南京新联电子股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

保荐人（主承销商）：华泰证券股份有限公司 HUATAI SECURITIES CO., LTD.

（江苏省南京市中山东路90号）

声 明

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于巨潮网（www.cninfo.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

第一节 重大事项提示

一、股份锁定承诺

公司本次公开发行前总股本为6,300万股，本次拟发行2,100万股人民币普通股，本次发行后总股本为8,400万股。上述股份全部为流通股。

公司实际控制人胡敏、控股股东创业园公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。

其他股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。

担任公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份，并且上述半年期限届满后的一年内转让的公司股份不超过其持有的公司股份总数的50%。

二、滚存利润分配

经公司2008年年度股东大会决议，公司本次向社会公开发行股票前累计未分配利润由发行后新老股东共享。截至2010年9月30日，公司未分配利润为109,061,948.79元（母公司）。

三、本公司特别提醒投资者注意"风险因素"中的下列风险：

（一）对电力行业及相关政策依赖的风险

公司专业从事用电信息采集系统的软、硬件研发、生产和销售业务，其产品主要服务于国内电力行业，通过对配电变压器和终端用户的用电数据进行采集和分析，实现用电监测、负荷管理、线损分析、自动抄表等功能，因此，公司主要产品的需求高度依赖国内电力行业的发展。如果未来国家电力行业政策体制发生变化，公司的发展将会受到影响。

2009年，国家电网公司提出了名为"坚强智能电网"的发展规划。智能电网规划的目标是实现对电力生产和消费环节中调度、发电、输电、变电、配电、用电六大环节的整体升级，而用电信息采集系统建设是统一坚强智能电网建设的重要内容，也是支撑阶梯电价执行的基础条件。国家电网公司关于印发《电力用户用电信息采集系统建设第二阶段工作方案》的通知（营销计量［2008］78号），对用电信息采集产品在电力行业的应用提出了具体的目标和规划，如果相关政策规划不能有效实施，则对发行人未来业务的发展产生一定的影响。

（二）客户和市场区域集中的风险

公司客户以各省市电力公司为主，报告期内公司生产的用电信息采集产品全部销往国内电力系统及相关企业，销售客户相对集中。2007年、2008年、2009年和2010年1-9月公司对前五名客户的销售额占营业收入的比重分别为54.50%、54.17%、61.00%和66.28%。目前公司市场区域已覆盖全国大部分省份，但由于公司地处江苏，经济较为发达，用电需求大，公司在江苏地区的销售较大，2007年、2008年、2009年和2010年1-9月公司在江苏地区的销售额占营业收入的比重分别为54.78%、52.58%、57.17%和51.59%。其中，公司230M专网终端产品主要销售区域在江苏，而近三年江苏地区对230M专网终端的招标总量约占全国总招标量的65%，尽管公司已与主要客户建立了长期稳固的战略合作关系，大力拓展江苏以外的市场，但公司未来若因产品性能及技术服务不能持续满足客户的需求，导致与主要客户的合作关系出现变化，将对公司的生产经营带来较大影响。

（三）实际控制人控制的风险

胡敏先生直接持有本公司8%的股份，持有创业园公司40.98%的股权，通过直接和间接方式控制公司86.08%的股份，为公司的实际控制人。本次发行后，胡敏仍处于控制地位。实际控制人可能利用其控制地位，通过行使表决权影响公司生产经营和重大决策，进而可能影响公司及公司中小股东的利益。因此，公司存在实际控制人控制的风险。

（四）市场竞争加剧的风险

公司所处的用电自动化行业属于完全竞争行业，特别是由于通过04版规约规范，电能信息采集与管理系统标准化程度越来越高，吸引了一些有实力的电能表生产厂商逐步进入用电信息采集终端设备的生产领域，市场竞争日趋激烈。同时，本次募投项目实施后，未来公网终端和采集器的生产销售规模将逐步扩大，占公司收入的比重将逐步提高，而公网终端和采集器由于进入门槛相对较低，市场竞争将更加激烈。激烈的市场竞争对公司的产品质量、价格、研发、服务和市场开拓能力等提出了更高的要求。尽管公司为国内最早进入用电信息采集监控领域的厂家之一，在产品创新、技术研发方面一直走在行业发展的前沿，但若公司不能继续强化自身的竞争优势，将有可能在日趋激烈的市场竞争中处于不利的地位。

