

江苏林洋电子股份有限公司
2013年度股东大会
会议资料



二〇一四年四月二十二日

目 录

一、江苏林洋电子股份有限公司2013年度股东大会议程·····	2
二、会议须知·····	3
三、2013年度股东大会议案	
议案一《公司2013年度董事会工作报告》·····	4
议案二《公司2013年度监事会工作报告》·····	13
议案三《公司2013年度财务决算报告》·····	16
议案四《公司2013年度报告及其摘要》·····	24
议案五《公司2013年度利润分配的预案》·····	25
议案六《关于部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议 案》·····	26
议案七《关于调整募投项目投资进度的议案》·····	29
议案八《公司2014年度向银行申请综合授信的议案》·····	31
议案九《关于聘请立信会计师事务所有限公司为公司2014年度财务报告审计机构的议 案》·····	32
议案十《关于公司2013年度预计日常关联交易的议案》·····	33
子议案1《关于与江苏华源仪器仪表有限公司2014年度日常关联交易的议案》···	33
子议案2《关于与启东市华虹电子有限公司2014年度日常关联交易的议案》····	33
子议案3《关于与江苏华乐光电有限公司2014年度日常关联交易的议案》·····	33
议案十一《关于公司2013年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》·····	34
议案十二《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》·····	35
议案十三《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》·····	36
四、江苏林洋电子股份有限公司2013年度股东大会表决票·····	37



江苏林洋电子股份有限公司 2013年度股东大会会议议程

会议召开时间：2014年5月16日下午2：00

会议召开地点：江苏省启东市经济开发区林洋路666号一楼多功能会议室

会议主持人：陆永华董事长

召开方式：现场结合网络投票的方式

会议议程：

序号	议 程
一、	宣布会议开始
二、	审议会议议案
1	《公司 2013 年度董事会工作报告》
2	《公司 2013 年度监事会工作报告》
3	《公司 2013 年度财务决算报告》
4	《公司 2013 年度报告及其摘要》
5	《公司 2013 年度利润分配的预案》
6	《关于部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
7	《关于调整募投项目投资进度的议案》
8	《公司 2014 年度向银行申请综合授信的议案》
9	《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务报
10	《关于公司 2014 年度预计日常关联交易的议案》
10.01	《关于与江苏华源仪器仪表有限公司 2014 年度日常关联交易的议案》
10.02	《关于与启东市华虹电子有限公司 2014 年度日常关联交易的议案》
10.03	《关于与江苏华乐光电有限公司 2014 年度日常关联交易的议案》
11	《关于公司 2013 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
12	《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
13	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
三	独立董事年度述职报告
四	股东或股东代表提问及董事会答疑
五	现场投票表决（推选计票人、监票人），统计表决结果
六	宣布表决结果
七	宣读 2013 年度股东大会法律意见书
八	公司董事签署股东大会决议
九	宣布会议结束

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知：

一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。每一股东发言原则上不得超过两次，每次发言不超过五分钟。

四、公司董事、监事和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密及未公开重大信息的问题，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

五、本次股东大会表决采用现场投票结合网络投票方式对以上议案进行书面表决。

六、在主持人宣布出席本次会议的股东人数及所持有表决权的股份总数后进场的股东不能参加投票表决，在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。

议案一：

公司 2013 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2013 年是公司继往开来、高速发展之年，是公司理顺战略思路、制定战略规划、拓展新业务的关键之年。公司在对外经营和市场开拓方面取得了良好成绩，内部管理和制度建设成效显著，公司主营业务持续增长，为增强公司综合竞争力及长期稳定发展奠定了良好的基础。现将公司 2013 年度董事会工作报告如下：

一、管理层讨论与分析

2013 年是国家电网公司统一大规模集中招标采购的第四个年头，也是新老技术标准的交替之年，国网南网的招标程序也更加规范严格，对电能表的质量检验和服务考核越发严厉。面对如此复杂的现状和困难，公司坚持“一切以客户为中心，一切以市场为导向”的理念，科学组织，克服困难，在全体员工的努力下，取得了国网表、南网表及自营表的三丰收，特别是在国网组织的去年 5 次集中统一招标中，公司取得了中标金额第一的好成绩。

2013 年是国家光伏政策密集颁布，国内光伏企业走出低谷，也是国内分布式光伏启动的元年。公司从设计、施工到并网、发电积累了丰富的实战经验和第一手的数据，同时积极探索分布式光伏的商业模式，2013 年 10 月公司与江苏华电南通通州湾项目筹备处签订了总计 500MW 战略合作协议。

随着节能、治霾成为两会关注的热点，人们对节能环保愈发重视，节能环保行业在 2013 年也沐浴着越来越多的政策阳光。公司积极引进 LED 行业一流人才，组建高效管理团队，在竞争激烈的 LED 照明领域中崭露头角，以技术为龙头，以工程项目为主体，迅速抢占市场，取得了非常好的业绩。

报告期内公司实现营业收入 19.91 亿元，同比增长 4.06%，归属于母公司所有者的净利润 3.7 亿元，同比增长 23.31%，扣除非经常性损益后的净利润同比增长 34.67%。

（一）2013 年发展战略和经营计划进展说明

报告期内，面对激烈的市场竞争形势，公司不断变革思维，不断改革创新，积极调整发展战略，深入研究客户需求和市场、政策环境的变化，深入挖掘和拓宽销售渠道，不断加强质量、成本等基础管理，较好地完成了 2013 年度经营目标与既定计划，

经营业绩保持了稳定持续增长。

1) 强化战略决策的核心作用，科学决策中长期发展战略。

2013 年，公司董事会根据行业竞争格局的变化，在复杂的市场竞争环境下积极调整发展战略，并结合自身的资本实力、管理能力、品牌优势等，积极把握发展机遇，在保持主营业务健康稳定发展的基础上，整合公司优势资源，积极开展分布式光伏和 LED 业务，报告期内中标国网、南网智能电表及用电信息系统金额超过 8.5 亿元，与江苏华电南通通州湾项目筹备处签订了总计 500MW 光伏电站的战略合作协议，子公司林洋照明承接了的 LED 工程订单约 1 亿人民币。

2) 完善以市场和客户为核心的营销服务体系，进一步增强市场响应能力。

报告期内，公司针对日益激烈的市场竞争，不断增大营销网络的覆盖范围，将市场、服务与技术进行了有效融合，并随着上海自贸区的建立，充分利用公司在上海自贸区设立的子公司平台，和澳洲林洋遥相呼应，拓展海外业务，到目前拥有华东、华南、华北等五大片区，三十多个办事处的覆盖全国的营销服务网络以及南美、中东、澳洲等十几个国家和地区的海外营销网点，同时与各级电网公司、各大光伏制造企业、各地节能公司保持了良好的合作关系。

3) 研发创新取得新成果，奠定良好的技术基础。

报告期内，公司研发的“宽电压高可靠性三相智能电能表”获得国家科技部授予的国家火炬计划项目；“DDS71 单相宽温幅宽量程高精度电子式电能表”、“宽量程三相线制自适应互感式智能表”和“NLN137 型基于多通道的高精度监测管理终端”获得省高新技术产品称号；公司与东南大学合作申报的“大功率 Z 源/准 Z 源光伏逆变装置及并网电能质量控制系统”荣获省科学技术进步二等奖；期间还分别获得 2 项南通市级和 2 项启东市级的科技奖项。2013 年公司累计完成授权专利 19 件，软件著作权 8 项，在申请的专利中，发明专利申请达到了 12 件。

