

南京新联电子股份有限公司



2014 年年度报告

证券简称：新联电子

证券代码：002546

披露日期：2015 年 4 月 2 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 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 252,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司负责人胡敏、主管会计工作负责人金放生及会计机构负责人(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.....	42
第七节 优先股相关情况.....	48
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	49
第九节 公司治理.....	56
第十节 内部控制	62
第十一节 财务报告.....	64
第十二节 备查文件目录.....	157

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
瑞特电子	指	江苏瑞特电子设备有限公司
电讯仪器	指	南京新联电讯仪器有限公司
新联电力	指	南京新联电力自动化有限公司
盘谷电气	指	南京盘谷电气科技有限公司
本报告	指	2014 年年度报告
报告期、本期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 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，敬请投资者特别关注，详见本报告第四节“董事会报告”中“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	http://www.xldz.com		
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	www.cninfo.com.cn
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	2014 年 05 月 21 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、 陈腊梅

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

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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	580,361,068.61	543,104,750.58	6.86%	597,770,885.52
归属于上市公司股东的净利润（元）	153,439,755.14	148,303,861.12	3.46%	172,492,688.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	127,432,487.50	127,464,631.96	-0.03%	168,259,651.81
经营活动产生的现金流量净额（元）	103,051,709.74	206,101,603.83	-50.00%	177,159,221.31
基本每股收益（元/股）	0.61	0.59	3.39%	0.68
稀释每股收益（元/股）	0.61	0.59	3.39%	0.68
加权平均净资产收益率	12.15%	12.64%	-0.49%	16.06%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	1,741,337,871.57	1,421,801,604.37	22.47%	1,334,743,501.90
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,317,547,464.67	1,231,070,679.92	7.02%	1,149,966,818.80

二、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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

三、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 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）	2,792,002.89	-3,654,761.42	-30,090.99	
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）	1,251,445.00	10,883,367.00	1,174,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	26,533,957.63	16,583,216.45	3,356,109.57	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	-559,103.88	-246,357.17	448,480.08	
减：所得税影响额	3,458,813.82	2,664,720.58	715,461.55	
少数股东权益影响额（税后）	552,220.18	61,515.12		
合计	26,007,267.64	20,839,229.16	4,233,037.11	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

2014年，在国内经济发展增速放缓、经济下行压力加大以及市场竞争依然激烈的形势下，公司本着立足主业、稳中求进的总体要求，以提升经济效益和运营效率为目标，加强市场营销力度，加大产品研发投入，强化内部控制管理，推进企业文化建设，保持了公司健康稳定发展。

报告期内，公司实现营业收入5.8亿元，比上年同期增加6.86%；实现归属于上市公司股东的净利润1.53亿元，比上年同期增加3.46%；经营活动产生的现金流量净额为1.03亿元，比上年同期下降50%。

二、主营业务分析

1、概述

项目	2014年（万元）	2013年（万元）	同比增减（%）	变动原因
营业收入	58,036.11	54,310.48	6.86%	
营业成本	34,508.29	32,008.59	7.81%	
销售费用	2,373.98	2,105.66	12.74%	
管理费用	8,270.31	6,833.05	21.03%	
财务费用	-486.67	-815.46	40.32%	财务费用为利息收入，系本期存款利息减少
研发投入	3,898.36	3,405.81	14.46%	

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

报告期内，公司围绕发展战略和经营计划，主要开展了以下工作：

1、营销方面

公司进一步加强营销队伍建设，大力提升团队销售能力，建立高效的营销管理体系，采取与市场相适应的营销策略，继续加大市场开拓力度，及时了解掌握市场信息，以服务促销售，用服务创造价值，提升用户信任度和满意度，继续保持用电信息采集业务的市场优势。报告期内，公司在国家电网公司组织的五次用电信息采集类产品集中招标采购中，公司中标总金额名列第一。同时，公司不断加强品牌建设和推广工作，将品牌影响延伸，积极拓展低压成套设备、能效管理等新业务市场，通过多种形式大力宣传公司配电产品，逐步得到客户的认可。

2、研发方面

公司一直重视产品研发和技术创新，通过人才引进和自我培养，建立了高水平的创新研发队伍，并坚

持以市场导向为原则，立足于电力行业的发展，加大新产品研发力度，优化完善产品结构，切实发挥技术创新在增强公司核心竞争力方面的作用，巩固了在用电信息采集行业的技术领先优势。报告期内，公司通过了高新技术企业重新认定；公司申请专利18项，其中发明专利5项，获得专利13项，其中发明专利3项；公司“大电网广域电能量测系统关键技术研究及工程应用”项目荣获国家电网2014年度科学技术进步三等奖。

3、资本运作方面

公司充分利用已形成的市场、技术、资金、管理、品牌等优势，寻找合适的投资项目，优化产品结构，推动公司战略规划的顺利实施。报告期内，公司利用超募资金收购瑞特电子65.52%股权，提升了公司加工制造能力和水平，扩大了低压成套设备的产能，通过整合资源，打通产业链，达到提高产品毛利率，增强市场竞争力；通过股权置换收购盘谷电气，引进配电自动化产品技术和管理团队，以抓住配电网行业发展机遇，更快更好地进入配电网行业。

4、管理方面

公司不断完善预算管理体系，树立以效益为核心，以财务为中心的指导思想，依据预算加强日常费用管理和资金支出管理，有效减少不合理费用的发生，并加强内部审计工作，取到良好的管控效果；制订完善子公司管理细则，强化对子公司的指导和监督，促进子公司良性发展；深入推广ERP、PLDM及其他办公自动化系统的应用并不断优化，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提升。

5、组织建设方面

围绕“讲诚信、谋共赢、重规则、讲公平”核心价值观，深入推进企业文化建设，通过定期举行干部思想研讨会和企业文化培训会的方式，引导员工正确理解并认知公司价值观，提升公司的凝聚力和向心力；通过深入推行公开述职、公开评估的工作价值评估方式，建立优胜劣汰、能上能下的用人机制，促进管理人员不断提升工作能力和素质，以保持和提高组织的核心竞争力。

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58,036.11万元，比上年同期增长6.86%。至报告期末，尚未交货结算的订单金额为2.2亿元（含税）。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
用电信息采集	销售量	台	1,315,274	1,438,564	-8.57%
	生产量	台	1,316,976	1,428,709	-7.82%
	库存量	台	10,934	9,232	18.44%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

1、公司在国家电网公司组织的2014年采集系统建设专项批次采购（招标编号：0711-130TL208）中标，公司专变采集终端、集中器中标8584.42万元。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2014年第一批电能表及用电信息采集设备招标采购（招标编号：0711-140TL006）中标，公司专变采集终端、采集器、集中器中标6219.31万元。截止报告期末，该合同已基本履行完毕。

3、公司在国家电网公司组织的2014年第三批电能表及用电信息采集设备招标采购（招标编号：0711-140TL008）中标，公司专变采集终端、采集器、集中器中标4409万元。截止报告期末，该合同正在履行中。

4、公司在国家电网公司组织的2014年第四批电能表及用电信息采集设备招标采购（招标编号：0711-140TL009）中标，公司专变采集终端、采集器、集中器中标6785万元。截止报告期末，该合同正在履行中。

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）	149,640,250.47
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	25.78%

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	58,407,838.43	10.06%
2	客户 B	25,041,700.20	4.31%
3	客户 C	24,489,547.60	4.22%

4	客户 D	21,355,821.40	3.68%
5	客户 E	20,345,342.84	3.51%
合计	--	149,640,250.47	25.78%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 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	285,361,178.65	82.69%	301,200,965.74	94.10%	-5.26%
其他	营业成本	59,721,680.89	17.31%	18,884,886.32	5.90%	216.24%
合计		345,082,859.54	100.00%	320,085,852.06	100.00%	7.81%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 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	18,348,307.43	5.32%	18,283,852.87	5.71%	0.35%
230M 专网终端	营业成本	57,475,495.55	16.66%	72,651,441.41	22.70%	-20.89%
公网终端	营业成本	174,246,910.50	50.49%	132,143,362.39	41.28%	31.86%
采集器	营业成本	32,286,955.62	9.36%	56,321,850.84	17.60%	-42.67%
仪器设备	营业成本	939,971.17	0.27%	5,783,153.18	1.81%	-83.75%
载波通信测试设备	营业成本	4,809,860.69	1.39%	3,595,979.93	1.12%	33.76%
电力柜	营业成本	25,740,650.07	7.46%			
其他	营业成本	31,234,708.51	9.05%	31,306,211.44	9.78%	-0.23%

说明

项目	年份	原材料占比	人工工资占比	制造费用及其他占比
用电信息采集系统	2014年	86.18%	3.4%	10.42%
	2013年	86.75%	2.93%	10.32%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	66,505,022.16
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	27.73%

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	17,084,681.26	7.12%
2	供应商 B	15,880,970.28	6.62%
3	供应商 C	11,703,838.49	4.88%
4	供应商 D	11,622,766.67	4.85%
5	供应商 E	10,212,765.47	4.26%
合计	--	66,505,022.16	27.73%

4、费用

报告期内，公司销售费用为2,373.98万元，比上年增长12.74%，管理费用为8,270.31万元，比上年增长21.03%；财务费用为-486.67万元，比上年增长328.79万元，增长40.32%，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1228.96万元，比上年下降40.57%，主要系本期子公司所得税优惠额增加所致。

5、研发支出

项目	2014年(万元)	2013年(万元)	本年比上年增减(%)
研发支出	3,898.36	3,405.81	14.46%
研发支出占净资产的比例	2.96%	2.77%	0.19%
研发支出占营业收入的比例	6.72%	6.27%	0.45%

6、现金流

单位：元

项目	2014年	2013年	同比增减
经营活动现金流入小计	649,569,404.29	663,239,013.16	-2.06%
经营活动现金流出小计	546,517,694.55	457,137,409.33	19.55%
经营活动产生的现金流量净额	103,051,709.74	206,101,603.83	-50.00%
投资活动现金流入小计	1,100,365,135.64	736,868,019.08	49.33%

投资活动现金流出小计	1,051,884,432.32	1,302,066,395.14	-19.21%
投资活动产生的现金流量净额	48,480,703.32	-565,198,376.06	108.58%
筹资活动现金流出小计	67,933,741.92	67,200,000.00	1.09%
筹资活动产生的现金流量净额	-67,933,741.92	-67,200,000.00	-1.09%
现金及现金等价物净增加额	83,598,671.14	-426,296,772.23	119.61%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额减少主要原因是主要客户质保金比例提高，造成销售回款减少，以及生产投入增加，材料采购支出增加所致。

投资活动产生的现金流量净额增加主要原因是本期银行理财产品净收回增加所致。

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

主要原因是主要客户质保金比例提高导致应收账款增加所致。

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	487,380,990.37	285,361,178.65	41.45%	-4.51%	-5.26%	0.46%
其他	92,980,078.24	59,721,680.89	35.77%	184.49%	216.24%	-6.45%
分产品						
主站	40,381,146.79	18,348,307.43	54.56%	2.00%	0.35%	0.75%
230M 专网终端	102,531,382.16	57,475,495.55	43.94%	-20.90%	-20.89%	-0.01%
公网终端	282,035,109.79	174,246,910.50	38.22%	31.75%	31.86%	-0.05%
采集器	49,061,122.05	32,286,955.62	34.19%	-45.05%	-42.67%	-2.73%
仪器设备	1,497,829.02	939,971.17	37.24%	-83.48%	-83.75%	1.03%
载波通信测试设备	9,904,410.25	4,809,860.69	51.44%	27.75%	33.76%	-2.18%
电力柜	35,580,473.77	25,740,650.07	27.66%			
其他	59,369,594.78	31,234,708.51	47.39%	10.53%	-0.23%	5.67%

分地区						
华东	299,383,160.71	179,744,438.75	39.96%	-5.29%	3.65%	-5.18%
东北	27,749,658.56	15,582,248.24	43.85%	17.11%	15.53%	0.77%
华北	71,469,330.91	41,984,345.48	41.26%	46.00%	23.42%	10.75%
华中	20,863,170.94	12,843,782.47	38.44%	8.36%	-2.46%	6.83%
华南	66,936,935.51	41,626,904.16	37.81%	81.20%	63.69%	6.65%
西南	83,251,946.03	47,757,053.97	42.64%	33.26%	23.44%	4.56%
西北	10,706,865.95	5,544,086.47	48.22%	-69.99%	-74.67%	9.56%
合计	580,361,068.61	345,082,859.54	40.54%	6.86%	7.81%	-0.52%

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

	2014 年末		2013 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	378,416,636.01	21.73%	288,798,180.13	20.31%	1.42%	主要系本期银行理财产品净收回增加所致
应收账款	327,292,837.09	18.80%	165,582,635.69	11.65%	7.15%	主要系主要客户质保金提高以及本期收购瑞特电子并入所致
存货	83,605,060.83	4.80%	44,117,687.86	3.10%	1.70%	主要系收购瑞特电子并入所致
投资性房地产	21,362,803.70	1.23%			1.23%	主要系本期收购瑞特电子并入投资性房产所致
长期股权投资						
固定资产	318,958,070.02	18.32%	203,653,001.71	14.32%	4.00%	主要系收购瑞特电子并入以及购置房产本期交付使用所致
在建工程						
应收票据	68,249,929.14	3.92%	43,383,924.55	3.05%	0.87%	主要系收购瑞特电子并入所致
其他应收款	26,204,624.89	1.50%	8,715,742.19	0.61%	0.89%	主要系收购瑞特电子并入所致
预付款项	9,554,975.38	0.55%	57,916,358.19	4.07%	-3.52%	主要系购置房产预付款转固定资产所致
无形资产	55,352,434.27	3.18%	37,426,284.08	2.63%	0.55%	主要系收购瑞特电子并入所致
商誉	15,022,598.62	0.86%			0.86%	主要系收购盘谷电气和瑞特电子股

						权所致
--	--	--	--	--	--	-----

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 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	71,500,000.00	4.11%			4.11%	主要系收购瑞特电子并入所致
长期借款						
应付账款	133,203,057.56	7.65%	81,941,859.09	5.76%	1.89%	主要是生产投入增加，材料采购款尚未到付款期，以及本年收购瑞特电子并入所致

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

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，有着二十多年的行业经验，积累了丰富的系统组网经验，对行业的现状和发展有着更为深刻的理解和把握，参与了多项行业标准的制定，拥有多项行业领先的核心技术。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，已经形成了一支专业化、知识化、有创新能力的团队，在用电信息采集领域居行业领先地位。

报告期内，公司通过收购瑞特电子股权，集成套、机械加工、智能元件、销售于一体，打通产业链，通过优势资源互补，实现协同效应，有效降低成本，在低压成套设备业务领域构筑较高的竞争优势。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

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
127,786,289.00	15,400,000.00	729.78%
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
南京新联电力自动化有限公司	配电自动化系统及设备的研发、制造、销售；电子计算机系统集成、软件开发、研制、技术服务。	55.00%
南京志达电力科技有限责任公司	电力、电气设备和系统的设计、研究开发、生产、销售；软件开发、销售、技术服务。	100.00%
江苏瑞特电子设备有限公司	电力电子控制设备、房屋出租	65.52%
南京盘谷电气科技有限公司	电气设备、电力自动化系统设备的研发、设计、销售、安装、技术咨询、技术服务	55.00%

