南京新联电子股份有限公司

证券代码:002546 证券简称:新联电子 公告编号:2011-0018

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告已经江苏天衡会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人胡敏、主管会计工作负责人李正飞及会计机构负责人(会计主管人员)陆红声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	新联电子	
股票代码	002546	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡敏(代)	
联系地址	南京市江宁经济技术开发区利源北路66号	
电话	025-83699366	
传真	025-83699396	
电子信箱	xldz@email.xldz.com	

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,046,561,827.49	407,587,521.79	156.77%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	925,710,593.91	261,382,809.13	254.16%
股本(股)	84,000,000.00	63,000,000.00	33.33%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	11.02	4.15	165.54%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	148,940,867.55	77,329,119.49	92.61%
营业利润(元)	42,461,206.44	19,417,406.39	118.68%
利润总额(元)	43,142,989.46	23,003,294.00	87.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	36,931,784.78	20,854,924.02	77.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	36,906,714.32	18,462,359.15	99.90%
基本每股收益(元/股)	0.46	0.33	39.39%
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.33	39.39%
加权平均净资产收益率(%)	4.45%	10.46%	-6.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.44%	9.26%	-4.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-106,739,512.51	-9,548,303.90	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.27	-0.15	

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,494.66	
所得税影响额	-4,424.20	
合计	25,070.46	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

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	63,000,000	100.00%						63,000,000	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	63,000,000	100.00%						63,000,000	75.00%
其中:境内非国有法人持股	51,657,000	82.00%						51,657,000	61.50%
境内自然人持股	11,343,000	18.00%						11,343,000	13.50%
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			21,000,000				21,000,000	21,000,000	25.00%
1、人民币普通股			21,000,000				21,000,000	21,000,000	25.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	63,000,000	100.00%	21,000,000				21,000,000	84,000,000	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	8,098					
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
南京新联创业园管理有限公司	境内非国有法人	58.56%	49,194,000	49,194,000		
胡敏	境内自然人	6.00%	5,040,000	5,040,000		
南京泰荣科技有限责任公司	境内非国有法人	2.93%	2,463,000	2,463,000		
金放生	境内自然人	2.25%	1,890,000	1,890,000		
李明元	境内自然人	1.84%	1,545,000	1,545,000		
褚云	境内自然人	1.35%	1,134,000	1,134,000		
何晓波	境内自然人	1.35%	1,134,000	1,134,000		
中国农业银行-中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金_	基金、理财产品等其他	0.85%	717,792			
上海浦东发展集团财务有限责任公司	国有法人	0.83%	700,000			
天安保险股份有限公司_	基金、理财产品等其他	0.68%	572,000			
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
中国农业银行-中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金	717,792	人民币普通股				
上海浦东发展集团财务有限责任公司	700,000	人民币普通股				
天安保险股份有限公司	572,000	人民币普通股				
郭治平	372,000	人民币普通股				
中国工商银行-易方达安心回报债券型证券投资基金	265,870	人民币普通股				
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	253,857	人民币普通股				
吴克勤	220,146	人民币普通股				
赵显会	168,624	人民币普通股				
梁日文	163,681	人民币普通股				
姚国民	162,027	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	胡敏先生为南京新联创业园管理有限公司的实际控制人,公司前10名无限售条件股东中未知相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于规定的一致行动人。					

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	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(%)
用电信息采集系统	14,894.09	8,662.08	41.84%	92.61%	103.97%	-3.24%
主营业务分产品情况						
主站	1,575.23	668.48	57.56%	128.54%	132.34%	-0.69%
230M专网终端	2,912.39	1,523.00	47.71%	51.28%	52.01%	-0.25%
公网终端	5,890.84	3,645.93	38.11%	39.07%	49.77%	-4.42%
采集器	3,381.19	2,096.34	38.00%			
其他	1,134.44	728.33	35.80%	28.55%	39.37%	-4.98%

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东	7,662.03	66.91%
东北	1,839.43	43.82%
华北	2,610.16	302.37%
华南	533.58	342.05%
西南	1,878.19	100.82%
西北	370.69	133.48%
合计	14,894.09	92.61%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