4) 提升公司自动化水平及精益生产导入，全面控制成本。

为了顺应行业发展趋势和公司发展的需求，2013 年公司继续按照董事会提出的“增强运营效率 全力降本增效”十二字方针。紧紧围绕此核心方针，公司积极加强生产自动化的研发与革新改造，努力提升公司生产的技术工艺水平和生产效率。报告期内，在电表行业领先的第一条自动化调校线已顺利投入运行，目前已初步形成了颇具林洋特色的电表自动化生产模式，达到了预期的效果；第一条面向单相电能表的精益生产示范线也已成功搭建，人均生产效率提升达 40%，实现人财物的最优资源配置和效率提升。同时各部门严格执行预算，调整采购策略，优化设计方案，超额完成了公司提

出的年度降本目标，为企业的持续盈利提供了强有力的保障。

5) 加强人力资源管理，打造一流管理团队。

公司董事会和总经理室高度重视人才队伍建设，2013年度，公司人力资源部广开渠道，拓宽招聘范围，通过与高校、外地人力资源等相关部门合作，大量引进各类专业人才和高级管理人才，全年共引进本科以上学历的各类人才 154 名。报告期内，公司进一步加强了对人才的培养和锻炼，特别是由林洋大学培养的首批后备优秀人才，目前大部分已走向管理岗位并发挥着越来越重要的作用，为公司未来的高速发展奠定了良好的人力基础。

(二) 公司发展战略

2012年，公司确定了以智能、节能、新能源为战略发展方向，未来，公司将围绕这三大领域，以电力行业为核心，聚焦智能用电、配网自动化、分布式发电及接入、LED 绿色照明、能效管理等业务。

作为国内太阳能行业开拓者之一，林洋在光伏行业最高峰时退出，最低谷时重新介入，不是受短期政策和市场机会的刺激，而是相信这是新能源，尤其是分布式新能源在中国即将迎来一个巨大发展前景和长期爆发性增长的起点而做出的一个重要决策。我们认为，电力系统是所有能源的主要集成者，任何能源的供应商、服务商都需要和电力系统合作，不仅需要得到电力系统的支持和协助，也需要对电力系统有着深入的理解和认识，而这也正是林洋相比于国内其他竞争对手的最大优势所在。我们立志成为中国东部地区最大的分布式光伏发电运营商，是基于我们对电力系统的理解、对光伏产业的熟悉和未来能源大趋势的敏锐观察做出的战略决策，就像当年我们决定投入到电表行业一样，对此我们充满信心，也充满了期待。

电表产业作为公司的基础业务，为林洋的发展提供了最有利的现金流和电力系统资源，通过十几年的行业耕耘，林洋电子已成为了国内电表行业的翘楚，并将业务发展到了全球多个区域，公司电表业务国际化已经初具规模，销售收入增速非常迅猛。未来，我们将进一步实施技术创新、资本运作、国际化和人才战略，积极打造全球化品牌和管理团队，在继续保持国内领先的同时，大力加强配变电领域的延伸和国际市场的开拓，持续提升公司的核心竞争力和市场占有率，努力把公司发展成为最具国际竞争力的设备、解决方案和服务供应商。

(三) 公司 2014 年经营计划

2014 年公司将紧紧抓住国家智能电网建设、节能以及新能源产业发展机遇，围绕“增强营运效率,全力降本增效”战略方针，加强内部管控，加大科研投入，拓展营销思路，创新营销模式，确保公司主营业务健康稳定发展的同时，做强节能与新能源业务，不断提升公司核心竞争力。

1、持续优化战略布局，积极拓展新产业、新市场。加快实现由传统电表制造产业向新兴、多元化产业的转型。智能用电产品方面，紧抓市场机遇，顺应市场形势变化，拓展营销思路和渠道，创新产品营销模式，继续做好国家电网、南方电网招标的投标工作和中标后的一系列工作；继续做好网省公司以下自销量工作；积极拓展澳洲、南美、南非、中东等国际市场；提升配网自动化、输变电在线监测等技术开发及相关产品的销售比例。太阳能光伏电站方面，公司将投建适量的生产线，为未来分布式太阳能业务的快速发展做好技术和产业方面的准备；与各地电网公司、节能公司、大型国有企业积极合作，确定可行、可靠的商业模式；加强与政府部门的顺畅对接，进一步拓展分布式光伏电站市场。除了积极推进已签署的通州湾项目实施外，未来两到三年，我们计划开发 500-800MW 以上的分布式电站项目。节能方面，公司将深度挖掘和拓展国内中高端 LED 照明市场，重点以商业照明、市政照明为主，加强技术升级、供应链管理 and 成本控制，逐步向公司所在地以外区域拓展。此外，公司 2014 年将力争在能效管理业务上取得突破，完成节能领域的全面布局。

2、加大产业投资并购步伐，提升核心竞争力。根据公司战略目标，公司将不断搜寻具有技术、品牌或渠道等优势资源的目标企业，与其强强联合或优势互补，以扩大公司经营规模，加快产业扩张，在较短的时间内完成新产品在技术、品牌、渠道等方面的积累，提升公司在智能、节能、新能源领域内的核心竞争力。2014 年还将通过投资建设符合产业规范要求的全自动光伏组件生产线，加强技术创新，强化公司在分布式电站业务中的成本与质量控制，进一步提高电站业务的收益水平。

3、继续提升科技创新能力，确保公司持续健康发展。智能用电产品方面，全面布局国际市场的电能表产品平台、终端和小系统软件。继续开展电源、通信、费控和计量等领域的技术研究，积极开展科研合作，提高公司综合技术实力和在行业中的影响力以及产品的持续竞争力。光伏产品方面，引入高效组件技术，加强与国内外顶尖光伏专业院校的合作，不断提高光伏电站系统的集成能力，提高发电效率，降低运营成本。LED 照明产品方面，以市场需求为导向，加快公司 LED 照明新技术开发、快速实现 LED 技术成果向产业化转化。公司将加大研发支出的投入力度，加强在照明灯具模块化、智能化应用的开发，大力丰富公司现有的产品系列，为客户提供多样化的可替

代性选择。

4、进一步加大林洋品牌在各领域的推广和传播力度，提升公司形象。在智能电网领域，借助林洋在电力行业口碑和影响力，积极拓展变电、配电领域市场份额；太阳能光伏领域，林洋品牌是光伏行业的先行者，具有广泛的客户基础和影响力；LED照明领域，通过渠道建设、市政工程的招投标项目，以及与国家电网节能公司的密切合作，全力推广“林洋照明”品牌，强化客户的品牌认知度。

5、全面强化公司人才培养和团队建设能力，为新产业输送合适人才。通过实施人才培养与引进计划，形成公司内部良好的人才梯队与人才储备。建立健全人才招聘制度，拓宽招聘渠道，积极引入优秀的管理人员和专业人才，使管理团队更职业化和专业化。完善绩效管理体系，通过股权激励等措施，提升个人和团队的执行力及使命感。

6、全面强化经营管理能力建设，提升公司盈利能力。继续实施“降本增效”的战略方针，加强成本、费用的有效管控，降低原材料、人工成本、制造费用及期间费用，增强应收账款和库存管理工作，有效控制经营风险；通过加强绩效考核、信息化管理、内控风险管理及提升执行力等方式，深化公司精细化管理，提升管理效率和质量。

2014年经营目标：营业收入25亿元人民币。上述经营目标并不代表公司对2014年度的盈利预测，能否实现或超额完成还取决于国家宏观政策、市场状况的变化等多种因素，存在不确定性，敬请投资者特别注意。

二、报告期内董事会的会议情况及决议内容

公司2013年度共召开8次董事会，会议主要情况如下：

1、2013年1月18日在公司会议室召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》等议案。

2、2013年2月19日在公司会议室召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举陆永华先生为公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举沈凯平先生为公司第二届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专业委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等八项议案。