（2）持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

（3）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（4）持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

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	11,000	2013年09月05	2014年03月06	4.80%（年收益率）	11,000		263.28	92.58

					日	日					
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)	1,500		35.9	12.62
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)	2,000		45.8	14.18
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)	10,000		254.3	118.77
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)	3,000		68.25	31.6
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)	2,300		52.69	52.69
上海浦东发展银行	无	否	保证收益型	2,500	2013年12月12日	2014年06月12日	5.10%(年收益率)	2,500		63.58	63.58
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)	7,200		197.46	197.46
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)	10,000		274.25	274.25
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)	5,500		78.38	78.38
上海浦东发展银行	无	否	保证收益型	11,000	2014年03月12日	2014年09月09日	5.4%(年收益率)	11,000		294.56	294.56
上海浦东发展银行	无	否	保证收益型	8,000	2014年04月01日	2014年09月28日	5.4%(年收益率)	8,000		213.04	213.04
上海浦东发展银行	无	否	保证收益型	3,000	2014年03月28日	2014年09月24日	5.4%(年收益率)	3,000		79.89	79.89
华夏银行	无	否	保本浮动收益型	2,000	2014年03月14日	2014年09月15日	4.5%(年收益率)	2,000		45.62	45.62

中国光大银行	无	否	本金保护型	5,500	2014年 04月18 日	2015年 04月17 日	5.5%（年 收益率， 暂按 365 天预计收 益）			302.5	212.99
中国光大银行	无	否	本金保护型	2,300	2014年 05月27 日	2015年 05月26 日	5.0%（年 收益率， 暂按 365 天预计收 益）			115	68.68
中国光大银行	无	否	本金保护型	17,200	2014年 07月02 日	2015年 07月01 日	5.0%（年 收益率， 暂按 365 天预计收 益）	10,200		519.07	343.59
上海浦东发展银行	无	否	保证收益型	6,000	2014年 07月04 日	2014年 12月31 日	5.0%（年 收益率）	6,000		147.95	147.95
上海浦东发展银行	无	否	保证收益型	3,000	2014年 09月26 日	2015年 03月25 日	4.9%（年 收益率）			72.49	38.66
上海浦东发展银行	无	否	保证收益型	11,000	2014年 09月11 日	2015年 03月10 日	4.9%（年 收益率）			265.81	163.92
中国光大银行	无	否	结构性存款（保证收益型）	2,000	2014年 09月22 日	2015年 09月22 日	4.9%（年 收益率）			98	26.85
上海浦东发展银行	无	否	保证收益型	8,000	2014年 10月10 日	2014年 11月10 日	4.3%（年 收益率）	8,000		29.22	29.22
上海浦东发展银行	无	否	保证收益型	4,000	2014年 11月13 日	2014年 12月15 日	4.3%（年 收益率）	4,000		14.73	14.73
中国光大银行	无	否	本金保护型	4,000	2014年 11月21 日	2015年 11月20 日	4.9%（年 收益率， 暂按 365 天预计收 益）			196	22.02
中国光大银行	无	否	本金保护型	2,700	2014年 11月18 日	2015年 11月17 日	4.9%（年 收益率， 暂按 365			132.3	15.59

							天预计收 益)				
上海浦东 发展银行	无	否	保证收益 型	4,000	2014 年 12 月 23 日	2015 年 06 月 23 日	4.6% (年 收益率)			90.74	
合计				148,700	--	--	--	107,200		3,950.81	2,653.42
委托理财资金来源	闲置自有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)	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

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	66,939.6
报告期投入募集资金总额	10,425.46
已累计投入募集资金总额	53,345.87
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	0.00%
募集资金总体使用情况说明	

截至 2014 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 53,345.87 万元，尚未使用的募集资金余额为 18132.94 万元（含利息）。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	302.62	17,533.03	82.99%	2012 年 10 月 31 日	6,687.38	是	否
承诺投资项目小计	--	21,126	21,126	302.62	17,533.03	--	--	6,687.38	--	--
超募资金投向										
购买资产		9,690	9,690	0	9,690	100.00%				
购买股权		10,122.84	10,122.84	10,122.84	10,122.84	100.00%		284.69		
补充流动资金（如有）	--	16,000	16,000	0	16,000	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	35,812.84	35,812.84	10,122.84	35,812.84	--	--	284.69	--	--
合计	--	56,938.84	56,938.84	10,425.46	53,345.87	--	--	6,972.07	--	--
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 9,690.00 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。经公司第三届董事会第七次会议审议通过，2014 年 11 月 4 日使用 10,122.84 万元收购江苏瑞特电子设备有限公司 65.5178% 股权。目前剩余超募资金 10,000.76 万元（不含利息收入）尚未确定用途。									
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	适用 截止至2014年12月31日,募投项目电能信息采集产品研发生产基地实际投入资金与预计投资总额的差异为3,592.97万元,主要是部分工程尾款或工程质保金待支付,以及公司加强费用控制,并对生产布局调整优化后预计结余资金3321万元。
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,报告期末公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品为17,500万元。目前其他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

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

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
南京新联电力自动化有限公司	子公司	软件业	配电自动化产品的研发、生产、销售;电子计算机系统集成、软件开发、技术服务。	33,500,000	39,053,731.51	36,569,939.35	22,281,852.76	1,761,822.24	1,994,773.71
南京新联能源技术有限公司	子公司	电力设备	低压成套设备的开发、生产、销售;能源监控及	10,000,000	32,268,273.84	14,254,831.62	42,580,622.21	3,782,480.15	1,889,150.24

			管理系统软件的开发和销售						
南京志达电力科技有 限公司	子公司	电力设备	电力、电气设备和系统的研发、生产、销售；软件开发、销售	10,000,000	133,862,193.07	22,683,983.39	55,205,087.75	1,852,681.73	3,807,631.63
南京致德电子科技有限公司	子公司	电力设备	电力自动化测试设备的研发、生产及销售；软件开发、销售及技术服务	12,500,000	19,159,313.53	16,703,675.93	13,994,523.55	1,918,135.06	1,630,864.38
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	3,000,000	93,883,636.09	83,509,996.78	83,768,447.14	67,419,914.50	78,006,607.26
南京盘谷电气科技有 限公司	子公司	软件业	电气设备、电力自动化系统设备的研发、设计、销售、安装、技术咨询、技术服务	500,000	8,356,495.21	5,151,971.67	8,811,865.10	613,653.13	2,111,510.61
江苏瑞特电子设备有 限公司	子公司	电力设备	电力电子控制设备、房屋出租	30,001,000	292,518,156.92	157,048,298.00	175,667,478.85	20,068,775.90	17,713,679.45

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、南京盘谷电气科技有限公司、江苏瑞特电子设备有限公司数据为2014年12月31日资产负债表及2014年1—12月利润表的数据。

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
------	----------------	----------------	-------------

江苏瑞特电子设备有限公司	进一步拓展低压成套设备业务，打通产业链，扩大产能，增强市场竞争力。	公司以超募资金 10122.84 万元收购方绍康等 24 名自然人持有的瑞特电子 65.5178% 股权。	本次收购符合公司的发展战略，通过整合优势资源，发挥协同效应，有利于业务拓展和规模扩张，并推动公司经营业绩提升。
南京新联电讯仪器有限公司	电讯仪器营业收入占比较低，近年来经营业绩逐年下降并出现亏损，出售其股权有利于公司整合经营资源。	公司以人民币 718.26 万元出售南京新联电讯仪器有限公司 100% 股权。	有利于公司整合经营资源，提高公司管理效率，不会对公司的正常运作和经营业绩造成不利影响。
南京盘谷电气科技有限公司	引进配电自动化产品的技术和管理团队	南京新联电力自动化有限公司增资扩股，其中盘谷电气 100% 股权作价作为增资的出资，盘谷电气成为南京新联电力自动化有限公司的全资子公司	为了紧抓配电网行业发展机遇，希望能够更快更好地进入配电网行业，有利于公司进一步完善在智能电网领域的产业链，增强公司核心竞争力和可持续发展力。

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

七、公司控制的特殊目的主体情况

适用 不适用

八、公司未来发展的展望

（一）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，可以实现对所有电力用户和关口的全面覆盖，实现计量装置在线监测和用户负荷、电量、电压等重要信息的实时采集，及时、完整、准确地为有关系统提供基础数据，为企业经营管理各环节的分析、决策提供支撑，为实现智能双向互动服务提供信息基础。

按照国家电网公司2015年工作会议规划，在智能电网方面，国家电网公司2015年内将建成50座新一代智能变电站。安装智能电表6060万只，实现3.16亿户用电信息自动采集。国家电网还将建成投运厦门柔性直流示范工程，完成36套地调系统改造升级；加快“三线一环”高速公路城际互联快充网络建设。

2、低压成套设备

低压成套设备广泛应用在国民经济各个环节，相对高压成套设备而言，市场需求面更广，同时由于产

品寿命、安全性及稳定性的考虑，低压成套产品的更新需求相对较大，因此产品的市场容量更大。随着电网建设投资项目的持续增长，以及铁路电气化、城市轨道交通建设加大需求的拉动，该行业将迎来更加广阔的市场。预计2015年仅国网、南网及下属省公司统一招标的低压成套设备年度市场容量约200亿元左右。

3、配电自动化

多年来配网建设和改造资金不足，以及城市快速扩张开发，造成配网网架结构相对薄弱，供电能力不强，同时配网运行环境恶劣，检修方式不适应配网快速发展需要，另外，配网自动化水平整体偏低，配网调度运行技术支持手段落后，以及配电网接纳分布式电源的能力不足等。这些问题说明目前配电网还比较薄弱，配电网建设需要进一步加大投资。

按照国家电网公司2015年工作会议规划，配电网建设在2015年也将迎来新的高潮。国家电网将完成30个重点城市市区、30个非重点城市核心区配电网建设改造，重点城市市区配电网自动化覆盖率超过50%。用两年时间完成农村“低电压”综合治理。年内解决505万户“低电压”和21个县域电网与主网联系薄弱问题；完成4.5万户、18.8万无电人口通电任务，全面实现大电网范围内“户户通电”。

根据《南方电网发展规划(2013—2020年)》，南方电网公司到2020年城市配电网自动化覆盖率达到80%。

(二) 公司的发展战略

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，在保持和巩固在用电信息采集行业竞争优势的同时，加快推动公司从用电信息采集设备及系统供应商向智能配用电设备及系统供应商的升级转型，充分发挥在配用电二次领域的技术、营销、管理的优势以及上市公司的资本、品牌优势，拓展业务领域，优化产品结构，扩大经营规模，提升公司综合竞争力及市场地位，保持公司持续稳定地健康发展。

(三) 2015年经营计划

1、树立为客户创造价值、与客户共谋发展的理念，加强市场调研分析，深入挖掘市场和客户需求，加大对重点客户的跟踪力度，关注行业政策走向和市场变化情况，适时调整营销策略增强应变能力，同时加大公司品牌推广和新产品市场开拓力度，积极拓展电力系统外市场。2015年力争在配电自动化、低压成套设备、能效管理业务上取得良好的业绩。

2、继续坚持以市场为导向、以客户需求为目标，围绕公司核心技术，加强技术创新和新产品开发，以深厚的技术积淀、高效的研发能力，提升技术水平，增强技术储备，提高核心竞争力，促进企业发展。要充分利用公司多年来积累的技术和经验，寻找市场新需求，努力切入新业务，创造新价值。

3、以计划为主线带动研发、销售、采购、生产的快速高效运转，做到反应迅速，反馈及时，高效主

动地完成订单任务；加强质量管理，把质量管控的重点从检验控制转向质量数据分析、加强供应商改善与设计工艺改善等方面延升，努力提升产品质量，提高客户满意度；强化财务管理和监督，加强预算归口管理和执行的过程控制，增强预算目标实现的可控性，促进效益水平的提升。

4、加强对国家全面深化改革和“一带一路”战略的深刻理解，关注并跟踪了解电力行业政策变化，把握发展机遇，发挥上市公司资本市场平台价值，充分利用自身优势资源，积极寻求优质投资项目，拓宽服务领域，扩大经营规模，促进公司快速发展。

5、强化子公司自主经营和责任意识，充分调动其主动性和积极性，使其成为助推公司发展的生力军。2015年要加强与瑞特电子的协同，形成合力，发挥在低压成套设备业务领域的竞争优势。

6、重视人才引进与培养，将人员素质的提升及企业的发展联系在一起，加快职业化队伍建设，加大年轻后备干部的培养步伐，不断完善人力资源体系、薪酬机制和激励方式，优化绩效考核，以构建良性竞争体制，形成可持续发展的用人环境，最大限度地实现企业和员工的共赢。

7、持续推进企业文化建设，营造积极进取的文化氛围，强化团队意识，增强员工凝聚力，不断提升员工的认同感，让公司核心价值观得以体现。

（四）可能面临的风险和对策

1、政策风险

公司目前主要从事的用电信息采集等业务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，如果未来国家宏观经济形势变化或产业政策改变，将会给公司的成长带来不确定性。

对策：公司将关注行业政策走向和市场变化情况，寻找市场发展机会，充分利用公司多年来积累的技术和经验，加大新产品的研发和市场推广，并利用上市公司资本市场的优势，积极寻求合适投资项目，努力调整产品结构，促进公司健康持续的发展。

2、人力资源风险

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，公司将根据公司业务发展需要和进度，积极吸引、招募优秀人才加盟公司，并通过人才激励措施、增强企业文化认同感、强化团队意识、拓宽员工职业前景等多种方式降低人才流失的风险。

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

适用 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

√ 适用 □ 不适用

(1) 会计政策变更

2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，采用上述企业会计准则后的主要会计政策已在本报告第十一节财务报告中“五 重要会计政策及会计估计”各相关项目中列示。

本公司采用上述企业会计准则的主要影响如下：

i 职工薪酬

准则9号(修订)明确了短期薪酬、带薪缺勤、累计带薪缺勤、利润分享计划、离职后福利、辞退福利、其他长期职工福利等相关定义，新增了离职后福利和其他长期职工福利的会计处理，修改了辞退福利的会计确认时点。此外，准则还规范了企业向职工提供的短期薪酬和其他长期职工福利。公司管理层认为该准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响。

ii 财务报表列报

根据准则30号（修订）的要求，本公司修改了财务报表中的列报。本公司对报告期内报表的列报进行了相应调整，根据列报要求将递延收益单独列报，并对可比期间财务报表项目及金额的影响如下：

项目	2013年12月31日	
	调整前	调整后
递延收益	-	13,397,415.00

其他非流动负债	13,397,415.00	-
合计	13,397,415.00	13,397,415.00

iii 在其他主体中权益的披露

准则41号整合并优化在子公司、联营企业、合营企业中权益的披露，本公司本年度财务报表中在其他主体中权益根据准则的要求进行了披露，采用该准则不会对财务报表项目的确认和计量产生重大影响。

(2) 会计估计变更

本年度公司未发生会计估计变更事项。

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

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

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

适用 不适用

与上年相比，本年合并范围因收购股权而增加瑞特电子、盘谷电气2家子公司，分别于2014年11月、2014年5月起纳入公司合并报表范围；因出售股权而减少电讯仪器1家子公司，电讯仪器于2014年8月起不再纳入公司合并报表范围。