项 目	2011年上半年	2010年上半年	变动金额	同比增减±%
营业收入	14894.1	7732.9	7161.2	92.61%
营业成本	8662.1	4246.6	4415.5	103.97%
销售费用	508.7	405.2	103.5	25.54%
管理费用	1744.7	1186	558.7	47.11%
财务费用	-554.83	-45.33	-509.5	-1123.96%
资产减值损失	260.1	-25.4	285.5	1124.56%
所得税费用	621.1	214.8	406.3	189.11%

(1)营业收入增长92.61%,原因是公司本期销售合同增加,收入相应增加。

(2)营业成本增长103.97%,原因是公司本期收入增加,相应成本增加。

(3)管理费用增长47.11%,原因主要系长期资产的摊销费用和发行上市路演及宣传等费用增加。

(4)财务费用下降1123.96%,原因主要系存款利息增加以及借款利息减少所致

(5)资产减值损失增长1124.56%,原因是公司应收款项增加,计提的准备相应增加。

(6)所得税费用增长189.11%,原因是销售利润增加,所得税费用相应增加。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额			66,939.60		本报告期投入募集资金总额				5,468.60		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00								
累计变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额				5,468.60		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
电能信息采集产品研发生产基地	否	21,126.00	21,126.00	5,468.60	5,468.60	25.89%	2012年10月31日	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	21,126.00	21,126.00	5,468.60	5,468.60	-	-	0.00	-	-	
超募资金投向											
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	
合计	-	21,126.00	21,126.00	5,468.60	5,468.60	-	-	0.00	-	-	
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	不适用										
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	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截止2011年2月22日,公司用自筹资金对募投项目"电能信息采集产品研发生产基地项目"已先期投入41,499,694.66元。募集资金到位后,公司以41,499,694.66元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。上述事项已经江苏天衡会计师事务所有限公司验证并出具天衡专字(2011)070号专项鉴证报告。 2011年2月25日,公司第二届董事会第二次会议审议通过了该事项,2011年3月8日,完成了对预先投入募投项目自筹资金的置换工作。										
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	尚未使用的募集资金全部存放在公司募集资金专用账户上										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用										

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计

2011年1-9月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上			
2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	50.00%	~~	80.00%
	50%至80%			
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	40,750,607.19		
业绩变动的原因说明	公司主要产品市场需求旺盛,销售预计持续稳定增长,从而带动利润增长。			

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	南京新联创业园管理有限公司、南京泰荣科技有限责任公司、胡敏、金放生、李明元、褚云、何晓波、董立军、朱忠明、郭路、王霞、张健、崔建良、马振兴、李正飞	1、公司控股股东南京新联创业园管理有限公司、公司实际控制人胡敏先生做出了避免同业竞争的承诺,同时承诺自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。2、公司股东南京泰荣科技有限责任公司、金放生、李明元、褚云、何晓波、董立军和朱忠明承诺: 自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。3、公司董事胡敏、金放生(兼总经理)、褚云(兼副总经理)、李明元、郭路、公司监事王霞、张健、崔建良、公司高级管理人员董立军、马振兴、李正飞承诺: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公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份,并且上述半年期限届满后的一年内转让的公司股份不超过其持有的公司股份总数的百分之五十。	目前正在履行中
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司第二届第四次董事会审议通过以现有总股本8400万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股的预案。该预案尚需经公司股东大会审议批准。完成转增后,公司总股本变更为16800万股,注册资本变更为人民币16800万元。

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年02月17日	公司会议室	实地调研	国泰君安、易方达基金	公司基本情况、发展情况、行业情况,未提供资料
2011年04月15日	全景网投资者关系互动平台	网络沟通	投资者	公司2010年经营情况、主要业绩情况、公司发展情况等,未提供书面资料

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	天衡审字(2011)966号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	南京新联电子股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的南京新联电子股份有限公司(以下简称新联电子公司)财务报表,包括2011年6月30日的合并资产负债表和资产负债表,2011年1-6月的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是新联电子公司管理层的责任,这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施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职业道德规范,计划和实施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,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,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。
审计意见段	我们认为,新联电子公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了新联电子公司2011年6月30日的财务状况,2011年1-6月的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	江苏天衡会计师事务所有限公司
审计机构地址	中国 南京
审计报告日期	2011年07月27日
注册会计师姓名	
贾丽娜、周璎	