3、2013年3月27日在公司会议室召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《公司2012年度总经理工作报告》、《公司2012年度董事会工作报告》、《公司2012年

度财务决算报告》、《公司 2012 年度报告及其摘要》、《公司 2012 年年度利润分配的预案》、《关于部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《公司 2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司 2013 年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度财务报告审计机构的议案》、《关于公司 2013 年度预计日常关联交易的议案》、《关于公司 2012 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司使用自有闲置资金增加委托理财额度的议案》、《关于计提公司 2012 年度存货跌价准备的议案》、《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》、《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于召开公司 2012 年度股东大会的议案》等 16 项议案。

4、2013 年 4 月 23 日在公司会议室召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《江苏林洋电子股份有限公司 2013 年第一季度报告》。

5、2013 年 8 月 7 日在公司会议室召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划之股票首次解锁事宜的议案》。

6、2013 年 8 月 10 日在公司会议室召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《江苏林洋电子股份有限公司 2013 年半年度报告及其摘要》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》等三项议案。

7、2013 年 10 月 28 日在公司会议室召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《江苏林洋电子股份有限公司 2013 年第三季度报告》、《公司 2013 年 1-9 月份募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《公司股东大会累积投票制实施细则》、《关于修订〈公司章程〉的议案》等五项议案。

8、2013 年 11 月 15 日在公司会议室召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司〈林洋能源科技（上海）有限公司〉的议案》。

三、董事会对股东大会决议的执行情况

2013 年，公司股东大会共召开了一次年度会议和两次临时会议，董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，具体情况如下：

1、公司 2013 年第一次临时股东大会于 2013 年 2 月 6 日在公司多功能会议室召开。本次会议的股东和股东代表共 5 人，所持(或所代表)的股份总数为 25524.405 万股，占公司总股份的 71.84%。本次股东大会以记名投票方式，审议通过了《关于董事会换届

选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》等两项议案。

2、公司 2012 年年度股东大会于 2013 年 4 月 23 日在公司多功能会议室召开。本次会议的股东和股东代表共 7 人，所持(或所代表)的股份总数为 252,228,329 股，占公司总股份的 70.99%。本次股东大会以记名投票方式，审议通过了《公司 2012 年度董事会工作报告》、《公司 2012 年度监事会工作报告》、《公司 2012 年度财务决算报告》、《公司 2012 年度报告及其摘要》、《公司 2012 年年度利润分配的预案》、《关于部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《公司 2013 年度向银行申请综合授信的议案》、《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度财务报告审计机构的议案》、《关于公司 2013 年度预计日常关联交易的议案》、《关于公司 2012 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司使用自有闲置资金增加委托理财额度的议案》、《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》等十二项议案。

3、公司 2013 年第二次临时股东大会于 2013 年 8 月 29 日在公司多功能会议室召开。本次会议的股东和股东代表共 4 人，所持(或所代表)的股份总数为 24,220 万股，占公司总股份的 68.17%。本次股东大会以记名投票方式，审议通过了《关于修订〈公司章程〉议案》。

四、董事会下设的委员会履职情况汇总报告

报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，以积极主动、认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。

1、董事会下设的审计委员会的履职情况

2013 年度董事会审计委员会共召开 5 次会议，为定期报告及董事会相关事项决议建言献策。公司审计委员会在年审会计师进场审计之前，对公司财务报表进行了审议并形成了书面意见。在年审会计师进场开始审计工作后，审计委员会采取书面方式督促年审会计师按工作进度及时完成年报审计工作。年审会计师出具初步审计意见后，审计委员会对公司财务报告又进行了认真审核并形成书面意见，决定同意将经年审会计师正式审计的公司 2012 年度财务会计报表提交董事会审核。审计委员会还对立信从事 2012 年公司审计所作的工作进行了总结，建议续聘立信为公司 2013 年度的财务报告审计机构。此外，董事会审计委员会在审议日常关联交易时对关联交易的必要性和合理性进行了认真审核，并与公司及年审会计师进行了充分沟通，实施了有效监督。

2、董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况

薪酬与考核委员会对报告期内董事会确定的考核目标进行了评估考核。薪酬与考核委员会认真审核后认为：2013年度公司对董事、高级管理人员支付的报酬、独立董事的年度津贴以及年度考核奖励意见，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。报告期内，董事会薪酬与考核委员会对98位股权激励对象的解锁资格进行审核，与年初绩效目标任务书考核比较，除2位离职员工外其余98名激励对象均符合限制性股票第一批解锁资格。

3、董事会下设的战略委员会的履职情况

报告期内，战略委员会按照《公司董事会战略委员会议事规则》等相关制度的规定，对公司战略的制定、执行及重大投资项目进行了充分的调研和论证，与董事会及管理层认真分析了公司所处的行业环境、技术发展状况和市场形势，对公司2013年发展目标和公司的中长期发展战略进行了较为系统的规划研究，并对公司发展战略及实施提出了合理化建议。充分利用上海自贸区的优势在上海外高桥投资设立了林洋能源科技（上海）有限公司，及时履行了战略委员会委员的职责。

4、董事会下设的提名委员会的履职情况

报告期内，董事会提名委员会按照《公司董事会提名委员会议事规则》等相关制度的规定，对公司董事会和监事会换届选举工作中董事会和监事会成员候选人进行提名，在向公司推荐聘任高级管理人员过程中，对候选管理人员的工作履历、行业背景及专业经验进行严格筛选，报告期内共向董事会提名推荐了7名董事会人员和4名新聘任的高级管理人员，充分履行了提名委员会委员的职责，确保了公司的持续稳定发展。

五、董事会对于公司内部控制实施履行情况

报告期内，公司通过建立健全和执行各项内部控制制度，不断完善内部控制机制，在风险控制、业务控制、财务管理、信息沟通与披露管理等重要方面不存在重大缺陷，实际执行中不存在重大偏差，能够保证公司经营管理合法合规、资产安全，能够保证公司财务报告及相关信息真实、准确、完整，能够促进公司可持续发展。公司的内部控制在整体上是有效的。

为进一步加强和规范公司内部控制，根据《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号文）及《企业内部控制配套指引》（财会[2010]11号文），提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司战略发展目标的实现和可持续发展，公司组织各部门开展内部控制规范对标工作，公司特聘请专业机构提供内部控制咨询服务，将已有制度和相

关规定逐项对照，发现不足，及时整改，优化了业务流程和风险控制，并分别编制了公司的《内部控制管理手册》、《内部控制评价手册》。目前已建立了较为完善、适用和有效的内部控制体系。

公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2013 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷，并随着实际情况的变化及时加以调整。未来期间，公司将根据主营业务的发展及生产经营状况，持续完善内部控制规范体系，严格内部控制制度和流程的执行，强化内部控制监督检查、促进公司健康、可持续发展。

根据内部控制审计工作计划，公司将在 2014 年年报披露前完成内控审计工作，在披露 2014 年年报的同时披露内控自我评价报告和内控审计报告。

六、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

《内幕信息知情人登记管理制度》已于 2011 年 8 月 22 日经第一届董事会第九次会议审议通过，并于 2011 年 11 月 30 日经第一届董事会第十二次会议审议进行了修订。报告期内，公司严格执行内幕信息登记管理制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间和临时公告披露期间，对未公开信息，公司证券部都会严格控制知情人范围并组织填写《内幕信息知情人档案表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员严格遵守内幕信息知情人登记管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况，未发生因内幕信息知情人涉嫌内幕交易受到监管部门查处情况。

此议案已经 2014 年 4 月 20 日召开的公司第二届董事会第十一次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议！

