

南京新联电子股份有限公司

2015 年年度报告



2016 年 02 月

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。

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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。

公司在本报告第四节“管理层讨论与分析”中公司未来发展的展望部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 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），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 18 股。

目录

| | |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第三节 公司业务概要..... | 9 |
| 第四节 管理层讨论与分析..... | 12 |
| 第五节 重要事项..... | 32 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 48 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 54 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 55 |
| 第九节 公司治理..... | 63 |
| 第十节 财务报告..... | 71 |
| 第十一节 备查文件目录..... | 163 |

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 |
| 云服务公司 | 指 | 南京新联电能云服务有限公司 |
| 云服务项目、2015 年非公开发行股票募投项目 | 指 | 智能用电云服务项目 |
| 瑞特电子 | 指 | 江苏瑞特电子设备有限公司 |
| 维智泰 | 指 | 南京维智泰信息技术有限公司 |
| 新联电力 | 指 | 南京新联电力自动化有限公司 |
| 创业园 | 指 | 南京新联创业园管理有限公司、控股股东 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
| 本报告 | 指 | 2015 年年度报告 |
| 报告期、本期 | 指 | 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 |

第二节 公司简介和主要财务指标

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媒体的名称 | 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

| | |
|---------------------|--|
| 组织机构代码 | 913201007541098700 |
| 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

六、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

| | 2015年 | 2014年 | 本年比上年增减 | 2013年 |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元） | 777,010,224.26 | 580,361,068.61 | 33.88% | 543,104,750.58 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 156,443,353.55 | 153,439,755.14 | 1.96% | 148,303,861.12 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 146,925,884.18 | 127,432,487.50 | 15.30% | 127,464,631.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 128,975,263.42 | 103,051,709.74 | 25.16% | 206,101,603.83 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.62 | 0.61 | 1.64% | 0.59 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.62 | 0.61 | 1.64% | 0.59 |
| 加权平均净资产收益率 | 11.57% | 12.15% | -0.58% | 12.64% |
| | 2015年末 | 2014年末 | 本年末比上年末增减 | 2013年末 |
| 总资产（元） | 1,848,414,556.43 | 1,741,337,871.57 | 6.15% | 1,421,801,604.37 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,398,390,818.22 | 1,317,547,464.67 | 6.14% | 1,231,070,679.92 |

| | | | | |
|-----|--|--|--|--|
| (元) | | | | |
|-----|--|--|--|--|

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 130,446,289.64 | 197,531,820.85 | 178,155,422.08 | 270,876,691.69 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 24,423,415.47 | 38,841,316.78 | 29,190,779.49 | 63,987,841.81 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 20,230,702.38 | 34,373,013.65 | 29,085,099.85 | 63,237,068.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,834,581.79 | -977,818.19 | 5,483,981.87 | 139,303,681.53 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2015 年金额 | 2014 年金额 | 2013 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） | -19,431.31 | 2,792,002.89 | -3,654,761.42 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,597,939.04 | 1,251,445.00 | 10,883,367.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 9,239,968.14 | 26,533,957.63 | 16,583,216.45 | 理财产品收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 179,659.37 | -559,103.88 | -246,357.17 | |
| 减：所得税影响额 | 1,310,649.46 | 3,458,813.82 | 2,664,720.58 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 170,016.41 | 552,220.18 | 61,515.12 | |

| | | | | |
|----|--------------|---------------|---------------|----|
| 合计 | 9,517,469.37 | 26,007,267.64 | 20,839,229.16 | -- |
|----|--------------|---------------|---------------|----|

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

1、用电信息采集系统

公司主营业务为用电信息采集系统的软、硬件研发、生产、销售及服务，是公司主要的收入和效益来源。公司是目前国内能够提供用电信息采集系统从主站软件、230M无线组网到终端采集设备的全系列产品和服务的少数几家厂商之一，有着20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，在用电信息采集领域居行业领先地位。

用电信息采集系统主要产品为主站系统和终端设备，上述产品主要通过招投标方式销售给电网公司，作为电网公司的业务支持系统。其中，主站系统主要安装在电网公司内部，是整个用电信息采集系统的管理中心，负责整个系统的用电信息采集、用电管理以及数据管理和数据应用等；终端设备安装在电网公司所辖范围的各个用电用户，主要功能是采集用户总表的用电数据，用于电网公司与用户的电费结算等。用电信息采集系统及设备主要面向电网公司的用电管理，通过对配电变压器和终端用户用电数据的采集和分析，实现用电监测、负荷管理、线损分析、自动抄表等功能。

2、电力柜

2014年10月，公司收购江苏瑞特电子设备有限公司65.52%的股权，瑞特电子主要生产电力柜，产品主要用于低压配电设施及大型控制设备安装，提供空间给电源、主机板、各种扩展板卡、软盘驱动器、光盘驱动器、硬盘驱动器等存储设备，并通过机箱内部的支撑、支架、各种螺丝或卡子夹子等连接件将这些零配件牢固固定在机箱内部，形成一个集约型的整体，具有保护、防压、防冲击、防尘、防电磁干扰、防辐射的功能。同时提供了很多便于使用的面板开关指示灯等，让操纵者更便利地操作微机或观察微机的运行情况。电力柜的销售对象主要是电力设备制造企业，实行按订单生产。

3、智能用电云服务

2015年8月，公司投资设立全资子公司南京新联电能云服务有限公司，旨在围绕国家政策重点支持、鼓励发展的电能服务行业，采用“互联网+”的创新商业模式，结合公司的技术优势和资源积累，开展智能用电云服务项目的建设。本项目包括线上智能用电云服务平台建设、

线下用户监测装置安装及电能运维服务网络建设，智能用电云服务平台建成后，将直接服务于各个用电企业，通过对配电分路的电能数据采集，为用户提供企业内部配用电监测与管理系统，并进一步开发运维、节能改造等综合电能服务。

智能用电云服务项目将配电监测预警和能效管理功能集成，全面监管用户的安全用电、经济用电及电能质量指标。智能配用电监测系统具有监测电压、电流、功率、频率、谐波、线损分析等功能，对变配用电设备的运行工况实时监控，用户可通过计算机、手机APP随时随地登录智能配用电监测与管理系统，实时掌握企业内部用电信息，一旦出现异常，系统将及时通知用户。智能配用电监测系统可发现电力用户设备的安全隐患和节能潜力，通过线下的电能服务公司对接电力用户的运维和节能及消缺需求。

本项目用户侧监测设备是作为公司固定资产投资，销售的主要是服务，包括监测服务（数据服务）、运维服务、节能改造等服务，销售对象主要为企业用户，通过本项目的实施公司将实现从智能配用电设备及系统供应领域向电能综合服务领域的拓展，使公司跃上新的发展台阶。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|--------|--|
| 股权资产 | 无重大变化 |
| 固定资产 | 无重大变化 |
| 无形资产 | 无重大变化 |
| 在建工程 | 无重大变化 |
| 货币资金 | 比年初上升 114.76%，主要原因是银行理财资金收回所致。 |
| 其他流动资产 | 比年初减少 100%，主要原因是购买的银行理财产品收回所致。 |
| 应收账款 | 比年初上升 35.53%，主要系主要客户的质保金增加，以及报告期第四季度发货较多而年末货款尚未到期所致。 |
| 应收票据 | 比年初上升 39.72%，主要系 2015 年度回款中收到的银行承兑汇票增加所致。 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司在用电信息采集市场深耕细作20余年，以持续研发和技术创新为核心，以稳定的客户资源为发展依托，业务规模在同行业中处于领先地位，自成立以来一直致力于技术创新，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。目前公司已经拥有专利88项，其中发明专利12项，实用新型专利69项，外观设计专利7项。公司拥有多项行业领先的核心技术，参与了多项行业标准的制定。在技术含量较高的230M专网终端领域，公司产品的市场占有率全国第一。

公司曾承建了多个省级用电信息采集主站，具有千万级采集设备信息处理能力和技术，具有230MHz无线专网、无线公网、微功率无线、电力线载波等通信技术的研发能力和应用经验；公司凭借着在用电信息采集系统及设备领域长期形成的技术积累和规模优势，研发出低成本、高可靠的用户侧监测设备，为智能用电云服务项目提供全面的技术保障；2010-2014年，公司累计安装专变终端的各类专变用户已达40万余户，拥有坚实的市场和客户基础，公司在用电领域长期的积累是智能用电云服务项目的重要保证；同时，公司前期对用户免费体验进行推广，有利于迅速抢占市场，绑定潜在优质客户。因此，公司在技术和客户资源上的积累，为新业务智能用电云服务项目的快速布局奠定了坚实的基础。

公司作为高新技术企业，具有技术密集型的特点，经过多年的培养和引进，公司已拥有一支创新研发能力较强的专业队伍，同时公司加强企业文化建设、完善用人机制等多种措施，保持了核心团队的长期稳定，进一步提高公司的市场竞争力。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

2015年，全球整体宏观经济形势依旧错综复杂，欧美地区主要国家与经济体复苏缓慢，新兴市场与发展中经济体增速下滑，国内经济增速放缓，企业调整与转型成为主旋律。面对复杂的国内外经济环境，公司董事会和管理层始终坚持以“健康、稳定、可持续发展”为指导，以市场为导向，以效益为目标，以技术为动力，加强内部管理和成本控制，积极关注行业政策走向，寻找市场发展机遇，继续保持了公司良好的发展势头，盈利能力保持稳定。

报告期内，公司实现营业收入77,701.02万元，同比增长33.88%；利润总额18,604.57万元，同比增长10.57%；归属于上市公司股东的净利润15,644.34万元，同比增长1.96%；经营活动产生的现金流量净额12,897.53万元，同比增长25.16%。

报告期内，公司主要开展了以下工作：

1、公司进一步完善营销网络与营销体系的建设，加强营销队伍建设，加大市场营销力度，着力提高公司产品市场竞争力，同时努力提升服务质量，提高客户满意度，增强开拓市场的内在能力，继续保持用电信息采集系统业务的市场优势。2015年，公司在国家电网公司组织的三次用电信息采集类产品集中招标采购中，中标总金额名列第一；公司“新联”商标被评为江苏省著名商标。同时，公司充分发挥品牌优势，将品牌影响延伸，通过多种渠道积极开拓新业务智能用电云服务，并采用免费体验半年的推广形式，快速拓展用户，截止目前接入公司智能用电云服务平台的用户数已有1600家。

2、公司继续坚持技术领先战略，加大技术创新和新产品开发力度，加强技术人才引进和培养，公司技术在用电信息采集领域继续保持行业领先地位，增强了公司发展的核心竞争力。公司运用多年来积累的技术和经验，研发出的电力能效监测终端（即云服务项目采集模块）成本较低，可以不停电安装、接线少、调试简单，全部安装过程不影响企业的正常运营，节省运营成本，方便施工，为公司开展智能用电云服务项目，寻求战略转型提供了技术支持；公司电能云平台2.0版本和配用电监测APP1.0版本正式上线。2015年，公司获得“全国工业领域电力需求侧管理一级服务机构”资质，内蒙古电力需求侧管理服务机构资质，以及江苏省和北京市“需求响应负荷集成商”资质。

3、公司不断加强费用管理和成本控制，进一步完善预算管理和成本控制的制度和流程，

强化预算归口管理和执行过程的控制，加强库存物资和在制品的控制和监督，努力杜绝各种浪费现象的发生，切实降低生产及经营成本。同时，坚持以计划为主线，以客户需求为目标，认真做好任务的分解和落实，推进公司生产供应链的科学管控，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，有效地提高了生产效率和产品质量。

4、公司筹划非公开发行股票，建设智能用电云服务项目。该项目是基于原有业务对产业链的进一步延伸和完善，采用“互联网+”的创新商业模式，为用电企业提供监测、运维与节能等服务，符合国家相关产业政策和行业发展趋势，实现公司从智能配用电设备及系统供应商向电能综合服务商的转型，优化公司产品结构，拓宽公司业务范围，增加公司盈利增长点，努力使公司跃上新的发展阶段。为促进项目顺利开展，公司还聘请了国内知名营销咨询公司，为新业务市场开拓提供支持。2015年8月，项目实施主体南京新联电能云服务有限公司投资设立；2016年1月22日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

| | 2015 年 | | 2014 年 | | 同比增减 |
|-------------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 777,010,224.26 | 100.00% | 580,361,068.61 | 100.00% | 33.88% |
| 分行业 | | | | | |
| 用电信息采集系统 | 510,959,056.89 | 65.76% | 487,380,990.37 | 83.98% | 4.84% |
| 机柜制造 | 167,221,777.66 | 21.52% | 35,580,473.77 | 6.13% | 369.98% |
| 其它 | 98,829,389.71 | 12.72% | 57,399,604.47 | 9.89% | 72.18% |
| 分产品 | | | | | |
| 主站 | 31,876,423.48 | 4.10% | 40,381,146.79 | 6.96% | -21.06% |
| 2 3 0 M专网终端 | 140,350,939.53 | 18.06% | 102,531,382.16 | 17.67% | 36.89% |
| 公网终端 | 297,378,029.61 | 38.27% | 282,035,109.79 | 48.60% | 5.44% |
| 采集器 | 36,854,217.69 | 4.74% | 49,061,122.05 | 8.45% | -24.88% |

| | | | | | |
|----------|----------------|--------|----------------|--------|----------|
| 仪器设备 | | 0.00% | 1,497,829.02 | 0.26% | -100.00% |
| 载波通信测试设备 | 14,764,170.29 | 1.90% | 9,904,410.25 | 1.71% | 49.07% |
| 电力柜 | 167,221,777.66 | 21.52% | 35,580,473.77 | 6.13% | 369.98% |
| 其他 | 88,564,666.00 | 11.41% | 59,369,594.78 | 10.22% | 49.18% |
| 分地区 | | | | | |
| 华东 | 366,182,489.22 | 47.13% | 299,383,160.71 | 51.59% | 22.31% |
| 东北 | 61,824,882.57 | 7.96% | 27,749,658.56 | 4.78% | 122.80% |
| 华北 | 69,876,007.46 | 8.99% | 71,469,330.91 | 12.31% | -2.23% |
| 华中 | 80,784,872.99 | 10.40% | 20,863,170.94 | 3.59% | 287.21% |
| 华南 | 109,034,796.74 | 14.03% | 66,936,935.51 | 11.53% | 62.89% |
| 西南 | 43,811,190.10 | 5.64% | 83,251,946.03 | 14.34% | -47.38% |
| 西北 | 45,495,985.18 | 5.85% | 10,706,865.95 | 1.86% | 324.92% |

营业收入比上年同期增长33.88%，主要原因是瑞特电子业务为机柜制造，瑞特电子自2014年11月起纳入公司合并报表范围，2014年数据仅为2014年11月、12月两个月数据。

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|----------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 用电信息采集系统 | 510,959,056.89 | 301,223,878.11 | 41.05% | 4.84% | 5.56% | -0.40% |
| 机柜制造 | 167,221,777.66 | 114,116,362.41 | 31.76% | 369.98% | 343.33% | 4.10% |
| 分产品 | | | | | | |
| 230M专网终端 | 140,350,939.53 | 78,835,978.13 | 43.83% | 36.89% | 37.16% | -0.11% |
| 公网终端 | 297,378,029.61 | 183,818,572.12 | 38.19% | 5.44% | 5.49% | -0.03% |
| 电力柜 | 167,221,777.66 | 114,116,362.41 | 31.76% | 369.98% | 343.33% | 4.10% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华东 | 366,182,489.22 | 216,227,478.57 | 40.95% | 22.31% | 20.30% | 0.99% |
| 华中 | 80,784,872.99 | 50,675,035.19 | 37.27% | 287.21% | 294.55% | -1.17% |
| 华南 | 109,034,796.74 | 69,374,319.22 | 36.37% | 62.89% | 66.66% | -1.44% |

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

(3) 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 | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 |
|--------|-----|----|-----------|-----------|---------|
| 用电信息采集 | 销售量 | 台 | 1,001,144 | 1,315,274 | -23.88% |
| | 生产量 | 台 | 1,004,177 | 1,316,976 | -23.75% |
| | 库存量 | 台 | 13,967 | 10,934 | 27.74% |
| 机柜制造 | 销售量 | 台 | 34,759 | 8,554 | 306.35% |
| | 生产量 | 台 | 35,069 | 8,701 | 303.05% |
| | 库存量 | 台 | 1,954 | 1,644 | 18.86% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

机柜制造主要系瑞特电子的业务，瑞特电子自2014年11月起纳入公司合并报表范围，2014年数据仅为2014年11月、12月两个月的数据。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

1、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4,409万元。报告期内该合同已基本履行完毕。

2、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6,785万元。报告期内该合同已基本履行完毕。

3、公司在国家电网公司组织的2015年第一批电能表及用电信息采集设备招标采购（招标编号：0711-150TL046）中标，公司专变采集终端、集中器中标18,687.81万元。截止报告期末，该合同已履行完毕。

4、公司在国家电网公司组织的2015年第二批电能表及用电信息采集设备招标采购（招标编号：0711-150TL047）中标，公司专变采集终端、采集器、集中器中标9,283.58万元。截止报告期末，该合同正在履行中。

5、公司在国家电网公司组织的2015年第三批电能表及用电信息采集设备招标采购（招标编号：0711-150TL04822000）中标，公司专变采集终端、采集器、集中器中标4,715.35万元。

截止报告期末，该合同正在履行中。

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2015 年 | | 2014 年 | | 同比增减 |
|----------|------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 用电信息采集系统 | 营业成本 | 301,223,878.11 | 65.24% | 285,361,178.65 | 82.69% | 5.56% |
| 机柜制造 | 营业成本 | 114,116,362.41 | 24.72% | 25,740,650.07 | 7.46% | 343.33% |
| 其它 | 营业成本 | 46,346,672.81 | 10.04% | 33,981,030.82 | 9.85% | 36.39% |

