

**浙江新嘉联电子股份有限公司**

**ZHEJIANG NEW JIALIAN ELECTRONICS CO.,LTD.**



# **2009 年年度报告**

**股票简称：新嘉联**

**股票代码：002188**

**披露日期：2010 年 3 月 19 日**



## 目 录

第一节	重要提示	3
第二节	公司基本情况简介	4
第三节	会计数据和业务数据摘要	6
第四节	股本变动及股东情况	9
第五节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	13
第六节	公司治理结构	21
第七节	股东大会情况简介	30
第八节	董事会报告	32
第九节	监事会报告	65
第十节	重要事项	69
第十一节	财务报告	78
第十二节	备查文件目录	142



## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

全体董事出席了本次审议年度报告的董事会，监事、高级管理人员列席了本次会议。

信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司2009年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人丁仁涛先生、主管会计工作负责人宋爱萍女士及会计机构负责人岳本晓先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。



## 第二节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称：浙江新嘉联电子股份有限公司

中文缩写：新嘉联

公司法定英文名称：ZHEJIANG NEW JIALIAN ELECTRONICS CO., LTD.

英文缩写：NEW JIALIAN

二、公司法定代表人：丁仁涛

三、公司联系人及联系方式

	董事会秘书	证券事务代表	投资者关系管理负责人
姓 名	许永春	单迎珍	许永春
联系地址	浙江省嘉善县经济开发区东升路36号		
电 话	0573-84252627		
传 真	0573-84252318		
电子信箱	<a href="mailto:njlstock@newjialian.com">njlstock@newjialian.com</a>		

四、公司股票简称、代码、上市交易所及注册、办公地址

公司股票简称	新嘉联
公司股票代码	002188
公司股票上市交易所	深圳证券交易所
公司注册地址	浙江省嘉善县经济开发区东升路36号
公司办公地址	浙江省嘉善县经济开发区东升路36号
邮政编码	314100
公司互联网网址	<a href="http://www.newjialian.com">http://www.newjialian.com</a>
公司电子信箱	<a href="mailto:njlstock@newjialian.com">njlstock@newjialian.com</a>



## 五、公司选定的信息披露报纸、登载年度报告的网址及年报备置地点

公司选定的信息披露报纸	《证券时报》
年度报告的指定登载网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
年度报告备置地点	公司董事会办公室

## 六、其他有关资料：

公司首次注册登记日期	2006年11月22日
公司首次注册地址	浙江省嘉善县经济开发区东升路36号
公司最近一次变更登记日期	2009年6月15日
注册登记地点	浙江省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	330000000014218
公司税务登记号码	330421721075424
公司组织机构代码	72107542-4
公司聘请的会计师事务所名称	信永中和会计师事务所有限责任公司
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座 9层



### 第三节 会计数据及业务数据摘要

#### 一、报告期主要财务数据

单位：人民币元

项 目	金 额
营业利润	22,246,645.14
利润总额	24,226,627.09
归属于上市公司股东的净利润	16,685,924.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,204,644.92
经营活动产生的现金流量净额	-10,016,768.96

注：非经常性损益项目

单位：人民币元

非经常性损益项目	金 额
非流动资产处置损益净额	-2,594.70
计入当期损益的政府补助	1,552,177.30
营业外收支净额	430,399.35
小 计：	1,979,981.95
减：企业所得税影响数	501,498.43
少数股东损益影响	-2,796.16
合 计	1,481,279.68

#### 二、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：人民币元

	2009年	2008年	本年比上年增减(%)	2007年
营业总收入	279,474,954.49	238,550,663.23	17.16%	283,982,774.81
利润总额	24,226,627.09	16,693,812.96	45.12%	32,528,001.22



归属于上市公司股东的净利润	16,685,924.60	13,245,118.51	25.98%	24,026,483.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,204,644.92	9,885,923.41	53.80%	20,693,691.44
经营活动产生的现金流量净额	-10,016,768.96	24,259,267.10	-141.29%	5,958,911.39
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减(%)	2007年末
总资产	504,136,306.68	471,458,731.83	6.93%	473,033,291.77
所有者权益(或股东权益)	328,098,782.31	310,555,865.32	5.65%	309,783,617.29
股本	120,000,000	80,000,000	50.00%	80,000,000.00

## (二) 主要财务指标

单位：人民币元

	2009年	2008年	本年比上年增减(%)	2007年
基本每股收益(元/股)	0.14	0.11	27.27%	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.11	27.27%	0.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.13	0.08	62.50%	0.23
全面摊薄净资产收益率	5.09%	4.26%	0.83%	7.76%
加权平均净资产收益率	5.22%	4.27%	0.95%	18.53%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	4.63%	3.18%	1.45%	6.68%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	4.76%	3.19%	1.57%	15.96%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.08	0.30	-126.67%	0.07
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产	2.73	3.88	-29.64%	3.87

## (三) 报告期内股东权益变动情况

单位：人民币元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----



股本	80,000,000.00	40,000,000.00		120,000,000.00
资本公积	188,158,888.35	870,995.38	40,000,000.00	149,029,883.73
盈余公积	5,416,406.58	1,421,494.50		6,837,901.08
未分配利润	37,034,307.86	16,685,924.60	1,495,867.83	52,224,364.63
外币折算损益	-53,737.47	60,370.34		6,632.87
少数股东权益	17,182,543.52	10,101,459.16	198,328.92	27,085,673.76
股东权益合计	327,738,408.84	69,140,243.98	41,694,196.75	355,184,456.07



## 第四节 股本变动及股东情况

### 一、报告期公司股份变动情况表

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	限售解禁	小计	数量	比例%
一、有限售条件股份	30,375,000	37.97			13,764,768	-2,845,463	10,919,305	41,294,305	34.41
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：									
境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
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	30,375,000	37.97			13,764,768	-2,845,463	10,919,305	41,294,305	34.41
二、无限售条件股份	49,625,000	62.03			26,235,232	2,845,463	29,080,695	78,705,695	65.59
1、人民币普通股	49,625,000	62.03			26,235,232	2,845,463	29,080,695	78,705,695	65.59
2、境内上市的外资股									
3、境外上市公司外资股									
4、其他									
三、股份总数	80,000,000	100.00			40,000,000		40,000,000	120,000,000	100.00

### 限售股份变动情况表：

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
丁仁涛	12,600,000	0	6,300,000	18,900,000	上市前承诺	2010-11-22



宋爱萍	6,097,500	0	3,048,750	9,146,250	高管持股	-
金纯	1,890,000	0	945,000	2,835,000	高管持股	-
徐林元	1,818,000	0	909,000	2,727,000	高管持股	-
韩永其	1,725,337	0	862,668	2,588,005	高管持股	-
陈志明	1,711,200	0	855,600	2,566,800	高管持股	-
卜明华	1,687,500	0	843,750	2,531,250	高管持股	-
合计	27,529,537	0	13,764,768	41,294,305	-	-

## 二、证券发行与上市情况

### 1、截止本报告期末公司证券发行情况：

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]381 号文核准，本公司于 2007 年 11 月 7 日成功公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股新股，每股面值 1.00 元，发行价格为 10.07 元/股。经深圳证券交易所深证上[2007]184 号）文同意，本公司发行的 2,000 万股人民币普通股股票于 2007 年 11 月 22 日在深圳证券交易所上市。

### 2、报告期内公司实施资本公积金转增股本情况

2009 年 4 月 2 日，公司 2008 年度股东大会审议通过了 2008 年度资本公积金转增股本方案：以 2008 年 12 月 31 日总股本 8,000 万股为基数，以资本公积每 10 股转增 5 股，共计转增股本 4,000 万股。2009 年 4 月 22 日，2008 年度资本公积金转增股本方案实施完毕，公司总股本由 8,000 万股变为 12,000 万股。

### 3、截止本报告期末公司无内部职工股。

## 三、公司股东情况

### （一）截止本报告期末股东数量和持股情况：

单位：股

股东总数（名）	13,579
前 10 名股东持股情况	



股东名称	股权性质	持股比例	持股数量	持有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
丁仁涛	境内自然人	15.75%	18,900,000	18,900,000	0
宋爱萍	境内自然人	9.02%	10,827,013	9,146,249	0
嘉兴市大盛投资有限公司	境内非国有法人	8.34%	10,002,236	0	0
上海天纪投资有限公司	其他	4.27%	5,123,617	0	未知
金纯	境内自然人	2.75%	3,295,000	2,835,000	0
徐林元	境内自然人	2.60%	3,120,000	2,727,000	0
陈志明	境内自然人	2.46%	2,947,400	2,566,800	0
韩永其	境内自然人	2.33%	2,790,673	2,588,005	0
卜明华	境内自然人	2.11%	2,536,250	2,531,250	0
浙江省科技风险投资有限公司	国有法人	2.08%	2,495,610	0	未知
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持无限售条件股份数量		股份种类	
嘉兴市大盛投资有限公司		10,002,236		人民币普通股	
上海天纪投资有限公司		5,123,617		人民币普通股	
浙江省科技风险投资有限公司		2,495,610		人民币普通股	
宋爱萍		1,680,764		人民币普通股	
屠成章		1,496,200		人民币普通股	
盛大斤		1,095,300		人民币普通股	
金光炘		711,550		人民币普通股	
山东新财富投资有限公司		676,000		人民币普通股	
广州邦华投资有限公司		638,896		人民币普通股	
合富辉煌（中国）房地产顾问有限公司		578,010		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司前十名股东中，第一大股东丁仁涛持有公司第三大股东嘉兴市大盛投资有限公司4.693%的股份，除此之外，丁仁涛与前10名其他股东及前10名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知以上无限售条件股东与上述前10名股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>				