议案二：

公司 2013 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

公司监事会依据《公司法》、《证券法》，根据中国证监会《上市公司治理准则》以及《公司章程》，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监事会的职能，通过列席和参加公司召开的一系列董事会会议和股东大会，通过阅读定期报告并听取有关下属公司经营情况的汇报，及时掌握了公司重大投资决策、财务状况和整体经营情况，充分行使对公司董事会及其成员和公司高级管理人员的监督职能。

一、报告期内，监事会的工作情况

报告期内监事会共召开 7 次会议，主要内容如下：

1、公司第一届监事会第十五次会议于 2013 年 1 月 18 日在公司会议室召开，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

2、公司第二届监事会第一次会议于 2013 年 2 月 19 日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于选举张桂琴女士为公司第二届监事会主席的议案》。

3、公司第二届监事会第二次会议于 2013 年 3 月 27 日在公司会议室召开，会议审议通过了《公司 2012 年度监事会工作报告》、《公司 2012 年度财务决算报告》、《公司 2012 年度报告及其摘要》、《公司 2012 年年度利润分配的预案》、《关于部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《公司 2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司 2013 年度预计日常关联交易的议案》、《关于公司使用自有闲置资金增加委托理财额度的议案》、《关于计提公司 2012 年度存货跌价准备的议案》。

4、公司第二届监事会第三次会议于 2013 年 4 月 23 日在公司会议室召开，会议审议通过了《江苏林洋电子股份有限公司 2013 年第一季度报告》。

5、公司第二届监事会第四次会议于 2013 年 8 月 7 日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于限制性股票激励计划之股票首次解锁事宜的议案》。

6、公司第二届监事会第五次会议于 2013 年 8 月 10 日在公司会议室召开，会议审议通过了《江苏林洋电子股份有限公司 2013 年半年度报告及其摘要》。

7、公司第二届监事会第六次会议于 2013 年 10 月 28 日在公司会议室召开，会议

审议通过了《江苏林洋电子股份有限公司 2013 年第三季度报告》、《公司 2013 年 1-9 月份募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

二、监事会对公司 2013 年度有关事项的意见

1、公司依法运作情况

公司依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定依法规范运作，已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，公司董事及高级管理人员在履行职务时勤勉尽职、依法经营，无违反法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。

2、公司财务的情况

经查验，报告期内公司财务管理工作遵循了《会计法》、《企业会计准则》等法律、法规的相关规定，通过内部和财务审计机构审计，监事会认为内控制度健全、财务运作规范、财务状况良好。立信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告，真实、公允地反映了公司 2012 年度的财务状况和经营成果。

3、关于募集资金实际投入的情况

报告期内公司能够严格按照《上市公司募集资金管理规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《募集资金管理及使用制度》的要求存放、使用募集资金，无违规使用募集资金的行为。

4、关于公司收购、出售资产的情况

报告期内，公司未发生收购、出售资产等情况。

5、关于关联交易的合理性

根据 2012 年度股东大会审议通过《关于公司 2013 年度预计日常关联交易的议案》，2013 年度公司预计向江苏华源仪器仪表有限公司销售商品金额不超过人民币 2 亿元，租赁厂房金额不超过人民币 65 万；预计向江苏华乐光电有限公司出租厂房及提供配套管理服务，金额不超过人民币 100 万元；向启东市华虹电子有限公司租赁宿舍，金额不超过人民币 110 万。截止 2013 年 12 月 31 日，公司实际向华源仪器仪表销售商品金额为 9,258.71 万元，租赁厂房金额为 63 万；向华虹电子租赁宿舍金额为 105.60 万元。报告期内，公司与控股股东及关联方之间的交易均为日常经营性往来，交易遵循了市场定价原则，依法履行关联交易的决策审批程序，交易过程公平、公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

6、关于现金分红

报告期内，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有

关事项的通知》（证监发[2012]37号）和中国证券监督管理委员会江苏监管局《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红事项的通知〉有关要求的通知》（苏证局公司字[2012]276号）相关文件要求，公司董事会及经营管理层高度重视，并结合公司实际情况，公司已实施了2012年度利润分配预案，该预案的制定、执行均符合公司章程的规定，利润分配符合股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备、合规，独立董事履职尽责并发挥了应有的作用，充分保护中小股东的合法权益。

7、关于内部控制

报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。

三、2014年的工作重点

2014年监事会将继续发挥监督职能，加强监督职责，除定期对财务工作实施监督外，对重点事项如：大股东和关联方资金往来、对外担保事项和关联交易事项、公司内部控制等进行不定期的重点检查监督，杜绝违法违规事件的发生，保护中小股东的根本利益。

此议案已经2014年4月20日召开的公司第二届监事会第七次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议！



议案三：

公司 2013 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

报告期内，经立信会计师事务所审计，公司 2013 年度按母公司实现的净利润 351,300,615.17 元进行分配，提取 10% 的法定盈余公积 35,130,061.52 元，加上年初未分配利润 529,514,861.91 元，扣除 2013 年度已分配的 2012 年度利润 124,351,500.00 元，2013 年末可供分配的利润为 721,333,915.56 元。

公司的主要财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2012 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
资产总额	326131.00	326934.36	286271.19
负债总额	64938.34	91001.10	79386.54
股东权益	261192.66	235933.26	206885.39
归属于母公司股东的权益	260814.85	235552.84	206629.97
项目	2012 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
营业总收入	199144.96	191374.85	169563.40
营业利润	43507.69	32745.68	18562.19
净利润	37153.63	30129.26	17849.45
归属于母公司股东的净利润	37151.48	30259.79	18767.40
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	36865.12	27374.70	16468.45
经营活动产生的现金流量净额	24546.21	15813.83	-2561.24

一、财务状况分析

(一) 资产、负债情况

1、资产负债情况分析表

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)
货币资金	1,383,172,774.91	42.41	1,318,295,889.09	40.32	4.92
存货	403,803,557.37	12.38	509,467,990.59	15.58	-20.74
在建工程	400,000.00	0.01	15,130,720.74	0.46	-97.36
长期待摊费用	10,933,596.88	0.34	2,767,880.73	0.08	295.02
应付票据	96,504,333.01	2.96	65,636,191.09	2.01	47.03
应付账款	329,182,263.06	10.09	488,964,115.15	14.96	-32.68
预收款项	58,328,074.00	1.79	189,726,395.22	5.80	-69.26
其他非流动负债	16,961,426.69	0.52	5,766,953.57	0.18	194.11
盈余公积	98,735,601.56	3.03	63,740,951.96	1.95	54.90
外币报表折算差额	-958,624.76	-0.03	13,546.32	0.00	-7,176.64

2、资产负债变动情况分析

货币资金：主要为货款回款所致；

存货：主要为存货采购减少所致；

在建工程：主要 2MW 光伏电站结转固定资产所致；

长期待摊费用：主要房屋装修所致；

应付票据：主要为用银行承兑汇票支付增加所致；

应付账款：主要为采购材料减少所致；

预收款项：主要为预收货款减少所致；

其他非流动负债：主要为收到金太阳示范工程补贴款所致；

盈余公积：主要为利润增加计提盈余公积所致；

外币报表折算差额：主要为境外子公司汇率差所致。

(二) 主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,991,449,619.56	1,913,748,512.18	4.06
营业成本	1,253,815,683.83	1,251,846,848.91	0.16
销售费用	118,747,084.91	142,801,291.71	-16.84
管理费用	198,004,501.73	191,388,777.58	3.46
财务费用	-28,260,991.77	-28,728,463.14	
经营活动产生的现金流量净额	245,462,070.57	158,151,812.12	55.21
投资活动产生的现金流量净额	-45,513,408.14	-288,761,512.09	
筹资活动产生的现金流量净额	-124,970,225.37	-18,608,831.41	
研发支出	81,275,722.86	77,457,883.65	4.93

