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:2014-009

2013年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	新联电子	股票代码	002546
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
电话	025-83699366	025-83699366	
传真	025-87153628	025-87153628	
电子信箱	zzm@njxldz.com	wyxldz@163.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

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

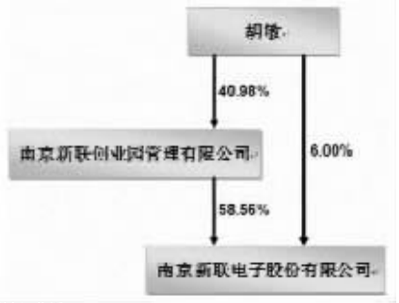
☐ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	543,104,750.58	597,770,885.52	-9.14%	468,720,891.34
归属于上市公司股东的净利润(元)	148,303,861.12	172,492,688.92	-14.02%	131,096,210.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	127,464,631.96	168,259,651.81	-24.25%	130,501,571.83
经营活动产生的现金流量净额(元)	206,101,603.83	177,159,221.31	16.34%	26,263,967.77
基本每股收益(元/股)	0.88	1.03	-14.56%	0.8
稀释每股收益(元/股)	0.88	1.03	-14.56%	0.8
加权平均净资产收益率(%)	12.64%	16.06%	-3.42%	14.16%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	1,421,801,604.37	1,334,743,501.90	6.52%	1,145,808,591.49
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,231,070,679.92	1,149,966,818.80	7.05%	1,019,604,374.57

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数		10,946	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		10,023
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有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	58.56%	98,388,000	98,388,000	
胡敏	境内自然人	6%	10,080,000	10,080,000	
金放生	境内自然人	2.25%	3,780,000	2,835,000	
李明元	境内自然人	1.47%	2,470,000	2,470,000	
褚云	境内自然人	1.35%	2,268,000	1,701,000	
何晓波	境内自然人	1.35%	2,268,000	0	
南京泰荣科技有限责任公司	境内非国有法人	0.68%	1,148,000	0	
石庭波	境内自然人	0.42%	698,127	0	
中融国际信托有限公司-中融-道鑫一号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.36%	609,426	0	
董立军	境内自然人	0.36%	600,000	600,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	胡敏为南京新联创业园管理有限公司的董事长、实际控制人,金放生为南京新联创业园管理有限公司董事。金放生、褚云、何晓波、董立军为南京新联创业园管理有限公司的股东。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无				

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

(一)报告期内公司经营情况概述

2013年,面对国内外经济形势复杂多变和行业竞争越来越激烈,公司采取稳健经营的思路,专注于主营业务的经营和发展,坚持以市场为导向,以效益为目标,以技术为动力,强化内部管理和规范运作,努力提升企业核心竞争力,保持了公司平稳健康的发展。

报告期内,公司实现营业收入54310.48万元,比上年同期下降9.14%;实现归属于上市公司股东的净利润14830.39万元,比上年同期下降14.02%;经营活动产生的现金流量净额为20610.16万元,比上年同期增长16.34%。

报告期内,公司主要开展了以下工作:

(1)营销方面:公司继续加大市场营销力度,积极调整营销思路,将市场职能和销售职能分开,进一步明确了市场规划、市场管理和品牌建设职能,加强市场对销售工作的牵引,对各区域市场的营销工作进行细化管理,加强销售服务和资金回笼,继续保持和巩固公司在用电信息采集细分行业市场的领先地位。同时充分发挥品牌效应,积极开拓公司新业务市场,将"新联"品牌向新业务产品推广延伸。

(2)研发方面:公司坚持技术领先战略,立足于电力行业发展,以为客户创造价值为驱动,加大科研投入,始终保持用电信息采集技术水平处于行业领先地位;同时致力于一二次电力设备融合的技术研发,完善公司在智能电网领域的产业链,以实现公司发展战略。2013年,公司"无线专网高速自组网用电信息采集系统产业化"项目获得了国家火炬计划立项,"230MHz频段窄带超高速用电信息采集系统"项目荣获南京市科学技术进步三等奖。

