

# 南京新联电子股份有限公司



## 二〇一三年度报告

证券简称：新联电子

证券代码：002546

披露日期：2014 年 03 月 26 日

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

公司负责人胡敏、主管会计工作负责人郭北琼及会计机构负责人(会计主管人员)陆红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介 .....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项 .....	33
第六节 股份变动及股东情况.....	41
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	46
第八节 公司治理 .....	54
第九节 内部控制 .....	63
第十节 财务报告 .....	65
第十一节 备查文件目录.....	154

## 释义

释义项	指	释义内容
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
江苏证监局	指	中国证券监督管理委员会江苏监管局
深交所	指	深圳证券交易所
公司、本公司、新联电子	指	南京新联电子股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

## 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述公司可能面对的风险，敬请查阅第四节董事会报告中“八、公司未来发展的展望--可能面临的风险和对策”部分的内容。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	新联电子	股票代码	002546
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	南京新联电子股份有限公司		
公司的中文简称	新联电子		
公司的外文名称（如有）	Nanjing Xinlian Electronics Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	xldz		
公司的法定代表人	胡敏		
注册地址	南京市江宁经济技术开发区利源北路 66 号		
注册地址的邮政编码	211100		
办公地址	南京市江宁开发区家园中路 28 号		
办公地址的邮政编码	211100		
公司网址	<a href="http://www.xldz.com">http://www.xldz.com</a>		
电子信箱	xldz@xldz.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱忠明	王燕
联系地址	南京市江宁开发区家园中路 28 号	南京市江宁开发区家园中路 28 号
电话	025-83699366	025-83699366
传真	025-87153628	025-87153628
电子信箱	zzm@njxldz.com	wyxldz@163.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券部

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2003 年 09 月 25 日	江苏省南京市工商行政管理局	3201002017182	320121754109870	75410987-0
报告期末注册	2013 年 05 月 20 日	江苏省南京市工商行政管理局	320100000127097	320121754109870	75410987-0
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2013 年 5 月公司经营范围变更为：三遥系统（国家有专项规定的办理许可证后经营）、用电信息采集系统及设备、配电自动化系统及设备、仪器仪表、电子产品、电子元器件、家用电器、电子设备、计量箱、变压器、高低压开关、高低压成套设备、能源管理系统及设备、节能设备的研发、制造、销售、服务；计算机软件及系统集成开发、电子技术服务。				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 20 楼
签字会计师姓名	陈莉、周纓

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
华泰联合证券有限责任公司	深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 25 楼	高元先生、沙伟先生	2013 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	543,104,750.58	597,770,885.52	-9.14%	468,720,891.34
归属于上市公司股东的净利润（元）	148,303,861.12	172,492,688.92	-14.02%	131,096,210.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	127,464,631.96	168,259,651.81	-24.25%	130,501,571.83
经营活动产生的现金流量净额（元）	206,101,603.83	177,159,221.31	16.34%	26,263,967.77
基本每股收益（元/股）	0.88	1.03	-14.56%	0.8
稀释每股收益（元/股）	0.88	1.03	-14.56%	0.8
加权平均净资产收益率（%）	12.64%	16.06%	-3.42%	14.16%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	1,421,801,604.37	1,334,743,501.90	6.52%	1,145,808,591.49
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,231,070,679.92	1,149,966,818.80	7.05%	1,019,604,374.57

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,654,761.42	-30,090.99	-33,220.51	
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）	10,883,367.00	1,174,000.00	0.00	主要为老厂区部分建筑设施拆迁补偿款
委托他人投资或管理资产的损益	16,583,216.45	3,356,109.57		公司购买银行理财产品收益
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		0.00	270,645.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-246,357.17	448,480.08	414,052.61	



减：所得税影响额	2,664,720.58	715,461.55	56,838.49	
少数股东权益影响额（税后）	61,515.12			
合计	20,839,229.16	4,233,037.11	594,638.84	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2013年，面对国内外经济形势复杂多变和行业竞争越来越激烈，公司采取稳健经营的思路，专注于主营业务的经营和发展，坚持以市场为导向，以效益为目标，以技术为动力，强化内部管理和规范运作，努力提升企业核心竞争力，保持了公司健康平稳的发展。

报告期内，公司实现营业收入54310.48万元，比上年同期下降9.14%；实现归属于上市公司股东的净利润14830.39万元，比上年同期下降14.02%；经营活动产生的现金流量净额为20610.16万元，比上年同期增长16.34%。

报告期内，公司主要开展了以下工作：

1、营销方面：公司继续加大市场营销力度，积极调整营销思路，将市场职能和销售职能分开，进一步明确市场规划、市场管理和品牌建设职能，加强市场对销售工作的牵引，对各区域市场的营销工作进行精细化管理，加强销售服务和资金回笼，继续保持和巩固公司在用电信息采集细分行业市场的领先地位。同时充分发挥品牌效应，积极开拓公司新业务市场，将“新联”品牌向新业务产品推广延伸。

2、研发方面：公司坚持技术领先战略，立足于电力行业发展，以为客户创造价值为驱动，加大研发投入，始终保持用电信息采集技术水平处于行业领先地位；同时致力于一二次电力设备融合的技术研发，完善公司在智能电网领域的产业链，以实现公司发展战略。2013年，公司“无线专网高速自组网用电信息采集系统产业化”项目获得了国家火炬计划立项，“230MHz频段窄带超高速用电信息采集系统”项目荣获南京市科学技术进步三等奖。

3、管理方面：公司积极开展内部控制规范实施工作，建立完善公司内控管理体系；强化质量管控意识，开展工艺创新，通过生产工装、自动测试系统应用，提高生产效率和产品质量；加强成本费用控制，进一步完善预算管理体系，保持公司具有较强的盈利能力和较佳的运营质量；深入推广ERP、PLDM及其他办公自动化系统的应用，通过科学有效的工具对运营各环节进行实时管理和监控，为公司的决策和风险预警提供有效的支持，促进公司整体运行效率和质量的提升。

4、组织建设：公司开展了企业文化管理咨询，树立“讲诚信、谋共赢、重规则、讲公平”的核心价值观，建立公开竞聘、公开述职、公开评估的用人机制，体现以价值为导向的用人思想，完善薪酬激励机制，将员工薪酬与业绩、能力挂钩，加强员工培训，努力打造学习型组织，将企业文化融入到员工对岗位价值和岗位责任的理解，提升企业的凝聚力和向心力，为公司未来长期持续发展奠定坚实的基础。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

项目	2013年(万元)	2012年(万元)	同比增减(%)	变动原因
营业收入	54,310.48	59,777.09	-9.14%	
营业成本	32,008.59	33,784.51	-5.26%	
销售费用	2,105.66	1,903.06	10.65%	
管理费用	6,833.05	5,908.79	15.64%	
财务费用	-815.46	-1,739.22	53.11%	财务费用为利息收入，系本期存款利息减少
研发投入	3,405.81	3,101.8	9.8%	
经营活动产生的现金流量净额	20,610.16	17,715.92	16.34%	

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2013年度公司实现营业收入5.43亿元，未能达到年初制定的6.6亿元经营目标，其主要原因是：国网及各网省公司的规划建设放缓，市场招标总量与上年相比有所减少，同时国网统一集中采购管理进一步加强，市场竞争加剧，产品价格也有所下降，公司新增订单额减少。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用  不适用

### 2、收入

说明

报告期内，公司实现营业收入54310.48万元，比上年同期下降9.14%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2013年	2012年	同比增减(%)
用电信息采集	销售量(台)	1,438,564	1,229,256	17.03%
	生产量(台)	1,428,709	1,178,364	21.25%
	库存量(台)	9,232	19,087	-51.63%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

1、库存量同比减少51.63%，原因是公司主要按订单组织生产，产品完工入库后发货所致。

2、公司产销量同比上升，而销售收入同比下降，主要原因是产品结构发生变化，产品价格也略有下降。

公司重大的在手订单情况

√ 适用 □ 不适用

公司2013年总订单量7.9亿元（包括新增和上年结转），结转2014年订单1.5亿元，另外公司2014年1月在“国家电网公司2014年采集系统建设专项批次采购”招标中中标8584.42万元。

1、公司在国家电网公司组织的2012年第四批电能表（含用电信息采集）招标采购（招标编号：0711-120TL229）中标，公司专变采集终端、采集器、集中器中标10030.9万元。截止报告期末，该合同已履行完毕。

2、公司在国家电网公司组织的2013年第二批电能表及用电信息采集设备招标采购（招标编号：0711-130TL103）中标，公司专变采集终端、采集器、集中器中标5044.73万元。截止报告期末，该合同已基本履行完毕。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	224,146,426.25
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	41.27%

公司前5大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	客户 A	119,940,249.99	22.08%
2	客户 B	31,343,973.71	5.77%
3	客户 C	28,574,700.85	5.26%
4	客户 D	23,631,060.76	4.35%
5	客户 E	20,656,440.94	3.8%
合计	—	224,146,426.25	41.27%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
用电信息采集系统	营业成本	301,200,965.74	94.1%	314,328,932.39	93.04%	-4.18%
其它	营业成本	18,884,886.32	5.9%	23,516,212.75	6.96%	-19.69%

合计	营业成本	320,085,852.06	100%	337,845,145.14	100%	-5.26%
----	------	----------------	------	----------------	------	--------

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
主站	营业成本	18,283,852.87	5.71%	4,765,060.73	1.41%	283.71%
230M 专网终端	营业成本	72,651,441.41	22.7%	91,594,692.50	27.11%	-20.68%
公网终端	营业成本	132,143,362.39	41.28%	157,342,248.99	46.57%	-16.02%
采集器	营业成本	56,321,850.84	17.6%	58,736,971.08	17.39%	-4.11%
仪器设备	营业成本	5,783,153.18	1.81%	5,073,123.93	1.5%	14%
载波通信测试设备	营业成本	3,595,979.93	1.12%	3,438,286.33	1.02%	4.59%
其他	营业成本	31,306,211.44	9.78%	16,894,761.57	5%	85.3%

说明

项目	年份	原材料占比	人工工资占比	制造费用及其它占比
用电信息采集系统	2013年	86.75%	2.93%	10.32%
	2012年	87.8%	2.66%	9.54%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	53,059,469.08
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	23.98%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	供应商 A	13,943,242.31	6.3%
2	供应商 B	12,507,207.11	5.65%
3	供应商 C	9,429,011.19	4.26%
4	供应商 D	9,125,332.99	4.12%
5	供应商 E	8,054,675.48	3.64%
合计	—	53,059,469.08	23.98%

#### 4、费用

报告期内，公司销售费用为2105.66万元，比上年同期增长10.65%，管理费用为6833.05万元，比上年

同期增加15.64%；财务费用为-815.46万元，比上年增加923.76万元，增长53.11%，原因是财务费用为利息收入，系本期购买的银行理财产品增加，相应存款利息减少；所得税费用为2067.95万元，比上年下降32.41%，主要系公司利润下降，相应的所得税费用减少所致。

## 5、研发支出

公司视研发为企业生存发展的源动力，2013年在保持用电信息采集技术水平处于行业领先地位的同时，致力于一二次电力设备融合的技术研发。报告期内，公司研发支出的金额为 3405.81 万元，同比增长9.8%，占公司最近一期经审计营业收入的 6.27%，占净资产的 2.77%。

报告期内，公司申请专利14项。其中发明专利7项、实用新型7项，取得专利8项，其中发明专利1项、实用新型7项。

## 6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	663,239,013.16	615,591,040.19	7.74%
经营活动现金流出小计	457,137,409.33	438,431,818.88	4.27%
经营活动产生的现金流量净额	206,101,603.83	177,159,221.31	16.34%
投资活动现金流入小计	736,868,019.08	76,038,975.94	869.07%
投资活动现金流出小计	1,302,066,395.14	241,374,869.25	439.44%
投资活动产生的现金流量净额	-565,198,376.06	-165,335,893.31	-241.85%
筹资活动现金流入小计		2,650,000.00	-100%
筹资活动现金流出小计	67,200,000.00	42,000,000.00	60%
筹资活动产生的现金流量净额	-67,200,000.00	-39,350,000.00	-70.78%
现金及现金等价物净增加额	-426,296,772.23	-27,526,672.00	-1,448.67%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

投资活动现金流入：主要系本期收回到期的银行理财产品增加所致。

投资活动现金流出：主要系本期购买的银行理财产品增加和购置研发基地设施及房产。

筹资活动现金流入：主要系2012年子公司南京致德电子科技有限公司管理层和核心员工对该公司增

资。

筹资活动现金流出：主要系本期实施的股利分配金额比上期增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 同期增减(%)	营业成本比上年 同期增减(%)	毛利率比上年同 期增减(%)
分行业						
用电信息采集系 统	510,421,716.55	301,200,965.74	40.99%	-9.05%	-4.18%	-3%
其它	32,683,034.03	18,884,886.32	42.22%	-10.66%	-19.69%	6.5%
分产品						
主站	39,588,653.84	18,283,852.87	53.82%	213.64%	283.71%	-8.43%
2 3 0 M专网终 端	129,626,630.52	72,651,441.41	43.95%	-22.16%	-20.68%	-1.05%
公网终端	214,063,840.12	132,143,362.39	38.27%	-17.72%	-16.02%	-1.25%
采集器	89,289,683.84	56,321,850.84	36.92%	-8.01%	-4.11%	-2.57%
仪器设备	9,067,112.13	5,783,153.18	36.22%	6.98%	14%	-3.93%
载波通信测试设 备	7,752,876.46	3,595,979.93	53.62%	9.67%	4.59%	2.26%
其他	53,715,953.67	31,306,211.44	41.72%	17.12%	85.3%	-21.44%
分地区						
华东	316,105,763.14	173,406,460.86	45.14%	-15.23%	-14.08%	-0.74%
东北	23,696,150.06	13,488,089.69	43.08%	37.99%	42.7%	-1.88%
华北	48,950,746.85	34,016,305.66	30.51%	5.24%	13.98%	-5.33%
华南	56,194,149.87	38,597,516.37	31.31%	-16.56%	-10.61%	-4.58%
西南	62,475,382.32	38,687,899.91	38.07%	23.12%	38.45%	-6.86%
西北	35,682,558.34	21,889,579.57	38.65%	-17.2%	-14.5%	-1.94%
合计	543,104,750.58	320,085,852.06	41.06%	-9.14%	-5.26%	-2.42%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	288,798,180.13	20.31%	735,069,934.99	55.07%	-34.76%	主要系公司将暂时闲置的货币资金用于理财投资，增加收益。
应收账款	165,582,635.69	11.65%	183,499,010.33	13.75%	-2.1%	
存货	44,117,687.86	3.1%	61,541,203.47	4.61%	-1.51%	
长期股权投资	0.00					
固定资产	203,653,001.71	14.32%	113,628,201.52	8.51%	5.81%	主要系本期公司新购西门子路的厂房入帐及研发生产基地由在建工程转入固定资产所致。
在建工程			13,154,148.74	0.99%	-0.99%	主要是公司研发生产基地项目转入固定资产。

##### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款		0%		0%	0%	
长期借款		0%		0%	0%	

##### 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
上述合计	0.00				0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00				0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化



□ 是 √ 否

## 五、核心竞争力分析

公司是国内最早进入用电信息采集系统领域的厂家之一，公司的竞争优势主要表现在：

### （1）对行业的深刻认识和积累

公司有着20多年的行业经验，有着丰富成熟的系统组网经验，对行业的现状和发展有着更为深刻的理解和把握。公司具有用电信息采集系统全系列产品，并拥有相关产品的全部自主知识产权，可以对客户需求做出快速和高质量的响应。公司在该领域已经形成了一支专业化、知识化、有创新能力的团队，在信息采集领域居行业领先地位。

### （2）核心技术领先的先发优势

公司拥有多项行业领先的核心技术，参与了多项行业标准的制定。在技术含量较高的230M专网终端领域，公司产品的市场占有率全国第一。电力负荷管理终端和用电管理终端软件被江苏省科技厅认定为高新技术产品，电网智能化采集监控通用软件平台获得科学技术部科技型中小企业技术创新基金管理中心颁发的科技型中小企业技术创新立项证书。

### （3）品牌优势

公司在行业多年来的发展，使得公司具有良好的品牌形象和优质的客户资源，国家电网公司集中采购，使公司品牌在全国范围内得到了传播和推广，目前公司用电信息采集产品应用几乎覆盖了国家电网和南方电网所有供电区域，对公司的长期可持续发展和相关业务的拓展延伸奠定了基础。

### （4）管理优势

公司具有先进的科学管理理念，具备精细化的管理方法，在提高工作效率，优化产品设计、提高产品质量，降低生产成本等方面，具有专业化的优势，能进一步提高公司的产品竞争力。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### （1）对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
15,400,000.00	12,500,000.00	23.2%
被投资公司情况		