2、收入

(1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

报告期内主要产品的生产量、销售量和库存量：

产品类别	年度	计量单位	年初库存量	生产量	销售量	年末库存量	当年直接产销率
单相表系列	2013年	台	1,640,042	7,659,806	7,735,582	1,564,266	100.99%
	2012年	台	1,161,064	8,971,132	8,492,154	1,640,042	94.66%
三相表系列	2013年	台	269,876	1,104,027	1,201,322	172,581	108.81%
	2012年	台	169,450	1,038,275	937,849	269,876	90.33%
用电信息系统	2013年	台	969,083	898,140	1,372,705	494,518	152.84%
	2012年	台	55,549	2,565,162	1,651,628	969,083	64.39%

(2) 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况



分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电工仪表行业	1,895,376,009.96	1,180,785,878.49	37.70	4.43	0.64	增加 2.35 个百分点
其它	72,504,260.86	53,065,875.42	26.81	-18.47	-24.77	增加 6.12 个百分点
合计	1,967,880,270.82	1,233,851,753.92	37.30	3.36	-0.80	增加 2.63 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电子式电能表	1,542,263,322.16	997,545,688.75	35.32	7.22	1.25	增加 3.82 个百分点
用电信息管理系统及终端	304,200,928.51	150,298,713.83	50.59	-12.46	-17.16	增加 2.81 个百分点
LED 系列产品	37,389,497.08	23,396,890.12	37.42			
光伏系列产品	26,990,908.49	23,372,526.16	13.41	74.26	74.25	增加 0.00 个百分点
其他产品	57,035,614.58	39,237,935.06	31.20	-44.34	-38.35	减少 6.68 个百分点
主营收入合计	1,967,880,270.82	1,233,851,753.92	37.30	3.36	-0.80	增加 2.63 个百分点

(3) 主营业务分地区情况

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
境内地区	1,897,137,061.00	0.99
境外地区	70,743,209.82	178.98
主营收入合计	1,967,880,270.82	3.36

(4) 主要销售客户的情况

单位：万元

前五名客户主营业务收入金额合计	55,469.95	占年度主营业务收入总额的比例	27.85%
-----------------	-----------	----------------	--------

3、成本**(1) 成本分析表**

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比



						例(%)
电工仪表行业	直接材料	1,053,261,518.53	89.20	1,081,211,602.67	90.10	-2.59
	直接人工	74,602,169.63	6.32	56,207,038.48	5.77	32.73
	制造费用	52,922,190.34	4.48	35,819,282.92	4.13	47.75
	小计	1,180,785,878.49	100.00	1,173,237,924.07	100.00	0.64
其它行业	直接材料	44,546,165.06	83.95	62,127,073.13	90.93	-28.30
	直接人工	4,769,078.56	8.99	5,060,711.14	5.81	-5.76
	制造费用	3,750,631.81	7.07	3,347,130.81	3.27	12.06
	小计	53,065,875.42	100.00	70,534,915.07	100.00	-24.77
营业成本	合计	1,233,851,753.92		1,243,772,839.14		-0.80
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
电子式电能表	直接材料	880,286,664.24	88.25	901,585,640.39	91.51	-2.36
	直接人工	68,108,698.21	6.83	50,684,682.61	5.14	34.38
	制造费用	49,150,326.30	4.93	33,001,128.49	3.35	48.94
	小计	997,545,688.75	100.00	985,271,451.49	100.00	1.25
系统类产品	直接材料	139,865,320.43	93.06	173,585,426.46	95.67	-19.43
	直接人工	6,094,550.70	4.05	5,213,967.93	2.87	16.89
	制造费用	4,338,842.70	2.89	2,637,972.47	1.45	64.48
	小计	150,298,713.83	100.00	181,437,366.86	100.00	-17.16
其它	直接材料	77,655,698.92	90.29	68,736,573.95	89.19	12.98
	直接人工	5,167,999.27	6.01	5,258,040.29	6.82	-1.71
	制造费用	3,183,653.15	3.70	3,069,406.55	3.98	3.72
	小计	86,007,351.34	100.00	77,064,020.79	100.00	11.61
营业成本	合计	1,233,851,753.92		1,243,772,839.14		-0.80

(2)主要供应商情况

单位：万元

前五名供应商采购金额合计	24,352.31	占年度采购总额的比例	22.96%
--------------	-----------	------------	--------

4、期间费用分析

单位：元

项目	本期金额	上期金额	同期增减率	变动原因
营业费用	118,747,084.91	142,801,291.71	-16.84%	主要为市场成熟投入相对减少所致
管理费用	198,004,501.73	191,388,777.58	3.46%	主要为同期职工薪酬增加所致
财务费用	-28,260,991.77	-28,728,463.14	-1.63%	主要为本期汇兑损益增加所致
所得税费用	69,235,106.67	54,594,819.19	26.82%	主要为本期利润增加所致

5、研发支出

(1) 研发支出情况表



单位：元

本期费用化研发支出	81,275,722.86
本期资本化研发支出	0
研发支出合计	81,275,722.86
研发支出总额占净资产比例 (%)	3.11
研发支出总额占营业收入比例 (%)	4.08

(2)情况说明

报告期内，公司继续加大研发投入，开发新产品，保持技术先进核心竞争优势。公司研发的"宽电压高可靠性三相智能电能表"获得国家科技部授予的国家火炬计划项目；"DDS71 单相宽温幅宽量程高精度电子式电能表"、"宽量程三相线制自适应互感式智能表"和"NLN137 型基于多通道的高精度监测管理终端"获得省高新技术产品称号；公司与东南大学合作申报的"大功率 Z 源/准 Z 源光伏逆变装置及并网电能质量控制系统"荣获省科学技术进步二等奖；期间还分别获得 2 项南通市级和 2 项启东市级的科技奖项。2013 年公司累计完成授权专利 19 件，软件著作权 8 项。

(三) 现金流分析

单位：元

项目	本期金额	上期金额	同期增减率	变动原因
经营活动现金流入金额	1,962,669,198.21	2,135,566,368.53	-8.10%	主要为销售商品提供的现金减少导致
经营活动现金流出金额	1,717,207,127.64	1,977,414,556.41	-13.16%	主要为购买商品接受劳务支出的现金减少导致
经营活动现金流量净额	245,462,070.57	158,151,812.12	55.21%	本期销售商品收到现金减少及购买商品支出现金减少导致
投资活动现金流入金额	750,048,310.65	609,797.46	122899.58%	本期购买的理财产品到期本金收回及收到理财产品的投资收益
投资活动现金流出金额	795,561,718.79	289,371,309.55	174.93%	本期购买理财产品增加导致
投资活动现金流量净额	-45,513,408.14	-288,761,512.09	-84.24%	本期购买理财产品增加导致
筹资活动现金流入金额		40,386,600.00	-100.00%	本期无股权激励，未收到投资现金导致
筹资活动现金流出金额	124,970,225.37	58,995,431.41	111.83%	本期现金分红大于上期导致
筹资活动现金流量净额	-124,970,225.37	-18,608,831.41	571.56%	本期无股权激励及本期现金分红大于上期导致