## （二）公司控股股东及实际控制人情况介绍

### 1、公司控制股东及实际控制人

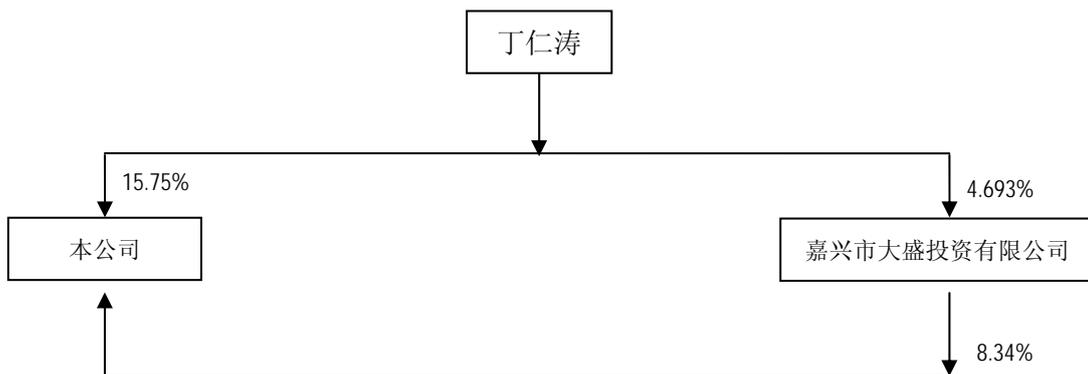
报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化，公司的控股股东和实际控



制人为丁仁涛，其基本情况为：男，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，大专毕业，经济师。1968-1988 年在嘉善县电声总厂工作，任该厂经营厂长；1988-1991 年在深圳深嘉实业有限公司工作，任公司总经理；1991 年至今任深圳凌嘉电音有限公司董事长、总经理；本公司董事长，同时兼任浙江新曼斯纳米表面处理材料有限公司、嘉兴嘉联电子有限公司、上海凌嘉电子有限公司、河源新凌嘉电音有限公司、NJL ACOUSTIC A/C、浙江新力光电科技有限公司董事长。

丁仁涛先生直接持有公司 15.750% 的股份，同时还持有公司第三大股东嘉兴市大盛投资有限公司 4.693% 的股份，除上述之外丁仁涛先生无其它对外投资。

2、公司与实际控制人的产权与控制关系如下图：



(三) 公司无其他持股在10%以上（含10%）的法人股东。



## 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任职起止日期	年初持股数 (股)	年末持股数 (股)	变动原因
丁仁涛	男	70	董事长	2009.11-2012.11	12,600,000	18,900,000	公积转增
查力强	男	54	副董事长	2009.11-2012.11	无	无	无
宋爱萍	女	47	董事 总经理	2009.11-2012.11	8,130,000	10,827,013	公积转增 竞价交易
陈志明	男	55	董事	2009.11-2012.11	2,281,600	2,947,400	公积转增 竞价交易
徐林元	男	46	董事	2009.11-2012.11	2,424,000	3,120,000	公积转增 竞价交易
周麟	男	37	董事	2009.11-2012.11	无	无	无
孙优贤	男	70	独立董事	2009.11-2012.11	无	无	无
庞皓	男	67	独立董事	2009.11-2012.11	无	无	无
濮文斌	男	40	独立董事	2009.11-2012.11	无	无	无
胡惠中	男	51	监事会主席	2009.11-2012.11	无	无	无
卜明华	女	63	监事	2009.11-2012.11	2,250,000	2,536,250	公积转增 竞价交易
韩永其	男	53	监事	2009.11-2012.11	2,300,449	2,790,673	公积转增 竞价交易
陈惠琴	女	39	监事	2009.11-2012.11	无	无	无
钱纪林	男	53	监事	2009.11-2012.11	无	无	无
许永春	男	41	董事会秘书	2009.11-2012.11	无	无	无
岳本晓	男	38	财务总监	2009.11-2012.11	无	无	无
金纯	男	52	副总经理	2009.11-2012.11	2,520,000	3,295,000	公积转增 竞价交易



金一栋	男	43	副总经理	2009.11-2012.11	无	无	无
冯金奇	男	48	副总经理	2009.11-2012.11	无	无	无
高毅	男	50	副总经理	2009.11-2012.11	无	无	无
沈高云	男	47	副总经理	2009.11-2012.11	无	无	无
合计	-	-	-	-	32,506,049	44,416,336	-

(二) 在股东单位任职的董事、监事和高级管理人员情况

姓名	职务	任职的股东单位名称	在股东单位担任的职务
查力强	董事	嘉兴市大盛投资有限公司	董事长
胡惠中	监事	嘉兴市大盛投资有限公司	董事、总经理

(三) 董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

1、董事

**丁仁涛先生：**中国国籍，1940 年出生，中共党员，大专毕业，经济师。1968-1988 年在嘉善县电声总厂工作，任该厂经营厂长；1988-1991 年在深圳深嘉实业有限公司工作，任公司总经理；1991 年至今任深圳凌嘉电音有限公司董事长、总经理；本公司董事长同时兼任嘉兴嘉联电子有限公司、上海凌嘉电子有限公司、河源新凌嘉电音有限公司、NJL ACOUSTIC A/C、浙江新力光电科技有限公司董事长。为本公司控股股东和实际控制人，持有该公司 15.75%的股份。

**查力强先生：**中国国籍，1956 年出生，中共党员，大专毕业。1976-1988 年在嘉善县粮食局工作；1988-1995 年在嘉善范泾乡政府工作；1995-2001 年在嘉善县二轻工业总公司工作；2001-2002 年在嘉善县经贸局工作；2002 年 9 月至今在嘉兴大盛投资有限公司工作；现任嘉兴大盛投资有限公司董事长、本公司副董事长。

**宋爱萍女士：**中国国籍，1963 年出生，中共党员，MBA 学位。1985-1992 年在嘉善



县嘉华电子厂工作；1992-1999年在嘉善县五金网板厂工作，任副总经理；2000年至今在本公司工作，现任本公司董事、总经理。

**陈志明先生：**中国国籍，1955年出生，中共党员，高中毕业。1970年-1988年在嘉善县电声总厂工作；1988年-1998年在深圳凌嘉电音有限公司工作；1999年至今在深圳声基联电子有限公司工作，现任深圳声基联电子有限公司董事长兼总经理、本公司董事。

**徐林元先生：**中国国籍，1964年出生，中共党员，大学毕业，1987-1988年在嘉善县电声总厂工作；1988-2002年在深圳凌嘉电音有限公司工作；2002年至今在嘉兴拓展音响器材有限公司工作，现任嘉兴拓展音响器材有限公司总经理、本公司董事。

**周麟先生：**中国国籍，1973年出生，1997年毕业于南京审计学院，本科学历；1997年任宝钢集团梅山冶金公司纪委监察审计处审计专员；1999年任上海复星高科技（集团）有限公司法律审计部副经理；2004年任上海淳大投资集团财务总监；2007年任长江精工钢结构（集团）股份有限公司执行财务总监；2008年任中天发展控股集团有限公司投资事业部副总经理（主持工作）；本公司董事。

**孙优贤先生：**中国国籍，1940年出生，教授、博士生导师、中国工程院院士，中国自动化学会理事长，浙江省自动化学会理事长，现任浙江大学工业自动化国家工程研究中心主任，浙江浙大中控信息技术有限公司董事长、法人，浙江三鑫科技有限公司董事长、法人，浙江三鑫自动化工程有限公司董事长、法人，浙江海越股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

**庞皓先生：**中国国籍，1943年出生，西南财经大学原副校长、教授、博士生导师、西南财经大学学术委员会主任、西南财经大学统计应用研究所所长。1961年毕业于中国科学院四川分院科学技术学校化学科；1961-1962在中国科学院四川分院中医中药研究所从事技术工作；1962-1966年就学于西南财经大学统计学系，毕业后先后在云南大理造纸厂等企业从事会计和管理的工作十余年；1978年到西南财经大学任教师，并在厦门大学、南京大学各进修一年，曾先后任统计学系副系主任、经济信息管理系主任、西南财经大学出版社总编辑、西南财经大学成人教育学院院长；



1984-2004年任西南财经大学副校长。曾任四川杨天制药股份有限公司、深圳深讯股份有限公司独立董事（均已届满），现任浙江阮氏珍珠股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