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的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》以及《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》等有关规定和要求，做好公司利润分配方案实施工作。

报告期内，公司第三届董事会第二次会议及2013年年度股东大会审议通过了2013年度利润分配方案：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），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。利润分配前本公司总股本为168,000,000股，利润分配后总股本增至252,000,000股。2014年4月，公司实施了上述权益分派方案。

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) 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。

(2) 2013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），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。分配方案于2014年4月28日实施完成，公司的总股本由168,000,000股增加至252,000,000股。

(3) 2014年度利润分配预案为：拟以公司总股本252,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），共派发现金股利总额为 75,600,000元。

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	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014年	75,600,000.00	153,439,755.14	49.27%	0.00	0.00%
2013年	67,200,000.00	148,303,861.12	45.31%	0.00	0.00%
2012年	67,200,000.00	172,492,688.92	38.96%	0.00	0.00%

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

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	3.00
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	252,000,000
现金分红总额 (元) (含税)	75,600,000.00
可分配利润 (元)	106,965,159.35
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况:	
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九次会议审议通过,公司 2014 年度利润分配预案为:拟以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 25200 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元 (含税),共派发现金红利 7560 万元,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>2014 年度利润分配预案需经 2014 年度股东大会审议批准后实施。</p>	

十五、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

公司坚持以“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,重视履行社会责任,积极构建和谐企业,在追求企业的依法经营、规范运作、科学管理的同时,追求公司与社会的协调和谐发展。报告期内,公司积极承担社会责任,建立健全法人治理结构、规范企业运作,保障股东权益,充分尊重和维护相关中小股东的合法权益。

公司自上市以来,不断完善公司治理,严格依据《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等及时、准确、完整、真实地进行信息披露,同时通过业绩说明会、电话、邮件及投资者互动平台等加强与投资者的关系,确保全体股东能以公平的机会获取公司信息,保障全体股东的合法权益。

“为员工谋求福利”是公司的企业宗旨之一,员工是公司生产经营得以正常开展的基石。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。除了保障员工通过工作得到应有的报酬和福利外,公司还通过开展各种文化、体育活动、节假日组织集体活动等方式丰富员工的文化、业余生活,另外公司不断完善绩效管理体系,建设良好的企业文化氛围,提升企业的凝聚力,为员工提供更好的晋升和发展平台。

公司重视供应链关系的维护,积极构建和发展与供应商、客户的合作伙伴关系,注重与各相关方的沟通与协调,共同推进上下游产业链健康发展。公司注重供应链一体化建设,不断完善采购流程与机制,规

范供应商的选择与评估，杜绝不正当交易情形，严格遵守合同约定；同时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，达到供需双方的互惠共赢，共同为社会创造财富。

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

适用 不适用

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
2014年02月26日	公司会议室	实地调研	机构	海通证券	公司发展战略、经营情况等，未提供书面资料。
2014年02月27日	公司会议室	实地调研	机构	凯基证券	公司产品技术、经营情况等，未提供书面资料。
2014年04月23日	公司会议室	实地调研	机构	国信证券、民族证券	公司发展战略、经营情况等，未提供书面资料。
2014年06月26日	公司会议室	实地调研	机构	银河基金	公司发展战略、经营情况等，未提供书面资料。
2014年11月07日	公司会议室	实地调研	机构	民族证券	公司发展战略、经营情况等，未提供书面资料。
2014年12月02日	公司会议室	实地调研	机构	方正证券	公司发展战略、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

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

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
徐文等 21 名自然人	盘谷电气 100% 股权	1,673.41	已于 2014 年 4 月完成工商变更登记。	引进配电自动化产品技术和管理团队,有助于提升公司市场竞争力,不影响公	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润为 124.28 万元	0.81%	否	不适用	2014 年 03 月 26 日	证券时报、巨潮资讯网刊登的公告,公告编号: 2014-013

				司管理层稳定性。							
方绍康等 24 名自然人	瑞特电子 65.5178% 股权	10,122.84	已于 2014 年 10 月完 成工商变 更登记。	进一步拓 展低压成 套设备业 务,打通产 业链,扩大 产能,有利 于公司业 务拓展和 规模扩张,	自购买日 起至报告 期末为公 司贡献的 净利润为 284.69 万 元	1.86%	否	不适用	2014 年 10 月 29 日	证券时报、 巨潮资讯 网刊登的 公告,公告 编号: 2014-051	

2、出售资产情况

适用 不适用

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
自然人 沈红云	南京新 联电讯 仪器有 限公司 100%股	2014 年 8 月 19 日	718.26	-79.27	不会 对公 司业 务连 续性 、管 理层 稳定 性和 经营 业绩 造成 不利 影响。	0.51%	参考 电 讯仪 器审 计后 的净 资产 并经 交易 双方 协商 确定	否	不适 用	是	否	2014 年 08 月 21 日	证券时 报、巨 潮资讯 网刊登 的公告 ,公告 编号: 2014-03 6

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

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	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
南京新联电子设备有限公司	控股子公司		房屋租赁费	市场定价	12.63 万元	12.63	17.65%		12.63 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	54.34 万元	54.34	53.18%		54.34 万元		不适用
南京新联电子设备有限公司	控股子公司		采购材料	市场定价	20 万元	20	0.08%		20 万元		不适用
合计				--	--	86.97	--	--	--	--	--

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

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

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在重大承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在重大租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

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
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
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	0	连带责任保 证	一年	是	否
南京新联能源技术 有限责任公司	2014 年 03 月 26 日	2,000	2014 年 07 月 24 日	1,320.44	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）				1,320.44
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）				1,320.44
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)	1,320.44
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)	1,320.44
实际担保总额(即 A4+B4)占公司净资产的比例	1.00%		
其中:			

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
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	正常履行中
	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	2010年11月04日	作出承诺时至承诺履行完毕	正常履行中

		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。			
	公司控股股东南京新联创业园管理有限公司、公司实际控制人胡敏先生	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	已履行完毕
其他对公司中小股东所作承诺	方绍康	承诺江苏瑞特电子设备有限公司未来三年(即2014、2015、2016年)内, 每年的净利润(扣除非经常性损益后的净利润, 下同)不低于上一年度(2013年)的净利润, 如果经具有证券资格的会计师事务所审定后的净利润低于目标净利润(2013年的净利润), 在每年的审计报告出具后30日内, 以现金方式将差额向江苏瑞特电子设备有	2014年10月27日	2014—2016年	正常履行中

		限公司补偿。			
	南京新联创业园管理有限公司	自 2014 年 8 月 18 日起连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的 5% 。	2014 年 08 月 18 日	2015-02-17	正常履行中
	南京新联创业园管理有限公司	自 2014 年 6 月 12 日起,连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的 5%。	2014 年 06 月 12 日	2014-12-11	已履行完毕
	南京新联电子股份有限公司	未来三年(2012 年-2014 年)公司原则上每年度进行一次现金分红,每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%,以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。在条件允许的情况下,公司董事会可以提议进行中期现金分红。	2012 年 01 月 01 日	2014-12-31	正常履行中
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

适用 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）	48
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈莉女士、陈腊梅女士

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

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

适用 不适用

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司因披露重大事项，经申请，公司股票自2014年10月27日开市起停牌，2014年10月28日公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用超募资金收购股权的议案》，公司股票于2014年10月29日开市起复牌。（具体内容详见公司于2014年10月29日披露的公告，公告编号：2014-051、2014-052）。

本报告期内公司无其他应披露而未披露的重大事项。

十五、公司子公司重要事项

适用 不适用

报告期内公司披露的子公司情况，具体内容详见巨潮资讯网和证券时报的相关公告，相关查询索引如下：

公告名称	公告日期	公告编号
关于子公司增资扩股的公告	2014年3月26日	2014-013
关于对全资子公司增资的公告	2014年4月12日	2014-017
关于全资子公司完成工商变更登记的公告	2014年4月18日	2014-021
关于子公司完成工商变更登记的公告	2014年5月20日	2014-024
关于全资子公司变更注册地址的公告	2014年7月8日	2014-029
关于出售子公司股权的公告	2014年8月21日	2014-036
关于子公司完成工商变更登记的公告	2014年11月1日	2014-054

十六、公司发行公司债券的情况

适用 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	116,524,000	69.36%			7,808,000	-103,210,500	-95,402,500	21,121,500	8.38%
3、其他内资持股	116,524,000	69.36%			7,808,000	-103,210,500	-95,402,500	21,121,500	8.38%
其中：境内法人持股	98,388,000	58.56%				-98,388,000	-98,388,000	0	0.00%
境内自然人持股	18,136,000	10.80%			7,808,000	-4,822,500	2,985,500	21,121,500	8.38%
二、无限售条件股份	51,476,000	30.64%			76,192,000	103,210,500	179,402,500	230,878,500	91.62%
1、人民币普通股	51,476,000	30.64%			76,192,000	103,210,500	179,402,500	230,878,500	91.62%
三、股份总数	168,000,000	100.00%			84,000,000	0	84,000,000	252,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司首次公开发行前已发行股份解除限售的数量为10,846.8万股，其中南京新联创业园管理有限公司9838.8万股，胡敏先生1008万股，解除限售的股份可上市流通日期为2014年2月11日。胡敏先生担任公司董事长，在其任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；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50%。

2、2014年4月28日公司实施2013年度利润分配方案：以2013年末总股本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，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增股本84,000,000股，完成转增后，公司总股本变更为252,000,000股。

3、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，原董事李明元、高级管理人员董立军2013年12月27日届满离任，离任后半年内其所持

有的公司股份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。

4、报告期末，公司有限售条件的股数为21,121,500股，均为高管锁定股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

经公司2014年4月17日召开的公司2013年度股东大会审议批准。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司2013年度利润分配方案已于2014年4月29日实施完毕。

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

报告期内，实施2013年度利润分配方案后，按新股本25,200万股摊薄计算，2013年度每股净收益为0.59元。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内，公司实施2013年度利润分配方案：以2013年末总股本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，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增股本84,000,000股，完成转增后，公司总股本变更为252,000,000股。

3、现存的内部职工股情况

适用 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

报告期末普通股股	13,356	年度报告披露日前	12,158	报告期末表决权恢	0
----------	--------	----------	--------	----------	---

东总数		第 5 个交易日末普通股股东总数		复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）				
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	53.57%	135,002,000	36,614,000	0	135,002,000		
胡敏	境内自然人	6.00%	15,120,000	5,040,000	11,340,000	3,780,000		
金放生	境内自然人	1.69%	4,270,000	490,000	4,252,500	17,500		
何晓波	境内自然人	1.03%	2,585,106	317,106	0	2,585,106		
褚云	境内自然人	1.01%	2,551,500	283,500	2,551,500	0		
李明元	境内自然人	0.99%	2,486,800	16,800	1,852,500	634,300		
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	其他	0.88%	2,225,132	2,022,866	0	2,225,132		
林曙阳	境内自然人	0.48%	1,208,150	1,208,150	0	1,208,150		
董立军	境内自然人	0.35%	880,000	280,000	450,000	430,000		
陈月环	境内自然人	0.35%	877,400	877,400	0	877,400		
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					
南京新联创业园管理有限公司	135,002,000	人民币普通股	135,002,000					
胡敏	3,780,000	人民币普通股	3,780,000					
何晓波	2,585,106	人民币普通股	2,585,106					
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略股	2,225,132	人民币普通股	2,225,132					

票型证券投资基金			
林曙阳	1,208,150	人民币普通股	1,208,150
陈月环	877,400	人民币普通股	877,400
陈平	827,800	人民币普通股	827,800
彭来水	799,903	人民币普通股	799,903
冯赤峰	799,894	人民币普通股	799,894
深圳市乾坤电子科技发展有限公司	735,532	人民币普通股	735,532
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	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，何晓波为南京新联创业园管理有限公司的股东。未知其他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 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	林曙阳通过投资者信用账户持有公司股票 1,208,150 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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	1207.5 万元	房屋租赁，物业管理，提供劳务，水电设备安装等
未来发展战略	未来发展目标是成为一家多元化的投资公司。				
经营成果、财务状况、现金流等	经营情况和财务状况良好。				
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、参股其他境内外上市公司股权。				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

自然人

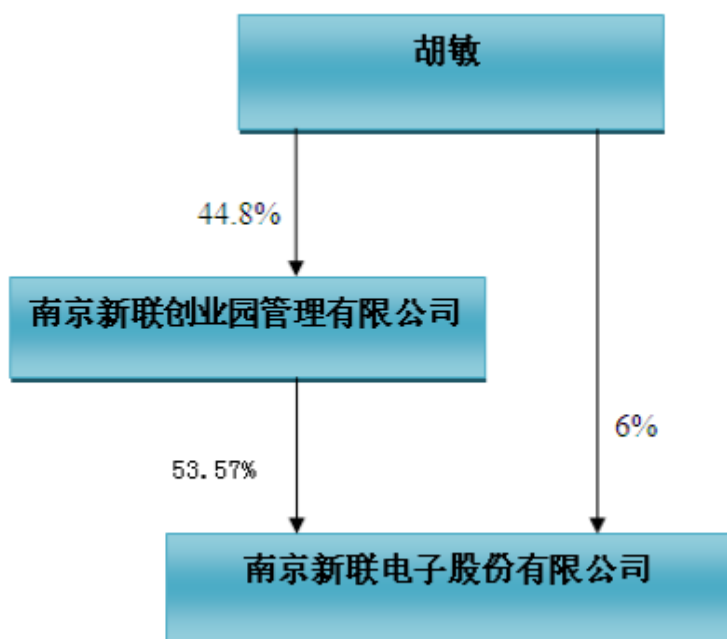
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
胡敏	中国国籍	否
最近 5 年内的职业及职务	胡敏先生曾任南京新联电讯仪器有限公司、南京新联能源技术有限责任公司董事长。现任南京新联电子股份有限公司董事长，南京新联创业园管理有限公司、南京新联电力自动化有限公司、江苏瑞特电子设备有限公司董事长，南京志达软件有限责任公司董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	公司实际控制人胡敏先生未控股其他境内外上市公司。	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有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。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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	55	2013年12月27日	2016年12月26日	10,080,000	5,040,000		15,120,000
金放生	副董事长、总经理	现任	男	57	2013年12月27日	2016年12月26日	3,780,000	1,890,000	1,400,000	4,270,000
李照球	董事、副总经理	现任	男	40	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	44	2013年12月27日	2016年12月26日	2,268,000	1,134,000	850,500	2,551,500
朱忠明	董事、董事会秘书	现任	男	50	2013年12月27日	2016年12月26日	600,000	300,000	180,000	720,000
郭路	董事	现任	男	38	2013年12月27日	2016年12月26日	0	0	0	0
顾自立	独立董事	现任	男	66	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	55	2013年12月27日	2016年12月26日	0	0	0	0
李云彬	独立董事	现任	男	50	2014年10月27日	2016年12月26日	0	0	0	0
路国军	监事	现任	男	45	2013年12月27日	2016年12月26日	0	0	0	0
曾宪明	监事	现任	男	52	2013年12月27日	2016年12月26日	0	0	0	0
崔建良	监事	现任	男	51	2013年12月27日	2016年12月26日	0	0	0	0
郭北琼	财务总监	离任	男	47	2013年12月27日	2014年10月30日	0	0	0	0
韩孟邻	独立董事	离任	男	64	2013年12月27日	2014年10月26日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	16,728,000	8,364,000	2,430,500	22,661,500