公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例 (%)
南京新联软件有限责任公司	电子计算机系统集成、软件开发、研制和技术服务	100%
南京思立科电子有限公司	电子产品、模块电源	70%

## (2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

## (3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期 (如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额 (如有)	预计收益	报告期实际损益金额
上海浦东发展银行	无	否	保证收益型	7,000	2012年08月09日	2013年02月21日	5.00%(年收益率)	7,000		187.95	48.9
上海浦东发展银行	无	否	保证收益型	4,000	2012年08月16日	2013年02月21日	4.95%(年收益率)	4,000		102.53	27.67
上海浦东发展银行	无	否	保证收益型	1,500	2012年08月16日	2013年02月21日	4.95%(年收益率)	1,500		38.45	10.37

上海浦东发展银行	无	否	保证收益型	11,000	2013年02月28日	2013年08月29日	4.60%(年收益率)	11,000		252.31	252.31
上海浦东发展银行	无	否	保证收益型	1,500	2013年02月28日	2013年08月29日	4.60%(年收益率)	1,500		34.41	34.41
上海浦东发展银行	无	否	保证收益型	4,500	2013年03月14日	2013年09月12日	4.60%(年收益率)	4,500		103.21	103.21
上海浦东发展银行	无	否	保证收益型	3,000	2013年03月14日	2013年09月12日	4.60%(年收益率)	3,000		68.81	68.81
中国光大银行	无	否	保证收益型	15,000	2013年03月28日	2013年09月28日	4.45%(年收益率)	15,000		333.91	333.91
中国光大银行	无	否	保证收益型	7,200	2013年06月25日	2013年12月25日	5.2%(年收益率)	7,200		187.2	187.2
上海浦东发展银行	无	否	保证收益型	11,000	2013年09月05日	2014年03月06日	4.80%(年收益率)			266.93	170.7
上海浦东发展银行	无	否	保证收益型	1,500	2013年09月05日	2014年03月06日	4.80%(年收益率)			36.4	23.28
中国光大银行	无	否	保证收益型	2,000	2013年08月28日	2014年02月28日	4.58%(年收益率)			45.8	31.62
上海浦东发展银行	无	否	保证收益型	10,000	2013年09月26日	2014年03月27日	5.10%(年收益率)			257.83	135.53
上海浦东发展银行	无	否	保证收益型	3,000	2013年09月25日	2014年03月25日	4.55%(年收益率)			68.25	36.65
中国光大银行	无	否	保证收益型	15,500	2013年09月30日	2013年12月30日	5.0%(年收益率)	15,500		193.75	193.75
中国光大银行	无	否	保证收益型	2,300	2013年11月08日	2014年05月08日	4.58%(年收益率)			52.67	
上海浦东	无	否	保证收益	2,500	2013年	2014年	5.10%(年			64.46	

发展银行			型		12月12日	06月12日	收益率)				
中国光大银行	无	否	结构性存款(保证收益型)	7,200	2013年12月25日	2014年06月25日	5.5%(年收益率)			198	
中国光大银行	无	否	结构性存款(保证收益型)	10,000	2013年12月30日	2014年06月30日	5.5%(年收益率)			275	
中国光大银行	无	否	保证收益型	5,500	2013年12月30日	2014年03月30日	5.7%(年收益率)			78.38	
合计				125,200	--	--	--	70,200		2,846.25	1,658.32
委托理财资金来源	自有闲置资金和闲置募集资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况(如适用)	不适用										
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)	2012年07月28日 2013年02月28日 2013年08月16日										
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)	2013年03月22日										

## (2) 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0	0	0	0%	0
衍生品投资资金来源	不适用										
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)											
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)											

## (3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
合计	--	0	--	--	--
委托贷款审批董事会公告披露日期（如有）					
委托贷款审批股东会公告披露日期（如有）					

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	66,939.6
报告期投入募集资金总额	10,681.7
已累计投入募集资金总额	42,920.42
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	
<p>1、募集资金投资项目的资金使用情况</p> <p>电能信息采集产品研发生产基地项目预计投资总额为 21,126.00 万元，2013 年度投入资金 991.70 万元，截止到 2013 年 12 月 31 日已累计投入资金 17,230.42 万元。</p> <p>2、超募资金使用情况</p> <p>(1) 2011 年 7 月 27 日用于暂时补充流动资金 5,000 万元，2012 年 1 月 12 日归还。</p> <p>(2) 2012 年一季度，使用超募资金 16,000 万元永久性补充流动资金。</p> <p>(3) 2013 年 1 月，使用超募资金 9,690 万元购买南京大陆中电股份有限公司破产财产。</p> <p>(4) 经第二届董事第二十次会议、2012 年度股东大会审议通过，公司使用不超过 2.5 亿元闲置募集资金购买保本型理财产品。（具体内容详见巨潮资讯网相关公告，公告编号：2013-013、2013-017、2013-022）</p>	

#### (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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	21,126	991.7	17,230.42	81.56%	2012 年 10 月 31 日	5,998.13	是	否

承诺投资项目小计	--	21,126	21,126	991.7	17,230.42	--	--	5,998.13	--	--
超募资金投向										
购买资产		9,690	9,690	9,690	9,690	100%				
补充流动资金（如有）	--	16,000	16,000	0	16,000	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	25,690	25,690	9,690	25,690	--	--		--	--
合计	--	46,816	46,816	10,681.7	42,920.42	--	--	5,998.13	--	--
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	适用									
	公司超募资金共计 45,813.6 万元。2011 年 7 月 27 日用于暂时补充流动资金 5,000 万元，2012 年 1 月 12 日归还 5,000.00 万元。经公司第二届董事会第九次会议审议通过，2012 年一季度用于永久性补充流动资金 16,000.00 万元；经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，2013 年 1 月 9 日使用 9,690 万元用于支付购买南京大陆中电股份有限公司破产财产以及支付拍卖佣金。目前剩余超募资金 20,123.6 万元（不含利息收入）尚未确定最终用途。									
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	适用									
	2011 年 3 月 8 日置换 41,499,694.66 元									
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，根据 2012 年度股东大会决议，报告期内公司使用闲置募集资金 25000 万元用于购买银行理财产品，目前其它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	公司已按照《中小企业板上市公司规范运作指引》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。									

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
无									
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			无						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
南京新联软件有限责任公司	子公司	软件业	电子计算机系统集成、软件开发、研制和技术服务	1500 万	17,498,604.31	17,017,276.64	20,981,895.27	2,024,596.58	1,358,973.81
南京新联能源技术有限责任公司	子公司	电力设备	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	1000 万	21,401,348.01	12,365,681.38	14,639,006.98	697,719.33	199,460.05

			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；电子设备的设计、开发、销售；计算机系统集成及技术服务。						
南京志达软件有限责任公司	子公司	软件业	软件开发、销售；电子计算机系统集成及技术服务	100 万	56,750,903.78	51,876,351.76	53,037,436.53	44,198,485.79	45,956,022.60
南京新联电讯仪器有限公司	子公司	电子业	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	10,383,008.57	6,559,640.08	9,146,165.12	-2,297,028.38	-2,240,510.13
南京思立科电子有限公司	子公司	电子业	电力设备、电子产品、计算机软硬件开发、销售及技术服务；计算机系统服务	200 万	2,265,877.64	741,985.81	1,447,414.09	-863,322.87	-660,137.59
南京致德电子科技有限公司	子公司	软件业	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；电台模块的生产机	1250 万	15,830,692.72	15,072,811.55	13,314,359.19	1,505,940.76	1,171,588.12



			销售						
南京维智泰信息技术有限公司	子公司	软件业	电子信息 系统软件、 计算机软 件、自动化 装置软件 的开发、销 售；信息系 统设计、技 术咨询、安 装、维修、 维护服务。	300 万	19,863,179. 52	17,503,389. 52	18,508,897. 41	14,371,38 5.35	14,539,339.0 9

主要子公司、参股公司情况说明

- 1、南京维智泰信息技术有限公司净利润增加的主要原因是本期实现的收入同比增加所致。
- 2、南京新联电讯仪器有限公司本期净利润为-224.05 万元,去年同期净利润为 313.73 万元，主要原因系上年度有长期股权投资分红取得的投资收益以及本期营业收入下降所致。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
南京思立科电子有限公司	对公司产品配套支持	全资子公司南京维智泰信息技术有限公司对南京思立科电子有限公司增资 140 万获取 70%的股权	南京思立科电子有限公司目前规模较小，对公司影响很小。

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--

七、公司控制的特殊目的主体情况

不适用

## 八、公司未来发展的展望

### （一）公司所处行业发展趋势

#### 1、用电信息采集

智能用电信息采集系统作为坚强智能电网的重要组成部分，处于电力系统发电、输电、变电、配电、用电、调度六个环节中的用电环节。近年来，智能用电信息采集子行业受电力行业智能电网整体发展等因素的影响，已成为智能电网建设中增长最为迅速的子行业之一。

2009年，国家电网公司首次提出我国的智能电网发展规划，并确立了总体发展目标，其中在用电环节将重点建设智能用电信息采集系统。该系统的建设由三个阶段来完成，第一阶段（2009-2010年）为规划试点阶段：建立智能用电信息采集系统相关标准，分两批在27个网省公司组织智能用电信息采集系统试点建设，用户采集覆盖率不低于15%；第二阶段（2011-2015年）为全面建设阶段：在总结试点建设经验、进行系统完善和升级的基础上，完善相关技术标准，加快推进智能用电信息采集系统建设，实现“全覆盖、全采集、全费控”，全面开展并完成采集系统建设后评估工作；第三阶段（2016-2020年）为引领提升阶段：进一步优化智能用电信息采集系统，根据运行实践深化系统研究、完善系统功能，提升系统利用效果。

与国家电网相比，南方电网和农村电网用电信息采集系统普及时间短，覆盖率低，农网划归国家电网直属后也将加大用电侧改造力度。因此南方和广大农村地区的电网建设依旧具有较大的市场潜力。

#### 2、配电自动化

在2013年7月召开的国务院常务会议上，国家将“加强城市配电网建设，推进电网智能化”确定为城市基础设施建设六项重点任务之一；党的十八大和政府工作报告均对城镇化提出要求，我国城镇化进程将加速，对配电网的发展带来了巨大的机遇和更大的挑战：一方面，国家把城镇化作为扩大内需的最大潜力，在基础设施领域加大投资力度，而配电网是城市建设的重要基础设施，将迎来新的发展机遇。另一方面，配电网发展将直接面临城镇化进程加快的考验。

国家电网为此成立了专项工作组，将配电自动化建设应用提升工作作为“当务之急”来抓，吹响了全面提升配电自动化的建设号角，也标志着处于电网建设最薄弱环节的配电网及配电自动化建设即将进入高速发展通道。2013年7月，国网公司印发了《关于加强配电网规划与建设工作的意见》重要政策文件，阐明了国网配电网发展目标是：2015年全面解决无电地区用电问题，基本解决县域电网与主网联系薄弱问题；2017年供电可靠性持续提升，适应经济社会快速发展和城镇化发展用电的需要；2020年全面建成世界一流的现代配电网，适应分布式电源高渗透率接入，以及电动汽车、储能装置的“即插即用”。

2013年国网公司总部和各地方电力公司紧锣密鼓的编制配电自动化发展规划，并根据试点城市的发展经验重新修订梳理配电自动化的系列标准（涵盖系统设计、信息交互、系统主站、配电终端、运检管理），为2014-2020年配电自动化进入全面建设高速发展时期铺平道路。

## （二）公司发展战略

未来几年，公司将围绕“做最具价值的配用电设备及系统供应商”这一战略目标，在致力于用电信息采集主营业务发展的同时，努力扩大公司产品线，向配电网自动化、智能一次设备方向延伸，形成新的经济增长点，从单纯的用电信息采集系统供应商向智能电力设备供应商的升级转型，顺应电力设备一二次融合的发展趋势，顺应智能电网的发展方向，充分发挥公司在配用电二次领域的技术、营销和管理的优势以及上市公司的资本、品牌优势，进入智能电力设备领域，形成协同战略，做强做大，提高公司综合竞争能力。

## （三）2014年经营计划

2014年经营目标：营业收入6亿元，比2013年增长10.5%。2014年主要工作思路为：

（1）加大市场开拓力度。公司将积极把握政策走向，密切关注市场变化，适时调整营销策略增强应变能力，进一步提升公司品牌的市场影响力。一方面巩固用电信息采集业务的市场优势和品牌优势，利用竞争优势提高市场占有率；另一方面加大配电自动化产品的市场营销力度，尽快得到市场的广泛认可，力争取得较好业绩。

（2）加快产品创新研发。公司将继续在新产品研发上加大资金投入，通过人才引进、自我培养、外部合作等多重模式，建立更高水平的创新研发队伍，建立研发人员培养的长效机制，利用创新技术建立起市场竞争的壁垒。2014年公司将继续坚持以市场导向为原则，发挥在用电自动化领域的技术优势，优化产品结构，加大对电力一二次设备融合的技术研发，加快形成新产品并投放市场。

（3）强化运营管理。公司将进一步树立服务意识，提高产品质量和服务质量，继续深化绩效考核和降低运营成本，严格控制预算支出和费用，同时进一步健全完善内控体系，增强风险防范能力，不断加强公司执行力建设，提升公司治理水平，广泛搭建内部交流、沟通、合作的平台，促进公司规范运作和健康发展。

（4）加强人才队伍建设。要继续保持公司的创新能力和竞争能力，人才是关键。公司将不断优化人员结构，积极引进专业人才和职业管理人员，提高员工的职业素质，建立骨干员工培养机制，为公司未来发展储备人才，同时不断创新人才薪资及福利机制，实现人力资源的可持续发展，从而建立起一支高素质的人才队伍。

（5）加强对子公司的管控。公司将不断完善子公司管理制度，激发子公司创业精神和自主经营的意

识，建立子公司管控模式，对子公司的运行风险进行有效控制，同时从战略方面给予子公司支持、整合资源，促进子公司提高运行质量，逐步扩大经营规模。

(6) 积极开展兼并重组。坚持效益和规模并重、布局与结构并重的原则，公司将利用资本市场平台，根据公司发展战略，积极寻找合适的投资机会，努力优化公司产品结构，提升公司整体实力。

(7) 深入推进企业文化建设。企业文化解决的是全体员工的自我认知、价值认知及做事的价值判断问题，贯穿于员工的行为规范、职业素质、职业能力、职业道德、职业精神等各个层面，公司将把企业文化建设作为一项长期工作持续地推进，以保持和提高组织的核心竞争力。

#### (四) 资金需求和筹措

公司目前资金较为充裕，公司将合理、审慎使用资金，确保公司持续、健康发展，为股东创造良好的投资回报。

#### (五) 可能面临的风险和对策

##### 1、产业政策风险

公司目前主要从事的用电信息采集产品与国家宏观经济政策、国家电网和南方电网公司的发展规划和投资策略密切相关，加上目前公司产品范围相对较窄，不排除未来国家出于宏观经济形势的考虑，导致产业政策改变，从而给公司的成长带来不确定性。

对策：公司将及时跟进国家产业政策，加大新产品的研发，扩大产品线的延伸，增加公司的经营范围。目前公司新产品智能低压成套设备产品、企业能效管理产品已经进入市场，配电自动化产品也正加强市场开拓和加大技术研发；另外，公司将利用超募资金，积极寻求合适投资项目，加速推进智能电力设备产品研发和市场开拓，促进公司健康持续的发展。

##### 2、人才缺乏风险

随着产品的扩张和业务的拓展，公司在战略推进过程中，可能存在管理人才和专业技术人才的不足。

对策：公司已经对人才的引进和培养制定了相应的政策措施，公司将完善绩效管理体系，并根据公司业务发展和进度，采取积极措施，吸引、招募一批优秀人才加盟公司，着力打造一流人才队伍。

##### 3、税收优惠政策变化风险

根据苏高企协[2011]3号文件的要求，公司2011年进行了高新技术企业资格复审，并授予了高新技术企业证书，公司2011年至2013年企业所得税按15%的税率缴纳。如果未来上述税收优惠政策发生变化，导致公司不能继续享受上述优惠政策，将对公司的净利润造成一定的影响。

对策：公司正按照高新技术企业评审的计划进度和相关要求，积极做好各项准备及申报工作。

## 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

## 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

## 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

报告期内全资子公司南京维智泰信息技术有限公司对南京思立科电子有限公司增资140万获取70%的股权，将南京思立科电子有限公司纳入合并范围。

## 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，公司董事会结合公司2012年度盈利情况及公司未来发展需要等制订了公司2012年度利润分配预案，经天衡会计师事务所出具的天衡审字（2013）00068号审计报告确认，按母公司会计报表，2012年度母公司实现的净利润166,621,994.11元，按照公司章程提取10%法定盈余公积16,662,199.41元后，扣除2012年对股东的现金分红42,000,000.00元，加上期初未分配的利润166,854,947.22元，截止2012年12月31日止累计可供股东分配的利润为274,814,741.92元；公司拟定2012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4元（含税），派发现金股利总额为67,200,000.00元，剩余未分配利润结转下一年度。经2013年2月26日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过后，提交于2013年3月21日召开的公司2012年度股东大会进行审议并通过，独立董事发表了明确同意意见。该分配方案符合《公司章程》及《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》等相关规定，分红标准和比例清晰，符合股东利益并有利于充分保护中小投资者的合法权益。公司于2013年4月1日完成了本次权益分派。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是