**濮文斌先生：**中国国籍，1971年出生，香港中文大学高级财会人员专业会计硕士，证券特许注册会计师、高级会计师。历任嘉兴中明会计师事务所审计部经理助理、浙江佳信资产评估公司部门经理、中磊会计师事务所嘉兴分所所长，现任中磊会计师事务所副主任会计师兼浙江分所所长、浙江省注册会计师协会理事、嘉兴市会计学会常务理事、浙江省中小企业创业导师、本公司独立董事。

## 2、监事

**胡惠中先生：**中国国籍，1959年出生，中共党员，大专毕业。1977-1993年在嘉善县索具总厂工作；1993-2002年在嘉善县二轻工业总公司工作，2003年至今在嘉兴大盛投资有限公司工作；现任嘉兴市大盛投资公司总经理、本公司监事会主席。

**卜明华女士：**中国国籍，1947年出生，高中毕业。1970-1988年在嘉善县电声总厂工作，任销售科副科长；1988-2006年任深圳凌嘉电音有限公司常务副总经理；现任本公司监事。

**韩永其先生：**中国国籍，1957年出生，中共党员，高中毕业。1976-1980年应征入伍；1980-1988年在嘉善县电声总厂工作；1988-2005年在深圳凌嘉电音有限公司工作；2006年至今在深圳市瀛寰电子有限公司工作；现任深圳市瀛寰电子有限公司总经理、本公司监事。

**钱纪林先生：**中国国籍，1957年出生，中共党员，高中毕业。1977-1982年在中国人民解放军空军雷达兵第十七团服兵役；1983-1991年在嘉善县无线电二厂工作；1992-1999年在嘉善县机电五金厂工作；2000年至今在本公司工作，现任本公司体系办主任、职工代表监事。

**陈惠琴女士：**中国国籍，1971年出生，中共党员。1990-1991年在嘉善县电声二分厂工作；1992-1999年在嘉善县五金网板厂工作；2000年至今在本公司工作，现任



本公司生产部部长。

### 3、高级管理人员

**宋爱萍女士：** 总经理，简历同上。

**许永春先生：** 中国国籍，1969 年出生，MBA。1994-2001 年在上海中妇旅国际旅行社有限公司工作，历任总经理助理，海外部经理；2002-2004 年，在中企东方资产管理有限公司工作，任非金融服务行业研究部经理、旅游行业高级研究员；2004-2005 年，在杭州宝群实业集团有限公司工作，任投资部总经理；2006-2007 年，在鲍尔（中国）文化服务有限公司工作，任副总经理；2009 年 9 月进入本公司工作，2009 年 11 月被聘为公司董事会秘书、副总经理。

**岳本晓先生：** 1972 年出生，大学毕业，高级会计师职称。1996-2002 年在民生证券有限责任公司研究所工作；2002 年至今在本公司工作，历任上市办主任、助理财务总监，现任本公司财务总监。

**金纯先生：** 1958 年生，大专毕业。1984 年-1992 年在嘉善县电声总厂工作，任设计员，技术科长，研究所所长。1993 年-2001 年在深圳凌嘉电音有限公司工作，任副总工程师，研究所所长。2001 年 7 月至今在本公司工作，现任本公司副总经理。

**金一栋先生：** 1967 年出生，清华大学毕业。1990-1993 年在海盐秦山核电站中核总 23-3 公司及深圳大亚湾核电站中核总 23 项目公司工作；1993-1999 年在浙江嘉辉电子有限公司工作，任副总经理、总工程师；2000 年至今在本公司工作，现任公司副总经理兼研发中心主任。

**冯金奇先生：** 1962 年出生，大学毕业后被分配到嘉善拖拉机厂工作，从事电气设计、技术改造与计算机程序设计等工作，先后任技术员、总工程师与副厂长等职；2000 年至今在本公司工作，现任本公司总工程师、副总经理。

**高毅先生：** 1960 年出生，大专毕业。1980-1992 年在嘉兴无线电一厂工作；1993-1995 年在嘉兴民政工艺厂工作，任厂长；1996-2000 年在嘉兴乐圣电子有限公



司工作，任副总经理；2000年至今在本公司工作，现任本公司副总经理。

**沈高云先生：**1963年出生，大专毕业。1980-1985年在南京航空气象学院服兵役；1986-1992年在嘉善嘉华电子厂工作；1992-1999年在嘉善县五金网板厂工作；2000年至今在本公司工作，现任本公司副总经理兼工会主席。

#### （四）年度报酬情况

##### 1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序和报酬确定依据：

董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序：在本公司任职的董事、监事、高级管理人员按照其行政岗位及职务，根据公司现行的工资制度领取薪酬，年底根据经营业绩，按照考核评定程序，确定其年终奖金。报酬确定的依据是国家劳动法、工资及社会保障的有关规定及公司业绩考核指标体系。

2、公司独立董事津贴每年5万元（含税），独立董事为履行职责所发生的费用由公司据实报销。

##### 3、在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员领取报酬情况

单位：（人民币）万元

姓名	职务	报告期内从公司领取的报酬总额（含税）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
丁仁涛	董事长	40	否
查力强	副董事长	2（津贴）	是
宋爱萍	董事、总经理	26	否
陈志明	董事	2（津贴）	否
徐林元	董事	2（津贴）	否
周麟	董事	0	否
孙永林	离任董事	2（津贴）	是
孙优贤	独立董事	5（津贴）	否
董安生	离任独立董事	5（津贴）	否



庞 皓	独立董事	0	否
濮文斌	独立董事	5 (津贴)	否
胡惠中	监事会主席	2 (津贴)	是
卜明华	监事	2 (津贴)	否
韩永其	监事	2 (津贴)	否
崔玉仙	离任监事	7	否
陈惠琴	监事	5	否
钱纪林	监事	7	否
许永春	董事会秘书	2	否
应尧卿	离任董事会秘书	15	否
岳本晓	财务总监	15	否
金 纯	副总经理	15	否
金一栋	副总经理	17	否
冯金奇	副总经理	17	否
高 毅	副总经理	15	否
沈高云	副总经理	15	否

#### (五) 报告期内董事、监事及高级管理人员变动情况

1、2009年11月12日，公司召开2009年第三次临时股东大会，本次股东大会以差额选举的方式选举丁仁涛先生、查力强先生、宋爱萍女士、陈志明先生、徐林元先生、周麟先生为公司非独立董事，选举孙优贤先生、庞皓先生、濮文斌先生为公司独立董事，以上九名董事共同组成公司第二届董事会，任期三年；选举胡惠中先生、韩永其先生、卜明华女士为公司第二届监事会股东代表监事，与公司工会委员会选举产生的职工代表监事钱纪林先生、陈惠琴女士共同组成公司第二届监事会，任期三年。

2、2009年11月12日，公司召开的第二届董事会第一次会议，选举丁仁涛先生担任公司第二届董事会董事长，选举查力强先生担任公司第二届董事会副董事长。

3、2009年11月12日，公司召开的第二届监事会第一次会议，选举胡惠中先生担



任公司第二届监事会主席职务。

4、2009年11月12日，公司召开的第二届董事会第二次会议，聘任宋爱萍女士担任公司总经理职务；聘任金纯先生、金一栋先生、冯金奇先生、高毅先生、沈高云先生、许永春先生担任公司副总经理职务；聘任岳本晓先生担任公司财务总监职务；聘任许永春先生担任公司董事会秘书职务。

5、由于第一届董事会、监事会任期届满，孙永林先生不再担任公司董事职务，董安生先生不再担任公司独立董事职务；崔玉仙女士不再担任公司职工代表监事职务。应尧卿先生不再担任公司董事会秘书职务。

## 二、公司员工情况

截止 2009 年 12 月 31 日，本公司在册员工总数为 3026 人，员工专业结构、受教育程度分布如下：

### 1、专业结构

分 工	人 数	占员工总数比例 (%)
生产人员	2491	82.30
销售人员	45	1.50
工程技术人员	290	9.60
管理人员	180	5.90
财务人员	20	0.70
合 计	3026	100.0

### 2、受教育程度

受教育程度	人 数	占员工总数比例 (%)
大专及以上学历	416	13.70
中专技校及高中	655	21.60
其他	1955	64.60
合 计	3026	100.0

3、公司没有需要承担费用的离退休职工。



## 第六节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律、法规和规章的要求，规范公司运作，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，以促进公司规范运作，提高公司治理水平。

(一) 关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会议事规则》、《公司章程》等规定，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，特别是对社会公众股股东，使其充分行使自己的合法权利。公司《章程》及《股东大会议事规程》中明确规定了股东大会的召集、召开及表决程序、股东的参会资格和对董事会的授权原则等，董事会在报告期内做到认真审议并安排股东大会的审议事项等。

(二) 关于公司与控股股东：公司控股股东严格规范自己的行为，并承担相应义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

(三) 关于董事和董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》认真学习有关法律法规，按时出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务。

(四) 关于监事和监事会：公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司监事会设监事5名，其中职工监事2名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。