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2015 年 | | 2014 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 | 11,612,326.68 | 2.52% | 18,348,307.43 | 5.32% | -36.71% |
| 230M专网终端 | 营业成本 | 78,835,978.13 | 17.08% | 57,475,495.55 | 16.66% | 37.16% |
| 公网终端 | 营业成本 | 183,818,572.12 | 39.81% | 174,246,910.50 | 50.49% | 5.49% |
| 采集器 | 营业成本 | 24,304,458.42 | 5.26% | 32,286,955.62 | 9.36% | -24.72% |
| 仪器设备 | 营业成本 | | | 939,971.17 | 0.27% | -100.00% |
| 载波通信测试设备 | 营业成本 | 8,607,202.33 | 1.86% | 4,809,860.69 | 1.39% | 78.95% |
| 电力柜 | 营业成本 | 114,116,362.41 | 24.72% | 25,740,650.07 | 7.46% | 343.33% |
| 其他 | 营业成本 | 40,392,013.24 | 8.75% | 31,234,708.51 | 9.05% | 29.32% |
| 合计 | 营业成本 | 461,686,913.33 | 100.00% | 345,082,859.54 | 100.00% | 33.79% |

说明

| 行业分类 | 项目 | 2015年 | | 2014年 | | 比重增减 |
|----------|---------|----------------|---------|----------------|---------|--------|
| | | 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 | 原材料 | 258,344,967.31 | 85.76% | 245,924,263.76 | 86.18% | -0.42% |
| | 人工工资 | 10,353,609.94 | 3.44% | 9,713,816.19 | 3.40% | 0.04% |
| | 制造费用及其他 | 32,525,300.86 | 10.80% | 29,723,098.70 | 10.42% | 0.38% |
| 机柜制造 | 原材料 | 77,803,476.71 | 68.18% | 18,489,508.95 | 71.83% | -3.65% |
| | 人工工资 | 16,942,674.94 | 14.85% | 3,765,857.11 | 14.63% | 0.22% |
| | 制造费用及其他 | 19,370,210.76 | 16.97% | 3,485,284.01 | 13.54% | 3.43% |

机柜制造主要系瑞特电子的业务，瑞特电子自2014年11月起纳入公司合并报表范围，2014年数据仅为2014年11月、12月两个月的数据。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

公司本年度合并范围比上年度增加2户。公司于2015年8月3日成立子公司南京新联电能云服务有限公司，公司持有其100%的股权，自其设立之日起纳入合并报表范围；公司于2015年7月10日成立子公司苏州新联节能系统工程有限公司，公司持有其100%的股权，自其设立之日起纳入合并报表范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|----------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 297,300,143.47 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 38.26% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1 | 客户一 | 151,468,314.97 | 19.49% |
| 2 | 客户二 | 45,822,911.80 | 5.90% |
| 3 | 客户三 | 37,134,034.35 | 4.78% |
| 4 | 客户四 | 32,954,358.97 | 4.24% |
| 5 | 客户五 | 29,920,523.38 | 3.85% |
| 合计 | -- | 297,300,143.47 | 38.26% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|-----------------------|---------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 60,339,489.23 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 15.25% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|--------|-----------|
|----|-------|--------|-----------|

| | | | |
|----|------|---------------|--------|
| 1 | 供应商一 | 14,260,755.56 | 3.60% |
| 2 | 供应商二 | 13,077,094.02 | 3.31% |
| 3 | 供应商三 | 12,562,265.30 | 3.18% |
| 4 | 供应商四 | 10,256,451.28 | 2.59% |
| 5 | 供应商五 | 10,182,923.08 | 2.57% |
| 合计 | -- | 60,339,489.23 | 15.25% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|---------------|---------|---|
| 销售费用 | 35,334,636.44 | 23,739,788.88 | 48.84% | 主要系瑞特电子自 2014 年 11 月起纳入合并报表范围，以及公司业务转型，开展云服务项目建设所致。 |
| 管理费用 | 110,422,584.13 | 82,703,144.08 | 33.52% | 主要系瑞特电子自 2014 年 11 月起纳入合并报表范围，以及公司业务转型，开展云服务项目建设所致。 |
| 财务费用 | -6,099,563.54 | -4,866,745.28 | -25.33% | 主要系本期利息收入增加所致。 |

4、研发投入

适用 不适用

报告期内，公司加大研发投入力度，坚持技术领先战略，立足于电力行业发展，开展电力能效监测终端、基于 ARM(设计精简指令的芯片 Advanced RISC Machines) 平台的站所终端 (DTU) 研发等多项研发项目，为培育公司新的经济增长点发挥积极的作用，推动公司向综合电能服务商转型。

公司研发投入情况

| | 2015 年 | 2014 年 | 变动比例 |
|----------------|---------------|---------------|----------|
| 研发人员数量 (人) | 369 | 324 | 13.89% |
| 研发人员数量占比 | 28.41% | 25.51% | 2.90% |
| 研发投入金额 (元) | 52,539,868.77 | 38,983,578.55 | 34.77% |
| 研发投入占营业收入比例 | 6.76% | 6.72% | 0.04% |
| 研发投入资本化的金额 (元) | 0.00 | 1,193,884.81 | -100.00% |

| | | | |
|-----------------|-------|-------|--------|
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 3.06% | -3.06% |
|-----------------|-------|-------|--------|

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

近两年专利数情况

适用 不适用

| | 已申请 | 已获得 | 截至报告期末累计获得 |
|----------------------|-----------------------------|-----|------------|
| 发明专利 | 13 | 3 | 12 |
| 实用新型 | 28 | 20 | 69 |
| 外观设计 | 2 | 5 | 7 |
| 本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况 | 报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员没有发生变动。 | | |
| 是否属于科技部认定高新企业 | 是 | | |

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|------------------|---------|
| 经营活动现金流入小计 | 759,219,194.81 | 649,569,404.29 | 16.88% |
| 经营活动现金流出小计 | 630,243,931.39 | 546,517,694.55 | 15.32% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 128,975,263.42 | 103,051,709.74 | 25.16% |
| 投资活动现金流入小计 | 1,155,409,587.30 | 1,100,365,135.64 | 5.00% |
| 投资活动现金流出小计 | 738,061,030.77 | 1,051,884,432.32 | -29.83% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 417,348,556.53 | 48,480,703.32 | 760.85% |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,000,000.00 | | 100.00% |
| 筹资活动现金流出小计 | 156,768,795.30 | 67,933,741.92 | 130.77% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -98,768,795.30 | -67,933,741.92 | 45.39% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 447,555,024.65 | 83,598,671.14 | 435.36% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

投资活动产生的现金流量净额比上年增加36,886.79万元，主要系报告期末理财投资收回所致。

筹资活动现金流入增加主要系子公司瑞特电子自2014年11月起纳入合并报表范围，本期向银行借款所致。

筹资活动现金流出增加主要系瑞特电子归还银行借款，借款余额减少，以及本期公司股利支付较上年同期有所增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|-------|---------------|---------|--------------------------|----------|
| 投资收益 | 9,239,968.14 | 4.97% | 购买理财产品收益 | 否 |
| 资产减值 | 8,555,551.81 | 4.60% | 本期计提的坏账准备及存货跌价准备 | 否 |
| 营业外收入 | 16,390,188.58 | 8.81% | 主要为本期增值税“即征即退”收入及收到的政府补助 | 是 |
| 营业外支出 | 394,962.76 | 0.21% | 主要为综合基金支出 | 是 |

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2015 年末 | | 2014 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 | 812,696,189.94 | 43.97% | 378,416,636.01 | 21.73% | 22.24% | 主要系银行理财资金收回所致。 |
| 应收账款 | 443,592,156.21 | 24.00% | 327,292,837.09 | 18.80% | 5.20% | 主要系主要客户的质保金增加，以及报告期第四季度发货较多，年末货款未到期所致。 |
| 存货 | 78,978,498.46 | 4.27% | 83,605,060.83 | 4.80% | -0.53% | |
| 投资性房地产 | 20,291,315.03 | 1.10% | 21,362,803.70 | 1.23% | -0.13% | |
| 固定资产 | 296,291,832.37 | 16.03% | 318,958,070.02 | 18.32% | -2.29% | |
| 在建工程 | | | | | | |
| 短期借款 | 53,000,000.00 | 2.87% | 71,500,000.00 | 4.11% | -1.24% | |

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------|----------------|--------|---------|-----------------------------|
| 应收票据 | 95,356,088.85 | 5.16% | 68,249,929.14 | 3.92% | 1.24% | 主要系 2015 年度回款中银行承兑汇票占比增加所致。 |
| 其他应收款 | 5,507,177.51 | 0.30% | 26,204,624.89 | 1.50% | -1.20% | 主要系子公司瑞特电子收回往来款所致。 |
| 其他流动资产 | | | 422,377,310.47 | 24.26% | -24.26% | 主要系购买的银行理财产品收回所致。 |

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|----------------|----------------|--------|
| 200,000,000.00 | 127,786,289.00 | 56.51% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|---------------|------------------------------------|------|----------------|---------|-------------------------|-----|------|------|---------------|-------------|-------------|------|-------------|-------------------------------|
| 南京新联电能云服务有限公司 | 电能信息数据处理；软件的研发及维护、运营；节能方案设计；电力项目的投 | 新设 | 200,000,000.00 | 100.00% | 节余募集资金、剩余超募资金（含利息），自有资金 | 无 | 长期 | 电能服务 | 已完成工商登记 | -985,285.66 | -985,285.66 | 否 | 2015年07月16日 | 详见巨潮资讯网、证券时报公告（公告编号：2015-032） |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------|----|----------------|----|----|----|----|----|----|-------------|-------------|----|----|----|
| | 资、建设、运行、维护、咨询服务。 | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | 200,000,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -985,285.66 | -985,285.66 | -- | -- | -- |

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、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

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|-------|----------|-----------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2011年 | 首次公开发行股票 | 66,939.60 | 18,967.15 | 72,313.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | 已全部使用完毕 | 0.00 |
| 合计 | -- | 66,939.60 | 18,967.15 | 72,313.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | -- | 0.00 |

募集资金总体使用情况说明

公司第三届董事会第十一次会议及 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于剩余超募资金和节余募集资金用于设立全资子公司的议案》，同意公司将剩余超募资金和节余募集资金（含利息）全部用于设立全资子公司南京新联电能云服务有限公司，不足部分由公司自有资金补足，子公司注册资本为 20,000.00 万元。截至 2015 年 12 月 31 日，公司首次募集资金投资项目已全部完工并付款完毕，剩余超募资金和节余募集资金（含利息）合计 189,218,030.93 元全部用于设立云服务公司，款项已划转完毕，募集资金专户已于 2015 年 11 月 5 日销户。

(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 | 21,126.00 | 21,126.00 | 45.35 | 17,578.38 | 83.21% | 2012年 10月31 日 | 7,251.07 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 21,126.00 | 21,126.00 | 45.35 | 17,578.38 | -- | -- | 7,251.07 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 竞买资产 | 否 | 9,690.00 | 9,690.00 | | 9,690.00 | 100.00% | | | | |
| 购买股权 | 否 | 10,122.84 | 10,122.84 | | 10,122.84 | 100.00% | | 663.66 | | |
| 设立全资子公司云服 务公司 | 否 | 18,921.80 | 18,921.80 | 18,921.80 | 18,921.80 | 100.00% | | | | |
| 补充流动资金（如有） | -- | 16,000.00 | 16,000.00 | | 16,000.00 | 100.00% | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 54,734.64 | 54,734.64 | 18,921.8 | 54,734.64 | -- | -- | 663.66 | -- | -- |
| 合计 | -- | 75,860.64 | 75,860.64 | 18,967.15 | 72,313.02 | -- | -- | 7,914.73 | -- | -- |
| 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 45,813.60 万元。2011 年 7 月 27 日暂时补充流动资金 5,000.00 万元，2012 年 1 月 12 日全部归还。经公司第二届董事会第九次会议审议通过，2012 年一季度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% 的股权；经 2015 年第一次临时股东大会审议通过，将募集资金余额 18,921.80 万元（含超募资金 10,000.76 万元）全部用于设立全资子公司云服务公司。 | | | | | | | | | |
| 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 | 适用 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 期投入及置换情况 | 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 截至2015年12月31日，募投项目款项全部付清，节余投资3,547.62万元。主要是公司在保证项目建设质量的前提下，加强对项目的费用控制、监督和管理，严格募集资金支出，在不影响项目整体功能的前提下，充分考虑资源的综合利用，并通过优化项目设计，减少项目建设成本。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司募集资金投资项目已实施完毕，剩余募集资金18,921.80万元，其中剩余超募资金10,000.76万元、利息收入5,373.42万元、募投项目节余资金3,547.62万元。根据公司第三届董事会第十一次会议决议并经公司2015年第一次临时股东大会通过，同意公司将剩余超募资金和节余募集资金（含利息）全部用于设立云服务公司，截至2015年12月31日，投资款项已全部划转完毕。 |
| 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、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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|--------------|------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 江苏瑞特电子设备有限公司 | 子公司 | 电力电子控制设备、房屋出租 | 30,001,000.00 | 260,862,824.49 | 167,177,720.23 | 173,889,898.55 | 12,278,520.21 | 10,129,422.23 |
| 南京新联电 | 子公司 | 配电自动化 | 33,500,000.00 | 44,212,498.7 | 38,960,138.7 | 27,473,527.7 | 2,448,651.18 | 2,390,199.39 |

| | | | | | | | | |
|----------------|-----|--|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 力自动化有限公司 | | 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。 | 0 | 8 | 4 | 7 | | |
| 南京新联能源技术有限公司 | 子公司 | 低压成套设备的开发、生产、销售；能源监控及管理系统的开发和销售 | 10,000,000.00 | 28,029,128.08 | 13,936,389.70 | 36,293,449.91 | 3,101,019.43 | 2,370,958.08 |
| 南京志达电力科技有限责任公司 | 子公司 | 电力、电气设备和系统的研发、生产、销售；软件开发、销售 | 10,000,000.00 | 53,983,989.23 | 25,612,068.23 | 55,285,443.13 | 3,359,432.49 | 2,928,084.84 |
| 南京致德电子科技有限公司 | 子公司 | 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 | 12,500,000.00 | 22,704,936.60 | 20,629,999.47 | 19,341,446.99 | 3,716,231.27 | 3,926,323.54 |
| 南京维智泰信息技术有限公司 | 子公司 | 电子信息系系统软件、计算机软件、自动化装置软件的开发、销售 | 3,000,000.00 | 119,268,771.45 | 108,883,597.71 | 92,905,264.84 | 79,380,661.52 | 80,373,600.93 |
| 南京新联电能云服务有限公司 | 子公司 | 电能信息数据处理；软件的研发及维护、运营；节能方案设计；电力项目的投资、建设、运行、维护、咨询服务。 | 200,000,000.00 | 200,019,872.43 | 199,014,714.34 | 1,350,000.00 | -1,278,745.76 | -985,285.66 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----|--|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 南京盘谷电气科技有限公司 | 子公司 | 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 | 500,000.00 | 11,095,959.71 | 9,389,619.93 | 10,740,710.95 | 3,284,745.38 | 4,237,648.26 |
|--------------|-----|--|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|

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方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|----------------|----------------|--|
| 南京新联电能云服务有限公司 | 新设 | 2015年新设子公司，紧抓市场机遇，进入国家政策重点支持、鼓励发展的电能服务行业，推动公司业务转型。 |
| 苏州新联节能系统工程有限公司 | 新设 | 2015年新设子公司，拓展苏州地区用户配用电监测与管理、用户变电站代维、用电节能等业务。 |

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势

2015年3月，中共中央、国务院联合下发了《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（电改9号文），以“三放开、一独立、三强化”作为构建电力市场新体系的核心，按照“管住中间、放开两头”的体制架构，有序放开部分发电、售电等市场。2015年4月，国家发改委、财政部联合下发了《关于完善电力应急机制做好电力需求侧管理城市综合试点工作的通知》等电改配套文件，要求加强电力需求侧管理平台的建设，发展电能服务业，引导用户实现用电在线监测。用电服务作为用电侧的重要改革方向，将不断迎来政策扶持，在线监测和平台建设是发展用电服务的重要途径，用户数和市场将会迎来快速增长。

根据国家能源局下发的《配电网建设改造行动计划（2015~2020年）》，明确将全面加快现代配电网建设，2015~2020年配电网建设改造投资不低于2万亿元。按照国家电网公司2016年工作会议规划，2016年国家电网公司计划投资4390亿元用于电网建设；配电网和智能

电网建设将迎来新高潮，2016年国家电网公司提出将加快农网改造升级工程，有效解决农村电网低电压、卡脖子、动力电不足等问题，启动一批智能配电网示范项目，加强老旧计量装置升级改造，新装智能电能表6058万只，推广电、水、气、热“四表合一”采集。

（二）公司的发展战略

公司将坚持以经济效益为中心，遵循“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”的企业宗旨，稳固公司在用电信息采集行业的领先地位。在此基础上，发挥自身优势，抓住行业机遇，发展智能用电服务，以“互联网+”思维和创新商业模式，建设智能用电云服务项目，通过建设线上的云平台系统和线下的服务体系，为客户提供配用电监测、智能化运维和用电节能等服务，未来将以大数据平台为核心资产，企业配用电监测与管理系统为支撑业务，通过参股、控股关联业务的线下公司，群聚增值业务，变现和提升公司资产价值，实现公司从电力设备供应商向综合能源服务商的转变，使公司进入新的发展阶段。

（三）2016年工作计划

1、加大新业务智能用电云服务业务的市场营销力度，加强宣传与推广云服务平台价值，充分利用公司用电信息采集系统业务的市场优势和品牌优势，借助国家需求侧管理政策，以及加快各地电能服务网点建设等多种形式积极开拓市场，2016年公司计划接入智能用电云服务平台的用户10000家，力争15000家，其中江苏省外用户占50%，并开展大数据分析，寻找商机，提供增值服务。同时，公司将做好平台用户免费体验到期收费转化工作，组织人员对体验用户进行服务和指导，通过培训让用户深刻理解系统功能，增强用户对系统的依赖并认可系统的价值。