二、投资状况分析

(一) 主要子公司、参股公司分析

1、主要子公司分析

单位：万元

子公司全称	注册地	法人代表	业务性质	主要业务	注册资本	持股比例 (%)	期末资产总额	期末净资产	本期净利润



南通林洋电气有限公司	启东市	陆永华	制造业	精密在线测量仪器	500	65	365.39	-341.16	-59.59
南京林洋电力科技有限公司	南京市	陆永华	制造业	系统集成的研制	2,000	100	4,512.84	4,314.32	346.46
武汉奥统电气有限公司	武汉市	张维川	制造业	计量仪器仪表	2,000	80	2,855.56	2,486.06	148.56
安徽永安电子科技有限公司	安庆市	陆永华	制造业	仪器仪表零部件	18,300	100	25,437.20	21,378.57	860.68
江苏林洋新能源科技有限公司	南京市	陆永华	制造业	光伏应用系统及产品	10,000	100	9,886.52	9,580.23	-320.77
林洋澳洲新能源有限责任公司	墨尔本	Zhou Hongfei	贸易	贸易、研发、服务	50 万美元	100	755.03	450.43	-58.27
江苏林洋照明科技有限公司	启东市	陆永华	制造业	LED 照明产品及工程	5,000	100	7,451.31	5,383.42	385.95

报告期内，公司新设立了一家全资子公司，注销了一家子公司，具体情况如下：

2013 年 12 月 3 日，公司在上海自贸区成立了林洋能源科技（上海）有限公司，主要从事自营和代理仪器仪表、照明、太阳能光伏等产品的进出口业务及相关服务。至本报告披露日，已完成本次设立的工商登记手续。

2013 年 9 月 27 日，公司子公司深圳林洋在深圳市市场监督管理局办理了企业注销登记手续。

2、主要参股公司分析

单位：万元

合营公司全称	注册地	法人代表	业务性质	主要业务	注册资本	持股比例 (%)	期末资产总额	期末净资产	本期净利润
江苏华源仪器仪表有限公司	南京市	张宗仪	制造业	计量仪器仪表	2,700	50%	28,367.88	10,777.08	315.13

江苏华源于 2014 年 1 月 22 日召开股东大会审议通过了《关于对江苏华源仪器仪表有限公司增资的议案》，由股东江苏宁供集体资产运营中心单方增资 55 万，林洋电子持股比例相应调整为 49%，法人代表变更为汪蕾。

(二) 委托理财情况

委托理财产品情况

单位:万元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金
中国银行股份有限公司启东支行	保证收益型	5,000	2013 年 6 月 4 日	2013 年 6 月 28 日	产品到期后一次性支付	10.68	5,000	10.68	是	否	否	自有资金
中国建设银行股份有限公司启东支行	保本浮动收益型产品	1,000	2013 年 6 月 14 日	2013 年 7 月 17 日	产品到期后一次性支付	6.68	1,000	6.68	是	否	否	自有资金
中国建设银行股份有限公司	保本浮动收	1,000	2013 年 6	2013 年 7 月	产品到期后	5.93	1,000	5.93	是	否	否	自有资金



限公司启东支行	益型产品		月 21 日	29 日	一次性支付							
中国建设银行股份有 限公司启东支行	保本浮动收 益型产品	6,000	2013 年 6 月 21 日	2013 年 9 月 18 日	产品到期后 一次性支付	84.42	6,000	84.42	是	否	否	自有资金
中国建设银行股份有 限公司启东支行	保本浮动收 益型产品	14,000	2013 年 7 月 2 日	2013 年 9 月 29 日	产品到期后 一次性支付	204.82	14,000	204.82	是	否	否	自有资金
中国建设银行股份有 限公司启东支行	保本浮动收 益型产品	2,500	2013 年 7 月 19 日	2013 年 10 月 16 日	产品到期后 一次性支付	28.04	2,500	28.04	是	否	否	自有资金
中国建设银行股份有 限公司启东支行	保本浮动收 益型产品	4,000	2013 年 8 月 2 日	2013 年 11 月 4 日	产品到期后 一次性支付	49.45	4,000	49.45	是	否	否	自有资金
中国建设银行股份有 限公司启东支行	保本浮动收 益型产品	3,000	2013 年 8 月 23 日	2013 年 10 月 8 日	产品到期后 一次性支付	17.77	3,000	17.77	是	否	否	自有资金
中国工商银行股份有 限公司启东支行	保本浮动收 益型产品	3,500	2013 年 9 月 10 日	2013 年 10 月 21 日	产品到期后 一次性支付	14.50	3,500	14.50	是	否	否	自有资金
中国建设银行股份有 限公司启东支行	保本浮动收 益型产品	11,000	2013 年 10 月 14 日	2013 年 12 月 30 日	产品到期后 一次性支付	116.03	11,000	116.03	是	否	否	自有资金
中国建设银行股份有 限公司启东支行	保本浮动收 益型产品	2,500	2013 年 10 月 21 日	2013 年 12 月 30 日	产品到期后 一次性支付	22.53	2,500	22.53	是	否	否	自有资金
中国建设银行股份有 限公司启东支行	保本浮动收 益型产品	2,000	2013 年 10 月 31 日	2014 年 1 月 28 日	产品到期后 一次性支付	25.85	2,000	25.85	是	否	否	自有资金
中国建设银行股份有 限公司启东支行	保本浮动收 益型产品	9,000	2013 年 11 月 8 日	2014 年 2 月 10 日	产品到期后 一次性支付	115.89	9,000	115.89	是	否	否	自有资金
中国建设银行股份有 限公司启东支行	保本浮动收 益型产品	6,000	2013 年 12 月 6 日	2014 年 3 月 4 日	产品到期后 一次性支付	88.24	6,000	88.24	是	否	否	自有资金
中国建设银行股份有 限公司启东支行	保本浮动收 益型产品	1,000	2013 年 12 月 27 日	2014 年 1 月 29 日	产品到期后 一次性支付	5.42	1,000	5.42	是	否	否	自有资金
合计	/	71,500	/	/	/	796.25	71,500	796.25	/	/	/	/

公司已在 2013 年 3 月 29 日发布关于使用自有闲置资金增加委托理财额度的公告(临 2013-16)，公司拟使用额度不超过人民币 4 亿元闲置自有资金进行低风险银行短期理财产品投资，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，公司在报告期内投资上述 15 份理财产品均符合要求。

(三) 募集资金使用情况

详见公司募集资金专项报告

三、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比率	变动原因
在建工程	400,000.00	15,130,720.74	-97.36%	主要 2MW 光伏电站结转固定资产所致
长期待摊费用	10,933,596.88	2,767,880.73	295.02%	主要房屋装修所致
应付票据	96,504,333.01	65,636,191.09	47.03%	主要为用银行承兑汇票支付增加所致
应付账款	329,182,263.06	488,964,115.15	-32.68%	主要为采购材料减少所致
预收款项	58,328,074.00	189,726,395.22	-69.26%	主要为预收货款减少所致
其他非流动负债	16,961,426.69	5,766,953.57	194.11%	主要为收到金太阳示范工程补贴款所致
资产减值损失	14,300,071.95	25,888,430.63	-44.76%	主要为本期贷款回收较好所致



营业外收入	6,422,457.71	30,519,103.12	-78.96%	主要为上年有收到上市奖励所致
-------	--------------	---------------	---------	----------------

此议案已经 2014 年 4 月 20 日召开的公司第二届董事会第十一次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议！



议案四：

公司 2013 年度报告及其摘要

各位股东及股东代表：

公司《2013 年年度报告正文及摘要》刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），敬请股东查阅。此议案已经 2014 年 4 月 20 日召开的公司第二届董事会第十一次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议！

议案五：**公司 2013 年度利润分配的预案**

各位股东及股东代表：

经立信会计师事务所审计，公司 2013 年度按母公司实现的净利润 351,300,615.17 元进行分配，提取 10% 的法定盈余公积 35,130,061.52 元，加上年初未分配利润 529,514,861.91 元，扣除 2013 年度已分配的 2012 年度利润 124,351,500.00 元，2013 年末可供分配的利润为 721,333,915.56 元。