相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

(1) 2011年度中期权益分配方案：以资本公积金向全体股东每10股转增10股，分配方案于2011年8月30日实施完成，公司的总股本由8,400万股增加至16,800万股。

(2) 2011年度权益分配方案：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。

(3) 2012年度权益分配方案：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4元（含税），派发现金股利总额为67,200,000.00元。

(4) 2013年度的利润分配预案是：拟以公司总股本168,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元（含税），共派发现金股利总额为67,200,000.00元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013年	67,200,000.00	148,303,861.12	45.31%
2012年	67,200,000.00	172,492,688.92	38.96%
2011年	42,000,000.00	131,096,210.67	32.04%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

#### 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	4.00
每 10 股转增数（股）	5
分配预案的股本基数（股）	168,000,000
现金分红总额（元）（含税）	67,200,000.00
可分配利润（元）	180,045,663.78

现金分红占利润分配总额的比例 (%)	100%
现金分红政策:	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经公司第三届董事会第二次会议审议通过,公司 2013 年度利润分配预案为:拟以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本 16800 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元(含税),共派发现金红利 6720 万元,同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股,剩余未分配利润转入下一年度。</p> <p>本预案符合公司实际情况和《公司章程》、《未来三年(2012 年-2014 年)股东回报规划》的相关规定,符合股东利益并有利于充分保护中小投资者的合法权益,有利于公司健康发展。</p> <p>2013 年度利润分配预案需经 2013 年度股东大会审议批准后实施。</p>	

## 十五、社会责任情况

公司以“为股东谋求利润,为员工谋求福利,为客户创造价值,与合作伙伴共赢”为企业宗旨,在为股东创造价值的同时,主动承担社会责任,根据自身发展情况积极践行对员工、供应商、社会、客户等其他利益相关方的责任,将社会责任融入日常经营过程。

公司严格贯彻《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规,依法与员工签订劳动合同和缴纳各项法定保险,切实保证员工的合法权益;公司重视环境管理和职业健康安全管理,已通过 ISO 14001:2004 环境管理体系认证、GB/T 28001-2011 职业健康安全管理体系认证、安全生产标准化三级评审等管理体系,成立专门的管理机构对环境、职业健康、安全生产等进行日常管理。遵循“为员工谋求福利”的企业宗旨,建立具有竞争力的薪酬体系,充分调动员工的工作积极性;同时为员工提供安全、舒适的工作环境,并提供良好的培训和晋升渠道,增强员工的凝聚力和向心力;建设良好的企业文化氛围,提升企业的凝聚力,实现员工与企业的共同成长。

公司建立了完善的质量管理体系,对产品从来料到成品以及售后跟踪进行全过程质量监控,严把质量关。公司建立了完善的营销服务体系,确保能够及时有效地处理客户问题和建议,不断地为客户创造价值,提升客户的满意度和忠诚度。公司建立了供应商管理制度,规范供应商的选择与评估,加强与供应商的沟通合作,建立有序、高效、规范的商务环境,实现合作共赢。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年04月02日	新厂区公司会议室	实地调研	机构	湘财证券、招商证券、长城证券	行业发展、产品技术、经营情况等，未提供书面资料。
2013年06月24日	新厂区公司会议室	实地调研	机构	英大证券、南京证券、财达证券、山西证券、英大财险	行业发展、产品技术、经营情况等，未提供书面资料。
2013年11月26日	新厂区公司会议室	实地调研	机构	易方达基金	行业发展、产品技术、经营情况等，未提供书面资料。
2013年12月31日	新厂区公司会议室	实地调研	机构	南京证券	行业发展、产品技术、经营情况等，未提供书面资料。



## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%)									0%
相关决策程序			不适用						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			不适用						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			不适用						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2014年03月26日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>						

### 四、破产重整相关事项

公司无破产重整相关事项。

## 五、资产交易事项

### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
南京大陆中电科技股份有限公司	土地使用权及房产	9,600	房产权于2014年1月7日已全部过户,土地使用权于2014年3月19日办妥产权证书	不影响公司业务的连续性及管理层稳定性	不适用		否	不适用	2013年01月09日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网刊登的公告,公告编号:2013-004

### 2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
不适用													

### 3、企业合并情况

报告期内全资子公司南京维智泰信息技术有限公司对南京思立科电子有限公司增资140万元获取70%的股权,将南京思立科电子有限公司纳入合并范围。南京思立科电子有限公司目前规模较小,对公司影响很小。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得同类交易市价	披露日期	披露索引
南京新联电子设备有限公司	控股股东子公司		房租	市场定价	17.07 万元	17.07	26.55%		17.07 万元		不适用
南京新联创业园管理有限公司	控股股东		物管费	市场定价	47.22 万元	47.22	73.45%		47.22 万元		不适用
合计				--	--	64.29	--	--	--	--	--

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
无												

### 3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
无								

### 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)

### 5、其他重大关联交易

不适用

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

## 八、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

托管情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### (2) 承包情况

承包情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### (3) 租赁情况

租赁情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

### 2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
无								
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）

								否)
南京新联能源技术 有限责任公司	2013 年 03 月 22 日	2,000	2013 年 06 月 26 日	344.28	连带责任保 证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)		2,000		报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)				390.78
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)		2,000		报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)				344.28
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		2,000		报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2)				390.78
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3)		2,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				344.28
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)				0.28%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保金额 (D)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				公司不存在未到期担保可能承担连带清偿责任的情况。				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				公司不存在违规担保的情况。				

采用复合方式担保的具体情况说明

无

### (1) 违规对外担保情况

单位: 万元

担保对象 名称	与上市公 司的关系	违规担保 金额	占最近一 期经审计 净资产的 比例(%)	担保类型	担保期	截至报告 期末违规 担保余额	占最近一 期经审计 净资产的 比例(%)	预计解除 方式	预计解除 金额	预计解除 时间 (月 份)
不适用										
合计		0	0%	--	--	0	0%	--	--	--

### 3、其他重大合同

合同订立 公司方名 称	合同订立 对方名称	合同签订 日期	合同涉及 资产的账 面价值	合同涉及 资产的评 估价值	评估机构 名称 (如 有)	评估基准 日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联 交易	关联关系	截至报告 期末的执 行情况

			(万元) (如有)	(万元) (如有)							
无											

#### 4、其他重大交易

报告期内，公司无其它应披露而未披露的重大合同。

### 九、承诺事项履行情况

#### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无			
资产重组时所作承诺	无	无			
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东南京新联创业园管理有限公司、实际控制人胡敏先生	公司控股股东、公司实际控制人做出了避免同业竞争的承诺。	2009 年 03 月 05 日	长期有效	承诺事项得到严格执行
	公司控股股东南京新联创业园管理有限公司、实际控制人胡敏先生	公司控股股东、实际控制人承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。	2011 年 02 月 11 日	三十六个月	承诺事项得到严格执行
	公司实际控制人胡敏先生	公司实际控制人胡敏先生承诺：如因发行人前身南京新联电子仪器有限责任公司转让相应公司股权的行为被税务部门追缴所得税，该项税收及相关费用全部由其本人承担。	2010 年 11 月 04 日	作出承诺时至承诺履行完毕	承诺事项得到严格执行
	公司董事、监	在任职期间每年转	2011 年 02	长期有效	承诺事项得到

	事、高级管理人员	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。	月 11 日		严格执行
其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
不适用							

**十、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	46
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈莉女士、周纓女士

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

报告期内，公司聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，审计费用为 20 万元。

**十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

不适用

## 十二、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

适用  不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

## 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

## 十四、其他重大事项的说明

公司因筹划重大资产重组，经申请，公司股票自2012年11月7日开市起停牌，虽然公司积极推进，但是因与交易对方在交易标的的整体资产估值上存在较大差异，最终无法在交易条款上达成一致，公司决定终止实施该收购事项，公司股票于2013年1月22日开市起复牌（具体内容详见公司于2013年1月22日披露的公告，公告编号：2013-011）。

本报告期内公司无其他应该披露而未披露的重大事项。

## 十五、公司子公司重要事项

报告期内公司子公司无其他应该披露而未披露的重要事项。

## 十六、公司发行公司债券的情况

不适用



## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

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	116,221,500	69.18%				302,500	302,500	116,524,000	69.36%
3、其他内资持股	116,221,500	69.18%				302,500	302,500	116,524,000	69.36%
其中：境内法人持股	98,388,000	58.56%						98,388,000	58.56%
境内自然人持股	17,833,500	10.62%				302,500	302,500	18,136,000	10.8%
二、无限售条件股份	51,778,500	30.82%				-302,500	-302,500	51,476,000	30.64%
1、人民币普通股	51,778,500	30.82%				-302,500	-302,500	51,476,000	30.64%
三、股份总数	168,000,000	100%				0	0	168,000,000	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

根据2013年12月27日召开的2013年第二次临时股东大会决议及第三届董事会第一次会议决议，公司董事会换届选举，董事李明元、高级管理人员董立军届满离任，离任后半年内其所持有的本公司股份100%锁定，离任半年后的一年内其所持有的本公司股份50%锁定。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2011年01月25日	33.8	21,000,000	2011年02月11日	16,800,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

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。

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。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内无变动情况。

### 3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
现存的内部职工股情况的说明	不适用	

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	10,946	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	10,023
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	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%	10,080,000		10,080,000	0		
金放生	境内自然人	2.25%	3,780,000		2,835,000	945,000		
李明元	境内自然人	1.47%	2,470,000	-620,000	2,470,000	0		
褚云	境内自然人	1.35%	2,268,000		1,701,000	567,000		
何晓波	境内自然人	1.35%	2,268,000		0	2,268,000		
南京泰荣科技有限责任公司	境内非国有法人	0.68%	1,148,000	-3,778,000	0	1,148,000		
石庭波	境内自然人	0.42%	698,127	未知	0	698,127		
中融国际信托有限公司—中融一道鑫一号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.36%	609,426	未知	0	609,426		
董立军	境内自然人	0.36%	600,000		600,000	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有) (参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	胡敏为南京新联创业园管理有限公司的董事长、实际控制人，金放生为南京新联创业园管理有限公司董事。金放生、褚云、何晓波、董立军为南京新联创业园管理有限公司的股东。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
何晓波			2,268,000	人民币普通股	2,268,000			
南京泰荣科技有限责任公司			1,148,000	人民币普通股	1,148,000			
金放生			945,000	人民币普通股	945,000			
石庭波			698,127	人民币普通股	698,127			
中融国际信托有限公司—中融一道鑫一号结构化证券投资集合资金信托计划			609,426	人民币普通股	609,426			
褚云			567,000	人民币普通股	567,000			
华润深国投信托有限公司—银帆 5			484,900	人民币普通股	484,900			

期集合资金信托计划			
华润深国投信托有限公司一银帆 6 期集合资金信托计划	477,600	人民币普通股	477,600
蒋晔	381,868	人民币普通股	381,868
徐正	350,000	人民币普通股	350,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	金放生为南京新联创业园管理有限公司董事，金放生、褚云、何晓波为南京新联创业园管理有限公司的股东。未知其它公司前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
南京新联创业园管理有限公司	胡敏	2003 年 08 月 18 日	75127978-6	1,320 万元	房屋租赁，物业管理，提供劳务，水电设备安装等
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	南京新联创业园管理有限公司是公司管理层持股的投资型公司，经营范围主要为房屋租赁，物业管理，提供劳务，水电设备安装等，其业务较稳定，具备较强的偿债能力，现金流、财务状况良好。截止 2013 年 12 月 31 日，南京新联创业园管理有限公司的总资产为 3988.62 万元，净资产为 3492.25 万元。2013 年度营业收入为 586.32 万元，营业利润为 217.64 万元，净利润为 4098.21 万元。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	控股股东报告期内未控股、参股其它境内外上市公司股权。				

控股股东报告期内变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

自然人

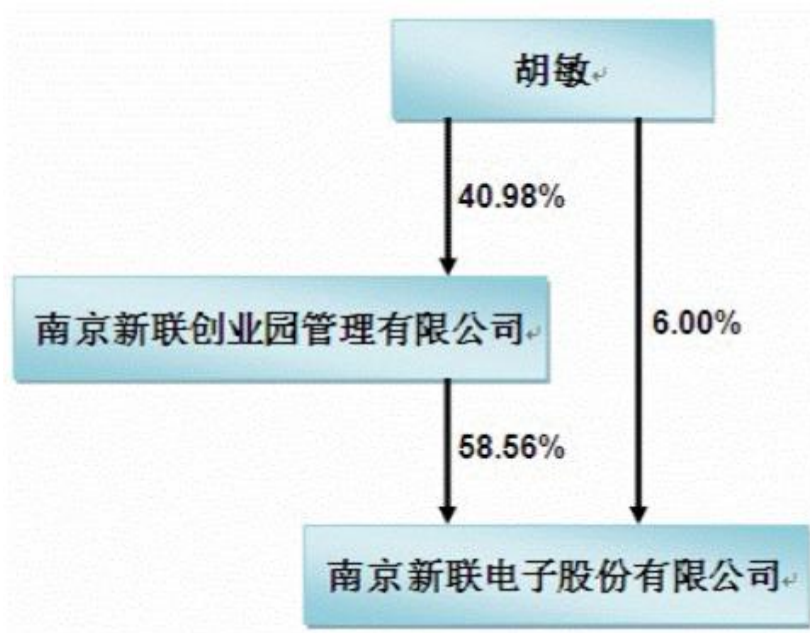
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
胡敏	中国国籍	否
最近 5 年内的职业及职务	胡敏先生曾任南京新联电子设备有限公司、南京新联电子仪器有限责任公司总经理、董事长，南京新联电表有限公司董事，南京新联电讯仪器有限公司、南	

	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、南京新联软件有限责任公司董事长，南京志达软件有限责任公司董事。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	公司实际控制人胡敏先生未控股其它境内外上市公司。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
无					

#### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行 动人姓名	计划增持股份数 量	计划增持股份比 例 (%)	实际增持股份数 量	实际增持股份比 例 (%)	股份增持计划初 次披露日期	股份增持计划实 施结束披露日期

其他情况说明

无

## 第七节 董事、监事、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

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
胡敏	董事长	现任	男	54	2013年12月27日	2016年12月26日	10,080,000	0	0	10,080,000
金放生	副董事长、总经理	现任	男	56	2013年12月27日	2016年12月26日	3,780,000	0	0	3,780,000
李照球	董事、副总经理	现任	男	39	2013年12月27日	2016年12月26日	0	0	0	0
褚云	董事、副总经理	现任	男	43	2013年12月27日	2016年12月26日	2,268,000	0	0	2,268,000
朱忠明	董事、董事会秘书	现任	男	49	2013年12月27日	2016年12月26日	600,000	0	0	600,000
郭路	董事	现任	男	37	2013年12月27日	2016年12月26日	0	0	0	0
韩孟邻	独立董事	现任	男	63	2013年12月27日	2014年08月30日	0	0	0	0
顾自立	独立董事	现任	男	65	2013年12月27日	2016年12月26日	0	0	0	0
张阳	独立董事	现任	男	54	2013年12月27日	2016年12月26日	0	0	0	0
路国军	监事	现任	男	44	2013年12月27日	2016年12月26日	0	0	0	0
曾宪明	监事	现任	男	51	2013年12月27日	2016年12月26日	0	0	0	0
崔建良	监事	现任	男	50	2013年12月27日	2016年12月26日	0	0	0	0
郭北琼	财务总监	现任	男	46	2013年12月27日	2016年12月26日	0	0	0	0
李明元	董事	离任	男	71	2010年11月18日	2013年12月27日	3,090,000	0	620,000	2,470,000
陈刚	独立董事	离任	女	70	2010年11月18日	2013年12月27日	0	0	0	0

李军红	独立董事	离任	女	67	2010年11月18日	2013年12月27日	0	0	0	0
王霞	监事	离任	女	53	2010年11月18日	2013年12月27日	0	0	0	0
张健	监事	离任	男	58	2010年11月18日	2013年12月27日	0	0	0	0
董立军	副总经理	离任	男	39	2010年11月18日	2013年12月27日	600,000	0	0	600,000
合计	--	--	--	--	--	--	20,418,000	0	620,000	19,798,000