2、加大原有用电信息采集业务重点客户的跟踪和服务，关注行业政策走向和市场变化情况，及时了解和掌握市场动态，适时调整营销策略增强应变能力，认真做好招投标工作，继续保持为国网公司集中招标中中标总额第一梯队地位，并力争在南方电网公司招标中取得较好的业绩。同时利用公司多年来的市场积累，发挥品牌优势，形成协同效应，努力在配电自动化、低压成套业务上实现快速增长。

3、技术研发能力和产品创新能力是企业赖以生存和发展的基础，是企业核心竞争力的集中体现。公司将继续加大研发资金投入，加强与高等院校及科研院所的研发合作，密切关注新技术发展趋势和应用，持续开展对新技术的可行性研究，不断提升技术创新能力，持续优化产品设计，改进生产工艺和装备制造工艺，提高产品质量并降低生产成本，进而提升公司

的技术优势及核心竞争力，为公司的后续发展提供技术保障和研发支撑。

4、公司将推动核心团队培养，继续加快员工素质教育和职业化队伍建设，建立完善合理的人才培训体系和引进机制，不断优化人才结构，确保公司的人才储备与公司的发展战略相匹配，并将进一步完善人才激励手段和绩效考核体系，保持公司的核心竞争力，保证公司长期稳定健康的发展；同时继续推进企业文化建设，提升员工对公司的认同感，营造积极进取的工作氛围，增加公司的凝聚力和向心力。2016年将重点围绕公司战略转型，建设相适应的组织和团队，加强员工互联网思维的培训和学习，以满足新业务发展的需要。

5、随着智能用电云服务项目各地电能服务网点的设立，公司子公司将不断增加，公司在加强与子公司资源整合和协同合作的同时，将进一步强化对子公司的管理，重点做好对子公司的财务管控及风险控制，通过信息透明、重大事项报告及监督等机制，形成公司整体合力，有效控制子公司的运行风险，促进子公司运行质量的提高。

6、公司将根据相关法律法规的要求，继续严格规范公司运作，提高公司治理水平，不断加强内控管理，持续完善公司管理制度和流程并严格执行，加强公司财务管理和成本管控，发挥内部审计监督作用，促进公司运营规范及管理效率提高，为公司的健康稳定发展奠定坚实基础。

（四）资金筹措

公司2015年第一次临时股东大会审批通过了《2015年度非公开发行A股股票预案》，拟募集资金13.5亿元投资于智能用电云服务项目，该项目是围绕国家政策重点支持、鼓励发展的电能服务行业，是对公司原有业务的进一步扩展，符合国家关于积极推进“互联网+”的政策方向，有助于公司从智能配用电设备及系统供应领域向电能综合服务领域的拓展，使公司跃上新的发展台阶。

| 项目名称 | 投资总额（万元） | 拟使用募集资金金额（万元） |
|-----------|----------|---------------|
| 智能用电云服务项目 | 166,340 | 135,000 |
| 合计 | 166,340 | 135,000 |

募集资金不足部分由公司自有资金解决，为及时把握市场机遇，保护公司全体股东的利益，在本次募集资金到位前，公司可以自有资金替代募集资金先行用于上述项目的建设，待募集资金到位后再予以置换。

上述募投项目的更多详细内容，可参阅公司于2015年7月16日刊登在巨潮资讯网上的《2015年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性研究报告》。

2016年1月22日，公司2015年度非公开发行A股股票申请获得中国证监会核准批文。

（五）可能面临的风险及对策

1、政策风险

公司目前主要从事用电信息采集系统的软、硬件研发、生产、销售及服务，其产品主要服务于国内电力行业。因此，公司主要产品的需求高度依赖国内电力行业的发展。如果未来国家宏观经济形势变化或产业政策变化，公司的发展将会受到影响。

对策：公司充分发挥自身的技术优势和资源积累，对原有业务进一步扩展，开展智能用电云服务业务，为企业提供配用电监测服务（数据服务）、运维服务、节能改造服务等，发展电能综合服务业务，增加公司的利润增长点。

2、人力资源风险

公司作为用电信息采集行业的高新技术企业，具有技术密集型的特点，人才的引进、保留、激励和培养，对公司的发展极为重要。经过多年的培养和引进，公司已拥有一支创新研发能力较强的专业队伍，虽然公司采取了加强企业文化建设、完善用人机制等多种措施，保持了核心团队的长期稳定，但不排除存在核心技术人员和营销骨干流失的风险。同时，公司非公开发行股票募投项目智能用电云服务的实施需要补充更多的专业化技术和营销人员，如果公司无法及时培养并补充优秀人才，将面临人力资源优势难以得到持续保证的风险。

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，公司将进一步完善人才激励手段和绩效考核体系，并根据公司业务发展的需要和进度，吸引招募优秀人才加盟公司。

3、监测服务收费风险

公司开展智能用电云服务业务需在用户侧安装监测设备，为用户提供用电监测与管理服务，收取一定的服务费，为迅速抢占市场，绑定潜在优质客户，前期对用户免费体验6个月。虽然公司在用户选择上进行了认真调研，事前也与用户进行了沟通并得到用户初步认可，但是不排除一些用户在免费体验后不再续用缴费，虽然用户侧设备可以很容易拆卸回厂且可以继续使用，也考虑到会有部分用户不能转化为收费用户，但如果用户转化率过低，势必使成本费用超过预期，从而影响公司效益。

对策：公司将加大用户服务力度，事前充分了解用户经营情况和价值诉求，对有疑问的用户先安装少数监测点来体验，满意后再进行补装；用户体验期间，组织人员对用户进行梳理和指导，通过培训让用户的管理层及电工深刻理解系统功能，同时通过专家团队，帮助用户发现价值、创造价值，增强用户对系统的依赖并认可系统的价值，使用户更高效、更经济、

更安全的用电，提高用户免费体验到期后的收费转化率。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、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 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|--------|--|
| 2015年04月08日 | 实地调研 | 机构 | 详见深交所互动易平台 (http://irm.cninfo.com.cn)披露的 《2015年4月8日投资者关系活动记 录表》(编号: 2015-001) |
| 2015年04月23日 | 实地调研 | 机构 | 详见深交所互动易平台 (http://irm.cninfo.com.cn)披露的 《2015年4月23日投资者关系活动记 录表》(编号: 2015-002) |
| 2015年05月13日 | 实地调研 | 机构 | 详见深交所互动易平台 (http://irm.cninfo.com.cn)披露的 《2015年5月13日投资者关系活动记 录表》(编号: 2015-003) |
| 2015年07月17日 | 实地调研 | 机构 | 详见深交所互动易平台 (http://irm.cninfo.com.cn)披露的 《2015年7月17日投资者关系活动记 录表》(编号: 2015-004) |
| 2015年08月12日 | 实地调研 | 机构 | 详见深交所互动易平台 (http://irm.cninfo.com.cn)披露的 《2015年8月12日投资者关系活动记 录表》(编号: 2015-005) |
| 2015年09月14日 | 实地调研 | 机构 | 详见深交所互动易平台 (http://irm.cninfo.com.cn)披露的 《2015年9月14日投资者关系活动记 录表》(编号: 2015-006) |
| 2015年09月23日 | 实地调研 | 机构 | 详见深交所互动易平台 (http://irm.cninfo.com.cn)披露的 《2015年9月23日投资者关系活动记 录表》(编号: 2015-007) |
| 2015年10月14日 | 实地调研 | 机构 | 详见深交所互动易平台 (http://irm.cninfo.com.cn)的《2015 年10月14日投资者关系活动记录表》 (编号: 2015-008) |
| 2015年10月27日 | 实地调研 | 机构 | 详见深交所互动易平台 |

| | | | |
|-------------|------|----|--|
| | | | (http://irm.cninfo.com.cn) 的《2015年10月27日投资者关系活动记录表》(编号: 2015-009) |
| 2015年11月06日 | 实地调研 | 机构 | 详见深交所互动易平台 (http://irm.cninfo.com.cn) 的《2015年11月6日投资者关系活动记录表》(编号: 2015-010) |
| 2015年11月18日 | 实地调研 | 机构 | 详见深交所互动易平台 (http://irm.cninfo.com.cn) 的《2015年11月18日投资者关系活动记录表》(编号: 2015-011) |
| 2015年12月02日 | 实地调研 | 机构 | 详见深交所互动易平台 (http://irm.cninfo.com.cn) 的《2015年12月2日投资者关系活动记录表》(编号: 2015-012) |
| 2015年12月07日 | 实地调研 | 机构 | 详见深交所互动易平台 (http://irm.cninfo.com.cn) 的《2015年12月7日投资者关系活动记录表》(编号: 2015-013) |
| 2015年12月16日 | 实地调研 | 机构 | 详见深交所互动易平台 (http://irm.cninfo.com.cn) 披露的《2015年12月16日投资者关系活动记录表》(编号: 2015-014) |

2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|--------|---|
| 2016年01月07日 | 实地调研 | 机构 | 详见深交所互动易平台 (http://irm.cninfo.com.cn) 披露的《2016年1月7日投资者关系活动记录表》(编号: 2016-001) |
| 2016年01月13日 | 实地调研 | 机构 | 详见深交所互动易平台 (http://irm.cninfo.com.cn) 披露的《2016年1月13日投资者关系活动记录表》(编号: 2016-002) |

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司严格按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关文件的要求，并结合公司盈利情况及公司未来发展需要制定公司年度利润分配方案，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备。报告期内，公司制定《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》，并经公司第三届董事会第九次会议及2014年度股东大会审议通过，明确了公司2015年-2017年利润分配的具体条件、比例、分配形式等，健全了有效的股东回报机制。

| 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（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

(1) 2015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3.00元（含税），共派发现金股利总额为75,600,000.00元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增18股。

(2) 2014年度利润分配方案为：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 75,600,000.00元。

(3) 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。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式现金分红的金额 | 以其他方式现金分红的比例 |
|--------|---------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 2015 年 | 75,600,000.00 | 156,443,353.55 | 48.32% | 0.00 | 0.00% |
| 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% |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、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） | 18 |
| 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） | 429,611,293.92 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40% | |
| 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十五次会议审议通过，公司 2015 年度利润分配预案为：拟以 2015 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），共派发现金红利 7,560.00 万元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 18 股，剩余未分配利润转入下一年度。</p> <p>本预案符合公司实际情况和《公司章程》、《未来三年（2015 年-2017 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>2015 年度利润分配预案需经 2015 年度股东大会审议批准后实施。</p> | |

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 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：如因发行人前身南京新联电子仪器有限责任公司转让相应公司股权的行为被税务部门追缴所得税，该项税收及相关费用全部由其本人承担。 | 2010年11月04日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 正常履行中 |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 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 | 2014年10月27日 | 2014-2016年 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|---------------|--|--|-------------|------------|-------|
| | | | 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 | 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 | 2012年01月01日 | 2014-12-31 | 已履行完毕 |

| | | | | | | |
|--|-----------------------|--|--|------------------|------------|-------|
| | | | 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。 | | | |
| | 南京新联电子股份有限公司 | | 未来三年（2015 年-2017 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。 | 2015 年 01 月 01 日 | 2017-12-31 | 正常履行中 |
| | 南京新联创业园管理有限公司 | | 自 2015 年 5 月 26 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%。 | 2015 年 05 月 26 日 | 2015-11-25 | 已履行完毕 |
| | 胡敏;褚云;崔建良;郭路;金放生;李云彬; | | 公司董事、监事和高级管理人员一致 | 2015 年 07 月 16 日 | 2016-01-15 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------|--|--|------------------|------------|---|
| | 李照球;路国军;曾宪明;张阳;周定华;朱忠明 | | 承诺:自 2015 年 7 月 16 日起六个月内不减持所持公司股份。 | | | |
| | 胡敏;南京新联创业园管理有限公司 | | 南京新联创业园管理有限公司和胡敏先生自 2015 年 7 月 16 日起六个月内,通过合理方式增持公司股份,合计金额不少于 2,900 万元人民币,增持完成后六个月内不减持本次增持的公司股票。 | 2015 年 07 月 16 日 | 2016-01-15 | 2015 年 11 月 27 日增持已完成,不减持本次增持股份的承诺正常履行中 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 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

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、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。

八、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

公司本年度合并范围比上年度增加2户。公司于2015年8月3日成立子公司南京新联电能云服务有限公司，公司持有其100%的股权，自其设立之日起纳入合并报表范围；公司于2015年7月10日成立子公司苏州新联节能系统工程有限公司，公司持有其100%的股权，自其设立之日起纳入合并报表范围。

九、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） | 50 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 9 |
| 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、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

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、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(万元) | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度(万元) | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价(万元) | 披露日期 | 披露索引 |
|---|---------|--------|--------|----------|------------|------------|------------|-------------|----------|----------|----------------|------|------|
| 南京新联电子设备有限公司 | 控股股东子公司 | 房屋租赁 | 房屋租赁费 | 市场价 | 12.63 | 12.63 | 9.22% | | 否 | 转账结算 | 12.63 | | 不适用 |
| 南京新联创业园管理有限公司 | 控股股东 | 购买劳务 | 物管费 | 市场价 | 60.18 | 60.18 | 53.52% | | 否 | 转账结算 | 60.18 | | 不适用 |
| 合计 | | | | -- | -- | 72.81 | -- | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有) | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用) | | | | 不适用 | | | | | | | | | |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额 (万元) | 本期新增金额 (万元) | 本期收回金额 (万元) | 利率 | 本期利息 (万元) | 期末余额 (万元) |
|---------------------|------|------|--------------|--------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|
| 无 | | | 否 | | | | | | |
| 关联债权对公司经营成果及财务状况的影响 | | 无 | | | | | | | |

应付关联方债务

| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 期初余额 (万元) | 本期新增金额 (万元) | 本期归还金额 (万元) | 利率 | 本期利息 (万元) | 期末余额 (万元) |
|---------------------|------|---------------------|--------------|----------------|----------------|-------|--------------|--------------|
| 南京新联创业园管理有限公司 | 控股股东 | 子公司新联电力借款，创业园未收取利息。 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 |
| 南京新联创业园管理有限公司 | 控股股东 | 子公司新联电力借款，创业园未收取利息。 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 |
| 关联债务对公司经营成果及财务状况的影响 | | 无 | | | | | | |

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、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、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（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 |
| 公司与子公司之间担保情况 | | | | | | | | |
| 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 | 2015 年 02 月 10 日 | 3,000.00 | 2015 年 04 月 15 日 | 2,412.22 | 连带责任保 证 | 一年 | 否 | 否 |
| 南京新联电力自动化 有限公司 | 2015 年 08 月 04 日 | 500.00 | 2015 年 11 月 25 日 | 284.94 | 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） | | | 3,500.00 | 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） | | | | 2,697.16 |
| 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3） | | | 3,500.00 | 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4） | | | | 828.05 |

| 子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 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) | | 3,500.00 | | 报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2) | | 2,697.16 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | | 3,500.00 | | 报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4) | | 828.05 | | |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | 0.59% | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 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、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

| 受托人名 称 | 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 | 报告期 损益实 际收回 情况 |
|------------|------------|-----------|------------|---------------------|---------------------|--|--------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------------|
| 中国光大 银行 | 否 | 本金保护 型 | 5,500.00 | 2014年 04月18 日 | 2015年 04月20 日 | 5.5%（年 收益率， 暂按 365 天预计收 益）(367 天) | 5,500.00 | | 304.16 | 91.17 | 91.17 |
| 中国光大 银行 | 否 | 本金保护 型 | 2,300.00 | 2014年 05月27 日 | 2015年 03月27 日 | 5.0%（年 收益率， 暂按 365 天预计收 益）(304 天) | 2,300.00 | | 95.78 | 27.10 | 27.10 |
| 中国光大 | 否 | 本金保护 | 17,200.00 | 2014年 | 2015年 | 5.0%（年 | 17,200.00 | | 256.99 | 82.47 | 82.47 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--------------|-----------|-------------|-------------|------------------------------|-----------|--|--------|--------|----------------------------|
| 银行 | | 型 | | 07月02日 | 03月27日 | 收益率, 暂按365天预计收益)(7000万268天) | | | | | |
| 上海浦东发展银行 | 否 | 保证收益型 | 3,000.00 | 2014年09月26日 | 2015年03月25日 | 4.9%(年收益率) | 3,000.00 | | 72.49 | 33.83 | 33.83 |
| 上海浦东发展银行 | 否 | 保证收益型 | 11,000.00 | 2014年09月11日 | 2015年03月10日 | 4.9%(年收益率) | 11,000.00 | | 265.8 | 101.89 | 101.89 |
| 中国光大银行 | 否 | 结构性存款(保证收益型) | 2,000.00 | 2014年09月22日 | 2015年09月22日 | 4.9%(年收益率) | 2,000.00 | | 98.00 | -26.85 | -26.85 (提前支取, 冲回上年预提收益) |
| 中国光大银行 | 否 | 本金保护型 | 4,000.00 | 2014年11月21日 | 2015年06月25日 | 4.9%(年收益率, 暂按365天预计收益)(216天) | 4,000.00 | | 115.99 | 93.97 | 93.97 |
| 中国光大银行 | 否 | 本金保护型 | 2,700.00 | 2014年11月18日 | 2015年03月27日 | 4.9%(年收益率, 暂按365天预计收益)(129天) | 2,700.00 | | 46.76 | 31.17 | 31.17 |
| 上海浦东发展银行 | 否 | 保证收益型 | 4,000.00 | 2014年12月23日 | 2015年06月23日 | 4.6%(年收益率) | 4,000.00 | | 91.75 | 91.75 | 91.75 |
| 上海浦东发展银行 | 否 | 保证收益型 | 3,000.00 | 2015年02月10日 | 2015年03月08日 | 4.9%(年收益率)(28天) | 3,000.00 | | 11.28 | 11.28 | 11.28 |
| 中国光大银行 | 否 | 结构性存款(保证收益型) | 14,000.00 | 2015年03月16日 | 2015年06月16日 | 4.76%(年收益率) | 14,000.00 | | 166.60 | 166.60 | 166.60 |
| 中国光大银行 | 否 | 结构性存款(保证 | 2,000.00 | 2015年03月09日 | 2015年06月09日 | 4.66%(年收益率) | 2,000.00 | | 23.30 | 23.30 | 23.30 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-------|----------|-------------|-------------|-----------------------------------|----------|--|-------|-------|-------|
| | | 收益型) | | 日 | 日 | | | | | | |
| 中国光大银行 | 否 | 本金保护型 | 6,000.00 | 2015年01月15日 | 2015年05月08日 | 4.9% (年收益率, 暂按 365 天预计收益) (112 天) | 6,000.00 | | 90.21 | 90.21 | 90.21 |
| 中国光大银行 | 否 | 本金保护型 | 1,200.00 | 2015年02月16日 | 2015年06月25日 | 4.9% (年收益率, 暂按 365 天预计收益) (129 天) | 1,200.00 | | 20.78 | 20.78 | 20.78 |
| 中国光大银行 | 否 | 本金保护型 | 1,700.00 | 2015年03月06日 | 2015年06月25日 | 4.9% (年收益率, 暂按 365 天预计收益) (111 天) | 1,700.00 | | 25.33 | 25.33 | 25.33 |
| 中国光大银行 | 否 | 本金保护型 | 600.00 | 2015年04月07日 | 2015年06月25日 | 5.0% (年收益率, 暂按 365 天预计收益) (79 天) | 600.00 | | 6.49 | 6.49 | 6.49 |
| 中国光大银行 | 否 | 本金保护型 | 500.00 | 2015年06月10日 | 2015年06月25日 | 4.3% (年收益率, 暂按 365 天预计收益) (15 天) | 500.00 | | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
| 中国光大银行 | 否 | 本金保护型 | 6,800.00 | 2015年05月11日 | 2015年06月25日 | 4.7% (年收益率, 暂按 365 天预计收益) (45 天) | 6,800.00 | | 39.40 | 39.40 | 39.40 |
| 中国光大银行 | 否 | 本金保护型 | 500.00 | 2015年03月30日 | 2015年06月29日 | 5.2% (年收益率, 暂按 365 天预计收益) (91 天) | 500.00 | | 6.48 | 6.48 | 6.48 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------|-----------|-----------|----|----|-----------|-----------|--|----------|--------|------|
| | | | | | | 天) | | | | | |
| 华泰证券 瑞金路营 业部-国 债逆回购 | 否 | 国债逆回 购 | 1,200.00 | | | 国债逆回 购 | 1,200.00 | | 6.74 | 6.74 | 6.74 |
| 合计 | | | 89,200.00 | -- | -- | -- | 89,200.00 | | 1,745.21 | 923.99 | -- |
| 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 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 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） | 2015 年 04 月 02 日 | | | | | | | | | | |
| | 2015 年 02 月 10 日 | | | | | | | | | | |
| | 2013 年 02 月 28 日 | | | | | | | | | | |
| | 2013 年 08 月 26 日 | | | | | | | | | | |
| 委托理财审批股东会公告披露 日期（如有） | 2015 年 04 月 25 日 | | | | | | | | | | |
| | 2013 年 03 月 22 日 | | | | | | | | | | |
| 未来是否还有委托理财计划 | 按照法定审批程序执行 | | | | | | | | | | |