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、南京新联电力自动化有限公司、江苏瑞特电子设备有限公司董事长，南京志达电力科技有限责任公司董事。

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，南京新联能源技术有限责任公司董事，南京新联电讯仪器有限公司董事长、南京新联软件有限责任公司董事。现任南京新联电子股份有限公司副董事长、总经理，南京志达电力科技有限责任公司、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、南京致德电子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，江苏瑞特电子设备有限公司董事，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。

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，于2009年退休。现任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、南京新联电子股份有限公司独立董事。

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。曾任河海大学商学院副教授、院长。现任河海大学商学院教授、战略管理研究所所长，南京新联电子股份有限公司独立董事，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。

李云彬先生，中国国籍，无永久境外居留权，1965年10月出生，本科学历，高级会计师、注册会计师、

注册资产评估师、江苏省注册咨询专家，中共党员。曾担任江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司副主任会计师、江苏公证天业会计师事务所有限公司副主任会计师。现任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、江苏分所副所长兼技术负责人、南京新联电子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、南京新联电讯仪器有限公司监事。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）

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
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	钱江水利开发股份有限公司	独立董事	2011年06月10日		是
张阳	江苏弘业股份有限公司	独立董事	2013年01月24日		是
李云彬	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	江苏分所副所长兼技术负责人	2013年09月02日		是

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	55	现任	63.4		63.4
金放生	副董事长、总经理	男	57	现任	34.6		34.6

李照球	董事、副总经理	男	40	现任	36.6		36.6
褚云	董事、副总经理	男	44	现任	36.6		36.6
朱忠明	董事、董事会秘书	男	50	现任	15.7		15.7
郭路	董事	男	38	现任	10.3		10.3
顾自立	独立董事	男	66	现任	7.2		7.2
张阳	独立董事	男	55	现任	7.2		7.2
李云彬	独立董事	男	50	现任	1.2		1.2
路国军	监事	男	45	现任		7.9	7.9
曾宪明	监事	男	52	现任	13.1		13.1
崔建良	监事	男	51	现任	7.2		7.2
郭北琼	财务总监	男	47	离任	23.4		23.4
韩孟邻	独立董事	男	64	离任	6		6
合计	--	--	--	--	262.5	7.9	270.4

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
郭北琼	财务总监	离任	2014年10月30日	个人原因离职
韩孟邻	独立董事	离任	2014年10月26日	连续担任独立董事满6年
李云彬	独立董事	被选举	2014年10月27日	补选独立董事当选

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）

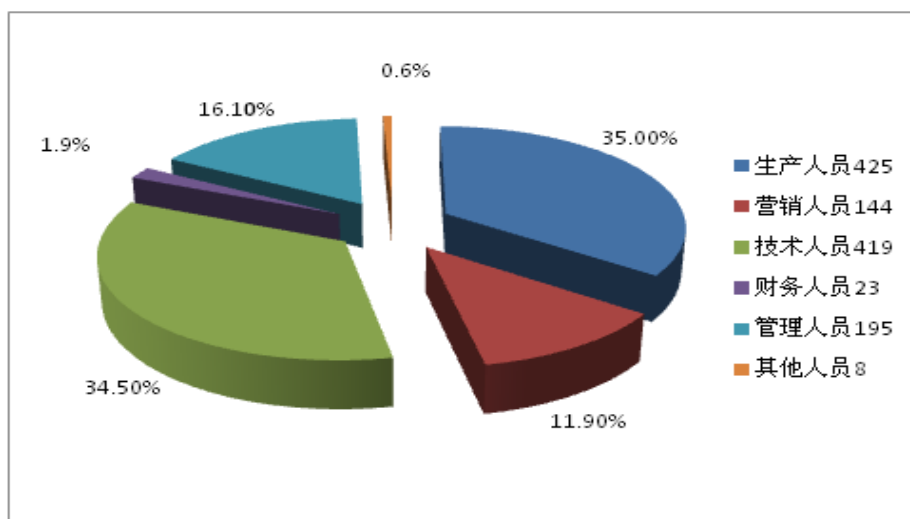
报告期内，公司核心团队或关键技术人员未发生变动。

六、公司员工情况

1、截至2014年12月31日，公司共有员工1214人，具体情况如下：

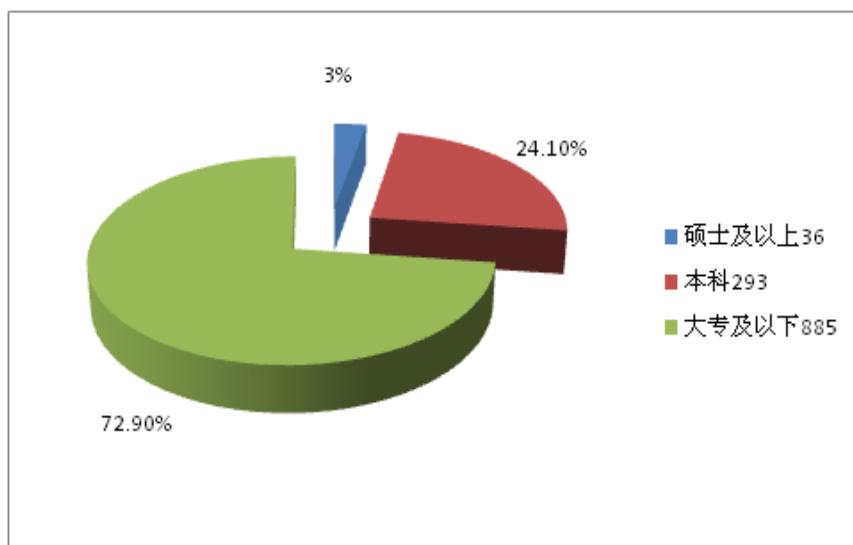
(1) 专业结构

专业	员工人数 (人)	占总人数比例 (%)
生产人员	425	35.0%
营销人员	144	11.9%
技术人员	419	34.5%
财务人员	23	1.9%
管理人员	195	16.1%
其他人员	8	0.6%
总数	1214	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	36	3%
本科	293	24.1%
大专及以下	885	72.9%
总数	1214	100.00%



2、公司进一步完善了以岗位定薪的薪酬体系和匹配的绩效考核体系，并在工资薪酬制度的基础上逐步完善福利机制，为公司的持续稳健发展储备和培育人力资源。同时公司逐步完善内部培训机制，培训内容主要包括企业文化、岗位技能、职业素质、管理能力等方面；培训形式包括外部培训、内部业务骨干授课培训等；通过全方面的培训，提高了公司员工整体的职业素质、专业技能，满足了员工对自身能力提升的需求。

3、公司目前无承担的离退休职工费用。

第九节 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，股东大会、董事会、监事会、经理层严格按照有关规章制度规范运作，通过健全内部控制体系，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。报告期内，公司修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》等规章制度。截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件。

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《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，平等对待所有股东，确保股东的合法权利。报告期内共召开2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

公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有独立的经营能力和完备的供销系统，公司董事会、监事会和内部机构保持独立。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

公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《中小企业板块上市公司规范运作指引》等规范董事会的召集、召开和表决，认真出席董事会和股东大会，熟悉和掌握有关法律法规，能够勤勉、尽责地履行义务和责任。报告期内公司共召开6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。

（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

公司严格规范监事会的召集、召开和表决，公司监事认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，有效维护了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

公司指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，负责公司的信息披露与投资者关系的管理，接待投资者的来访和咨询；指定《证券时报》和巨潮网为公司信息披露的报纸和网站，严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定和《公司信息披露管理制度》真实、准确、及时的披露信息，并确保所有股东有公平的机会获得信息。

(7) 关于相关利益者

公司充分尊重和维护股东、员工、客户等相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

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《内幕信息知情人登记制度》等有关制度的规定和要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、会谈、编制、传递等各环节的名单，并及时将相关内幕知情人员信息报送交易所进行备案。相关内幕信息知情人均认真执行要求，切实履行保密义务，严格保守相关内幕信息不提前泄密。

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
2013 年度股东大会	2014 年 04 月 17 日	《2013 年度董事会工作报告》、《2013 年度监事会工作报告》、《2013 年度财务决算报告》、《2013 年度报告及其摘要》、《2013 年度利	均审议通过	2014 年 04 月 18 日	该次会议决议刊登在 2014 年 4 月 18 日《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上，公告编号：

		润分配预案的议案》、《关于续聘公司 2014 年度审计机构的议案》、《关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》			2014-019.
--	--	---	--	--	-----------

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
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 10 月 27 日	《关于补选独立董事的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	审议通过	2014 年 10 月 28 日	该次会议决议刊登在 2014 年 10 月 28 日《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上, 公告编号: 2014-047

3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

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
顾自立	6	4	2	0	0	否
张阳	6	4	2	0	0	否
李云彬	1	1	0	0	0	否
韩孟邻	5	2	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

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

公司独立董事恪尽职守、廉洁自律、忠实勤勉、依法严格履行了职责，出席了公司的历次董事会会议并独立、客观的发表意见，多次到公司经营现场调研、查看，了解公司经营情况，检查内部控制制度建设和执行情况。对公司发展战略、内部控制、重大投资等提供了专业意见，为董事会的科学决策及公司的良性发展发挥了积极作用。同时对公司投资、续聘会计师事务所、关联方资金占用情况、募集资金存放与使用情况等事项进行审核并发表了独立意见，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，审计委员会共召开了四次审计委员会会议，详细了解公司财务状况和经营情况，审议公司审计部提交的工作总结和工作计划等事项，检查公司内部控制制度及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

2、审计委员会与年审会计师就公司2014年年度审计重点事项做了沟通，对年审会计师的审计工作进行督促，确保会计师事务所按照业务约定提交公司2014年度审计报告。

（二）提名委员会

报告期内，提名委员会召开了一次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，并提交公司董事会审议。

（三）薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会召开了一次会议，对公司董事、高级管理人员的2013年度履行职责情况和薪酬情况进行了审核，认为公司董事、高级管理人员的薪酬相对合理，符合公司发展现状。

（四）战略委员会

报告期内，战略委员会召开了一次会议，对公司未来的发展战略和重大投资决策进行了讨论并提出了建议。

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。

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

公司董事、监事、高级管理人员均依合法程序选举和聘用，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。公司劳动、人事及工资管理与股东单位完全独立，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

适用 不适用

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了公正、合理、有效的高级管理人员绩效考核评价体系，以公司规范化管理以及经营效益为基础，明确责任。根据高级管理人员的年度履职情况、绩效考核结果、公司年度的经营计划目标，对公司高级管理人员及其所负责的单位进行经营业绩和管理指标的绩效评价。

报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关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，较好地完成了本年度的各项任务。

第十节 内部控制

一、内部控制建设情况

为规范经营管理，控制风险，促进经营目标实现，保证财务报告真实完整，公司根据《公司法》、《证券法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的要求，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，建立了股东大会、董事会、监事会及经理层的治理结构，制定了较为全面、系统的符合企业运行特点的内部控制管理制度并不断完善，有效保证了公司正常的生产经营和规范化运作。公司将在今后的工作中进一步完善内部控制制度，规范运作，为公司健康稳定的发展奠定基础。

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。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司编制财务报告，以真实的交易和事项以及完整、准确的账簿记录等资料为依据，按照有关法律法规、国家统一的会计制度规定的编制基础、编制依据、编制原则和方法进行。公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及监管部门的相关规范性文件要求，建立了财务报告内部控制制度。

四、内部控制评价报告

内部控制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。	
内部控制评价报告全文披露日期	2015 年 04 月 02 日
内部控制评价报告全文披露索引	《2014 年内部控制自我评价报告》详见巨潮咨询网（ http://www.cninfo.com.cn ）

五、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，南京新联电子股份有限公司按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规范建立的与财务报告相关的内部控制于 2014 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效性。	
内部控制鉴证报告全文披露日期	2015 年 04 月 02 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	《2014 年内部控制鉴证报告》详见巨潮咨询网（ http://www.cninfo.com.cn ）

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证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。

第十一节 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	2015 年 03 月 31 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（2015）00586 号
注册会计师姓名	陈莉、陈腊梅

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2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014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2014年12月31日的合并及母公司财务状况以及2014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（特殊普通合伙）

中国注册会计师：陈莉

中国·南京
2015年3月31日

中国注册会计师：陈腊梅

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	378,416,636.01	288,798,180.13
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	68,249,929.14	43,383,924.55
应收账款	327,292,837.09	165,582,635.69
预付款项	9,554,975.38	57,916,358.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	15,094.44	331,912.43
应收股利		
其他应收款	26,204,624.89	8,715,742.19
买入返售金融资产		
存货	83,605,060.83	44,117,687.86
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	422,377,310.47	554,006,775.16
流动资产合计	1,315,716,468.25	1,162,853,216.20
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	21,362,803.70	
固定资产	318,958,070.02	203,653,001.71
在建工程		
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	55,352,434.27	37,426,284.08
开发支出		2,522,548.47
商誉	15,022,598.62	
长期待摊费用	10,898,699.05	13,293,709.12
递延所得税资产	4,026,797.66	2,052,844.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	425,621,403.32	258,948,388.17
资产总计	1,741,337,871.57	1,421,801,604.37
流动负债：		
短期借款	71,500,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	50,628,415.28	56,912,717.41
应付账款	133,203,057.56	81,941,859.09
预收款项	10,651,008.91	4,675,598.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,767,464.60	5,537,915.24
应交税费	30,360,814.79	22,929,145.23
应付利息	462,111.33	
应付股利		

其他应付款	23,435,653.64	1,328,891.16
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	327,008,526.11	173,326,126.68
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,055,903.85	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	12,683,130.00	13,397,415.00
递延所得税负债	7,118,319.24	770,224.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,857,353.09	14,167,639.72
负债合计	348,865,879.20	187,493,766.40
所有者权益：		
股本	252,000,000.00	168,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	476,603,331.12	560,366,301.51
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	68,509,189.14	57,812,673.20
一般风险准备		

未分配利润	520,434,944.41	444,891,705.21
归属于母公司所有者权益合计	1,317,547,464.67	1,231,070,679.92
少数股东权益	74,924,527.70	3,237,158.05
所有者权益合计	1,392,471,992.37	1,234,307,837.97
负债和所有者权益总计	1,741,337,871.57	1,421,801,604.37

法定代表人：胡敏

主管会计工作负责人：金放生

会计机构负责人：陆红

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	205,744,683.89	241,251,426.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	20,178,132.94	34,527,590.55
应收账款	223,271,501.20	146,064,398.58
预付款项	3,044,720.04	57,764,645.49
应收利息		300,022.50
应收股利		
其他应收款	62,797,064.63	7,802,142.32
存货	40,009,917.60	36,972,868.02
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	382,012,120.55	518,428,794.52
流动资产合计	937,058,140.85	1,043,111,888.71
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	145,985,930.19	45,295,872.18
投资性房地产		
固定资产	250,657,687.33	202,168,999.07
在建工程		