（五）税收优惠政策依赖的风险

根据财税［2000］25号的规定，自2000年6月24日起至2010年底以前，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。所退税款由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。"经主管税务部门批准，股份公司新联用电管理终端软件V2.0产品、软件公司电力负荷综合管理系统V3.0和新联需求侧管理系统软件V1.0产品、协泰科技协泰电力信息采集管理软件V1.0产品、志达软件志达用电信息采集与管理软件V1.0产品符合享受软件产品增值税超税负"即征即退"优惠政策条件。报告期内，股份公司及控股子公司实际收到的软件产品增值税超税负即征即退税款情况如下表：

单位：万元

项 目	2010年1-9月	2009年	2008年	2007年
增值税退税金额	247.13	269.70	741.52	704.87
当期利润总额	4,586.50	5,966.28	5,444.81	4,688.66
占 比	5.39%	4.52%	13.62%	15.03%

如果未来国家相关税收优惠政策发生变化，将对本公司经营业绩产生一定影响。

第二节 本次发行概况

股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	1.00元
发行股数	2,100万股，占发行后总股本的25%
发行股数占发行后总股本比率	25%
发行价格	通过向询价对象询价确定发行价格
市盈率	
市净率	
发行前每股净资产	3.48元/股（按2010年9月30日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算）
发行后每股净资产	
发行方式	采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。
发行对象	符合资格的询价对象和已开立深圳证券交易所账户的投资者
本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺	公司实际控制人胡敏、控股股东创业园公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。 其他股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。 担任公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份，并且上述半年期限届满后的一年内转让的公司股份不超过其持有的公司股份总数的50%。
拟上市地	深圳证券交易所
承销方式	余额包销
预计募集资金总额	
预计募集资金净额	
发行费用概算	承销费用
	保荐费用
	审计费用
	律师费用
	上网发行费用

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本资料

发行人名称：	南京新联电子股份有限公司
英文名称：	NANJING XINLIAN ELECTRONICS CO., LTD.
注册资本：	6,300万元
法定代表人：	胡敏
成立日期：	2003年9月25日
变更设立日期：	2007年11月27日
公司住所：	南京市江宁经济技术开发区利源北路66号
邮政编码：	211100
联系电话：	025-83699366
传真号码：	025-83699396
互联网址：	www.xldz.com
电子信箱：	mazhenxing@email.xldz.com

二、发行人历史沿革

（一）发行人的设立方式

发行人前身为南京新联电子仪器有限责任公司，成立于2003年9月25日。2007年11月，经公司创立大会批准，公司整体变更为南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"、"新联电子"）。公司以截至2007年10月31日经审计的净资产63,730,677.19元折为股本6,300万元，每股面值1元，其中6,300万元作为注册资本，其余730,677.19元作为股本溢价记入资本公积。

2007年11月27日，公司在南京市工商行政管理局领取了《企业法人营业执照》，注册号为320100201718 2，法定代表人为胡敏。

（二）发起人及其投入资产的内容

本公司变更设立股份公司时，共有南京新联创业园管理有限公司（以下简称"创业园公司"）、南京泰荣科技有限责任公司（以下简称"泰荣科技"）、胡敏等8名发起人股东，各发起人在股份公司的持股数量、持股比例如下：

股东名称	持股数(股)	持股比例
南京新联创业园管理有限公司	49,194,000	78.08%
南京泰荣科技有限责任公司	4,008,000	6.36%
胡 敏	5,040,000	8.00%
金放生	1,890,000	3.00%
褚 云	1,134,000	1.80%
何晓波	1,134,000	1.80%
朱忠明	300,000	0.48%
董立军	300,000	0.48%
合 计	63,000,000	100%