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### (1) 董事

胡敏先生，中国国籍，无永久境外居留权，1960年2月出生，本科学历，高级工程师。曾任南京新联电表有限公司董事，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、南京新联软件有限责任公司董事长，南京志达软件有限责任公司董事。

金放生先生，中国国籍，无永久境外居留权，1958年5月出生，专科学历，经济师。曾任南京新联电表有限公司董事长，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董事，南京新联电讯仪器有限公司副董事长。现任南京新联电子股份有限公司副董事长、总经理，南京志达软件有限责任公司、南京新联电讯仪器有限公司、南京新联电子设备有限公司董事长，南京新联创业园管理有限公司、南京新联软件有限责任公司董事。

李照球先生，中国国籍，无永久境外居留权，1975年10月出生，专科学历。曾任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董事、副总经理、南京致德软件科技有限公司董事长。

褚云先生，中国国籍，无永久境外居留权，1971年11月出生，本科学历，高级工程师。现任南京新联电子股份有限公司董事、副总经理，南京新联能源技术有限责任公司董事长。

朱忠明先生，中国国籍，无永久境外居留权，1965年8月出生，本科学历，经济师。曾任公司副总经理、管控中心副总监、审计部经理。现任南京新联电子股份有限公司董事、董事会秘书。

郭路先生，中国国籍，无永久境外居留权，1977年7月出生，专科学历。曾任南京新联电子设备有限公司监事，公司证券事务代表。现任南京新联电子股份有限公司董事。

韩孟邻先生，中国国籍，无永久境外居留权，1951年8月出生，专科学历，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师。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，并曾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；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。现任南京新联电子股份有限公司独立董事。

顾自立先生，中国国籍，无永久境外居留权，1949年6月出生，专科学历，高级经济师。曾任南京供电局科长、副局长，江苏省电力物资公司总经理，苏源集团副总经理，江苏省电力公司协业管理部调研员，于2009年退休。现任南京新联电子股份有限公司独立董事，南京联能电能质量检测有限公司董事长，南京可续能源技术服务有限公司、南京苏俊源电力科技有限公司总经理。

张阳先生，中国国籍，无永久境外居留权，1960年11月出生，博士学历，教授，博士生导师，产业经济学博士、工商管理学博士后。曾任河海大学管理工程系讲师、南京三瀛运动器具有限公司经理、河海大学商学院讲师、副教授，曾为美国德克萨斯大学、马里兰大学高级访问学者。现任南京新联电子股份有限公司独立董事，河海大学商学院院长、战略管理研究所所长、钱江水利开发股份有限公司、江苏弘业股份有限公司独立董事。

## （2）监事

路国军先生，中国国籍，1970年8月出生，大学专科，工程师。曾任南京新联电子股份有限公司科技质量部经理、工会主席，现任南京新联电子股份有限公司监事会主席，南京新联创业园管理有限公司副总经理，南京新联电子设备有限公司董事兼总经理、党总支书记。

曾宪明先生，中国国籍，1963年10月出生，本科学历，工程师、会计师。曾任南京金海箔业有限公司财务副总经理，南京金箔集团有限公司监事。现任南京新联电子股份有限公司监事、审计部经理，南京新联能源技术有限责任公司、南京新联电讯仪器有限公司、南京致德电子科技有限公司、南京维智泰信息技术有限公司、南京新联电子设备有限公司监事。

崔建良先生，中国国籍，无永久境外居留权，1964年8月出生，大专学历。曾任南京新联电子仪器有限公司制造部职员、车间主任。现任南京新联电子股份有限公司职工监事、生产制造厂车间主任。

## （3）高级管理人员

- |       |                   |
|-------|-------------------|
| 金放生先生 | 总经理。（简历见前述董事介绍）   |
| 李照球先生 | 副总经理。（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）  |
| 朱忠明先生 | 董事会秘书。（简历见前述董事介绍） |



郭北琼先生，中国国籍，无永久境外居留权，1968年8月出生，硕士，经济师职称。曾任江苏宏达新材料股份有限公司财务总监、董事会秘书、董事、副总经理、监事会主席；南京新联电子股份有限公司战略投资部总监。现任南京新联电子股份有限公司财务总监，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、南京致德电子科技有限公司、南京思立科电子有限公司、南京新联电子设备有限公司董事。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
胡敏	南京新联创业园管理有限公司	董事长	2007年10月10日		否
金放生	南京新联创业园管理有限公司	董事	2007年10月10日		否
路国军	南京新联创业园管理有限公司	副总经理	2011年03月16日		是
在股东单位任职情况的说明	公司其他董事、监事、高级管理人员不存在在股东单位任职的情况。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
金放生	南京新联电子设备有限公司	董事长	2012年04月26日	2015年04月25日	否
路国军	南京新联电子设备有限公司	董事、总经理	2011年03月16日	2015年04月25日	否
郭北琼	南京新联电子设备有限公司	董事	2012年04月26日	2015年04月25日	否
曾宪明	南京新联电子设备有限公司	监事	2012年04月26日	2015年04月25日	否
顾自立	南京联能电能质量检测有限公司	董事长	2010年08月02日		是
顾自立	南京可续能源技术服务有限公司	总经理	2011年04月07日		是
顾自立	南京苏俊源电力科技有限公司	总经理	2011年10月12日		是
张阳	河海大学商学院	院长			是
张阳	钱江水利开发股份有限公司	独立董事	2011年06月		是

			10 日		
张阳	江苏弘业股份有限公司	独立董事	2013 年 01 月 24 日		是
在其他单位任职情况的说明	公司其他董事、监事、高级管理人员不存在在其他单位任职的情况。				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员报酬情况按照《公司章程》、《公司薪酬管理制度》等有关规定执行，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。报告期内，公司董事、监事报酬按月支付到个人账户，公司高级管理人员报酬按各自考核结果进行发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
胡敏	董事长	男	54	现任	68.2	0	68.2
金放生	副董事长、总经理	男	56	现任	35.3	0	35.3
李照球	董事、副总经理	男	39	现任	45.7	0	45.7
褚云	董事、副总经理	男	43	现任	38.1	0	38.1
朱忠明	董事、董事会秘书	男	49	现任	16.2	0	16.2
郭路	董事	男	37	现任	11	0	11
韩孟邻	独立董事	男	63	现任	7.2	0	7.2
顾自立	独立董事	男	65	现任	0	0	0
张阳	独立董事	男	54	现任	0	0	0
路国军	监事	男	44	现任	0	7.9	7.9
曾宪明	监事	男	51	现任	12.3	0	12.3
崔建良	监事	男	50	现任	8	0	8
郭北京	财务总监	男	46	现任	28.3		28.3
李明元	董事	男	71	离任	0	0	0
陈刚	独立董事	女	70	离任	7.2	0	7.2

李军红	独立董事	女	67	离任	7.2	0	7.2
王霞	监事	女	53	离任	6.4	0	6.4
张健	监事	男	58	离任	0	6.1	6.1
董立军	副总经理	男	39	离任	23.7	0	23.7
合计	--	--	--	--	314.8	14	328.8

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李照球	董事	被选举	2013年12月27日	换届选举
顾自立	独立董事	被选举	2013年12月27日	换届选举
张阳	独立董事	被选举	2013年12月27日	换届选举
路国军	监事会主席	被选举	2013年12月27日	换届选举
曾宪明	监事	被选举	2013年12月27日	换届选举
李明元	董事	任期满离任	2013年12月27日	换届选举
陈刚	独立董事	任期满离任	2013年12月27日	换届选举
李军红	独立董事	任期满离任	2013年12月27日	换届选举
王霞	监事会主席	任期满离任	2013年12月27日	换届选举
张健	监事	任期满离任	2013年12月27日	换届选举
董立军	副总经理	任期满离任	2013年12月27日	换届选举

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

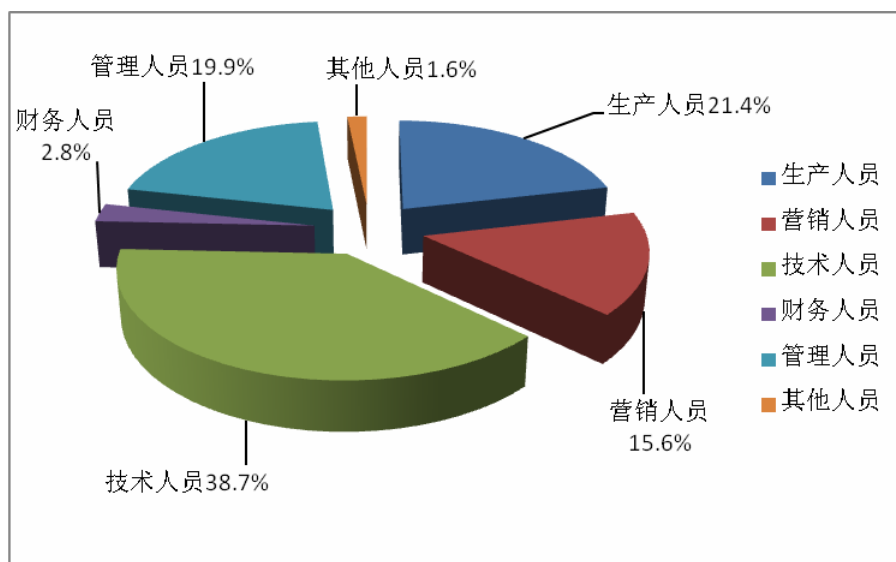
报告期内，公司核心团队或关键技术人员未发生变动。

## 六、公司员工情况

1、截至2013年12月31日，公司共有员工617人，具体情况如下：

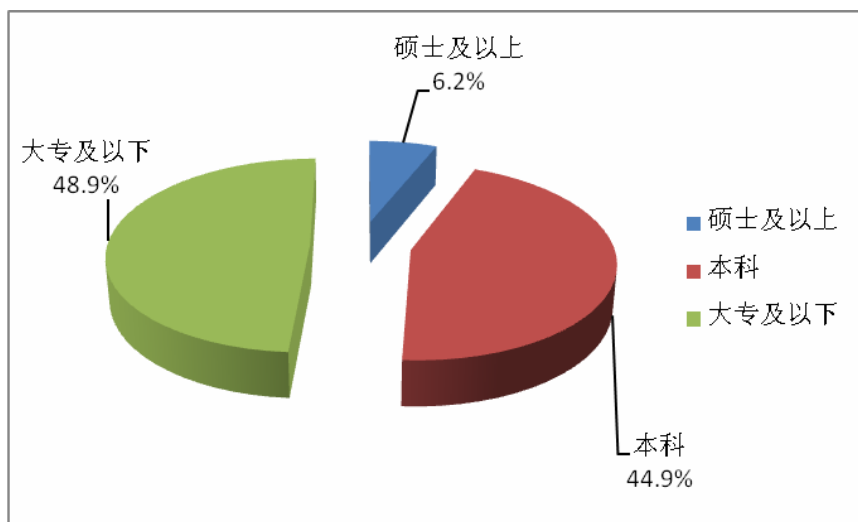
### (1) 专业结构

专业	员工人数（人）	占总人数比例（%）
生产人员	132	21.4%
营销人员	96	15.6%
技术人员	239	38.7%
财务人员	17	2.8%
管理人员	123	19.9%
其他人员	10	1.6%
总数	617	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	38	6.2%
本科	277	44.9%
大专及以下	302	48.9%
总数	617	100.00%



2、公司建立了一套以岗位定薪的薪酬和绩效考核体系，为员工提供公正、有激励性的薪酬，保持公司在行业内薪酬体系的竞争性，吸引和留住人才，充分调动员工工作积极性；同时公司积极寻求各种培训资源和渠道，先后和多所高校及专业的培训结构建立合作关系，通过内部培训、外请老师上门授课、委外培训等，引领员工不断成长，提高员工的整体素质和工作效率，实现员工和企业发展的双赢。

3、公司没有需要承担的离退休职工。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关的法律法规等的要求，不断完善公司法人治理结构，开展内控规范实施工作，建立健全内部控制体系，进一步实现规范运作，不断加强信息披露和投资者关系管理工作。报告期内，公司修订了《募集资金管理办法》、《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》等规章制度。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。

报告期内，公司治理的具体情况：

#### （1）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定和要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，能够平等对待所有股东，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内共召开3次股东大会，股东大会均由董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证。

#### （2）关于控股股东与公司

公司拥有独立的业务及经营自主能力，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东严格根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规范股东行为，通过股东大会行使股东权利，未发生超越股东大会及董事会而直接干预公司经营与决策的行为。报告期内，控股股东严格遵守相关承诺，没有与公司进行同业竞争，不存在控股股东非经营性占用上市公司资金的情况。

#### （3）关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定和要求，选举产生新一届董事人选，董事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定召集召开董事会，报告期内公司共召开8次董事会，各位董事以认真严谨的态度出席董事会，认真审议各项议案、勤勉尽责地履行职责。公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，在促进公司规范运作、健康持续发展等方面发挥了重要的作用。

#### （4）关于管理层

公司管理层及下设职能部门，具体实施生产经营业务，管理日常事务。管理层根据实际情况、结合公司业务特点和相关内部控制的要求，通过指挥、协调、管理行使经营管理权，保证公司的正常经营运转。

#### (5) 关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定和要求，选举产生新一届监事人选，监事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司全体监事能够按照法律、法规和《监事会议事规则》等的要求，从保护股东利益出发，认真履行职责，对公司财务以及公司董事、其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，忠实、勤勉地维护公司及股东的合法权益。

#### (6) 关于信息披露与投资者关系管理

公司严格按照有关法律法规和《信息披露管理制度》的规定，履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露信息，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，确保所有投资者有平等机会获取公司信息，增加了公司透明度，切实保护中小投资者知情权。公司指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作，通过电话、接待投资者现场调研、投资者互动平台等方式，加强与投资者沟通。

#### (7) 关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

#### (8) 关于内部审计制度

公司设立了内部审计部门，公司审计部负责人由董事会聘任，公司审计部配备专职审计人员，在董事会审计委员会的领导下对公司及子公司的内部控制运行情况、募集资金的使用与管理、财务状况、各项费用的使用等进行审计和监督。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

报告期内，公司严格按照监管机构及公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》等规定，及时、积极地做好内幕信息保密和登记管理工作，尽量将内幕信息知情人控制在最小范围内，同时组织董监高及可接触内幕信息的相关岗位员工学习相关文件和制度，提高有关人员的合规、保密意识，并将相关文件转发控股股东。

报告期内，公司无利用内幕信息买卖股票、暗示或指使他人买卖股票、进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格的情形。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度股东大会	2013 年 03 月 21 日	《2012 年度董事会工作报告》、《2012 年度监事会工作报告》、《2012 年度财务决算报告》、《2012 年年度报告及其摘要》、《2012 年度利润分配预案的议案》、《关于聘任天衡会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》、《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品议案》	均审议通过	2013 年 03 月 22 日	该次会议决议刊登在 2013 年 3 月 22 日《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上，公告编号：2013-022.

