江苏林洋电子股份有限公司

【2013】年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海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。

1.2 公司简介

股票简称	林洋电子	股票代码	601222
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	董事会秘书	证券事务代表	
电话	岑蓉蓉	陆建飞	
传真	0513-83356525	0513-83356525	
电子信箱	0513-83356525	0513-83356525	

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2010年(末)
总资产	3,261,309,956.69	3,269,343,616.50	-0.25	2,862,719,333.50
归属于上市公司股东的净资产	2,608,148,522.86	2,355,528,422.49	10.72	2,066,299,734.37
经营活动产生的现金流量净额	245,462,070.57	158,151,812.12	55.21	-25,612,410.55
营业收入	1,991,449,619.56	1,913,748,512.18	4.06	1,695,633,959.97
归属于上市公司股东的净利润???	371,514,771.45	302,597,941.80	22.78	187,674,008.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	368,651,364.14	273,746,963.13	34.67	164,684,526.00
加权平均净资产收益率(%)	15.05	13.77	增加1.28个百分点	16.89
基本每股收益(元/股)	1.05	0.86	22.09	0.65
稀释每股收益(元/股)	1.05	0.86	22.09	0.65

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数		11,242	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		14,337
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	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
启东市华虹电子有限公司	境内非国有法人	57.44	204,000,000	0	204,000,000	无
南通华强投资有限公司	境内非国有法人	7.43	26,400,000	0	26,400,000	质押17,940,000
戚海娟	境内自然人	2.76	9,800,000	2,200,000	0	无
中国建设银行股份有限公司-华夏成长精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.85	6,583,027	6,583,027	0	未知
中国工商银行-广发策未股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.54	5,478,233	5,478,233	0	未知
安徽省合伙人有限公司-客户资金	境外法人	1.15	4,089,136	4,089,136	0	未知
中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.02	3,629,170	3,629,170	0	未知
中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.98	3,499,854	3,499,854	0	未知
周春华	境内自然人	0.91	3,217,842	3,217,842	0	未知
景顺证券投资基金	境内非国有法人	0.68	2,411,722	2,411,722	0	未知
前十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的数量		股份种类及数量		
戚海娟	9,800,000		人民币普通股		9,800,000
中国建设银行股份有限公司-华夏成长精选股票型证券投资基金	6,583,027		人民币普通股		6,583,027
中国工商银行-广发策未股票型证券投资基金	5,478,233		人民币普通股		5,478,233
安徽省合伙人有限公司-客户资金	4,089,136		人民币普通股		4,089,136
中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选股票型证券投资基金	3,629,170		人民币普通股		3,629,170
中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	3,499,854		人民币普通股		3,499,854
周春华	3,217,842		人民币普通股		3,217,842
景顺证券投资基金	2,411,722		人民币普通股		2,411,722
中国银行股份有限公司-大成优选股票型证券投资基金(LOF)	2,329,736		人民币普通股		2,329,736
中国银行-宝盈核心优势股票型证券投资基金(LOF)	1,932,617		人民币普通股		1,932,617
上述股东关联关系或一致行动的说明	启东市华虹电子有限公司与南通华强投资有限公司的实际控制人均为陆永华先生，前三大股东与其他股东间不存在关联关系。本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

三、管理层讨论与分析

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。

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、南网表及目答表的三丰收，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，发电要积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进州湾项目等备处签订了总计500MW的战略合作协议。

随着节能、节能减污为商会关注的热点，人们对节能环保愈发重视，节能环保行业在2013年也冰冷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) 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	81,275,722.96	77,457,883.65	4.93

2、现金流

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别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	0	-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

3、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，深入挖掘标的资销售渠道，调整相关产业政策的风险，从而给公司的业务发展造成不利影响。对策：公司将进一步加强对国家宏观政策和产业发展趋势的研究和分析，加强公司战略管理，通过优化内部资源，促进公司持续、稳定、健康发展。

2、市场竞争风险

电能表与终端市场经过多年发展，市场化程度较高，虽然公司目前竞争优势明显，已连续多年在国家电网公司的中标规模居前三位，拥有较高的行业地位，但公司仍面临着行业内企业数量不断增加以及竞争对手的低价竞争的市场风险。LED照明和太阳能光伏行业市场前景广阔，但目前也面临市场无序竞争，需求不振等风险。对策：公司将持续以市场为导向，加大部分市场营销力度，不断拓展营销思路和渠道，创新产品营销模式，充分利用已经建立的营销渠道，品牌优势等，在巩固国内业务的同时，积极开拓国际市场，全面提升国际业务及新产品的销售比例。