（三）股份公司成立之后的股权转让

2009年2月，公司董事李明元退休，其持有泰荣科技25.75万元的股权。经李明元提出，并经泰荣科技股东会同意后，泰荣科技与李明元签署股权转让协议，将其持有股份公司154.5万元的股权以原始出资额25.75万元转让给李明元，泰荣科技相应进行了减资。李明元由原来通过泰荣科技间接持有公司的股权，转变为直接持股，本次股权转让不涉及价款支付。本次股权转让后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股金额（万元）	持股比例
1	创业园公司	4,919.4	78.08%
2	泰荣科技	246.3	3.91%
3	胡 敏	504	8.00%
4	金放生	189	3.00%
5	李明元	154.5	2.45%
6	褚 云	113.4	1.80%
7	何晓波	113.4	1.80%
8	朱忠明	30	0.48%
9	董立军	30	0.48%
	合 计	6,300	100%

三、有关股本的情况

（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

本次发行前公司总股本为6,300万股，本次发行股份2,100万股，发行后公司总股本8,400万股。上述股份全部为流通股。公司实际控制人胡敏、控股股东创业园公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。其他股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。担任公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份，并且上述半年期限届满后的一年内转让的公司股份不超过其持有的公司股份总数的50%。

（二）发行后股东的持股数量及比例

股东名称	持股数(股)	持股比例
创业园公司	49,194,000	58.56%
泰荣科技	2,463,000	2.93%
胡 敏	5,040,000	6.00%
金放生	1,890,000	2.25%
李明元	1,545,000	1.84%
褚 云	1,134,000	1.35%
何晓波	1,134,000	1.35%
朱忠明	300,000	0.36%
董立军	300,000	0.36%
社会公众股	21,000,000	25.00%
合 计	84,000,000	100.00%

*胡敏持有创业园公司40.98%股权。

四、发行人业务情况

（一）公司主营业务及主要产品

发行人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。作为国内最早进入该领域的专业公司之一，其技术水平一直走在行业的前列。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、终端采集设备到电能计量设备的全系列产品和解决方案的少数几家厂家之一。公司主要产品为主站系统、230M专网终端和公网终端。

本公司自设立以来，主营业务没有发生重大变化。

（二）产品销售方式与渠道

电力行业客户对产品的安装、调试、验收交货及售后服务的要求较高，为了方便交货以及控制货款风险，产品销售主要采取直销模式。随着电力行业市场化改革的不断推进，招标已成为电力设备采购的主要方式。公司对主要客户——各省、市电力公司的销售有近70%通过招投标方式实现，其余系通过客户自主订货方式实现。

（三）所需主要原材料

公司原材料主要分外购及外协两部分，外购器件主要包括：电台、模块、集成电路、液晶屏、继电器、电池、端子、接插件、电阻、电容等；外协器件主要包括：机柜、机箱、挂架、表壳等加工件、紧固件、印制板、变压器、包装箱等，此外还有与产品或系统配套的交换机、服务器、电脑等产品。

（四）行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位

目前从事用电信息采集系统相关主站软件的厂商有100多家，其中占有5%以上市场份额的厂商仅有上海协同科技股份有限公司和新联电子两家，公司在主站系统建设的先发优势明显。近三年公司230M专网终端的市场占有率一直保持在20%以上，并呈小幅增长趋势，市场份额稳定在行业前三名。

