	10,362,130.99
合 计			18,072,130.99	9,495,234.74	10,362,130.99	-	19,857,365.73

(2) 公司对上述股权投资采取成本法核算，投资变现和收益汇回不存在重大限制。

4、营业收入

项 目	本期金额	上期金额
主站	18,927,076.98	10,153,683.75
2 3 0 M 专网终端	120,313,019.23	109,319,478.19
公网终端	146,371,181.38	83,642,324.84
采集器	126,278,898.41	52,448,572.44
仪器设备	-	-
载波通信测试设备	5,713,675.24	-
其他	24,196,547.42	35,125,336.73
合 计	441,800,398.66	290,689,395.95

5、营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主站	8,078,947.21	5,369,350.68
2 3 0 M 专网终端	78,789,654.34	63,946,509.56

项 目	本期金额	上期金额
公网终端	123,079,876.68	65,678,484.42
采集器	67,837,619.05	37,797,087.49
仪器设备	-	-
载波通信测试设备	4,247,839.16	-
其他	18,070,133.34	21,482,676.66
合计	300,104,069.78	194,274,108.81

6、所得税费用

(1) 所得税费用构成

项 目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	19,382,779.81	11,705,037.38
递延所得税费用	-463,310.71	-295,738.03
合 计	18,919,469.10	11,409,299.35

7、母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	93,312,984.56	49,130,551.41
加：计提的资产减值准备	3,088,738.08	1,971,586.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,585,525.71	2,109,702.48
无形资产摊销	416,640.07	651,745.08
长期待摊费用摊销	358,727.22	358,727.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	27,191.50	13,560.76
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	259,959.14	824,521.26
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-463,310.71	-295,738.03

补充资料	本期金额	上期金额
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-480,621.82	-34,844,352.60
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-81,967,090.08	-20,413,382.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-22,909,502.09	46,760,164.11
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-5,770,758.42	46,267,086.27
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况		
现金的期末余额	658,125,951.58	102,649,759.05
减：现金的期初余额	102,649,759.05	104,865,371.46
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	555,476,192.53	-2,215,612.41

十二、其他重要补充资料（如无特别注明，以下货币单位为人民币元）

1、本期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动资产处置损益	-33,220.51	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	
计入当期损益的政府补助（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）	-	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	-	

项 目	金 额	说 明
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	270,645.23	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	414,052.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
减：所得税影响额	56,838.49	
少数股东损益影响额	-	
合计	594,638.84	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	14.16	0.8	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.09	0.79	-

3、主要会计报表项目的异常情况及原因

报表项目	与上期增减变动%	变动原因
货币资金	414.27%	主要系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
应收票据	44.44%	主要系公司票据结算方式增加。
应收账款	62.64%	主要系公司本期销售规模增加
其他应收款	50.11%	主要系公司投标保证金及暂借款增加
预付账款	-61.66%	主要系公司预付的上市费用已转入发行费用
应收利息	100%	系公司尚未使用的募集资金应收的定期存款利息。
其他应收款	-33.25%	主要系本期收回投标保证金
在建工程	210.79%	主要是公司研发基地项目投入增加
递延所得税资产	44.10%	主要是因为公司本期计提的资产减值准备增加
短期借款	-100.00%	主要原因是公司借款到期后还款所致
应付票据	-54.09%	主要系公司开立的应付票据减少
预收账款	-79.13%	主要是因为相应合同执行完毕，预收账款已转收入
应交税费	145.48%	主要是因为公司本期销售收入增加，应交增值税及所得税均相应增加
股本	166.67%	本期首发上市募集资金及资本公积转增资本增加股本
资本公积	8572.82%	本期首发上市股本溢价所致
营业收入	44.29%	公司本期销售合同增加，收入相应增加。
营业成本	46.24%	公司本期收入增加，相应成本增加。
财务费用	-8623.49%	主要系存款利息增加以及借款利息减少所致
所得税费用	109.73%	销售利润增加，所得税费用相应增加

十三、财务报表之批准

本财务报告经公司第二届董事会第九次会议批准报出。

南京新联电子股份有限公司

2012年2月16日

第十三节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报告。

二、载有会计师事务所盖章，中国注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内，在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。

四、载有公司法定代表人签名的公司 2011 年年度报告文本。

五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

此页为《南京新联电子股份有限公司 2011 年年度报告》之签字盖章页

南京新联电子股份有限公司

法定代表人：胡敏

二〇一二年二月十六日