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	43,129,156.03	37,093,080.48
开发支出		2,522,548.47
商誉		
长期待摊费用	10,898,699.05	13,012,806.69
递延所得税资产	2,641,708.38	1,640,056.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	453,313,180.98	301,733,363.16
资产总计	1,390,371,321.83	1,344,845,251.87
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	37,424,021.26	53,469,929.57
应付账款	115,485,148.89	90,799,541.96
预收款项	5,831,937.18	4,104,641.32
应付职工薪酬	4,109,514.80	4,201,780.20
应交税费	10,503,247.07	15,289,087.55
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,122,706.10	2,217,441.84
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	176,476,575.30	170,082,422.44
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	12,683,130.00	13,397,415.00
递延所得税负债	851,267.47	770,224.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,534,397.47	14,167,639.72
负债合计	190,010,972.77	184,250,062.16
所有者权益：		
股本	252,000,000.00	168,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	481,126,677.19	565,126,677.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	68,509,189.14	57,812,673.20
未分配利润	398,724,482.73	369,655,839.32
所有者权益合计	1,200,360,349.06	1,160,595,189.71
负债和所有者权益总计	1,390,371,321.83	1,344,845,251.87

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	580,361,068.61	543,104,750.58
其中：营业收入	580,361,068.61	543,104,750.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	456,667,853.74	406,088,524.68
其中：营业成本	345,082,859.54	320,085,852.06
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	5,413,075.60	3,918,311.85
销售费用	23,739,788.88	21,056,618.13
管理费用	82,703,144.08	68,330,466.61
财务费用	-4,866,745.28	-8,154,558.52
资产减值损失	4,595,730.92	851,834.55
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）	29,599,599.89	16,583,216.45
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）	153,292,814.76	153,599,442.35
加：营业外收入	16,325,879.17	19,741,219.56
其中：非流动资产处置利得	177.25	214,076.81
减：营业外支出	1,354,395.48	4,288,994.73
其中：非流动资产处置损失	273,816.62	3,868,838.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	168,264,298.45	169,051,667.18
减：所得税费用	12,289,604.65	20,679,524.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	155,974,693.80	148,372,142.62
归属于母公司所有者的净利润	153,439,755.14	148,303,861.12
少数股东损益	2,534,938.66	68,281.50
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不		

能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	155,974,693.80	148,372,142.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	153,439,755.14	148,303,861.12
归属于少数股东的综合收益总额	2,534,938.66	68,281.50
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.61	0.59
(二)稀释每股收益	0.61	0.59

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

法定代表人：胡敏

主管会计工作负责人：金放生

会计机构负责人：陆红

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	499,541,286.75	513,258,201.24
减：营业成本	393,570,255.87	383,379,112.79
营业税金及附加	2,712,777.00	1,945,154.17
销售费用	15,575,466.18	16,164,123.86
管理费用	47,412,307.52	41,203,572.57
财务费用	-4,958,727.08	-7,611,163.81

资产减值损失	7,341,704.78	24,608.73
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）	76,866,223.86	107,660,318.68
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）	114,753,726.34	185,813,111.61
加：营业外收入	1,642,013.05	10,957,358.94
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	139,600.38	4,267,062.28
其中：非流动资产处置损失	1,642,013.05	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	116,256,139.01	192,503,408.27
减：所得税费用	9,290,979.66	12,457,744.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	106,965,159.35	180,045,663.78
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

六、综合收益总额	106,965,159.35	180,045,663.78
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.42	0.71
（二）稀释每股收益	0.42	0.71

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	581,497,394.09	620,980,481.10
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	14,639,402.74	8,540,399.62
收到其他与经营活动有关的现金	53,432,607.46	33,718,132.44
经营活动现金流入小计	649,569,404.29	663,239,013.16
购买商品、接受劳务支付的现金	334,108,808.50	293,928,770.29
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	68,493,043.75	54,707,740.41

支付的各项税费	75,573,710.39	67,559,210.87
支付其他与经营活动有关的现金	68,342,131.91	40,941,687.76
经营活动现金流出小计	546,517,694.55	457,137,409.33
经营活动产生的现金流量净额	103,051,709.74	206,101,603.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,073,650,000.00	702,000,000.00
取得投资收益收到的现金	23,279,442.52	15,025,186.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	155,063.13	334,316.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,157,535.08	
收到其他与投资活动有关的现金	123,094.91	19,508,516.00
投资活动现金流入小计	1,100,365,135.64	736,868,019.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,685,946.73	174,124,429.75
投资支付的现金	937,000,000.00	1,127,000,000.00
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	96,198,485.59	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	1,051,884,432.32	1,302,066,395.14
投资活动产生的现金流量净额	48,480,703.32	-565,198,376.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
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	67,933,741.92	67,200,000.00
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	67,933,741.92	67,200,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-67,933,741.92	-67,200,000.00
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	83,598,671.14	-426,296,772.23
加：期初现金及现金等价物余额	277,566,478.97	703,863,251.20
六、期末现金及现金等价物余额	361,165,150.11	277,566,478.97

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	460,644,479.23	578,444,528.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	59,868,124.35	34,302,351.57
经营活动现金流入小计	520,512,603.58	612,746,879.91
购买商品、接受劳务支付的现金	399,361,733.88	356,703,119.67
支付给职工以及为职工支付的现金	32,019,529.48	27,488,975.80
支付的各项税费	42,610,456.16	39,453,379.14
支付其他与经营活动有关的现金	113,151,792.97	28,197,447.50
经营活动现金流出小计	587,143,512.49	451,842,922.11
经营活动产生的现金流量净额	-66,630,908.91	160,903,957.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,037,000,000.00	642,000,000.00
取得投资收益收到的现金	76,462,428.82	106,370,537.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,976.95	121,278.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,108,296.52	
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	1,120,586,702.29	768,000,332.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,125,424.29	172,859,124.00
投资支付的现金	1,008,052,189.00	1,061,000,000.00

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	1,024,177,613.29	1,233,859,124.00
投资活动产生的现金流量净额	96,409,089.00	-465,858,791.88
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	67,200,000.00
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	67,200,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-67,200,000.00	-67,200,000.00
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	-37,421,819.91	-372,154,834.08
加：期初现金及现金等价物余额	230,708,284.90	602,863,118.98
六、期末现金及现金等价物余额	193,286,464.99	230,708,284.90

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更														

前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	84,000,000.00				-83,762,970.39			10,696,515.94		75,543,239.20	71,687,369.65		158,164,154.40
(一)综合收益总额										153,439,755.14	2,534,938.66		155,974,693.80
(二)所有者投入和减少资本											69,152,430.99		69,152,430.99
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他											69,152,430.99		69,152,430.99
(三)利润分配								10,696,515.94		-77,896,515.94			-67,200,000.00
1. 提取盈余公积								10,696,515.94		-10,696,515.94			
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													
(四)所有者权益内部结转	84,000,000.00				-84,000,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	84,000,000.00				-84,000,000.00								

2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他					237,029.61								237,029.61
四、本期期末余额	252,000,000.00				476,603,331.12				68,509,189.14		520,434,944.41	74,924,527.70	1,392,471,992.37

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	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）综合收益总额											148,303,861.12	68,281.50	148,372,142.62

(二)所有者投入和减少资本											388,631.86	388,631.86
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他											388,631.86	388,631.86
(三) 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												
(四)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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	168,000,000.00				565,126,677.19				57,812,673.20	369,655,839.32	1,160,595,189.71
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	168,000,000.00				565,126,677.19				57,812,673.20	369,655,839.32	1,160,595,189.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	84,000,000.00				-84,000,000.00				10,696,515.94	29,068,643.41	39,765,159.35
（一）综合收益总额										106,965,159.35	106,965,159.35
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									10,696,515.94	-77,896,515.94	-67,200,000.00
1. 提取盈余公积									10,696,515.94	-10,696,515.94	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他										-67,200,000.00	-67,200,000.00

(四)所有者权益内部结转	84,000,000.00				-84,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	84,000,000.00				-84,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	252,000,000.00				481,126,677.19				68,509,189.14	398,724,482.73	1,200,360,349.06

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	168,000,000.00				565,126,677.19				39,808,106.82	274,814,741.92	1,047,749,525.93
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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)综合收益总额										180,045,663.78	180,045,663.78
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普											

通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 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. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他									-67,200,000.00	-67,200,000.00	
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 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	

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6,300.00万元，其中：南京新联创业园管理有限公司出资人民币49,194,000.00元，占注册资本的78.08%；胡敏出资人民币5,040,000.00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4,008,000.00元，占注册资本的6.36%；金放生出资人民币

1,890,000.00元，占注册资本的 3.00%；褚云出资人民币1,134,000.00元，占注册资本的1.80%；何晓波出资人民币1,134,000.00元，占注册资本的1.80%；朱忠明出资人民币300,000.00元，占注册资本的0.48%；董立军出资人民币300,000.00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有限公司天衡验字（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8,400.00万元，公司本次变更的注册资本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。公司本次变更的注册资本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。

2014年4月经公司2013年度股东大会审议通过，公司实施资本公积金转增股本的分配方案，以2014年4月28日为股权登记日，以股本16,800万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本增加至25,200万股，同时注册资本变更为25,200.00万元。公司本次变更的注册资本已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)天衡验字（2014）00059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。

公司注册地：江苏省南京市江宁经济技术开发区利源北路66号。

本财务报表经本公司董事会于2015年3月31日决议批准报出。

本公司2014年度纳入合并范围的子公司共9户，详见本节九“在其他主体中的权益”。合并范围比上年度增加2户，减少1户，详见本节中“八 合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、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及应用指南、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、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本节重要会计政策及会计估计中“24 收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅本节重要会计政策及会计估计中各项描述。

1、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。

2、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。

3、营业周期

公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

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，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。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。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方确定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，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以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。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，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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认

共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中 归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照前述规定进行会计处理。

8、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。

9、外币业务和外币报表折算

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。

10、金融工具

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）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，公允价值变动计入其他综合收益，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。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以成本法计量。

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。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

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，原直接计入其他综合收益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。

(3) 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。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	根据公司的实际情况，确定期末应收款项余额达到 100 万元以上（含 100 万元）的定义为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单独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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

(1) 本公司存货包括原材料、委托加工材料、自制半成品、产成品、库存商品和周转材料等。

(2) 原材料、产成品采用实际成本核算，发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法。

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

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

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

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

13、划分为持有待售资产

本公司将在当前状况下根据惯常条款可立即出售，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），划分为持有待售资产。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售资产，将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。

14、长期股权投资

(1) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

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

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其

他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

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。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，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，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

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。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

（2）后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注二、6进行处理。

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

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

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

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收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、其他综合收益和利润分配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）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

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）处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间

的差额计入当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

(1) 本公司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

16、固定资产

(1) 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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20年	5.00%	4.75%
机器设备	年限平均法	5-10年	5.00%	9.50%-19.00%
运输工具	年限平均法	5-8年	5.00%	11.88%-19.00%
电子设备及其他	年限平均法	3-5年	5.00%	19.00%-31.67%

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

(3) 固定资产减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

17、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

18、借款费用

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

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

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

类别	使用寿命
土地使用权	法定使用年限
非专利技术	2-10年

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

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

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

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

20、资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，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商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其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，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的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。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

21、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。

22、职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

23、预计负债

（1）与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

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

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

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

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

24、收入

(1) 销售商品收入

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

(2) 提供劳务收入

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

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

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

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

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

(3) 让渡资产使用权收入

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

25、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指本公司从政府无偿取得的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。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。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

26、 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确认递延所得税。

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。

27、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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。

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。

（2）融资租赁的会计处理方法

租入资产

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

租出资产

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

28、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以	经公司第三届董事会第八次会议审议通过	本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，采用上述企业会计准则后的主要会计政策已在本节重要会计政策及会计估计各相关项目中列示。

下简称“金融工具列报准则”)，要求在 2014 年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。		
--	--	--

本公司采用上述企业会计准则的主要影响如下：

i 职工薪酬

准则9号(修订)明确了短期薪酬、带薪缺勤、累计带薪缺勤、利润分享计划、离职后福利、辞退福利、其他长期职工福利等相关定义，新增了离职后福利和其他长期职工福利的会计处理，修改了辞退福利的会计确认时点。此外，准则还规范了企业向职工提供的短期薪酬和其他长期职工福利。公司管理层认为该准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响。

ii 财务报表列报

根据准则30号(修订)的要求，本公司修改了财务报表中的列报。本公司对报告期内报表的列报进行了相应调整，根据列报要求将递延收益单独列报，并对可比期间财务报表项目及金额的影响如下：

项目	2013年12月31日	
	调整前	调整后
递延收益	-	13,397,415.00
其他非流动负债	13,397,415.00	-
合计	13,397,415.00	13,397,415.00

iii 在其他主体中权益的披露

准则41号整合并优化在子公司、联营企业、合营企业中权益的披露，本公司本年度财务报表中在其他主体中权益根据准则的要求进行了披露，采用该准则不会对财务报表项目的确认和计量产生重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	17%、6%

营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	实缴流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	实缴流转税额	5%
房产税	房产原值的 70%或租金收入	1.2%或 12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
南京新联电子股份有限公司	适用所得税税率为 15%
江苏瑞特电子设备有限公司	适用所得税税率为 15%
南京维智泰信息技术有限公司	2014 年度免征所得税
南京盘谷电气科技有限公司	2014 年度免征所得税

2、税收优惠

(1) 增值税：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：母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。

经主管税务机关批准，下列子公司软件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：南京新联电力自动化有限公司（原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（原南京协泰科技有限公司）的信息采集管理软件V1.0产品，南京志达电力科技有限责任公司（原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V2.0产品，志达第五代电力负荷管理终端软件V1.0，南京致德电子科技有限公司（以下简称致德电子公司）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，南京维智泰信息技术有限公司（以下简称维智泰公司）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用电采集终端软件V1.0，维智泰WZT1000集中器软件V1.0，南京盘谷电气科技有限公司（以下简称盘谷电气公司）的盘谷Onpower系列配电终端及子站维护软件V1.0，盘谷Onpower3610配电自动化软件V1.0。

(2) 企业所得税：母公司于2014年进行高新技术企业资格复审并通过，且获取GR201432001316号证书，发证时间为2014年9月2日，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共

和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《高新技术企业认定管理办法》（国科发火）2008]172号）等相关规定，公司所得税税率自2014年起三年减按15%计缴。

子公司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年被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。2014年度为获利第二年度，免征所得税。

子公司江苏瑞特电子设备有限公司于2014年进行高新技术企业资格复审并已通过，且获取GF201432000375号证书，发证时间为2014年8月5日，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《高新技术企业认定管理办法》（国科发火）【2008】172号）等相关规定，公司所得税税率自2014年起三年减按15%计缴。

子公司南京盘谷电气科技有限公司成立于2012年2月，其所得税适用税率为25%。2014年4月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。2014年度所得税为免征期。

3、其他

子公司江苏瑞特电子设备有限公司注册地位于县城适用5%的城建税税率。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	221,775.18	144,072.39
银行存款	360,943,374.93	277,422,406.58
其他货币资金	17,251,485.90	11,231,701.16
合计	378,416,636.01	288,798,180.13