3. 技术革新风险

随着市场竞争的加剧，技术更新换代周期越来越短。新技术的应用与新产品的开发是确保公司核心竞争力的关键之一，如果公司不能保持持续创新的能力，不能及时准确把握技术、产品和市场发展趋势，将削弱已有的竞争优势，从而对公司产品的市场份额和经济效益造成不利风险。对策：公司密切关注客户需求及行业内最新技术和应用和市场，技术发展趋势；加强与科研院所、高校的合作，加大对技术人才的引进和提升、加大新产品、新技术的研发投入；进一步优化研发管理体系，缩短新产品开发周期，使公司在市场竞争中具备更强的技术优势。

4. 高端人才缺乏风险

随着公司战略规划的全面推进，公司可能存在管理人才和专业人才储备与公司发展需求不能很好匹配的风险。对策：公司制定了有吸引力的薪酬制度和股权激励等措施，公司将不断完善绩效管理体系，并根据公司业务发展需要，招募优秀人才加盟公司，着力打造一流人才队伍。

五、涉及财务报告的相关事项

5.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出其他说明。

1、与上期相比本期无新增合并单位。

2、本期减少合并单位1家，原因为：本年度公司清算控股子公司深圳林洋电子科技有限公司。

证券代码:601222 证券简称:林洋电子 公告编号:临2014-14

江苏林洋电子股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏林洋电子股份有限公司于2014年4月20日上午10:00在上海市民生路1199号五道口18楼公司会议室，以现场表决方式召开第二届董事会第十一次会议。本次会议通知提前10日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。应参加董事7人，实际参加7人，公司监事会成员及有关人员列席了会议，会议由董事长陆永华先生召集和主持，会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：

一、审议并通过了《公司2013年度总经理工作报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过了《公司2013年度董事会工作报告》，该报告需提交公司2013年度股东大会审议；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过了《公司2013年度财务决算报告》，该报告需提交公司2013年度股东大会审议；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议并通过了《公司2013年度报告及其摘要》，该报告需提交公司2013年度股东大会审议；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、审议并通过了《公司2013年度利润分配的预案》，该议案需提交公司2013年度股东大会审议；

经立信会计师事务所审计，公司2013年度股份公司实现净利润361,300,615.17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629,514,361.91元，扣除2013年度已分配的2012年度利润124,351,500.00元，2013本可供分配的利润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7,103,600万元，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。

公司目前或属于或长期目标是国内最大的电表生产企业，根据本利润分配预案，现金分红在本次利润分配中所占比例为100%，符合《公司章程》，《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》，《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

六、审议并通过了《公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

七、审议并通过了《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》，该议案需提交公司2013年度股东大会审议；

公司在募投项目取得相关部门备案登记后，在募集资金到位前，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，一方面通过使用自有资金对原厂房进行改造设计、合理规划、重新装修，暂余出很大一部分空间作为募投项目的生产厂房，另一方面使用自有资金购置了适用于项目需要的部分设备。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16000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%；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，基本实现了预期的生产能力，符合募集资金投资计划，同意公司将以上两个项目完结。

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。截至2014年3月31日，上述两个募投项目建设期已结束，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%；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%。

截止2014年3月31日，智能电能表建设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累计投入募集资金人民币1,309,834.09元，项目节余资金98,693,423.84元。

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，以上两个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，进一步提高公司业务发展。

六、相关被查及审议程序

（一）董事会决议

公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《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》，与会董事一致同意将用电表建设项目和智能用电信息管理终端建设项目完工，并将上述两个项目的节余募集资金永久补充流动资金。

（二）监事会意见

公司第二届监事会第七次会议审议通过了《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》。同时，监事会发表专门意见：本次将两个募集资金建设项目的完工及将节余的募集资金永久性补充流动资金，是以股东利益最大化为原则，充分结合了公司实际生产经营需求和财务情况，可以提高募集资金使用效率，加快资金周转，节约财务费用，提升公司经营效益，符合《上海证券交易所股票上市规则》，《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规及规范性文件的要求。同意公司智能电能表建设项目和智能用电信息管理终端建设项目完工，并将上述两个项目的节余募集资金永久补充流动资金。

（三）独立董事意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集资金使用及管理制度》等有关规定，我们认真核查了公司智能电能表建设项目和智能用电信息管理终端建设项目的进展情况及募集资金使用情况后，一致认为：

该两个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，可以完工；本次公司将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，节约财务费用，有利于增强公司盈利能力。相关履行程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金使用及管理制度》的规定，未损害公司、股东特别是中小股东的利益。同意公司智能电能表建设项目和智能用电信息管理终端建设项目完工并将上述两个项目节余募集资金永久性补充流动资金。

（四）广发证券发保荐代表人意见

保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人对《关于公司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》发表如下核查意见：

