

# 南京新联电子股份有限公司

## 2016 年年度报告



2017 年 04 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李照球及会计机构负责人(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“经营情况讨论与分析”中“九、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 834,049,096 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.11 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 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 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	31
第六节 股份变动及股东情况.....	49
第七节 优先股相关情况.....	57
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	58
第九节 公司治理.....	66
第十节 公司债券相关情况.....	73
第十一节 财务报告.....	74
第十二节 备查文件目录.....	175

## 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
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	公司全资子公司南京新联电能云服务有限公司
智慧能源公司	指	南京新联电能云服务有限公司的控股子公司南京新联智慧能源服务有限公司
瑞特电子	指	公司控股子公司江苏瑞特电子设备有限公司
电能云项目、募投项目	指	非公开发行募集资金投资项目—智能用电云服务项目
云平台	指	智能用电云服务平台
云南耀邦达	指	云南耀邦达电力工程有限公司
成为公司	指	内蒙古成为电能服务有限公司
新联软件	指	南京新联软件有限责任公司
新联电力	指	南京新联电力自动化有限公司
南京维智泰	指	南京维智泰信息技术有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
本报告	指	2016 年年度报告
报告期、本期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 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	南京市江宁经济开发区西门子路 39 号		
办公地址的邮政编码	211100		
公司网址	<a href="http://www.xldz.com">http://www.xldz.com</a>		
电子信箱	xldz@xldz.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱忠明	王燕
联系地址	南京市江宁经济开发区西门子路 39 号	南京市江宁经济开发区西门子路 39 号
电话	025-69691766	025-69691766
传真	025-69691747	025-69691747
电子信箱	zzm@njxldz.com	wy@njxldz.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	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券部

#### 四、注册变更情况

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	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704
签字会计师姓名	陈晓龙、娄新洁

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
安信证券股份有限公司	深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元	肖江波、孙素淑	2016年4月22日至2017年12月31日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 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

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入（元）	583,965,508.09	777,010,224.26	-24.84%	580,361,068.61
归属于上市公司股东的净利润（元）	90,172,191.23	156,443,353.55	-42.36%	153,439,755.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	71,212,782.74	146,925,884.18	-51.53%	127,432,487.50
经营活动产生的现金流量净额（元）	101,943,042.67	128,975,263.42	-20.96%	103,051,709.74
基本每股收益（元/股）	0.11	0.22	-50.00%	0.22
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.22	-50.00%	0.22

加权平均净资产收益率	3.98%	11.57%	-7.59%	12.15%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	3,176,224,815.39	1,848,414,556.43	71.84%	1,741,337,871.57
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,735,139,907.54	1,398,390,818.22	95.59%	1,317,547,464.67

## 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	141,448,728.84	171,284,848.33	122,341,453.31	148,890,477.61
归属于上市公司股东的净利润	24,537,753.29	26,815,703.06	13,649,240.47	25,169,494.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,375,887.47	22,765,853.61	5,115,417.29	18,955,624.37
经营活动产生的现金流量净额	-31,302,341.01	24,547,115.91	-34,101,920.87	142,800,188.64

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	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	600,712.19	-19,431.31	2,792,002.89	
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）	1,824,085.00	1,597,939.04	1,251,445.00	

委托他人投资或管理资产的损益	20,548,775.34	9,239,968.14	26,533,957.63	主要为理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	149,462.29	179,659.37	-559,103.88	
减：所得税影响额	3,698,621.87	1,310,649.46	3,458,813.82	
少数股东权益影响额（税后）	465,004.46	170,016.41	552,220.18	
合计	18,959,408.49	9,517,469.37	26,007,267.64	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司主要从事用电信息采集系统、电力柜、智能用电云服务三大主要业务。

#### 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。

用电信息采集系统产品包括主站系统和终端设备，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。用电信息采集系统的销售对象以国家电网公司和南方电网公司及其下属成员企业为主，主要以招投标方式获取订单，生产方式主要根据客户订单需求采取“以销定产”的模式。

#### 2、电力柜

电力柜为公司控股子公司江苏瑞特电子设备有限公司所从事的业务，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、各种扩展板卡等存储设备，并通过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，生产方式是根据客户技术要求，实行按订单组织生产。

瑞特电子拥有全自动数控冲床、钣金柔性生产线、激光切割机、数控加工中心、数控折弯机、剪板机、机器人焊接、自动静电喷涂生产线等多台先进的加工制造设备，具有很强的加工制造能力，是华东地区规模较大的电力屏柜制造商之一。

#### 3、智能用电云服务

智能用电云服务是公司近年来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，将公司用电信息采集产品服务进一步延伸所开展的新

业务项目。本项目包括网上智能用电云服务平台建设、线下服务网点建设、用户侧设备生产及安装，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，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等，通过线下的电能服务公司对接电力用户的需求。本业务的销售对象主要为用电企业，通过在用户侧安装监测设备，运用互联网技术，将用户系统主站托管到云端，为用户低成本建设配用电监测与管理系统，并利用系统大数据，为用户提供配电房运维、节能改造、售电、需求响应等增值服务业务。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能源综合服务领域的拓展，使公司跃上新的台阶。

## 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	报告期末比期初增加 3,661.13 万元，主要系参股云南耀邦达和成为公司的股权所致
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	报告期末比期初增加 2,131.06 万元，主要系新厂房建设及募集资金投资项目建设所致
货币资金	报告期末比期初增长 113.77%，主要系报告期内公司完成非公开发行股票，募集资金到账所致
其他流动资产	报告期末比期初增加 35,943.5 万元，主要系购买银行理财产品所致

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否


### 1、行业经验丰富

公司是国内最早进入用电信息采集系统领域的厂家之一，有着二十多年的行业经验，对行业的现状和发展有着更为深刻的理解和把握。公司具有用电信息采集系统全系列产品，并拥有相关产品的全部自主知识产权，可以对客户需求做出快速、高质量的响应。

### 2、技术优势

公司拥有多项行业领先的核心技术，参与了多项行业标准的制定，在技术含量较高的230M专网终端领域，公司产品的市场占有率全国第一。目前公司已经拥有专利108项，其中发明专利16项。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。

### 3、品牌优势

公司在行业多年来的发展，使得公司具有良好的品牌形象和坚实的客户基础，产品已形成“”和“新联”品牌，在行业内具有较高的知名度，得到了国内电力市场的广泛认可，公司“新联”商标为江苏省著名商标。公司重视品牌建设和推广工作，将品牌影响延伸，提升产品的市场影响力，公司用电信息采集产品应用几乎覆盖了国家电网公司和南方电网公司所有供电区域，在技术和客户资源上的积累，为公司的长期健康发展和相关业务的拓展延伸打下基石。

### 4、管理优势

公司建立了完善的质量管理体系，对产品设计开发、生产、安装和服务实施全过程标准化的管理与控制。经过多年的培养和引进，公司已建立了一支高素质的管理人才队伍，建立了一整套完善的管理体系，在提高工作效率、优化产品设计、提高产品质量、降低生产成本等方面，具有专业化的优势，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，进一步提高了公司的市场竞争力。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2016年，面对国内外经济增长的诸多不确定因素，公司董事会坚持以“健康、稳定、可持续发展”为指导思想，密切关注行业政策，充分利用自身技术和市场优势，抓住行业发展机遇，积极推进智能用电云服务项目，努力实现公司从电力设备供应商向能源综合服务商的转型。

报告期内，公司主导产品用电信息采集系统市场竞争激烈，公司新增订单同比减少，而期末结转下一年度执行的订单金额比上年末结转金额增加，营业收入同比下降；同时公司围绕发展战略，加快向能源综合服务商转型，开展智能用电云服务项目，该项目尚处于建设期，公司加强对其研发、销售、人才等方面的投入，费用支出增加，因此，公司2016年度经营业绩出现了一定程度的下降。2016年公司实现营业总收入为58,396.55万元，同比下降24.84%；归属于上市公司股东的净利润为9,017.22万元，同比下降42.36%。

1、2016年4月，公司顺利完成2015年度非公开发行股票事项，募集资金净额13.22亿元，为公司智能用电云服务项目的建设提供了资金保证。为推进募投项目建设，公司加强项目的研发和市场投入，积极引进人才，通过走访用户、微信课堂、公众号、推广会等方式宣传和推广云平台价值，利用微信电友圈加强与用户的沟通交流。截至报告期末，接入公司智能用电云服务平台的用户数有4700户，云服务平台十二月份监测电量达到41亿kWh；报告期内，公司在云南、内蒙古、南京等地建立了线下服务公司，并与各地十多家电能服务公司建立了业务合作关系；报告期内，公司被确定为江西省第一批电能服务示范机构，参与建设江西企业配用电监测与管理信息系统；积极参加江苏省电力需求响应，是江苏省电力需求响应参与规模最大的负荷集成商。

2、报告期内，用电信息采集系统市场竞争加剧，公司加强市场信息收集工作，根据市场变化及时调整营销策略，加大对重点客户的跟踪，积极为客户提供优质服务，努力提升客户满意度，认真做好招投标工作，在国家电网公司组织的用电信息采集产品招标活动中继续保持中标总额在第一梯队中；公司在南方电网市场也取得较好的销售业绩，在云南、贵州的招标活动中先后中标；公司新产品“四表合一”集抄产品成功推向市场，并在江苏、浙江、黑龙江等地招标中取得订单；此外，公司配电终端在国家电网公司组织的招标活动中也首次中标，为未来发展打下良好基础。

3、公司进一步完善研发体系架构，密切关注行业技术的未来发展趋势，加强产品研发，确保公司在相关领域保持技术领先。报告期内，公司开展了新一代用电信息采集终端、改进型电力能效监测终端、四表合一抄表系统、新型模组化采集终端、一体式光伏监控终端、智能插座等研发项目；公司云平台主站软

件不断升级，打造以新联电能云APP及微信公众号为客户端的综合移动互联网平台系统，不断完善系统功能，提升用户体验；参与电力需求响应、能效监测等国家及行业标准的编制。报告期内，公司获得发明专利4项、实用新型专利17项，有效保护了公司的研发成果，进一步增强公司的竞争力。公司参与研究的“全系列国家工频高压标准装置研制与应用”、“电力计量终端可靠性保障关键技术、体系及应用”两项科技成果分获2016年江苏省科技进步一等奖、二等奖；公司参与研发的“面向智能用电信息交互的高可靠通信评测关键技术研究与应用”科技项目分获广东电网公司科技进步奖一等奖、中国南方电网公司科技进步奖二等奖；“智能用电计量与采集终端检测关键技术及成套装备”荣获国家电网江苏省电力公司科学技术进步奖二等奖。

4、公司不断健全法人治理结构，强化董事会的责任，提升董事会决策的科学性，不断完善内控管理制度及体系，规范公司运作，按照上市公司的要求及时履行信息披露义务，为公司发展战略实现创造良好平台。报告期内，公司顺利完成董事会、监事会及经营层的换届选举及聘任工作。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”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

	2016年		2015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	583,965,508.09	100%	777,010,224.26	100%	-24.84%
分行业					
用电信息采集系统	294,765,487.76	50.48%	510,959,056.89	65.76%	-42.31%
机柜制造	174,065,769.77	29.81%	167,221,777.66	21.52%	4.09%
其它	115,134,250.56	19.72%	98,829,389.71	12.72%	16.50%
分产品					
主站	14,540,589.72	2.49%	31,876,423.48	4.10%	-54.38%
230M 专网终端	41,773,162.05	7.15%	140,350,939.53	18.06%	-70.24%
公网终端	208,947,743.07	35.78%	297,378,029.61	38.27%	-29.74%

采集器	9,035,753.75	1.55%	36,854,217.69	4.74%	-75.48%
载波通信测试设备	8,919,734.22	1.53%	14,764,170.29	1.90%	-39.59%
电力柜	174,065,769.77	29.81%	167,221,777.66	21.52%	4.09%
高低压成套设备	49,937,402.20	8.55%	36,872,054.96	4.75%	35.43%
电能云项目	14,765,803.76	2.53%			
其他	61,979,549.55	10.61%	51,692,611.04	6.66%	19.90%
分地区					
华东	296,105,691.37	50.71%	366,182,489.22	47.13%	-19.14%
东北	10,522,442.25	1.80%	61,824,882.57	7.96%	-82.98%
华北	89,224,308.86	15.28%	69,876,007.46	8.99%	27.69%
华中	32,262,931.64	5.52%	80,784,872.99	10.40%	-60.06%
华南	81,131,130.34	13.89%	109,034,796.74	14.03%	-25.59%
西南	52,359,330.73	8.97%	43,811,190.10	5.64%	19.51%
西北	22,359,672.90	3.83%	45,495,985.18	5.85%	-50.85%

## (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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	294,765,487.76	173,944,750.17	40.99%	-42.31%	-42.25%	-0.06%
机柜制造	174,065,769.77	117,184,759.83	32.68%	4.09%	2.69%	0.92%
分产品						
公网终端	208,947,743.07	129,263,693.37	38.14%	-29.74%	-29.68%	-0.05%
电力柜	174,065,769.77	117,184,759.83	32.68%	4.09%	2.69%	0.92%
分地区						
华东	296,105,691.37	180,701,998.74	38.97%	-19.14%	-16.43%	-1.98%
华北	89,224,308.86	53,317,543.18	40.24%	27.69%	29.12%	-0.66%
华南	81,131,130.34	52,903,337.70	34.79%	-25.59%	-23.74%	-1.58%

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	2016 年	2015 年	同比增减
用电信息采集系统	销售量	台	573,140	1,001,144	-42.75%
	生产量	台	568,356	1,004,177	-43.40%
	库存量	台	9,183	13,967	-34.25%
机柜制造	销售量	台	36,258	34,759	4.31%
	生产量	台	36,538	35,069	4.19%
	库存量	台	2,234	1,954	14.33%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

用电信息采集系统销售量、生产量下降，主要系报告期内公司营业收入下降所致。

用电信息采集系统库存量下降，主要系报告期内生产量减少所致。

**(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。截至报告期末，该合同已基本履行完毕。

2、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。截至报告期末，该合同已基本履行完毕。

3、公司在国家电网公司组织的2016年第二次电能表及用电信息采集设备招标活动（招标编号：0711-160TL01022000）中标，公司专变采集终端、集中器、采集器中标3,945.42万元。截至报告期末，该合同正在履行中。

4、公司在国家电网公司组织的 2016年第三次电能表及用电信息采集设备招标活动（招标编号：0711-160TL01122000）中标，公司专变采集终端、采集器、集中器中标14,116.6万元。截至报告期末，该合同尚未履行。

**(5) 营业成本构成**

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 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	原材料	144,818,743.60	40.54%	258,344,967.31	55.96%	-43.94%
用电信息采集系统	人工工资	7,287,815.48	2.04%	10,353,609.94	2.24%	-29.61%
用电信息采集系统	制造费用及其他	21,838,191.09	6.11%	32,525,300.86	7.04%	-32.86%
机柜制造	原材料	79,911,415.88	22.37%	77,803,476.71	16.85%	2.71%
机柜制造	人工工资	17,831,962.02	4.99%	16,942,674.94	3.67%	5.25%
机柜制造	制造费用及其他	19,441,381.93	5.44%	19,370,210.76	4.20%	0.37%

**(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3户。

公司全资子公司南京新联电能云服务有限公司于2016年6月与李照球等43位自然人共同投资设立南京新联智慧能源服务有限公司，南京新联电能云服务有限公司持有其86.67%的股权，南京新联智慧能源服务有限公司自其设立之日起纳入公司合并报表范围。

全资子公司南京新联电能云服务有限公司于2016年11月以自有资金出资人民币2,000万元投资设立南京新联软件有限责任公司，新联软件的注册资本为2,000万元人民币，云服务公司持有其100%的股权，新联软件自其设立之日起纳入公司合并报表范围。

报告期内，南京志达电力科技有限责任公司出资200万元，收购中电科南京电力咨询服务有限公司100%的股权，中电科南京电力咨询服务有限公司自2016年6月起纳入公司合并报表范围。

**(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）	170,644,985.36
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	29.22%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

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 A	45,007,312.83	7.71%
2	客户 B	37,088,625.13	6.35%
3	客户 C	36,196,580.34	6.20%
4	客户 D	26,729,561.04	4.58%
5	客户 E	25,622,906.02	4.39%
合计	--	170,644,985.36	29.22%

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）	50,007,734.31
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	14.24%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

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 A	12,822,011.90	3.65%
2	供应商 B	11,877,244.21	3.38%
3	供应商 C	9,730,150.00	2.77%
4	供应商 D	7,954,692.00	2.27%
5	供应商 E	7,623,636.20	2.17%
合计	--	50,007,734.31	14.24%

主要供应商其他情况说明

 适用  不适用**3、费用**

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明

销售费用	39,324,030.97	35,334,636.44	11.29%	
管理费用	121,191,681.14	110,422,584.13	9.75%	
财务费用	-19,997,503.72	-6,099,563.54	-227.85%	主要系报告期内公司完成非公开发行股票事项，募集资金到账，银行存款利息增加所致

#### 4、研发投入

适用  不适用

公司坚持技术领先战略，立足于电力行业发展，关注行业动态，以为用户创造价值为目标，加大研发项目的投入力度，促进产品结构优化升级，建立专利保护体系，提升公司核心竞争力。报告期内，公司研发投入6,168.16万元，比上年上升17.4%，申报发明专利6项、实用新型专利16项，开展了“新一代用电信息采集终端”、“改进型电力能效监测终端”、“一体式光伏监控终端”、“智能插座”等研发项目。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	371	369	0.54%
研发人员数量占比	25.52%	28.41%	-2.89%
研发投入金额（元）	61,681,585.19	52,539,868.77	17.40%
研发投入占营业收入比例	10.56%	6.76%	3.80%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