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 05 月 15 日	《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》	审议通过	2013 年 05 月 16 日	该次会议决议刊登在 2013 年 5 月 16 日《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上，公告编号：2013-031.
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 12 月 27 日	《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》	均审议通过	2013 年 12 月 28 日	该次会议决议刊登在 2013 年 12 月 28 日《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>



					m.cn 上,公告编号: 2013-055.
--	--	--	--	--	---------------------------

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加 董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加 次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未 亲自参加会议
韩孟邻	8	6	2	0	0	否
陈刚	7	7	0	0	0	否
李军红	7	7	0	0	0	否
顾自立	1	1	0	0	0	否
张阳	1	1	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

公司独立董事没有连续两次未亲自出席董事会的情况。

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定和要求,关注公司运作的规范性,独立履行职责,对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见,对报告期内公司发生的聘任审计机构、购买理财产品、董事会换届选举、募集资金存放与使用情况等需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的意见,为完善公司监督机制,维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### （一）审计委员会

1、报告期内，公司董事会审计委员会共召开了五次会议，主要审议公司审计部提交的工作总结和工作计划，对审计部的工作予以意见性指导，以及对提名审计部负责人进行审核后提交董事会审议。

2、在公司2012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，与年审注册会计师保持沟通；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》，报告期内，审计委员会向董事会提交了会计师事务所从事2012年度公司审计工作的总结报告，同意聘任天衡会计师事务所有限公司作为公司2013年度审计机构，并提交公司董事会审议。

### （二）提名委员会履职情况

1、报告期内，第二届董事会提名委员会召开了一次会议，依据《董事会专门委员会工作细则》和《公司章程》的等相关规定，认真审阅公司董事的学历资格、任职资格等，了解他们的工作经历和工作业绩，提名公司换届选举第三届董事会非独立董事和独立董事候选人，并提交公司董事会审议。

2、报告期内，第三届董事会提名委员会召开了一次会议，对高级管理人员的任职资格和能力进行审慎考察，审议关于提名公司高级管理人员的议案，并提交公司董事会审议。

### （三）薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会召开了一次会议，对董事和高级管理人员的履行职责情况和薪酬情况进行认真审查和监督，认为公司董事及高级管理人员的薪酬情况与各自的岗位履职相适应，符合公司相关薪酬管理规定。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

2013年公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，促进公司规范运作和健康发展。

## （一）监事会会议情况

2013年，公司监事会共召开了七次会议，会议情况如下：

1、2013年1月7日，公司第二届监事会第十一次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于使用超募资金竞买资产的议案》。

2、2013年2月26日，公司第二届监事会第十二次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《2012年度监事会工作报告》、《2012年度财务决算报告》、《关于聘任天衡会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》、《2012年度利润分配预案的议案》、《2012年年度报告及其摘要》、《2012年度公司内部控制自我评价报告》、《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

3、2013年4月25日，公司第二届监事会第十三次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《2013年第一季度报告》。

4、2013年8月15日，公司第二届监事会第十四次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《2013年半年度报告及其摘要》、《关于2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。

5、2013年10月25日，公司第二届监事会第十五次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《2013年第三季度报告》。

6、2013年12月5日，公司第二届监事会第十六次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

7、2013年12月27日，公司第三届监事会第一次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

## （二）监事会对2013年度公司有关事项的意见

### 1、公司依法运作情况

根据《公司法》和《证券法》等相关法律法规及《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，对公司2013年的依法运作情况进行了监督。监事会认为：公司正不断健全和完善内部控制制度，董事会运作规范、决策合理、程序合法；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

### 2、检查公司财务的情况

对2013年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，监事会认为：公司董事会

编制和审核2013年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 3、募集资金使用

监事会对公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行了审核，认为该报告符合相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

### 4、收购、出售资产情况

报告期内，公司参与竞拍购买大陆中电资产的事项，严格履行了相关的审批程序，符合相关法律法规和公司制度的规定。

### 5、关联交易情况

报告期内，公司关联交易符合公司经营的实际所需，遵循了市场原则，交易客观、公正、公平，不存在内幕交易，未损害公司及股东的利益。报告期内，公司无重大关联交易行为。

### 6、对外担保情况

通过对公司2013年度发生的对外担保的监督、核查，我们认为：报告期公司没有为股东、实际控制人及其关联方、除全资子公司以外的任何法人单位或个人等提供担保，对全资子公司的担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外担保的有关规定。

### 7、对内部控制自我评价报告的意见

监事会对《公司2013年度内部控制自我评价报告》发表如下审核意见：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。内部控制自我评价报告符合《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。

### 8、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》，公司能够严格按照《内幕信息知情人登记制度》要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记和报备工作，没有发生相关人员利用内幕信息从事内幕交易情况。

### 9、股东大会决议执行情况

报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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，不存在与控股股东共用的情况。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控股股东、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、采购、销售、研发、人力资源等部门机构，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，不存在依赖于控股股东或其他任何关联方的情形。

## 七、同业竞争情况

公司控股股东、实际控制人与公司不存在同业竞争的情况。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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。

报告期内，公司高级管理人员能够按照《公司法》、《公司章程》等法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下努力经营，积极调整产品结构，不断加强内部管理。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

为建立健全公司内部控制制度，进一步提升公司治理，提高公司规范化运作水平，保障公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，切实保障投资者合法权益，公司遵照江苏证监局《关于做好江苏上市公司实施内部控制规范有关工作的通知》（苏证监公司字[2012]101号）要求，于2012年3月制订了《内部控制规范实施工作方案》，并经公司董事会审议通过和对外披露。为保证在公司内部建立起长效、规范的内部控制管理体系，公司成立了以董事长为第一责任人、高层管理人员参与的内控工作领导小组，全面负责内部控制规范体系的顺利实施工作。公司根据经营管理需求、重要性及特征，确定公司内部控制建设范围，召开内部控制制度建设启动会，开展企业内部控制基本规范培训，通过梳理风险、编制风险清单，查找内部控制缺陷，完成了对公司的风险识别及评估工作，制定内部缺陷整改方案，责任部门按照内控缺陷整改方案对发现的缺陷进行逐一整改，内控工作项目和审计部一起对缺陷整改情况跟进检查，并进行内控缺陷整改后的有效性测试。2012年11月，公司根据财政部和证监会联合下发的《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知（财办会[2012]30号）》的精神，为了获得更加充分的时间进行整改措施的落实和已建立的内控体系的试运行以及持续完善，使得内控工作的基础更加牢固，将内部控制规范实施工作方案进行了修订，并经董事会审议通过和对外披露。公司计划在2013年年度报告披露前，完成内部控制规范实施工作，在2013年年度报告披露的同时披露内部控制自我评价报告和内部控制审计报告。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司董事会及全体董事保证内部控制相关内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司以《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、以及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》。报告期内，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。

#### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内，公司未发现重大内部控制缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 03 月 26 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	《2013 年内部控制自我评价报告》详见巨潮咨询网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

#### 五、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，新联电子公司于 2013 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 03 月 26 日
内部控制审计报告全文披露索引	《2013 年度内部控制审计报告》详见巨潮咨询网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

#### 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的相关要求，公司已建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对财务报告重大差错的认定及责任追究做出了明确规定。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。



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 25 日
审计机构名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天衡审字（2014）00418 号
注册会计师姓名	陈莉、周纉

审计报告正文

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2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013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。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2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013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（特殊普通合伙）

中国注册会计师：陈莉

中国 南京

中国注册会计师：周纉

2014年03月25日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：南京新联电子股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	288,798,180.13	735,069,934.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	43,383,924.55	58,573,658.44
应收账款	165,582,635.69	183,499,010.33
预付款项	57,916,358.19	6,410,227.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	331,912.43	934,226.94
应收股利		
其他应收款	8,715,742.19	10,444,713.80
买入返售金融资产		
存货	44,117,687.86	61,541,203.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	554,006,775.16	127,419,739.71
流动资产合计	1,162,853,216.20	1,183,892,715.03
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	0.00	
投资性房地产		
固定资产	203,653,001.71	113,628,201.52

在建工程		13,154,148.74
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	37,426,284.08	15,740,784.17
开发支出	2,522,548.47	2,363,810.41
商誉		
长期待摊费用	13,293,709.12	3,640,983.56
递延所得税资产	2,052,844.79	2,322,858.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	258,948,388.17	150,850,786.87
资产总计	1,421,801,604.37	1,334,743,501.90
流动负债：		
短期借款		
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	56,912,717.41	72,890,118.35
应付账款	81,941,859.09	63,136,568.45
预收款项	4,675,598.55	4,804,979.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,537,915.24	3,566,610.32
应交税费	22,929,145.23	33,211,694.77
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,328,891.16	1,080,466.53
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	173,326,126.68	178,690,438.41
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	770,224.72	
其他非流动负债	13,397,415.00	3,306,000.00
非流动负债合计	14,167,639.72	3,306,000.00
负债合计	187,493,766.40	181,996,438.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	168,000,000.00	168,000,000.00
资本公积	560,366,301.51	560,366,301.51
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	57,812,673.20	39,808,106.82
一般风险准备		
未分配利润	444,891,705.21	381,792,410.47
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,231,070,679.92	1,149,966,818.80
少数股东权益	3,237,158.05	2,780,244.69
所有者权益（或股东权益）合计	1,234,307,837.97	1,152,747,063.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,421,801,604.37	1,334,743,501.90

法定代表人：胡敏

主管会计工作负责人：郭北琼

会计机构负责人：陆红

## 2、母公司资产负债表

编制单位：南京新联电子股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	241,251,426.73	634,069,802.77

交易性金融资产		
应收票据	34,527,590.55	43,373,658.44
应收账款	146,064,398.58	170,901,491.87
预付款项	57,764,645.49	5,898,716.61
应收利息	300,022.50	842,270.00
应收股利		
其他应收款	7,802,142.32	10,086,148.53
存货	36,972,868.02	54,927,746.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	518,428,794.52	112,139,013.69
流动资产合计	1,043,111,888.71	1,032,238,848.30
非流动资产：		
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	45,295,872.18	31,295,872.18
投资性房地产		
固定资产	202,168,999.07	112,216,937.78
在建工程		13,154,148.74
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	37,093,080.48	15,372,739.04
开发支出	2,522,548.47	2,363,810.41
商誉		
长期待摊费用	13,012,806.69	3,254,730.35
递延所得税资产	1,640,056.27	1,946,561.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	301,733,363.16	179,604,799.63
资产总计	1,344,845,251.87	1,211,843,647.93
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		

应付票据	53,469,929.57	72,890,118.35
应付账款	90,799,541.96	56,754,072.67
预收款项	4,104,641.32	4,003,074.09
应付职工薪酬	4,201,780.20	2,502,382.70
应交税费	15,289,087.55	23,783,713.31
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,217,441.84	854,760.88
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	170,082,422.44	160,788,122.00
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	770,224.72	
其他非流动负债	13,397,415.00	3,306,000.00
非流动负债合计	14,167,639.72	3,306,000.00
负债合计	184,250,062.16	164,094,122.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	168,000,000.00	168,000,000.00
资本公积	565,126,677.19	565,126,677.19
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	57,812,673.20	39,808,106.82
一般风险准备		
未分配利润	369,655,839.32	274,814,741.92
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,160,595,189.71	1,047,749,525.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,344,845,251.87	1,211,843,647.93

法定代表人：胡敏

主管会计工作负责人：郭北琼

会计机构负责人：陆红

## 3、合并利润表

编制单位：南京新联电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	543,104,750.58	597,770,885.52
其中：营业收入	543,104,750.58	597,770,885.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	406,088,524.68	408,224,323.33
其中：营业成本	320,085,852.06	337,845,145.14
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,918,311.85	5,762,990.76
销售费用	21,056,618.13	19,030,552.22
管理费用	68,330,466.61	59,087,942.09
财务费用	-8,154,558.52	-17,392,206.68
资产减值损失	851,834.55	3,889,899.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	16,583,216.45	3,356,109.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	153,599,442.35	192,902,671.76
加：营业外收入	19,741,219.56	10,739,881.27
减：营业外支出	4,288,994.73	553,720.38
其中：非流动资产处置损	3,868,838.23	33,964.26

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	169,051,667.18	203,088,832.65
减：所得税费用	20,679,524.56	30,596,143.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	148,372,142.62	172,492,688.92
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	148,303,861.12	172,492,688.92
少数股东损益	68,281.50	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.88	1.03
（二）稀释每股收益	0.88	1.03
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	148,372,142.62	172,492,688.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	148,303,861.12	172,492,688.92
归属于少数股东的综合收益总额	68,281.50	

法定代表人：胡敏

主管会计工作负责人：郭北琼

会计机构负责人：陆红

#### 4、母公司利润表

编制单位：南京新联电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	513,258,201.24	566,717,670.59
减：营业成本	383,379,112.79	400,619,839.88
营业税金及附加	1,945,154.17	3,709,996.15
销售费用	16,164,123.86	15,375,833.72
管理费用	41,203,572.57	38,517,321.61
财务费用	-7,611,163.81	-17,069,785.85
资产减值损失	24,608.73	3,278,352.67
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	107,660,318.68	62,619,794.58
其中：对联营企业和合营企		



业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	185,813,111.61	184,905,906.99
加：营业外收入	10,957,358.94	1,541,509.05
减：营业外支出	4,267,062.28	82,105.41
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	192,503,408.27	186,365,310.63
减：所得税费用	12,457,744.49	19,743,316.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	180,045,663.78	166,621,994.11
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.07	0.99
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	180,045,663.78	166,621,994.11

法定代表人：胡敏

主管会计工作负责人：郭北琼

会计机构负责人：陆红

## 5、合并现金流量表

编制单位：南京新联电子股份有限公司

单位：元

项目	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	620,980,481.10	582,193,451.19
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	8,540,399.62	8,664,395.80
收到其他与经营活动有关的现金	33,718,132.44	24,733,193.20
经营活动现金流入小计	663,239,013.16	615,591,040.19
购买商品、接受劳务支付的现金	293,928,770.29	273,338,182.20
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	54,707,740.41	42,922,802.44
支付的各项税费	67,559,210.87	83,797,721.48
支付其他与经营活动有关的现金	40,941,687.76	38,373,112.76
经营活动现金流出小计	457,137,409.33	438,431,818.88
经营活动产生的现金流量净额	206,101,603.83	177,159,221.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	702,000,000.00	75,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	15,025,186.34	936,369.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	334,316.74	102,606.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	19,508,516.00	
投资活动现金流入小计	736,868,019.08	76,038,975.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	174,124,429.75	41,374,869.25
投资支付的现金	1,127,000,000.00	200,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	941,965.39	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,302,066,395.14	241,374,869.25
投资活动产生的现金流量净额	-565,198,376.06	-165,335,893.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,650,000.00

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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		2,650,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,200,000.00	42,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	67,200,000.00	42,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-67,200,000.00	-39,350,000.00
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	-426,296,772.23	-27,526,672.00
加：期初现金及现金等价物余额	703,863,251.20	731,389,923.20
六、期末现金及现金等价物余额	277,566,478.97	703,863,251.20

法定代表人：胡敏

主管会计工作负责人：郭北琼

会计机构负责人：陆红

## 6、母公司现金流量表

编制单位：南京新联电子股份有限公司

单位：元

项目	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	578,444,528.34	534,349,480.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	34,302,351.57	24,714,748.51
经营活动现金流入小计	612,746,879.91	559,064,229.15
购买商品、接受劳务支付的现金	356,703,119.67	347,499,568.55
支付给职工以及为职工支付的现金	27,488,975.80	22,278,566.27
支付的各项税费	39,453,379.14	57,766,375.01
支付其他与经营活动有关的现金	28,197,447.50	43,866,271.98

经营活动现金流出小计	451,842,922.11	471,410,781.81
经营活动产生的现金流量净额	160,903,957.80	87,653,447.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	642,000,000.00	75,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	106,370,537.85	60,936,369.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	121,278.27	36,614.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,392,639.49
收到其他与投资活动有关的现金	19,508,516.00	
投资活动现金流入小计	768,000,332.12	137,365,624.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	172,859,124.00	39,995,169.30
投资支付的现金	1,061,000,000.00	198,286,734.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,233,859,124.00	238,281,904.21
投资活动产生的现金流量净额	-465,858,791.88	-100,916,279.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,200,000.00	42,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	67,200,000.00	42,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-67,200,000.00	-42,000,000.00
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	-372,154,834.08	-55,262,832.60
加：期初现金及现金等价物余额	602,863,118.98	658,125,951.58
六、期末现金及现金等价物余额	230,708,284.90	602,863,118.98

法定代表人：胡敏

主管会计工作负责人：郭北琼

会计机构负责人：陆红

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：南京新联电子股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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	168,000,000.00	560,366,301.51			39,808,106.82		381,792,410.47		2,780,244.69	1,152,747,063.49
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	168,000,000.00	560,366,301.51			39,808,106.82		381,792,410.47		2,780,244.69	1,152,747,063.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					18,004,566.38		63,099,294.74		456,913.36	81,560,774.48
（一）净利润							148,303,861.12		68,281.50	148,372,142.62
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							148,303,861.12		68,281.50	148,372,142.62
（三）所有者投入和减少资本									388,631.86	388,631.86
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									388,631.86	388,631.86
（四）利润分配					18,004,566.38		-85,204,566.38			-67,200,000.00
1. 提取盈余公积					18,004,566.38		-18,004,566.38			
2. 提取一般风险准备										

3. 对所有者（或股东）的分配							-67,200,000.00			-67,200,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
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	560,366,301.51			57,812,673.20		444,891,705.21		3,237,158.05	1,234,307,837.97

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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	168,000,000.00	560,496,546.20			23,145,907.41		267,961,920.96			1,019,604,374.57
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	168,000,000.00	560,496,546.20			23,145,907.41		267,961,920.96			1,019,604,374.57
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-130,244.69			16,662,199.41		113,830,489.51		2,780,244.69	133,142,688.92
（一）净利润							172,492,688.92			172,492,688.92
（二）其他综合收益										

上述（一）和（二）小计						172,492,688.92			172,492,688.92
（三）所有者投入和减少资本		-130,244.69						2,780,244.69	2,650,000.00
1. 所有者投入资本		120,000.00						2,500,000.00	2,620,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		-250,244.69						280,244.69	30,000.00
（四）利润分配					16,662,199.41	-58,662,199.41			-42,000,000.00
1. 提取盈余公积					16,662,199.41	-16,662,199.41			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-42,000,000.00			-42,000,000.00
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
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	560,366,301.51			39,808,106.82	381,792,410.47		2,780,244.69	1,152,747,063.49