公司主站系统的主要竞争对手有：上海协同科技股份有限公司、上海华冠电子设备有限公司、中国电科院、国网电科院、威胜集团控股有限公司。

公司230M专网终端的主要竞争对手有：上海协同科技股份有限公司、上海华冠电子设备有限责任公司。

公司公网终端的主要竞争对手有：威胜集团控股有限公司、深圳市科陆电子科技股份有限公司、深圳浩宁达仪表股份有限公司。

公司的竞争优势主要体现在技术优势、品牌优势等几个方面：

1、技术优势

①多次参与行业标准的制定

公司主要技术人员先后多次参与《DL535-1993电力负荷控制系统数据传输规约》、《DL/T698-1999 低压电力用户集中抄表系统技术条件》、《Q/GDW130-2005电力负荷管理系统数据传输规约》等行业标准的制定和修订工作。

②核心技术行业领先

①采集终端领域：公司自主研发了电网智能化采集监控通用软件平台，在以32位ARM9为核心的处理平台上运行Linux操作系统，实现了软件功能模块的高度集成化，同时保证了个性化需求的灵活响应能力。该软件平台在增强产品功能和性能的同时，有效地降低了材料成本。同时集中解决了用电负荷管理系统中的通信、电能表数据的加密、压缩和安全传输的性能问题，有效提升了各系统的实用化程度。公司以此技术平台生产的XL231型用电负荷管理终端、配变监测终端等产品，已批量应用于黑龙江、吉林、江苏、辽宁、重庆、北京等各地市场，获得用户普遍好评。

②主站系统领域：公司自主研发了用电信息采集主站系统平台，兼容多种通信规约和光纤、230M无线电台、GPRS/CDMA等多种通信方式，集成了终端管理、用户管理、用电数据采集、分析、发布和异常信息告警等功能。此系统平台在江苏省率先使用，实现了全省统一的数据采集、管理、发布平台。

③230M电台通信领域：公司自主研发了无线数据采集传感器网络（WDASN）技术，在230M电台半双工通信系统中率先引入了网络技术、集成动态分时复用和路由技术，使230M电台能够实现数据采集的灵活组网，解决了半双工系统中的通信效率问题。同时，公司自主研发了19200bps的230M电台通信调制解调器（Modem），将现有的调制解调器通信速率自2400bps提高到19200bps，大大提高了通信效率，有效解决了由于系统巡测效率而决定的系统规模限制问题。

③软件开发实力强

公司为江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合评定的"高新技术企业"，公司产品电力负荷管理终端和用电管理终端软件被江苏省科技厅认定为高新技术产品，电网智能化采集监控通用软件平台于2006年12月获得科学技术部科技型中小企业技术创新基金管理中心颁发的科技型中小企业技术创新立项证书。公司主站系统软件市场占有率居行业前列，有效带动了采集终端等用电信息采集相关产品的需求。

2、客户资源优势

由于用电信息采集系统的发展历程较短，用户对系统和终端设备的需求以及产品的行业标准是随着电力供需矛盾的变化和电力体制改革而逐步成熟的，在此期间，公司一直积极跟踪并参与该行业技术标准的制定和修订。主站系统、230M专网终端等很多产品，从需求确认、产品概念化到产品的最终形成，均是与电力行业客户共同努力的结果。经过多年的合作和长期的了解，公司与客户之间形成了较高的信任度。目前公司与北京、上海、重庆、江苏、湖南等省级电力公司保持了长期的稳定合作关系，为公司未来业务扩张和发展提供了有力的支撑。

3、质量品牌优势

公司于2007年6月通过ISO9001:2000国际质量管理体系认证，并依据ISO9001国际标准，建立起一套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。在研发体系引入了软件能力成熟度模型（CMMI），有效提高了公司研发管理水平和软件产品质量；在研发测试环节和生产检验环节，公司自行开发或外购先进的自动化检测系统，包括用电管理终端自动化测试系统、自动光学检查系统、自动在线测试系统等，有效提升了产品的质量。目前公司产品已形成"新联"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，为公司持续发展奠定了良好的基础。

4、技术服务优势

公司坚持以技术为引导，以服务带动销售的营销策略。为了满足客户的服务需求，公司从咨询、订货、技术标准制定、工程实施、服务到培训，建立了针对电力行业企业需求特点的完善的服务体系。公司拥有一支具有较高技术水平的专家团队，为用户提供系统性的技术服务支持。