(五) 经理层：公司经营层中总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、内审部经理均由董事会直接聘任。

(六) 关于绩效评价与激励约束机制：本公司中层管理人员及普通员工实行竞聘上岗和末位淘汰制；高级管理人员的考评及激励情况见本章“**五、报告期内对高级管理人员的考评及激励机制**”。

(七) 关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规，真实、准确、及时、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；指定《证券时报》和巨潮网为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

(八) 关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。公司将一如既往地按照《公司法》、《证券法》等有关规范性文件的要求，并根据公司实际情况，进一步完善公司的各项规章制度，以全体股东利益最大化为目标，切实维护广大投资者的利益。

## 二、公司董事长、独立董事和其他董事履行职责情况

报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》的规定和的要求，诚实守信、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司相关的会议，认真审议各项董事会议案，忠诚于公司和股东的利益，保护中小股东的合法权益不受侵害。

公司董事长积极推动公司内部各项制度的制订和完善，加强董事会建设，依法召集、主持董事会会议，保证了报告期内的历次董事会会议能够正常、依法召开并积极督促公司执行董事会会议形成的决议；同时，公司董事长为各董事履行职责创造了良好的工作条件，充分保证了各董事的知情权。独立董事本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、



勤勉尽责，按时参加报告期内的董事会会议，对各项议案进行认真审议，对报告期内公司的有关事项均发表了独立、客观、公正的意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的持续、健康、稳定发展起到了积极的作用。报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会各项议案及其他非董事会议案事项提出异议。

报告期内，董事出席董事会会议情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
丁仁涛	董事长	9	8	1	0	0	否
查力强	副董事长	9	9	0	0	0	否
宋爱萍	董事	9	9	0	0	0	否
陈志明	董事	9	7	2	0	0	否
徐林元	董事	9	9	0	0	0	否
周麟	董事	3	1	2	0	0	否
孙优贤	独立董事	9	7	2	0	0	否
庞皓	独立董事	3	1	2	0	0	否
濮文斌	独立董事	9	9	0	0	0	否

### 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

公司成立以来，严格按照《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规章制度规范运作，逐步建立健全公司的法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面均与股东分开，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

公司在业务、资产、人员、机构和财务等方面的独立运行情况如下：

#### （一）业务独立情况

目前，公司独立从事受话器、微型扬声器等微电声器件的设计、开发、生产及



销售等业务，拥有完整的设计、开发、生产、供应、销售系统及面向市场自主经营的能力，不存在对股东及其他机构依赖的情况。

## （二）资产独立完整情况

1、 发起人或股东与本公司的资产产权界限明晰，投入本公司的资产足额到位。本公司设立后已按照股份制规范化的要求对发起人投入的资产登记造册，全部资产均履行了产权变更手续，是独立、完整的。

2、 本公司拥有独立的生产经营设备和办公设备，本公司的设备均为公司自购，本公司对该等经营设备均拥有独立的产权。

3、 大股东没有违规占用本公司的资金、资产及其他资源的情况。

## （三）人员独立情况

1、 本公司总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书等高级管理人员和核心技术人员全部专职在本公司工作并领取薪酬，并没有在股东单位担任任何行政职务。

2、 本公司的董事、监事和高级管理人员的产生均通过合法程序，没有出现逾越本公司董事会和股东大会做出人事任免决定的情况。

3、 公司拥有独立运行的人力资源部，对公司员工按照有关规定和制度实施管理，公司的人事和工资管理与股东单位严格分离。

4、 社会保险情况：目前本公司无离退休职工。

## （四）机构的独立情况

1、 本公司的生产经营、办公机构、办公场所与大股东做到了完全分开，没有出现混合经营、合署办公的情形。

2、 本公司设置了符合《公司法》和《公司章程》规定、且与生产经营相适应、



能充分独立运行、高效精简的组织机构，并形成了一个有机的整体，保障了公司的日常运营。

3、没有出现大股东和其他任何单位或个人干预本公司机构设置的情况。

4、大股东及其职能部门与本公司及其职能部门之间不存在上下级关系，没有出现本公司的正常生产经营活动受股东和其他单位干预的情况。

#### （五）财务独立情况

1、本公司设立了独立的财务会计部门；建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司配备了独立的财务会计人员，财务会计人员未在股东单位兼职。

2、本公司独立在银行开户，拥有独立的银行账户，没有与股东单位或其他任何单位或个人共用银行账户的现象，不存在将资金存入大股东账户的情况。本公司依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务。

3、本公司能够独立做出财务决策，不存在大股东干预公司资金使用的情况。

4、本公司没有为控股股东及其所控制的其他企业提供任何形式的担保，或将以公司名义借入款项转借给控股股东及其所控制的其他企业使用。

### 四、公司内部控制的建立和健全情况

为了避免各种风险对企业造成的损害，保障公司持续健康的快速发展，保证股东利益最大化，公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法规性文件的要求，不断加强治理水平，促进企业规范运作，完善内部控制管理体系，强化对内控制度的检查，有效防范了经营决策及管理风险，在内部控制制度建设方面取得了一定成效。

#### 1、公司董事会对内部控制的自我评价

公司不断完善法人治理结构，提高了公司治理和规范运作水平，内部控制制度



现已基本建立健全并在管理层大力支持下逐步实施。公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险控制提供保证。随着国家法律法规的逐步深化完善和公司不断发展的需要，公司需进一步建立健全和深化内控制度，同时也将在实际工作中对修改后的内部控制进行有效的执行和实施。《公司2009年度内部控制自我评价报告》已刊登在2010年3月19日《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

## 2、监事会的审核意见

经认真审核，监事会认为董事会编制的《浙江新嘉联电子股份有限公司关于2009年度内部控制的自我评价报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会决议刊登在2010年3月19日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

## 3、会计师事务所的审核意见

信永中和会计师事务所有限责任公司对公司内部控制的有效性认定进行了评价，出具了《内部控制审核报告》（XYZH/2009JNA3016-3），认为：公司于2009年12月31日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《内部会计控制规范-基本规范（试行）》标准建立的与财务报表相关的有效的内部控制。会计师事务所出具的《内部控制审核报告》刊登在2010年3月19日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

## 4、保荐机构的核查意见

第一创业证券责任有限公司对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查，认为：公司内部控制制度的设立是完整合理的，符合《证券法》、《上市公司内部控制指引》等有关法律法规和规章制度的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；《评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。《第一创业证券责任有限公司关于〈浙江新嘉联电子股份有限公司董事会2009年度内部控制自我评价报告〉的核查意见》刊登在2010年3月19日巨潮资讯网上。



## 五、报告期内对高级管理人员的考评及激励机制

### （一）对高管人员的绩效考评

公司十分重视对高管人员的绩效考评。公司建立了完善的绩效考评体系，将公司业绩与高管绩效紧密联系，以此吸引、留住人才，保持了公司高管层的稳定。公司董事会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，考评以年度目标完成指标为主要依据，并以经营管理工作及相关任务完成情况相结合的形式进行考评。

（二）报告期内，没有对公司高管人员实施股权激励计划。

## 六、公司2009年内部控制相关情况

	是/否/不适用	备注/说明
一、内部审计制度的建立情况以及内审工作指引落实情况	-	
1. 公司是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司在股票上市后六个月内是否设立独立于财务部门的内部审计部	是	
3. （1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
（2）内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
（3）内部审计部门负责人是否专职，由审计委员会提名，董事会任免	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况	-	
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效(如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷)	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
1、审计委员会本年度的主要工作内容与工作成效：		
（1）2009年1月20日，公司审计委员会成员与公司财务部、内审部以及中和正信会计师事务所年审注		



册会计师就 2008 年年度报告审计工作等事项进行了讨论，根据公司前期与会计师事务所初步沟通的情况，结合公司和会计师事务所实际工作情况制定了一份的年报审计工作计划；

(2) 2009 年 2 月 10 日，在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会通过查阅公司相关资料、与公司财务人员、年审注册会计师再次沟通，并发表了如下意见：公司编制的经过会计师初审后的财务会计报表真实、客观地反映了公司 2008 年末的财务状况和 2008 年度的经营成果，同意公司以该报表为基础制作公司 2008 年度报告；

(3) 2009 年 2 月 27 日，审议了《2008 年财务报告》、《关于中和正信会计师事务所 2008 年度审计工作总结》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司内部控制的自我评估报告》、《关于公司 2008 年度募集资金使用情况的专项审核报告》、《关于推迟募集资金项目实施进度》、《2008 年度内部审计报告和 2009 年度内部审计计划》；