1、截至2014年3月31日，该等募投项目均达到或超过设计产能，经济效益达到预期水平，募投项目复合完工条件。

2、在募集资金到位前，公司已使用自有资金对该两个项目厂房先行改造设计，重新规划了生产设备配置，以期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，以期少的固定资产投入实现了预定产能是该两个项目完成后有部分募集资金结余的主要原因。

3、节余募集资金使用计划的实施符合维护公司发展利益的需要，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提升公司盈利水平。

4、节余募集资金的使用计划符合《上海证券交易所股票上市规则》，《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规、规范性文件的规定。

5、公司使用节余募集资金补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响其他募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

6、林洋电子本次使用节余募集资金补充流动资金事项，在经过股东大会审议通过后，所履行的法律程序符合相关规定的要求，公司独立董事、监事会已发表同意意见，决策程序合法、合规。

广发证券及保荐代表人同意林洋电子在股东大会审议通过后，将智能电能表建设项目及智能用电信息管理终端建设项目节余募集资金共计38,588.84万元及其后孳生利息用于永久补充流动资金。

八、备查文件

1、公司第二届董事会第十一次会议决议；

2、公司第二届监事会第七次会议决议；

3、公司独立董事关于公司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意见；

4、广发证券及保荐代表人关于公司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核查意见。

特此公告。

江苏林洋电子股份有限公司董事会
2014年4月22日

证券代码:601222 证券简称:林洋电子 公告编号:临2014-15

江苏林洋电子股份有限公司关于召开2013年度暨2014年第一季度业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议主题内容:林洋电子2013年度暨2014年第一季度业绩说明会

●会议召开时间:2014年4月28日9:30-11:00

●会议召开方式:网络互动

一、说明会主题

江苏林洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年4月22日发布了《2013年年度报告》（详见2014年4月22日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2013年年度报告》全文或摘要）。为使广大投资者更加全面了解公司2013年度生产经营情况特别是利润分配预案情况，公司决定通过网络交流互动平台举行"林洋电子2013年度暨2014年第一季度业绩说明会"。

二、说明会召开的时间和形式

召开时间:2014年4月28日9:30-11:00

召开方式:网络互动，通过网络平台与投资者进行在线交流。

三、参加人员

董事长兼总经理 陆永华先生;

副总经理、财务总监 虞海娟女士;

副总经理 范晓川先生

董事会秘书 岑蓉蓉女士;

四、投资者参加方式

1、投资者可在4月27日17:00时前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答；

2、投资者可在4月28日9:30-11:00通过互联网直接登陆网址:http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次业绩说明会。

五、联系人及联系方式

联系人:岑蓉蓉

联系电话:0513-83356525(传真)

联系邮箱:dsh@linyang.com.cn

特此公告。

江苏林洋电子股份有限公司
董事会
2014年4月22日

证券代码:601222 证券简称:林洋电子 公告编号:临2014-18

江苏林洋电子股份有限公司关于调整募投项目投资进度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

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日出具了验资报告[2011]第13211号（验资报告）验证确认。公司授权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

根据募集资金到位情况，结合公司发展规划以及生产需要，为了提高募集资金使用效率，调整公司资产负债结构，降低公司财务费用支出，增加公司效益，公司拟使用本次募集资金超额部分485,921,133.00元中的155,800,000.00元偿还银行贷款，其余超募资金用于补充公司流动资金。《关于以部分超募资金偿还银行贷款的议案》和《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》已经公司第一届董事会第九次会议和2011年第一次临时股东大会审议通过。

截止2014年3月31日，公司募投项目募集资金实际使用情况如下：

单位:万元

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	1,386.39	2014.12.31
合计		80,577.80	31,866.18	

三、募集资金投资项目延期原因

公司本次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相关国网新智能电表和多功能电能表、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。

四、调整募集资金投资项目进度的具体内容

鉴于以上原因，公司拟调整《技术和服务中心建设项目》的完成日期，经公司谨慎调算，该募投项目完成日期由2013年7月调整至2014年12月底之前。

五、调整募集资金投资项目实施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，仅为调整募投项目的投资总额和建设规模，不存在改变该项募投项目实施主体、募集资金投向和项目实施地点等情况，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发方向及计划，有利于提升公司综合竞争实力，符合公司的长远发展规划。

六、相关被查及审议程序

（一）董事会决议

公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整募投项目投资进度的议案》，与会董事一致同意调整募投项目投资进度。

（二）监事会意见

公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于调整募投项目投资进度的议案》。同时，监事会发表了意见：公司本次对募投项目投资进度的调整没有违反中国证监会、上海证券交易所等关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司实际情况，审议程序合法有效，不存在损害中小投资者利益的情形，同意公司本次调整募投项目投资进度。