5、合作研发优势

公司在注重自身研发能力提高的同时，与高校、科研机构进行了广泛合作。公司与东南大学、南京大学、南京航空航天大学、西安交通大学、南京邮电大学等高校开展技术合作，将高校的科研成果有效转化为产品推向市场；与江苏省电力公司联合在南京工程学院设立了用电信息采集系统实验室，培养专业人才；与ATMEL亚太研发中心合作进行ARM处理器在用电自动化产品中的应用研究。

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

（一）房屋建筑物

截至本招股书签署日，公司已取得房屋产权证明的房屋建筑物情况如下：

序号	所有权人	产权证号	建筑面积(m2)	权利状况
1	股份公司	江宁房权证东山字第JN00082097号	51.35	抵押
2	股份公司	江宁房权证东山字第JN00082098号	2,680.65	抵押
3	股份公司	江宁房权证东山字第JN00082100号	2,144.52	抵押
4	股份公司	江宁房权证东山字第JN00082101号	203.50	抵押
5	股份公司	江宁房权证东山字第JN00082102号	62.35	抵押
6	股份公司	江宁房权证东山字第JN00082103号	2,046.84	抵押
7	股份公司	江宁房权证东山字第JN00082104号	34.67	抵押
8	股份公司	江宁房权证东山字第JN00082105号	134.40	抵押
9	股份公司	江宁房权证东山字第JN00082107号	88.20	抵押
10	股份公司	宁房权证玄变字第285170号	922.04	抵押

注：以上房产均为本公司购买取得

（二）土地使用权

截至本招股书签署日，公司及控股子公司拥有的与生产经营有关的土地使用权共有3处，具体情况如下：

序号	所有权人	产权证号	面积(㎡)	使用截至期限	他项权利状况
1	股份公司注1	宁江国用(2008)第21061号	6,630.6	2044年7月	抵押
2	股份公司注1	宁玄国用(2008)第00276号	51.4	2072年4月	抵押
3	股份公司注2	宁江国用(2009)第12558号	35,495.50	2059年5月	抵押

注1：由于同房屋统一计价，财务报表中土地使用权在固定资产中反映。

注2：该土地使用权用于公司向光大银行贷款抵押，抵押金额900万元，抵押期间至2011年6月20日。

（三）主要无形资产

1、商标

公司的注册商标如下表所示：

序号	商标	注册人	注册号	注册类别	有效期限
1	新联	股份公司	1566163	第9类	2001-5-7至2011-5-6
2		股份公司	1542319	第9类	2001-3-21至2011-3-20

2、专利

截至招股书签署日，本公司拥有10项经国家知识产权局批准的专利技术，另有7项专利技术正在受理当中。

①已批准的专利

序号	专利名称	专利类型	专利号	专利申请日期	有效期	专利权利人
1	电力负荷管理终端机箱(1)	外观设计	ZL200730037181.6	2007-6-13	10年	股份公司
2	电力负荷管理终端机箱(2)	外观设计	ZL200730037182.0	2007-6-13	10年	股份公司
3	用于快速连接电表、终端接口的接表架结构	实用新型	ZL200720131073.X	2007-12-18	10年	股份公司
4	便携式电表、终端产品测试设备	实用新型	ZL200820037871.0	2008-6-23	10年	股份公司
5	电力负荷管理终端机箱	外观设计	ZL200730199170.8	2007-12-18	10年	股份公司
6	低压电力线载波通信试验系统	实用新型	ZL200820161264.5	2008-11-17	10年	股份公司
7	电力数据采集终端机箱	外观设计	ZL20090025643.1	2009-2-27	10年	股份公司
8	三相四线制低压同步衰减装置	实用新型	ZL200920041963.0	2009-3-26	10年	股份公司
9	用于电力负荷管理终端的一体化处理电网数据信息模块	实用新型	ZL200920230424.1	2009-8-20	10年	股份公司
10	一种用于电力负荷管理终端产品的电源交采模块	实用新型	ZL200920230425.6	2009-8-20	10年	股份公司