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司收到《高新技术企业证书》，通过国家高新技术企业重新认定，具体内容详见公司于2015年1月24日在巨潮资讯网和证券时报披露的《关于通过高新技术企业重新认定的公告》（公告编号：2015-002）。

2、经公司于2015年7月15日召开的第三届董事会第十一次会议以及2015年7月31日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过，公司拟非公开发行股票建设智能用电云服务项目，拓展公司服务领域，向电能综合服务商转型；2015年12月30日，公司本次非公开发行股票的申

请获得中国证监会审核通过；2016年1月22日，公司收到中国证监会关于本次非公开发行股票核准批文。具体内容详见公司于巨潮资讯网和证券时报披露的相关公告（公告编号：2015-030、2015-038、2015-060、2016-009）。

报告期内，因筹划非公开发行股票事项，公司与安信证券股份有限公司签订保荐及承销协议书。

3、根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发[2015]50号）和《关于南京市实施“三证合一、一照一码”登记制度的通告》（宁工商注（2015）4号）的要求，2015年11月，公司已对原营业执照（注册号：320100000127097）、组织机构代码证（证号：75410987-0）、税务登记证（证号：320121754109870）进行“三证合一”，合并后新版营业执照统一社会信用代码为：913201007541098700。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、江苏瑞特电子设备有限公司变更经营范围，具体内容详见2015年2月10日披露的《关于子公司变更经营范围的公告》（公告编号：2015-003）。

2、经公司第三届董事会第十一次会议以及2015年第一次临时股东大会审议通过，公司设立全资子公司南京新联电能云服务有限公司；2015年8月5日，公司在巨潮资讯网和证券时报披露《关于全资子公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2015-044）。

3、南京新联能源技术有限责任公司变更经营范围，具体内容详见2015年8月29日披露的《关于子公司变更经营范围的公告》（公告编号：2015-048）。

4、2015年7月，南京志达电力科技有限责任公司通过国家高新技术企业认定，获得《高新技术企业证书》（证书编号：GR201532001124）。

5、2015年7月，南京致德电子科技有限公司通过国家高新技术企业认定，获得《高新技术企业证书》（证书编号：GR201532000985）。

二十、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

公司以“为股东谋求利润，为员工谋求福利，为客户创造价值，与合作伙伴共赢”为企业宗旨，秉承“讲诚信、谋共赢、重规则、讲公平”的核心价值观，在追求经济效益和为股东创造价值的同时，积极履行企业应尽的义务，持续推进与完善社会责任体系建设，切实履

行社会责任。

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；遵循“为员工谋求福利”的企业宗旨，建立具有竞争力的薪酬体系，充分调动员工的工作积极性；同时为员工提供安全、舒适的工作环境，并提供良好的培训和晋升渠道；公司将企业文化建设作为一项长期工作持续推进，提高员工自我认知、价值认知及做事的价值判断能力，将企业文化贯穿于员工的行为规范、职业素质、职业能力、职业道德、职业精神等各个层面，建设良好的企业文化氛围，提升企业的凝聚力，实现员工与公司的共同成长。

公司高度重视环境管理和职业健康安全管理，开展新员工的入职安全、消防培训，对员工每年定期进行安全教育和各种安全、消防措施的演练，提高全体员工的安全责任和安全意识。公司已通过ISO 14001:2004环境管理体系认证、GB/T 28001-2011职业健康安全管理体系认证、安全生产标准化三级评审等管理体系，成立专门的管理机构对环境、职业健康、安全生产等进行日常管理，实现环境与职业健康安全管理目标，促进公司效益、社会效益与环境效益的共赢。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

是否发布社会责任报告

是 否

二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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 | 21,121,500 | 8.38% | | | | -3,750,375 | -3,750,375 | 17,371,125 | 6.89% |
| 3、其他内资持股 | 21,121,500 | 8.38% | | | | -3,750,375 | -3,750,375 | 17,371,125 | 6.89% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 21,121,500 | 8.38% | | | | -3,750,375 | -3,750,375 | 17,371,125 | 6.89% |
| 二、无限售条件股份 | 230,878,500 | 91.62% | | | | 3,750,375 | 3,750,375 | 234,628,875 | 93.11% |
| 1、人民币普通股 | 230,878,500 | 91.62% | | | | 3,750,375 | 3,750,375 | 234,628,875 | 93.11% |
| 三、股份总数 | 252,000,000 | 100.00% | | | | 0 | 0 | 252,000,000 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、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。自2015年6月26日起，李明元、董立军所持股份全部为无限售条件人民币普通股。

2、董事长胡敏于2015年8月21日增持公司股份500,000股，在其任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%。

3、报告期末，公司有限售条件的股数为17,371,125股，均为高管锁定股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|------------|-----------|----------|------------|--|------------|
| 胡敏 | 11,340,000 | 0 | 375,000 | 11,715,000 | 高管锁定股，2015年8月21日增持公司股份500,000股，在其任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%。 | 按法律规定解锁 |
| 金放生 | 4,252,500 | 1,050,000 | 0 | 3,202,500 | 高管锁定股 | 按法律规定解锁 |
| 褚云 | 2,551,500 | 637,875 | 0 | 1,913,625 | 高管锁定股 | 按法律规定解锁 |
| 朱忠明 | 675,000 | 135,000 | 0 | 540,000 | 高管锁定股 | 按法律规定解锁 |
| 李明元 | 1,852,500 | 1,852,500 | 0 | 0 | 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 | 2015年6月26日 |
| 董立军 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0 | 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。 | 2015年6月26日 |

| | | | | | | |
|----|------------|-----------|---------|------------|----|----|
| 合计 | 21,121,500 | 4,125,375 | 375,000 | 17,371,125 | -- | -- |
|----|------------|-----------|---------|------------|----|----|

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）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

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

| 报告期末普通股股东总数 | 10,203 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 10,122 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | |
|------------------------------|---------|---------------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------|----|
| 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 | 49.48% | 124,688,500 | -10,313,500 | 0 | 124,688,500 | | |
| 胡敏 | 境内自然人 | 6.20% | 15,620,000 | 500,000 | 11,715,000 | 3,905,000 | | |
| 中国工商银行股份有限公司—富国文体健康股票型证券投资基金 | 其他 | 3.57% | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | | |
| 中国建设银行股份有限公司—宝盈新兴产业灵活 | 其他 | 2.39% | 6,024,537 | 6,024,537 | 0 | 6,024,537 | | |

| 配置混合型证券投资基金 | | | | | | | | |
|---|--|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| 金放生 | 境内自然人 | 1.69% | 4,270,000 | 0 | 3,202,500 | 1,067,500 | | |
| 中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 其他 | 1.64% | 4,142,676 | 4,142,676 | 0 | 4,142,676 | | |
| 中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 其他 | 1.42% | 3,582,509 | 3,582,509 | 0 | 3,582,509 | | |
| 褚云 | 境内自然人 | 1.01% | 2,551,500 | 0 | 1,913,625 | 637,875 | | |
| 吴林娣 | 境内自然人 | 0.97% | 2,455,188 | 2,455,188 | 0 | 2,455,188 | | |
| 莫海 | 境内自然人 | 0.75% | 1,900,000 | 1,900,000 | 0 | 1,900,000 | | |
| 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、股东，褚云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 | 124,688,500 | 人民币普通股 | 124,688,500 | | | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—富国文体健康股票型证券投资基金 | 9,000,000 | 人民币普通股 | 9,000,000 | | | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 6,024,537 | 人民币普通股 | 6,024,537 | | | | | |
| 中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 4,142,676 | 人民币普通股 | 4,142,676 | | | | | |
| 胡敏 | 3,905,000 | 人民币普通股 | 3,905,000 | | | | | |
| 中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 3,582,509 | 人民币普通股 | 3,582,509 | | | | | |
| 吴林娣 | 2,455,188 | 人民币普通股 | 2,455,188 | | | | | |
| 莫海 | 1,900,000 | 人民币普通股 | 1,900,000 | | | | | |
| 交通银行股份有限公司—汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 | 1,800,000 | 人民币普通股 | 1,800,000 | | | | | |
| 何晓波 | 1,763,000 | 人民币普通股 | 1,763,000 | | | | | |

| | |
|--|---|
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 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情况说明（如有）（参见注 4） | 无 |

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

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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 | 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 | 房屋租赁，物业管理，提供劳务，水电设备安装等 |
| 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的股权。 | | | |

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

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

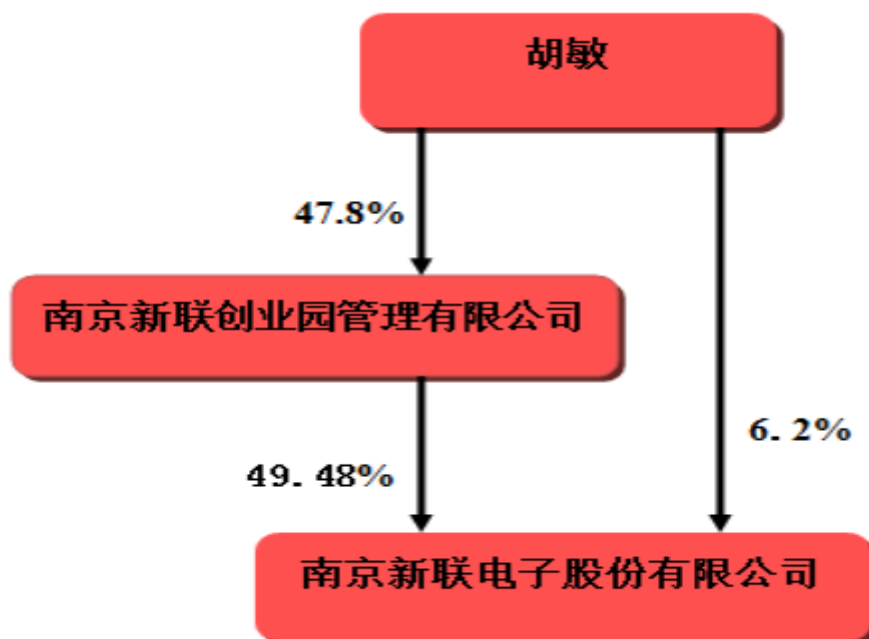
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|--|----------------|
| 胡敏 | 中国国籍 | 否 |
| 主要职业及职务 | 胡敏先生曾任南京新联电讯仪器有限公司、南京新联能源技术有限责任公司董事长。现任南京新联电子股份有限公司董事长，南京新联创业园管理有限公司、南京新联电力自动化有限公司、江苏瑞特电子设备有限公司、南京新联电能云服务有限公司董事长，南京志达电力科技有限责任公司董事。 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 公司实际控制人胡敏先生未控股其他境内外上市公司。 | |

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

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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) | 其他增减变动(股) | 期末持股数(股) |
|-----|----------|------|----|----|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|
| 胡敏 | 董事长 | 现任 | 男 | 56 | 2007年11月26日 | 2016年12月26日 | 15,120,000 | 500,000 | 0 | 0 | 15,620,000 |
| 金放生 | 副董事长、总经理 | 现任 | 男 | 58 | 2007年11月26日 | 2016年12月26日 | 4,270,000 | 0 | 0 | 0 | 4,270,000 |
| 李照球 | 董事、副总经理 | 现任 | 男 | 41 | 2013年12月27日 | 2016年12月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 褚云 | 董事、副总经理 | 现任 | 男 | 45 | 2007年11月26日 | 2016年12月26日 | 2,551,500 | 0 | 0 | 0 | 2,551,500 |
| 朱志明 | 董事、董事会秘书 | 现任 | 男 | 51 | 2012年3月12日 | 2016年12月26日 | 720,000 | 0 | 0 | 0 | 720,000 |
| 郭路 | 董事 | 现任 | 男 | 39 | 2007年11月26日 | 2016年12月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张阳 | 独立董事 | 现任 | 男 | 56 | 2013年12月27日 | 2016年12月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李云彬 | 独立董事 | 现任 | 男 | 51 | 2014年10月27日 | 2016年12月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周定华 | 独立董事 | 现任 | 男 | 64 | 2015年04月24日 | 2016年12月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 路国军 | 监事 | 现任 | 男 | 46 | 2013年12月27日 | 2016年12月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曾宪明 | 监事 | 现任 | 男 | 53 | 2013年 | 2016年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|----|----|----|-------------|-------------|------------|---------|---|---|---|------------|
| | | | | | 12月27日 | 12月26日 | | | | | | |
| 崔建良 | 监事 | 现任 | 男 | 52 | 2007年11月26日 | 2016年12月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 顾自立 | 独立董事 | 离任 | 男 | 67 | 2013年12月27日 | 2015年04月24日 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22,661,500 | 502,000 | 0 | 0 | 0 | 23,163,500 |

二、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 |
|-----|-------|----|-------------|----------|
| 周定华 | 独立董事 | | 2015年04月24日 | 补选独立董事当选 |
| 顾自立 | 独立董事 | 离任 | 2015年04月24日 | 个人原因离职 |

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

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。曾任南京新联电子有限公司技术部经理，副总经理、总经理，南京新联电子设备有限公司总经理、董事长，南京新联电子仪器有限责任公司总经理、董事长，南京新联电讯仪器有限公司、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、南京新联电能云服务有限公司董事长，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。曾任南京新联电子有限公司计划员、副总经理，南京新联电子设备有限公司副总经理、总经理、副董事长，南京新联电子仪器有限责任公司总经理、副董事长，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，南京新联电能云服务有限公司、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。曾任南京新联电力有限责

任公司项目经理、副总经理，南京新联电子仪器有限责任公司电力事业部经理、副总工程师，公司营销中心副总监、市场部总监、管控中心总监。现任公司董事、副总经理，南京新联电能云服务有限公司董事、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。曾任南京新联电子有限公司设计员，南京新联电子设备有限公司副总工程师兼市场部经理，南京新联电子仪器有限责任公司副总经理兼市场部经理。现任公司董事、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。曾任南京机床厂综合计划员，南京新联电子设备有限公司综合计划员、经理，南京新联电子仪器有限责任公司副总经理，南京新联电子股份有限公司副总经理、管控中心副总监、审计部经理。现任公司董事、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。曾任南京新联电子有限公司制造部计划员，南京新联电子设备有限公司制造部经理、办公室主任、监事，南京新联电子仪器有限责任公司办公室主任，公司证券事务代表。现任公司董事。

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。曾任河海大学讲师、副教授，商学院院长，南京中电环保股份有限公司独立董事，曾为美国德克萨斯大学、马里兰大学高级访问学者。现任河海大学商学院教授、战略管理研究所所长，本公司、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。曾担任江苏省连云港财经学校教师、副科长，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，公司独立董事。

周定华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1952年2月出生，本科学历，高级经济师。曾任江苏省电力局科员、科长，江苏省电力公司主任助理，江苏省电力行业协会教育培训部副主任、苏州供电公司调研员。现任本公司、苏州工业园区和顺电气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。曾任南京新联电子设备有限公司员工，公司科技质量部经理、工会主席。现任公司监事会主席，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。曾任江苏省铜山铝铜矿生产