法定代表人：胡敏

主管会计工作负责人：郭北琼

会计机构负责人：陆红

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：南京新联电子股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	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	所有者权 益合计
一、上年年末余额	168,000,000.00	565,126,677.19			39,808,106.82		274,814,741.92	1,047,749,525.93
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	168,000,000.00	565,126,677.19			39,808,106.82		274,814,741.92	1,047,749,525.93
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					18,004,566.38		94,841,097.40	112,845,663.78
（一）净利润							180,045,663.78	180,045,663.78
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							180,045,663.78	180,045,663.78
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					18,004,566.38		-85,204,566.38	-67,200,000.00
1. 提取盈余公积					18,004,566.38		-18,004,566.38	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-67,200,000.00	-67,200,000.00
4. 其他							0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
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	565,126,677.19			57,812,673.20		369,655,839.32	1,160,595,189.71

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	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	所有者权 益合计
一、上年年末余额	168,000,000.00	565,126,677.19			23,145,907.41		166,854,947.22	923,127,531.82
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	168,000,000.00	565,126,677.19			23,145,907.41		166,854,947.22	923,127,531.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					16,662,199.41		107,959,794.70	124,621,994.11
（一）净利润							166,621,994.11	166,621,994.11
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							166,621,994.11	166,621,994.11
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					16,662,199.41		-58,662,199.41	-42,000,000.00
1. 提取盈余公积					16,662,199.41		-16,662,199.41	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-42,000,000.00	-42,000,000.00
4. 其他								

(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
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	565,126,677.19			39,808,106.82		274,814,741.92	1,047,749,525.93

法定代表人：胡敏

主管会计工作负责人：郭北琼

会计机构负责人：陆红

### 三、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）、用电信

息采集系统及设备、配电自动化系统及设备、仪器仪表、电子产品、电子元器件、家用电器、电子设备、计量箱、变压器、高低压开关、高低压成套设备、能源管理系统及设备、节能设备的研发、制造、销售、服务；计算机软件及系统集成开发、电子技术服务。

## 四、公司主要会计政策、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) 非同一控制下的企业合并

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。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 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，其余金额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在个别财务报表中，对于处置的股权，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定进行会计处理；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 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）外币业务

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、可供出售金融资产减值：

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。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。

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、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合一	账龄分析法	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	账龄分析法	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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的



□ 适用 √ 不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

### (1) 存货的分类

本公司存货包括原材料、低值易耗品、在产品 and 产成品等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

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) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：五五摊销法

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。

包装物

摊销方法:

不适用

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

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

#### ①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按上述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额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) 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) 固定资产确认条件

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) 各类固定资产的折旧方法

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：

类别	折旧年限（年）	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%
电子设备	3-5 年	5%	19.00%-31.67%
运输设备	5-8 年	5%	11.88%-19.00%

### (3) 固定资产的减值测试方法、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。

### (4) 其他说明

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

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。

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。本公司在建工程按实际成本计量，按立项项目分类核算。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

### (3) 在建工程的减值测试方法、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) 借款费用资本化的确认原则

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) 借款费用资本化期间

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。

### (3) 暂停资本化期间

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。

### (4) 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) 无形资产的计价方法

无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

## (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。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。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	法定使用年限	
非专利技术	2-10 年	

## (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。

## (4) 无形资产减值准备的计提

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。

## (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

## (6) 内部研究开发项目支出的核算

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) 预计负债的确认标准

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) 预计负债的计量方法

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) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

## (3) 确认提供劳务收入的依据

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。

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。

## 21、政府补助

### (1) 类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (2) 会计政策

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收

到政府补助。

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、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

#### (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、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

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、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

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、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

不适用

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 26、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

不适用

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 27、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售商品、技术服务收入	17%、6%
营业税	除技术服务之外的其他服务收入	5%或 3%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加税	应缴流转税额	5%

各分公司、分厂执行的所得税税率

- 1、南京新联软件有限责任公司：适用所得税税率为25%。
- 2、南京新联能源技术有限责任公司：适用所得税税率为25%。
- 3、南京志达软件有限责任公司：2013年度适用所得税税率为12.5%。
- 4、南京新联电讯仪器有限公司：适用所得税税率为25%。
- 5、南京致德电子科技有限公司：2013年度适用所得税税率为25%。
- 6、南京维智泰信息技术有限公司：2013年度免征所得税。

7、南京思立科电子有限公司：适用所得税税率为25%。

## 2、税收优惠及批文

### 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[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》，经南京市江宁区国家税务局核发的《税收优惠资格认定结果通知书—江国税流优惠认字(2011)第40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的志达用电信息采集与管理软件V1.0产品，志达第五代电力负荷管理终端软件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。

南京致德电子科技有限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。

南京维智泰信息技术有限公司的维智泰电力用户数据采集与管理软件V1.0，维智泰WZT1000大客户用电管理终端软件V1.0，维智泰WZT3000A专变采集终端软件V1.0，维智泰WZT3000B专变采集终端软件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，公司进行了高新技术企业资格复审，2011年9月被授予了高新技术企业证书，证书编号GF201132000023，公司2011年至2013年企业所得税按15%的税率缴纳。

(2) 子公司

南京志达软件有限责任公司成立于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，按照财税（2002）1号文规定，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。2013年度适用所得税税率为12.5%。

南京维智泰信息技术有限公司成立于2012年10月，其所得税率为25%。2012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。2013年度为获利第一年度，免征所得税。

### 3、其他说明

其它税项按国家和地方有关规定计算缴纳。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

截至2013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

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	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(%)	是否合并报表	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年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	全资子公司	南京市	软件	1,500万	电子计算机系统集成、软件开发、研	16,110,000.00		100%	100%	是			

					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 万	软件开发、销售；电子计算机系统集成及技术服务	1,000,000.00		100%	100%	是			
南京维智泰信息技术有限公司	全资子公司	南京市	软件	300 万	电子信息系统软件、计算机软件、自动化装置软件的开发、销售、销售、信息系统设计、技术咨询、安装、维修、维护服务	3,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	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(%)	是否合并报表	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

													子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
南京新联电讯仪器有限公司	全资子公司	南京市	电子业	573.2 万	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。	10,362,130.99		100%	100%	是			
南京致德电子科技有限公司	控股子公司	南京市	软件业	1,250 万	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	10,286,734.91		80%	80%	是	3,014,562.31		

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

### (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少	从母公司所有者权益中冲减子



							的其他 项目余 额					数股东 损益的 金额	公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 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	全资子 公司	南京市	软件业	1,000 万	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 计、开 发、销 售；计	10,000, 000.00		100%	100%	是			

					计算机系统集成及技术服务								
南京思立科电子有限公司	控股子公司	南京市	电子业	200 万	电力设备、电子产品、计算机软硬件开发、销售及技术服务；计算机系统集成服务。	1,400,000.00		70%	70%	是	222,595.74		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

报告期内公司全资子公司南京维智泰信息技术有限公司对南京思立科电子有限公司增资，获取70%股权。

## 2、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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

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的其他说明

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、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用  不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

报告期内全资子公司南京维智泰信息技术有限公司对南京思立科电子有限公司增资 140 万获取 70% 的股权，将南京思立科电子有限公司纳入合并范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
南京思立科电子有限公司	741,985.81	-660,137.59

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

报告期内没有不再纳入合并范围的主体的情况。

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

报告期内未发生同一控制下企业合并。

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
南京思立科电子有限公司	493,192.33	以长期股权投资的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作为合并财务报表中的商誉。合并日 2013 年 3 月 31 日,南京维智泰信息技术有限公司的投资成本为 140 万元,被购买方可辨认净资产的公允价值为 1,295,439.53 元,商誉为 $1,400,000.00 - 1,295,439.53 \times 70\% = 493,192.33$

非同一控制下企业合并的其他说明

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用  不适用

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

报告期内未发生出售丧失控制权的股权而减少的子公司。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用  不适用

## 8、报告期内发生的反向购买

报告期内公司没有发生反向购买。

## 9、本报告期发生的吸收合并

报告期内公司没有发生吸收合并。

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	144,072.39	--	--	187,197.26
银行存款：	--	--	277,422,406.58	--	--	703,676,053.94
其他货币资金：	--	--	11,231,701.16	--	--	31,206,683.79
合计	--	--	288,798,180.13	--	--	735,069,934.99

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

截至2013年12月31日,其他货币资金为银行承兑汇票保证金和保函保证金,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) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	43,383,924.55	58,573,658.44
合计	43,383,924.55	58,573,658.44

#### (2) 期末已质押的应收票据情况

截止2013年12月31日,公司无用于开立应付票据质押的应收票据。

#### (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据,以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

截止2013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。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
青岛世泽电子仪表有限公司	2013年10月21日	2014年01月21日	889,650.00	
重庆小康汽车部品有限公司	2013年07月23日	2014年01月18日	795,000.00	
宁夏嘉峰化工有限公司	2013年07月05日	2014年01月04日	500,000.00	

重庆业晋房地产开发有 限公司	2013 年 08 月 07 日	2014 年 02 月 07 日	500,000.00	
郑州宇通重工有限公司	2013 年 08 月 12 日	2014 年 02 月 12 日	402,400.00	
合计	--	--	3,087,050.00	--

说明

截止2013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。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

截止2013年12月31日，公司无已贴现或质押的商业承兑票据。

### 3、应收利息

#### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
银行定期存款利息	934,226.94	331,912.43	934,226.94	331,912.43
合计	934,226.94	331,912.43	934,226.94	331,912.43

### 4、应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合一	122,173,64 2.53	69.17%	6,307,884.8 7	5.16%	151,526,8 82.14	77.3%	8,576,910.13	5.66%
组合二	54,447,879. 71	30.83%	4,731,001.6 8	8.69%	44,509,04 6.36	22.7%	3,960,008.04	8.9%
组合小计	176,621,52 2.24	100%	11,038,886. 55	6.25%	196,035,9 28.50	100%	12,536,918.1 7	6.4%
合计	176,621,52 2.24	--	11,038,886. 55	--	196,035,9 28.50	--	12,536,918.1 7	--

应收账款种类的说明

- 1、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。
- 2、本期无通过重组等其他方式收回的应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	160,843,361.92	91.06%	8,042,168.10	176,128,752.38	89.85%	8,806,437.62
1 至 2 年	11,616,191.18	6.57%	1,161,619.11	14,951,784.46	7.63%	1,495,178.45
2 至 3 年	3,049,941.14	1.73%	914,982.34	2,599,763.66	1.33%	779,929.10
3 至 4 年	187,970.00	0.11%	93,985.00	1,789,010.00	0.91%	894,505.00
4 至 5 年	489,630.00	0.28%	391,704.00	28,750.00	0.01%	23,000.00
5 年以上	434,428.00	0.25%	434,428.00	537,868.00	0.27%	537,868.00
合计	176,621,522.24	--	11,038,886.55	196,035,928.50	--	12,536,918.17

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

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。

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
南京铨源电力科技有限公司	货款	2013 年 12 月 31 日	862,676.46	时间较长	否
福州中智健电子有限公司	货款	2013 年 12 月 31 日	946,080.00	时间较长	否

江苏省电力公司泗阳县供电公司	货款	2013 年 12 月 31 日	3,000.00	时间较长	否
华北电网有限公司廊坊供电公司	质保金	2013 年 12 月 31 日	8,000.00	时间较长	否
秦皇岛福电送变电工程有限公司	质保金	2013 年 12 月 31 日	750.00	时间较长	否
哈尔滨华强电力自动化工程有限公司	货款	2013 年 12 月 31 日	196,000.00	时间较长	否
吉林省电力有限公司四平供电公司	质保金	2013 年 12 月 31 日	5,000.00	时间较长	否
北京市电力公司	质保金	2013 年 12 月 31 日	168.01	时间较长	否
江阴华明电气设备有限公司	货款	2013 年 12 月 31 日	44,800.00	时间较长	否
安徽省电力公司宣城供电公司	质保金	2013 年 12 月 31 日	1,500.00	时间较长	否
合计	--	--	2,067,974.47	--	--

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

截止 2013 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。

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户一	非关联方	27,047,407.54	1 年以内	15.31%
客户二	非关联方	22,060,200.00	1 年以内	12.49%
客户三	非关联方	7,887,550.28	1 年以内	4.47%
客户四	非关联方	7,714,845.00	1 年以内	4.37%
客户五	非关联方	6,091,694.73	1 年以内	3.45%
合计	--	70,801,697.55	--	40.09%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)

无			
---	--	--	--

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
无	
负债：	

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合一	3,500,000.00	37.5%	215,000.00	6.14%	5,855,337.56	52.51%	354,111.86	6.05%
组合二	5,833,785.51	62.5%	403,043.32	6.91%	5,296,571.66	47.49%	353,083.56	6.67%
组合小计	9,333,785.51	100%	618,043.32	6.62%	11,151,909.22	100%	707,195.42	6.34%
合计	9,333,785.51	--	618,043.32	--	11,151,909.22	--	707,195.42	--

其他应收款种类的说明

- (1) 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。
- (2) 本期无通过重组等其他方式收回的其他应收款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用



单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：						
1 年以内小计	8,036,713.97	86.1%	401,835.70	9,775,727.51	87.65%	488,786.37
1 至 2 年	1,187,048.76	12.72%	118,704.88	1,258,283.11	11.28%	125,828.31
2 至 3 年	3,991.48	0.04%	1,197.44	1,692.00	0.02%	507.60
3 至 4 年	1,692.00	0.02%	846.00	47,400.00	0.43%	23,700.00
4 至 5 年	44,400.00	0.48%	35,520.00	2,167.30	0.02%	1,733.84
5 年以上	59,939.30	0.64%	59,939.30	66,639.30	0.6%	66,639.30
合计	9,333,785.51	--	618,043.32	11,151,909.22	--	707,195.42

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

### (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

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。

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款。

### (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
国网物资有限公司	2,500,000.00	投标保证金	26.78%

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)
国网物资有限公司	非关联方	2,500,000.00	1 年以内	26.78%
江苏天源招标有限公司	非关联方	1,000,000.00	1-2 年	10.71%
南京市国土资源局江宁分局	非关联方	810,000.00	1 年以内	8.68%
贵州电网公司物流服务中心	非关联方	500,000.00	1 年以内	5.36%
上海通翌招标代理有限公司	非关联方	400,000.00	1 年以内	4.29%
合计	--	5,210,000.00	--	55.82%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
无			

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

无

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	57,438,698.34	99.18%	6,074,780.02	94.77%
1 至 2 年	321,633.82	0.56%	81,786.06	1.28%
2 至 3 年	17,783.40	0.03%	56,603.89	0.88%
3 年以上	138,242.63	0.24%	197,057.38	3.07%
合计	57,916,358.19	--	6,410,227.35	--

预付款项账龄的说明

截止2013年12月31日,预付款项余额中一年以上预付款项金额为477,659.85元,占预付款项总额的0.83%,主要包括尚未与供货商结清的尾款。

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	非关联方	44,880,000.00	1 年以内	预付购房款
第二名	非关联方	11,000,000.00	1 年以内	预付工程款
第三名	非关联方	220,140.00	1 年以内	预付购货款
第四名	非关联方	200,940.00	1 年以内	预付购货款
第五名	非关联方	181,724.59	1 年以内	预付购货款
合计	--	56,482,804.59	--	--

### (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

### (4) 预付款项的说明

截止2013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。

## 7、存货

## (1) 存货分类

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	16,564,365.06	591,767.95	15,972,597.11	24,437,386.42	845,271.74	23,592,114.68
在产品	5,468,610.92		5,468,610.92	5,390,455.92		5,390,455.92
自制半成品	13,220,643.84	482,930.95	12,737,712.89	9,431,602.89	247,429.68	9,184,173.21
委托加工物资	3,704,029.49		3,704,029.49	11,855,243.46		11,855,243.46
产成品	5,959,930.37	88,840.31	5,871,090.06	10,578,930.36	146,843.50	10,432,086.86
低值易耗品	363,647.39		363,647.39	1,087,129.34		1,087,129.34
合计	45,281,227.07	1,163,539.21	44,117,687.86	62,780,748.39	1,239,544.92	61,541,203.47

## (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	845,271.74			253,503.79	591,767.95
自制半成品	247,429.68	235,501.27			482,930.95
产成品	146,843.50	17,982.29		75,985.48	88,840.31
在产品					
合计	1,239,544.92	253,483.56		329,489.27	1,163,539.21

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）

存货的说明

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、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

银行理财产品	553,977,769.82	127,419,739.71
待摊费用-物业管理费	29,005.34	
合计	554,006,775.16	127,419,739.71