(3)管理方面:公司积极开展内部控制规范实施工作,建立完善公司内控管理体系;强化质量管控意识,开展工艺创新,通过生产工装、自动测试系统应用,提高生产效率和产品质量;加强成本费用控制,进一步完善预算管理体系,保持公司具有较强的盈利能力和较佳的运营质量;深入推广ERP、PLDM及其他办公自动化系统的应用,通过科学有效的工具对运营各环节进行实时管理和监控,为公司的决策和风险预警提供有效的支持,促进公司整体运行效率和质量的提升。

(4)组织建设:公司开展了企业文化管理咨询,树立"讲诚信、谋共赢、重规则、讲公平"的核心价值观,建立公开竞聘、公开述职、公开评估的用人机制,体现以价值为导向的用人思想,完善薪酬激励机制,将员工薪酬与业绩、能力挂钩,加强员工培训,努力打造学习型组织,将企业文化融入到员工对岗位价值和岗位责任的理解,提升企业的凝聚力和向心力,为公司未来长期持续发展奠定坚实的基础。

(二)2014年经营计划

2014年经营目标:营业收入6亿元,比2013年增长10.5%。2014年主要工作思路为:

(1)加大市场开拓力度。公司将积极把握政策走向,密切关注市场变化,适时调整营销策略增强应变能力,进一步提升公司品牌的市场影响力。一方面巩固用电信息采集业务的市场优势和品牌优势,利用竞争优势提高市场占有率;另一方面加大配电自动化产品的市场营销力度,尽快得到市场的广泛认可,力争取得较好业绩。

(2)加快产品创新研发。公司将继续在新产品研发上加大资金投入,通过人才引进、自我培养、外部合作等多重模式,建立更高水平的创新研发队伍,建立研发人员培养的长效机制,利用创新技术建立起市场竞争的壁垒。2014年公司将继续坚持以市场导向为原则,发挥在用电自动化领域的技术优势,优化产品结构,加大对电力一二次设备融合的技术研发,加快形成新产品并投放市场。

(3)强化运营管理。公司将进一步树立服务意识,提高产品质量和服务质量,继续深化绩效考核和降低运营成本,严格控制预算支出和费用,同时进一步健全完善内控体系,增强风险防范能力,不断加强公司执行力建设,提升公司治理水平,广泛搭建内部交流、沟通、合作的平台,促进公司规范运作和健康发展。

(4)加强人才队伍建设。要继续保持公司的创新能力和竞争能力,人才是关键。公司将不断优化人员结构,积极引进专业人才和职业管理人员,提高员工的职业素质,建立骨干员工培养机制,为公司未来发展储备人才,同时不断创新人才薪资及福利机制,实现人力资源的可持续发展,从而建立起一支高素质的人才队伍。

(5)加强对子公司的管控。公司将不断完善子公司管理制度,激发子公司创业精神和自主经营的意识,建立子公司管控模式,对子公司的运行风险进行有效控制,同时从战略方面给予子公司支持、整合资源,促进子公司提高运行质量,逐步扩大经营规模。

(6)积极开展兼并重组。坚持效益和规模并重、布局与结构并重的原则,公司将利用资本市场平台,根据公司发展战略,积极寻找合适的投资机会,努力优化公司产品结构,提升公司整体实力。

(7)深入推进企业文化建设。企业文化解决的是全体员工的自我认知、价值认知及做事的价值判断问题,贯穿于员工的行为规范、职业素质、职业能力、职业道德、职业精神等各个层面,公司将把企业文化建设作为一项长期工作持续地推进,以保持和提高组织的核心竞争力。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)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

不适用

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

(3)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

报告期内全资子公司南京维智泰信息技术有限公司对南京思立科电子有限公司增资140万获取70%的股权,将南京思立科电子有限公司纳入合并范围。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

不适用

(5)对2014年1-3月经营业绩的预计

2014年1-3月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	0%	至	30%
2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	2087.43	至	2713.66
2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2087.43		
业绩变动的原因说明	预计营业收入同比有所增加。		

南京新联电子股份有限公司
法定代表人:胡敏
二〇一四年三月二十五日

证券代码:002546　证券简称:新联电子　公告编号:2014-007

南京新联电子股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

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三届董事会第二次会议于2014年3月25日上午在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2014年3月13日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到董事9名,实到董事9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9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2013年度总经理工作报告》。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2013年度董事会工作报告》,并同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