其他说明

截至2014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，无其他质押、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) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	59,681,529.14	43,383,924.55
商业承兑票据	8,568,400.00	
合计	68,249,929.14	43,383,924.55

(2) 期末公司已质押的应收票据

报告期末公司无已质押的应收票据。

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	31,747,054.12	
合计	31,747,054.12	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	1,000,000.00
合计	1,000,000.00

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	4,000,000.00	1.13%	4,000,000.00	100.00%	0.00					

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	348,027,418.59	98.64%	20,734,581.50	5.96%	327,292,837.09	176,621,522.24	100.00%	11,038,886.55	6.25%	165,582,635.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	784,594.68	0.23%	784,594.68	100.00%	0.00					
合计	352,812,013.27	100.00%	25,519,176.18	7.23%	327,292,837.09	176,621,522.24	100.00%	11,038,886.55	6.25%	165,582,635.69

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏泰成实业有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00%	债务人无法归还
合计	4,000,000.00	4,000,000.00	--	--

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	330,736,486.19	16,536,824.31	5.00%
1 至 2 年	12,201,296.76	1,220,129.68	10.00%
2 至 3 年	1,802,141.34	540,642.40	30.00%
3 至 4 年	1,634,574.78	817,287.39	50.00%
4 至 5 年	166,109.00	132,887.20	80.00%
5 年以上	1,486,810.52	1,486,810.52	100.00%
合计	348,027,418.59	20,734,581.50	5.96%

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的应收账款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。

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：

本期无采用其他方法计提坏账准备的应收账款。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,149,847.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

公司本期非同一控制下企业合并江苏瑞特电子设备有限公司、南京盘谷电气科技有限公司购买日并入的坏账准备金额分别为 11,468,661.33 元、51,794.65 元；本期处置子公司南京新联电讯仪器有限公司减少坏账准备金额为 94,529.27 元。

公司期末无收回或转回的坏账准备。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收货款	1,095,484.20

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户一	货款	27,375,932.86	1年以内	7.76	1,368,796.64
客户二	货款	20,376,485.16	1年以内	5.78	1,018,824.26
客户三	货款	15,294,760.45	1年以内	4.34	764,738.02
客户四	货款	14,605,318.60	1年以内	4.14	730,265.93
客户五	货款	13,344,898.69	1年以内	3.78	667,244.93
合计		90,997,395.76		25.80	4,549,869.78

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

公司期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

4、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	8,246,175.03	86.30%	57,438,698.34	99.17%
1 至 2 年	1,059,492.03	11.09%	321,633.82	0.56%
2 至 3 年	186,983.13	1.96%	17,783.40	0.03%
3 年以上	62,325.19	0.65%	138,242.63	0.24%
合计	9,554,975.38	--	57,916,358.19	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

往来单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例 (%)
第一名	非关联方	3,584,543.42	37.51
第二名	非关联方	1,002,570.00	10.49
第三名	非关联方	956,248.85	10.01
第四名	非关联方	473,297.16	4.95
第五名	非关联方	299,958.81	3.14
合计		6,316,618.24	66.10

5、应收利息**(1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	15,094.44	331,912.43
合计	15,094.44	331,912.43

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	28,791,795.83	100.00%	2,587,170.94	8.99%	26,204,624.89	9,333,785.51	100.00%	618,043.32	6.62%	8,715,742.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	457,141.10	100.00%	457,141.10	100.00%						
合计	29,248,936.93	100.00%	3,044,312.04	10.41%	26,204,624.89	9,333,785.51	100.00%	618,043.32	6.62%	8,715,742.19

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	24,442,371.07	1,222,118.56	5.00%
1 至 2 年	1,600,824.07	160,082.41	10.00%
2 至 3 年	1,977,775.58	593,332.67	30.00%
3 至 4 年	221,383.67	110,691.84	50.00%
4 至 5 年	242,479.90	193,983.92	80.00%
5 年以上	306,961.54	306,961.54	100.00%
合计	28,791,795.83	2,587,170.94	8.99%

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的其他应收款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 267,501.21 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

公司本期非同一控制下企业合并江苏瑞特电子设备有限公司、南京盘谷电气科技有限公司购买日并入的坏账准备金额分别为 2,351,152.37 元、7,782.50 元；本期处置子公司南京新联电讯仪器有限公司减少坏账准备金额为 56,056.54 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
零星其他应收款项	144,106.82

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
职工备用金及借款	1,355,936.41	1,251,169.17
支付的保证金及押金	5,544,000.00	6,519,684.78
支付的各项往来款	1,795,300.84	688,788.25
,资金往来款	20,500,000.00	
土地出让保证金		810,000.00
其他	53,699.68	64,143.31
合计	29,248,936.93	9,333,785.51

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
洪泽欣财商贸有限公司	资金往来	18,500,000.00	1 年以内	63.25%	925,000.00
洪泽县中小企业应急资金互助会	资金往来	2,000,000.00	1-3 年	6.84%	400,000.00
国网物资有限公司	投标保证金	1,500,000.00	1 年以内	5.13%	75,000.00
江苏天源招标有限公司	投标保证金	1,000,800.00	1-3 年	3.42%	260,040.00
浙江浙电工程招标咨询有限公司	投标保证金	940,000.00	1 年以内	3.21%	47,000.00
合计	--	23,940,800.00	--	81.85%	1,707,040.00

(6) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

公司期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况。

(7) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司期末无因转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	34,376,610.60	546,094.41	33,830,516.19	16,564,365.06	591,767.95	15,972,597.11
在产品	13,954,095.31		13,954,095.31	5,468,610.92		5,468,610.92
自制半成品	12,058,975.02	879,157.72	11,179,817.30	13,220,643.84	482,930.95	12,737,712.89
委托加工物资	3,704,029.49	51,615.46	3,652,414.03	3,704,029.49		3,704,029.49
产成品	20,889,236.34	161,343.58	20,727,892.76	5,959,930.37	88,840.31	5,871,090.06
低值易耗品	263,973.24	3,648.00	260,325.24	363,647.39		363,647.39
合计	85,246,920.00	1,641,859.17	83,605,060.83	45,281,227.07	1,163,539.21	44,117,687.86

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	591,767.95	320,890.98	299,937.37	666,501.89		546,094.41
自制半成品	482,930.95	879,157.72		482,930.95		879,157.72
委托加工物资		51,615.46				51,615.46
产成品	88,840.31	161,343.58		88,840.31		161,343.58
低值易耗品		3,648.00				3,648.00
合计	1,163,539.21	1,416,655.74	299,937.37	1,238,273.15		1,641,859.17

存货跌价准备原材料项目中其他系公司本期非同一控制下企业合并江苏瑞特电子设备有限公司于购买日并入的存货跌价准备金额。

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	422,232,284.93	553,977,769.82
待摊费用-房租、物业费	145,025.54	29,005.34
合计	422,377,310.47	554,006,775.16

其他说明：

项目	投资成本	应计利息	合计
银行理财产品	415,000,000.00	7,232,284.93	422,232,284.93

9、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	-	-	-	-
2. 本期增加金额	21,892,560.57			21,892,560.57
(1) 外购	-	-	-	-

(2) 在建工程转入	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	21,892,560.57			21,892,560.57
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
(2) 其他转出	-	-	-	-
4. 期末余额	21,892,560.57			21,892,560.57
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	-	-	-	-
2. 本期增加金额	529,756.87	-	-	529,756.87
(1) 计提或摊销	179,998.15	-	-	179,998.15
(2) 企业合并增加	349,758.72	-	-	349,758.72
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
(2) 其他转出	-	-	-	-
4. 期末余额	529,756.87			529,756.87
三、减值准备				
1. 期初余额	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
(2) 其他转出	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-
四、账面价值				
1. 期末账面价值	21,362,803.70			21,362,803.70
2. 期初账面价值	-			-

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	电子办公设备	机器设备	运输设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	183,740,439.70	21,518,967.10	16,178,951.79	7,195,080.37	228,633,438.96
2. 本期增加金额	104,227,995.42	4,165,595.39	56,287,049.11	6,191,313.69	170,871,953.61
(1) 购置	57,736,410.99	3,538,318.85	187,803.42	4,295,413.69	65,757,946.95
(2) 在建工程转入	-	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	46,491,584.43	627,276.54	56,099,245.69	1,895,900.00	105,114,006.66
3. 本期减少金额	-	1,444,154.26	108,481.53	542,674.19	2,095,309.98
(1) 处置或报废	-	1,444,154.26	108,481.53	542,674.19	2,095,309.98
4. 期末余额	287,968,435.12	24,240,408.23	72,357,519.37	12,843,719.87	397,410,082.59
二、累计折旧					
1. 期初余额	10,950,664.50	8,020,786.75	3,042,818.19	2,966,167.81	24,980,437.25
2. 本期增加金额	20,093,204.27	3,709,942.07	29,748,376.99	1,915,539.87	55,467,063.20
(1) 计提	10,463,386.81	3,276,561.28	2,985,929.19	902,881.84	17,628,759.12
(2) 企业合并	9,629,817.46	433,380.79	26,762,447.80	1,012,658.03	37,838,304.08
3. 本期减少金额	-	1,478,485.65	35,619.97	481,382.26	1,995,487.88
(1) 处置或报废	-	1,478,485.65	35,619.97	481,382.26	1,995,487.88
4. 期末余额	31,043,868.77	10,252,243.17	32,755,575.21	4,400,325.42	78,452,012.57
三、减值准备					
1. 期初余额	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1. 期末账面价值	256,924,566.35	13,988,165.06	39,601,944.16	8,443,394.45	318,958,070.02
2. 期初账面价值	172,789,775.20	13,498,180.35	13,136,133.60	4,228,912.56	203,653,001.71

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
期末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情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	5,360,171.33	471,851.90		4,888,319.43
合计	5,360,171.33	471,851.90		4,888,319.43

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	8,579,325.36
合计	8,579,325.36

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

期末公司无尚未办妥产权证书的固定资产。

11、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	软件	其他	合计
一、账面原值				
1. 期初金额	30,047,020.33	12,825,377.53	-	42,872,397.86
2. 本期增加金额	14,552,868.21	76,066.04	6,116,433.28	20,745,367.53
(1) 购置	4,142,610.00	76,066.04		4,218,676.04
(2) 内部研发	-	-	3,716,433.28	3,716,433.28
(3) 企业合并增加	10,410,258.21	-	2,400,000.00	12,810,258.21
(4) 少数股东出资	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	662,000.00	-	662,000.00
(1) 处置	-	662,000.00	-	662,000.00

项目	土地使用权	软件	其他	合计
4. 期末余额	44,599,888.54	12,239,443.57	6,116,433.28	62,955,765.39
二、累计摊销				
1. 期初余额	1,328,517.29	4,117,596.49	-	5,446,113.78
2. 本期增加金额	1,255,151.97	974,478.33	360,703.42	2,590,333.72
(1) 计提	825,888.71	974,478.33	304,232.83	2,104,599.87
(2) 企业合并增加	429,263.26	-	56,470.59	485,733.85
3. 本期减少金额	-	433,116.38	-	433,116.38
(1) 处置	-	433,116.38	-	433,116.38
4. 期末余额	2,583,669.26	4,658,958.44	360,703.42	7,603,331.12
三、减值准备				
1. 期初余额	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-
四、账面价值				
1. 期末账面价值	42,016,219.28	7,580,485.13	5,755,729.86	55,352,434.27
2. 期初账面价值	28,718,503.04	8,707,781.04	-	37,426,284.08

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 5.90%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

期末公司无尚未办妥土地使用权证书的无形资产。

12、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
中压智能户外一体化开关	2,522,548.47	1,193,884.81		3,716,433.28			
合计	2,522,548.47	1,193,884.81		3,716,433.28			

13、商誉

(1) 商誉账面原值

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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
南京思立科电子 有限公司	493,192.33					493,192.33
江苏瑞特电子设 备有限公司		1,180,741.06				1,180,741.06
南京盘谷电气科 技有限公司		13,841,857.56				13,841,857.56
合计	493,192.33	15,022,598.62				15,515,790.95

(2) 商誉减值准备

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
		计提	其他	处置	其他	
南京思立科电子 有限公司	493,192.33					493,192.33
合计	493,192.33					493,192.33

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

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。

14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修及租赁费	11,607,042.50	2,383,339.26	2,846,396.93	1,491,952.36	9,652,032.47
苗圃费	1,686,666.62		440,000.04		1,246,666.58
合计	13,293,709.12	2,383,339.26	3,286,396.97	1,491,952.36	10,898,699.05

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	24,695,174.69	4,026,797.66	12,770,714.95	2,052,844.79
合计	24,695,174.69	4,026,797.66	12,770,714.95	2,052,844.79

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	41,875,134.75	6,267,051.77		
政府补助	5,675,116.44	851,267.47	5,134,831.44	770,224.72
合计	47,550,251.19	7,118,319.24	5,134,831.44	770,224.72

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		4,026,797.66		2,052,844.79
递延所得税负债		7,118,319.24		770,224.72

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	6,003,365.03	49,054.13
可抵扣亏损	979,674.18	2,387,265.83
合计	6,983,039.21	2,436,319.96

16、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	53,000,000.00	
借款类别		
担保借款	18,500,000.00	
合计	71,500,000.00	

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

期末不存在已到期未偿还的短期借款。

17、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	50,628,415.28	56,912,717.41
合计	50,628,415.28	56,912,717.41

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

18、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	133,203,057.56	81,941,859.09
合计	133,203,057.56	81,941,859.09

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付安装费	10,246,681.74	安装周期较长尚未安装完成未结算
南京博佳机电有限公司	1,648,211.30	货款暂未支付

合计	11,894,893.04	--
----	---------------	----

其他说明：

19、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	10,651,008.91	4,675,598.55
合计	10,651,008.91	4,675,598.55

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
期末无重要的账龄超过 1 年的预收账款。		

20、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,540,481.03	60,105,801.09	58,878,817.52	6,767,464.60
二、离职后福利-设定提存计划	-2,565.79	9,305,617.68	9,303,051.89	
三、辞退福利		336,923.76	336,923.76	
合计	5,537,915.24	69,748,342.53	68,518,793.17	6,767,464.60

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	5,510,118.29	49,671,763.90	48,455,274.71	6,726,607.48
2、职工福利费		3,119,108.88	3,119,108.88	
3、社会保险费	-954.48	4,016,074.91	4,015,120.43	
其中：医疗保险费	-940.79	3,551,299.88	3,550,359.09	

工伤保险费	-6.84	216,279.18	216,272.34	
生育保险费	-6.85	248,495.85	248,489.00	
4、住房公积金	352.00	2,788,259.00	2,787,811.00	800.00
5、工会经费和职工教育经费	30,965.22	510,594.40	501,502.50	40,057.12
合计	5,540,481.03	60,105,801.09	58,878,817.52	6,767,464.60

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	-2,394.74	8,684,604.95	8,682,210.21	
2、失业保险费	-171.05	621,012.73	620,841.68	
合计	-2,565.79	9,305,617.68	9,303,051.89	

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,540,524.48	13,050,045.86
企业所得税	5,810,642.57	8,148,601.81
个人所得税	16,482,648.90	116,317.36
城市维护建设税	477,231.67	923,423.56
印花税	21,905.68	31,168.38
教育费附加	335,420.09	659,588.26
房产税	569,347.86	
土地使用税	100,593.54	
其他	22,500.00	
合计	30,360,814.79	22,929,145.23