其他流动资产说明

项目	投资成本	应计利息	合计
银行理财产品	550,000,000.00	3,977,769.82	553,977,769.82

## 9、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	131,405,252.99	105,243,832.61		8,015,646.64	228,633,438.96
其中：房屋及建筑物	93,207,173.70	95,940,742.94		5,407,476.94	183,740,439.70
机器设备	15,066,288.83	1,670,485.86		557,822.90	16,178,951.79
运输工具	7,268,980.27	456,132.00		530,031.90	7,195,080.37
电子办公设备	15,862,810.19	7,176,471.81		1,520,314.90	21,518,967.10
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	17,777,051.47	727,299.21	10,560,822.14	4,084,735.57	24,980,437.25
其中：房屋及建筑物	6,941,756.63		5,570,674.60	1,561,766.73	10,950,664.50
机器设备	1,885,739.03	148,657.94	1,524,653.37	516,232.15	3,042,818.19
运输工具	2,217,525.81	442,448.04	818,846.90	512,652.94	2,966,167.81
电子办公设备	6,732,030.00	136,193.23	2,646,647.27	1,494,083.75	8,020,786.75
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	113,628,201.52	--			203,653,001.71
其中：房屋及建筑物	86,265,417.07	--			172,789,775.20
机器设备	13,180,549.80	--			13,136,133.60
运输工具	5,051,454.46	--			4,228,912.56
电子办公设备	9,130,780.19	--			13,498,180.35
电子办公设备		--			
五、固定资产账面价值合计	113,628,201.52	--			203,653,001.71
其中：房屋及建筑物	86,265,417.07	--			172,789,775.20
机器设备	13,180,549.80	--			13,136,133.60
运输工具	5,051,454.46	--			4,228,912.56
电子办公设备	9,130,780.19	--			13,498,180.35

本期折旧额 10,560,822.14 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 19,850,549.54 元。

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

截止 2013 年 12 月 31 日，公司无暂时闲置的固定资产。

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产**

截止 2013 年 12 月 31 日，公司无通过融资租赁租入的固定资产。

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

截止 2013 年 12 月 31 日，公司无通过经营租赁租出的固定资产。

**(5) 期末持有待售的固定资产情况**

截止 2013 年 12 月 31 日，公司无持有待售的固定资产。

**(6) 未办妥产权证书的固定资产情况**

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
西门子路大楼	相关手续正在办理中	系公司本期新购买的房产,已于2014年1月7日办妥产权证书

固定资产说明

- ①截止2013年12月31日，公司无用于抵押的固定资产。
- ②截止2013年12月31日，公司固定资产不存在需计提减值准备的情况。

**10、在建工程**

**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
研发生产基地				13,154,148.74		13,154,148.74
合计				13,154,148.74		13,154,148.74

**(2) 在建工程的说明**

工程项目明细

工程名称	年初余额	本期增加数	本期转入 固定资产	其他减少数	期末余额	预算 (万元)	工程 进度	资金 来源

研发生产基地	13,154,148.74	6,875,892.33	19,850,549.54	179,491.53	-	21,126	100%	募集资金
合计	13,154,148.74	6,875,892.33	19,850,549.54	179,491.53	-			

- ①截止2013年12月31日，在建工程不存在需计提减值准备的情况。
- ②截止2013年12月31日，上述在建工程未用于抵押。
- ③截止2013年12月31日，在建工程不存在利息资本化情况。
- ④截止2013年12月31日，电能信息采集产品研发生产基地已投入使用。

## 11、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	20,156,522.82	22,715,875.04		42,872,397.86
土地使用权	14,348,133.40	15,698,886.93		30,047,020.33
软件	5,808,389.42	7,016,988.11		12,825,377.53
二、累计摊销合计	4,415,738.65	1,030,375.13		5,446,113.78
土地使用权	928,373.46	400,143.83		1,328,517.29
软件	3,487,365.19	630,231.30		4,117,596.49
三、无形资产账面净值合计	15,740,784.17	21,685,499.91		37,426,284.08
土地使用权	13,419,759.94	15,298,743.10		28,718,503.04
软件	2,321,024.23	6,386,756.80		8,707,781.04
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	15,740,784.17	21,685,499.91		37,426,284.08
土地使用权	13,419,759.94	15,298,743.10		28,718,503.04
软件	2,321,024.23	6,386,756.80		8,707,781.04

本期摊销额 1,030,375.13 元。

### (2) 截至 2013 年 12 月 31 日，公司上述土地使用权中尚未办妥土地证书的无形资产情况：

土地使用权	原值	累计摊销	净值	未办妥产权证书的原因
西门子路土地	15,698,886.93	113,181.11	15,585,705.82	系公司本期新购买的地，已于 2014 年 3 月 19 日办妥产权证书。

公司期末无形资产不存在需计提减值准备的情况。

### (3) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
用电信息采集通信组网系统	1,620,910.45	3,761,060.64		5,381,971.09	
国网专变采集终端	742,899.96			742,899.96	
中压智能户外一体化开关		2,522,548.47			2,522,548.47
合计	2,363,810.41	6,283,609.11		6,124,871.05	2,522,548.47

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 18.45%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 15.81%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

### 12、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
南京思立科电子有限公司		493,192.33		493,192.33	493,192.33
合计		493,192.33		493,192.33	493,192.33

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

公司期末对与商誉相关的资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整资产组的账面价值，然后将调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定资产组（包括商誉）是否发生了减值。

### 13、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
房屋装修及租赁费	1,514,316.90	11,850,016.19	1,757,290.59		11,607,042.50	
苗圃费	2,126,666.66		440,000.04		1,686,666.62	
合计	3,640,983.56	11,850,016.19	2,197,290.63		13,293,709.12	--

长期待摊费用的说明



#### 14、递延所得税资产和递延所得税负债

##### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,052,844.79	2,322,858.47
小计	2,052,844.79	2,322,858.47
递延所得税负债：		
政府补助	770,224.72	
小计	770,224.72	

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期		

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
应纳税差异和可抵扣差异项目明细			

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
政府补助	5,134,831.44	
小计	5,134,831.44	
可抵扣差异项目		
资产减值准备	12,770,714.95	14,483,658.51
小计	12,770,714.95	14,483,658.51

##### (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异

递延所得税资产	2,052,844.79		2,322,858.47	
递延所得税负债	770,224.72			

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

## 15、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	13,244,113.59	480,790.75		2,067,974.47	11,656,929.87
二、存货跌价准备	1,239,544.92	253,483.56		329,489.27	1,163,539.21
十三、商誉减值准备		493,192.33			493,192.33
合计	14,483,658.51	1,227,466.64		2,397,463.74	13,313,661.41

## 16、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	56,912,717.41	72,890,118.35
合计	56,912,717.41	72,890,118.35

应付票据的说明

下一会计期间（截止2014年3月31日）将到期的金额55,506,738.76元。

## 17、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付账款	81,941,859.09	63,136,568.45
合计	81,941,859.09	63,136,568.45

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

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。

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

应付账款余额中账龄超过 1 年的大额应付款项为尚未支付的安装费。

18、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收账款	4,675,598.55	4,804,979.99
合计	4,675,598.55	4,804,979.99

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

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。

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

预收账款余额中无账龄超过 1 年的大额预收款项。

19、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,539,684.00	44,093,712.94	42,123,278.65	5,510,118.29
二、职工福利费		2,580,097.81	2,580,097.81	
三、社会保险费		9,373,368.61	9,376,888.88	-3,520.27
四、住房公积金		2,483,934.40	2,483,582.40	352.00
五、辞退福利		221,706.50	221,706.50	
六、其他	26,926.32	181,879.90	177,841.00	30,965.22
合计	3,566,610.32	58,934,700.16	56,963,395.24	5,537,915.24

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 30,965.22 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

截止 2013 年 12 月 31 日，期末余额为尚未支付的奖金，无属于拖欠性质的内容。

## 20、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	13,050,045.86	14,967,978.43
企业所得税	8,148,601.81	16,289,288.10
个人所得税	116,317.36	120,260.00
城市维护建设税	923,423.56	1,047,798.15
教育费附加	659,588.26	748,427.25
印花税	31,168.38	37,942.84
合计	22,929,145.23	33,211,694.77

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

## 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[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》，经南京市江宁区国家税务局核发的《税收优惠资格认定结果通知书—江国税流优惠认字(2011)第40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的志达用电信息采集与管理软件V1.0产品，志达第五代电力负荷管理终端软件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。

南京致德电子科技有限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。

南京维智泰信息技术有限公司的维智泰电力用户数据采集与管理软件V1.0，维智泰WZT1000大客户用电管理终端软件V1.0，维智泰WZT3000A专变采集终端软件V1.0，维智泰WZT3000B专变采集终端软件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，公司进行了高新技术企业资格复审，2011年9月被授予了高新技术企业证书，证书编号GF201132000023，公司2011年至2013年企业所得税按15%的税率缴纳。

(2) 子公司

南京志达软件有限责任公司成立于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，按照财税(2002)1号文规定，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。2013年度适用所得税税率为12.5%。

南京维智泰信息技术有限公司成立于2012年10月，其所得税率为25%。2012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。2013年度为获利第一年度，免征所得税。

## 21、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
其它应付款	1,328,891.16	1,080,466.53
合计	1,328,891.16	1,080,466.53

### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

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。

### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

其他应付款余额中无账龄超过1年的大额应付款项。

### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

## 22、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
江宁技术开发区管委会拆迁补偿款	13,397,415.00	3,306,000.00
合计	13,397,415.00	3,306,000.00

其他非流动负债说明

2012年,2013年公司收到江宁技术开发公司拆迁补偿款共计22,988,516.00元,其中与资产相关的拆迁补偿款金额为14,285,700.00元,根据形成资产的年限分20年摊销,本期摊销转入营业外收入的金额为714,285.00元,期末余额为13,397,415.00元。与收益相关的拆迁补偿款金额为8,702,816.00元,本期进入营业外收入。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

## 23、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	168,000,000.00						168,000,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

## 24、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	560,366,301.51			560,366,301.51
合计	560,366,301.51			560,366,301.51

资本公积说明

## 25、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	39,808,106.82	18,004,566.38		57,812,673.20
合计	39,808,106.82	18,004,566.38		57,812,673.20

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

## 26、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	381,792,410.47	--
调整后年初未分配利润	381,792,410.47	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	148,303,861.12	--
减：提取法定盈余公积	18,004,566.38	
应付普通股股利	67,200,000.00	
期末未分配利润	444,891,705.21	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。

- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。  
 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。  
 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

## 27、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	543,104,750.58	597,770,885.52
营业成本	320,085,852.06	337,845,145.14

### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
用电信息采集系统	510,421,716.55	301,200,965.74	561,187,183.17	314,328,932.38
其它	32,683,034.03	18,884,886.32	36,583,702.35	23,516,212.76
合计	543,104,750.58	320,085,852.06	597,770,885.52	337,845,145.14

### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主站	39,588,653.84	18,283,852.87	12,622,425.63	4,765,060.73
230M专网终端	129,626,630.52	72,651,441.41	166,521,498.37	91,594,692.50
公网终端	214,063,840.12	132,143,362.39	260,157,362.90	157,342,248.99
采集器	89,289,683.84	56,321,850.84	97,061,889.70	58,736,971.08
仪器设备	9,067,112.13	5,783,153.18	8,475,694.59	5,073,123.93
载波通信测试设备	7,752,876.46	3,595,979.93	7,069,331.57	3,438,286.33
其他	53,715,953.67	31,306,211.44	45,862,682.76	16,894,761.58
合计	543,104,750.58	320,085,852.06	597,770,885.52	337,845,145.14

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东	316,105,763.14	173,406,460.86	372,896,867.09	201,826,151.91
东北	23,696,150.06	13,488,089.69	17,171,848.67	9,451,806.26
华北	48,950,746.85	34,016,305.66	46,514,683.34	29,844,863.53
华南	56,194,149.87	38,597,516.37	67,350,134.60	43,177,090.60
西南	62,475,382.32	38,687,899.91	50,743,725.20	27,944,547.41
西北	35,682,558.34	21,889,579.57	43,093,626.62	25,600,685.43
合计	543,104,750.58	320,085,852.06	597,770,885.52	337,845,145.14

**(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 A	119,940,249.99	22.08%
客户 B	31,343,973.71	5.77%
客户 C	28,574,700.85	5.26%
客户 D	23,631,060.76	4.35%
客户 E	20,656,440.94	3.8%
合计	224,146,426.25	41.26%

营业收入的说明

**28、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税		97,620.00	
城市维护建设税	2,281,027.57	3,304,799.60	
教育费附加	1,637,284.28	2,360,571.16	
合计	3,918,311.85	5,762,990.76	--

营业税金及附加的说明

**29、销售费用**

单位：元



项目	本期发生额	上期发生额
销售人员薪酬	4,638,590.49	4,271,591.72
差旅费	2,336,386.89	2,266,233.13
会议费	15,592.19	212,858.00
市内交通费	31,694.90	26,420.70
业务招待费	3,474,659.83	3,465,408.63
运输邮寄费用	1,621,121.24	1,611,605.99
折旧费用	356,524.59	259,349.87
办公费	446,734.45	306,700.91
业务宣传费	110,330.46	49,105.10
咨询服务费	5,550,297.12	4,475,701.13
维修费	632,056.13	563,349.90
其他	1,842,629.84	1,522,227.14
合计	21,056,618.13	19,030,552.22

### 30、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理人员薪酬	21,880,752.78	14,059,336.86
研发费	27,774,492.67	31,017,964.36
折旧及摊销	5,395,932.76	2,347,734.16
劳务费	196,883.70	665,913.36
差旅费	1,188,611.44	525,109.80
水电费	768,979.76	396,792.23
税费	1,399,834.03	1,022,261.13
交通运输费	371,627.66	509,636.31
业务招待费	1,637,719.78	2,166,750.08
电话费	186,590.85	294,821.61
办公费	341,792.77	943,910.60
咨询服务费	4,144,298.31	1,749,335.07
修理费	385,757.84	139,396.84
教育培训	280,591.60	397,756.74
会议费	144,352.92	477,032.75
低值易耗品	165,685.50	350,645.60

其他	2,066,562.24	2,023,544.59
合计	68,330,466.61	59,087,942.09

### 31、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-8,372,773.87	-17,767,289.33
手续费支出	218,215.35	375,082.65
合计	-8,154,558.52	-17,392,206.68

### 32、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

无

### 33、投资收益

#### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
持有至到期投资取得的投资收益	16,583,216.45	3,356,109.57
合计	16,583,216.45	3,356,109.57

### 34、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	452,630.22	3,830,922.59
二、存货跌价损失	-93,988.00	58,977.21
十三、商誉减值损失	493,192.33	
合计	851,834.55	3,889,899.80

### 35、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其中：固定资产处置利得	214,076.81	3,873.27	214,076.81
政府补助	10,883,367.00	1,174,000.00	10,883,367.00
增值税返还	8,540,399.62	8,664,395.80	
其他	103,376.13	897,612.20	103,376.13
合计	19,741,219.56	10,739,881.27	11,200,819.94

营业外收入说明

#### (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
南京市政府中小企业发展引导资金	50,000.00	0.00		是
江宁区企业资本市场融资补贴	1,400,000.00	0.00		是
玄武区财政结算中心奖励	10,000.00	0.00		是
江苏省计量测试网络奖励款	6,266.00			是
与收益相关的拆迁补偿款	8,702,816.00		与收益相关	是
与资产相关的拆迁补偿款	714,285.00		与资产相关	是
合计	10,883,367.00		--	--

2013年政府补贴系公司收到的企业资本市场融资奖励资金1,400,000.00元；中小企业发展引导资金50,000.00元；玄武区财政结算中心奖励10,000.00元；江苏省计量测试网络奖励款6,266.00元；由递延收益转入的本期应计入营业外收入的基建补偿款714,285.00元；与收益相关的拆迁补偿款收入8,702,816.00元。

### 36、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,868,838.23	33,964.26	3,868,838.23
其中：固定资产处置损失	3,868,838.23	33,964.26	3,868,838.23
交通罚款等	86,816.11	12,031.41	86,816.11
综合基金	70,423.20	70,624.00	
其他	262,917.19	437,100.71	262,917.19
合计	4,288,994.73	553,720.38	4,218,571.83

营业外支出说明

### 37、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	19,639,286.16	31,234,249.46
递延所得税调整	1,040,238.40	-638,105.73
合计	20,679,524.56	30,596,143.73

### 38、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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	148,303,861.12	172,492,688.92
报告期月份数	M0	12	12
期初股份总数	S0	168,000,000.00	168,000,000.00
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		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
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	168,000,000.00	168,000,000.00
基本每股收益		0.88	1.03

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为期初股份总数；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。

稀释每股收益：公司报告期不存在稀释性潜在普通股。

## 39、现金流量表附注

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	8,975,088.38
补贴收入	1,569,642.13
其他	2,509,859.97
收到的保函保证金	20,663,541.96
合计	33,718,132.44

收到的其他与经营活动有关的现金说明

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
产品研制	9,094,355.31
咨询服务费	9,694,595.43
差旅费	3,524,998.33
支付往来款	3,202,950.28
业务招待费	5,112,379.61
劳务费	196,883.70
交通运输费	2,024,443.80
水电费	768,979.76
维修费	1,017,813.97
会议费	159,945.11
办公费	593,736.48
电话费	232,097.32
手续费支出	218,215.35
其他支出	4,411,733.98
支付的保函保证金	688,559.33
合计	40,941,687.76