公司董事会提出以下利润分配预案：以公司 2013 年末的总股本 35,518 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共计派发现金红利 7,103.60 万元，剩余利润结转下年度。2013 年度公司不进行资本公积金转增股本。

此议案已经 2014 年 4 月 20 日召开的公司第二届董事会第十一次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议！

议案六：

公司关于部分募投项目完工 并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案

各位股东及股东代表：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]633号文核准，江苏林洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）7,500万股，发行价格为每股18元，本次发行募集资金总额为1,350,000,000.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为1,291,699,133.00元。以上募集资金到位情况已经立信会计师事务所有限公司验证，并出具信会师报字[2011]第13211号《验资报告》。

二、本次完工的部分募投项目介绍

1、智能电能表建设项目

公司智能电能表建设项目为公司首次公开发行的募投项目之一，主要为了顺应国家电网公司针对智能电网改造的需求，生产在客户和电力企业之间建立起双向信息流，提供互动性服务，迅速响应客户需求，具有智能化自适应处理能力的智能电能表。该项目建成投产后形成年新增产能550万台，其中：单相智能电能表12个品种，共500万台；三相智能电能表24个品种，共50万台。公司智能电能表未来产能设计总体与公司在电子式电能表市场所拥有的地位和市场占有率基本相当，在智能电网建设快速推进的背景下，本次募投项目新增产能将会被市场充分消化。

2、智能用电信息管理终端建设项目

智能用电信息管理终端建设项目为公司首次公开发行的募投项目之一，为了顺应国家电网公司针对智能电网改造的需求，生产集厂站电能采集、大用户负荷控制、配变监测、低压电力集中抄表、预付费控制等功能为一体的智能用电一体化、自动化管理系统。该项目建成投产后的年生产能力为：20,000套专变采集终端、20,000套公变监测终端和112,000套集中抄表终端。智能用电信息管理终端作为智能电网建设、智能用电发展中必不可少的技术装备，市场前景看好，预计未来5年内采集系统与采集设备需求的年复合增长率可达40%，募投项目新增产能将被市场充分消化。

三、项目实施情况

由于国网对智能电表的集中招标进度超预期，在该两个项目建设前公司原有产能无法满足订单需求，为了让智能电能表建设项目和智能用电信息管理终端建设项目尽早投产，公司在募集资金到位之前已开始使用自有资金对现有厂房进行改造设计、合理规划、重新装修，使原厂房富余出较大一部分空间作为该两个项目的生产厂房。

公司在募集资金到位前已使用 2925 万元自有资金投入智能电能表建设项目和智能用电信息管理终端建设项目，主要用于设备投入和厂房改造，上述投入在募集资金到位后未予置换。

公司自募集资金到位后，严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定来实施相关募投项目。一方面严格按照募集资金使用流程，加强内部控制，极大地减少了不必要的支出；另一方面合理利用原有厂房空间，通过调研考察，减少进口设备的采购，加强设备自主开发和改造的力度，以较少的固定资产投资实现了预定产能，同时对两个募投项目生产工艺不断进行升级改进，增加产能利用率，多项措施提高了募集资金的使用效率。截止到 2014 年 3 月 31 日智能电能表建设项目使用募集资金累计投入 17,847.34 万元，其中建筑物投入 3,106.56 万元，设备投入 2,646.57 万元，流动资金投入 12,094.21 万元；智能用电信息管理终端建设项目使用募集资金累计投入 5,130.98 万元，其中设备投入 1,177.30 万元，流动资金投入 3,953.68 万元。

四、新增产能及产生的经济效益情况

截至2014年3月31日，上述两个募投项目建设期已顺利结束，共建成厂房16,000平方米，其中智能电能表建设项目购置生产、检测设备共计1,308台（套），形成年新增产能550万台，其中单相智能电能表产能500万台，三相智能电能表产能50万台，已达到预期生产能力的100%，至2013年全年及2014年1-3月分别实现经济效益11,902.39万元和2,733.52万元（暂估）；智能用电信息管理终端建设项目购置生产、检测设备共计388台（套），形成年新增产能15.5万台套，已达到预期生产能力的101.97%以上。至2013年全年及2014年1-3月分别实现经济效益4,650.90万元和1,377.30万元（暂估），基本符合募集资金投资计划。

五、项目募集资金使用情况

智能电能表建设项目计划总投资为 44,119.50 万元，其中建设投资为 31,995.90 万元，流动资金为 12,123.60 万元，截止 2014 年 3 月 31 日，本项目累计投入募集资金人民币 178,473,396.31 元，项目节余资金 287,195,772.84 元，其中本金节余 262,721,603.69 元、孳生利息 24,474,169.15 元。智能用电信息管理终端建设项目计划总投资为 14,135.50 万元，其中建设投资为 10,178.90 万元，流动资金为 3,956.60 万元，截止 2014 年 3 月

31日，本项目累计投入募集资金人民币 51,309,834.09 元，项目节余资金 98,693,423.84 元，其中本金节余 90,045,165.91 元、孳生利息 8,648,257.93 元。由于在募集资金到位前公司已利用自筹资金对该两个项目预先投入，在募集资金到位后未做置换，同时公司通过对智能电能表以及智能用电信息管理终端生产工艺进行升级改进，对现有厂房进行改造设计、重新规划了生产设备配置，以较少的固定资产投资实现了预定产能。上述原因导致该两个项目完成后有部分募集资金结余。

根据 2013 年国家电网和南方电网对于电能表市场招标情况来看，本项目达产后已达到满足市场需求的目的，实现的生产能力分别达到了预期的 100% 和 101.97% 以上，该两个募投项目可以完工。

随着公司业务规模的扩大，公司对流动资金的需求也相应增加，为提高资金使用效率，公司将使用节余募集资金永久补充流动资金能够有效解决公司流动资金需求，以进一步提高公司业务发展。

此议案已经 2014 年 4 月 20 日召开的公司第二届董事会第十一次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议！

议案七:

公司关于调整募投项目投资进度的议案

各位股东及股东代表:

一、募集资金基本情况及使用计划

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]633号文核准,江苏林洋电子股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行人民币普通股(A股)7,500万股,发行价格为人民币18元/股,本次发行募集资金总额为人民币1,350,000,000.00元,扣除发行费用后的募集资金净额为人民币1,291,699,133.00元。以上募集资金已全部到位,并由立信会计师事务所有限公司于2011年8月4日出具了信会师报字[2011]第13211号《验资报告》验证确认。公司按规定对募集资金采取了专户存储制度。

根据公司招股说明书中说明,募集资金投资项目以及投资金额如下:

序号	项目名称	投资总额(万元)
1	智能电能表建设项目	44,119.50
2	智能用电信息管理终端建设项目	14,135.50
3	智能电能表零部件配套项目	15,333.10
4	技术和服务中心建设项目	6,989.70
合计		80,577.80

二、募集资金使用情况

截止2014年3月31日,公司募集资金实际使用情况如下:

序号	项目名称	募投资金承诺投资总额	截至期末累计投入金额	项目达到预定可使用状态日期
1	智能电能表建设项目	44,119.50	17,847.34	2014.3.31
2	智能用电信息管理终端建设项目	14,135.50	5,130.98	2014.3.31
3	智能电能表零部件配套项目	15,333.10	7,501.69	2013.2.28
4	技术和服务中心建设项目	6,989.70	1,275.17	2014.12.31
合计		80,577.80	31,755.18	