（三）独立董事意见

公司第二届独立董事关于调整募投项目投资进度的独立意见：公司在募投项目取得相关部门备案登记后，在募集资金到位前，为了能尽早投产，公司对募投项目进行了改造设计、重新规划了生产设备配置，以期少的固定资产投入实现了预定产能。截至2014年3月31日，智能电能表建设项目和智能用电信息管理终端建设项目建设期已顺利结束，实现的生产能力分别达到了预期的100%和101.97%以上，符合募集资金投资计划。

截止2014年3月31日，智能电能表建设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；智能用电信息管理终端建设项目累计投入募集资金人民币1,309,834.09元，项目节余资金98,693,423.84元。

公司本次将节余募集资金永久性补充流动资金，是以股东利益最大化为原则，充分结合了公司实际生产经营需求及财务情况，可以提高募集资金使用效率，加快资金周转，节约财务费用，提升公司经营效益。符合《上海证券交易所股票上市规则》，《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规及规范性文件的要求。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

六、审议并通过了《关于调整募投项目投资进度的议案》，该议案需提交公司2013年度股东大会审议；

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7,103,600万元，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。

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7,103,600万元，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。监事会认为公司拟定的2013年度利润分配方案，符合国家现行法律法规政策及《公司章程》的有关规定，符合公司经营的实际情况，该分配预案不存在损害中小股东利益的情况。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、审议并通过了《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》，该议案需提交公司2013年度股东大会审议；

监事会对本次拟完工的募投项目，根据募集资金使用及管理制度，公司在募集资金到位后，为了能尽早投产，公司对募投项目进行了改造设计、合理规划、重新装修，使原厂房基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。

公司在募集资金到位后，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，加强监督审核，杜绝浪费、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，加强设备目主开发和改造的力度，以较少的固定资产投入实现了预定产能，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累计投入5,130.98万元，其中设备投入1,130.98万元，其中设备投入3,956.60万元，流动资金投入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，以期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，以期少的固定资产投入实现了预定产能是该两个项目完成后有部分募集资金结余的主要原因。

3、节余募集资金使用计划的实施符合维护公司发展利益的需要，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提升公司盈利水平。

4、节余募集资金的使用计划符合《上海证券交易所股票上市规则》，《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规、规范性文件的规定。

5、公司使用节余募集资金补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响其他募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

6、林洋电子本次使用节余募集资金补充流动资金事项，在经过股东大会审议通过后，所履行的法律程序符合相关规定的要求，公司独立董事、监事会已发表同意意见，决策程序合法、合规。

广发证券及保荐代表人同意林洋电子在股东大会审议通过后，将智能电能表建设项目及智能用电信息管理终端建设项目节余募集资金共计38,588.84万元及其后孳生利息用于永久补充流动资金。

七、专项报告的批准程序

本专项报告经公司董事会于2014年4月20日批准报出。

附表1:募集资金使用情况对照表

江苏林洋电子股份有限公司
董事会
2014年4月20日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:江苏林洋电子股份有限公司 2013年度 单位:人民币万元

募集资金总额			129,169.91		本年度投入募集资金总额			12,730.03			
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			87,750.20			
变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末项目进度(%)(4)=(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
智能电能表建设项目	注1	44,119.50	44,119.50	44,119.50	33,519	17,828.94	26,290.56	40.41%	注1	11,902.39	是	否
智能用电信息管理终端建设项目	注2	14,135.50	14,135.50	14,135.50	2,085.27	4,720.99	9,414.51	33.40%	注2	4,650.00	是	否
智能电能表零部件配套项目	注3	15,333.10	15,333.10	7,501.69	1,579.81	7,501.69	0	100.00%	2013年	719.81	注4	否
技术和服务中心建设项目		6,989.70	6,989.70	6,989.70	908.96	1,275.06	5,714.64	18.24%	2014年	0	否	否
承诺投资项目小计		80,577.80	80,577.80	72,746.39	4,907.62	31,326.68	41,419.71	43.06%				
超募资金投资项目永久补充流动资金						48,592.11						
智能电能表零部件配套项目节余永久补充流动资金					7,831.41	7,831.41						
合计		80,577.80	80,577.80	72,746.39	12,739.03	87,750.20						
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					智能电能表零部件配套项目，智能电能表建设项目与智能用电信息管理终端建设项目分别于2013年2月、2014年3月完成建设，其余项目均在建设期							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
超募资金的金额、用途及使用进展情况					无							
募投项目先期投入及置换情况					无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
募集资金结余的金额及形成原因					智能电能表零部件配套项目、智能电能表建设项目与智能用电信息管理终端建设项目节余资金预计将达本报告期末(元)末报告期末(元)末报告期末(元)末