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

报告期内，公司研发投入占营业收入的比重增加的原因主要系主营业务用电信息采集系统营业收入下降，同时新业务智能用电云服务的研发投入增加所致。

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

#### 5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	722,358,912.48	759,219,194.81	-4.86%
经营活动现金流出小计	620,415,869.81	630,243,931.39	-1.56%

经营活动产生的现金流量净额	101,943,042.67	128,975,263.42	-20.96%
投资活动现金流入小计	2,692,289,558.90	1,155,409,587.30	133.02%
投资活动现金流出小计	3,140,933,371.84	738,061,030.77	325.57%
投资活动产生的现金流量净额	-448,643,812.94	417,348,556.53	-207.50%
筹资活动现金流入小计	1,411,582,377.43	58,000,000.00	2,333.76%
筹资活动现金流出小计	136,964,740.40	156,768,795.30	-12.63%
筹资活动产生的现金流量净额	1,274,617,637.03	-98,768,795.30	1,390.51%
现金及现金等价物净增加额	927,916,866.76	447,555,024.65	107.33%

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同比下降207.50%，主要系报告期内公司购买的理财产品资金净流出增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额同比上升1,390.51%，增加137,338.64万元，主要系报告期内公司完成非公开发行股票，募集资金到账所致；

现金及现金等价物净增加额同比上升107.33%，主要系报告期内公司完成非公开发行股票，募集资金到账所致。

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	23,332,043.62	21.06%	主要系理财产品收益及参股公司收益	是
资产减值	2,557,486.78	2.31%	主要系计提坏账准备、存货跌价准备及商誉减值	否
营业外收入	12,099,971.86	10.92%	主要系增值税退税及各项政府补助	是
营业外支出	256,184.19	0.23%		否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 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	1,737,292,186.20	54.70%	812,696,189.94	43.97%	10.73%	主要系报告期内公司完成非公开发行股票，募集资金到账所致
应收账款	379,816,427.42	11.96%	443,592,156.21	24.00%	-12.04%	
存货	72,314,620.27	2.28%	78,978,498.46	4.27%	-1.99%	
投资性房地产	22,392,894.07	0.71%	20,291,315.03	1.10%	-0.39%	
长期股权投资	36,611,268.28	1.15%			1.15%	报告期内，公司参股云南耀邦达和成为公司所致
固定资产	311,883,689.54	9.82%	296,291,832.37	16.03%	-6.21%	
在建工程	21,310,639.69	0.67%			0.67%	主要系新厂房建设及募集资金投资项目建设所致
短期借款	45,000,000.00	1.42%	53,000,000.00	2.87%	-1.45%	
其他流动资产	359,434,959.58	11.32%			11.32%	主要系购买银行理财产品所致

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见本报告第十一节“七、合并财务报表项目注释”之“49、所有权或使用权受到限制的资产”中的内容。

## 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
1,115,828,000.00	200,000,000.00	457.91%

### 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	主要业	投资方	投资金	持股比	资金来	合作方	投资期	产品类	截至	预计	本期投	是否涉	披露日	披露索

公司名称	业务	式	额	例	源		限	型	资产负债表日的进展情况	收益	资盈亏	诉	期(如有)	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	增资	800,000.00	100.00%	募集资金	无	长期	电能服务、软件	已完成工商注册登记并出资完毕		-469,553.07	否	2016年05月10日	详见巨潮资讯网、证券时报公告(公告编号: 2016-034)
南京新联智慧能源服务有限公司	电能服务、能源项目的投资等业务	新设	260,000.00	86.67%	募集资金	李照球等43位公司员工	长期	电能服务、投资	已完成工商注册登记并出资完毕		5,480,807.48	否	2016年05月10日	详见巨潮资讯网、证券时报公告(公告编号: 2016-035)
南京新联软件有限责任公司	电能信息数据处理; 电子计算机系统集成; 软件开发及维护	新设	20,000.00	100.00%	南京新联电能云服务有限公司自有资金	无	长期	软件	已完成工商注册登记并出资完毕		-593,643.60	否	2016年11月12日	详见巨潮资讯网、证券时报公告(公告编号: 2016-063)
云南耀邦达电力工程有限公司	电力工程、电能服务	增资	33,128,000.00	34.99%	控股孙公司南京新联智慧能源服务有限公司自筹资金	罗绍云、周凌等10位股东	长期	电力工程、电能服务	增资完毕并已完成了工商过户登记		10,490,878.03	否	2016年07月22日	详见巨潮资讯网、证券时报公告(公告编号: 2016-047)
合计	--	--	1,113,100.00	--	--	--	--	--	--		14,908,400.00	--	--	--

			28,000.00							88.84			
--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--

### 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
2016年	非公开发行股票	132,158.24	6,377.3	6,377.3	0	0	0.00%	127,753.14	继续投入募投项目	0
合计	--	132,158.24	6,377.3	6,377.3	0	0	0.00%	127,753.14	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

经中国证监会《关于核准南京新联电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]126号）同意，公司于2016年4月非公开发行股票128,449,096股，发行价格10.51元/股，募集资金总额1,349,999,998.96元，扣除发行费用，募集资金净额为1,321,582,377.43元。公司非公开发行股票募集资金项目为“智能用电云服务项目”，项目计划投资总额166,340万元，公司以非公开发行股票募集资金净额1,321,582,377.43元全部投入，其余资金由公司自筹解决。公司已将募集资金净额全部划入公司及子公司开设的募集资金专户中，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小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，公司和子公司会同保荐机构与专户存储银行签订了《募集资金三方监管协议》。该项目目前正在建设中，截至2016年12月31日，累计使用募集资金6,377.3万元，尚未使用的募集资金余额为127,753.14万元（含利息）。

#### (2) 募集资金承诺项目情况

适用  不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变 更项目 (含部分 变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
智能用电云服务项目	否	132,158.2 4	132,158.2 4	6,377.3	6,377.3	4.83%	2019 年 12 月 31 日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	132,158.2 4	132,158.2 4	6,377.3	6,377.3	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	132,158.2 4	132,158.2 4	6,377.3	6,377.3	--	--	--	--	--
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	不适用									
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	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>2016 年 5 月 9 日召开的公司第三届董事会第十七次会议及 2016 年 5 月 25 日召开的公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金实施主体的议案》，同意将“智能用电云服务项目”线下服务网点建设的实施主体由南京新联电能云服务有限公司变更为其控股子公司南京新联智慧能源服务有限公司。2016 年 12 月 6 日召开的公司第三届董事会第二十一次会议及 2016 年 12 月 23 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，同意智慧能源公司将“线下服务网点建设”由原来的在用户集中区域建立电能服务网点，规划建设 50 个，每个网点平均需投入金额 600 万元，变更为通过新设网点、增资或收购当地电能服务企业部分股权等方式，以全资、控股或参股的形式建设线下服务网点，并根据实际业务开</p>									

	展情况确定网点的数量和地点，以及各服务网点的资金投入金额。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司承诺按计划投入募集资金投资项目。根据 2016 年第二次临时股东大会决议，同意公司使用不超过 10 亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品。截至 2016 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的银行保本型理财产品余额为 3 亿元，尚未使用的其它募集资金存放在公司募集资金专用账户上。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已按照《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定使用、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	电力柜	30,001,000.00	241,317,141.37	155,186,228.13	178,127,505.99	19,038,793.03	17,383,211.39
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	1,000,000.00	1,013,162,205.01	998,545,161.27	14,538,103.91	-2,295,775.64	-469,553.07
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	70,340,185.97	65,546,104.82	53,832,307.68	45,346,669.39	46,662,507.11
南京新联智慧能源服务有限公司	子公司	电能服务、能源项目的投资等业务	300,000,000.00	326,343,659.00	305,480,807.48	94,811.32	6,382,559.80	5,480,807.48
南京新联能源技术有限责任公司	子公司	高低压成套设备的开发、生产、销售；能源监控及管理系统软件的开发和销售	20,000,000.00	45,478,452.65	19,989,085.25	51,624,822.89	7,023,498.15	6,052,695.55
南京新联电力自动化有限公司	子公司	配电自动化产品的研发、生产、销售；电子计算机系统集成、软件开发、技术服务	33,500,000.00	50,231,602.07	37,266,808.02	30,666,917.32	-2,980,947.22	-1,693,330.72
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	25,554,188.50	22,836,057.00	14,737,614.43	3,393,277.06	3,206,057.53

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
南京新联智慧能源服务有限公司	新设	本次交易是为了更好地布局线下服务网点，调动员工积极性，推进募集资金投资项目的实施，通过发展线下增值业务，发挥公司智能用电云平台的价值。
南京新联软件有限责任公司	新设	加强云平台系统软件的开发，进一步提高公司技术服务水平，更好地推动用电服务业务的拓展。
中电科南京电力咨询服务服务有限公司	收购	本次收购是为更好地开展用户变电站、配电房运维管理业务，目前该公司收入较小，不会对公司经营业绩产生重大影响。

#### 主要控股参股公司情况说明

- 1、南京维智泰信息技术有限公司净利润较上年下降41.94%，主要系营业收入同比下降所致；
- 2、南京新联智慧能源服务有限公司注册资本为3亿元，全资子公司云服务公司认缴2.6亿元，持有其86.67%的股权；
- 3、全资子公司南京新联电能云服务有限公司以自有资金出资人民币2,000万元投资设立新联软件，云服务公司持有其100%的股权；
- 4、南京新联智慧能源服务有限公司出资3,312.8万元，增资获得云南耀邦达电力工程有限公司34.99%的股权。

## 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11月，为贯彻落实《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（电改9号文），国家发改委、国家能源局联合发布了《关于推进输配电价改革的实施意见》等6份配套文件，电改9号文是纲领性文件，6个配套文件是实施细则类文件，二者共同构成了新一轮电改的路线图。2016年10月，国家发改委、国家能源局印发《售电公司准入与退出管理办法》和《有序放开配电网业务管理办法》，随后各省市的售电公司准入与退出办法也陆续出台，售电业务发展进入快车道。2016年11月，国家发改委、国家能源局印发《关于规范开展增量配电业务改革试点的通知》，确定延庆智能配电网等105个项目为第一批增量配电业务改革试点项目，正式拉开增量配电网投资及运营序幕。

根据工信部发布的《工业领域电力需求侧管理专项行动计划（2016-2020年）》（以下简称《行动计划》），将加快推进工业领域电力需求侧管理工作，计划到2020年，实现参与行动的工业企业单位增加值

电耗平均水平下降10%以上。《行动计划》明确了五大任务，包括制定工业领域电力需求侧管理工作指南、建设工业领域电力需求侧管理系统平台、推进工业领域电力需求侧管理示范推广、支持电力需求侧管理技术创新和产业化应用以及加快培育电能服务产业，并指出扶持电能服务产业发展，培育一批具有国际竞争力的产业领军型企业，为工业企业提供用能情况诊断、专业优化治理、系统评估评价等服务；支持引导具有售电业务的能源服务管理机构开展电力需求侧管理工作，不断探索促进售电业务发展与电力需求侧管理相融合。

随着电力体制改革的不断深入，未来给电力行业内的企业带来新的挑战和发展机遇，公司将紧跟电力行业向前发展的步伐，跟踪研究并积极应对，努力促进公司的可持续发展。

## （二）公司的发展战略

公司将抓住电力体制改革和能源互联网发展的机遇，继续坚持以“健康、稳定、可持续发展”为指导思想，稳定发展用电信息采集系统业务，保持用电信息采集行业技术和市场的领先地位，提升配电设备业务经营规模；同时，充分发挥自身优势，以“互联网+”思维和创新商业模式，大力推动智能用电云服务项目地开展，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能源综合服务商的转变，使公司迈入新的发展阶段。

## （三）2017年经营计划

### 1、稳定发展用电信息采集业务

公司将认真分析用电信息采集业务的市场变化趋势，及时了解和掌握市场动态，强化市场为先的意识，增强营销人员对市场敏锐度和预见性，提高市场快速响应能力，加强用户服务，继续保持用电信息采集业务在国家电网公司集中招标中的中标额处于第一梯队，并抓住南方电网市场扩大趋势，争取在南方电网公司招标中取得更好的业绩。同时，要充分挖掘利用配电网投资的市场机遇，利用公司多年来的市场积累，发挥品牌优势，以协同效应，努力在配电自动化、高低压成套设备业务上实现稳步增长。

### 2、全力推进智能用电云服务平台业务

公司将充分利用云平台已经建立起来的市场优势和品牌优势，抓住电力行业改革发展的机遇，借助政府需求侧管理、公共机构节能管理、售电等多种国家政策，大力推进智能用电云服务平台业务的发展，积极宣传云平台对企业的经济、管理、安全价值，树立典型标杆企业，提升用户对云平台价值的认知度；同时，加强云项目增值业务的研究和挖掘，通过对云平台大数据的分析，发现具备增值服务潜力的用户，做好具有示范和推广意义的项目，探索增值业务的商业模式，通过投资并购加快线下电能服务网点建设，整合资源为用户提供智能运维、节能改造等增值业务，力争2017年云平台增值业务能够实现较大突破。

### 3、持续推动技术研发与创新

2017年，公司将通过加大研发投入力度，不断提升公司的技术研发及创新能力。在新品研发中要紧贴市场，致力于研发符合市场需求和具有用户价值的产品，积极跟踪电网公司的发展，持续推进用电信息采集和配电设备的研发创新和产品优化；重点做好电能云项目增值业务的拓展、研究，并根据智能运维、公共机构节能、售电等市场需求加强云平台软件产品创新与完善，以平台软件带动平台应用。

### 4、进一步强化企业内部管理

2017年，公司将加强制度和流程执行情况的监督和检查，不断完善内部控制管理体系建设；加强计划统筹管理，通过信息化系统持续加强对采购、生产、技术、销售等环节管理与跟踪，促进各环节高效运作，保证产品质量，确保合同按期履约；进一步强化全面预算管理，提高预算质量与水平，严格预算控制，继续做好材料采购的招标工作，促进费用和成本的下降；加强对子公司的财务管控和风险控制，实行目标责任制考核，促进子公司运行质量和效益的提升。

### 5、健全完善人力资源体系建设

公司将健全完善人力资源体系建设，不断优化人才结构，稳步推进人才队伍建设，积极进行人才开发、引进、培养和储备，构建具有竞争力的团队，为公司的战略转型提供强大的人才保障；进一步细化人员岗位分工，完善人才激励手段和工作绩效考评制度，建立对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的薪酬制度体系；努力为员工提供充分实现自我价值的发展空间，加大员工的业务知识培训与企业文化建设，提高员工对企业文化的认知，提高员工素质、工作技能和效率。

#### （四）可能面对的风险及对策

##### 1、政策风险

公司目前主要从事的用电信息采集系统与国家宏观经济政策、国家电网公司和南方电网公司的发展规划和投资策略密切相关，产品需求高度依赖于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，公司的发展可能将会受到影响。

对策：公司将关注产业政策和行业发展动态，积极跟踪研究两大电网公司的需求和发展，及时开发适销对路产品，调整营销策略；同时，发挥自身的技术优势和资源积累，开展智能用电云服务业务，为企业提供配用电监测与管理、运维服务、节能改造服务等，发展电能综合服务业务，增加公司新的经济增长点。

##### 2、人力资源风险

公司作为高新技术企业，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。目前公司已拥有一支创新研发能力较强的专业队伍，但不排除存在核心技术人员和营销骨干流失的风险，同时，公司战略转型的新业务也需要补充更多的专业化技术、营销及管理人员，如果公司无法及时吸引、培养并补充优秀人才，将对公司的经营和发展造成影响。

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，并根据公司新业务的发展需要和进度，采取积极措施，吸引、招募优秀人才加盟公司。

### 3、募集资金投资项目实施风险

虽然公司募集资金投资项目智能用电云服务符合国家产业政策和行业发展趋势，具有广阔的市场前景，公司也对该募投项目的可行性进行了充分论证，但目前该业务处于市场培育阶段，实施及后续经营过程中，不能完全排除因宏观经济波动、国家电力发展政策调整、市场竞争格局变化、技术研发遭遇瓶颈、新业务市场推广不及预期以及其他不可预见的因素导致募投项目收入和利润存在不能按预测实现的风险。

对策：公司将关注国家政策和市场动态，加大产品研发和市场开拓的力度，积极推广和宣传云平台的功能，通过专家团队帮助用户发现或创造价值；同时，加快线下服务网点的建设，做好投资标的及相关市场尽职调查工作，审慎选择投资标的，努力保证投资标的与公司能够发挥协同效应，最大限度地控制投资风险，实现平台价值。

### 4、税收

2014年9月2日，江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局等联合颁发编号为 GR201432001316的《高新技术企业证书》，有效期三年，认定公司通过了国家高新技术企业资格复评，根据相关规定，公司2014年至2016年三年继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。如果公司未来在高新技术企业证书到期时，重新申报不能获得审核通过，导致公司不能继续享受上述优惠政策，将对公司的净利润造成一定的影响。

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

## 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
2016年01月07日	实地调研	机构	详见深交所互动易平台 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> )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 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> )披露的

			《2016年1月13日投资者关系活动记录表》(编号: 2016-002)
2016年03月02日	实地调研	机构	详见深交所互动易平台 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> )披露的 《2016年3月2日投资者关系活动记录表》(编号: 2016-003)
2016年03月22日	实地调研	机构	详见深交所互动易平台 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> )披露的 《2016年3月22日投资者关系活动记录表》(编号: 2016-004)
2016年05月12日	实地调研	机构	详见深交所互动易平台 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> )披露的 《2016年5月12日投资者关系活动记录表》(编号: 2016-005)
2016年06月21日	实地调研	机构	详见深交所互动易平台 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> )披露的 《2016年6月21日投资者关系活动记录表》(编号: 2016-006)