②正在受理的专利

序号	专利名称	类型	申请号	发文日期	申请人	备注
1	电力数据采集系统的无线组网方法	发明专利	200810020209.9	2008-8-15	股份公司	实质审查阶段
2	低压电力线载波通信试验方法及其试验系统	发明专利	200810234397.5	2009-4-24	股份公司	实质审查阶段
3	三相四线制低压同步衰减装置	发明专利	200910029866.4	2009-9-25	股份公司	实质审查阶段
4	单工位校表装置	实用新型	201020153023.3	2010-4-8	股份公司	受理
5	终端自动检测装置	实用新型	201020153021.4	2010-4-8	股份公司	受理
6	单工位校表装置及其校表测试方法	发明专利	201010141957.X	2010-6-12	股份公司	初审
7	终端自动检测装置	发明专利	201010141967.3	2010-6-11	股份公司	初审

注：第3项股份公司为共同申请人。

3、软件著作权

截至招股书签署日，公司及下属子公司独立拥有经国家版权局批准的26个著作权，具体如下表所示：

序号	软件名称	登记号	首次发表日期	保护期	著作权人
1	新联用电管理终端软件V2.0	2008SR07796	2004-2-18	50年	股份公司
2	新联多功能电度表嵌入式软件V4.0	2008SR07797	2004-7-18	50年	股份公司
3	新联函数信号发生器/计数器嵌入式软件V1.0	2008SR07798	2004-3-4	50年	股份公司
4	SZ-4H系列通用电能采集系统软件V1.0	2008SR20375	2003-3-10	50年	股份公司
5	新联电网智能化采集监控通用软件V2.1	2008SR25510	2008-6-5	50年	股份公司
6	新联电能量采集器软件V2.1	2008SR25505	2008-3-30	50年	股份公司
7	新联天客户用电管理终端软件V2.0	2008SR25506	2008-5-15	50年	股份公司
8	新联红外掌抄机软件V2.0	2008SR25512	2008-6-1	50年	股份公司
9	新联智能集中器嵌入式软件V2.0	2008SR25507	2008-7-5	50年	股份公司
10	新联配变监测终端嵌入式软件V2.2	2008SR25508	2007-12-30	50年	股份公司
11	新联单相电子式载波电能表嵌入式软件V2.0	2008SR25511	2008-6-30	50年	股份公司
12	新联多功能采集模块嵌入式软件V3.0	2008SR25504	2008-4-20	50年	股份公司
13	新联无线通信模块嵌入式软件V2.0	2008SR25509	2008-8-10	50年	股份公司
14	新联用电管理系统主台软件V3.0	2008SR25513	2008-2-10	50年	股份公司
15	志达用电信息采集与管理软件V1.0	2008SR38718	2008-11-21	50年	志达软件
16	协泰电力信息采集管理软件V1.0	2007SR03203	2007-1-28	50年	协泰科技
17	电力负荷综合管理系统V3.0	2001SR1348	2000-9-20	50年	软件公司
18	新联电能量采集与监控系统软件V1.0	2007SR12417	2006-5-15	50年	软件公司
19	新联电力管理信息系统软件V1.0	2007SR14578	2006-5-8	50年	软件公司
20	新联需求侧管理系统软件V1.0	2007SR14582	2006-8-15	50年	软件公司
21	新联天客户信息管理系统软件V2.0	2007SR12682	2006-2-10	50年	软件公司
22	志达低压载波居民集中抄表系统路由算法软件V1.0	2009SR039601	2009-7-15	50年	志达软件
23	志达XL23型终端电能量采集与管理软件V1.0	2009SR039603	2009-7-15	50年	志达软件
24	志达TH208终端采集与管理软件V1.0计算机软件著作权	2009SR039606	2009-7-15	50年	志达软件
25	志达电能量采集终端核心模块软件V1.0	2009SR047794	2009-8-28	50年	志达软件
26	志达多功能载波电能表软件V1.0	2009SR047796	2009-8-28	50年	志达软件