技术科工程师、质检科科长，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、南京新联电能云服务有限公司监事。

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。曾任南京新联机械厂职员，南京新联电子仪器有限责任公司制造部职员、车间主任。现任公司职工监事、生产制造厂车间主任。

3、高级管理人员

金放生先生，总经理，详细情况参见前述董事介绍。

李照球先生，副总经理，详细情况参见前述董事介绍。

褚云先生，副总经理，详细情况参见前述董事介绍。

朱忠明先生，董事会秘书，详细情况参见前述董事介绍。

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 | | 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 | | 否 |
| 曾宪明 | 南京新联电子设备有限公司 | 监事 | 2012年04月26日 | | 否 |
| 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 |

| | | | | | |
|-----|------------------|---------------|-------------|--|---|
| | | | 日 | | |
| 张阳 | 河海大学商学院 | 讲师、副教授、教授 | 1993年03月09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 |
| 周定华 | 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 | 独立董事 | 2014年04月22日 | | 是 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、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根据《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，同时参照所处行业、地区的薪酬水平等综合因素确定，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 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|----------|----|----|------|--------------|--------------|
| 胡敏 | 董事长 | 男 | 56 | 现任 | 68.2 | 否 |
| 金放生 | 副董事长、总经理 | 男 | 58 | 现任 | 38.4 | 否 |
| 李照球 | 董事、副总经理 | 男 | 41 | 现任 | 40 | 否 |
| 褚云 | 董事、副总经理 | 男 | 45 | 现任 | 40 | 否 |
| 朱忠明 | 董事、董事会秘书 | 男 | 51 | 现任 | 16.9 | 否 |
| 郭路 | 董事 | 男 | 39 | 现任 | 11 | 否 |
| 张阳 | 独立董事 | 男 | 56 | 现任 | 7.2 | 否 |
| 李云彬 | 独立董事 | 男 | 51 | 现任 | 7.2 | 否 |
| 周定华 | 独立董事 | 男 | 64 | 现任 | 4.8 | 否 |

| | | | | | | |
|-----|------|----|----|----|-------|----|
| 路国军 | 监事 | 男 | 46 | 现任 | | 是 |
| 曾宪明 | 监事 | 男 | 53 | 现任 | 15.5 | 否 |
| 崔建良 | 监事 | 男 | 52 | 现任 | 7.7 | 否 |
| 顾自立 | 独立董事 | 男 | 67 | 离任 | 2.4 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 259.3 | -- |

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

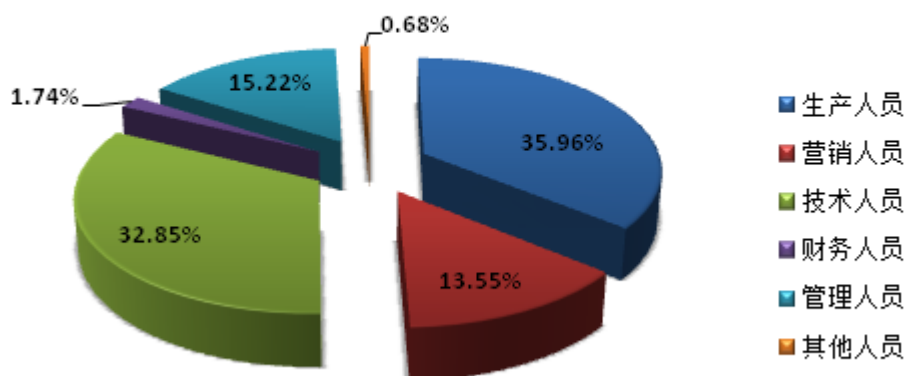
五、公司员工情况

1、截至2015年12月31日，公司（包括主要子公司）共有在职员工1321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 | 475 | 35.96 |
| 营销人员 | 179 | 13.55 |
| 技术人员 | 434 | 32.85 |
| 财务人员 | 23 | 1.74 |
| 管理人员 | 201 | 15.22 |
| 其他人员 | 9 | 0.68 |
| 总数 | 1321 | 100.00 |

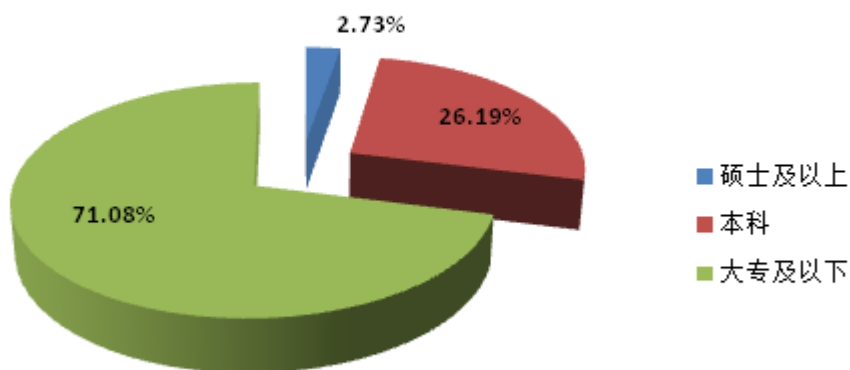
专业结构



(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 | 2.73 |
| 本科 | 346 | 26.19 |
| 大专及以下 | 939 | 71.08 |
| 总数 | 1321 | 100.00 |

受教育程度



2、公司根据国家有关劳动法规和政策，结合公司实际情况，采取以岗位定薪的薪酬体系和匹配的绩效考核体系，在工资薪酬制度的基础上逐步完善福利机制。报告期内，公司深入推进绩效考核工作，充分评价团队和个人的工作业绩，形成奖惩分明的考核机制，为员工提供公平、有竞争力的薪酬福利待遇，为公司发展提供人力资源保障。

3、公司建立了较为完善的内部培训机制，积极寻求各种培训资源和渠道。公司每年根据发展需求制定详细的培训计划，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，提高公司员工的整体素质、专业技能，满足了员工对自身能力提升的需求，实现员工和公司发展的共赢。

4、公司目前需承担的离退休职工医保费用的人数为214人，全部系2014年收购江苏瑞特电子设备有限公司，并入公司所致。

企业薪酬成本情况

| | 本期 |
|-----------------|-------|
| 当期领取薪酬员工总人数 (人) | 1,299 |

| | |
|------------------|-----------|
| 当期总体薪酬发生额（万元） | 10,362.76 |
| 总体薪酬占当期营业收入比例 | 13.34% |
| 高管人均薪酬金额（万元/人） | 40.73 |
| 所有员工人均薪酬金额（万元/人） | 7.98 |

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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，不断完善公司治理，健全内部控制制度，进一步加强公司信息披露工作，积极开展投资者关系管理，提升公司治理水平，确保公司规范、健康发展。截至报告期末，公司整体运作较规范，公司治理实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

报告期内，公司治理具体情况如下：

（一）股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规要求，规范公司股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，特别是确保中小股东享有平等地位，保证股东对公司重大事项享有知情权与参与权。报告期内，公司共召开了二次股东大会，均由公司董事会召集召开，采用现场投票和网络投票方式，并有见证律师现场见证。

（二）公司与公司控股股东

公司控股股东能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定和要求，规范控制人行为。公司股东通过股东大会行使股东权利，并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，不存在损害公司及其他股东利益的情况。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。

（三）董事与董事会

公司目前有九名董事，其中独立董事三名（一名为会计专业人员），占全体董事的三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》等的要求。报告期内，董事会严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》和《董事会议事规则》等规定召集、召开

董事会会议和股东大会会议，执行股东大会决议；全体董事以认真、严谨的态度出席董事会、列席股东大会，能够勤勉尽责地履行义务和责任。报告期内公司共召开六次董事会，各位董事认真审议各项议案，履行自身应尽的职责。

（四）监事与监事会

公司严格规范监事会的召集、召开和表决，全体监事认真履行职责，诚信、勤勉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，报告期内公司共召开六次监事会，全体监事认真审议各项议案，有效维护了公司及股东的合法权益。

（五）信息披露与投资者关系管理

公司严格按照有关法律法规的规定和《信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，公司董事会秘书为信息披露负责人，负责公司的信息披露与投资者关系的管理。公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息；严格做好未公开信息的保密工作，在重大事项公布前未出现内幕信息泄露情况，保证信息披露的公开、公平。公司证券部为投资者关系管理的具体实施机构，协助董事会秘书负责接待投资者的来访和咨询、股东大会的安排组织工作、投资者关系互动平台答疑等日常管理工作。

（六）相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视公司的社会责任，以回馈员工、股东、社会为使命，加强与各方的沟通和交流，努力实现股东、社会、员工、供应商、客户等各方利益的和谐发展，共同推动公司和行业持续、稳健发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在资产、业务、人员、财务、机构等方面完全分开，公司生产经营稳定，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司所有的生产经营或重大事项均根据《公司章程》及相关制度的规定由经理层、董事会、股东大会讨论确定，不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情形。

（一）资产完整情况

公司拥有独立的生产系统、辅助系统及配套设施，主要生产经营设备权属清晰，生产经营场所独立。公司拥有的房产、土地使用权、专利、商标等资产具备完整、合法的财产权属凭证并实际占有，不存在资产被控股股东及其关联方违规控制和占用的情况。

（二）业务独立情况

公司主营业务突出，目前主要从事用电信息采集系统的软、硬件研发、生产、销售及服务。公司与控股股东、实际控制人及其控制的企业之间不存在同业竞争。公司拥有独立完整的研发、生产、采购及销售系统，具有自主经营管理能力，不存在依赖于控股股东或其他任何关联方的情形。

（三）人员独立情况

公司的董事、监事、高级管理人员的任职，均按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、《公司章程》规定的程序进行。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。公司建立独立的人事管理系统，劳动、人事及工资管理与股东单位完全独立。

（四）财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门和内部审计部门，并配备专职财务管理人员及内部审计人员，独立开设银行账户，独立纳税；按照现行的会计准则及相关规定，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，能够独立进行财务决策，财务管理制度规范。公司不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况，也不存在为股东及其下属单位、其他关联企业提供担保的情况。

（五）机构独立情况

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。根据经营发展的需要，建立了符合公司实际情况的独立、完整的经营管理机构，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。公司生产经营和办公机构独立，不存在与股东混合经营的情形。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---------------------------------------|
| 2014 年度股东大会 | 年度股东大会 | 0.06% | 2015 年 04 月 24 日 | 2015 年 04 月 25 日 | 具体内容详见巨潮资讯网和证券时报披露的公告(公告编号: 2015-018) |
| 2015 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.22% | 2015 年 07 月 31 日 | 2015 年 08 月 01 日 | 具体内容详见巨潮资讯网和证券时报披露的公告(公告编号: 2015-038) |

机构投资者情况

| 机构投资者名称 | 出任董事人数 | 股东大会参与次数 |
|---------|--------|----------|
| | | |

2、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

五、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 |
| 张阳 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 李云彬 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 周定华 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 顾自立 | 2 | 2 | 0 | 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

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

报告期内，公司独立董事根据中国证监会的相关规定，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》开展工作，恪尽职守、依法严格履行了职责。通过对公司的现场考察、审阅资料，详细了解公司的生产经营情况和财务状况，检查内部控制制度建设和执行情况。及时了解公司各重大事项的进展情况，对公司发展战略、内部控制、重大投资等提供了专业意见，提高了公司决策的科学性，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会设立了审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并制定专门委员会工作细则。各专门委员会按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及专门委员会工作细则的相关规定规范运作，在公司内部审计、人才选拔、薪酬与考核等各个方面发挥着积极的作用。

（一）审计委员会

审计委员会定期了解公司财务状况和经营情况，审查了公司内部控制制度及执行情况，在年度财务报告的审计过程中，与审计会计师及时进行工作沟通，并督促会计师认真、及时完成审计工作。报告期内，审计委员会共召开了四次审计委员会会议，审议公司审计部提交的工作总结和工作计划等事项，对公司健康运行及内部规章制度的贯彻执行实施了有效监督。

（二）战略委员会

战略委员会对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议，报告期内，战略委员会召开了一次会议，对公司对外投资、非公开发行股票事项进行了认真讨论，根据公司所处的行业和市场形势及时进行了战略规划研究，同意公司建设智能用电云服务项目公司，向国家政策重点支持、鼓励发展的电能服务行业转型。

（三）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》，同意提名周定华为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交公司董事会审议。

（四）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2014年度

履行职责情况和薪酬情况进行了审核。

七、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。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了较为完善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、公司年度经营计划目标，对公司高级管理人员绩效进行评价。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，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，强化内部管理，较好地完成了本年度的各项任务。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|--|---|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2016年02月25日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 《2015年内部控制自我评价报告》详见巨潮咨询网（ http://www.cninfo.com.cn ） | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | | 99.34% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | | 99.92% |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | ①财务报告重大缺陷的定性判断标准：公司董事、监事及高级管理人员舞弊，并给公司造成重大损失和不利影响；对已公布的财务报告进行重大差错更正；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制制度在运行过程中未能发现该 | 出现下列情形的，影响重大的缺陷认定为重大缺陷：①严重违犯国家法律、法规或规范性文件的规定；②决策程序不科学导致重大决策失误；③涉及公司生产经营的重要业务制度缺失或系统性失效；④重大或重要缺陷不能得到及时 |

| | | |
|----------------|--|---|
| | 错报；公司内部控制监督无效。②财务报告重要缺陷的定性判断标准：未按照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷，且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。③财务报告一般缺陷的定性判断标准：是指重大缺陷、重要缺陷以外的控制缺陷。 | 有效整改；⑤安全、环保、质量事故对公司造成重大负面影响的情形；⑥其他对公司产生重大负面影响的情形。上述缺陷影响不重大但重要，认定为重要缺陷。上述缺陷影响既不重大也不重要，认定为一般缺陷。 |
| 定量标准 | 1、财务报告内部控制符合下列条件之一的，可以认定为重大缺陷：利润总额潜在错报：错报 > 合并利润总额 5%；资产总额潜在错报：错报 > 合并资产总额 1%；营业收入潜在错报：错报 > 合并营业收入总额 2%。2、财务报告内部控制符合下列条件之一的，可以认定为重要缺陷：利润总额潜在错报：合并利润总额 3% < 错报 ≤ 合并利润总额 5%；资产总额潜在错报：合并资产总额 0.5% < 错报 ≤ 合并资产总额 1%；营业收入潜在错报：合并营业收入总额 1% < 错报 ≤ 合并营业收入总额 2%。3、财务报告内部控制符合下列条件之一的，可以认定为一般缺陷：利润总额潜在错报：错报 ≤ 合并利润总额 3%；资产总额潜在错报：错报 ≤ 合并资产总额 0.5%；营业收入潜在错报：错报 ≤ 合并营业收入总额 1%。 | 非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |

十、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，贵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 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效性。 | |
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2016 年 02 月 25 日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 《2015 年内部控制鉴证报告》详见巨潮咨询网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 内控鉴证报告意见类型 | 标准无保留意见 |

| | |
|---------------|---|
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |
|---------------|---|

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

第十节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|------------------|
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2016年02月24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 | （2016）00156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2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，新联电子公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新联电子公司2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015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 南京

2016年2月24日

中国注册会计师：陈莉

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

2015 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 812,696,189.94 | 378,416,636.01 |
| 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 | 95,356,088.85 | 68,249,929.14 |
| 应收账款 | 443,592,156.21 | 327,292,837.09 |
| 预付款项 | 3,081,904.21 | 9,554,975.38 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 798,301.37 | 15,094.44 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 5,507,177.51 | 26,204,624.89 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 78,978,498.46 | 83,605,060.83 |
| 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 |
| 流动资产合计 | 1,440,010,316.55 | 1,315,716,468.25 |
| 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 | 20,291,315.03 | 21,362,803.70 |
| 固定资产 | 296,291,832.37 | 318,958,070.02 |
| 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 | 53,130,173.22 | 55,352,434.27 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 15,022,598.62 | 15,022,598.62 |
| 长期待摊费用 | 10,247,581.60 | 10,898,699.05 |
| 递延所得税资产 | 5,794,920.12 | 4,026,797.66 |
| 其他非流动资产 | 7,625,818.92 | |
| 非流动资产合计 | 408,404,239.88 | 425,621,403.32 |
| 资产总计 | 1,848,414,556.43 | 1,741,337,871.57 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 53,000,000.00 | 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 | 100,229,686.91 | 50,628,415.28 |
| 应付账款 | 149,958,900.05 | 133,203,057.56 |
| 预收款项 | 4,509,017.97 | 10,651,008.91 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 9,020,296.84 | 6,767,464.60 |
| 应交税费 | 20,517,413.14 | 30,360,814.79 |
| 应付利息 | 83,696.58 | 462,111.33 |
| 应付股利 | | |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 其他应付款 | 11,627,887.05 | 23,435,653.64 |
| 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 | 715,382.88 | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 349,662,281.42 | 327,008,526.11 |
| 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 | 12,143,845.00 | 12,683,130.00 |
| 递延所得税负债 | 6,116,081.42 | 7,118,319.24 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 18,259,926.42 | 21,857,353.09 |
| 负债合计 | 367,922,207.84 | 348,865,879.20 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 252,000,000.00 | 252,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 476,603,331.12 | 476,603,331.12 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 80,341,057.05 | 68,509,189.14 |
| 一般风险准备 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 未分配利润 | 589,446,430.05 | 520,434,944.41 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,398,390,818.22 | 1,317,547,464.67 |
| 少数股东权益 | 82,101,530.37 | 74,924,527.70 |
| 所有者权益合计 | 1,480,492,348.59 | 1,392,471,992.37 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,848,414,556.43 | 1,741,337,871.57 |