## 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。

1、2016年3月16日，公司2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配预案的议案》，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、2016年3月18日，公司披露了《2015年年度权益分派实施公告》，股权登记日为2016年3月23日，除权除息日为2016年3月24日。

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）2016年度利润分配预案为：拟以公司总股本834,049,096股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.11元（含税），共派发现金股利总额为9,174,540.06元。

（2）2015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3.00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。

（3）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3.00元（含税），共派发现金股利总额为75,600,000.00元。

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
2016 年	9,174,540.06	90,172,191.23	10.17%	0.00	0.00%
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%

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）	0.11
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	834,049,096
现金分红总额（元）（含税）	9,174,540.06
可分配利润（元）	500,475,186.17
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>经公司第四届董事会第三次会议审议通过，公司 2016 年度利润分配预案为：拟以 2016 年 12 月 31 日的公司总股本 834,049,096 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.11 元（含税），共派发现金红利 9,174,540.06 元，剩余未分配利润转入下一年度。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。2016 年度利润分配预案需经 2016 年度股东大会审议批准后实施。</p>	

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关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	南京新联创业园管理有限公司;胡敏	避免同业竞争承诺	避免同业竞争的承诺	2009年03月05日	长期	正常履行中
	胡敏	其他承诺	2010年11月4日承诺:如因公司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
	董事、高级管理人员	非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺	关于2015年度非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺	2016年01月06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	南京新联电子股份有限公司	股东回报规划	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	2015年01月01日	2017年12月31日	正常履行中

			计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。在允许的情况下，公司董事会可以提议进行中期现金分红			
	胡敏;褚云;崔建良;郭路;金放生;李云彬;李照球;路国军;曾宪明;张阳;周定华;朱忠明	不减持承诺	公司董事、监事和高级管理人员一致承诺:自 2015 年 7 月 16 日起六个月内不减持所持公司股份	2015 年 07 月 16 日	2016 年 1 月 15 日	已履行完毕
	胡敏;南京新联创业园管理有限公司	增持承诺	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 年 1 月 15 日	已履行完毕
	南京新联创业园管理有限公司;胡敏;金放生;褚云;朱忠明	不减持承诺	自 2016 年 1 月 15 日起一年内不减持其直接持有或通过资管计划间接持有的本公司股票	2016 年 01 月 15 日	2017 年 1 月 14 日	正常履行中
	方绍康	其他承诺	承诺江苏瑞特电子设备有限公司未	2014 年 10 月 27 日	2016 年 12 月 31 日	已履行完毕

			来三年（即 2014、2015、2016 年）内，每年的净利润（扣除非经常性损益后的净利润，下同）不低于上一年度（2013 年）的净利润，如果经具有证券资格的会计师事务所审定后的净利润低于目标净利润（2013 年的净利润），在每年的审计报告出具后 30 日内，以现金方式将差额向江苏瑞特电子设备有限公司补偿			
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3户。

公司全资子公司南京新联电能云服务有限公司于2016年6月与李照球等43位自然人共同投资设立南京新联智慧能源服务有限公司，南京新联电能云服务有限公司持有其86.67%的股权，南京新联智慧能源服务有限公司自其设立之日起纳入公司合并报表范围。

全资子公司南京新联电能云服务有限公司以自有资金出资人民币2,000万元投资设立南京新联软件有限责任公司，新联软件的注册资本为2,000万元人民币，云服务公司持有其100%的股权，新联软件自其设立之日起纳入公司合并报表范围。

报告期内，南京志达电力科技有限责任公司出资200万元，收购中电科南京电力咨询服务有限公司100%的股权，中电科南京电力咨询服务有限公司自2016年6月起纳入公司合并报表范围。

## 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	中天运会计师事务所（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	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈晓龙、姜新洁

当期是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

鉴于公司与天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的合约已到期且已经连续多年为公司提供审计服务，为进一步增强审计工作的独立性与客观性，公司拟更换会计师事务所。经公司第三届董事会第二十一次会议及2016年第三次临时股东大会审议通过，同意聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度审计机构，服务期自股东大会审议通过之日起至2016年度审计工作结束。

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

公司报告期末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	关联关	关联交	关联交	关联交	关联交	关联交	占同类	获批的	是否超	关联交	可获得	披露日	披露索
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

方	系	易类型	易内容	易定价原则	易价格	易金额 (万元)	交易金 额的比例	交易额 (万元)	过获批 额度	易结算 方式	的同类 交易市 价	期	引
南京新联 创业园管 理有限公 司	控股股 东	购买劳 务	物管费	市场定 价	市场价 格	75.85	46.32%		否	转账结 算	75.85		不适用
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	市场定 价	市场价 格	12.18	6.01%		否	转账结 算	12.18		不适用
内蒙古成 为电能服 务有限公 司	参股公 司	销售产 品、提 供劳务	销售产 品、提 供劳务	市场定 价	市场价 格	97.83	6.63%	600.00	否	转账结 算	97.83	2016年 10月27 日	详见巨 潮资讯 网、证 券时报 公告 (公告 编号: 2016-0 62)
合计				--	--	185.86	--	600.00	--	--	--	--	--
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)				与关联方内蒙古成为电能服务有限公司发生日常关联交易总金额未超过年度预计金额。									
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									

## 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	200	200	0.00%	0	0
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	200	200	0.00%	0	0
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

根据公司第三届董事会第十七次会议及2016年第二次临时股东大会决议，公司全资子公司南京新联电能云服务有限公司与李照球等43位公司员工共同出资设立南京新联智慧能源服务有限公司。因李照球为公司董事、副总经理，本次投资构成关联交易。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于全资子公司使用募集资金投资设立控股子公司暨关联交易的公告	2016年05月10日	具体内容详见《证券时报》、巨潮资讯网披露的公告，公告编号：2016-035
关于控股孙公司完成注册登记的公告	2016年06月15日	具体内容详见《证券时报》、巨潮资讯网披露的公告，公告编号：2016-041

## 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

租赁情况说明

报告期内，子公司南京维智泰向关联方南京新联电子设备有限公司租赁办公房产，年租金12.18万元；

报告期内，公司对外出租利源北路及成贤街房产，房产账面价值为7,416,701.04元；

报告期内，子公司瑞特电子对外出租房产，房产账面价值为22,392,894.07元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

## 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	2015年04月15 日	449.87	连带责任保 证	一年	是	否
南京新联能源技术有 限责任公司	2016年02 月25日	3,000	2016年05月26 日	2,793.94	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	2015年11月25 日	518.7	连带责任保 证	一年	否	否
南京新联电力自动化	2016年08	500	2017年01月24	0	连带责任保	一年	否	否



有限公司	月 20 日		日		证			
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		3,500		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				3,762.51
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		3,500		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				2,027.78
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		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				3,762.51
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		3,500		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				2,027.78
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				0.74%				
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
上海浦东发展银行	否	保本固定收益	30,000	2016年06月07日	2016年09月07日	按合同	30,000		236.25	236.25	236.25
上海浦东发展银行	否	保本固定收益	30,000	2016年09月09日	2017年03月09日	按合同			454.5	281.42	0
上海浦东	否	保本固定	24,000	2016年	2016年	按合同	24,000		189	189	189

发展银行		收益		04月20日	07月20日						
中国光大银行	否	非保本浮动收益 (工作日随时支取)	1,000	2016年 05月10日	2016年 05月23日	按合同	1,000		0.85	0.85	0.85
中国光大银行	否	非保本浮动收益 (工作日随时支取)	500	2016年 05月10日	2016年 10月13日	按合同	500		6.84	6.84	6.84
中国光大银行	否	非保本浮动收益 (工作日随时支取)	500	2016年 05月10日	2016年 10月21日	按合同	500		7.19	7.19	7.19
中国光大银行	否	非保本浮动收益 (工作日随时支取)	1,000	2016年 05月10日	2016年 12月29日	按合同	1,000		20.43	20.43	20.43
中国光大银行	否	非保本浮动收益 (工作日随时支取)	700	2016年 06月08日	2016年 06月15日	按合同	700		0.24	0.24	0.24
中国光大银行	否	非保本浮动收益 (工作日随时支取)	800	2016年 06月29日	2016年 07月12日	按合同	800		0.68	0.68	0.68
中国光大银行	否	非保本浮动收益 (工作日随时支取)	1,000	2016年 07月01日	2016年 07月19日	按合同	1,000		1.33	1.33	1.33
中国光大银行	否	非保本浮动收益 (工作日随时支取)	500	2016年 07月01日	2016年 09月08日	按合同	500		2.84	2.84	2.84

中国光大银行	否	非保本浮动收益 (工作日随时支取)	500	2016年 07月01日	2016年 10月11日	按合同	500		4.47	4.47	4.47
中国光大银行	否	非保本浮动收益 (工作日随时支取)	500	2016年 09月14日	2016年 09月19日	按合同	500		0.14	0.14	0.14
中国光大银行	否	非保本浮动收益 (工作日随时支取)	700	2016年 11月08日	2016年 12月29日	按合同	700		2.84	2.84	2.84
中国光大银行	否	非保本浮动收益 (工作日随时支取)	800	2016年 11月08日	2016年 11月15日	按合同	800		0.37	0.37	0.37
中国光大银行	否	非保本浮动收益 (工作日随时支取)	1,000	2016年 11月30日	2016年 12月29日	按合同	1,000		2.14	2.14	2.14
中国光大银行	否	非保本浮动收益 (工作日随时支取)	1,000	2016年 12月14日	2016年 12月21日	按合同	1,000		0.46	0.46	0.46
中国光大银行	否	非保本浮动收益 (工作日随时支取)	1,000	2016年 12月15日	2016年 12月21日	按合同	1,000		0.35	0.35	0.35
中国光大银行	否	非保本浮动收益 (工作日随时支取)	2,000	2016年 12月20日	2016年 12月21日	按合同	2,000		0.11	0.11	0.11
中国光大银行	否	非保本浮动收益	5,000	2016年 12月22日	2016年 12月29日	按合同	5,000		2.3	2.3	2.3

		(工作日随时支取)		日	日						
上海浦东发展银行	否	非保本浮动收益 (工作日随时支取)	1,000	2016年 12月07日	2016年 12月15日	按合同	1,000		0.67	0.67	0.67
上海浦东发展银行	否	非保本浮动收益 (工作日随时支取)	1,000	2016年 12月15日	2016年 12月29日	按合同	1,000		1.42	1.42	1.42
上海浦东发展银行	否	非保本浮动收益 (工作日随时支取)	28,000	2016年 12月27日	2016年 12月29日	按合同	28,000		4.3	4.3	4.3
中国光大银行	否	非保本浮动收益 (工作日随时支取)	3,000	2016年 12月28日	2017年 03月30日	按合同			30.25	0	0
上海北信瑞丰资产管理有限公司	否	风险投资	2,000	2016年 06月02日	2017年 07月01日	按合同			129.86	0	0
中国建设银行	否	保本固定收益	4,000	2016年 04月25日	2016年 10月09日	按合同	4,000		67.71	67.71	67.71
华夏银行	否	保本固定收益	5,000	2016年 04月25日	2016年 07月25日	按合同	5,000		47.37	47.37	47.37
华夏银行	否	保本固定收益	9,000	2016年 06月21日	2016年 09月21日	按合同	9,000		83.93	83.93	83.93
中国光大银行	否	非保本浮动收益 (工作日随时支取)	1,000	2016年 09月13日	2016年 09月19日	按合同	1,000		0.35	0.35	0.35

中国光大银行	否	非保本浮动收益 (工作日随时支取)	100	2016年 09月13日	2016年 11月11日	按合同	100		0.47	0.47	0.47
中国光大银行	否	非保本浮动收益 (工作日随时支取)	400	2016年 09月13日	2016年 11月18日	按合同	400		2.17	2.17	2.17
中国光大银行	否	非保本浮动收益 (工作日随时支取)	250	2016年 10月14日	2016年 12月29日	按合同	250		1.56	1.56	1.56
中国光大银行	否	非保本浮动收益 (工作日随时支取)	100	2016年 06月08日	2016年 06月15日	按合同	100		0.05	0.05	0.05
中国光大银行	否	非保本浮动收益 (工作日随时支取)	100	2016年 06月08日	2016年 07月14日	按合同	100		0.29	0.29	0.29
上海浦东发展银行	否	非保本浮动收益 (工作日随时支取)	4,000	2016年 12月27日	2016年 12月29日	按合同	4,000		0.59	0.59	0.59
中国光大银行	否	保本型	70,000	2016年 06月06日	2016年 09月06日	按合同	70,000		551.25	551.25	551.25
中国光大银行	否	保本型	70,000	2016年 09月07日	2016年 12月07日	按合同	70,000		525	525	525
中国光大银行	否	保本型	1,000	2016年 06月15日	2016年 09月15日	按合同	1,000		7.5	7.5	7.5
合计			302,450	--	--	--	267,450		2,388.07	2,054.88	--
委托理财资金来源			闲置自有资金和闲置募集资金(循环投资)								

逾期未收回的本金和收益累计金额	0
涉诉情况（如适用）	不适用
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2015 年 02 月 10 日
	2016 年 04 月 29 日
	2016 年 05 月 10 日
	2016 年 12 月 07 日
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	2016 年 05 月 26 日
	2016 年 12 月 24 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、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

不适用

### 2、履行其他社会责任的情况

报告期内，公司依法规范运作，建立健全法人治理结构，保障股东权益，充分尊重和维护相关中小股东的合法权益，保护公司员工的合法权益，积极承担、履行社会责任，促进公司和社会的和谐发展。

#### （1）规范运作，维护股东权益，落实权益分派政策

公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，通过提供网络投票等方式，让更多的股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，维护所有股东特别是中小股东的正当权益。为了完善和健全公司的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，公司严格遵循监管部门的有关要求，结合公司实际情况，先后制定了公司《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》、《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》

等相关规定，明确了利润分配的基本原则和具体政策。报告期内，根据《公司章程》及公司《未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》的相关规定，公司于2016年3月16日召开的2015年度股东大会审议通过了2015年度利润分配方案，同意公司以总股本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，共计转增453,600,000股。2016年3月24日，公司已顺利实施完成2015年度利润分配方案。

### （2）积极履行信息披露义务，加强投资者关系管理

公司自上市以来严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要求，指定《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)作为公司指定信息披露媒体，及时、真实、准确、完整地进行信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。报告期内，公司紧跟监管转型步伐，不断完善公司治理，积极落实深交所信息披露规范要求，不断改善和加强信息披露，同时通过举办业绩说明会、投资者电话、电子邮件及深交所互动易平台等方式加强投资者关系管理，积极与投资者进行沟通、交流，提高投资者对公司的认识以及公司透明度。报告期内，公司共发布公告75次，信息披露内容包括定期报告及其他临时性公告，涵盖了公司所有的重大事项，使投资者更全面地了解公司发展状况，维护广大投资者的利益。

### （3）以人为本，保护员工权益

公司一直坚持以人为本的人才理念，实施公司人才战略，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，严格执行国家用工制度，为员工办理社会保险，缴纳医疗保险金、养老保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金和公积金，规范公司用工管理，切实保证员工的合法权益。公司积极做好员工的健康管理工作，严格执行安全生产管理制度和标准。公司结合实际发展情况，高度重视对员工的综合素质培训工作，为员工定做人才培育计划，建立员工职业发展规划。公司不断完善绩效管理体系，建设良好的企业文化氛围，激发员工工作积极性和创造力，提升企业的凝聚力和向心力，为员工提供更好的晋升和发展平台，实现员工与企业的共同成长，构建和谐稳定的劳资关系。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是  否

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、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；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的核准批文。报告期内，公司完成本次非公开发行股票事项，并于2016年4月21日披露了非公开发行股票相关公告，本次发行新增股份128,449,096股，新增股份的性质为有限售条件流通股，2016年4月22日在深圳证券交易所上市，限售期为12个月，预计上市可交易时间为2017年4月22日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。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：2016-009、2016-024、2016-025）。

2、经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，公司使用自有资金向公司控股孙公司南京新联智慧能源有限公司提供3,500万元财务资助，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：2016-046）。报告期末，公司向智慧能源公司提供财务资助1,869万元。

3、经公司第四届董事会第二次会议审议通过，公司使用自有资金5,000万元作为有限合伙人参与投资设立南京江宁开发区锋霖创业投资合伙企业（有限合伙），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：2017-002、2017-003）。

4、公司2015年度非公开发行股票的保荐机构为安信证券股份有限公司，报告期内，担任公司持续督导的保荐代表人由肖江波先生、马益平先生变更为肖江波先生、孙素淑女士。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：2016-040）。

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、经公司第三届董事会第十七次会议及2016年第二次临时股东大会审议通过，公司全资子公司南京新联电能云服务有限公司使用募集资金出资2.6亿元，与李照球等43位公司员工共同出资设立南京新联智慧能源服务有限公司。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：2016-035、2016-041）。

2、经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，公司将持有的南京新联能源技术有限公司100%股权转让给控股孙公司南京新联智慧能源服务有限公司，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：2016-049、2016-051）。

3、经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，公司将持有的南京志达电力科技有限责任公司100%的股权全部转让，其中80%的股权转让给控股孙公司南京新联智慧能源服务有限公司，20%的转让给南京中电科电气集团有限公司。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：2016-048、2016-051）。