《2013年度董事会工作报告》详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2013年度报告》中。

公司现任独立董事韩孟邻、顾自立、张阳和历任独立董事陈刚、李军红分别向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》,并将在公司2013年度股东大会上进行述职,该报告登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2013年度财务决算报告》,并同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天衡审字(2014)00418号标准无保留意见的审计报告,公司2013年度实现营业收入54,310.48万元,比上年同期下降9.14%;实现利润总额16,905.17万元,比上年同期下降16.76%;归属于上市公司股东的净利润14,830.39万元,比上年同期下降14.02%。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2013年度报告及其摘要》,并同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

《2013年度报告》登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2013年度报告摘要》登载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2013年度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天衡审字(2014)00418号审计报告确认,按母公司会计报表,2013年度母公司实现的净利润180,045,663.78元,按照公司章程提取10%法定盈余公积18,004,566.38元后,扣除2013年对股东的现金分红67,200,000.00元,加上期初未分配的利润274,814,741.92元,截止2013年12月31日止累计可供股东分配的利润为369,655,839.32元;2013年末资本公积金余额为565,126,677.19元。

公司2013年度利润分配方案为:拟以2013年末总股本168,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利4元(含税),派发现金股利总额为67,200,000.00元,同时,拟以资本公积金向全体股东每10股转增5股,共计转增股本84,000,000股,完成转增后,公司总股本变更为252,000,000股,注册资本变更为252,000,000元。本次利润分配后剩余未分配利润结转下一年度。该分配预案符合《公司章程》及《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》等相关规定。

同时提请股东大会授权董事会办理因2013年度利润分配中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《2013年度利润分配预案的议案》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。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》,并同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度审计机构。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》。

《2013年度内部控制自我评价报告》和监事会、独立董事、保荐机构的意见,以及会计师事务所出具的《内部控制审计报告》登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《内部控制规范落实自查表》。

《内部控制规范落实自查表》登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》,并同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事、监事会、保荐机构及会计师事务所对本报告发表了意见,详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于子公司增资扩股的议案》。

《关于子公司增资扩股的公告》登载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、会议以9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》。

根据公司生产经营的需要,同意公司继续向上海浦东发展银行南京分行申请综合授信,额度不超过人民币10,000万元,授信担保方式为纯信用,主要用于开具银行承兑汇票及保函。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

公司董事会授权董事长胡敏先生代表公司与银行机构签署上述授信额度范围内的有关合同、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。本次授信及授权期限为二年,自董事会审议通过之日起生效。

十二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。

同意公司继续为全资子公司南京新联能源技术有限责任公司(以下简称"新联能源")向银行申请额度不超过人民币2000万元、期限一年的银行授信提供担保。公司董事褚云先生为新联能源董事长,因此在董事会审议该事项时褚云先生回避了表决。

上述担保事项详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》

十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定,公司董事会拟定于2014年4月17日上午9:30在公司会议室召开公司2013年度股东大会。

《关于召开公司2013年度股东大会的通知》全文登载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

南京新联电子股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十五日

证券代码:002546　证券简称:新联电子　公告编号:2014-008

南京新联电子股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

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")第三届监事会第二次会议于2014年3月25日上午在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2014年3月13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。

会议由监事会主席路国军先生召集和主持,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《2013年度监事会工作报告》,并同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

《2013年度监事会工作报告》详细内容见公司《2013年度报告》相关部分,该报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2013年度财务决算报告》,并同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2013年度报告及其摘要》,并同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

经审核,监事会认为公司董事会编制和审核2013年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意董事会编制的《2013年度报告及摘要》,并提交2013年度股东大会审议。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2013年度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

监事会认为,董事会制定的2013年年度利润分配预案,严格遵循了中国证监会、深交所和《公司章程》的有关规定,符合公司经营实际情况。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》,并同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度审计机构。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》。

公司建立了较为完善的内部控制体系,并得到有效运行,防范了企业经营风险,促进了公司稳定、健康发展。内部控制自我评价报告符合《企业内部控制基本规范》等规定的要求,报告真实、客观地评价了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。监事会对董事会自我评价报告没有异议。

七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》,并同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

监事会对公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行了审核,认为该报告符合相关格式指引的规定,如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