其他说明：

公司执行的各项税率及税收优惠政策参见财务报告“六”税项中内容。

22、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	136,833.33	
职工借款应付利息	325,278.00	
合计	462,111.33	

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

公司无已逾期未支付的利息情况。

23、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
收取的保证金及押金	2,440,218.95	410,650.72
应付运费	1,863,162.76	
应付各项营销及其他费用	259,190.00	
应付职工往来款	392,552.83	111,277.77
职工集资款	6,505,560.00	
专项应付款	4,333,488.60	
资金往来款	5,713,120.36	
应付其他往来款	1,928,360.14	806,962.67
合计	23,435,653.64	1,328,891.16

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
专项应付款	4,333,488.60	子公司瑞特电子 1998 年改制遗留的应付离退休职工的养老金等
职工集资款	1,199,160.00	子公司瑞特电子职工集资款
计提的法人基金	1,577,142.08	子公司瑞特电子以前年度计提的中层以上人员的奖励基金
合计	7,109,790.68	--

其他说明

24、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	13,397,415.00		714,285.00	12,683,130.00	拆迁补偿款
合计	13,397,415.00		714,285.00	12,683,130.00	--

涉及政府补助的项目：

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
江宁技术开发区管委会拆迁补偿款（注）	13,397,415.00		714,285.00		12,683,130.00	与资产相关
合计	13,397,415.00		714,285.00		12,683,130.00	--

其他说明：

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。

25、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	168,000,000.00			84,000,000.00		84,000,000.00	252,000,000.00

其他说明：

股本形成过程详见财务报告“三”公司基本情况。

26、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	560,366,301.51		84,000,000.00	476,366,301.51
其他资本公积		237,029.61		237,029.61
合计	560,366,301.51	237,029.61	84,000,000.00	476,603,331.12

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本溢价：系根据2013年度股东大会决议，公司实施资本公积金转增股本的分配方案，以2014年4月

28日为股权登记日，以股本16,800万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，减少资本公积8,400.00万元。

其他资本公积：系公司本期处置子公司南京新联电力自动化有限公司45%的股权，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。

27、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	57,812,673.20	10,696,515.94		68,509,189.14
合计	57,812,673.20	10,696,515.94		68,509,189.14

28、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	444,891,705.21	381,792,410.47
调整后期初未分配利润	444,891,705.21	381,792,410.47
加：本期归属于母公司所有者的净利润	153,439,755.14	148,303,861.12
减：提取法定盈余公积	10,696,515.94	18,004,566.38
应付普通股股利	67,200,000.00	67,200,000.00
期末未分配利润	520,434,944.41	444,891,705.21

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

29、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	574,179,151.42	339,927,880.10	541,341,528.19	319,098,410.37
其他业务	6,181,917.19	5,154,979.44	1,763,222.39	987,441.69
合计	580,361,068.61	345,082,859.54	543,104,750.58	320,085,852.06

30、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	22,500.00	
城市维护建设税	3,117,271.19	2,281,027.57
教育费附加	2,273,304.41	1,637,284.28
合计	5,413,075.60	3,918,311.85

其他说明：

31、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	6,873,797.91	4,638,590.49
差旅费	2,722,441.40	2,336,386.89
会议费	188,223.11	15,592.19
市内交通费	41,248.80	31,694.90
业务招待费	2,988,977.52	3,474,659.83
运输邮寄费用	2,541,256.47	1,621,121.24
折旧费用	380,790.30	356,524.59
办公费	196,225.42	446,734.45
业务宣传费	2,932.00	110,330.46
咨询服务费	5,699,935.58	5,550,297.12
维修费	190,811.77	632,056.13
其他	1,913,148.60	1,842,629.84
合计	23,739,788.88	21,056,618.13

其他说明：

32、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	20,709,204.84	21,880,752.78
研发费	37,789,693.74	27,774,492.67
折旧及摊销	9,046,267.39	5,395,932.76
劳务费	27,240.00	196,883.70

差旅费	1,441,890.98	1,188,611.44
水电费	623,338.24	768,979.76
税费	2,387,182.94	1,399,834.03
交通运输费	660,932.04	371,627.66
业务招待费	1,383,121.78	1,637,719.78
电话费	151,697.91	186,590.85
办公费	399,932.32	341,792.77
咨询服务费	4,167,763.91	4,144,298.31
修理费	604,752.56	385,757.84
教育培训	352,023.96	280,591.60
会议费	148,426.83	144,352.92
低值易耗品	83,460.91	165,685.50
其他	2,726,213.73	2,066,562.24
合计	82,703,144.08	68,330,466.61

其他说明：

33、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,071,117.92	
减：利息收入	6,206,741.15	8,372,773.87
手续费支出	268,877.95	218,215.35
汇兑损益		
合计	-4,866,745.28	-8,154,558.52

其他说明：

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	4,417,348.33	452,630.22
二、存货跌价损失	178,382.59	-93,988.00
十三、商誉减值损失		493,192.33
合计	4,595,730.92	851,834.55

其他说明：

35、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	3,065,642.26	
理财产品取得的投资收益	26,533,957.63	16,583,216.45
合计	29,599,599.89	16,583,216.45

其他说明：

36、营业外收入

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
非流动资产处置利得合计	177.25	214,076.81	177.25
其中：固定资产处置利得	177.25	214,076.81	177.25
政府补助	1,251,445.00	10,883,367.00	1,251,445.00
增值税返还	14,639,402.74	8,540,399.62	
其他	434,854.18	103,376.13	434,854.18
合计	16,325,879.17	19,741,219.56	1,686,476.43

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
专利授权补贴	16,860.00		与收益相关
知识产权专项资金	500,000.00		与收益相关
职业培训补贴	300.00		与收益相关
拆迁基建补偿款	714,285.00	714,285.00	与资产相关
拆迁补偿款		8,702,816.00	与收益相关
企业资本市场融资奖励资金		1,400,000.00	与收益相关
中小企业发展引导资金		50,000.00	与收益相关
江苏省计量测试网络奖励款		6,266.00	与收益相关
玄武区财政结算中心奖励		10,000.00	与收益相关
玄武街道外包服务奖励	20,000.00		与收益相关
合计	1,251,445.00	10,883,367.00	--

其他说明：

37、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	273,816.62	3,868,838.23	273,816.62
其中：固定资产处置损失	273,816.62	3,868,838.23	273,816.62
罚款滞纳金等	71,837.12	86,816.11	71,837.12
赔偿款	922,031.26		922,031.26
综合基金	86,620.80	70,423.20	
其他	89.68	262,917.19	89.68
合计	1,354,395.48	4,288,994.73	1,267,774.68

其他说明：

38、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	13,118,623.58	19,639,286.16
递延所得税费用	-829,018.93	1,040,238.40
合计	12,289,604.65	20,679,524.56

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	168,264,298.45
按法定/适用税率计算的所得税费用	25,239,644.77
子公司适用不同税率的影响	-10,829,562.72
调整以前期间所得税的影响	-855,358.84
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	986,719.80
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	455,731.10
研发费加计扣除的影响	-2,005,667.34
其他影响	-701,902.12

所得税费用	12,289,604.65
-------	---------------

其他说明

39、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	6,297,859.14	8,975,088.38
补贴收入	537,160.00	1,569,642.13
退回的投标保证金	25,836,285.00	
收到的质量保证金	1,715,000.00	
收到的保函保证金		20,663,541.96
代扣暂未缴的股权转让个人所得税	16,314,480.00	
其他	2,731,823.32	2,509,859.97
合计	53,432,607.46	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	本期发生额	上期发生额
产品研制	9,253,332.05	9,094,355.31
咨询服务费	9,862,760.15	9,694,595.43
差旅费	4,164,332.38	3,524,998.33
支付往来款	2,569,132.64	3,202,950.28
业务招待费	4,372,099.30	5,112,379.61
劳务费	27,240.00	196,883.70
交通运输费	3,243,437.31	2,024,443.80
水电费	623,338.24	768,979.76
维修费	795,564.33	1,017,813.97
会议费	336,649.94	159,945.11
办公费	565,940.23	593,736.48
电话费	190,350.63	232,097.32
手续费支出	268,877.95	218,215.35
支付的保函保证金	1,915,077.07	688,559.33

支付的投标保证金	25,238,930.00	
其他支出	4,915,069.69	4,411,733.98
合计	68,342,131.91	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	本期发生额	上期发生额
拆迁补偿款		19,508,516.00
收购子公司盘谷电气取得的现金净额	123,094.91	
合计	123,094.91	19,508,516.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

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	155,974,693.80	148,372,142.62
加：资产减值准备	4,595,730.92	851,834.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,596,216.84	9,833,615.48
无形资产摊销	2,104,599.87	1,020,023.64
长期待摊费用摊销	3,286,396.97	2,185,650.63
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）	266,531.72	3,650,953.19
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	7,107.65	3,808.23
财务费用（收益以“-”号填列）	845,417.92	
投资损失（收益以“-”号填列）	-29,599,599.89	-16,583,216.45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-668,700.48	270,013.68
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-160,318.45	770,224.72
存货的减少（增加以“-”号填列）	3,001,002.88	17,735,263.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-80,817,541.20	60,117,552.12

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	26,620,171.19	-22,126,261.88
经营活动产生的现金流量净额	103,051,709.74	206,101,603.83
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	361,165,150.11	277,566,478.97
减：现金的期初余额	277,566,478.97	703,863,251.20
现金及现金等价物净增加额	83,598,671.14	-426,296,772.23

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	101,228,400.00
其中：	--
江苏瑞特电子设备有限公司	101,228,400.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	5,029,914.41
其中：	--
江苏瑞特电子设备有限公司	5,029,914.41
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	96,198,485.59

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	7,108,296.52
其中：	--
南京新联电讯仪器有限公司	7,108,296.52
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	3,950,761.44
其中：	--
南京新联电讯仪器有限公司	3,950,761.44
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	3,157,535.08

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	361,165,150.11	277,566,478.97
其中：库存现金	221,775.18	144,072.39
可随时用于支付的银行存款	360,943,374.93	277,422,406.58
三、期末现金及现金等价物余额	361,165,150.11	277,566,478.97

其他说明：

41、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

42、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	17,251,485.90	其中 4,793,267.00 元为银行承兑汇票保证金，其余 12,458,218.90 元为保函保证金
固定资产	46,491,584.43	用于银行短期借款抵押
无形资产	9,936,219.42	用于银行短期借款抵押
合计	73,679,289.75	--

其他说明：

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并****(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
江苏瑞特电子设备有限公司	2014年11月04日	101,228,400.00	65.52%	购买	2014年11月04日	支付购买价款、进行工商变更并实际	35,947,567.79	4,345,278.46

						开始控制生 产经营		
南京盘谷电 气科技有限 公司	2014 年 04 月 30 日	16,734,100.0 0	55.00%	购买	2014 年 04 月 30 日	进行工商变 更并实际开 始控制生产 经营	7,328,994.26	2,259,729.23

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

合并成本	江苏瑞特电子 设备有限公司	南京盘谷电气科 技有限公司
--现金	101,228,400.00	
--非现金资产的公允价值		
--发行或承担的债务的公允价值		
--发行的权益性证券的公允价值		
--子公司股权的公允价值		16,734,100.00
--或有对价的公允价值		
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		
合并成本合计	101,228,400.00	16,734,100.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	100,047,658.94	2,892,242.44
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	1,180,741.06	13,841,857.56

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

①合并成本公允价值的确定：

A、根据江苏中天资产评估事务所有限公司于2014年10月27日出具的苏中资评报字(2014)第 147 号资产评估报告，截止2014年8月31日，江苏瑞特电子设备有限公司经评估的净资产金额为15,714.88万元，公司以上述评估结果为定价依据作价10,122.84万元增资，增资后公司出资比例为65.5178%。根据上述评估结果，江苏瑞特电子设备有限公司截止购买日的净资产公允价值金额为152,703,019.54元，公司取得的份额为100,047,658.94元。

B、根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字(2014)第0157号资产评估报告，截止2013年12月31日，南京盘谷电气科技有限公司经评估的净资产为1,673.41万元，公司本次增资系以上述评估结果为定价依据，原南京盘谷电气科技有限公司股东徐文等21名自然人以其持有的盘谷电气100%股权对公司的子公司南京新联电力自动化有限公司增资，折成对新联电力自动化有限公司的新增注册资本1392.8555万元，出资比例为45%，增资后公司子公司南京新联电力自动化有限公司持有盘谷电气100%的股权，公司

持有新联电力自动化有限公司55%的股权，故增资完成后，公司持有南京盘谷电气科技有限公司55%的股权。

②或有对价及其变动的说明：

公司对江苏瑞特电子设备有限公司的增资系以经评估的净资产作为定价依据，无或有对价。

公司对南京盘谷电气科技有限公司的增资系以经评估的净资产作为定价依据，无或有对价。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

	江苏瑞特电子设备有限公司		南京盘谷电气科技有限公司	
	购买日 公允价值	购买日 账面价值	购买日 公允价值	购买日 账面价值
资产：				
货币资金	5,029,914.41	5,029,914.41	123,094.91	123,094.91
应收款项	132,623,100.65	132,623,100.65	1,279,538.68	1,279,538.68
存货	42,489,355.12	39,040,619.83	2,694,388.15	2,694,388.15
投资性房地产	21,542,801.85	16,273,055.97		
固定资产	67,237,705.75	43,148,979.13	37,996.83	37,996.83
无形资产	12,324,524.36	1,742,312.33		
递延所得税资产	1,331,702.30	1,331,702.30	11,197.55	11,197.55
负债：				
借款	71,500,000.00	71,500,000.00		
应付款项	50,790,167.00	50,790,167.00	1,457,616.39	1,457,616.39
应付职工薪酬	344,028.70	344,028.70		
应交税费	733,476.23	733,476.23	-203,642.71	-203,642.71
递延所得税负债	6,508,412.97			
净资产	152,703,019.54	115,822,012.69	2,892,242.44	2,892,242.44
减：少数股东权益	52,655,360.60	39,937,978.06	1,301,509.10	1,301,509.10
取得的净资产	100,047,658.94	75,884,034.63	1,590,733.34	1,590,733.34

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

可辨认净资产公允价值的确定方法：

①系根据江苏瑞特电子设备有限公司2014年8月31日经评估的净资产15,714.88万元计算确定。

②系根据南京盘谷电气科技有限公司2013年12月31日按资产基础法评估的净资产298.38万元计算确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：无。

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

本期未发生同一控制下企业合并。

3、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
南京新联电讯仪器有限公司	7,182,600.00	100.00%	出售	2014年08月19日	收到出售款、工商变更、失去实际控制权	1,415,642.26						

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

4、其他原因的合并范围变动

本期无其他原因导致的合并范围变动。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
南京新联电力自动化有限公司	南京市	南京市	软件业	55.00%		出资设立
南京志达电力科技有限责任公司	南京市	南京市	电力设备	100.00%		出资设立
南京维智泰信息技术有限公司	南京市	南京市	软件业	100.00%		出资设立
南京新联电讯仪器有限公司[注1]	南京市	南京市	电力设备	100.00%		同一控制下企业合并
南京致德电子科技有限公司	南京市	南京市	电力设备	80.00%		同一控制下企业合并
南京新联能源技术有限责任公司	南京市	南京市	电力设备	100.00%		非同一控制下企业合并
南京思立科电子有限公司	南京市	南京市	电力设备		70.00%	非同一控制下企业合并
江苏瑞特电子设备有限公司	洪泽县	洪泽县	电力设备生产与销售	65.52%		非同一控制下企业合并
南京盘谷电气科技有限公司	南京市	南京市	软件业		55.00%	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

[注1] 南京新联电讯仪器有限公司已于2014年8月出售，该子公司纳入公司合并报表范围的时间为2014年1-7月。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江苏瑞特电子设备有限公司	34.48%	1,498,347.61		54,153,708.20
南京新联电力自动化有限公司	45.00%	-40,597.68		16,456,472.71
南京致德电子科技有限公司	20.00%	326,172.88		3,340,735.18
南京盘谷电气科技有限公司	45.00%	1,016,878.15		1,016,878.15

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江苏瑞特电子设备有限公司	192,427,856.71	100,090,300.21	292,518,156.92	127,146,903.30	8,322,955.62	135,469,858.92	-	-	-	-	-	-
南京新联电力自动化有限公司	21,354,787.35	17,698,944.16	39,053,731.51	2,483,792.16		2,483,792.16	16,518,338.90	980,265.41	17,498,604.31	481,327.67		481,327.67
南京致	18,763,2	396,070.	19,159,3	2,455,63		2,455,63	15,345,3	485,381.	15,830,6	757,881.		757,881.