## 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	17,371,125	6.89%	128,449,096		31,268,025	3,506,250	163,223,371	180,594,496	21.65%
3、其他内资持股	17,371,125	6.89%	128,449,096		31,268,025	3,506,250	163,223,371	180,594,496	21.65%
其中：境内法人持股	0	0.00%	118,458,611		0	0	118,458,611	118,458,611	14.20%
境内自然人持股	17,371,125	6.89%	9,990,485		31,268,025	3,506,250	44,764,760	62,135,885	7.45%
二、无限售条件股份	234,628,875	93.11%	0		422,331,975	-3,506,250	418,825,725	653,454,600	78.35%
1、人民币普通股	234,628,875	93.11%	0		422,331,975	-3,506,250	418,825,725	653,454,600	78.35%
三、股份总数	252,000,000	100.00%	128,449,096		453,600,000	0	582,049,096	834,049,096	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

1、2016年3月24日，公司实施完成2015年度利润分配方案：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，共计转增453,600,000股，公司总股本变更为705,600,000股。

2、2016年4月，公司完成非公开发行股票事项，共发行128,449,096股新股，已于2016年4月22日在深圳证券交易所上市，限售期为12个月。新股发行后，公司总股本变更为834,049,096股。

3、2016年12月，根据公司2016年第三次临时股东大会决议及第四届董事会第一次会议决议，公司董事会换届选举，将新任董事何晓波、高级管理人员刘文娟持有股份的75%（3,506,250股）转为高管锁定股。

4、本报告期末，公司有限售条件的股份为180,594,496股，其中非公开发行限售股份为128,449,096股、

高管锁定股为52,145,400股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

1、2015年7月31日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过《2015年度非公开发行A股股票预案》；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。

2、2016年3月16日，公司2015年度股东大会审议通过了2015年度利润分配方案。

股份变动的过户情况

适用  不适用

1、公司2015年度利润分配方案已于2016年3月24日实施完毕。

2、公司于2016年4月11日就非公开发行人民币普通股128,449,096股向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次非公开发行股份于该批股份上市日的前一交易日终登记到账，并正式列入公司的股东名册。本次发行新增股份的性质为有限售条件的流通股，已于2016年4月22日在深圳证券交易所上市。

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

股份变动前后对公司2015年12月31日每股净资产和2015年每股收益的影响情况如下：

项目		股份变动前	分红送股及非公开发行后
		2015年/2015年12月31日	2015年/2015年12月31日
每股收益（元/股）	基本	0.62	0.19
	稀释	0.62	0.19
每股净资产（元/股）		5.55	3.26

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
华鑫证券—浦发银行—华鑫证券志道1号集合资产管理计划	0	0	14,272,121	14,272,121	非公开发行限售股，限售期为12个月	2017年4月24日
申万菱信资产—	0	0	14,005,712	14,005,712	非公开发行限售	2017年4月24

招商银行—华润深国投—华润信托—瑞华定增对冲基金 1 号集合资金信托计划						股，限售期为 12 个月	日
平安大华基金—浦发银行—平安大华浦发银行星通资本定向投资 9 号特定客户资产管理计划	0	0	13,415,794	13,415,794		非公开发行限售股，限售期为 12 个月	2017 年 4 月 24 日
全国社保基金五零二组合	0	0	12,844,909	12,844,909		非公开发行限售股，限售期为 12 个月	2017 年 4 月 24 日
中国工商银行股份有限公司—财通多策略升级混合型证券投资基金	0	0	9,990,485	9,990,485		非公开发行限售股，限售期为 12 个月	2017 年 4 月 24 日
东海基金—工商银行—鑫龙 176 号资产管理计划	0	0	9,039,011	9,039,011		非公开发行限售股，限售期为 12 个月	2017 年 4 月 24 日
财通基金—平安银行—天润资本管理（北京）有限公司	0	0	4,709,800	4,709,800		非公开发行限售股，限售期为 12 个月	2017 年 4 月 24 日
财通基金—宁波银行—富春定增 715 号资产管理计划	0	0	2,854,424	2,854,424		非公开发行限售股，限售期为 12 个月	2017 年 4 月 24 日
财通基金—光大银行—财通基金—复华定增 1 号资产管理计划	0	0	1,902,950	1,902,950		非公开发行限售股，限售期为 12 个月	2017 年 4 月 24 日
东海基金—工商银行—鑫龙 177 号资产管理计划	0	0	1,902,949	1,902,949		非公开发行限售股，限售期为 12 个月	2017 年 4 月 24 日
东海基金—上海银行—鑫龙 172 号资产管理计划	0	0	1,902,949	1,902,949		非公开发行限售股，限售期为 12 个月	2017 年 4 月 24 日
其他 70 名非公开	0	0	41,607,992	41,607,992		非公开发行限售	2017 年 4 月 24

发行限售股股东					股，限售期为 12 个月	日
胡敏	11,715,000	0	21,087,000	32,802,000	高管锁定股	按法律规定解锁
金放生	3,202,500	0	5,764,500	8,967,000	高管锁定股	按法律规定解锁
褚云	1,913,625	0	3,444,525	5,358,150	高管锁定股	按法律规定解锁
朱忠明	540,000	0	972,000	1,512,000	高管锁定股	按法律规定解锁
何晓波	0	0	3,491,250	3,491,250	新任董事，高管锁定股	按法律规定解锁
刘文娟	0	0	15,000	15,000	新任高管，高管锁定股	按法律规定解锁
合计	17,371,125	0	163,223,371	180,594,496	--	--

## 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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
非公开发行股票	2016年04月06日	10.51	128,449,096	2016年04月22日	128,449,096	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2016年4月，公司完成非公开发行股票事项，共发行128,449,096股新股，新股发行后，公司总股本变更为834,049,096股。具体内容详见公司于2016年4月21日在巨潮资讯网上披露的《非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》。

### 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

1、2016年3月24日，公司实施完成2015年度利润分配方案：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，共计转增453,600,000股，公司总股本变更为705,600,000股。

2、报告期内，公司完成非公开发行股票事项，共发行128,449,096股新股，该股份已于2016年4月22日在深圳证券交易所上市，限售期为12个月，公司总股本变更为834,049,096股。

公司非公开发行股票完成前后公司资产结构对比如下（发行后财务数据假设在2015年12月31日的基础上只受本次发行的影响而变动）：

项目	发行前（2015年12月31日）		发行后（2015年12月31日）	
	数额（万元）	比例（%）	数额（万元）	比例（%）
总资产（合并）	184,841.46	100.00	316,999.70	100.00
负债合计（合并）	36,792.22	19.90	36,792.22	11.61
股东权益合计（合并）	148,049.23	80.10	280,207.48	88.39

本次发行后，公司净资产增加，资产负债率下降，公司的资本结构、财务状况得到进一步改善，偿债能力提高。

### 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	51,770	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	52,063	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	41.86%	349,127,800	224,439,300	0	349,127,800		
胡敏	境内自然人	5.24%	43,736,000	28,116,000	32,802,000	10,934,000		
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	2.40%	20,049,600	11,049,600	0	20,049,600		
华鑫证券－浦发银行－华鑫证券志道1号集合资产	其他	1.71%	14,272,121	14,272,121	14,272,121	0		

管理计划								
申万菱信资产—招商银行—华润深国投—华润信托 瑞华定增对冲基金 1 号集合资金信托计划	其他	1.68%	14,005,712	14,005,712	14,005,712	0		
平安大华基金—浦发银行—平安大华浦发银行星通资本定向投资 9 号特定客户资产管理计划	其他	1.61%	13,415,794	13,415,794	13,415,794	0		
全国社保基金五零二组合	其他	1.54%	12,844,909	12,844,909	12,844,909	0		
金放生	境内自然人	1.43%	11,956,000	7,686,000	8,967,000	2,989,000		
中国工商银行股份有限公司—财通多策略升级混合型证券投资基金	其他	1.20%	9,990,485	9,990,485	9,990,485	0		
东海基金—工商银行—鑫龙 176 号资产管理计划	其他	1.08%	9,039,011	9,039,011	9,039,011	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	华鑫证券—浦发银行—华鑫证券志道 1 号集合资产管理计划、申万菱信资产—招商银行—华润深国投—华润信托 瑞华定增对冲基金 1 号集合资金信托计划、平安大华基金—浦发银行—平安大华浦发银行星通资本定向投资 9 号特定客户资产管理计划、全国社保基金五零二组合、中国工商银行股份有限公司—财通多策略升级混合型证券投资基金、东海基金—工商银行—鑫龙 176 号资产管理计划，因参与公司非公开发行股票成为前 10 名普通股股东。							
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。							
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	349,127,800	人民币普通股	349,127,800					
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	20,049,600	人民币普通股	20,049,600					
胡敏	10,934,000	人民币普通股	10,934,000					

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	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
中国银行股份有限公司—宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
东海基金—工商银行—鑫龙 155 号资产管理计划	4,059,833	人民币普通股	4,059,833
李明元	3,803,800	人民币普通股	3,803,800
中国建设银行股份有限公司—华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金	3,659,930	人民币普通股	3,659,930
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
金放生	2,989,000	人民币普通股	2,989,000
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，金放生为南京新联创业园管理有限公司董事、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	91320106751279786T	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

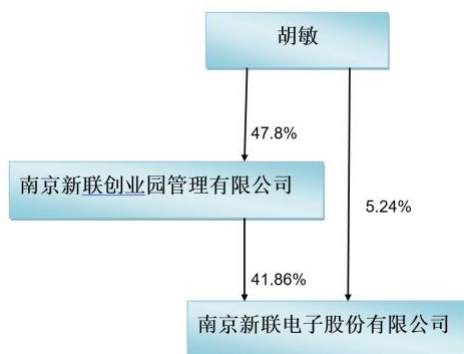
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
胡敏	中国国籍	否
主要职业及职务	胡敏先生曾任南京新联电子仪器有限责任公司总经理、董事长，南京新联电讯仪器有限公司、南京新联能源技术有限责任公司董事长，南京志达电力科技有限责任公司董事。现任南京新联电子股份有限公司董事长，南京新联创业园管理有限公司、江苏瑞特电子设备有限公司、南京新联电能云服务有限公司董事长，南京新联电力自动化有限公司董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	公司实际控制人胡敏先生未控股其他境内外上市公司。	

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	57	2007年11月26日	2019年12月22日	15,620,000	0	0	28,116,000	43,736,000
金放生	副董事长	现任	男	59	2007年11月26日	2019年12月22日	4,270,000	0	0	7,686,000	11,956,000
李照球	董事、总经理	现任	男	42	2013年12月27日	2019年12月22日	0	0	0	0	0
褚云	董事	现任	男	46	2007年11月26日	2019年12月22日	2,551,500	0	0	4,592,700	7,144,200
朱志明	董事、董事会秘书	现任	男	52	2012年03月12日	2019年12月22日	720,000	0	0	1,296,000	2,016,000
何晓波	董事	现任	男	52	2016年12月23日	2019年12月22日	1,763,000	0	281,400	3,173,400	4,655,000
张阳	独立董事	现任	男	57	2013年12月27日	2019年12月22日	0	0	0	0	0
李云彬	独立董事	现任	男	52	2014年10月27日	2019年12月22日	0	0	0	0	0
周定华	独立董事	现任	男	65	2015年04月24日	2019年12月22日	0	0	0	0	0
路国军	监事	现任	男	47	2013年12月27日	2019年12月22日	0	0	0	0	0
曾宪明	监事	现任	男	54	2013年	2019年	0	0	0	0	0

					12月27日	12月22日						
朱仁权	监事	现任	男	45	2016年12月23日	2019年12月22日	0	0	0	0	0	0
刘文娟	副总经理	现任	女	43	2016年12月24日	2019年12月23日	38,500	29,200	48,600	900	20,000	
颜庭乔	副总经理	现任	男	47	2016年12月24日	2019年12月23日	0	0	0	0	0	0
崔建良	监事	离任	男	53	2007年11月26日	2016年12月22日	0	0	0	0	0	0
郭路	董事	离任	男	40	2007年11月26日	2016年12月22日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	24,963,000	29,200	330,000	44,865,000	69,527,200	0

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
金放生	总经理	任期满离任	2016年12月24日	换届选举，仍继续担任董事
李照球	总经理	任免	2016年12月24日	换届选举，新聘任总经理，不再担任副总经理
褚云	副总经理	任期满离任	2016年12月24日	换届选举，仍继续担任董事
何晓波	董事	任免	2016年12月23日	换届选举，新任董事
朱仁权	监事	任免	2016年12月23日	换届选举
刘文娟	副总经理	任免	2016年12月24日	换届选举
颜庭乔	副总经理	任免	2016年12月24日	换届选举
郭路	董事	任期满离任	2016年12月22日	换届选举

崔建良	监事	任期满离任	2016年12月22日	换届选举
-----	----	-------	-------------	------

### 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，南京志达电力科技有限责任公司董事。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、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，南京新联电力自动化有限公司董事。

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，南京新联电讯仪器有限公司董事长，南京志达电力科技有限责任公司董事长，南京新联电子股份有限公司总经理。现任南京新联电子股份有限公司副董事长，南京新联电子设备有限公司、南京新联智慧能源服务有限公司、南京新联能源技术有限责任公司、南京新联软件有限责任公司、南京新联电力自动化有限公司董事长，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。曾任南京新联电子仪器有限责任公司电力事业部经理、副总工程师，南京新联电子股份有限公司营销中心副总监、市场部总监、管控中心总监、副总经理。现任南京新联电子股份有限公司董事、总经理，南京新联电能云服务有限公司、南京志达电力科技有限责任公司、内蒙古成为电能服务有限公司董事，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，南京新联能源技术有限责任公司董事长，南京新联电子股份有限公司副总经理。现任南京新联电子股份有限公司董事，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、总经理。

何晓波先生，中国国籍，无永久境外居留权，1965年7月出生，博士学位。曾任烟台大学机械电子工程系讲师，烟台东方电子系统工程研究所副总工程师，南京新联电力自动化有限公司副总经理，现任南京

新联电子股份有限公司董事，南京新联软件有限责任公司董事、总经理，南京新联电力自动化有限公司董事。

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。曾任南京新联电子设备有限公司经济运行部经理，南京新联电子仪器有限责任公司综合部经理、副总经理，本公司副总经理、管控中心副总监、审计部经理，现任南京新联电子股份有限公司董事、董事会秘书。

张阳先生，中国国籍，无永久境外居留权，1960年11月出生，博士学历，教授，博士生导师，产业经济学博士、工商管理学博士后。曾任河海大学商学院讲师、副教授和学院副院长、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、世界水谷研究院院长、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、资产评估师。曾担任江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司副主任会计师、江苏公证天业会计师事务所有限公司副主任会计师。现任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、江苏分所副所长兼技术负责人、本公司独立董事。

周定华先生，中国国籍，无永久境外居留权，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，江苏省电力行业协会教育培训部副主任，苏州供电公司调研员，于2012年3月退休。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，无永久境外居留权，1970年8月出生，专科学历，工程师。曾任南京新联电子设备有限公司技术管理员、南京新联电子仪器有限责任公司科技部经理、南京新联电子股份有限公司科技质量部经理、工会主席，现任南京新联电子股份有限公司监事会主席，南京新联创业园管理有限公司董事、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，无永久境外居留权，1963年10月出生，本科学历，工程师、会计师。曾任南京金陵金箔股份有限公司财务总监、监事，金箔集团金蕾实业有限公司财务总监、南京金海箔业有限公司财务副总经理，南京金箔集团有限公司监事，南京新联电讯仪器有限公司监事。现任南京新联电子股份有限公司监事、审计部经理，南京新联能源技术有限责任公司、南京致德电子科技有限公司、南京维智泰信息技术有限公司、南京新联电子设备有限公司、南京新联电能云服务有限公司、南京新联电力自动化有限公司、南京新联软件有限责任公司、南京志达电力科技有限责任公司、云南耀邦达电力工程有限公司和内蒙古成为电能服务有限公司监事。

朱仁权先生，中国国籍，无永久境外居留权，1972 年 12 月出生，专科学历。曾任南京新联电子设备有限公司技术员、南京新联电子仪器有限责任公司技术服务部副经理、公司电力事业部副经理，现任公司监事、营销中心大客户部商务经理。

### 3、高级管理人员

李照球先生，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。

刘文娟女士，中国国籍，无永久境外居留权，1974年8月出生，本科学历。曾任南京新联电子设备有限公司、南京新联电子仪器有限责任公司人力资源部副经理，南京新联电子股份有限公司人力资源部副经理、经理、行政总监，南京新联电能云服务有限公司副总经理。现任南京新联电子股份有限公司副总经理。

颜庭乔先生，中国国籍，无永久境外居留权，1970年12月出生，本科学历，高级工程师。曾任南京新联电子有限公司软件设计师、设计所所长，南京新联电表有限公司副总经理，南京新联电子股份有限公司技术中心副主任、科研管控中心总监、系统部部长。现任南京新联电子股份有限公司副总经理、总工程师。

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
李照球	内蒙古成为电能服务有限公司	董事	2016年05月03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
曾宪明	云南耀邦达电力工程有限公司	监事	2016年07月22日		否
曾宪明	内蒙古成为电能服务有限公司	监事	2016年05月03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
张阳	河海大学商学院	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
在其他单位任职情况的说明	公司其他董事、监事、高级管理人员不存在在其他单位任职的情况。				

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按照《公司章程》、《公司薪酬管理制度》等有关规定执行，在公司任职的董事、监事、高级管理人员按照其行政职务根据公司现行的工资制度领取薪酬。高级管理人员实行年薪制，年薪与年度经营业绩挂钩，在年终实行绩效考核。