(4) 2009 年 4 月 23 日，审议了《公司 2009 年一季度募集资金存放与使用情况检查报告》、《内审部 2009 年度第一季度工作总结》；

(5) 2009 年 8 月 12 日，审议了《公司 2009 年半年度关于募集资金年度存放和使用情况的报告》、《内审部 2009 年度上半年工作总结》；

(6) 2009 年 10 月 26 日，审议了《公司 2009 年第三季度关于募集资金年度存放和使用情况的报告》、《内审部 2009 年度第三季度工作总结》；

(7) 2009 年 11 月 27 日，审议通过《关于聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2009 年审计机构的议案》，因公司原聘请的 2009 年度审计机构中和正信会计师事务所的北京一部、云南分所、山东分所、青岛分所合并加入信永中和会计师事务所，为保持 2009 年度财务报告审计的连续性和正常运行，故提议由信永中和会计师事务所有限公司为本公司 2009 年度财务报告审计机构

## 2、内部审计部本年度的主要工作内容与工作成效：

(1) 2009 年 1 月 20 日，会同公司审计委员会成员、财务部、内审部、年审注册会计师就 2008 年年度报告审计工作等事项进行了初步沟通，制定年报审计工作计划；

(2) 2009 年 2 月 10 日，会同公司审计委员会成员、财务部、内审部、年审注册会计师就 2008 年年度报告出个初步审计意见后的二次沟通；

(3) 2009 年 2 月 23 日，内审部向董事会递交了对 2008 年度的公司财务状况、经营业绩和现金流量情况出具的内部审计报告；

(4) 2009 年 2 月 27 日，向审计委员会提交了《2008 年财务报告》、《关于中和正信会计师事务所 2008 年度审计工作总结》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司内部控制的自我评估报告》、《关于公司 2008 年度募集资金使用情况的专项审核报告》、《关于推迟募集资金项目实施进度》、《2008 年度内部审计报告和 2009 年度内部审计计划》；

(5) 2009 年 4 月 23 日，向审计委员会提交了《公司 2009 年一季度募集资金存放与使用情况检查报告》、《内审部 2009 年度第一季度工作总结》；

(6) 2009 年 7 月 27 日，内审部向董事会递交了对 2009 年度上半年的公司财务状况、经营业绩和现金流量情况出具的内部审计报告；

(7) 2009 年 8 月 12 日，向审计委员会提交了《公司 2009 年半年度关于募集资金年度存放和使用情况的报告》、《内审部 2009 年上半年工作总结》；；



(8) 2009 年 10 月 26 日，向审计委员会提交了《公司 2009 年第三季度关于募集资金年度存放和使用情况的报告》、《内审部 2009 年第三季度工作总结》；

(9) 2009 年 11 月 27 日，向审计委员会提交了《关于聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2009 年审计机构的议案》，；

(10) 2009 年 12 月 31 日，向审计委员会提交 2009 年内部审计工作总结和 2010 年度审计工作计划。

四、公司认为需要说明的其他情况（如有）

无

## 七、公司治理专项活动情况

公司治理是一项长期而系统的工作，公司自上市以来，一直致力于公司治理专项活动，不断持续提升公司治理水平，不断提高公司整体质量，公司治理取得了较好的效果。报告期内，公司在巩固前期治理专项活动成果的基础上，进一步推进公司治理活动，公司持续加强对董事、监事、高级管理人员、相关部门负责人的法律法规的培训与自律意识；并进一步加强对公司内控制度的执行力度，强化内部审计工作。

公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件的要求，完善各项制度、规范各项职能，建立长效机制；重视培训工作，系统加强对董事、监事和高管人员的法律、证券知识培训，提升法律意识，强化日常管理，加强规范治理意识，促使其忠诚、勤勉履行职责；同时，以现代企业制度本质要求为方向，不断地提高、改善公司治理模式与水平、规范公司运作，保障公司健康、可持续地发展。



## 第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司召开了五次股东大会：2009年第一次临时股东大会、2008年度股东大会、2009年第二次临时股东大会、2009年第三次临时股东大会和2009年第四次临时股东大会。会股东大会的通知、召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均严格按照《公司法》和《公司章程》规定的程序和要求进行。

### 一、2009年第一次临时股东大会

公司2009 年第一次临时股东大会于2009年1月5日采用现场投票与网络投票相结合的表决方式在公司三楼会议室（1）召开，出席会议的股东及股东授权委托代表共计20人，代表股份37,266,964股，占公司总股份的46.58%，公司董事、监事、高级管理人员和鉴证律师列席了本次会议。本次会议由公司第一届董事会召集，董事长丁仁涛先生主持，会议审议通过了如下议题：《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，该次会议的相关信息披露刊登在2009年1月5日的《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

### 二、2008 年度股东大会

公司 2008 年度股东大会于 2009 年 4 月 2 日在公司三楼会议室（1）召开，出席本次股东大会的股东代表共 8 人，代表 8 名股东，代表有表决权的股份数为 37,485,633 股，占公司股份总数的 46.86%，公司董事、监事、高级管理人员和鉴证律师列席了本次会议。本次会议由公司第一届董事会召集，董事长丁仁涛先生主持，会议审议通过了《2008 年度董事会工作报告》、《2008 年度监事会工作报告》、《2008 年度报告及年度报告摘要》、《2008 年度财务决算报告》、《2008 年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《关于募集资金 2008 年度使用情况的专项报告》、《关于聘任公司 2009 年度财务审计机构的议案》、《关于 2009 年度日常关联交易的议案》、《关于修改〈章程〉的议案》、《关于推迟募集资金项目实施进度的议案》，该次会议决议刊登在 2009 年 4 月 2 日《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。



### 三、2009年第二次临时股东大会

公司2009年第二次临时股东大会于2009年6月1日在公司三楼会议室(1)召开,出席本次股东大会的股东代表共9人,代表9名股东,代表有表决权的股份数为61,492,222股,占公司股份总数的51.24%。公司董事、监事、高级管理人员和鉴证律师列席了本次会议。本次会议由公司第一届董事会召集,董事长丁仁涛先生主持,会议表决审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》,该次会议决议刊登在2009年6月2日《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

### 四、2009年第三次临时股东大会

公司2009年第三次临时股东大会于2009年11月12日在公司三楼会议室(1)召开,出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共计11人,代表股份63,446,939股,占公司股份总数的52.87%。公司董事、监事、高级管理人员和鉴证律师列席了本次会议。本次会议由公司第一届董事会召集,董事长丁仁涛先生主持,会议表决审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》,该次会议决议刊登在2009年11月13日《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

### 五、2009年第四次临时股东大会

公司2009年第四次临时股东大会于2009年12月21日在公司三楼会议室(1)召开,出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共计6人,代表股份49,444,249股,占公司股份总数的41.2%。公司董事、监事、高级管理人员和鉴证律师列席了本次会议。本次会议由公司第二届董事会召集,董事长丁仁涛先生主持,会议表决审议通过了《关于聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2009年审计机构的议案》,该次会议决议刊登在2009年11月13日《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。



## 第八节 董事会报告

### 一、报告期内公司经营情况的讨论与分析

#### (一) 报告期总体经营概况

报告期内，公司实现营业收入27,947.50万元，同比增长17.16%；归属于母公司股东的净利润1,668.59万元，同比增长25.98%。

公司所生产的微电声产品包括微型扬声器和受话器主要供应PC（主要为笔记本）和手持电话（包括手机和无绳电话）厂商。2009年上半年，国际金融危机依然对公司下游的消费电子领域有较大的影响，而下半年开始恢复增长。根据IDC的数据，全球PC市场在2009年三季度见底，四季度则持续向好。全球全年PC市场出货量比2008年上升2.3%。从产品形态来看，笔记本增长突出，而传统台式机仍然处于下滑状态。IDC的数据还显示，全球手机市场直到2009年四季度才扭转了连续5个季度的下滑，全球全年手机市场出货量比2008年下滑5.2%。从产品形态看，智能手机出货量占全部手机出货量的比重达到14%，比上一年增长2个百分点。

相比上年同期，公司主营业务最大的变化是公司生产的笔记本电脑用微型音箱（归入微型扬声器大类）在2008年还未形成批量生产的基础上，2009年取得突破，实现营业收入4,621.40万元，带动微型扬声器实现营业收入14,651.26万元，比上年同期增长26.51%，超越受话器成为公司营业收入最大的产品。

报告期内，公司还通过控股子公司河源新凌嘉电音有限公司及浙江新力光电科技有限公司进入了手机用锂离子电池芯和TFT液晶模组领域，上述业务合计取得营业收入1,642.37万元。而2008年同期没有此项收入。

上述产品结构的调整推动公司综合毛利率回升，由上年同期的22.27%回升至25.35%，并由此带动公司营业利润大幅度增长87.74%。

能够在行业形势相对严峻的情势下取得这样的经营成绩，除了2008年公司各项经营指标受金融危机影响基数较低的原因之外，还要归因于两个方面。一方面，公



司首发上市以来，经营管理更加规范，募集资金项目的开展使得公司开发新产品的能力得到加强，公司总体上管理风险的能力强于过往。另一方面，在最困难的时候，公司董事会积极响应国家应对全球金融危机的“保增长，调结构”的国策，果断地提出“紧紧把握行业发展趋势，抢抓国家宏观政策机遇，着力优化产业结构，攻坚克难保证增长”的应对策略，在调整客户和产品结构上做文章，在稳定老客户老产品的基础上，积极开发新客户新产品。