特此公告。

南京新联电子股份有限公司监事会
二〇一四年三月二十五日

证券代码:002546　证券简称:新联电子　公告编号:2014-010

南京新联电子股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

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首次公开发行股票的批复》(证监许可[2011]69号)核准,并经深圳证券交易所同意,本公司于2011年1月25日,采取"网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合"的方式,首次向社会公开发行人民币普通股(A股)2,100万股,每股面值1.00元,每股发行价为人民币33.80元,共募集资金709,800,000.00元。扣除承销佣金人民币32,442,000.00元后的募集资金为人民币677,358,000.00元,已由主承销商华泰证券股份有限公司于2011年1月28日汇入本公司在中国光大银行南京分行营业部开设的银行账户(账号:76490188000298615)内。另减除保荐费、审计及验资费、律师费、信息披露费和发行登记费等发行上市费用7,962,000.00元后,公司本次实际募集资金净额为人民币669,396,000.00元。上述募集资金到位情况已经江苏天衡会计师事务所有限公司验证,并于2011年1月28日出具了天衡验字(2011)003号《验资报告》。

(二)募集资金使用及结余情况

单位:人民币元

项目	累计金额	本年金额
募集资金到账金额(已扣除承销费)	677,358,000.00	-
减:支付发行费用	7,962,000.00	-
实际募集资金净额(本年为年初余额)	669,396,000.00	373,352,846.41
减:已投入募集资金项目金额	172,304,155.32	9,916,999.61
用超募资金永久性补充公司流动资金	160,000,000.00	-
竞买房屋产权、土地使用权及支付拍卖佣金	96,900,000.00	96,900,000.00
加:利息收入扣除手续费净额	36,944,377.68	10,600,375.56
募集资金账户余额	277,136,222.36	

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金存放情况

截止2013年12月31日,募集资金账户余额为277,136,222.36元,其中活期存款2,136,222.36元、定期存款本金25,000,000.00元、保证收益型理财产品本金250,000,000.00元。具体存放情况如下:

金额单位:人民币元

银行名称	银行账号	类型	存储金额
中国光大银行南京分行营业部	76490188000298615	专户活期存款	2,136,222.36
中国光大银行南京分行营业部	76490181001461265	定期存款	3,000,000.00
中国光大银行南京分行营业部	76490181001381768	定期存款	22,000,000.00
中国光大银行南京分行营业部	76490181001383981	保证收益型理财产品	23,000,000.00
中国光大银行南京分行营业部	76490181001459437	保证收益型理财产品	55,000,000.00
中国光大银行南京分行营业部	76490181001454460	保证收益型理财产品	72,000,000.00
中国光大银行南京分行营业部	76490181001460028	保证收益型理财产品	100,000,000.00
合计			277,136,222.36

(二)募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理,提高资金使用效率,保护投资者的利益,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规和规范性文件及公司章程的规定,结合公司实际情况,公司已制定了《南京新联电子股份有限公司募集资金使用管理制度》,根据管理制度的要求并结合公司经营需要,公司对募集资金实行专户存储。

2011年2月25日,本公司与保荐人华泰证券股份有限公司和募集资金存放机构中国光大银行南京分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的主要内容已经公告披露。三方监管协议的履行不存在问题。

2011年12月7日,因公司持续督导期间更换了保荐机构,由华泰证券股份有限公司变更为华泰联合证券有限责任公司,为规范募集资金的使用和管理,保护投资者的利益,公司与中国光大银行南京分行营业部、华泰证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司四方共同签订了《关于<募集资金专户存储三方监管协议>的补充协议》,将华泰证券股份有限公司的权利和义务转让给华泰联合证券有限责任公司(详情见公司公告2011-035)。

三、2013年度募集资金实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

电能信息采集产品研发生产基地项目预计投资总额为21,126.00万元,2013年度投入资金991.70万元,截止到2013年12月31日已累计投入资金17,230.42万元。具体见附件:《募集资金使用情况对照表》。

根据项目总体进度计划安排,项目应于2012年10月31日交付使用,现实际进度符合计划要求并已投入使用。截止到2013年12月31日,项目实际投入资金与预计投资总额的差异为3,895.58万元,主要是部分工程尾款或工程质保金待支付,以及项目出现节余资金。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