德电子 科技有 限公司	42.76	77	13.53	7.60		7.60	11.55	17	92.72	17		17
南京盘 谷电气 科技有 限公司	8,244,98 4.96	111,510. 25	8,356,49 5.21	3,204,52 3.54		3,204,52 3.54	-	-	-	-	-	-

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量
江苏瑞特电 子设备有限 公司	35,947,567.7 9	4,345,278.46	4,345,278.46	20,557,674.1 9	-	-	-	-
南京新联电 力自动化有 限公司	22,281,852.7 6	1,994,773.71	1,994,773.71	-4,250,833.21	20,981,895.2 7	1,358,973.81	1,358,973.81	1,837,706.64
南京致德电 子科技有限 公司	13,994,523.5 5	1,630,864.38	1,630,864.38	4,346,845.63	13,314,359.1 9	1,171,588.12	1,171,588.12	-859,226.53
南京盘谷电 气科技有限 公司	7,328,994.26	2,259,729.23	2,259,729.23	940,489.90	-	-	-	-

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

不适用。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

不适用。

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营 企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

不适用。

(3) 重要联营企业的主要财务信息

不适用。

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

不适用。

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

不适用。

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

不适用。

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

不适用。

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

不适用。

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

不适用。

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款及银行存款等。相

关金融工具详见各附注的披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

(1) 外汇风险

本公司的主要业务活动均以人民币计价结算，不存在外币资产和外币负债，因此，本公司不存在外汇风险。

(2) 利率风险—公允价值变动风险

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要来自固定利率的短期借款。由于固定利率的借款均为短期借款，因此本公司认为利率风险—公允价值变动风险并不重大。本公司目前并无利率对冲的政策。

(3) 利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与以浮动利率计息的短期借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率的公允价值变动风险。

敏感性分析

利率风险敏感性分析基于市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用的假设。对于浮动利率计息之短期借款，敏感性分析基于该借款在一个完整的会计年度内将继续循环借款。此外，在管理层进行敏感性分析时，50个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能范围。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率增加/降低50个基点的情况下，本公司2014年度归属于母公司所有者的净利润将会减少/增加人民币64,841.98元。该影响主要源于本公司所持有的以浮动利率计息之短期借款的利率变化。

(4) 其他价格风险

公司无持有的在资产负债表日以其公允价值列示的交易性金融资产的投资。因此，本公司不存在价格风险。

2、信用风险

可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额，对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

截止2014年12月31日，本公司已逾期未减值的金融资产的账龄分析（账面价值）

	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上
应收账款	-	4,680,605.07	4,728,282.54	874,934.78	818,519.00	1,921,405.20
其他应收款	-	1,600,824.07	1,977,775.58	221,383.67	242,479.90	764,102.64
合计	-	6,281,429.14	6,706,058.12	1,096,318.45	1,060,998.90	2,685,507.84

此外，本公司的货币资金存放在信用评级较高的银行，故货币资金的信用风险较低。

3、流动风险

流动性风险是指公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

管理流动风险时，本公司管理层认为保持充裕的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限，主要为1年以内，公司期末现金余额及持有的银行理财产品大于负债和可预见的支出，因此公司的流动性风险较小。

综上所述，本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
南京新联创业园管理有限公司	南京市	房屋租赁、物业管理等	1207.5 万元	53.57%	53.57%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是胡敏。

其他说明：

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

44.8%的股权。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
南京新联电子设备有限公司	同受同一控制
方绍康	子公司江苏瑞特电子设备有限公司股东

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京新联创业园管理有限公司	物业管理服务费	543,371.90	472,242.47
南京新联电子设备有限公司	采购材料	200,045.84	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
无			

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
无			

无

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
南京新联电子设备有限公司	办公房屋	126,288.00	170,749.00

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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				

本公司作为被担保方

单位：元

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
方绍康	4,000,000.00	2014年03月20日	2015年03月19日	否
方绍康	10,000,000.00	2014年04月03日	2015年04月02日	否
方绍康	5,000,000.00	2014年07月29日	2015年07月28日	否
方绍康	11,000,000.00	2014年05月09日	2015年05月08日	否
方绍康	3,000,000.00	2014年10月27日	2015年10月26日	否

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
截止期末无关联方 应收项目。					

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	方绍康	4,032,000.00	3,830,400.00

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2014年12月31日，公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2014年12月31日，公司无需要披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

截至2014年12月31日，公司无需要披露的其他重大事项。

十三、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

根据2015年3月31日公司第三届董事会第九次会议通过的2014年度利润分配预案，公司2014年度利润分配预案如下：公司本年度利润分配不送股，拟以公司的总股本252,000,000.00股为基准，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），共计分配现金红利75,600,000.00元。利润分配预案尚待股东大会通过后实施。

单位：人民币元

项 目	金 额
拟分配的利润或股利	75,600,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	-

2、其他资产负债表日后事项说明

除存在上述资产负债表日后事项外，截止财务报告批准报出日，本公司无应披露而未披露的其他重大资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，鉴于本公司经济特征相似性较多，本公司的经营业务未划分经营分部。

2、其他

无

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	236,053,920.23	100.00%	12,782,419.03	5.42%	223,271,501.20	155,286,035.70	100.00%	9,221,637.12	5.94%	146,064,398.58
合计	236,053,920.23	100.00%	12,782,419.03	5.42%	223,271,501.20	155,286,035.70	100.00%	9,221,637.12	5.94%	146,064,398.58

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	228,027,519.87	11,401,375.99	5.00%
1 至 2 年	6,052,625.36	605,262.54	10.00%

2至3年	1,055,535.00	316,660.50	30.00%
3至4年	918,240.00	459,120.00	50.00%
合计	236,053,920.23	12,782,419.03	5.42%

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的应收账款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

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。

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,224,805.91 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

本期无收回或转回的坏账准备金额。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收货款	664,024.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	货款	44,328,553.53	1年以内	18.78	2,216,427.68
第二名	货款	27,854,387.86	1年以内	11.80	1,392,719.39
第三名	货款	15,315,909.56	1年以内	6.49	765,795.48

第四名	货款	13,344,898.69	1年以内	5.65	667,244.93
第五名	货款	6,150,778.86	1年以内	2.61	307,538.94
合计	--	106,994,528.50		45.33	5,349,726.42

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

公司期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	66,441,832.63	100.00%	3,644,768.00	5.49%	62,797,064.63	8,368,656.73	100.00%	566,514.41	6.77%	7,802,142.32
合计	66,441,832.63	100.00%	3,644,768.00	5.49%	62,797,064.63	8,368,656.73	100.00%	566,514.41	6.77%	7,802,142.32

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	65,119,898.37	3,255,994.92	5.00%
1至2年	332,039.47	33,203.95	10.00%
2至3年	903,169.58	270,950.87	30.00%
3至4年	3,693.91	1,846.96	50.00%

4 至 5 年	1,300.00	1,040.00	80.00%
5 年以上	81,731.30	81,731.30	100.00%
合计	66,441,832.63	3,644,768.00	5.49%

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的其他应收款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。

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。

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,078,253.59 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

本期无收回或转回坏账准备金额。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

报告期内公司无核销的其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
职工备用金及借款	500,153.88	703,930.15

投标保证金	5,413,900.00	6,011,255.00
履约保证金		218,429.78
土地出让保证金		810,000.00
与子公司关联资金往来	60,000,000.00	
其他往来款	527,778.75	625,041.80
合计	66,441,832.63	8,368,656.73

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
南京志达电力科技有限责任公司	关联资金往来	60,000,000.00	1 年以内	90.30%	3,000,000.00
国网物资有限公司	投标保证金	1,500,000.00	1 年以内	2.26%	75,000.00
江苏天源招标有限公司	投标保证金	1,000,000.00	1-3 年	1.51%	260,000.00
浙江浙电工程招标咨询有限公司	投标保证金	940,000.00	1 年以内	1.41%	47,000.00
贵州电网公司物流服务中心	投标保证金	300,000.00	1 年以内	0.45%	15,000.00
合计	--	63,740,000.00	--	95.93%	3,397,000.00

(6) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况。

(7) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	145,985,930.19		145,985,930.19	45,295,872.18		45,295,872.18
合计	145,985,930.19		145,985,930.19	45,295,872.18		45,295,872.18

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南京新联电力自动化有限公司	18,568,455.58	823,789.00		19,392,244.58		
南京新联能源技术公司	2,078,550.70			2,078,550.70		
南京志达电力科技有限责任公司	1,000,000.00	9,000,000.00		10,000,000.00		
电讯仪器	10,362,130.99		10,362,130.99			
南京致德电子科技有限公司	10,286,734.91			10,286,734.91		
南京维智泰信息技术有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
江苏瑞特电子设备有限公司		101,228,400.00		101,228,400.00		
合计	45,295,872.18	111,052,189.00	10,362,130.99	145,985,930.19		

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	494,655,669.24	389,271,395.10	510,840,170.92	381,762,581.54
其他业务	4,885,617.51	4,298,860.77	2,418,030.32	1,616,531.25
合计	499,541,286.75	393,570,255.87	513,258,201.24	383,379,112.79

其他说明：

5、投资收益

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	54,000,000.00	92,761,988.49
处置长期股权投资产生的投资收益	-3,179,530.99	
理财产品取得的投资收益	26,045,754.85	14,898,330.19
合计	76,866,223.86	107,660,318.68

6、 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	106,965,159.35	180,045,663.78
加：计提的资产减值准备	7,341,704.78	24,608.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,952,642.80	9,255,885.02
无形资产摊销	1,967,012.17	915,637.05
长期待摊费用摊销	2,932,404.54	1,531,326.05
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)	37,648.08	3,830,683.48
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)		
投资损失(收益以“-”号填列)	-76,866,223.86	-107,660,318.68
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,001,652.11	306,504.86
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	81,042.75	770,224.72
存货的减少(增加以“-”号填列)	-3,075,694.86	17,137,894.24
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-125,785,352.59	60,962,190.47
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	5,820,400.04	-6,216,341.92
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-66,630,908.91	160,903,957.80
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况		
现金的期末余额	193,286,464.99	230,708,284.90
减：现金的期初余额	230,708,284.90	602,863,118.98
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-37,421,819.91	-372,154,834.08

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 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）	2,792,002.89	-3,654,761.42	-30,090.99	
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）	1,251,445.00	10,883,367.00	1,174,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	26,533,957.63	16,583,216.45	3,356,109.57	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	-559,103.88	-246,357.17	448,480.08	
减：所得税影响额	3,458,813.82	2,664,720.58	715,461.55	
少数股东权益影响额（税后）	552,220.18	61,515.12		
合计	26,007,267.64	20,839,229.16	4,233,037.11	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	12.15%	0.61	0.61
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.09%	0.51	0.51

3、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

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

不适用

4、会计政策变更相关补充资料

√ 适用 □ 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	735,069,934.99	288,798,180.13	378,416,636.01
应收票据	58,573,658.44	43,383,924.55	68,249,929.14
应收账款	183,499,010.33	165,582,635.69	327,292,837.09
预付款项	6,410,227.35	57,916,358.19	9,554,975.38
应收利息	934,226.94	331,912.43	15,094.44
其他应收款	10,444,713.80	8,715,742.19	26,204,624.89
存货	61,541,203.47	44,117,687.86	83,605,060.83
其他流动资产	127,419,739.71	554,006,775.16	422,377,310.47
流动资产合计	1,183,892,715.03	1,162,853,216.20	1,315,716,468.25
非流动资产：			
投资性房地产			21,362,803.70
固定资产	113,628,201.52	203,653,001.71	318,958,070.02
在建工程	13,154,148.74		
无形资产	15,740,784.17	37,426,284.08	55,352,434.27
开发支出	2,363,810.41	2,522,548.47	
商誉			15,022,598.62
长期待摊费用	3,640,983.56	13,293,709.12	10,898,699.05
递延所得税资产	2,322,858.47	2,052,844.79	4,026,797.66
非流动资产合计	150,850,786.87	258,948,388.17	425,621,403.32
资产总计	1,334,743,501.90	1,421,801,604.37	1,741,337,871.57
流动负债：			
短期借款			71,500,000.00
应付票据	72,890,118.35	56,912,717.41	50,628,415.28
应付账款	63,136,568.45	81,941,859.09	133,203,057.56
预收款项	4,804,979.99	4,675,598.55	10,651,008.91
应付职工薪酬	3,566,610.32	5,537,915.24	6,767,464.60
应交税费	33,211,694.77	22,929,145.23	30,360,814.79

应付利息			462,111.33
其他应付款	1,080,466.53	1,328,891.16	23,435,653.64
流动负债合计	178,690,438.41	173,326,126.68	327,008,526.11
非流动负债：			
长期应付款			2,055,903.85
递延收益	3,306,000.00	13,397,415.00	12,683,130.00
递延所得税负债		770,224.72	7,118,319.24
非流动负债合计	3,306,000.00	14,167,639.72	21,857,353.09
负债合计	181,996,438.41	187,493,766.40	348,865,879.20
所有者权益：			
股本	168,000,000.00	168,000,000.00	252,000,000.00
资本公积	560,366,301.51	560,366,301.51	476,603,331.12
盈余公积	39,808,106.82	57,812,673.20	68,509,189.14
未分配利润	381,792,410.47	444,891,705.21	520,434,944.41
归属于母公司所有者权益合计	1,149,966,818.80	1,231,070,679.92	1,317,547,464.67
少数股东权益	2,780,244.69	3,237,158.05	74,924,527.70
所有者权益合计	1,152,747,063.49	1,234,307,837.97	1,392,471,992.37
负债和所有者权益总计	1,334,743,501.90	1,421,801,604.37	1,741,337,871.57

第十二节 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2014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

二〇一五年三月三十一日