## （二）主营业务及经营状况分析

### 1、主要会计数据及财务指标变动情况表

单位：人民币元

	2009 年度	2008 年度	2007 年度	本年比上年 增减幅度(%)	增减幅度超过 30%的原因
营业收入	279,474,954.49	238,550,663.23	283,982,774.81	17.16%	
营业利润	22,246,645.14	11,850,018.74	28,651,695.12	87.74%	营业收入上升同时综合毛利率上升
利润总额	24,226,627.09	16,693,812.96	32,528,001.22	45.12%	营业利润大幅上升但非经常性损益低于去年
归属于上市公司股东的净利润	16,685,924.60	13,245,118.51	24,026,483.61	25.98%	
经营活动产生的现金流量净额	-10,016,768.96	24,259,267.10	5,958,911.39	-141.29%	公司订单充足加大备库，销售逐季增长应收款项增加。
每股收益	0.14	0.11	0.26	27.27%	
净资产收益率(全面摊薄)	5.09%	4.26%	7.76%	0.83%	
	2009 年末	2008 年末	2007 年末	本年比上年增 减幅度(%)	增减幅度超过 30%的原因
总资产	504,136,306.68	471,458,731.83	473,033,291.77	6.93%	
归属于母公司股东权益合计	328,098,782.31	310,555,865.32	309,783,617.29	5.65%	
股本	120,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	50.00%	资本公积转增股本



报告期内，营业收入较上年同期增加 4092.43 万元，较上年同比增长 17.16%，主要是随着募投项目的实施，公司积极调整产品结构，同时，2009 年下半年，全球经济止跌回稳，公司订单逐季回升，使公司营业收入稳定增长。

报告期内，营业利润较上年同期增加 1039.66 万元，较上年同比增长 87.74%，主要是报告期内公司产品综合毛利率由上年 22.27% 提升至 25.35%，上升了 3.08 个百分点。同时，在营业收入增长的双重带动下，使得本期营业利润较上年同期大幅增长。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 3,427.60 万元，较上年同比下降 141.29%。上年末正处于全球金融危机的高峰期，行业上下游企业预期都比较谨慎，相应的，公司存货和应收应付帐款也处于较低的水平，而本期末行业上下游企业预期都相对上年末远为乐观，公司存货和应收应付因而有较大的上升。本期期末存货及经营性应收应付帐款相对上年末分别增加 1,963.22 万元和 2,430.37 万元。上述变动是公司本期经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少 141.29% 的主要原因。

## 2、主要产品、原材料价格变动情况

2009 年，公司主要产品平均价格以及主要原材料价格没有大幅波动且达到增减 30% 以上的情况。

公司主要产品分为受话器、微型扬声器两大类，主要为下游消费电子厂商配套生产。本期，公司生产的受话器、扬声器产品的平均单位价格比上年同期有一定上升，主要原因是产品结构变化所致。单价较高的笔记本电脑用微型音箱开始投入批量生产且销售势头良好。

公司产品使用的原材料占成本比重较大的主要有磁钢、磁罩和胶圈等，报告期内各自价格水平波动不一，综合来看，对产品单位成本影响不大。

## 3、毛利率变动情况

单位：人民币元



	2009 年	2008 年	2007 年	本年比上年增减幅度 超过 30%的原因
受话器	24.02%	21.59%	21.71%	-
微型扬声器	26.61%	22.31%	30.01%	-
综合毛利率	25.35%	22.27%	25.62%	-

公司综合毛利率变动主要受公司受话器、微型扬声器毛利率变动的影响。其中，受话器作为公司传统主导产品，报告期毛利率比上一年度提升2.43%的主要原因是部分主要客户的产品成功升级至单价较高毛利率也较高的新产品。微型扬声器毛利率上升4.3%，主要原因是新产品笔记本电脑用微型音箱开始投入批量生产且销售势头良好，且09年6月国家上调微型扬声器出口退税率从14%上调至17%。

#### 4、主营业务按营业收入类别、产品类别和地区分布情况

单位：人民币元

行业、产品或地区	营业收入		营业成本	销售毛利		占营业收入或 销售利 10%以上 的情况说明
	金额	比重		金额	比重	
一、行业：						
电子元器件行业	279,474,954.49	100.00%	208,614,776.16	70,860,178.3	100.00%	
二、产品：						
1、主营业务	278,888,799.85	99.79%	208,004,254.95	70,884,544.9	100.03%	
扬声器	146,512,605.12	52.42%	107,518,879.56	38,993,725.5	55.03%	参见表下分析
受话器	112,919,787.52	40.40%	85,794,155.50	27,125,632.0	38.28%	参见表下分析
TFT 液晶模组	11,390,508.39	4.08%	8,119,189.13	3,271,319.26	4.62%	
锂离子电池芯	5,033,152.10	1.80%	4,318,120.32	715,031.78	1.01%	
其他	3,032,746.72	1.09%	2,253,910.44	778,836.28	1.10%	
2、其他业务	586,154.64	0.21%	610,521.21	-24,366.57	-0.03%	
三、销售地区						
1、国内	65,678,776.76	23.50%	46,885,862.73	18,792,914.0	26.52%	
2、出口	213,210,023.09	76.29%	161,118,392.22	52,091,630.8	73.51%	参见表下分析

报告期内主营业务没有重大变化，两大主营产品受话器及微型扬声器占营业收



入的 40.40%、52.42%。其中，受话器营业收入相比上一报告期同比下降 5.65%，微型扬声器营业收入同比上升 26.51%，因此，报告期内微型扬声器（包括笔记本电脑用微型音箱在内）超越受话器成为公司营业收入最大的产品。

从销售地区分布上看，报告期内公司销售以外销出口为主，本期外销出口营业收入相比上年同期增长 23.67%，而内销市场仅与上年同期基本持平。主要原因是公司主要出口客户订单稳定增长。

#### 4、主要供应商及客户情况

单位：人民币元

前五名供应商 采购金额合计	采购金额	占采购金额 比例	应付账款余额	占应付账款余 额的比例
2009 年	27,732,119.45	20.46%	15,367,683.78	23.77%
2008 年	26,683,869.19	22.27%	8,535,067.43	16.69%
2007 年	34,227,661.87	25.76%	13,165,354.12	18.84%
前五名客户销 售金额合计	销售金额	占销售金额 比例	应收帐款余额	占应收帐款余 额的比例
2009 年	180,702,767.46	64.79%	65,181,422.25	49.90%
2008 年	167,859,090.82	70.87%	50,170,386.01	56.61%
2007 年	175,345,774.16	62.36%	57,044,929.79	54.18%

公司前五名供应商未发生重大变化，本期，公司向前五名供应商合计采购金额占采购总额的比例为 20.46%，较上年同期有所降低。

本期，公司前五名客户销售收入总额 18,070.28 万元，占本年全部销售收入总额的 64.79%。相比上年同期，本公司的客户集中度有所降低。

本期，公司主要客户结构有一定变化，从地域上看，韩国、台湾市场客户增长较快。

公司与前五名供应商、客户之间不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方没有在前述供应商、客户中直接或间接拥有权益等。



## 5、非经常性损益情况

单位：人民币元

非经常性损益项目	金 额
非流动资产处置损益净额	-2,594.70
计入当期损益的政府补助	1,552,177.30
除上述两项以外的营业外收支净额	430,399.35
减：企业所得税影响数	501,498.43
减：少数股东损益影响(税后)	-2,796.16
合计	1,481,279.68

本期，公司非经常性损益净额（减企业所得税影响数后）为 148.13 万元，比上年同期 335.92 万元，减少 55.90%。占本期归属于上市公司股东净利润的比例 8.88%，也远小于上年同期的 25.36%。

报告期内，公司获得政府补助主要来自新产品研发的支持。无单项政府补助项目的非经常性损益绝对值超过公司净利润 5% 的项目。政府补助项目详情请见《财务报告》附注中注释 31（2）2009 年度政府补助说明。

## 6、主要费用情况

单位：人民币元

费用项目	2009 年	2008 年	较上年增减 变动比例	2007 年	2009 年费用占本年 度营业收入比例%
销售费用	4,285,929.27	4,439,653.05	-3.46%	5,519,781.91	1.53%
管理费用	40,073,746.52	29,048,230.36	37.96%	29,461,399.03	14.34%
财务费用	-2,039.61	4,497,855.89	-100.05%	7,600,798.12	0.00%
所得税费用	6,818,247.95	3,566,414.24	91.18%	7,266,029.87	2.44%
合计	51,175,884.13	41,552,153.54	23.16%	49,848,008.93	18.31%

本期，管理费用比上年同期增长 37.96%，主要原因是公司研发投入加大、职工社会保险费较上年增加及缴纳土地使用税和土地增值税较上年增加；财务费用同比下降 100.05%，主要是报告期内定期存款利息收入减少及汇兑损益减少综合影响所致。所得税费用同比上升 91.18%，主要是报告期内利润总额上升所致。