至2013年度末,募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

(三)超募资金暂时补充流动资金的归还情况

2011年7月27日,公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金暂时补充流动资金》的议案,同意公司使用超募资金5,000万元人民币暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过六个月。2012年1月12日,公司将上述暂时补充流动资金的5,000万元归还至募集资金专户。

(四)用超募资金永久性补充流动资金情况

2012年2月16日,公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司以本次超募资金中的16,000万元用于永久性补充公司流动资金。?2012年2月24日划款1亿元,2012年3月23日划款6000万元,公司分两次完成了用超募资金永久性补充流动资金的划款工作。

(五)用超募资金竞买资产情况

2013年1月7日,公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用超募资金竞买资产的议案》,同意公司使用不超过11,000万元的超募资金参与南京大陆中电科技股份有限公司破产财产拍卖,作为公司研发中心基地使用。?公司于2013年1月9日在巨潮资讯网公告了《关于使用超募资金竞拍取得资产的公告》,并于2013年1月9日使用超募资金向南京市江宁区人民法院支付了96,900,000.00元,其中96,000,000.00元是用于支付购买南京大陆中电科技股份有限公司破产房产、土地使用权、构筑物及其他辅助设施,900,000.00元用于支付其发生的拍卖佣金。

(六)用闲置募集资金购买理财产品情况

公司于2013年2月26日召开的第二届董事会第二十次会议及2013年3月21日召开的2012年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过2.5亿元闲置募集资金适时购买安全性高、短期(不超过一年)的保本型银行理财产品,在上述额度内资金可以滚动使用,授权期限自股东大会通过之日起二年内有效。根据上述决议,公司购买理财产品如下:

1、2013年3月28日利用闲置募集资金1.5亿元购买了中国光大银行阳光理财对公"保证收益型T计划"2013年第八期产品6,2013年9月28日公司已收回本金及收益。

2、2013年6月25日利用闲置募集资金7200万元购买了中国光大银行阳光理财对公"保证收益型T计划"2013年统发第一期产品三,2013年12月25日公司已收回本金及收益。

3、2013年9月30日利用闲置募集资金1.55亿元购买了中国光大银行的阳光理财对公"保证收益型T计划"2013年第20期产品1,2013年12月30日公司已收回本金及收益。

4、2013年11月8日利用闲置募集资金2300万元购买了中国光大银行阳光理财对公"保证收益型T计划"2013年第二十期产品3,截至2013年12月31日,该产品尚未到期。

5、2013年12月25日利用闲置募集资金7200万元购买了中国光大银行2013年对公结构性存款统发第十二期产品11,截至2013年12月31日,该产品尚未到期。

6、2013年12月30日利用闲置募集资金5500万元购买了中国光大银行阳光理财对公"保证收益型T计划"2013年产品2,截至2013年12月31日,该产品尚未到期。

7、2013年12月30日利用闲置募集资金1亿元购买了中国光大银行2013年对公结构性存款统发第十二期产品25,截至2013年12月31日,该产品尚未到期。

(七)募集资金其他使用情况

报告期内,公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

南京新联电子股份有限公司董事会
2014年03月25日

附件:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额			66,939.60		本年度投入募集资金总额			10,681.70		
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			42,920.42		
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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									
电能信息采集产品研发生产基地	否	21,126.00	21,126.00	991.70	17,230.42	81.56%	2012年10月31日	5,998.13	是	否
承诺投资项目小计	-	21,126.00	21,126.00	991.70	17,230.42	-	-	5,998.13	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	16,000.00	16,000.00		16,000.00	100%	-	-	-	-
购买资产	-	9,690.00	9,690.00	9,690.00	9,690.00	100%				
超募资金投向小计	-	25,690.00	25,690.00	9,690.00	25,690.00	-	-	-	-	-
合计	-	46,816.00	46,816.00	10,681.70	42,920.42		-	5,998.13	-	-
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	公司超募资金共计45,813.6万元,2011年7月27日用于暂时补充流动资金5,000万元,2012年1月12日归还5,000.00万元。经公司第二届董事会第九次会议审议通过,2012年一季度用于永久性补充流动资金16,000.00万元;经公司第二届董事会第十九次会议审议通过,2013年1月9日使用9,690万元用于支付购买南京大陆中电股份有限公司破产财产以及支付拍卖佣金。目前剩余超募资金20,123.6万元(不含利息收入,尚未确定最终用途。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2011年3月8日置换41,499,694.66元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司承诺按计划保证募集资金项目的投入,经股东大会批准,公司于2013年11月8日利用闲置募集资金2300万元购买了光大银行对公阳光理财产品,2013年12月25日利用闲置募集资金7200万元购买了光大银行对公结构性存款,2013年12月30日利用闲置募集资金5500万元购买了光大银行对公阳光理财产品,2013年12月30日利用闲置募集资金1亿元购买了光大银行对公结构性存款。目前尚未使用的其它募集资金全部存放在公司募集资金专用账户上。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已按照《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定使用和管理募集资金,及时、准确、完整地披露募集资金使用及存放情况;报告期内,公司不存在违规使用募集资金的情况。									