在公司领薪的董事、监事、高级管理人员2016年度报酬已支付完毕，具体如下：

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	57	现任	53.6	否
金放生	副董事长	男	59	现任	32.4	否
李照球	董事、总经理	男	42	现任	41.6	否
褚云	董事	男	46	现任	28.8	否

朱忠明	董事、董事会秘书	男	52	现任	17.6	否
何晓波	董事	男	52	现任	29.1	否
张阳	独立董事	男	57	现任	7.2	否
李云彬	独立董事	男	52	现任	7.2	否
周定华	独立董事	男	65	现任	7.2	否
路国军	监事	男	47	现任	0	是
曾宪明	监事	男	54	现任	16.2	否
朱仁权	监事	男	45	现任	13	否
刘文娟	副总经理	女	43	现任	28.6	否
颜庭乔	副总经理	男	47	现任	28.3	否
崔建良	监事	男	53	离任	6.6	否
郭路	董事	男	40	离任	11	否
合计	--	--	--	--	328.4	--

公司董事、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、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	314
主要子公司在职员工的数量（人）	1,075
在职员工的数量合计（人）	1,389
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,389
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	210（全部系子公司江苏瑞特电子设备有限公司需承担的退休职工医保费的人数）
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	503
销售人员	184
技术人员	445
财务人员	23
行政人员	234
合计	1,389
教育程度	



教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	39
本科	407
大专及以下	943
合计	1,389

## 2、薪酬政策

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，建立了工作有效性评估制度，完善了绩效评估制度，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、培训计划

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、规章制度等方面；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、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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，不断完善公司法人治理结构，进一步健全内部管理和控制制度，建立了《风险投资管理制度》、《对外提供财务资助管理制度》等，不断规范公司运作，加强制度建设，提升公司治理水平和风险防范能力。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

#### （一）股东和股东大会

公司严格按照法律法规，规范地召集、召开股东大会。报告期内，公司共召开了四次股东大会，均由公司董事会召集召开，公司股东大会的召集、召开、表决程序，均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规要求。股东大会均有律师到场见证，切实维护上市公司和全体股东的合法权益。公司平等对待所有股东，特别是确保中小股东享有平等地位，股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，提高了中小股东参与股东大会的便利性，保证中小股东能充分行使其权利。

#### （二）公司与公司控股股东

公司控股股东依法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。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。报告期内，控股股东没有与公司进行同业竞争，亦不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。

#### （三）董事与董事会

公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的选聘程序选举董事。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》的要求。董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专业委员会，在促进公司规范运作等方面发挥了重要的作用。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。报告期内公司共召开九次董事会，各位董事认真审议各项议案，忠实履行职责，积极学习有关法律法规，促进董事会规范运作和科学决策。公司独立董事能按照相应规章制度，维护公司整体利益，尤其关注中小股东合法利益不受侵害，对重大及重要

事项发表独立意见，独立地履行职责。

#### （四）监事与监事会

公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的选聘程序选举监事。公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，公司监事会的人数与人员符合法律法规与《公司章程》的要求。报告期内，公司共召开八次监事会，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，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。监事会会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

#### （五）信息披露与投资者关系管理

公司严格按照中国证监会及深圳证券交易所的相关法律、法规和《公司章程》、《信息披露管理制度》，认真履行信息披露义务。公司指定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。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。

#### （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，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、客户等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康发展。

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

公司严格按照《公司法》和公司章程规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

#### （一）业务方面

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。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，也不存在控股股东直接或间接干预公司经营运作的情形。

## （二）人员方面

公司建立独立的人事管理系统，劳动、人事及工资管理与控股股东单位完全独立。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。公司高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属公司担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬。

## （三）资产方面

公司与控股股东产权关系明晰，拥有完整独立的法人资产，独立拥有生产系统、辅助系统及配套设施，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，公司对所有的资产有完全的控制支配权，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。

## （四）机构方面

公司建立了符合公司自身生产经营需要的组织机构体系，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，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。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，保证公司依法规范运作。

## （五）财务方面

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。

## 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
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	60.12%	2016 年 01 月 22 日	2016 年 01 月 23 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：2016-008)
2015 年度股东大会	年度股东大会	59.34%	2016 年 03 月 16 日	2016 年 03 月 17 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：2016-019)
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	49.23%	2016 年 05 月 25 日	2016 年 05 月 26 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：2016-039)
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	50.29%	2016 年 12 月 23 日	2016 年 12 月 24 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：2016-073)

## 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	10	5	5	0	0	否
李云彬	10	7	3	0	0	否
周定华	10	3	7	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						4

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，公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》开展工作，积极了解公司的生产经营情况和财务状况，独立履行职责，在公司的制度完善和重大决策等方面提出了相关意见和建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，对重大事项出具了独立、公正的独立意见，维护了公司和中小股东的合法权益。公司结合自身实际情况，对独立董事的意见与建议予以采纳。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别是审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。报告期内，各专门委员会按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，各专门委员会履职情况如下：

### （一）审计委员会

报告期内，审计委员会积极开展工作，审查了公司内部控制制度及执行情况，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导公司审计部门的工作；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；每季度召开一次审计委员会会议，审议审计部提交的工作计划和工作总结等；对公司审计机构的聘任进行了审议，较好地履行了审计委员会的职责。

### （二）提名委员会

报告期内，提名委员会根据《董事会专门委员会工作细则》积极开展工作，认真履行职责，对公司董事和高级管理人员候选人的任职资格等相关事宜进行了认真审查。

### （三）薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。

### （四）战略委员会

报告期内，战略委员会勤勉尽责地履行职责，对公司经营状况和发展前景进行了深入地分析，研究行业发展趋势和公司未来发展战略规划，为公司战略发展的实施提出了宝贵的建议。

## 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

报告期内，公司进一步完善了高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩，公司根据经营业绩、团队建设、个人能力提升、目标达成情况等，对公司高级管理人员绩效进行全面评价，并制定薪酬方案。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，较好地完成了本年度的各项任务。

## 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	2017 年 04 月 27 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《2016 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮咨询网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	
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	100.00%	
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	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	①重大缺陷：公司董事、监事或高级管理人员舞弊，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；外部审计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错报；公司内部控制监督无效。②重要缺陷：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。③一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的内部控制缺陷。	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：资产总额潜在错报：错报金额 > 合并资产总额 1%；营业收	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。

	入潜在错报：错报金额>合并营业收入总额 2%；利润总额潜在错报：错报金额>合并利润总额 5%。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：资产总额潜在错报：合并资产总额 0.5%<错报金额≤合并资产总额 1%；营业收入潜在错报：合并营业收入总额 1%<错报金额≤合并营业收入总额 2%；利润总额潜在错报：合并利润总额 3%<错报金额≤合并利润总额 5%。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：资产总额潜在错报：错报金额≤合并资产总额 0.5%；营业收入潜在错报：错报金额≤合并营业收入总额 1%；利润总额潜在错报：错报金额≤合并利润总额 3%。	
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《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
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	2017 年 04 月 27 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	《内部控制鉴证报告》详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
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 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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 25 日
审计机构名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中天运[2017]审字第 90034 号
注册会计师姓名	陈晓龙、娄新洁

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“贵公司”）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016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贵公司管理层的责任，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，贵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，公允反映了贵公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：陈晓龙

中国 · 北京

中国注册会计师：娄新洁

## 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

2016 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	1,737,292,186.20	812,696,189.94
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	121,775,863.63	95,356,088.85
应收账款	379,816,427.42	443,592,156.21
预付款项	3,641,247.67	3,081,904.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,845,056.83	798,301.37
应收股利		
其他应收款	13,641,126.36	5,507,177.51
买入返售金融资产		
存货	72,314,620.27	78,978,498.46
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	359,434,959.58	
流动资产合计	2,689,761,487.96	1,440,010,316.55
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	36,611,268.28	
投资性房地产	22,392,894.07	20,291,315.03
固定资产	311,883,689.54	296,291,832.37
在建工程	21,310,639.69	
工程物资	3,207,607.28	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	50,147,039.75	53,130,173.22
开发支出		
商誉	15,022,598.62	15,022,598.62
长期待摊费用	13,286,647.72	10,247,581.60
递延所得税资产	11,431,984.55	5,794,920.12
其他非流动资产	1,168,957.93	7,625,818.92
非流动资产合计	486,463,327.43	408,404,239.88
资产总计	3,176,224,815.39	1,848,414,556.43
流动负债：		
短期借款	45,000,000.00	53,000,000.00
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	90,370,893.35	100,229,686.91
应付账款	115,424,216.97	149,958,900.05
预收款项	8,518,369.67	4,509,017.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,598,728.10	9,020,296.84
应交税费	17,092,886.22	20,517,413.14
应付利息	58,767.12	83,696.58
应付股利		

其他应付款	9,768,686.50	11,627,887.05
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	294,832,547.93	349,662,281.42
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	11,313,060.00	12,143,845.00
递延所得税负债	5,524,418.72	6,116,081.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,837,478.72	18,259,926.42
负债合计	311,670,026.65	367,922,207.84
所有者权益：		
股本	834,049,096.00	252,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,216,731,133.21	476,603,331.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	96,614,822.86	80,341,057.05
一般风险准备		

未分配利润	587,744,855.47	589,446,430.05
归属于母公司所有者权益合计	2,735,139,907.54	1,398,390,818.22
少数股东权益	129,414,881.20	82,101,530.37
所有者权益合计	2,864,554,788.74	1,480,492,348.59
负债和所有者权益总计	3,176,224,815.39	1,848,414,556.43

法定代表人：胡敏

主管会计工作负责人：李照球

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	682,701,925.40	473,517,108.96
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	49,896,272.18	33,054,410.10
应收账款	275,153,865.71	338,483,742.68
预付款项	1,181,231.25	1,703,647.58
应收利息	239,208.22	798,301.37
应收股利	13,910,000.00	
其他应收款	28,881,205.33	4,334,534.23
存货	43,157,741.92	40,117,958.54
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	352,814,164.38	
流动资产合计	1,447,935,614.39	892,009,703.46
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	1,134,615,097.25	345,985,930.19
投资性房地产		
固定资产	221,412,145.71	235,312,253.83
在建工程	18,779,098.74	

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	38,864,963.20	41,006,680.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,371,313.88	9,907,057.33
递延所得税资产	4,594,907.90	3,886,990.30
其他非流动资产	313,050.93	1,343,346.15
非流动资产合计	1,425,950,577.61	637,442,258.04
资产总计	2,873,886,192.00	1,529,451,961.50
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	58,565,046.01	91,051,545.91
应付账款	130,501,422.64	161,987,361.55
预收款项	3,078,188.76	4,065,135.98
应付职工薪酬	3,083,475.00	4,228,824.80
应交税费	7,414,915.78	10,419,919.77
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,176,167.19	1,718,990.11
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	209,819,215.38	273,471,778.12
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	11,254,560.00	11,968,845.00
递延所得税负债	1,013,352.97	932,310.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,267,912.97	12,901,155.22
负债合计	222,087,128.35	286,372,933.34
所有者权益：		
股本	834,049,096.00	252,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,220,659,958.62	481,126,677.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	96,614,822.86	80,341,057.05
未分配利润	500,475,186.17	429,611,293.92
所有者权益合计	2,651,799,063.65	1,243,079,028.16
负债和所有者权益总计	2,873,886,192.00	1,529,451,961.50

### 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	583,965,508.09	777,010,224.26
其中：营业收入	583,965,508.09	777,010,224.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	508,365,332.70	616,199,698.13
其中：营业成本	357,188,070.61	461,686,913.33
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		
税金及附加	8,101,566.92	6,299,575.96
销售费用	39,324,030.97	35,334,636.44
管理费用	121,191,681.14	110,422,584.13
财务费用	-19,997,503.72	-6,099,563.54
资产减值损失	2,557,486.78	8,555,551.81
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）	23,332,043.62	9,239,968.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,783,268.28	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	98,932,219.01	170,050,494.27
加：营业外收入	12,099,971.86	16,390,188.58
其中：非流动资产处置利得	700,347.92	2,071.87
减：营业外支出	256,184.19	394,962.76
其中：非流动资产处置损失	99,635.73	21,503.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	110,776,006.68	186,045,720.09
减：所得税费用	14,495,943.96	22,425,363.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	96,280,062.72	163,620,356.22
归属于母公司所有者的净利润	90,172,191.23	156,443,353.55
少数股东损益	6,107,871.49	7,177,002.67
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	96,280,062.72	163,620,356.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	90,172,191.23	156,443,353.55
归属于少数股东的综合收益总额	6,107,871.49	7,177,002.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.22
（二）稀释每股收益	0.11	0.22

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：李照球

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	394,130,076.76	565,422,241.67
减：营业成本	307,985,586.71	440,729,835.53
税金及附加	3,409,105.88	2,114,884.79
销售费用	14,359,958.56	13,598,690.40
管理费用	46,329,782.40	51,226,051.79
财务费用	-12,408,766.44	-7,277,212.03

资产减值损失	1,500,184.67	5,293,459.51
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）	136,105,457.50	64,487,779.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,717.76	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	169,059,682.48	124,224,310.76
加：营业外收入	1,012,317.50	1,358,101.80
其中：非流动资产处置利得	20,597.32	2,071.87
减：营业外支出	103,911.63	105,827.45
其中：非流动资产处置损失	99,635.73	21,503.18
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	169,968,088.35	125,476,585.11
减：所得税费用	7,230,430.29	7,157,906.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	162,737,658.06	118,318,679.10
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	162,737,658.06	118,318,679.10
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	663,325,514.01	674,808,074.58
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	9,351,239.35	14,469,172.08
收到其他与经营活动有关的现金	49,682,159.12	69,941,948.15
经营活动现金流入小计	722,358,912.48	759,219,194.81
购买商品、接受劳务支付的现金	337,009,565.86	343,045,622.89
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	126,312,963.91	103,604,051.21

支付的各项税费	77,510,668.61	82,522,490.94
支付其他与经营活动有关的现金	79,582,671.43	101,071,766.35
经营活动现金流出小计	620,415,869.81	630,243,931.39
经营活动产生的现金流量净额	101,943,042.67	128,975,263.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,674,500,000.00	1,138,912,000.00
取得投资收益收到的现金	17,734,610.96	16,472,253.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	54,947.94	10,445.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		14,889.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,692,289,558.90	1,155,409,587.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,735,649.58	14,149,030.77
投资支付的现金	3,056,328,000.00	723,912,000.00
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	1,869,722.26	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,140,933,371.84	738,061,030.77
投资活动产生的现金流量净额	-448,643,812.94	417,348,556.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,361,582,377.43	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	40,000,000.00	
取得借款收到的现金	50,000,000.00	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	1,411,582,377.43	58,000,000.00
偿还债务支付的现金	58,715,382.88	76,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,249,357.52	80,268,795.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	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	136,964,740.40	156,768,795.30
筹资活动产生的现金流量净额	1,274,617,637.03	-98,768,795.30
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	927,916,866.76	447,555,024.65
加：期初现金及现金等价物余额	808,720,174.76	361,165,150.11
六、期末现金及现金等价物余额	1,736,637,041.52	808,720,174.76

## 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	485,052,429.31	492,479,222.35
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	41,802,126.73	103,228,221.39
经营活动现金流入小计	526,854,556.04	595,707,443.74
购买商品、接受劳务支付的现金	392,350,937.56	372,426,979.13
支付给职工以及为职工支付的现金	32,414,713.10	33,633,091.26
支付的各项税费	29,530,200.47	30,658,445.75
支付其他与经营活动有关的现金	63,906,633.65	47,113,673.23
经营活动现金流出小计	518,202,484.78	483,832,189.37
经营活动产生的现金流量净额	8,652,071.26	111,875,254.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,437,100,000.00	993,912,000.00
取得投资收益收到的现金	119,352,126.06	71,499,899.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	344,823.79	136,855.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		14,889.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,556,796,949.85	1,065,563,644.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,762,580.48	6,672,269.80
投资支付的现金	3,575,700,000.00	818,912,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,598,462,580.48	825,584,269.80
投资活动产生的现金流量净额	-1,041,665,630.63	239,979,374.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,321,582,377.43	
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	1,321,582,377.43	
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	75,600,000.00
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	75,600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,245,982,377.43	-75,600,000.00
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	212,968,818.06	276,254,628.79
加：期初现金及现金等价物余额	469,541,093.78	193,286,464.99
六、期末现金及现金等价物余额	682,509,911.84	469,541,093.78

## 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				80,341,057.05		589,446,430.05	82,101,530.37	1,480,492,348.59
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			80,341,057.05		589,446,430.05	82,101,530.37	1,480,492,348.59
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	582,049,096.00				740,127,802.09			16,273,765.81		-1,701,574.58	47,313,350.83	1,384,062,440.15
(一)综合收益总额										90,172,191.23	6,107,871.49	96,280,062.72
(二)所有者投入和减少资本	128,449,096.00				1,193,727,802.09						41,405,479.34	1,363,582,377.43
1. 股东投入的普通股	128,449,096.00				1,193,133,281.43						40,000,000.00	1,361,582,377.43
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					594,520.66						1,405,479.34	2,000,000.00
(三)利润分配								16,273,765.81		-91,873,765.81	-200,000.00	-75,800,000.00
1. 提取盈余公积								16,273,765.81		-16,273,765.81		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-75,600,000.00	-200,000.00	-75,800,000.00
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转	453,600,000.00				-453,600,000.00							
1. 资本公积转增	453,600,000.00				-453,600,000.00							