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
拆迁补偿款	19,508,516.00
合计	19,508,516.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	

40、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	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	148,372,142.62	172,492,688.92
加：资产减值准备	851,834.55	2,865,736.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,833,615.48	4,964,948.36
无形资产摊销	1,020,023.64	476,277.53
长期待摊费用摊销	2,185,650.63	745,541.43
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）	3,650,953.19	-3,873.27

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	3,808.23	29,940.04
投资损失（收益以“－”号填列）	-16,583,216.45	-3,356,109.57
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	270,013.68	-638,105.73
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	770,224.72	
存货的减少（增加以“－”号填列）	17,735,263.30	12,427,523.90
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	60,117,552.12	-62,628,976.81
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-22,126,261.88	49,783,630.48
经营活动产生的现金流量净额	206,101,603.83	177,159,221.31
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	277,566,478.97	703,863,251.20
减：现金的期初余额	703,863,251.20	731,389,923.20
现金及现金等价物净增加额	-426,296,772.23	-27,526,672.00

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	941,965.39	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	277,566,478.97	703,863,251.20
其中：库存现金	144,072.39	187,197.26
可随时用于支付的银行存款	277,422,406.58	703,676,053.94
三、期末现金及现金等价物余额	277,566,478.97	703,863,251.20

现金流量表补充资料的说明

41、所有者权益变动表项目注释

无

## 八、资产证券化业务的会计处理

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
南京新联创业园管理有限公司	控股股东	有限公司	南京	胡敏	房屋租赁、物业管理等	1320 万	58.56%	58.56%	胡敏	75127978-6

本企业的母公司情况的说明

本公司的最终控制方是胡敏，胡敏直接持有公司6%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、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
南京新联软件有限责任公司	控股子公司	有限责任	南京市	何晓波	电子计算机系统集成、软件开发等	1500 万元	100%	100%	71621875-0
南京新联能源技术有限责任公司	控股子公司	有限责任	南京市	金放生	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	1000 万元	100%	100%	79372896-5



					源监控及管理系统软件的开发和销售；电子设备的设计、开发、销售；计算机系统集成及技术服务				
南京志达软件有限责任公司	控股子公司	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
南京新联电讯仪器有限公司	控股子公司	有限责任	南京市	金放生	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
南京致德电子科技有限公司	控股子公司	有限责任	南京市	李照球	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	1250 万元	80%	80%	67904494-9
南京维智泰信息技术有限公司	控股子公司	有限责任	南京市	颜庭乔	电子信息系系统软件、计算机软件、自动化装置软件的开发、销售；信息系统设计、技术咨询、安装、维修，维护服务	300 万元	100%	100%	05329353-X
南京思立科电子有限公司	控股子公司	有限责任	南京市	洪明燕	电力设备、电子产品、	200 万元	70%	70%	67902073-6

司					计算机软 件开发、销 售及技术服 务；计算机 系统服务				
---	--	--	--	--	---	--	--	--	--

### 3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单 位名称	企业类型	注册地	法定代表 人	业务性质	注册资本	本企业持股 比例(%)	本企业在被 投资单位表 决权比例 (%)	关联关系	组织机构代 码
一、合营企业									
无									
二、联营企业									
无									

### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	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

### 5、关联方交易

#### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方 式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交 易金额的 比例(%)	金额	占同类交 易金额的 比例(%)
南京新联创业园管 理有限公司	物管费	市场定价	472,242.47	73.45%	94,100.00	38.79%

#### 出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方 式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交 易金额的 比例(%)	金额	占同类交 易金额的 比例(%)

无						
---	--	--	--	--	--	--

### (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
无						

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
无						

无

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
无						

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
南京新联电子设备有限公司	南京维智泰信息技术有限公司	房屋租赁	2013年01月01日	2014年03月30日	市场定价	102,016.00
南京新联电子设备有限公司	南京新联电讯仪器有限公司	房屋租赁	2012年11月14日	2013年06月15日	市场定价	68,733.00

### (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

无					
---	--	--	--	--	--

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
无				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
无							

(7) 其他关联交易

截至2013年12月31日，公司与关联方无重大关联交易

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
无					

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
无			

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

无

### 2、以权益结算的股份支付情况

无

### 3、以现金结算的股份支付情况

无

### 4、以股份支付服务情况

无

### 5、股份支付的修改、终止情况

无

## 十一、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至2013年12月31日，公司无需要披露的重大或有事项。

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

截至2013年12月31日，公司无需要披露的重大承诺事项。

## 2、前期承诺履行情况

无

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	67,200,000.00
-----------	---------------

公司 2013 年拟分配方案为：以 2013 年末总股本 16800 万股为基数，每 10 股派发现金红利 4 元（含税），同时以资本公积金每 10 股转增 5 股。

### 3、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十四、其他重要事项

截至2013年12月31日，公司无需要披露的其他重大事项。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合一	106,737,548.53	68.74	5,536,080.17	5.19%	141,559,562.34	77.8%	7,848,728.15	5.54%

		%						
组合二	48,548,487.17	31.26%	3,685,556.95	7.59%	40,393,506.26	22.2%	3,202,848.58	7.93%
组合小计	155,286,035.70	100%	9,221,637.12	5.94%	181,953,068.60	100%	11,051,576.73	6.07%
合计	155,286,035.70	--	9,221,637.12	--	181,953,068.60	--	11,051,576.73	--

应收账款种类的说明

(1) 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。

(2) 报告期内无通过重组等其他方式收回的应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	141,735,858.22	91.28%	7,086,792.91	167,829,556.48	92.24%	8,391,477.82
1 至 2 年	10,401,415.14	6.7%	1,040,141.51	9,929,568.66	5.46%	992,956.87
2 至 3 年	2,755,642.34	1.77%	826,692.70	2,555,873.46	1.4%	766,762.04
3 至 4 年	177,620.00	0.11%	88,810.00	1,471,880.00	0.81%	735,940.00
4 至 5 年	181,500.00	0.12%	145,200.00	8,750.00	0%	7,000.00
5 年以上	34,000.00	0.02%	34,000.00	157,440.00	0.09%	157,440.00
合计	155,286,035.70	--	9,221,637.12	181,953,068.60	--	11,051,576.73

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

报告期内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。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
南京铨源电力科技有限公司	货款	2013 年 12 月 31 日	862,676.46	时间较长	否
福州中智健电子有限公司	货款	2013 年 12 月 31 日	946,080.00	时间较长	否
江苏省电力公司泗阳县供电公司	货款	2013 年 12 月 31 日	3,000.00	时间较长	否
华北电网有限公司廊坊供电公司	质保金	2013 年 12 月 31 日	8,000.00	时间较长	否
秦皇岛福电送变电工程有限公司	质保金	2013 年 12 月 31 日	750.00	时间较长	否
哈尔滨华强电力自动化工程有限公司	货款	2013 年 12 月 31 日	196,000.00	时间较长	否
吉林省电力有限公司四平供电公司	质保金	2013 年 12 月 31 日	5,000.00	时间较长	否
北京市电力公司	质保金	2013 年 12 月 31 日	168.01	时间较长	否
江阴华明电气设备有限公司	货款	2013 年 12 月 31 日	44,800.00	时间较长	否
安徽省电力公司宣城供电公司	质保金	2013 年 12 月 31 日	1,500.00	时间较长	否
					否
合计	--	--	2,067,974.47	--	--

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容



(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户一	非关联方	27,047,407.54	1 年以内	17.42%
客户二	非关联方	11,992,200.00	1 年以内	7.72%
客户三	非关联方	7,887,550.28	1 年以内	5.08%
客户四	非关联方	7,714,845.00	1 年以内	4.97%
客户五	非关联方	6,091,694.73	1 年以内	3.92%
合计	--	60,733,697.55	--	39.11%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
南京致德电子科技有限公司	控股子公司	265,000.00	0.17%
合计	--	265,000.00	0.17%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

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) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合一	3,500,000.00	41.82 %	215,000.00	6.14%	5,855,337.56	54.36 %	354,111.86	6.05%
组合二	4,868,656.73	58.18	351,514.41	7.22%	4,916,763.51	45.64	331,840.68	6.75%

		%				%		
组合小计	8,368,656.73	100%	566,514.41	6.77%	10,772,101.07	100%	685,952.54	6.37%
合计	8,368,656.73	--	566,514.41	--	10,772,101.07	--	685,952.54	--

其他应收款种类的说明

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	7,137,034.59	85.28%	356,851.73	9,410,626.66	87.36%	470,531.33
1 至 2 年	1,121,599.36	13.4%	112,159.94	1,245,743.11	11.56%	124,574.31
2 至 3 年	3,991.48	0.05%	1,197.44	1,692.00	0.02%	507.60
3 至 4 年	1,692.00	0.02%	846.00	47,400.00	0.44%	23,700.00
4 至 5 年	44,400.00	0.53%	35,520.00	0.00		0.00
5 年以上	59,939.30	0.72%	59,939.30	66,639.30	0.62%	66,639.30
合计	8,368,656.73	--	566,514.41	10,772,101.07	--	685,952.54

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

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，本期无通过重组等其他方式收回的其他应收款。

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

报告期内公司无核销的其他应收款。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

截止2013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。

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)
国网物资有限公司	非关联方	2,500,000.00	1 年以内	29.87%
江苏天源招标有限公司	非关联方	1,000,000.00	1-2 年	11.95%
南京市国土资源局江宁分局	非关联方	810,000.00	1 年以内	9.68%
贵州电网公司物流服务中心	非关联方	500,000.00	1 年以内	5.97%
上海通翌招标代理有限公司	非关联方	400,000.00	1 年以内	4.78%
合计	--	5,210,000.00	--	62.25%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利

南京新联软件有限责任公司		16,110,000.00	4,568,455.58	14,000,000.00	18,568,455.58	100%	100%				9,566,000.00
南京新联能源技术有限责任公司		2,100,000.00	2,078,550.70		2,078,550.70	100%	100%				4,200,415.09
南京志达软件有限责任公司		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100%	100%				76,000,000.00
南京新联电讯仪器有限公司		10,362,130.99	10,362,130.99		10,362,130.99	100%	100%				2,995,573.40
南京致德电子科技有限公司		10,286,734.91	10,286,734.91		10,286,734.91	80%	80%				
南京维智泰信息技术有限公司		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	100%	100%				
合计	--	42,858,865.90	31,295,872.18	14,000,000.00	45,295,872.18	--	--	--			92,761,988.49

长期股权投资的说明

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、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	513,258,201.24	566,717,670.59
合计	513,258,201.24	566,717,670.59
营业成本	383,379,112.79	400,619,839.88

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
用电信息采集系统	489,814,102.14	362,771,034.72	539,553,578.33	378,735,507.85
其它	23,444,099.10	20,608,078.07	27,164,092.26	21,884,332.03
合计	513,258,201.24	383,379,112.79	566,717,670.59	400,619,839.88

### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主站	30,009,837.81	17,554,712.90	11,025,794.85	5,155,051.71
2 3 0 M 专网终端	120,844,579.23	94,143,254.15	155,657,565.37	112,530,811.81
公网终端	214,321,618.01	174,439,099.48	260,611,721.87	197,603,527.51
采集器	89,289,683.84	56,321,850.84	97,164,453.80	58,839,535.18
载波通信测试设备	6,674,850.43	5,521,252.02	6,125,416.07	2,388,253.89
其他	52,117,631.92	35,398,943.40	36,132,718.63	24,102,659.78
合计	513,258,201.24	383,379,112.79	566,717,670.59	400,619,839.88

### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东	305,796,686.14	229,188,429.09	354,783,942.37	245,033,632.13
东北	22,866,383.15	17,037,803.84	16,941,532.46	12,024,937.07
华北	38,605,144.35	31,136,709.57	40,531,623.30	31,693,499.80
华南	50,008,847.82	39,765,232.12	63,706,748.95	49,782,892.77
西南	60,934,655.80	38,850,720.56	47,917,316.69	30,655,441.42
西北	35,046,483.98	27,400,217.61	42,836,506.82	31,429,436.69
合计	513,258,201.24	383,379,112.79	566,717,670.59	400,619,839.88

### (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)

客户 A	119,940,249.99	23.37%
客户 B	31,343,973.71	6.11%
客户 C	23,631,060.76	4.6%
客户 D	20,656,440.94	4.02%
客户 E	19,969,572.64	3.89%
合计	215,541,298.04	41.99%

营业收入的说明

## 5、 所得税费用

所得税费用构成

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	11,381,014.91	20,227,362.97
递延所得税费用	1,076,729.58	-484,046.45
合计	12,457,744.49	19,743,316.52

## 6、 投资收益

### (1) 投资收益明细

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	92,761,988.49	60,000,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益		-455,588.97
持有至到期投资取得的投资收益	14,898,330.19	3,075,383.55
合计	107,660,318.68	62,619,794.58

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位： 元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
南京新联电讯仪器有限公司	2,995,573.40		分红所致
南京志达软件有限责任公司	76,000,000.00	60,000,000.00	分红所致
南京新联能源技术有限责任公司	4,200,415.09		分红所致
南京新联软件有限责任公司	9,566,000.00		分红所致
合计	92,761,988.49	60,000,000.00	--

## 7、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	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	180,045,663.78	166,621,994.11
加：资产减值准备	24,608.73	3,278,352.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,255,885.02	4,364,188.94
无形资产摊销	915,637.05	408,375.78
长期待摊费用摊销	1,531,326.05	303,861.43
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）	3,830,683.48	-3,873.27
投资损失（收益以“-”号填列）	-107,660,318.68	-62,619,794.58
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	306,504.86	-484,046.45
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	770,224.72	
存货的减少（增加以“-”号填列）	17,137,894.24	8,232,565.27
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	60,962,190.47	-79,740,366.50
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-6,216,341.92	47,292,189.94
经营活动产生的现金流量净额	160,903,957.80	87,653,447.34
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	230,708,284.90	602,863,118.98
减：现金的期初余额	602,863,118.98	658,125,951.58
现金及现金等价物净增加额	-372,154,834.08	-55,262,832.60

## 8、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
无				

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
无		

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,654,761.42	
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）	10,883,367.00	主要为老厂区部分建筑设施拆迁补偿款
委托他人投资或管理资产的损益	16,583,216.45	公司购买银行理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-246,357.17	
减：所得税影响额	2,664,720.58	
少数股东权益影响额（税后）	61,515.12	
合计	20,839,229.16	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

### 2、境内外会计准则下会计数据差异

#### (1) 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	148,303,861.12	172,492,688.92	1,231,070,679.92	1,149,966,818.80
按国际会计准则调整的项目及金额				

#### (2) 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	148,303,861.12	172,492,688.92	1,231,070,679.92	1,149,966,818.80
按境外会计准则调整的项目及金额 不适用				

#### (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用



## 3、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	12.64%	0.88	0.88
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.86%	0.76	0.76

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	与上期增减变动	变动原因
货币资金	-60.71%	主要系公司将暂时闲置的货币资金用于理财投资所致。
预付款项	803.50%	主要系公司购置房款的预付账款增加。
应收利息	-64.47%	系公司本期期末尚未到期的定期存单金额较年初减少所致。
其他流动资产	334.79%	主要系公司将暂时闲置的货币资金用于理财投资所致。
固定资产	79.23%	主要系本期研发生产基地由在建工程转入固定资产，同时公司新购西门子路的厂房入帐所致。
在建工程	-100.00%	主要是公司研发基地项目转入固定资产。
无形资产	137.77%	主要系公司新购西门子路的土地入帐。
长期待摊费用	265.11%	主要系公司本期配套绿化设施以及新购西门子路的厂房装修款增加所致。
应付职工薪酬	55.27%	主要是公司期末计提尚未发放的职工奖金较年初增加较多所致。
应交税费	-30.96%	主要是公司本期利润总额减少，应交所得税相应减少所致。
其他非流动负债	305.25%	主要是公司本期收到了较多的拆迁补偿款。
营业税金及附加	-32.01%	主要系本期缴纳的流转税减少导致营业税金及附加相应减少所致。
财务费用	53.11%	主要系公司定期存款减少，利息收入相应减少所致。
资产减值损失	-78.10%	主要系公司应收款项余额下降，计提的坏账准备减少所致。
投资收益	394.12%	主要系公司理财投资增加，相应的投资收益增加所致。
营业外收入	83.81%	主要系公司本期收到政府补贴较上年增加较多。
营业外支出	674.58%	主要系公司本期发生了较多的固定资产拆迁清理损失。
所得税	-32.41%	主要系公司本期利润总额下降，所得税费用相应减少所致。

## 第十一节 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财务报表。
- 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2013年年度报告文本。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

南京新联电子股份有限公司

法定代表人：胡敏

二〇一四年三月二十五日