证券代码:002546　证券简称:新联电子　公告编号:2014-011

南京新联电子股份有限公司关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

鉴于南京新联电子股份有限公司(以下简称"公司")为全资子公司南京新联能源技术有限责任公司(以下简称"新联能源")向银行申请授信提供担保的期限即将到期,公司于2014年3月25日召开了第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》,同意公司继续为新联能源向银行申请额度不超过人民币2000万元、期限一年的银行授信提供担保。根据《公司章程》的规定,本次担保在公司董事会权限范围,无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称:南京新联能源技术有限责任公司

注册资本:人民币1000万元。

法定代表人:褚云

住所:南京江宁经济技术开发区利源北路66号

经营范围:配电系统节能改造;电机变频节能技术、照明节能技术、中央空调节能技术、余热余压回收利用技术的研发、应用和推广;能源监控及管理系统软件的开发和销售;电子设备的设计、开发、销售;计算机系统集成及技术服务。

最近一年主要财务数据:

截至2013年12月31日,新联能源总资产21,401,348.01元,净资产12,365,681.38元,2013年营业收入14,639,006.98元,净利润199,460.05元。(以上财务数据经审计)

与本公司关联关系:公司持有其100%的股份。

三、担保协议的主要内容

截至目前上述担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由公司及被担保的全资子公司与银行协商确定。

四、董事会意见

公司本次为全资子公司申请银行授信继续提供担保,有利于其获得生产经营的资金支持,满足其生产经营流动资金的需要,有利于新联能源的长远发展。公司对全资子公司资金具有较强的控制能力,风险可控。本次担保不会损害公司及股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次公司对全资子公司的担保金额为人民币2,000万元,占公司2013年底经审计净资产的1.62%。

截至本公告披露日,公司及控股子公司全部对外担保情况如下:为新联能源担保2,000万元,累计2,000万元,占公司2013年底经审计净资产的1.62%;公司及控股子公司不存在逾期担保或者涉及诉讼的担保、未发生为公司控股子公司以外的公司提供担保。

六、备查文件

公司第三届董事会第二次会议决议

特此公告。

南京新联电子股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十五日

证券代码:002546　证券简称:新联电子　公告编号:2014-012

南京新联电子股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

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(以下简称"公司")第三届董事会第二次会议决定召开公司2013年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议召开日期和时间:2014年4月17日(星期四)上午9:30

2、现场会议召开地点:南京市江宁开发区家园中路28号公司会议室

3、召集人:公司董事会

4、会议召开方式:现场投票方式

5、股权登记日:2014年4月10日(星期四)

二、会议出席人员

1、截止2014年4月10日(星期四)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

2、公司董事、监事、高级管理人员;

3、公司聘任的律师及公司特邀的嘉宾。

三、会议议程

(一)会议审议议案

1、审议《2013年度董事会工作报告》

2、审议《2013年度监事会工作报告》

3、审议《2013年度财务决算报告》

4、审议《2013年度报告及其摘要》

5、审议《2013年度利润分配预案的议案》

6、审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》

7、审议《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

上述议案已分别由公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过,内容详见2014年3月26日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)独立董事向股东大会作2013年度述职报告。

四、会议登记事项

1、登记时间:2014年4月15日(星期二)