资本（或股本）	0,000.00				0,000.00								
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	834,049,096.00				1,216,731,133.21				96,614,822.86		587,744,855.47	129,414,881.20	2,864,554,788.74

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	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）								11,831,867.91		69,011,485.64	7,177,002.67	88,020,356.22	
（一）综合收益总										156,443	7,177,0	163,620	

额											,353.55	02.67	,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								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. 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.				476,603,331.12			80,341,057.05		589,446,430.05	82,101,530.37		1,480,492,348.59

## 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				80,341,057.05	429,611,293.92	1,243,079,028.16
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				80,341,057.05	429,611,293.92	1,243,079,028.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	582,049,096.00				739,533,281.43				16,273,765.81	70,863,892.25	1,408,720,035.49
（一）综合收益总额										162,737,658.06	162,737,658.06
（二）所有者投入和减少资本	128,449,096.00				1,193,133,281.43						1,321,582,377.43
1. 股东投入的普通股	128,449,096.00				1,193,133,281.43						1,321,582,377.43
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									16,273,765.81	-91,873,765.81	-75,600,000.00
1. 提取盈余公积									16,273,765.81	-16,273,765.81	
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	453,600,000.00				-453,600,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	453,600,000.00				-453,600,000.00							
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	834,049,096.00				1,220,659,958.62				96,614,822.86	500,475,186.17	2,651,799,063.65	

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	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	

### 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。

2016年3月，经公司2015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2016年3月23日为股权登记日，以股本25,200万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增18股，转增后公司总股本增加至70,560万股，同时注册资本变更为70,560.00万元。

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京新联电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]126号）核准，2016年4月公司非公开发行12,844.9096万股A股股票，增加注册资本12,844.9096万元，变更后的股本为83,404.9096万元，实收资本为83,404.9096万元，上述募集资金已于2016年4月6日到账。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（2016）00056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；计算机软件及系统集成开发、电子技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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。公司社会信用代码：913201007541098700。

本财务报表经本公司董事会于2017年4月25日决议批准报出。

本公司合并财务报表范围以控制为基础予以确定。报告期合并范围增加南京新联软件有限责任公司等3家公司，具体详见本节“八、合并范围的变更”。

报告期合并范围详见本节“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和41项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定，并基于本节五所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2、持续经营

本公司评价自报告期末起12个月的持续经营能力不存在重大疑虑因素或事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司重要会计政策及会计估计，是依据财政部发布的企业会计准则的有关规定，结合本公司生产经营特点制定。

### 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、完整地反映了公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量等相关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

### 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

本公司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

本公司将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项确定为企业合并。

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并两种类型。其会计处理如下：

#### （1）同一控制下企业合并的会计处理

##### ① 一次交易实现同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本计量。合并方长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

##### ② 多次交易分步实现同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，合并日时点按照新增后的持股比例计算被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股权新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，应视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时作为比较数据追溯调整的最早期间进行合并报表编制。对被合并方的有关资产、负债并入合并财务报表增加的净资产调整所有者权益项下“资本公积”项目。同时对合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已经确认损益、其他综合收益部分冲减合并报表期初留存收益或当期损益，但被合并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。

#### （2）非同一控制下企业合并的会计处理

##### ① 一次交易实现非同一控制下企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。



非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对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。购买方对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，经复核后合并成本仍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。

### ②多次交易分步实现非同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益，但被购买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。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。同时，购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与购买日新购入股权所支付对价之和作为合并成本，合并成本与购买日中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉或合并当期损益。

### (3) 分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

#### ①判断分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

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时，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理。具体原则：

- i 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv 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。

#### ②属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

对于属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的情形，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。具体在母公司财务报表和合并财务报表中会计处理方法如下：

在母公司财务报表中，将每一次处置价款与所处置投资对应的账面价值的差额确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；对于失去控制权之后的剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，失去控制权之后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于失去控制权之前的每一次交易，将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。

对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司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。

### ③不属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

对于失去控制权之前的每一次交易，在母公司财务报表中将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；在合并财务报表中将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计入资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

对于失去控制权时的交易，在母公司财务报表中，对于处置的股权，按照处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司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

本公司以控制为基础确定合并范围。将拥有实质性控制权的子公司、结构化主体以及可分割主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司将一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排确定为合营安排。参与方为共同控制的一方时界定为合营安排中的合营方，否则界定为合营安排中的非合营方。

合营安排根据合营方是否为享有该安排相关资产权利且承担相关负债义务，还是仅对该安排的净资产享有权利划分为共同经营或合营企业两种类型。

### (1) 共同经营的会计处理方法

本公司为共同经营中的合营方，确认其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。

本公司为共同经营中非合营方比照上述合营方进行会计处理。

### (2) 合营企业的会计处理方法

本公司为合营企业的合营方，按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的相关规定进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、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

### (1) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合记账本位币入账。

资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### (2) 外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

### （1）金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

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（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

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（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）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

## （2）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件的，进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

## （3）金融负债终止确认条件

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

## （4）金融资产和金融负债的公允价值确认方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

## （5）金融资产减值

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且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减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对应收款项减值详见本节“五、重要会计政策及会计估计之11、应收款项”部分。

本公司持有至到期投资发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将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并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

本公司各类可供出售金融资产减值的认定标准包括下列各项：

①发行方或债务人发生严重财务困难；

②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

⑦权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

## 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，确定期末余额达到 100.00 万元以上(含 100.00 万元)的应收款项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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，主要包括原材料、委托加工物资、自制半成品、产成品、在产品和周转材料等。

### (2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### (3) 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时，按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为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；③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价减去估计的销售费用和相关税费。

### (4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

#### **(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品采用五五摊销法摊销，包装物采用一次转销法摊销。

### **13、划分为持有待售资产**

#### **本公司划分为持有待售资产的确认标准：**

同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：（1）该资产在当前状况下可以立即出售；（2）本公司已经就处置该项资产作出决议，并获取权利机构审批；（3）本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；（4）该项转让将在一年内完成。

本公司将符合持有待售条件的非流动资产在资产负债表日单独列报为流动资产。

### **14、长期股权投资**

#### **(1) 初始投资成本确定**

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，则按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确认为初始成本；如为非同一控制下的企业合并，按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

④非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

#### **(2) 后续计量及损益确认方法**

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，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，分别确认投资收益和其他综合收益，并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；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，调整长期股权投资及所有者权益项目。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，具有控制的采用成本法核算。

#### **(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准**

①确定对被投资单位具有共同控制的判断标准：两个或多个合营方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。

②确定对被投资单位具有重大影响的判断标准：当持有被投资单位20%以上至50%的表决权股份时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

- A、在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- B、参与被投资单位的政策制定过程；
- C、向被投资单位派出管理人员；
- D、被投资单位依赖本公司的技术或技术资料；
- E、其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

## 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

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司投资性房地产按照成本模式计量。具体各类投资性房地产的折旧或摊销方法如下：

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

## 16、固定资产

### （1）确认条件

固定资产指为生产商品、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。同时满足以下条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

### （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%
能效采集设备	年限平均法	5 年	0	20.00%

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备及其他、能效采集设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。各类固定资产使用寿命、预计净残值率和年折旧率如上表。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值。融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

### (2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

①固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；

②已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；

③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 18、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### （2）资本化金额计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或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，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定；②占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 19、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

#### ①无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为符合资本化条件后至达到预定用途前所发生的开发阶段支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：i 使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无

形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

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

ii 使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

### ②使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：i 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；ii 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；iii 以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；iv 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；v 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；vi 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；vii 与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

### ③使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：i 来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；ii 综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等确定。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研发项目研究阶段的支出，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，确认为无形资产：①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；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③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，能证明其有用性；④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；⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

本公司将开发阶段借款费用符合资本化条件的予以资本化，计入内部研发项目资本化成本。

## 20、长期资产减值

本公司长期资产主要指长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、工程物资、无形资产、商誉等资产。

### (1) 长期资产减值测试方法

资产负债表日，本公司对长期资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备。

企业合并形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，资产负债表日都进行减值测试。

可收回金额按照长期资产的公允价值减去处置费用后的净额与长期资产预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期资产的公允价值净额是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该长期资产处置费用的金额确定。

本公司在确定公允价值时优先考虑销售协议价格，如不存在销售协议价格但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格确定；如按照上述规定仍然无法可靠估计长期资产的公允价值，以长期资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

本公司在确定长期资产预计未来现金流量现值时：①其现金流量分别根据资产持续使用过程中以及最终处置时预计未来现金流量进行测算，主要依据公司管理层批准的财务预算或预测数据，以及预测期之后年份的合理增长率为基础进行最佳估计确定。预计未来现金流量充分考虑历史经验数据及外部环境因素的变化等确定；②其折现率根据资产负债日与预测期间相同的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定。

### (2) 长期资产减值的会计处理方法

本公司对长期资产可收回金额低于其账面价值的，将长期资产账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应长期资产的减值准备。相应减值资产折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

### (3) 商誉的减值测试方法及会计处理方法

本公司每年年末对商誉进行减值测试，具体测试方法如下：

①先对不包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试，确认可收回金额，按资产组或资产组组合账面价值与可收回金额孰低计提减值损失；②再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认其可收回金额，按包括分摊商誉的资产组或资产组组合账面价值与可收回金额孰低部分，首先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或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。

商誉减值会计处理方法：根据商誉减值测试结果，对各项资产账面价值的抵减，作为各单项资产包括商誉的减值损失处理，计入当期损益。抵减后各项资产账面价值不得低于该资产公允价值净额、该资产预计未来现金流量现值和零三者之中最高者。未能分摊的减值损失在资产组或资产组组合中其他各项资产的账面价值所占比重进行分配。

## 21、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则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

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，并计入当期损益或相关资产成本。

### （2）离职后福利的会计处理方法

根据本公司与职工就离职后福利达成的协议、制定章程或办法等，将是否承担进一步支付义务的离职福利计划分类为设定提存计划或设定受益计划两种类型。①设定提存计划按照向独立的基金缴存固定费用确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；②设定受益计划采用预期累计福利单位法进行会计处理。具体为：本公司将根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务折合为离职时点的终值；之后归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

### （3）辞退福利的会计处理方法

满足辞退福利义务时将解除劳动关系给予的补偿一次计入当期损益。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

根据职工薪酬的性质参照上述会计处理原则进行处理。

## 23、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时，将该义务确认为预计负债。

### (2) 预计负债的计量方法

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，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日，公司对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②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；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入公司；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

公司销售商品收入确认具体标准：如不需安装的产品，公司发出产品取得客户签收的发货清单，根据客户的签收日期作为收入确认的时点；如需安装的产品，公司发出产品取得客户签收的发货清单和安装验收单，根据安装验收单的日期作为收入确认的时点。

### (2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①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；②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。

公司提供劳务收入确认具体标准：公司按照合同约定提供完成劳务，根据验收单日期作为收入确认的时点。

### **(3) 让渡资产使用权**

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量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**

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。

### **(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，分别下列情况处理：①用于补偿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；②用于补偿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**

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。



## 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计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

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

#### 租出资产

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

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

## 28、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务、服务过程中产生的增值额	17%、6%
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%
房产税	房产原值的 70%或租金收入	1.2%或 12%
营业税	应纳营业额	5%
教育费附加	实缴流转税额	5%

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	15.00%
江苏瑞特电子设备有限公司	15.00%
南京维智泰信息技术有限公司	2016 年度减半，按照 12.50%
南京盘古电气科技有限公司	25.00%
南京志达电力科技有限责任公司	15.00%
南京致德电子科技有限公司	15.00%
南京新联电能云服务有限公司	2016 年度免征，按照 0%
南京新联软件有限责任公司	25.00%
南京新联智慧能源服务有限责任公司	25.00%
中电科南京电力咨询服务有限责任公司	25.00%
南京思立科电子有限公司	25.00%
南京新联能源技术有限责任公司	15.00%
苏州新联节能系统工程有限公司	25.00%

### 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）的规定，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的电力负荷综合管理系统V3.0产品和新联V1.0需求侧管理系统软件，南京新联能源技术有限责任公司的信息采集管理软件V1.0产品，南京志达电力科技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，无线电传电台控制软件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。南京新联电能云服务有限公司的新联电能云中央空调测控软件V1.0，新联电能云电力能效监测终端软件V1.0，新联电能云智能网关软件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。2016年度为获利第四年度，减半征收所得税。

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。

间接控股孙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。

子公司南京致德电子科技有限公司于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。

子公司南京新联电能云服务有限公司成立于2015年8月，其所得税适用税率为25%。2016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。

间接控股孙公司南京新联能源技术有限责任公司于2016年获得高新技术企业资格，证书号为GR201632000157，发证时间为2016年10月20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2016年起三年减按15%计缴。

### 3、其他

(1) 自2016年5月1日起，停止征收营业税。

(2) 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	116,758.68	118,501.01
银行存款	1,736,520,282.84	808,601,673.75
其他货币资金	655,144.68	3,976,015.18
合计	1,737,292,186.20	812,696,189.94

其他说明

其他货币资金包括：

项目	币别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	人民币	463,131.12	-
保函保证金	人民币	192,013.56	3,976,015.04
存出投资款	人民币	-	0.14
合计		655,144.68	3,976,015.18

截至2016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、衍生金融资产

适用  不适用

## 3、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	75,063,528.80	82,173,294.74
商业承兑票据	46,712,334.83	13,182,794.11
合计	121,775,863.63	95,356,088.85

### (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	14,616,682.50
合计	14,616,682.50

### (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	18,327,173.04	
商业承兑票据	79,611.10	
合计	18,406,784.14	

### (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

无。

## 4、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	0.97%	4,000,000.00	100.00%		4,000,000.00	0.84%	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	409,281,627.77	98.83%	29,465,200.35	7.20%	379,816,427.42	472,695,035.73	99.00%	29,102,879.52	6.16%	443,592,156.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	818,761.68	0.20%	818,761.68	100.00%		784,594.68	0.16%	784,594.68	100.00%	
合计	414,100,389.45	100.00%	34,283,962.03	8.28%	379,816,427.42	477,479,630.41	100.00%	33,887,474.20	7.10%	443,592,156.21

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	335,521,302.11	16,776,065.10	5.00%
1 至 2 年	59,108,363.39	5,910,836.34	10.00%
2 至 3 年	10,401,363.61	3,120,409.08	30.00%
3 至 4 年	895,950.62	447,975.31	50.00%
4 至 5 年	723,667.61	578,934.09	80.00%

5 年以上	2,630,980.43	2,630,980.43	100.00%
合计	409,281,627.77	29,465,200.35	7.20%

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：

无。

## (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 351,250.35 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

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：

本期无实际核销的应收账款。

## (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
客户一	货款	55,924,391.46	2年以内	13.51	4,118,336.75
客户二	货款	45,429,512.87	1年以内	10.97	2,271,475.64
客户三	货款	37,714,843.98	1年以内	9.11	1,885,742.20
客户四	货款	17,825,048.59	1年以内	4.30	891,252.43
客户五	货款	16,378,991.32	1年以内	3.96	818,949.57
合计		173,272,788.22		41.85	9,985,756.59

**(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。

**5、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	3,495,383.60	95.99%	1,961,853.71	63.66%
1 至 2 年	28,904.60	0.79%	800,880.22	25.99%
2 至 3 年	13,471.01	0.37%	249,501.09	8.09%
3 年以上	103,488.46	2.85%	69,669.19	2.26%
合计	3,641,247.67	--	3,081,904.21	--

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	751,622.93	20.64
第二名	非关联方	354,090.00	9.72
第三名	非关联方	320,774.94	8.81
第四名	非关联方	283,260.00	7.78
第五名	非关联方	98,770.60	2.71
合计		1,808,518.47	49.67

**6、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	1,845,056.83	798,301.37



合计	1,845,056.83	798,301.37
----	--------------	------------

## (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：

## 7、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	15,144,134.14	97.07%	1,503,007.78	9.92%	13,641,126.36	6,998,230.04	93.87%	1,491,052.53	21.31%	5,507,177.51
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	2.93%	457,141.10	100.00%		457,141.10	6.13%	457,141.10	100.00%	
合计	15,601,275.24	100.00%	1,960,148.88	12.56%	13,641,126.36	7,455,371.14	100.00%	1,948,193.63	26.13%	5,507,177.51

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	12,490,657.39	624,532.88	5.00%
1 至 2 年	323,378.39	32,337.84	10.00%
2 至 3 年	1,890,986.16	567,295.85	30.00%
3 至 4 年	276,111.99	138,056.00	50.00%
4 至 5 年	111,075.00	88,860.00	80.00%

5 年以上	51,925.21	51,925.21	100.00%
合计	15,144,134.14	1,503,007.78	9.92%

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 11,955.25 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：

本期无实际核销的其他应收款。

## (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	3,742,480.48	1,678,155.36
支付的保证金及押金	10,498,033.00	3,786,353.70
支付的各项往来款	1,309,239.90	1,599,589.62
其它	51,521.86	391,272.46

合计	15,601,275.24	7,455,371.14
----	---------------	--------------

## (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	4,600,000.00	3 年以内	29.48%	605,000.00
第二名	职工备用金及借款	902,754.00	1 年以内	5.79%	45,137.70
第三名	投标保证金	720,000.00	1 年以内	4.62%	36,000.00
第四名	职工备用金及借款	707,000.00	2 年以内	4.53%	37,835.00
第五名	投标保证金	670,000.00	1 年以内	4.29%	33,500.00
合计	--	7,599,754.00	--	48.71%	757,472.70

## (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和负债。

## 8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (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	38,004,751.89	1,192,845.48	36,811,906.41	36,112,124.03	606,557.75	35,505,566.28