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:南京新联电子股份有限公司 2011年06月30日 单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	644,337,488.97	641,309,157.80	143,305,765.79	105,758,649.05
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	25,619,828.81	25,619,828.81	31,696,780.70	5,116,780.70
应收账款	129,391,211.56	124,111,650.12	81,538,517.48	77,121,147.85
预付款项	12,967,839.20	12,941,239.20	11,346,330.55	11,346,330.55
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	4,977,777.78	4,977,777.78		
应收股利				
其他应收款	20,631,206.37	20,188,915.49	13,744,147.02	13,475,491.92
买入返售金融资产				
存货	127,745,664.25	125,840,979.54	63,429,891.30	62,749,857.23
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	965,671,016.94	954,989,548.74	345,061,432.84	275,568,257.30
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		9,495,234.74		9,495,234.74
投资性房地产				
固定资产	22,290,305.84	21,511,570.65	21,859,250.50	20,915,704.42
在建工程	40,327,874.44	40,327,874.44	22,636,464.90	22,636,464.90
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	15,158,003.51	14,607,662.40	15,641,951.55	14,631,127.54
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,292,200.42	611,867.19	1,270,294.00	791,230.77
递延所得税资产	1,822,426.34	1,385,904.28	1,118,128.00	999,203.97
其他非流动资产				
非流动资产合计	80,890,810.55	87,940,113.70	62,526,088.95	69,468,966.34
资产总计	1,046,561,827.49	1,042,929,662.44	407,587,521.79	345,037,223.64
流动负债:				
短期借款	1,000,000.00	1,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	56,731,232.93	56,731,232.93	63,039,814.62	63,039,814.62
应付账款	57,127,746.96	62,177,037.27	46,683,261.36	45,041,718.08
预收款项	3,020,834.00	1,730,736.00	13,535,029.00	13,150,331.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,576,840.02	1,406,713.32	1,893,205.42	1,696,580.92
应交税费	423,810.24	-830,899.50	12,478,750.77	11,138,302.76
应付利息				
应付股利				
其他应付款	970,769.43	60,325,863.72	574,651.49	551,929.00
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	120,851,233.58	182,540,683.74	146,204,712.66	142,618,676.38
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	120,851,233.58	182,540,683.74	146,204,712.66	142,618,676.38
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	84,000,000.00	84,000,000.00	63,000,000.00	63,000,000.00
资本公积	649,126,677.19	649,126,677.19	730,677.19	730,677.19
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	13,814,608.95	13,814,608.95	13,814,608.95	13,814,608.95
一般风险准备				
未分配利润	178,769,307.77	113,447,692.56	183,837,522.99	124,873,261.12
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	925,710,593.91	860,388,978.70	261,382,809.13	202,418,547.26
少数股东权益				
所有者权益合计	925,710,593.91	860,388,978.70	261,382,809.13	202,418,547.26
负债和所有者权益总计	1,046,561,827.49	1,042,929,662.44	407,587,521.79	345,037,223.64

7.2.2 利润表

编制单位:南京新联电子股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	148,940,867.55	142,193,385.63	77,329,119.49	75,656,687.38
其中:营业收入	148,940,867.55	142,193,385.63	77,329,119.49	75,656,687.38
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	106,479,661.11	106,252,960.95	57,911,713.10	61,979,102.41
其中:营业成本	86,620,824.68	94,392,721.54	42,466,426.84	50,314,626.97
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	272,067.97	-0.01	241,156.74	49,499.48
销售费用	5,086,961.05	3,413,055.25	4,051,668.69	3,399,708.48
管理费用	17,446,814.05	11,246,490.21	11,859,656.69	8,423,203.13
财务费用	-5,548,274.32	-5,377,308.11	-453,305.57	-126,474.21
资产减值损失	2,601,267.68	2,578,002.07	-253,890.29	-81,461.44
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)				
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	42,461,206.44	35,940,424.68	19,417,406.39	13,677,584.97
加:营业外收入	683,183.02	30,894.66	3,665,188.45	44,471.14
减:营业外支出	1,400.00	1,400.00	79,300.84	79,300.84
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	43,142,989.46	35,969,919.34	23,003,294.00	13,642,755.27
减:所得税费用	6,211,204.68	5,395,487.90	2,148,369.98	2,046,413.28
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	36,931,784.78	30,574,431.44	20,854,924.02	11,596,341.99
归属于母公司所有者的净利润	36,931,784.78	30,574,431.44	20,854,924.02	11,596,341.99
少数股东损益				
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.46	0.36	0.33	0.18
(二)稀释每股收益	0.46	0.36	0.33	0.18
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	36,931,784.78	30,574,431.44	20,854,924.02	11,596,341.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,931,784.78	30,574,431.44	20,854,924.02	11,596,341.99
归属于少数股东的综合收益总额				