注：除第1-3项软件著作权为股份公司自仪器公司承受取得，第4项为受让取得外，其他软件著作权均为著作权人原始取得。

4、发行人及其全资子公司拥有的软件登记证书

	名称	登记号	发证日期	有效期	归属
1	新联大客户用电管理终端软件V2.0	苏DGY-2008-0551	2008-12-29	5年	股份公司
2	新联红外掌抄机软件V2.0	苏DGY-2008-0552	2008-12-29	5年	股份公司
3	新联电能量采集与监控系统主台软件V3.0	苏DGY-2008-0553	2008-12-29	5年	股份公司
4	协泰电力信息采集管理软件V1.0	苏DGY-2007-0063	2007-6-18	5年	协泰科技
5	志达信息采集与管理软件V1.0	苏DGY-2008-0567	2008-12-29	5年	志达软件
6	电力负荷综合管理系统V3.0	苏DGY-2001-1012	2006-7-6	5年	软件公司
7	新联需求侧管理系统软件V1.0	苏DGY-2007-0318	2007-12-25	5年	软件公司
8	新联大客户信息管理系统软件V2.0	苏DGY-2007-0319	2007-12-25	5年	软件公司
9	新联电力管理信息系统软件V1.0	苏DGY-2007-0317	2007-12-25	5年	软件公司
10	新联电能量采集与监控系统软件V1.0	苏DGY-2007-0316	2007-12-25	5年	软件公司
11	志达用电信息采集与管理软件V1.0	苏DGY-2008-0567	2008-12-29	5年	志达软件

六、同业竞争与关联交易

（一）同业竞争

发行人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。

公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同、相似业务的情况。控股股东、实际控制人及其控制的其他企业与发行人之间不存在同业竞争的情形。

公司不存在利用募集资金收购股东资产以避免同业竞争的情况。

为了避免潜在的同业竞争，公司实际控制人胡敏先生及控股股东创业园公司均出具了《非竞争承诺函》。

（二）关联交易

1、经常性关联交易

本公司近三年一期向关联方销售产品的交易价格根据市场价或协议价确定，与对非关联方的交易价格一致，无重大高于或低于正常交易价格的情况。具体销售情况如下：

单位：万元

关联方名称	类 别	2010年1-9月	2009年	2008年	2007年
设备公司	终端设备	-	-	-	3,141.16
电讯公司	软件及加工件	0.95	-	-	151.24
合 计	-	0.95	-	-	3,292.40
占总销售额的比重	-	0.01%	-	-	22.30%

公司2007年度向设备公司关联销售数额较大的原因是：2007年1月公司虽然已经受让设备公司与用电信息采集终端设备相关的资产，相关业务人员也已转到公司，但以前年度以设备公司的名义对外签署的销售合同，根据客户的要求，仍以设备公司为履约主体，公司将产成品以市场价格出售给设备公司后，设备公司再开票销售。由于以设备公司名义签署的合同在2007年度履约完毕，因此，2008年公司与设备公司之间无关联销售。

2、偶发性关联交易

①从关联方受让长期股权投资

① 2007年10月20日，经公司股东会决议，受让设备公司持有的对电表公司95%的股权，收购价格按经审计的电表公司账面净资产确定为240万元。

② 2007年10月20日，经公司股东会决议，受让设备公司持有的对软件公司49%的股权，收购价格按经审计的软件公司账面净资产确定为160万元。

②向关联方转让长期股权投资

① 2007年9月30日，经公司股东会决议，公司将所持创业园公司10万元出资，按照原始出资额10万元的价格转让给胡敏先生。

② 2007年10月8日，经公司股东会决议，公司将所持电讯公司20万元出资，按照原始出资额20万元的价格转让给设备公司。

③关联方为公司提供抵押担保

①2007年，设备公司以其原值1,054.09万元的房产为公司2,000万元的借款提供抵押担保；2008年，设备公司以其原值1,054.09万元的房产为公司2,200万元的借款提供抵押担保；2009年，设备公司以其原值1,072.08万元的房产为公司2,500万元的借款提供抵押担保。截至2010年9月30日，上述借款均已归还。