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 | 473,517,108.96 | 205,744,683.89 |
| 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 | 33,054,410.10 | 20,178,132.94 |
| 应收账款 | 338,483,742.68 | 223,271,501.20 |
| 预付款项 | 1,703,647.58 | 3,044,720.04 |
| 应收利息 | 798,301.37 | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 4,334,534.23 | 62,797,064.63 |
| 存货 | 40,117,958.54 | 40,009,917.60 |
| 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 |
| 流动资产合计 | 892,009,703.46 | 937,058,140.85 |
| 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 | 345,985,930.19 | 145,985,930.19 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 235,312,253.83 | 250,657,687.33 |
| 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 | 41,006,680.24 | 43,129,156.03 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 9,907,057.33 | 10,898,699.05 |
| 递延所得税资产 | 3,886,990.30 | 2,641,708.38 |
| 其他非流动资产 | 1,343,346.15 | |
| 非流动资产合计 | 637,442,258.04 | 453,313,180.98 |
| 资产总计 | 1,529,451,961.50 | 1,390,371,321.83 |
| 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 | 91,051,545.91 | 37,424,021.26 |
| 应付账款 | 161,987,361.55 | 115,485,148.89 |
| 预收款项 | 4,065,135.98 | 5,831,937.18 |
| 应付职工薪酬 | 4,228,824.80 | 4,109,514.80 |
| 应交税费 | 10,419,919.77 | 10,503,247.07 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,718,990.11 | 3,122,706.10 |
| 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 | 273,471,778.12 | 176,476,575.30 |
| 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 | 11,968,845.00 | 12,683,130.00 |
| 递延所得税负债 | 932,310.22 | 851,267.47 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 12,901,155.22 | 13,534,397.47 |
| 负债合计 | 286,372,933.34 | 190,010,972.77 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 252,000,000.00 | 252,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 481,126,677.19 | 481,126,677.19 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 80,341,057.05 | 68,509,189.14 |
| 未分配利润 | 429,611,293.92 | 398,724,482.73 |
| 所有者权益合计 | 1,243,079,028.16 | 1,200,360,349.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,529,451,961.50 | 1,390,371,321.83 |

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 | 777,010,224.26 | 580,361,068.61 |
| 其中：营业收入 | 777,010,224.26 | 580,361,068.61 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 616,199,698.13 | 456,667,853.74 |
| 其中：营业成本 | 461,686,913.33 | 345,082,859.54 |
| 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 | 6,299,575.96 | 5,413,075.60 |
| 销售费用 | 35,334,636.44 | 23,739,788.88 |
| 管理费用 | 110,422,584.13 | 82,703,144.08 |
| 财务费用 | -6,099,563.54 | -4,866,745.28 |
| 资产减值损失 | 8,555,551.81 | 4,595,730.92 |
| 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） | 9,239,968.14 | 29,599,599.89 |
| 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） | 170,050,494.27 | 153,292,814.76 |
| 加：营业外收入 | 16,390,188.58 | 16,325,879.17 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 2,071.87 | 177.25 |
| 减：营业外支出 | 394,962.76 | 1,354,395.48 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 21,503.18 | 273,816.62 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 186,045,720.09 | 168,264,298.45 |
| 减：所得税费用 | 22,425,363.87 | 12,289,604.65 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 163,620,356.22 | 155,974,693.80 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 156,443,353.55 | 153,439,755.14 |
| 少数股东损益 | 7,177,002.67 | 2,534,938.66 |
| 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 | 163,620,356.22 | 155,974,693.80 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 156,443,353.55 | 153,439,755.14 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 7,177,002.67 | 2,534,938.66 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.62 | 0.61 |
| （二）稀释每股收益 | 0.62 | 0.61 |

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 | 565,422,241.67 | 499,541,286.75 |
| 减：营业成本 | 440,729,835.53 | 393,570,255.87 |
| 营业税金及附加 | 2,114,884.79 | 2,712,777.00 |
| 销售费用 | 13,598,690.40 | 15,575,466.18 |
| 管理费用 | 51,226,051.79 | 47,412,307.52 |
| 财务费用 | -7,277,212.03 | -4,958,727.08 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 资产减值损失 | 5,293,459.51 | 7,341,704.78 |
| 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） | 64,487,779.08 | 76,866,223.86 |
| 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） | 124,224,310.76 | 114,753,726.34 |
| 加：营业外收入 | 1,358,101.80 | 1,642,013.05 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 2,071.87 | 177.25 |
| 减：营业外支出 | 105,827.45 | 139,600.38 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 21,503.18 | 37,825.33 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 125,476,585.11 | 116,256,139.01 |
| 减：所得税费用 | 7,157,906.01 | 9,290,979.66 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 118,318,679.10 | 106,965,159.35 |
| 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 | 118,318,679.10 | 106,965,159.35 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

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 | 674,808,074.58 | 581,497,394.09 |
| 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 | 14,469,172.08 | 14,639,402.74 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 69,941,948.15 | 53,432,607.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 759,219,194.81 | 649,569,404.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 343,045,622.89 | 334,108,808.50 |
| 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 | 103,604,051.21 | 68,493,043.75 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付的各项税费 | 82,522,490.94 | 75,573,710.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 101,071,766.35 | 68,342,131.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 630,243,931.39 | 546,517,694.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 128,975,263.42 | 103,051,709.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,138,912,000.00 | 1,073,650,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 16,472,253.07 | 23,279,442.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,445.23 | 155,063.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14,889.00 | 3,157,535.08 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 123,094.91 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,155,409,587.30 | 1,100,365,135.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,149,030.77 | 18,685,946.73 |
| 投资支付的现金 | 723,912,000.00 | 937,000,000.00 |
| 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 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 738,061,030.77 | 1,051,884,432.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 417,348,556.53 | 48,480,703.32 |
| 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 | 58,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 76,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 80,268,795.30 | 67,933,741.92 |
| 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 | 156,768,795.30 | 67,933,741.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -98,768,795.30 | -67,933,741.92 |
| 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 | 447,555,024.65 | 83,598,671.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 361,165,150.11 | 277,566,478.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 808,720,174.76 | 361,165,150.11 |

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 | 492,479,222.35 | 460,644,479.23 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 103,228,221.39 | 59,868,124.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 595,707,443.74 | 520,512,603.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 372,426,979.13 | 399,361,733.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,633,091.26 | 32,019,529.48 |
| 支付的各项税费 | 30,658,445.75 | 42,610,456.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 47,113,673.23 | 113,151,792.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 483,832,189.37 | 587,143,512.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 111,875,254.37 | -66,630,908.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 993,912,000.00 | 1,037,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 71,499,899.63 | 76,462,428.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 136,855.59 | 15,976.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14,889.00 | 7,108,296.52 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,065,563,644.22 | 1,120,586,702.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,672,269.80 | 16,125,424.29 |
| 投资支付的现金 | 818,912,000.00 | 1,008,052,189.00 |

| | | |
|---------------------|----------------|------------------|
| 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 | 825,584,269.80 | 1,024,177,613.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 239,979,374.42 | 96,409,089.00 |
| 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 | 75,600,000.00 | 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 | 75,600,000.00 | 67,200,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -75,600,000.00 | -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 | 276,254,628.79 | -37,421,819.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 193,286,464.99 | 230,708,284.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 469,541,093.78 | 193,286,464.99 |

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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | | | | | | | | |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 156,443,353.55 | 7,177,002.67 | 163,620,356.22 |
| (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 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 11,831,867.91 | | -87,431,867.91 | | -75,600,000.00 |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -75,600,000.00 | | -75,600,000.00 |
| 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 | 252,000,000.00 | | | | 476,603,331.12 | | | | 80,341,057.05 | | 589,446,430.05 | 82,101,530.37 | 1,480,492,348.59 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|---------------|------------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|--|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 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 |

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 | 252,000,000.00 | | | | 481,126,677.19 | | | | 68,509,189.14 | 398,724,482.73 | 1,200,360,349.06 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 252,000,000.00 | | | | 481,126,677.19 | | | | 68,509,189.14 | 398,724,482.73 | 1,200,360,349.06 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | 11,831,867.91 | 30,886,811.19 | 42,718,679.10 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 118,318,679.10 | 118,318,679.10 |
| （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 | | | | | | | | | 11,831,867.91 | -87,431,867.91 | -75,600,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 11,831,867.91 | -11,831,867.91 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -75,600,000.00 | -75,600,000.00 |
| 3. 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 | 252,000,000.00 | | | | 481,126,677.19 | | | | 80,341,057.05 | 429,611,293.92 | 1,243,079,028.16 |

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 | | | | 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 | | | | | | | | | -67,200,000.00 | -67,200,000.00 | |
| 3. 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 | | | | | | | | | | | |
| 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 |

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第三届董事会第十五次会议于2016年2月24日决议批准报出。

本公司2015年度纳入合并范围的子公司共10户，详见本节九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加2户，详见本节八“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。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，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 100.00 万元以上（含 100.00 万元）的定义为单项金额重大的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，对有客观证据表明发生了减值的应收款项根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 |

(2) 按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，对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，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长期股权投资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，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，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，对子公司投资按本节五、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，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) 本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

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

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 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% | 4.75% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10年 | 5% | 9.50%-19.00% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5-8年 | 5% | 11.88%-19.00% |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 3-5年 | 5% | 19.00%-31.67% |

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。折旧方法按自有同类资产折旧方法折旧。

(4) 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

A、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。

B、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、长期资产减值

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

（1）短期薪酬的会计处理方法

公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

公司对离职后福利计划采用设定提存计划。离职后福利计划，是指公司与职工就离职后福利达成的协

议，或者公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司参照职工薪酬准则按规定的折现率，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(3) 辞退福利的会计处理方法

公司向职工提供辞退福利的，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：

①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。②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。公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用职工薪酬准则关于其他长期职工福利的有关规定。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用职工薪酬准则第十二条关于设定提存计划的有关规定进行处理。

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公司能够满足政府补助所附条件；②公司能够收到政府补助。

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、递延所得税资产/递延所得税负债

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、其他重要的会计政策和会计估计

29、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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

30、其他

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 | 2015 年度减半按 12.5% 计算所得税 |
| 南京盘谷电气科技有限公司 | 2015 年度减半按 12.5% 计算所得税 |
| 南京志达电力科技有限责任公司 | 适用所得税税率为 15% |
| 南京致德电力科技有限公司 | 适用所得税税率为 15% |

2、税收优惠

(1) 增值税：根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），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。

经主管税务部门批准，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，其所得税适用税率为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。2015年度为获利第三年度，减半征收企业所得税。

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。2015年度为获利第三年度，减半征收企业所得税。

子公司南京志达电力科技有限责任公司于2015年获得高新技术企业资格，证书号为GR201532001124，发证时间为2015年7月6日，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2015年起三年减按15%计缴。

子公司南京致德电力科技有限公司于2015年获得高新技术企业资格，证书号为GR201532000985，发证时间为2015年7月6日，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2015年起三年减按15%计缴。

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 | 118,501.01 | 221,775.18 |
| 银行存款 | 808,601,673.75 | 360,943,374.93 |
| 其他货币资金 | 3,976,015.18 | 17,251,485.90 |
| 合计 | 812,696,189.94 | 378,416,636.01 |

其他说明

（注）其他货币资金包括：

| 项目 | 币别 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|-----|--------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 人民币 | - | 4,793,267.00 |
| 借款质押 | 人民币 | - | - |
| 保函保证金 | 人民币 | 3,976,015.04 | 12,458,218.90 |
| 存出投资款 | 人民币 | 0.14 | - |
| 合计 | | 3,976,015.18 | 17,251,485.90 |

（2）截至2015年12月31日，货币资金余额中除上述其他货币资金外，无其他抵押、冻结等对变现有限制或存在潜在回收风险的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、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 | 82,173,294.74 | 59,681,529.14 |
| 商业承兑票据 | 13,182,794.11 | 8,568,400.00 |
| 合计 | 95,356,088.85 | 68,249,929.14 |

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|--------------|
| 银行承兑票据 | 3,192,148.00 |
| 商业承兑票据 | - |
| 合计 | 3,192,148.00 |

(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 | 29,093,472.60 | |
| 合计 | 29,093,472.60 | |

(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 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 |

其他说明

5、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 | 0.84% | 4,000,000.00 | 100.00% | | 4,000,000.00 | 1.13% | 4,000,000.00 | 100.00% | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 472,695,035.73 | 99.00% | 29,102,879.52 | 6.16% | 443,592,156.21 | 348,027,418.59 | 98.64% | 20,734,581.50 | 5.96% | 327,292,837.09 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 784,594.68 | 0.16% | 784,594.68 | 100.00% | | 784,594.68 | 0.23% | 784,594.68 | 100.00% | |
| 合计 | 477,479,630.41 | 100.00% | 33,887,474.20 | 7.10% | 443,592,156.21 | 352,812,013.27 | 100.00% | 25,519,176.18 | 7.23% | 327,292,837.09 |

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 | 423,461,143.21 | 21,173,057.15 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 43,967,617.48 | 4,396,761.75 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 1,495,266.28 | 448,579.89 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 871,027.32 | 435,513.67 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 1,255,071.92 | 1,004,057.54 | 80.00% |

| | | | |
|-------|----------------|---------------|---------|
| 5 年以上 | 1,644,909.52 | 1,644,909.52 | 100.00% |
| 合计 | 472,695,035.73 | 29,102,879.52 | 6.16% |

确定该组合依据的说明：

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。

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 8,368,298.02 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：无。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | 0.00 |

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 |
|------|-------|----------------|------|--------------------|---------------|
| 客户一 | 货款 | 101,855,862.97 | 1年以内 | 21.33 | 5,092,793.15 |
| 客户二 | 货款 | 40,465,837.91 | 1年以内 | 8.47 | 2,023,291.90 |
| 客户三 | 货款 | 30,680,506.00 | 1年以内 | 6.43 | 1,534,025.30 |
| 客户四 | 货款 | 21,509,265.91 | 1年以内 | 4.50 | 1,075,463.30 |
| 客户五 | 货款 | 15,192,600.00 | 1年以内 | 3.18 | 759,630.00 |
| 合计 | | 209,704,072.79 | | 43.91 | 10,485,203.65 |

(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。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产和负债。

其他说明：

6、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 | 1,961,853.71 | 63.66% | 8,246,175.03 | 86.30% |
| 1 至 2 年 | 800,880.22 | 25.99% | 1,059,492.03 | 11.09% |
| 2 至 3 年 | 249,501.09 | 8.09% | 186,983.13 | 1.96% |
| 3 年以上 | 69,669.19 | 2.26% | 62,325.19 | 0.65% |
| 合计 | 3,081,904.21 | -- | 9,554,975.38 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(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 | 600,000.00 | 19.47 |
| 第二名 | 非关联方 | 211,320.75 | 6.86 |
| 第三名 | 非关联方 | 151,000.00 | 4.90 |
| 第四名 | 非关联方 | 120,000.00 | 3.89 |
| 第五名 | 关联方 | 97,921.24 | 3.18 |
| 合计 | | 1,180,241.99 | 38.30 |

其他说明：预付账款第五名为预付关联方南京新联创业园管理有限公司物业管理费。

7、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 | 798,301.37 | 15,094.44 |
| 合计 | 798,301.37 | 15,094.44 |

(2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
| | | | | |

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
| | | |

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
| | | | | |

其他说明：

9、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 | 6,998,230.04 | 93.87% | 1,491,052.53 | 21.31% | 5,507,177.51 | 28,791,795.83 | 98.44% | 2,587,170.94 | 8.99% | 26,204,624.89 |
| 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 | 6.13% | 457,141.10 | 100.00% | | 457,141.10 | 1.56% | 457,141.10 | 100.00% | |
| 合计 | 7,455,371.14 | 100.00% | 1,948,193.63 | 26.13% | 5,507,177.51 | 29,248,936.93 | 100.00% | 3,044,312.04 | 10.41% | 26,204,624.89 |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|--|------|--|-----|--------|--|-----|--|----|
| | 1.14 | | 3.63 | | .51 | 936.93 | | .04 | | 89 |
|--|------|--|------|--|-----|--------|--|-----|--|----|

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 | 2,888,975.67 | 144,448.79 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 2,243,823.24 | 224,502.32 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 277,571.60 | 83,271.48 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 1,025,039.50 | 512,519.75 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 182,549.19 | 146,039.35 | 80.00% |
| 5 年以上 | 380,270.84 | 380,270.84 | 100.00% |
| 合计 | 6,998,230.04 | 1,491,052.53 | 21.31% |

确定该组合依据的说明：已单独计提坏账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。

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-1,096,118.41 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 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | 0.00 |

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 | 1,678,155.36 | 1,355,936.41 |
| 支付的保证金及押金 | 3,786,353.70 | 5,544,000.00 |
| 支付的各项往来款 | 1,599,589.62 | 1,795,300.84 |
| 资金往来款 | | 20,500,000.00 |
| 其它 | 391,272.46 | 53,699.68 |
| 合计 | 7,455,371.14 | 29,248,936.93 |

(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 |
|------|----------|--------------|-------|------------------|------------|
| 第一名 | 投标保证金 | 1,500,000.00 | 1-2 年 | 20.12% | 150,000.00 |
| 第二名 | 投标保证金 | 1,000,000.00 | 2-4 年 | 13.41% | 460,000.00 |
| 第三名 | 往来款 | 424,291.75 | 1 年以内 | 5.69% | 21,214.59 |
| 第四名 | 支付的保证金 | 286,076.70 | 1-2 年 | 3.84% | 28,607.67 |
| 第五名 | 职工备用金及借款 | 243,000.00 | 1-2 年 | 3.26% | 24,300.00 |
| 合计 | -- | 3,453,368.45 | -- | 46.32% | 684,122.26 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

(7) 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。

(8) 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。

其他说明：

10、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 | 36,112,124.03 | 606,557.75 | 35,505,566.28 | 34,376,610.60 | 546,094.41 | 33,830,516.19 |
| 在产品 | 8,927,032.57 | | 8,927,032.57 | 13,954,095.31 | | 13,954,095.31 |
| 自制半成品 | 4,109,347.65 | 357,661.19 | 3,751,686.46 | 8,384,601.30 | 879,157.72 | 7,505,443.58 |
| 委托加工物资 | 10,802,960.88 | 193,820.73 | 10,609,140.15 | 7,378,403.21 | 51,615.46 | 7,326,787.75 |
| 产成品 | 20,404,618.36 | 475,785.98 | 19,928,832.38 | 20,889,236.34 | 161,343.58 | 20,727,892.76 |
| 低值易耗品 | 259,888.62 | 3,648.00 | 256,240.62 | 263,973.24 | 3,648.00 | 260,325.24 |
| 合计 | 80,615,972.11 | 1,637,473.65 | 78,978,498.46 | 85,246,920.00 | 1,641,859.17 | 83,605,060.83 |