在产品	10,863,281.58		10,863,281.58	8,927,032.57		8,927,032.57
自制半成品	3,951,222.25	596,458.41	3,354,763.84	4,109,347.65	357,661.19	3,751,686.46
委托加工物资	6,342,353.17	193,820.73	6,148,532.44	10,802,960.88	193,820.73	10,609,140.15
产成品	15,548,551.79	659,041.97	14,889,509.82	20,404,618.36	475,785.98	19,928,832.38
周转材料	251,186.18	4,560.00	246,626.18	259,888.62	3,648.00	256,240.62
合计	74,961,346.86	2,646,726.59	72,314,620.27	80,615,972.11	1,637,473.65	78,978,498.46

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求  
否

## (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	606,557.75	586,287.73				1,192,845.48
自制半成品	357,661.19	238,797.22				596,458.41
委托加工物资	193,820.73					193,820.73
产成品	475,785.98	351,361.35			168,105.36	659,041.97
周转材料	3,648.00	912.00				4,560.00
合计	1,637,473.65	1,177,358.30			168,105.36	2,646,726.59

## (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：

## 9、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	352,814,164.38	
待摊费用-房租、物业费	540,076.00	
待抵扣增值税税金	6,080,719.20	
合计	359,434,959.58	

其他说明：

## 10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	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											
云南耀邦达电力工程有限公司		33,128,000.00		2,775,550.52						35,903,550.52	
内蒙古成为电能服务有限公司		700,000.00		7,717.76						707,717.76	
小计		33,828,000.00		2,783,268.28						36,611,268.28	
合计		33,828,000.00		2,783,268.28						36,611,268.28	

其他说明

## 11、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	3,584,543.42			3,584,543.42
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
其他非流动资产转入	3,584,543.42			3,584,543.42
3.本期减少金额				

(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	25,477,103.99			25,477,103.99
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,601,245.54			1,601,245.54
2.本期增加金额	1,482,964.38			1,482,964.38
(1) 计提或摊销	1,482,964.38			1,482,964.38
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	3,084,209.92			3,084,209.92
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	22,392,894.07			22,392,894.07
2.期初账面价值	20,291,315.03			20,291,315.03

## (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
房屋及建筑物	3,173,067.71	正在办理中

## 12、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	运输工具	能效采集设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	288,641,493.67	26,271,554.23	73,885,344.85	12,867,165.19		401,665,557.94
2.本期增加金额		3,153,051.76	6,705,205.89	202,440.34	33,817,524.75	43,878,222.74
(1) 购置		3,073,051.76	6,705,205.89	102,440.34		9,880,697.99
(2) 在建工程转入					33,817,524.75	33,817,524.75
(3) 企业合并增加		80,000.00		100,000.00		180,000.00
3.本期减少金额	387,153.65	30,957.27	7,000.00	200,239.00		625,349.92
(1) 处置或报废	387,153.65	30,957.27	7,000.00	200,239.00		625,349.92
4.期末余额	288,254,340.02	29,393,648.72	80,583,550.74	12,869,366.53	33,817,524.75	444,918,430.76
二、累计折旧						
1.期初余额	44,604,474.12	16,444,537.07	38,546,271.32	5,778,443.06		105,373,725.57
2.本期增加金额	13,702,379.37	5,465,798.68	5,383,806.30	725,207.99	2,737,447.61	28,014,639.95
(1) 计提	13,702,379.37	5,447,986.24	5,383,806.30	725,207.99	2,737,447.61	27,996,827.51
(2) 企业合并		17,812.44				17,812.44
3.本期减少金额	187,381.81	23,168.51	6,650.00	136,423.98		353,624.30
(1) 处置或报废	187,381.81	23,168.51	6,650.00	136,423.98		353,624.30
4.期末余额	58,119,471.68	21,887,167.24	43,923,427.62	6,367,227.07	2,737,447.61	133,034,741.22

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	230,134,868.34	7,506,481.48	36,660,123.12	6,502,139.46	31,080,077.14	311,883,689.54
2.期初账面价值	244,037,019.55	9,827,017.16	35,339,073.53	7,088,722.13		296,291,832.37

## (2) 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
无					

## (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
无				

## (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	7,416,701.04

## (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
----	------	------------

期末公司无尚未办妥产权证书的固定资产。

### 13、在建工程

#### (1) 在建工程情况

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
新厂房建设	18,779,098.74		18,779,098.74			
智能用电云服务项目-用户侧设备	2,531,540.95		2,531,540.95			
合计	21,310,639.69		21,310,639.69			

#### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
新厂房建设	97,630,000.00		18,779,098.74			18,779,098.74	19.24%					其他
智能用电云服务项目-用户侧设备	1,181,900,000.00		36,349,065.70	33,817,524.75		2,531,540.95	3.08%					募股资金
合计	1,279,530,000.00		55,128,164.44	33,817,524.75		21,310,639.69	--	--				--

#### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

期末在建工程无需计提减值准备。

**14、工程物资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用材料	3,207,607.28	
合计	3,207,607.28	

**15、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**16、油气资产**

□ 适用 √ 不适用

**17、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			12,767,377.39	6,116,433.28	63,483,699.21
2.本期增加金额						
(1) 购置						
(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	3,654,527.84			5,999,471.20	699,526.95	10,353,525.99
2.本期增加金额	1,070,858.66			1,573,451.28	338,823.53	2,983,133.47
(1) 计提	1,070,858.66			1,573,451.28	338,823.53	2,983,133.47
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	4,725,386.50			7,572,922.48	1,038,350.48	13,336,659.46
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	39,874,502.04			5,194,454.91	5,078,082.80	50,147,039.75
2.期初账面价值	40,945,360.70			6,767,906.19	5,416,906.33	53,130,173.22

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13.57%。

## (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
----	------	------------

期末公司无尚未办妥土地证书的无形资产。

## 18、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
中电科南京电力 咨询服务有限公 司		1,016,922.88				1,016,922.88
合计	15,515,790.95	1,016,922.88				16,532,713.83

### (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
中电科南京电力 咨询服务有限公 司		1,016,922.88				1,016,922.88
合计	493,192.33	1,016,922.88				1,510,115.21

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。

## 19、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	9,440,915.06	6,514,044.30	3,034,978.14		12,919,981.22
苗圃费	806,666.54		440,000.04		366,666.50
合计	10,247,581.60	6,514,044.30	3,474,978.18		13,286,647.72

## 20、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	33,315,709.60	5,304,083.94	31,790,419.79	4,891,524.75
已开票未发货税务视同销售	7,296,024.05	1,094,403.61	4,076,758.11	611,513.72
可抵扣亏损	8,544,029.41	2,136,007.36	1,167,526.58	291,881.65
合并范围内的未实现利润	19,316,597.61	2,897,489.64		
合计	68,472,360.67	11,431,984.55	37,034,704.48	5,794,920.12

### (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	30,073,771.63	4,511,065.75	34,558,474.69	5,183,771.20
政府补助	6,755,686.44	1,013,352.97	6,215,401.44	932,310.22

合计	36,829,458.07	5,524,418.72	40,773,876.13	6,116,081.42
----	---------------	--------------	---------------	--------------

**(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
可抵扣亏损	8,907,680.90	1,085,928.86
资产减值损失	6,592,050.78	2,068,445.53
合计	15,499,731.68	3,154,374.39

**(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**

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
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	106,254.68	
2021 年度	7,821,752.04		
合计	8,907,680.90	1,085,928.86	--

**21、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	1,168,957.93	7,625,818.92
合计	1,168,957.93	7,625,818.92

**22、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
保证借款	45,000,000.00	38,000,000.00
合计	45,000,000.00	53,000,000.00

**(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，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

**23、衍生金融负债**

适用  不适用

**24、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	605,380.42	
银行承兑汇票	89,765,512.93	100,229,686.91
合计	90,370,893.35	100,229,686.91

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**25、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	115,424,216.97	149,958,900.05
合计	115,424,216.97	149,958,900.05

**(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	1,413,678.25	货款暂未支付
南京博佳机电有限公司	1,186,088.70	货款暂未支付
深圳市朗泰通电子有限公司	291,800.00	货款暂未支付
合计	2,891,566.95	--

## 26、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	8,518,369.67	4,509,017.97
合计	8,518,369.67	4,509,017.97

### (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

## 27、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	9,020,296.84	111,949,550.02	112,372,459.04	8,597,387.82
二、离职后福利-设定提存计划		13,740,530.91	13,739,190.63	1,340.28
三、辞退福利		351,171.45	351,171.45	
合计	9,020,296.84	126,041,252.38	126,462,821.12	8,598,728.10

### (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	9,008,122.44	94,965,781.24	95,398,169.44	8,575,734.24
2、职工福利费		5,955,554.63	5,955,554.63	



3、社会保险费		6,479,651.26	6,479,275.91	375.35
其中：医疗保险费		5,827,690.74	5,827,315.39	375.35
工伤保险费		383,644.32	383,644.32	
生育保险费		268,316.20	268,316.20	
4、住房公积金		3,509,093.57	3,509,494.45	-400.88
5、工会经费和职工教育经费	12,174.40	1,039,469.32	1,029,964.61	21,679.11
合计	9,020,296.84	111,949,550.02	112,372,459.04	8,597,387.82

### (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		13,461,918.65	13,460,657.23	1,261.42
2、失业保险费		278,612.26	278,533.40	78.86
合计		13,740,530.91	13,739,190.63	1,340.28

## 28、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,152,595.95	10,942,568.74
企业所得税	6,686,456.68	7,349,124.93
个人所得税	232,327.56	187,239.17
城市维护建设税	586,224.88	760,200.99
印花税	283,357.97	38,088.10
教育费附加	417,476.78	544,599.13
房产税	633,852.87	572,498.54
土地使用税	100,593.53	100,593.54
其他		22,500.00
合计	17,092,886.22	20,517,413.14

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、税项”。

## 29、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	58,767.12	83,696.58
合计	58,767.12	83,696.58

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

### 30、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	897,633.42	1,544,822.32
应付各项费用	2,195,374.94	1,803,443.85
应付职工往来款	1,920,794.92	2,495,783.75
专项应付款	3,262,558.93	3,728,875.01
应付其他往来款	1,492,324.29	2,054,962.12
合计	9,768,686.50	11,627,887.05

#### (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	3,262,558.93	子公司瑞特电子 98 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	4,839,701.01	--

### 31、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

其他说明：系应付的生产设备融资租赁款。

## 32、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	12,143,845.00		830,785.00	11,313,060.00	拆迁补偿款、人才补贴、技术创新基金
合计	12,143,845.00		830,785.00	11,313,060.00	--

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]	11,968,845.00		714,285.00		11,254,560.00	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			46,500.00	58,500.00	与收益相关
合计	12,143,845.00		784,285.00	46,500.00	11,313,060.00	--

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：子公司南京新联能源技术有限公司2015年10月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70,000.00元，截至2016年12月31日该创新项目已完成。

注3：子公司江苏瑞特电子设备有限公司2015年12月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，截至2016年12月31日该项目尚未完成。

## 33、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	128,449,096.00		453,600,000.00		582,049,096.00	834,049,096.00

其他说明：

股本形成过程详见本节“三、公司基本情况”。

### 34、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加【注1】	本期减少【注2】	期末余额
资本溢价（股本溢价）	476,366,301.51	1,193,133,281.43	453,600,000.00	1,215,899,582.94
其他资本公积	237,029.61	594,520.66		831,550.27
合计	476,603,331.12	1,193,727,802.09	453,600,000.00	1,216,731,133.21

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1:①经中国证券监督管理委员会《关于核准南京新联电子股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]126号）核准，2016年4月公司非公开发行12,844.9096万股A股股票，增加注册资本12,844.9096万元，变更后的注册资本为83,404.9096万元，股本为83,404.9096万元，募集资金超出股本部分1,193,133,281.43元计入资本公积。

②2016年6月，公司将持有的南京志达电力科技有限责任公司20.00%股权转让给江苏中电科电气集团有限公司，转让后公司仍间接控制南京志达电力科技有限责任公司。根据相关规定，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额，应当计入所有者权益。

注2：2016年3月，经公司2015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2016年3月23日为股权登记日，以股本25,200万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增18股，减少资本公积453,600,000.00元。

### 35、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	80,341,057.05	16,273,765.81		96,614,822.86
合计	80,341,057.05	16,273,765.81		96,614,822.86

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

法定盈余公积本期增加额系按照本期母公司实现净利润的10%提取所致。

### 36、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	589,446,430.05	520,434,944.41
调整后期初未分配利润	589,446,430.05	520,434,944.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润	90,172,191.23	156,443,353.55
减：提取法定盈余公积	16,273,765.81	11,831,867.91
应付普通股股利	75,600,000.00	75,600,000.00
期末未分配利润	587,744,855.47	589,446,430.05

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。

### 37、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	578,779,932.56	354,267,866.03	769,044,621.75	457,187,465.76
其他业务	5,185,575.53	2,920,204.58	7,965,602.51	4,499,447.57
合计	583,965,508.09	357,188,070.61	777,010,224.26	461,686,913.33

### 38、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,838,521.71	3,507,595.75
教育费附加	2,216,559.23	2,701,980.21
房产税	1,711,590.51	
土地使用税	504,034.17	
印花税	687,025.42	

其他	5,202.38	
营业税	138,633.50	90,000.00
合计	8,101,566.92	6,299,575.96

### 39、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	12,157,768.81	8,735,439.97
差旅费	4,318,906.94	3,469,490.52
会议费	19,667.51	42,295.00
市内交通费	46,098.62	34,429.15
业务招待费	5,769,276.69	4,964,668.90
运输邮寄费用	9,269,033.17	9,317,293.77
折旧费用	549,261.45	514,141.51
办公费	304,854.97	338,275.59
业务宣传费	141,749.00	137,481.15
咨询服务费	5,141,711.96	5,313,007.10
维修费	95,614.96	613,422.31
其他	1,510,086.89	1,854,691.47
合计	39,324,030.97	35,334,636.44

### 40、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	29,953,126.86	28,536,561.41
研发费	61,681,585.19	52,539,868.77
折旧及摊销	14,649,976.66	13,546,908.31
劳务费	485,312.26	473,009.33
差旅费	1,439,667.99	1,604,638.50
水电费	731,071.55	671,410.26
税费	745,303.30	3,469,825.97
交通运输费	1,144,659.24	711,653.93
业务招待费	2,056,221.34	1,503,729.88
电话费	343,498.94	123,425.35

办公费	599,766.76	464,399.43
咨询服务费	3,668,776.98	3,830,690.76
修理费	503,400.07	508,508.19
教育培训	3,078.87	193,138.80
会议费	164,631.82	140,964.55
低值易耗品	307,937.59	33,995.54
其他	2,713,665.72	2,069,855.15
合计	121,191,681.14	110,422,584.13

#### 41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,424,428.06	4,290,380.55
减：利息收入	22,671,273.06	10,663,703.39
手续费支出	249,341.28	273,759.30
合计	-19,997,503.72	-6,099,563.54

#### 42、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	363,205.60	7,272,179.61
二、存货跌价损失	1,177,358.30	1,283,372.20
十三、商誉减值损失	1,016,922.88	
合计	2,557,486.78	8,555,551.81

#### 43、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,783,268.28	
理财产品取得的投资收益	20,548,775.34	9,239,968.14
合计	23,332,043.62	9,239,968.14

#### 44、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	700,347.92	2,071.87	700,347.92
其中：固定资产处置利得	700,347.92	2,071.87	700,347.92
政府补助	1,824,085.00	1,597,939.04	1,824,085.00
增值税返还	9,351,239.35	14,469,172.08	
其他	224,299.59	321,005.59	224,299.59
合计	12,099,971.86	16,390,188.58	2,748,732.51

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		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	10,600.00	24,300.00	与收益相关
知识产权专 项资金		奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	18,700.00		与收益相关
拆迁基建补 偿款		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	与收益相关
企业发展扶 持基金		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否		469,354.04	与收益相关
科技创新奖 励资金		奖励	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
洪泽县政府 商标认证补 助		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否		30,000.00	与收益相关



南京市新兴产业引导专项资金		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	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		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
南京市江宁区工业和信息化局企业发展专项资金		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
江宁区财政局 2014 年度品牌奖励资金		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		100,000.00	与收益相关
2015 年清洁生产审核奖励		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	10,000.00		与收益相关
产权示范企业复核奖励		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	5,000.00		与收益相关
2016 年第二批科技发展规划(科技型中小企业"小升高"计划)		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	100,000.00		与收益相关
江宁区科技型中小企业技术创新专项资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	100,000.00		与收益相关
中小微工业企业发展专项资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	50,000.00		与收益相关
高新技术企业认定奖励		奖励	因研究开发、技术更新及	是	否	22,000.00		与收益相关

			改造等获得的补助					
2015 年江苏省"双创计划"奖励		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	381,500.00		与收益相关
2016 年度升级科技创新券奖励		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	412,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	1,824,085.00	1,597,939.04	--

#### 45、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	99,635.73	21,503.18	99,635.73
其中：固定资产处置损失	99,635.73	21,503.18	99,635.73
罚款滞纳金等	48,427.99	140,639.12	48,427.99
综合基金	81,711.16	232,113.36	81,711.16
其他	26,409.31	707.10	26,409.31
合计	256,184.19	394,962.76	256,184.19

#### 46、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	20,724,671.09	25,195,724.15
递延所得税费用	-6,228,727.13	-2,770,360.28
合计	14,495,943.96	22,425,363.87