## 7、经营环境分析



	对 2009 年度业绩及财务状况影响情况	对未来业绩及财务状况影响情况	对公司承诺事项的影响情况
国内市场变化	影响较小	若内销市场占份额上升则影响会逐步增强	无
国外市场变化	影响较大	影响较大	无
信贷政策调整	影响较小	目前银行贷款已基本满足公司需要，信贷政策调整影响较小	无
汇率变动	人民币汇率基本稳定，汇兑损益较小	若汇率大幅变动则有较大影响	无
利率变动	无	若利率水平大幅上升将增加财务费用，有较大影响	无
单价及成本要素的价格变化	影响较大	影响较大	无
自然灾害	无	影响较小	无
通货膨胀或通货紧缩	无	影响较小	无

## 8、困难与优势分析

公司是一家具有较强自主创新能力的专业从事受话器、微型扬声器等微电声器件产品的研发、生产和销售厂商。公司主要为通讯终端产品及便携式数码电子产品等行业的知名制造商，如德国西门子、日本松下，韩国三星、中兴、华为等企业提供微电声器件，已经具备从产品设计、模具开发、零件制造到成品装配及检测与试验一条龙的生产能力，并具有根据工艺需要开发制造自动化专用生产设备的能力。

公司为电子元件行业百强企业之一，也是国内少数几家专业从事微电声器件的研发、生产和销售，并以自己的品牌面向国际市场的企业之一。

公司的竞争优势主要体现在三个方面：第一、新产品设计时间短、创新能力强，具备一定的技术优势；第二、具有一定的规模并有与之相适应的治理结构与管理体制；第三、在行业内建立起良好的声誉并且与下游终端大客户一直以来保持着良好的合作关系。

公司的困难则主要体现在以下三个方面：第一、公司主要生产的微型扬声器，



受话器产品总体的市场容量有限，行业排名前列的几家公司之间又相互渗透，竞争激烈，产品毛利率水平受到压制。第二、下游消费电子终端产品在长期增长趋势明朗的大背景下又呈现多元化发展的趋势，新产品层出不穷，公司的技术开发、设计与营销工作始终面临挑战。第三、公司产品大部分出口销售，汇率的波动给业绩带来了不确定性。此外，国家出口政策变动、劳动力成本变动、原材料价格波动等因素都可能影响公司经营业绩。

针对上述困难，公司拟采取的对策包括：

1) 针对行业容量有限、竞争激烈、毛利率受压，对策是良性竞争，有所错位，巩固老客户发展新客户，巩固老产品交叉销售新产品；

2) 针对终端产品多元化，技术、设计、营销面临挑战，对策是整合营销，缩短反应时间，以营销促研发，以研发促营销；

3) 针对出口波动风险，对策是通过与客户商定汇率分担协议，减少汇率波动带来的不确定性，同时积极拓展内销市场，争取内销占公司营业收入比例上升。

## 9、行业比较分析

公司在国内电子元件行业中属中等规模，根据中国电子元件行业协会信息中心《2009 年中国电子元件百强企业信息集》资料，公司排名第 79 位。本报告期，公司取得优于行业总体表现的成绩，主要表现如下：

### 1) 与行业总体表现对比

根据工信部统计，2009 年，全国规模以上电子信息制造业企业合计实现收入比上年同期增长 0.1%，外贸出口下降 12.5%，电子元件行业利润下降 9%；公司则实现营业收入，出口收入和净利润三项指标分别增长 17.16%、23.67%和 25.98%。

### 2) 与行业标杆企业表现对比：

通过选取两家微电声行业的上市公司（2009 年中国电子元件百强企业排名都在



本公司之前), 其中一家香港上市一家 A 股上市, 按均已披露的 09 年度前三季度数据相对上年同期数据分析, 本公司的绝对规模离行业标杆企业尚有很大距离, 相对上年同期的表现则并不逊色于行业标杆企业。

2009 年 1-9 月	新嘉联(002188.SZ)	歌尔声学(002241.SZ)	瑞声声学(2018.HK)
营业收入(人民币万元)	20,067.00	71,376.37	150,838.80
与上年同期增减	2.22%	-8.93%	-16.92%
净利润(人民币万元)	1,567.78	5,542.81	39,598.00
净利润与上期变动	10.24%	-33.97%	-21.13%

特别提醒, 公司 2008 年各项主要业务指标相对前一年下降较快, 造成比较基数较低。上述比较仅为投资者提供多一个了解公司及公司所在行业的途径, 并不代表任何趋势预测, 也不构成任何投资建议, 敬请注意投资风险。

#### 10、现金流状况分析

单位: 人民币元

项 目	2009 年度	2008 年度	同比增减 (%)	同比变动幅度超过 30%的原因
一、经营活动产生的现金流量净额	-10,016,768.96	24,259,267.10	-141.29%	公司订单充足加大备库, 销售逐季增长应收款项增加。
经营活动现金流入量	246,569,478.95	256,985,264.77	-4.05%	
经营活动现金流出量	256,586,247.91	232,725,997.67	10.25%	
二、投资活动产生的现金流量净额	-44,619,250.11	-57,569,937.83	-22.50%	
投资活动现金流入量	5,627,000.00	3,006,232.07	87.18%	转让控股子公司部分股权
投资活动现金流出量	50,246,250.11	60,576,169.90	-17.05%	
三、筹资活动产生的现金流量净额	2,613,599.18	7,232,315.09	-63.86%	归还银行贷款
筹资活动现金流入量	110,000,000.00	122,894,965.90	-10.49%	
筹资活动现金流出量	107,386,400.82	115,662,650.81	-7.16%	
四、现金及现金等价物净增加额	-51,824,282.73	-27,120,970.39	91.09%	加大募投项目实施力度



## 11、董监高薪酬情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员合计从公司领取报酬197万元（含税），比上年同期增长13.22%。同期公司净利润同比增长25.98%，详情可参见“**第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况**（四）年度报酬情况3、在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员领取报酬情况”。

12、报告期内，公司主要会计政策、会计估计及会计核算方法未发生变更，不存在重大前期会计差错。

## （三）报告期内资产、负债等事项进展情况

## 1、重要资产情况

资产类别	存放状态	性质	使用情况	盈利能力情况	减值情况	相关担保、诉讼、仲裁等情况
厂房：						
嘉善区厂房	嘉善经济开发区东升路36号	自建	在用	达标	无	抵押无诉讼
河源区厂房	河源市高新技术开发区	自建	在用	达标	无	抵押无诉讼
土地使用权						
嘉善区	嘉善经济开发区东升路36号	购买	在用		无	抵押无诉讼
河源区	河源市高新技术开发区	购买	在用		无	抵押无诉讼
重要机器设备						
荧光光谱仪	嘉善经济开发区东升路36号	外购	在用	达标	无	无抵押无诉讼
数控电火花成型加工机	嘉善经济开发区东升路36号	外购	在用	达标	无	无抵押无诉讼
X射线透视检查装置	嘉善经济开发区东升路36号	外购	在用	达标	无	无抵押无诉讼
数控线切割放电加工机	嘉善经济开发区东升路36号	外购	在用	达标	无	无抵押无诉讼
数控自动机床	嘉善经济开发区东升路36号	外购	在用	达标	无	无抵押无诉讼
万能铣床	嘉善经济开发区东升路36号	外购	在用	达标	无	无抵押无诉讼



高密度加工中心	嘉善经济开发区东升路 36 号	外购	在用	达标	无	无抵押无诉讼
多头全自动绕线机	嘉善经济开发区东升路 36 号	外购	在用	达标	无	无抵押无诉讼
精密数控点火花成型机床	嘉善经济开发区东升路 36 号	外购	在用	达标	无	无抵押无诉讼

## 2、资产构成变动情况

资产项目	2009 年末 占总资产的%	2008 年末 占总资产的%	同比增减 (%)	同比增减 (%) 达到 20% 的说明
应收款项	24.33%	17.61%	38.18%	受销售收入增长的影响
存货	11.29%	8.33%	35.53%	订单上升加大备库
长期股权投资	0.05%	2.03%	-97.60%	合并范围变化
固定资产	27.98%	23.49%	19.10%	募投资项目购置设备增加
在建工程	6.02%	4.17%	44.25%	尚未结算的募投资项目

报告期内，应收账款同比增长38.18%，主要是随销售收入增长而增加，应收账款占期末总资产比例同比增加了6.72个百分点。一年内的应收账款占应收款项余额88.00%，应收账款质量较好。存货同比增长了35.53%，占期末总资产11.29%，同比上升2.96个百分点，报告期末公司订单充足加大备库力度，满足生产任务的要求。截止2009年12月31日，公司对期末存货计提了178.69万元减值准备，其他存货未存在减值迹象，也未用于债务担保抵押情况。固定资产及在建工程原值增加了4098.08万元，主要是加大募投资项目实施力度所致。

## 3、核心资产盈利能力

公司核心资产已在“（三）1 重要资产情况表”列示。报告期内，公司上市募投资项目高性能微型电声器件产业化技改项目累计投入使用9,849.41万元，所购置部分关键设备部分已安装调试完毕，形成少量的盈利能力。公司其他核心资产的盈利能力未有重大变动。