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。

(下转D27版)

证券代码:002546 证券简称:新联电子 公告编号:2011-016

南京新联电子股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京新联电子股份有限公司第二届董事会第四次会议于2011年7月27日上午9:00在本公司会议室以现场方式召开,会议通知于2011年7月15日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到董事8名,实到董事8名,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议的通知、召开和表决程序以及参与表决董事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长胡敏先生主持,出席会议的董事以记名投票表决方式通过了如下决议:

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2011年半年度报告及其摘要》的议案。

《2011年度半年度报告》登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2011年半年度报告摘要》登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2011年中期资本公积金转增股本的预案》的议案,并同意将该议案提交公司2011年度第一次临时股东大会审议。

经江苏天衡会计师事务所有限公司审计的天衡审字(2011)966号审计报告确认,2011年中期资本公积金余额为649,126,677.19元。

同意拟以现有总股本84,000,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,共计转增股本84,000,000股。近年来公司业绩增长较快,2011年中期进行资本公积金转增股本,有利于公司参与下半年国家电网公司进一步扩大集中采购的投标工作,有利于公司未来发展,符合公司股东的利益。完成转增后,公司总股本变更为168,000,000股,注册资本变更为168,000,000元,资本公积金余额为565,126,677.19元。

同时提请股东大会授权董事会办理因2011年半年度实施资本公积金转增股本方案而引起的公司注册资本变更等相关事宜,具体内容为:根据股东大会审议的《2011年中期资本公积金转增股本的预案》的结果,增加注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用部分超额募集资金暂时补充流动资金》的议案。

同意公司使用5000万元超募资金暂时用于补充生产经营所需流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过6个月。

相关内容详见登载于2011年7月28日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于使用部分超募资金暂时补充公司流动资金的公告》。

公司监事会和独立董事、保荐机构对该议案发表了同意意见,相关意见详见巨潮资讯网。

四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任李照球先生为公司副总经理的议案》。

同意聘任李照球先生为公司副总经理,李照球先生的任期为:自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。人员简历详见附件。

公司独立董事对该议案发表了同意意见,相关意见详见巨潮资讯网。

五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

为了满足公司生产经营需要,保证采购资金的充足率,增强公司未来的可持续性发展能力,同意向光大银行南京分行申请综合授信,全年授信金额不超过人民币壹亿元,授信期限为1年,授信担保方式为纯信用。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

同意授权董事长胡敏先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

六、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2011年度第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于2011年8月19日(星期五)上午9:30在公司会议室召开公司2011年第一次临时股东大会,股权登记日为2011年8月12日,会议方式为现场。

《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的通知》全文登载于7月28日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

南京新联电子股份有限公司

董事会

二〇一一年七月二十七日

附 件:

李照球先生简历:1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,中共党员。历任南京新联软件有限责任公司项目经理、副总经理,南京新联电子仪器有限责任公司电力事业部经理、副总工程师,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。其通过公司控股股东南京新联创业园管理有限公司间接持有公司股票120万股,占公司现有总股本的1.43%,与持有公司百分之五以上股份的其它股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码:002546 证券简称:新联电子 公告编号:2011-017

南京新联电子股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京新联电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第四次会议于2011年7月27日上午在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2011年7月15日以电话和邮件的方式发出。会议应到监事3名,实到监事3名,会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席王霞女士召集和主持,会议以投票表决的方式,审议通过了如下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2011年半年度报告及摘要》