##### (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	110,776,006.68

按法定/适用税率计算的所得税费用	16,616,401.00
子公司适用不同税率的影响	-982,315.59
调整以前期间所得税的影响	-4,185.00
非应税收入的影响	-434,299.96
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,101,783.17
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	801,319.76
研发费加计扣除的影响	-2,655,890.29
税率不一致对递延所得税资产/负债的影响	53,130.87
所得税费用	14,495,943.96

#### 47、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	21,624,517.60	9,880,496.46
补贴收入	993,300.00	1,052,654.04
退回的投标保证金	18,939,503.68	27,209,660.00
收到的保函保证金	3,784,001.62	8,482,203.72
资金往来款	4,000,000.00	22,500,000.00
其他	340,836.22	816,933.93
合计	49,682,159.12	69,941,948.15

##### (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	8,002,792.60	5,720,006.87
咨询服务费	8,750,701.67	9,148,697.86
差旅费	5,758,574.93	5,074,129.02
支付往来款	6,862,035.29	14,058,915.39
业务招待费	7,825,498.03	6,468,398.78
劳务费	524,058.30	473,009.33
交通运输费	9,096,576.84	10,425,393.92
水电费	731,071.55	671,410.26

维修费	599,015.03	1,121,930.50
会议费	184,299.33	183,259.55
办公费	904,621.73	802,675.02
电话费	506,281.66	238,292.16
手续费支出	249,341.28	273,759.30
支付的投标保证金	25,493,554.68	25,059,355.00
代扣代缴股权转让的个人所得税	53,460.63	16,304,357.06
其他支出	4,040,787.88	5,048,176.33
合计	79,582,671.43	101,071,766.35

### (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
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (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
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (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
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (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
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 48、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	96,280,062.72	163,620,356.22
加: 资产减值准备	2,557,486.78	8,555,551.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,479,791.89	28,532,372.32
无形资产摊销	2,983,133.47	2,750,194.87
长期待摊费用摊销	3,474,978.18	2,782,496.36
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)	-600,712.19	19,431.31
财务费用(收益以“—”号填列)	2,424,428.06	4,290,380.55
投资损失(收益以“—”号填列)	-23,332,043.62	-9,239,968.14
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-5,637,064.43	-1,768,122.46
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-591,662.70	-1,002,237.82
存货的减少(增加以“—”号填列)	5,493,047.89	3,343,190.17
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-29,525,961.62	-116,999,794.36
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	18,937,558.24	44,091,412.59
经营活动产生的现金流量净额	101,943,042.67	128,975,263.42
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	1,736,637,041.52	808,720,174.76
减: 现金的期初余额	808,720,174.76	361,165,150.11
现金及现金等价物净增加额	927,916,866.76	447,555,024.65

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	2,000,000.00
其中:	--
其中: 中电科南京电力咨询服务有限公司	2,000,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	130,277.74
其中:	--

其中：中电科南京电力咨询服务有限公司	130,277.74
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	1,869,722.26

### (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：	--

其他说明：无

### (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	1,736,637,041.52	808,720,174.76
其中：库存现金	116,758.68	118,501.01
可随时用于支付的银行存款	1,736,520,282.84	808,601,673.75
三、期末现金及现金等价物余额	1,736,637,041.52	808,720,174.76

## 49、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	655,144.68	保函保证金
固定资产	20,528,413.29	银行短期借款抵押
无形资产	11,091,742.26	银行短期借款抵押
应收票据	14,616,682.50	用于开具银行承兑汇票
投资性房地产	19,219,826.36	银行短期借款抵押
合计	66,111,809.09	--

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
中电科南京电力咨询服务有限公司	2016年06月01日	2,000,000.00	100.00%	货币资金购买股权	2016年06月01日	签署股权转让协议、权力机构审议通过、办理工商登记变更	314,168.42	-1,358,219.42

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	中电科南京电力咨询服务有限公司
--现金	2,000,000.00
合并成本合计	2,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	983,077.12
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	1,016,922.88

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	中电科南京电力咨询服务有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	130,277.74	130,277.74
应收款项	257,172.09	257,172.09
存货	6,528.00	6,528.00
固定资产	162,187.56	162,187.56
其他应收款	602,340.00	602,340.00
应付职工薪酬	176,109.36	176,109.36
应交税费	-1,675.41	-1,675.41
其他应付款	994.32	994.32

净资产	983,077.12	983,077.12
取得的净资产	983,077.12	983,077.12

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明**

无。

**2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：本期未发生同一控制下企业合并。

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日 上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：



### 3、反向购买

本期未发生反向购买。

### 4、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

### 5、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：

（1）公司于2016年11月成立孙公司南京新联软件有限责任公司，公司子公司南京新联电能云服务有限公司持有其100.00%的股权，自其设立之日起纳入合并报表范围。

（2）公司于2016年6月13日成立孙公司南京新联智慧能源服务有限公司，公司子公司新联电能云服务有限公司持有其86.67%的股权，自其设立之日起纳入合并报表范围。

## 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	电力设备	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		80.00%	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	南京市	南京市	电力设备		70.00%	非同一控制下企

有限公司						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	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		100.00%	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	苏州市	苏州市	建筑安装业	100.00%		出资设立
南京新联软件有	南京市	南京市	软件业		100.00%	出资设立
南京新联智慧能源服务有限公司	南京市	南京市	能源项目投资、建设、运行、维护、咨询服务等		86.67%	出资设立
中电科南京电力咨询服务有	南京市	南京市	咨询服务业		100.00%	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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。

## (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%	4,679,653.08		62,326,208.93
南京新联电力自动化有限公司（合并）	45.00%	599,740.39		20,738,550.30
南京致德电子科技有限公司	20.00%	641,211.51	200,000.00	4,567,211.40
南京新联智慧能源服务	13.33%	451,088.64		42,173,640.35

有限公司（合并）				
----------	--	--	--	--

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

### （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	182,814,824.71	88,576,088.29	271,390,913.00	86,072,413.24	4,569,565.75	90,641,978.99	166,618,752.71	94,244,071.78	260,862,824.49	88,396,333.06	5,288,771.20	93,685,104.26
南京新联电力自动化有限公司（合并）	48,525,012.71	18,536,816.44	67,061,829.15	17,379,314.07		17,379,314.07	37,417,378.14	17,891,080.35	55,308,458.49	6,958,699.82		6,958,699.82
南京致德电子科技有限公司	25,187,680.33	366,508.17	25,554,188.50	2,718,131.50		2,718,131.50	22,291,013.35	413,923.25	22,704,936.60	2,074,937.13		2,074,937.13
南京新联智慧能源服务有限公司（合并）	340,590,635.88	37,834,095.37	378,424,731.25	72,029,749.68		72,029,749.68						

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	178,127,505.99	13,571,213.78	13,571,213.78	21,062,336.60	173,889,898.55	10,129,422.23	10,129,422.23	10,289,744.57
南京新联电力自动化有限公司（合并）	45,386,145.46	1,332,756.41	1,332,756.41	-3,456,604.75	38,214,238.72	6,627,847.65	6,627,847.65	3,537,714.52

南京致德电子科技有限公司	14,737,614.43	3,206,057.53	3,206,057.53	-34,864.52	19,341,446.99	3,926,323.54	3,926,323.54	871,162.93
南京新联智慧能源服务有限公司(合并)	32,606,174.62	7,980,526.61	7,980,526.61	38,764,889.63				

其他说明:

#### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

不适用。

#### (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

不适用。

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2016年7月20日, 根据公司第三届第十八次董事会决议, 同意公司转让全资子公司南京志达电力科技有限责任公司全部股权, 其中向公司控股孙公司南京新联智慧能源服务有限公司转让 80.00% 的股权、向江苏中电科电气集团有限公司转让 20.00% 的股权。本次转让后南京志达电力科技有限责任公司仍纳入公司的合并财务报表范围。

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位: 元

	南京志达电力科技有限责任公司
购买成本/处置对价	2,000,000.00
减: 按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	1,405,479.34
差额	594,520.66
其中: 调整资本公积	594,520.66

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
云南耀邦达电力工程有限公司	云南	云南	工程施工		34.99%	权益法核算
内蒙古成为电能服务有限公司	内蒙古	内蒙古	电能服务	35.00%		权益法核算

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	

其他说明

#### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	云南耀邦达电力工程有限公司	内蒙古成为电能服务有限公司		
流动资产	153,557,439.70	1,703,680.06		
非流动资产	55,938,925.05	2,833,208.27		
资产合计	209,496,364.75	4,536,888.33		
流动负债	127,347,127.34	2,514,837.58		
非流动负债	8,717,289.95			
负债合计	136,064,417.29	2,514,837.58		
归属于母公司股东权益	73,431,947.46	2,022,050.75		
按持股比例计算的净资产份额	25,696,408.52	707,717.76		
调整事项	10,207,142.00			
--商誉	10,207,142.00			
对联营企业权益投资的账面价值	35,903,550.52	707,717.76		

营业收入	209,060,804.71	3,106,059.71		
净利润	10,490,878.03	22,050.75		
综合收益总额	10,490,878.03	22,050.75		

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

无。

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无。

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

无。

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无。

### 4、重要的共同经营

不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

不适用

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款及银行存款等，各项金融工具的详细情况说明详见本节相关披露。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2016年度归属于母公司所有者的净利润将会减少/增加人民币114,513.75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。

截至 2016 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	-	53,197,527.05	7,280,954.53	447,975.31	144,733.52	-
其他应收款	-	291,040.55	1,323,690.31	138,055.99	22,215.00	-
合计	-	53,488,567.60	8,604,644.84	586,031.30	166,948.52	-

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低。

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、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

不适用。

单位：元

项目	期末公允价值
----	--------



	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

**2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**

不适用。

**3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

不适用。

**4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

不适用。

**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**

不适用。

**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**

不适用。

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

不适用。

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

不适用。

**9、其他**

不适用。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
南京新联创业园管理有限公司	南京市	房屋租赁、物业管理等	1,131.70 万元	41.86%	41.86%

本企业的母公司情况的说明

本公司的最终控制方是胡敏，胡敏直接持有公司 5.24% 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。

本企业最终控制方是胡敏。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本节“九、在其他主体中权益的披露”之“1、在子公司中的权益”。

### 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本节“九、在其他主体中权益的披露”之“3、在合营安排或联营企业中的权益”。

### 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	758,459.74		否	601,785.55

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
内蒙古成为电能服务有限公司	销售商品	978,276.82	
云南耀邦达电力工程有限公司	销售商品	720,341.89	

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

无

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	121,777.71	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	2016年06月03日	2017年06月01日	否
方绍康	5,000,000.00	2016年08月01日	2017年08月01日	否
方绍康	5,000,000.00	2016年08月02日	2017年08月01日	否
方绍康	5,000,000.00	2016年01月26日	2017年01月25日	否
方绍康	10,000,000.00	2016年03月17日	2017年03月16日	否
方绍康	10,000,000.00	2016年09月30日	2017年09月30日	否

关联担保情况说明

### (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	2,000,000.00	2016年02月22日	2016年02月26日	子公司新联电力临时周转，未支付利息
南京新联创业园管理有限公司	2,000,000.00	2016年02月22日	2016年06月23日	子公司新联电力临时周转，未支付利息
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	2,078,609.52	2,376,371.00

### (8) 其他关联交易

经公司第三届董事会第十七次会议及2016年第二次临时股东大会审议通过，公司全资子公司南京新联电能云服务有限公司使用募集资金出资2.6亿元，与李照球等43位公司员工共同出资设立南京新联智慧能源服务有限公司。因李照球为公司董事、副总经理，本次投资构成关联交易。

## 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
应收账款	云南耀邦达电力工程有限公司	84,280.00			
预付款项	南京新联创业园管理有限公司			97,921.24	
其他应收款	方绍康	201,600.00			
其他流动资产	南京新联创业园管理有限公司	187,361.88			

### (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
预收账款	内蒙古成为电能服务有限公司	619,079.91	

## 十三、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

无

## 5、其他

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

截至2016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2016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。

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、利润分配情况

2017年4月25日，公司第四届董事会第三次会议通过了2016年度利润分配预案，2016年度利润分配预案如下：公司拟以公司的总股本834,049,096.00股为基准，向全体股东每10股派发现金红利0.11元(含税)，共计分配现金红利9,174,540.06元，尚未分配的利润为491,300,646.11元，结转以后年度分配。利润分配预案尚待股东大会通过后实施。

单位：元

拟分配的利润或股利	9,174,540.06
-----------	--------------

#### 2、其他资产负债表日后事项说明

##### (1) 关于参与设立股权投资基金的事项

2016年12月30日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于参与设立股权投资基金的议案》，同意公司使用自有资金5,000.00万元作为有限合伙人参与投资设立南京江宁开发区锋霖创业投资合伙企业（有限合伙）。该合伙企业基金的规模为人民币20,700.00万元，公司拟出资5,000.00万元，出资比例为24.15%，注册地位于南京江宁开发区将军大道166号，投资方向为向未上市公司（包括新三板挂牌企业）进行股权投资。截至本财务报表批准报出日，该合伙企业已办理完成工商登记。

##### (2) 除存在上述资产负债表日后事项外，截至本财务报表批准报出日，本公司无应披露未披露的其

他重大资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

#### (2) 其他说明

无

### 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

### 3、其他

无

## 十七、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	294,959,258.03	100.00%	19,805,392.32	6.71%	275,153,865.71	358,479,007.98	100.00%	19,995,265.30	5.58%	338,483,742.68
合计	294,959,258.03	100.00%	19,805,392.32	6.71%	275,153,865.71	358,479,007.98	100.00%	19,995,265.30	5.58%	338,483,742.68

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	241,065,210.28	12,053,260.51	5.00%
1 至 2 年	45,541,950.80	4,554,195.08	10.00%
2 至 3 年	6,954,808.71	2,086,442.61	30.00%
3 至 4 年	430,988.24	215,494.12	50.00%
4 至 5 年	351,500.00	281,200.00	80.00%
5 年以上	614,800.00	614,800.00	100.00%
合计	294,959,258.03	19,805,392.32	6.71%

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无。

## (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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 189,872.98 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

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:

本期无实际核销的应收账款。

#### (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1	货款	55,924,391.46	2年以内	18.96	4,118,336.75
客户2	货款	45,429,512.87	1年以内	15.40	2,271,475.64
客户3	货款	37,714,843.98	1年以内	12.79	1,885,742.20
客户4	货款	17,825,048.59	1年以内	6.04	891,252.43
客户5	货款	10,966,720.00	1年以内	3.72	548,336.00
合计		167,860,516.90		56.91	9,715,143.02

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 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	31,061,853.43	100.00%	2,180,648.10	7.02%	28,881,205.33	5,175,065.39	100.00%	840,531.16	16.24%	4,334,534.23
合计	31,061,853.43	100.00%	2,180,648.10	7.02%	28,881,205.33	5,175,065.39	100.00%	840,531.16	16.24%	4,334,534.23

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	28,892,773.38	1,444,638.67	5.00%
1 至 2 年	184,978.69	18,497.87	10.00%
2 至 3 年	1,592,621.16	477,786.35	30.00%
3 至 4 年	263,079.99	131,540.00	50.00%
4 至 5 年	101,075.00	80,860.00	80.00%
5 年以上	27,325.21	27,325.21	100.00%
合计	31,061,853.43	2,180,648.10	7.02%

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 1,340,116.94 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	1,708,491.84	649,813.76
支付的保证金及押金	9,887,646.00	3,366,595.00
往来款	124,458.55	812,330.30
与子公司关联资金往来	19,341,075.17	309,157.00
其他	181.87	37,169.33
合计	31,061,853.43	5,175,065.39

## (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	4,600,000.00	3 年以内	14.81%	605,000.00
第二名	投标保证金	720,000.00	1 年以内	2.32%	36,000.00
第三名	职工备用金及借款	707,000.00	2 年以内	2.28%	37,835.00
第四名	投标保证金	670,000.00	1 年以内	2.16%	33,500.00
第五名	投标保证金	600,000.00	4 年以内	1.93%	120,000.00
合计	--	7,297,000.00	--	23.49%	832,335.00

## (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

无。

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

## 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	1,133,907,379.49		1,133,907,379.49	345,985,930.19		345,985,930.19
对联营、合营企业投资	707,717.76		707,717.76			
合计	1,134,615,097.25		1,134,615,097.25	345,985,930.19		345,985,930.19

## (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		
南京新联能源技术有限责任公司	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	800,000,000.00		1,000,000,000.00		
合计	345,985,930.19	800,000,000.00	12,078,550.70	1,133,907,379.49		

## (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										
内蒙古成为电能服务有限公司		700,000.00		7,717.76						707,717.76
小计		700,000.00		7,717.76						707,717.76
合计		700,000.00		7,717.76						707,717.76

#### 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	389,815,859.43	304,416,340.11	557,985,577.84	435,439,488.57
其他业务	4,314,217.33	3,569,246.60	7,436,663.83	5,290,346.96
合计	394,130,076.76	307,985,586.71	565,422,241.67	440,729,835.53

#### 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	108,400,000.00	57,689,400.00
权益法核算的长期股权投资收益	7,717.76	
处置长期股权投资产生的投资收益	9,268,849.30	
理财产品取得的投资收益	18,428,890.44	6,798,379.08
合计	136,105,457.50	64,487,779.08

### 十八、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	600,712.19	
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	1,824,085.00	

受的政府补助除外)		
委托他人投资或管理资产的损益	20,548,775.34	主要为理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	149,462.29	
减：所得税影响额	3,698,621.87	
少数股东权益影响额	465,004.46	
合计	18,959,408.49	--

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	3.98%	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.14%	0.09	0.09

## 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。

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章，中国注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内，在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。
- 四、载有公司法定代表人签名的公司2016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

二〇一七年四月二十七日