(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 | 546,094.41 | 472,820.89 | | 412,357.55 | | 606,557.75 |
| 自制半成品 | 879,157.72 | 333,606.65 | | 855,103.18 | | 357,661.19 |
| 委托加工物资 | 51,615.46 | 142,205.27 | | | | 193,820.73 |
| 产成品 | 161,343.58 | 334,739.39 | | 20,296.99 | | 475,785.98 |
| 低值易耗品 | 3,648.00 | | | | | 3,648.00 |
| 合计 | 1,641,859.17 | 1,283,372.20 | | 1,287,757.72 | | 1,637,473.65 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

11、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 |
| 待摊费用-房租、物业费 | | 145,025.54 |
| 合计 | | 422,377,310.47 |

其他说明：

12、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 | 21,892,560.57 | | | 21,892,560.57 |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产 \在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 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 | 529,756.87 | | | 529,756.87 |
| 2.本期增加金额 | 1,071,488.67 | | | 1,071,488.67 |
| (1) 计提或摊销 | 1,071,488.67 | | | 1,071,488.67 |

| | | | | |
|----------|---------------|--|--|---------------|
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | 1,601,245.54 | | | 1,601,245.54 |
| 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 | 20,291,315.03 | | | 20,291,315.03 |
| 2.期初账面价值 | 21,362,803.70 | | | 21,362,803.70 |

(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 |
|----|------|-----------|
| 无 | | |

13、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 | 287,968,435.12 | 24,240,408.23 | 72,357,519.37 | 12,843,719.87 | 397,410,082.59 |

| | | | | | |
|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 2.本期增加金额 | 673,058.55 | 2,426,838.69 | 1,654,732.26 | 196,303.40 | 4,950,932.90 |
| (1) 购置 | 673,058.55 | 2,426,838.69 | 1,654,732.26 | 196,303.40 | 4,950,932.90 |
| (2) 在建工程 转入 | | | | | |
| (3) 企业合并 增加 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 395,692.69 | 126,906.78 | 172,858.08 | 695,457.55 |
| (1) 处置或报 废 | | 395,692.69 | 126,906.78 | 172,858.08 | 695,457.55 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 288,641,493.67 | 26,271,554.23 | 73,885,344.85 | 12,867,165.19 | 401,665,557.94 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 31,043,868.77 | 10,252,243.17 | 32,755,575.21 | 4,400,325.42 | 78,452,012.57 |
| 2.本期增加金额 | 13,560,605.35 | 6,567,807.15 | 5,853,966.53 | 1,478,504.62 | 27,460,883.65 |
| (1) 计提 | 13,560,605.35 | 6,567,807.15 | 5,853,966.53 | 1,478,504.62 | 27,460,883.65 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 375,513.25 | 63,270.42 | 100,386.98 | 539,170.65 |
| (1) 处置或报 废 | | 375,513.25 | 63,270.42 | 100,386.98 | 539,170.65 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 44,604,474.12 | 16,444,537.07 | 38,546,271.32 | 5,778,443.06 | 105,373,725.57 |
| 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 | 244,037,019.55 | 9,827,017.16 | 35,339,073.53 | 7,088,722.13 | 296,291,832.37 |
| 2.期初账面价值 | 256,924,566.35 | 13,988,165.06 | 39,601,944.16 | 8,443,394.45 | 318,958,070.02 |

(2) 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 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

(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 | 807,367.77 | | 4,552,803.56 |
| 合计 | 5,360,171.33 | 807,367.77 | | 4,552,803.56 |

(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 | 7,998,013.20 |
| 合计 | 7,998,013.20 |

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 其他 | 合计 |
|----------|---------------|-----|-------|---------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 44,599,888.54 | | | 12,239,443.57 | 6,116,433.28 | 62,955,765.39 |
| 2.本期增加金额 | | | | 527,933.82 | | 527,933.82 |
| (1) 购置 | | | | 527,933.82 | | 527,933.82 |
| (2) 内部研发 | | | | | | |
| (3) 企业 | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|---------------|--|--|---------------|--------------|---------------|
| 合并增加 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | 44,599,888.54 | | | 12,767,377.39 | 6,116,433.28 | 63,483,699.21 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 2,583,669.26 | | | 4,658,958.44 | 360,703.42 | 7,603,331.12 |
| 2.本期增加金额 | 1,070,858.58 | | | 1,340,512.76 | 338,823.53 | 2,750,194.87 |
| (1) 计提 | 1,070,858.58 | | | 1,340,512.76 | 338,823.53 | 2,750,194.87 |
| | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | 3,654,527.84 | | | 5,999,471.20 | 699,526.95 | 10,353,525.99 |
| 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 | 40,945,360.70 | | | 6,767,906.19 | 5,416,906.33 | 53,130,173.22 |
| 2.期初账面价值 | 42,016,219.28 | | | 7,580,485.13 | 5,755,729.86 | 55,352,434.27 |

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5.85%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

15、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 |
|-------------------------|---------------|------|------|---------------|
| 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 | 15,515,790.95 | | | 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 |
|-------------------------|------------|------|------|------------|
| 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。具体测试过程如下：① 资产组的界定：上述子公司在合并后均作为独立的经济实体运行，故减值测试时均将其视为一个资产组。② 预计未来现金流：主要以企业合并中取得的相关资产组产出之预计市场行情，合理测算资产组的未来现金流。③ 折现率的确定：根据企业加权平均资金成本考虑与资产预计现金流量有关的特定风险作适当调整后确定计算预计未来现金流之现值时采用各子

公司相关行业适用的折现率。④ 商誉减值损失的确认：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中商誉的账面价值，再根据资产组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。

16、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 | 9,652,032.47 | 2,131,378.91 | 2,342,496.32 | | 9,440,915.06 |
| 苗圃费 | 1,246,666.58 | | 440,000.04 | | 806,666.54 |
| 合计 | 10,898,699.05 | 2,131,378.91 | 2,782,496.36 | | 10,247,581.60 |

其他说明

17、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 | 31,790,419.79 | 4,891,524.75 | 24,695,174.69 | 4,026,797.66 |
| 可抵扣亏损 | 1,167,526.58 | 291,881.65 | | |
| 已开票未发货税务视同销售 | 4,076,758.11 | 611,513.72 | | |
| 合计 | 37,034,704.48 | 5,794,920.12 | 24,695,174.69 | 4,026,797.66 |

(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 | 34,558,474.69 | 5,183,771.20 | 41,875,134.75 | 6,267,051.77 |
| 政府补助 | 6,215,401.44 | 932,310.22 | 5,675,116.44 | 851,267.47 |
| 合计 | 40,773,876.13 | 6,116,081.42 | 47,550,251.19 | 7,118,319.24 |

(3) 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 |
|----------|--------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 2,068,445.53 | 20,568,715.63 |
| 可抵扣亏损 | 1,085,928.86 | 979,674.18 |
| 资产减值准备 | | |
| 合计 | 3,154,374.39 | 21,548,389.81 |

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 |
|---------|--------------|------------|
| 2016 年度 | - | |
| 2017 年度 | - | |
| 2018 年度 | 325,690.52 | 325,690.52 |
| 2019 年度 | 653,983.66 | 653,983.66 |
| 2020 年度 | 106,254.68 | - |
| 合计 | 1,085,928.86 | 979,674.18 |

18、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|------|
| 预付的设备款 | 7,625,818.92 | |
| 合计 | 7,625,818.92 | |

其他说明：

19、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 | 15,000,000.00 | 53,000,000.00 |
| 抵押+保证借款 | 38,000,000.00 | 18,500,000.00 |
| 合计 | 53,000,000.00 | 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

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元。

期末不存在已到期未偿还的短期借款。

20、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 100,229,686.91 | 50,628,415.28 |
| 合计 | 100,229,686.91 | 50,628,415.28 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

21、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 | 149,958,900.05 | 133,203,057.56 |
| 合计 | 149,958,900.05 | 133,203,057.56 |

(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 |
|-----------------|--------------|-----------|
| 深圳市达时精密塑胶模具有限公司 | 1,468,334.99 | 货款暂未支付 |
| 南京博佳机电有限公司 | 1,306,100.35 | 货款暂未支付 |
| 深圳市耀升电子科技有限公司 | 1,235,921.50 | 货款暂未支付 |
| 合计 | 4,010,356.84 | -- |

其他说明：

22、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 | 4,509,017.97 | 10,651,008.91 |
| 合计 | 4,509,017.97 | 10,651,008.91 |

(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 | | |

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

23、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 | 6,767,464.60 | 89,931,981.97 | 87,679,149.73 | 9,020,296.84 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 15,691,485.31 | 15,691,485.31 | |
| 三、辞退福利 | | 257,001.50 | 257,001.50 | |
| 合计 | 6,767,464.60 | 105,880,468.78 | 103,627,636.54 | 9,020,296.84 |

(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 | 6,726,607.48 | 73,080,381.94 | 70,798,866.98 | 9,008,122.44 |
| 2、职工福利费 | | 4,868,398.32 | 4,868,398.32 | |
| 3、社会保险费 | | 6,772,295.27 | 6,772,295.27 | |
| 其中：医疗保险费 | | 6,057,976.23 | 6,057,976.23 | |
| 工伤保险费 | | 452,824.77 | 452,824.77 | |
| 生育保险费 | | 261,494.27 | 261,494.27 | |
| 4、住房公积金 | 800.00 | 3,822,632.00 | 3,823,432.00 | |

| | | | | |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 5、工会经费和职工教育经费 | 40,057.12 | 1,388,274.44 | 1,416,157.16 | 12,174.40 |
| 合计 | 6,767,464.60 | 89,931,981.97 | 87,679,149.73 | 9,020,296.84 |

(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 | | 14,645,428.29 | 14,645,428.29 | |
| 2、失业保险费 | | 1,046,057.02 | 1,046,057.02 | |
| 合计 | | 15,691,485.31 | 15,691,485.31 | |

其他说明：

24、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 增值税 | 10,942,568.74 | 6,540,524.48 |
| 企业所得税 | 7,349,124.93 | 5,810,642.57 |
| 个人所得税 | 187,239.17 | 16,482,648.90 |
| 印花税 | 38,088.10 | 21,905.68 |
| 城建税 | 760,200.99 | 477,231.67 |
| 教育费附加 | 544,599.13 | 335,420.09 |
| 房产税 | 572,498.54 | 569,347.86 |
| 土地使用税 | 100,593.54 | 100,593.54 |
| 其他 | 22,500.00 | 22,500.00 |
| 合计 | 20,517,413.14 | 30,360,814.79 |

其他说明：

公司执行的各项税率及税收优惠政策参见本节六。

25、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 | 83,696.58 | 136,833.33 |
| 职工借款应付利息 | | 325,278.00 |
| 合计 | 83,696.58 | 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。

26、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 | 1,544,822.32 | 2,440,218.95 |
| 应付各项费用 | 1,803,443.85 | 2,122,352.76 |
| 应付职工往来款 | 2,495,783.75 | 392,552.83 |
| 职工集资款 | | 6,505,560.00 |
| 专项应付款 | 3,728,875.01 | 4,333,488.60 |
| 资金往来款 | | 5,713,120.36 |
| 应付其它往来款 | 2,054,962.12 | 1,928,360.14 |
| 合计 | 11,627,887.05 | 23,435,653.64 |

(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 | 3,728,875.01 | 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 |
| 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 | 5,306,017.09 | -- |

其他说明

27、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------|------|
| 一年内到期的长期应付款 | 715,382.88 | |

| | |
|----|------------|
| 合计 | 715,382.88 |
|----|------------|

28、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 | 12,683,130.00 | 175,000.00 | 714,285.00 | 12,143,845.00 | 拆迁补偿款、人才补贴、技术创新基金 |
| 合计 | 12,683,130.00 | 175,000.00 | 714,285.00 | 12,143,845.00 | -- |

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1） | 12,683,130.00 | | 714,285.00 | | 11,968,845.00 | 与资产相关 |
| 江宁区科技局中小企业技术创新基金拨款（注2） | | 70,000.00 | | | 70,000.00 | 与收益相关 |
| "淮上英才计划"创新创业领军人才资助拨款（注3） | | 105,000.00 | | | 105,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 12,683,130.00 | 175,000.00 | 714,285.00 | | 12,143,845.00 | -- |

其他说明：

（注1）2012年及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。

（注2）2015年10月公司收到江宁区科技局中小企业技术创新基金对《基于WIFI无线通信的配变监测系统》项目的专项拨款70,000元，截止2015年12月31日该创新项目尚未完成。

（注3）2015年12月公司收到洪泽县财政部门为“淮上英才计划”创新创业领军人才资助拨款105,000.00元，截止2015年12月31日人才补贴尚未支付。

29、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 | 252,000,000.00 | | | | | | 252,000,000.00 |

其他说明：

股本形成过程详见本节之三、公司基本情况。

30、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的 金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| | | | | | | | | |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：无

31、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） | 476,366,301.51 | | | 476,366,301.51 |
| 其他资本公积 | 237,029.61 | | | 237,029.61 |
| 合计 | 476,603,331.12 | | | 476,603,331.12 |

32、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 | 68,509,189.14 | 11,831,867.91 | | 80,341,057.05 |
| 合计 | 68,509,189.14 | 11,831,867.91 | | 80,341,057.05 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：根据公司章程的规定，公司按照 2015 年度税后净利润的 10% 计提法定盈余公积 11,831,867.91 元。

33、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 | 520,434,944.41 | 444,891,705.21 |
| 调整后期初未分配利润 | 520,434,944.41 | 444,891,705.21 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 156,443,353.55 | 153,439,755.14 |
| 减：提取法定盈余公积 | 11,831,867.91 | 10,696,515.94 |
| 应付普通股股利 | 75,600,000.00 | 67,200,000.00 |
| 期末未分配利润 | 589,446,430.05 | 520,434,944.41 |

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。

34、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 | 769,044,621.75 | 457,187,465.76 | 574,179,151.42 | 339,927,880.10 |
| 其他业务 | 7,965,602.51 | 4,499,447.57 | 6,181,917.19 | 5,154,979.44 |
| 合计 | 777,010,224.26 | 461,686,913.33 | 580,361,068.61 | 345,082,859.54 |

35、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 | 90,000.00 | 22,500.00 |
| 城市维护建设税 | 3,507,595.75 | 3,117,271.19 |
| 教育费附加 | 2,701,980.21 | 2,273,304.41 |
| 合计 | 6,299,575.96 | 5,413,075.60 |

36、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 | 8,735,439.97 | 6,873,797.91 |
| 差旅费 | 3,469,490.52 | 2,722,441.40 |
| 会议费 | 42,295.00 | 188,223.11 |
| 市内交通费 | 34,429.15 | 41,248.80 |
| 业务招待费 | 4,964,668.90 | 2,988,977.52 |
| 运输邮寄费用 | 9,317,293.77 | 2,541,256.47 |
| 折旧费用 | 514,141.51 | 380,790.30 |
| 办公费 | 338,275.59 | 196,225.42 |
| 业务宣传费 | 137,481.15 | 2,932.00 |
| 咨询服务费 | 5,313,007.10 | 5,699,935.58 |
| 维修费 | 613,422.31 | 190,811.77 |
| 其他 | 1,854,691.47 | 1,913,148.60 |
| 合计 | 35,334,636.44 | 23,739,788.88 |

37、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 | 28,536,561.41 | 20,709,204.84 |
| 研发费 | 52,539,868.77 | 37,789,693.74 |
| 折旧及摊销 | 13,546,908.31 | 9,046,267.39 |
| 劳务费 | 473,009.33 | 27,240.00 |
| 差旅费 | 1,604,638.50 | 1,441,890.98 |
| 水电费 | 671,410.26 | 623,338.24 |
| 税费 | 3,469,825.97 | 2,387,182.94 |
| 交通运输费 | 711,653.93 | 660,932.04 |
| 业务招待费 | 1,503,729.88 | 1,383,121.78 |
| 电话费 | 123,425.35 | 151,697.91 |
| 办公费 | 464,399.43 | 399,932.32 |
| 咨询服务费 | 3,830,690.76 | 4,167,763.91 |
| 修理费 | 508,508.19 | 604,752.56 |
| 教育培训 | 193,138.80 | 352,023.96 |
| 会议费 | 140,964.55 | 148,426.83 |
| 低值易耗品 | 33,995.54 | 83,460.91 |

| | | |
|----|----------------|---------------|
| 其他 | 2,069,855.15 | 2,726,213.73 |
| 合计 | 110,422,584.13 | 82,703,144.08 |

38、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 4,290,380.55 | 1,071,117.92 |
| 减：利息收入 | 10,663,703.39 | 6,206,741.15 |
| 手续费支出 | 273,759.30 | 268,877.95 |
| 合计 | -6,099,563.54 | -4,866,745.28 |

39、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 | 7,272,179.61 | 4,417,348.33 |
| 二、存货跌价损失 | 1,283,372.20 | 178,382.59 |
| 合计 | 8,555,551.81 | 4,595,730.92 |

40、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 | 9,239,968.14 | 26,533,957.63 |
| 合计 | 9,239,968.14 | 29,599,599.89 |

41、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 | 2,071.87 | 177.25 | 2,071.87 |
| 其中：固定资产处置利得 | 2,071.87 | 177.25 | 2,071.87 |
| 政府补助 | 1,597,939.04 | 1,251,445.00 | 1,597,939.04 |
| 增值税返还 | 14,469,172.08 | 14,639,402.74 | |
| 其他收入 | 321,005.59 | 434,854.18 | 321,005.59 |

| | | | |
|----|---------------|---------------|--------------|
| 合计 | 16,390,188.58 | 16,325,879.17 | 1,921,016.50 |
|----|---------------|---------------|--------------|