②2010年5月，公司与中国光大银行南京分行签订最高授信额度为2,000万元人民币的综合授信合同，2010年8月，公司与中国光大银行南京分行签订最高授信额度为4,000万元人民币的综合授信合同，设备公司为公司上述两个综合授信合同提供了担保。截至2010年9月30日，公司与上述两个授信合同相关的应付票据余额为3,014.85万元。

报告期内，本公司与关联方发生的关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情况，对公司的财务状况和经营成果未产生重大的影响。

七、董事、监事和高级管理人员

姓名	职务	出生年月	简要经历	兼职情况	2009年薪酬情况(万元)	直接或间接持有公司股份数量(万股)
胡敏	董事长	1960年2月	大学本科，高级工程师，中共党员。胡敏先生在无线电力负荷监控系统方面有丰富经验，原能源部负荷管理系统专家组成员，多次获得市级、省级及部级优秀科技人员称号，南京市科技功臣，南京市劳动模范，第十二、十三届南京市人大代表。曾任国营第九二四厂设计师、南京新联电子有限公司技术部经理、副总经理、总经理，设备公司总经理、董事长，仪器公司总经理、董事长。	创业园公司董事长、软件公司董事长、电表公司董事、协泰科技董事长、志达软件董事、设备公司董事长、电讯公司董事长	43.15	2520
金放生	副董事长、总经理	1958年5月	大学专科，经济师。1曾任国营第九二四厂经济计划处计划员，南京新联电子有限公司计划员、副总经理，设备公司副总经理、总经理、副董事长，仪器公司总经理、副董事长。	创业园公司董事、软件公司董事、电表公司董事长、协泰科技董事、志达软件董事长、设备公司董事、电讯公司副董事长、物业公司执行董事	27.24	630
李明元	董事	1943年10月	大学本科，高级工程师。曾任国营第九二四厂研究所设计员、副主任，设备公司技术部副经理、设备公司副总经理，南京科美电子公司总经理，泰荣科技执行董事。	无	-	154.5
褚云	董事、副总经理	1971年11月	大学本科，高级工程师。曾任南京新联电子有限公司设计员，设备公司副总工程师兼市场部经理，仪器公司副总经理兼市场部经理。	无	23.96	378
郭路	董事	1977年7月	大学专科，中共党员。曾任南京新联电子有限公司制造部计划员，设备公司宾馆总务部经理、制造部经理、办公室主任，仪器公司办公室主任。	设备公司监事	7.22	60
陈刚	独立董事	1944年4月	大学本科，高级工程师，中共党员。历任哈尔滨滨江电器厂技术员，国防科委湖北襄樊609研究所技术组长，南京汽轮电机厂工程师、党委副书记、总经济师，南京调速电机厂厂长，南京市经济委员会副主任、气电办主任。	-	6.00	-
李军红	独立董事	1947年7月	高级工程师。曾在安徽淮北宿东发电厂、南京供电局(公司)工作，主要从事继电保护(现场调试及整定计算和管理)、运行方式管理、调度管理、三电管理、电力营销等工作，负责筹备和建设南京地区电力负荷监控系统。	-	6.00	-
韩孟邻	独立董事	1951年8月	高级会计师、注册会计师、注册资产评估师，中共党员。自1999年起连续受聘担任江苏省(南京)高级会计师资格评审委员会委员、主任委员，并先后受聘为南京审计学院会计系兼职教授、钟山学院经济系兼职教授、江苏省注册咨询专家、江苏省资产评估协会常务理事。现任