三、募集资金投资项目延期的具体情况及原因

公司本次拟对技术和服务中心建设项目投资计划进行调整。该项目是智能电能表等项目的配套项目，主要用于研发高速电力线载波通信、短距离无线通信和大电流高可靠负荷开关等技术及国网新智能单相多功能电能表、单相多功能储值式电能表、国网新智能三相多功能电能表、三相多功能储值式电能表、南网单相新智能表、大电流高可靠负荷开关等产品。本项目建设过程中，公司已利用现有研发设备及生产设备完成了上述部分产品及技术的研发工作，提前实现了技术和服务中心建设项目的部分预期目标，确保了智能电能表等募投项目的顺利完成。

因公司所在行业技术热点变化较快，公司董事会在充分考虑行业未来发展方向的同时，本着对投资者负责的态度，在不影响公司研发及技术服务计划的前提下，拟延长技术和服务中心项目建设时间。预计调整后建设完工时间为 2014 年 12 月 31 日。

四、调整募集资金投资项目建设进度对公司生产经营的影响

本次调整技术和服务中心项目建设进度是根据项目实施情况作出的谨慎决定，没有调整募投项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，调整募投项目投资进度有利于公司根据市场变化动态调整研究方向及计划，有利于提升公司综合竞争实力，符合公司的长远发展规划。

此议案已经 2014 年 4 月 20 日召开的公司第二届董事会第十一次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议！

**议案八：****公司 2014 年度向银行申请综合授信的议案**

各位股东及股东代表：

公司计划在 2014 年（有效期：自股东大会审议通过之日起至 2015 年 5 月 31 日）向有关银行申请融资，总额度不超过 15 亿元。具体如下：

- 1) 向中国银行股份有限公司启东支行申请综合授信额度为 2.9 亿元；
- 2) 向中国建设银行股份有限公司启东支行申请综合授信额度为 1.2 亿元；
- 3) 向中国工商银行股份有限公司启东支行申请综合授信额度为 1.5 亿元；
- 4) 向江苏银行股份有限公司启东支行申请综合授信额度为 1.1 亿元；
- 5) 向汇丰银行（中国）有限公司南通分行申请综合授信额度为 0.4 亿元；
- 6) 向比利时联合银行股份有限公司（上海）分行申请综合授信额度为 600 万美元；
- 7) 向其它银行申请综合授信额度为 7.2 亿元。

此议案已经 2014 年 4 月 20 日召开的公司第二届董事会第十一次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议！

议案九：

关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2014 年度财务报告审计机构的议案

各位股东及股东代表：

根据董事会审计委员会的提议，由于报告期内，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2013 年度会计报表审计过程中尽职尽责，能够按照中国注册会计师审计准则要求提供审计服务，遵守职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见。为保持公司会计报表审计工作的连续性，提议继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年年度审计机构。

此议案已经 2014 年 4 月 20 日召开的公司第二届董事会第十一次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议！

议案十：**关于公司 2014 年度预计日常关联交易的议案**

各位股东及股东代表：

公司预计 2014 年与关联方发生日常关联交易事项如下：

1、《关于与江苏华源仪器仪表有限公司 2014 年度日常关联交易的议案》

2014 年度公司预计向江苏华源仪器仪表有限公司销售成品散件、材料及提供加工服务，金额不超过 1.5 亿元；租赁厂房，金额不超过 50 万元。

2、《关于与启东市华虹电子有限公司 2014 年度日常关联交易的议案》

2014 年度公司预计向启东市华虹电子有限公司租赁宿舍，金额不超过 110 万元；预计向华虹电子有限公司租赁办公用房，金额不超过 190 万元。

3、《关于与江苏华乐光电有限公司 2014 年度日常关联交易的议案》

2014 年度公司子公司江苏林洋照明科技有限公司及江苏林洋光伏科技有限公司预计向江苏华乐光电有限公司租赁厂房，金额不超过 280 万元。

以上 3 个子议案关联交易的交易价格参照市场价格确认，本公司及子公司将分别与江苏华源、华乐光电、华虹电子签署销售合同、租赁合同或协议。定价原则：与华源的关联交易按照订单价格的 85%-90%核算成本，并以此为基础与本公司协商确定向本公司采购的价格；与其他关联方的交易价格参照市场价格协商后确定。付款方式：与华源的销售货款在货物验收合格后 180 天内以转账方式支付；与华乐光电及华虹电子的租赁款项，在协议签订后半年结算一次并以转账方式支付。

上述关联交易事项对本公司的生产经营未构成不利影响或损害公司股东利益。该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖或者被其控制。

此议案已经 2014 年 4 月 20 日召开的公司第二届董事会第十一次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议！

议案十一：

关于公司 2013 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据公司《薪酬管理制度》、《绩效管理制度》的相关规定，经董事会薪酬委员会考核，公司董事、监事和高级管理人员 2013 年度薪酬（津贴）如下：

姓名	职务	2013 年度薪酬（万元）
陆永华	董事长、总经理	141.89
沈凯平	副董事长	55.5
陆永新	董事	44
虞海娟	董事、副总经理、财务总监	68.83
顾寅章	独立董事	6
傅羽韬	独立董事	6
沈蓉	独立董事	6
张桂琴	监事会主席	33.27
朱英	监事	5.57
张天备	监事	4.56
胡生	常务副总经理	86.92
陆云海	副总经理	70.33
朱德省	副总经理	82
王凤林	副总经理	31.25
方壮志	副总经理	92
杨光	副总经理	63
林少武	副总经理	64.59
施卫兵	副总经理	64.60
陆寒熹	副总经理	59.47
范啸川	副总经理	65

此议案已经 2014 年 4 月 20 日召开的公司第二届董事会第十一次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议！

议案十二：**关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案**

各位股东及股东代表：

鉴于公司前期利用自有闲置资金进行委托理财获得较好的收益，为了在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营、研发、生产、建设资金需求以及保证资金安全的前提下，为最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率、增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，回报广大投资者，公司拟在股东大会审议通过之日起至 2015 年 5 月 31 日期间，使用额度不超过人民币 6 亿元自有闲置资金进行低风险银行短期理财产品投资，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用，单笔银行理财产品的投资期限不超过 1 年。授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

公司 2013 年度累计进行自有资金委托理财的金额 7.15 亿元，其中未到期金额 1.8 亿元。

此议案已经 2014 年 4 月 20 日召开的公司第二届董事会第十一次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议！

**议案十三：****关于修订《董事会议事规则》的议案**

各位股东及股东代表：

公司修订的《董事会议事规则》于 2014 年 1 月 24 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），敬请股东查阅。此议案已经 2014 年 1 月 23 日召开的公司第二届董事会第九次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议！



江苏林洋电子股份有限公司

2013 年度股东大会

表 决 票

股东姓名/名称		持股数				
序号	表决事项	表决意见				
		同意	反对	弃权	回避	
1	《公司 2013 年度董事会工作报告》					
2	《公司 2013 年度监事会工作报告》					
3	《公司 2013 年度财务决算报告》					
4	《公司 2013 年度报告及其摘要》					
5	《公司 2013 年度利润分配的预案》					
6	《关于部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》					
7	《关于调整募投项目投资进度的议案》					
8	《公司 2014 年度向银行申请综合授信的议案》					
9	《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务报告审计机构的议案》					
10	《关于公司 2014 年度预计日常关联交易的议案》					
10.01	《关于与江苏华源仪器仪表有限公司 2014 年度日常关联交易的议案》					
10.02	《关于与启东市华虹电子有限公司 2014 年度日常关联交易的议案》					
10.03	《关于与江苏华乐光电有限公司 2014 年度日常关联交易的议案》					
11	《关于公司 2013 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》					
12	《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》					
13	《关于修订<董事会议事规则>的议案》					

注：股东对上述表决事项，按“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”进行选择，用“√”表示，多选或不选者作废票按“弃权”处理。股东按要求对表决票填毕后，放入投票箱，由大会秘书处进行表决统计。

股东或代理人盖章签字：

年 月 日