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 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 | 江宁科技局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 24,300.00 | 16,860.00 | 与收益相关 |
| 拆迁基建补偿款 | 江宁财政局 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 是 | 否 | 714,285.00 | 714,285.00 | 与资产相关 |
| 企业发展扶持基金 | 南京六合科技创业中心 | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 否 | 469,354.04 | 0.00 | 与收益相关 |
| 科技创新奖励资金 | 洪泽县财政局 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 20,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 洪泽县政府商标认证补助 | 洪泽县财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 30,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 南京市新兴产业引导专项资金 | 江宁财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 否 | 200,000.00 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|-------|----|---------------------------|----|----|--------------|--------------|-------|
| 南京江宁经济技术开发区管理委员会示范企业补贴 | 江宁财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 20,000.00 | | 与收益相关 |
| 南京市江宁区工业和信息化局企业发展专项资金 | 江宁科技局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 20,000.00 | | 与收益相关 |
| 江宁区财政局 2014 年度品牌奖励资金 | 江宁财政局 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 100,000.00 | | 与收益相关 |
| 知识产权专项资金 | 江宁科技局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 职业技术培训补贴 | 江宁财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | | 300.00 | 与收益相关 |
| 玄武街道外包服务奖励 | 玄武财政局 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | | 20,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,597,939.04 | 1,251,445.00 | -- |

42、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 | 21,503.18 | 273,816.62 | 21,503.18 |
| 其中：固定资产处置损失 | 21,503.18 | 273,816.62 | 21,503.18 |
| 罚款滞纳金等 | 140,639.12 | 71,837.12 | 140,639.12 |
| 赔偿款 | | 922,031.26 | |
| 综合基金 | 232,113.36 | 86,620.80 | |

| | | | |
|----|------------|--------------|------------|
| 其他 | 707.10 | 89.68 | 707.10 |
| 合计 | 394,962.76 | 1,354,395.48 | 162,849.40 |

43、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 | 25,195,724.15 | 13,118,623.58 |
| 递延所得税费用 | -2,770,360.28 | -829,018.93 |
| 合计 | 22,425,363.87 | 12,289,604.65 |

(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 | 186,045,720.09 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 27,906,858.01 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -1,966,598.39 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 167,775.97 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 852,365.16 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -2,166,250.93 |
| 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 | 139,480.26 |
| 研发费加计扣除的影响 | -2,712,949.51 |
| 税率不一致对递延所得税资产/负债的影响 | 204,683.30 |
| 所得税费用 | 22,425,363.87 |

44、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 | 9,880,496.46 | 6,297,859.14 |
| 补贴收入 | 1,052,654.04 | 537,160.00 |
| 退回的投标保证金 | 27,209,660.00 | 25,836,285.00 |

| | | |
|-----------------|---------------|---------------|
| 收到的质量保证金 | | 1,715,000.00 |
| 收到的保函保证金 | 8,482,203.72 | |
| 代扣暂未缴的股权转让个人所得税 | | 16,314,480.00 |
| 资金往来款 | 22,500,000.00 | |
| 其他 | 816,933.93 | 2,731,823.32 |
| 合计 | 69,941,948.15 | 53,432,607.46 |

(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 |
|----------------|----------------|---------------|
| 研发费用 | 5,720,006.87 | 9,253,332.05 |
| 咨询服务费 | 9,148,697.86 | 9,862,760.15 |
| 差旅费 | 5,074,129.02 | 4,164,332.38 |
| 支付往来款 | 14,058,915.39 | 2,569,132.64 |
| 业务招待费 | 6,468,398.78 | 4,372,099.30 |
| 劳务费 | 473,009.33 | 27,240.00 |
| 交通运输费 | 10,425,393.92 | 3,243,437.31 |
| 水电费 | 671,410.26 | 623,338.24 |
| 维修费 | 1,121,930.50 | 795,564.33 |
| 会议费 | 183,259.55 | 336,649.94 |
| 办公费 | 802,675.02 | 565,940.23 |
| 电话费 | 238,292.16 | 190,350.63 |
| 手续费支出 | 273,759.30 | 268,877.95 |
| 支付的保函保证金 | | 1,915,077.07 |
| 支付的投标保证金 | 25,059,355.00 | 25,238,930.00 |
| 代扣代缴股权转让的个人所得税 | 16,304,357.06 | |
| 其他支出 | 5,048,176.33 | 4,915,069.69 |
| 合计 | 101,071,766.35 | 68,342,131.91 |

(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 |
|-------------------|-------|------------|
| 收购子公司盘谷电子公司取得的现金净 | | 123,094.91 |

| | | |
|----|------|------------|
| 额 | | |
| 合计 | 0.00 | 123,094.91 |

(4) 支付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 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

45、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 | 163,620,356.22 | 155,974,693.80 |
| 加：资产减值准备 | 8,555,551.81 | 4,595,730.92 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 28,532,372.32 | 17,596,216.84 |
| 无形资产摊销 | 2,750,194.87 | 2,104,599.87 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,782,496.36 | 3,286,396.97 |
| 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） | 19,431.31 | 266,531.72 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | 7,107.65 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 4,290,380.55 | 845,417.92 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -9,239,968.14 | -29,599,599.89 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -1,768,122.46 | -668,700.48 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -1,002,237.82 | -160,318.45 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 3,343,190.17 | 3,001,002.88 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -116,999,794.36 | -80,817,541.20 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 44,091,412.59 | 26,620,171.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 128,975,263.42 | 103,051,709.74 |
| 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 | 808,720,174.76 | 361,165,150.11 |
| 减：现金的期初余额 | 361,165,150.11 | 277,566,478.97 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 447,555,024.65 | 83,598,671.14 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

（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 | 808,720,174.76 | 361,165,150.11 |
| 其中：库存现金 | 118,501.01 | 221,775.18 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 808,601,673.75 | 360,943,374.93 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 808,720,174.76 | 361,165,150.11 |

46、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

47、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 | 3,976,015.04 | 保函保证金 |
| 应收票据 | 3,192,148.00 | 用于开具银行承兑汇票 |
| 固定资产 | 51,818,858.84 | 银行短期借款抵押 |
| 无形资产 | 7,950,591.09 | 银行短期借款抵押 |
| 合计 | 66,937,612.97 | -- |

八、合并范围的变更

1、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

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

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司于 2015 年 8 月成立子公司南京新联电能云服务有限公司，公司持有其 100%的股权，自其设立之日起纳入合并报表范围。

公司于 2015 年 7 月 10 日成立子公司苏州新联节能系统工程有限公司，公司持有其 100%的股权，自其设立之日起纳入合并报表范围。该公司目前只办理了工商登记，尚未实际出资。

3、其他

无

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 |
| 南京新联电能云服务有限公司 | 南京市 | 南京市 | 软件业 | 100.00% | | 出资设立 |
| 苏州新联节能系统工程有限公司 | 苏州市 | 苏州市 | 建筑安装业 | 100.00% | | 出资设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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% | 3,492,847.63 | | 57,646,555.85 |
| 南京新联电力自动化有限公司 | 45.00% | 1,075,589.72 | | 17,532,062.43 |
| 南京致德电子科技有限公司 | 20.00% | 785,264.71 | | 4,125,999.89 |
| 南京盘谷电气科技有限公司 | 45.00% | 1,906,941.72 | | 4,225,328.97 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(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 | 166,618,752.71 | 94,244.071.78 | 260,862,824.49 | 88,396,333.06 | 5,288,771.20 | 93,685,104.26 | 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 | 26,434,113.89 | 17,778,384.89 | 44,212,498.78 | 5,252,360.04 | | 5,252,360.04 | 21,354,787.35 | 17,698,944.16 | 39,053,731.51 | 2,483,792.16 | | 2,483,792.16 |
| 南京致德电子科技有限公司 | 22,291,013.35 | 413,923.25 | 22,704,936.60 | 2,074,937.13 | | 2,074,937.13 | 18,763,242.76 | 396,070.77 | 19,159,313.53 | 2,455,637.60 | | 2,455,637.60 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|------------|---------------|--------------|--|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--|--------------|
| 南京盘谷电气科技有限公司 | 10,983,264.25 | 112,695.46 | 11,095.959.71 | 1,706,339.78 | | 1,706,339.78 | 8,244,984.96 | 111,510.25 | 8,356,495.21 | 3,204,523.54 | | 3,204,523.54 |
|--------------|---------------|------------|---------------|--------------|--|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--|--------------|

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 | 173,889,898.55 | 10,129,422.23 | 10,129,422.23 | 10,289,744.57 | 35,947,567.79 | 4,345,278.46 | 4,345,278.46 | 20,557,674.19 |
| 南京新联电力自动化有限公司 | 27,473,527.77 | 2,390,199.39 | 2,390,199.39 | 2,747,520.36 | 22,281,852.76 | 1,994,773.71 | 1,994,773.71 | -4,250,833.21 |
| 南京致德电子科技有限公司 | 19,341,446.99 | 3,926,323.54 | 3,926,323.54 | 871,162.93 | 13,994,523.55 | 1,630,864.38 | 1,630,864.38 | 4,346,845.63 |
| 南京盘谷电气科技有限公司 | 10,740,710.95 | 4,237,648.26 | 4,237,648.26 | 790,194.16 | 7,328,994.26 | 2,259,729.23 | 2,259,729.23 | 940,489.90 |

(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

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，应收及其他应收款，应付账款，其他应付款及银行存款等。相关金融工具详情请见本节相关披露。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

本公司的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2015年度归属于母公司所有者的净利润将会减少/增加人民币50,121.18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2015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 | - | 39,570,855.73 | 1,046,686.39 | 435,513.65 | 251,014.38 | - |

| | | | | | | |
|-------|---|---------------|--------------|------------|------------|---|
| 其他应收款 | - | 2,019,320.92 | 194,300.12 | 512,519.75 | 36,509.84 | - |
| 合计 | - | 41,590,176.65 | 1,240,986.51 | 948,033.40 | 287,524.22 | - |

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，本公司保持管理层认为充分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 | 有限责任 | 1131.70 万元 | 49.48% | 49.48% |

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6.2%的股权，同时持有南京新联创业园管理有限公司47.80%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、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

4、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 | 受同一母公司控制 |
| 方绍康 | 子公司江苏瑞特电子设备有限公司股东 |

5、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 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 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 | 601,785.55 | | 否 | 543,371.90 |
| 南京新联电子设备有限公司 | 采购材料 | | | 否 | 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 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 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 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

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 | 房产 | 126,288.00 | 126,288.00 |

(4) 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 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

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 | 10,000,000.00 | 2015年04月03日 | 2016年04月02日 | 否 |
| 方绍康 | 4,000,000.00 | 2015年03月16日 | 2016年03月15日 | 否 |
| 方绍康 | 11,000,000.00 | 2015年05月06日 | 2016年05月05日 | 否 |
| 方绍康 | 5,000,000.00 | 2015年07月28日 | 2016年07月27日 | 否 |
| 方绍康 | 5,000,000.00 | 2015年08月06日 | 2016年08月05日 | 否 |
| 方绍康 | 3,000,000.00 | 2015年10月27日 | 2016年10月26日 | 否 |

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|---------------|--------------|-------------|-------------|---------------------|
| 拆入 | | | | |
| 南京新联创业园管理有限公司 | 1,000,000.00 | 2015年07月20日 | 2015年10月13日 | 子公司新联电力借款，创业园未收取利息。 |
| 南京新联创业园管理有限公司 | 1,500,000.00 | 2015年07月20日 | 2015年11月25日 | 子公司新联电力借款，创业园未收取利息。 |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 2,376,371.00 | 2,222,624.67 |

(8) 其他关联交易

无

6、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 |
| 预付款项 | 南京新联创业园管理有限公司 | 97,921.24 | | | |

(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 |

7、关联方承诺

8、其他

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十三、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2015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2015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2015年12月31日，公司无需要披露的其他重大事项。

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
| | | | |

2、利润分配情况

2016年2月24日，公司第三届董事会第十五次会议通过了2015年度利润分配预案，2015年度利润分配预案如下：公司本年度利润分配不送红股，拟以公司的总股本252,000,000股为基准，向全体股东每10股

派发现金红利3.00元（含税），共计分配现金红利75,600,000.00元，尚未分配的利润为354,011,293.92，结转以后年度分配；同时以资本公积转增股本，以252,000,000股为基准每10股转增18股，共计转增453,600,000股，转增后公司总股本将增至705,600,000股。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 | - |

3、销售退回

无

4、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，截止财务报告日，本公司无应披露未披露的其他重大资产负债表日后事项。

十五、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) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
| | | | |

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

截至 2015 年 12 月 31 日，公司无需要披露的其他重要事项。

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

3、其他

十六、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 | 358,479,007.98 | 100.00% | 19,995,265.30 | 5.58% | 338,483,742.68 | 236,053,920.23 | 100.00% | 12,782,419.03 | 5.42% | 223,271,501.20 |
| 合计 | 358,479,007.98 | 100.00% | 19,995,265.30 | 5.58% | 338,483,742.68 | 236,053,920.23 | 100.00% | 12,782,419.03 | 5.42% | 223,271,501.20 |

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 | 332,362,852.86 | 16,618,142.64 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 24,324,279.12 | 2,432,427.91 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 693,416.29 | 208,024.89 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 473,659.71 | 236,829.86 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 624,800.00 | 499,840.00 | 80.00% |
| 5 年以上 | | | 100.00% |
| 合计 | 358,479,007.98 | 19,995,265.30 | 5.58% |

确定该组合依据的说明：

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。

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 7,212,846.27 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 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|--------------|------|
| 本期无实际核销的应收账款 | |

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 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

(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 | 占应收帐款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|----------------|------|--------------------|--------------|
| 客户A | 货款 | 101,855,862.97 | 1年以内 | 28.41 | 5,092,793.15 |
| 客户B | 货款 | 30,680,506.00 | 1年以内 | 8.56 | 1,534,025.30 |
| 客户C | 货款 | 21,509,265.91 | 1年以内 | 6.00 | 1,075,463.30 |
| 客户D | 货款 | 15,192,600.00 | 1年以内 | 4.24 | 759,630.00 |
| 客户E | 货款 | 11,999,066.38 | 1年以内 | 3.35 | 599,953.32 |
| 合计 | | 181,237,301.26 | | 50.56 | 9,061,865.07 |

(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

公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产和负债。

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 | 5,175,065.39 | 100.00% | 840,531.16 | 16.24% | 4,334,534.23 | 66,441,832.63 | 100.00% | 3,644,768.00 | 5.49% | 62,797,064.63 |
| 合计 | 5,175,065.39 | 100.00% | 840,531.16 | 16.24% | 4,334,534.23 | 66,441,832.63 | 100.00% | 3,644,768.00 | 5.49% | 62,797,064.63 |

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 | 2,362,544.04 | 118,127.20 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 1,615,181.54 | 161,518.15 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 264,539.60 | 79,361.88 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 901,075.00 | 450,537.50 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 3,693.91 | 2,955.13 | 80.00% |
| 5 年以上 | 28,031.30 | 28,031.30 | 100.00% |
| 合计 | 5,175,065.39 | 840,531.16 | 16.24% |

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-2,804,236.84 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 |
|------|---------|------|
| | | |

(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 | 649,813.76 | 500,153.88 |
| 支付的保证金及押金 | 3,366,595.00 | 5,413,900.00 |
| 往来款 | 812,330.30 | 527,778.75 |
| 与子公司关联资金往来 | 309,157.00 | 60,000,000.00 |
| 其他 | 37,169.33 | |
| 合计 | 5,175,065.39 | 66,441,832.63 |

(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 |
|------|-------|--------------|-------|------------------|------------|
| 第一名 | 投标保证金 | 1,500,000.00 | 2-4 年 | 28.99% | 460,000.00 |

| | | | | | |
|-----|-------|--------------|-------|--------|------------|
| 第二名 | 投标保证金 | 1,000,000.00 | 1-2 年 | 19.32% | 150,000.00 |
| 第三名 | 往来款 | 424,291.75 | 1 年以内 | 8.20% | 21,214.59 |
| 第四名 | 往来款 | 217,000.00 | 1 年以内 | 4.19% | 10,850.00 |
| 第五名 | 投标保证金 | 200,000.00 | 1 年以内 | 3.86% | 10,000.00 |
| 合计 | -- | 3,341,291.75 | -- | 64.57% | 652,064.59 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

(7) 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。

(8) 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 | 345,985,930.19 | | 345,985,930.19 | 145,985,930.19 | | 145,985,930.19 |
| 合计 | 345,985,930.19 | | 345,985,930.19 | 145,985,930.19 | | 145,985,930.19 |

(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 | 19,392,244.58 | | | 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 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |

| | | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|--|----------------|--|--|
| 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 | | |
| 南京新联电能云服务有限公司 | | 200,000,000.00 | | 200,000,000.00 | | |
| 合计 | 145,985,930.19 | 200,000,000.00 | | 345,985,930.19 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
|--------|------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投资 损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |

(3) 其他说明

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 | 557,985,577.84 | 435,439,488.57 | 494,655,669.24 | 389,271,395.10 |
| 其他业务 | 7,436,663.83 | 5,290,346.96 | 4,885,617.51 | 4,298,860.77 |
| 合计 | 565,422,241.67 | 440,729,835.53 | 499,541,286.75 | 393,570,255.87 |

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 | 57,689,400.00 | 54,000,000.00 |
| 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 | 6,798,379.08 | 26,045,754.85 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 64,487,779.08 | 76,866,223.86 |
|----|---------------|---------------|

6、其他

十七、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 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|--------|
| 非流动资产处置损益 | -19,431.31 | |
| 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） | 1,597,939.04 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 9,239,968.14 | 理财产品收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 179,659.37 | |
| 减：所得税影响额 | 1,310,649.46 | |
| 少数股东权益影响额 | 170,016.41 | |
| 合计 | 9,517,469.37 | -- |

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 | 11.57% | 0.62 | 0.62 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 10.87% | 0.58 | 0.58 |

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

无

4、其他

无

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章，中国注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内，在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。
- 四、载有公司法定代表人签名的公司 2015 年年度报告文本。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

南京新联电子股份有限公司

法定代表人：胡敏

二〇一六年二月二十四日