## 4、核心资产使用情况



报告期内，公司核心资产的使用效率平均在90%以上，且均为近年来新建、自制或外购，资产成新率在80%以上，均在正常使用，不存在减值迹象或长年闲置状态。

### 5、存货变动情况

单位：人民币元

项 目	2009 年末余额	占 2009 年末总资产的%	市场供求情况	产品销售价格变动情况	原材料价格变动情况	存货跌价准备的计提情况	2008 年末余额	占 2008 年末总资产的%
材料采购	3,814,426.35	0.76%	稳定	主要产品受话器、扬声器销售价格保持相对稳定。TFT 液晶模组、锂离子电池芯受市场影响，产品售价波动较大。	所需原材料种类繁多，部分原材料价格波动较大，价格涨跌互现，总体上看对产品单位成本影响不大。			0.00%
原材料	15,246,479.16	3.02%	充足			982,227.02	7,266,327.81	1.54%
低值易耗品	939,285.29	0.19%	充足					0.00%
在产品	7,186,219.55	1.43%	自制				6,406,424.43	1.36%
自制半成品	1,861,740.55	0.37%	自制			111,701.75	1,795,781.26	0.38%
产成品	29,487,445.50	5.85%	良好			692,933.90	24,926,485.03	5.29%
委托加工物资	165,313.32	0.03%	-					0.00%
合 计	58,700,909.72	11.64%				1,786,862.67	40,395,018.53	8.57%

### 6、金融资产投资情况

公司报告期末不存在证券投资等金融资产、委托理财等财务性投资或套期保值等相关业务。

### 7、主要资产的计量

报告期内，公司不存在金融资产、投资性房地产、与股份支付相关的成本或费用、企业合并涉及的公允价值损益等业务。主要资产计量属性在报告期内未发生重大变化。

### 8、公司主要控股子公司和参股公司的经营情况及业绩

公司主要控股子公司为深圳凌嘉电音有限公司、嘉兴嘉联电子有限公司、上海凌嘉电子有限公司、河源新凌嘉电音有限公司、浙江新力光电科技有限公司、NJL ACOUSTIC A/S、参股子公司为浙江新曼斯纳米表面处理材料有限公司、嘉兴闻嘉通



讯科技有限公司。

### 公司控股及参股公司的基本情况

公司名称	注册地址	主营业务	成立时间	注册资本 (万元)	持股 比例
嘉兴嘉联电子有限公司	嘉善县	生产、销售电声器材	1999-05-26	USD20.00	75.00%
上海凌嘉电子有限公司	上海市	受话器、电子产品及配件的销售	2001-10-29	100.00	85.00%
深圳凌嘉电音有限公司	深圳市	开发、生产、加工受话器及零配件	1990-03-01	1,020.00	75.00%
河源新凌嘉电音有限公司	河源市	研发、设计、生产销售新型电子元器件，并提供相关技术咨询 服务	2006-02-14	3,000.00	50.00%
浙江新力光电科技有限公司	嘉善县	光电子器件、显示器件和组件的研发、生产、销售及相关产品的涉及咨询服务、进出口业务	2008-08-20	2,000.00	51.00%
恩杰尔公司	丹麦	电子产品销售	2008-06-25	DKK180.00	100.00%
浙江新曼斯纳米表面处理材料有限公司	嘉善县	生产销售镍铁钴代铬镀液	2006-06-07	1,000.00	100.00%
嘉兴闻嘉通讯科技有限公司	嘉兴市	通信终端设备、移动通信终端设备及其配件、半导体、电子元器件、电子产品及其配件、家用影视设备的研发、制造、加工及销售，从事进出口业务	2008-09-08	100.00	48.00%

控股子公司及参股公司2009年度主要财务数据情况如下表：

单位：（人民币）万元

公司名称	是否列入 合并报表	2009 年净利润	2008 年净利润	同比变 动比例%	对合并净利润 的影响比例%
上海凌嘉电子有限公司	是	93.88	84.65	10.90%	4.78%
深圳凌嘉电音有限公司	是	-55.50	69.77	-179.55%	-2.49%



嘉兴嘉联电子有限公司	是	253.34	75.5	235.55%	11.39%
河源新凌嘉电音有限公司	是	-170.47	-94.21	-80.95%	-5.11%
浙江新力光电科技有限公司	是	136.15	-78.52	273.39%	4.16%
恩杰尔公司 (NJL COUSTICS A/S)	是	-59.99	-3.19	-1780.56%	-3.60%
浙江新曼斯纳米表面处理 材料有限公司	是	119.11	-37.46	417.97%	7.14%
嘉兴闻嘉通讯科技有限公司	否	-19.32	-29.56	34.65%	-0.56%
合计	-	297.19	-13.02		

### 9、PE 投资情况

公司报告期没有开展PE 投资业务。

### 10、债务变动

单位：人民币元

项目	2009年度	2008年度	同比增减	2007年度
短期借款	64,497,829.20	70,633,686.74	-8.69%	56,600,000.00
应付帐款	64,649,440.48	51,138,810.27	26.42%	69,879,798.94

报告期内，公司短期借款同比下降8.69%，主要是质押借款减少819.59万元。应付账款同比增加26.42%，主要是采购数量增加所致。

### 11、偿债能力分析

指标	2009年度	2008年度	2007年度
流动比率（倍）	2.12	2.20	2.21
速动比率（倍）	1.74	1.93	1.93
资产负债率（母公司）	25.19%	26.39%	29.13%
利息保障倍数（倍）	17.47	13.78	11.17

公司近三年的流动比率、速动比率、资产负债率、利息保障数等偿债能力指标处于持续稳定状况，公司资产状况良好，银行授信额度充沛，无表外融资情况及其他或有负债等情况。



## 12、资产营运能力分析

指标	2009年度	2008年度	2007年度
应收帐款周转率（次/年）	2.55	2.87	2.87
存货周转率（次/年）	4.21	4.74	5.36

报告期内，公司的应收账款周转率、存货周转率近三年保持相对平稳，表明公司在本年在营运管理方面保持稳定。但 2009 年度较 2008 年度、2007 年度资产营运能力略有下降，主要是公司主要产品结构变化的影响。

## 13、报告期内，公司取得的科技成果有：

序号	项目名称	类别	授权日期	授权号	获得方式
1	非闭合磁罩组成的磁路	实用新型专利	20090513	ZL200820121344.8	自主研发
2	音圈引线及振膜固定的结构	实用新型专利	20091104	200920113053.9	自主研发
3	裹胶机	实用新型专利	20091104	200920113069.X	自主研发
4	热压机	实用新型专利	20091104	200920113054.3	自主研发
5	磁钢分离器	实用新型专利	20091104	200920113070.2	自主研发
序号	项目名称	类别	验收日期	技术描述	
1	超强动态磁场强度 MR1598HA 系列受话器	省级新产品	20090531	该产品为满足通话语音质量、清晰度，并针对强动态磁场强度性能要求在声学设计上要克服电磁线圈引起声学前腔体非规范性变化带来频率响应的设计的难度，集电、力、声三者合一的独特设计，较完美地满足了客户整机设计对受话器的要求；且此类产品结构和零部件选用为设计更大动态磁场强度产品提供了先例。产品性价比与同类原采用韩国产品相比有很大的竞争力。	
2	反弧形振膜窄频微型动圈式扬声器 YD2052-72	省级新产品	20090531	该新品在设计上采用扼环的反弧设计有效截止了高频和扼止了高频反弹。同时在振膜成型，装配工	



				艺上采用目前微电声行业中最先进的振膜成型设备和智能三维定位的打胶机，有效的控制了产品主要部件振膜的一致性和装配最关键工序打胶位置和打胶量的精确控制使产品的高频性能和高频的一致性完全达到了客户要设计需求。
3	笔记本电脑用高耐候性微型闭式音箱 YDB2022 系列	省级新产品	20090531	该产品性能完全达到三星笔记本电脑的设计需求,微型音箱达到 2W 功率,关键是独创了微型气压平衡小孔的专利技术的应用,确保了产品的性能;此类产品结构和零部件选用为设计更大功率的产品提供了先例。产品性价比与同类韩国产品相比有很大的竞争力,在该产品的技术上已有多款同类产品完成开发,小口径,大功率,高音质大功率小箱体将为笔记本电脑多媒体功能重放音乐提供了良好的配套。
4	带电容宽频低泄漏微型动圈式受话器 MR14502-2	省级新产品	20090815	该产品采用窄形的泄声槽及低谐振振膜设计,实现了低泄漏下的宽频响应,符合 ITU-P. 57Type 3.2 带泄漏环测量条件下高端数字无绳电话机新技术测量标准对受话器电声性能的要求,同时利用内嵌式小电容改变了受话器的射频电抗特性,有效地降低了电声器件对天线射频信号的衰减,技术上有创新。国内领先水平。
5	振膜后泄漏型宽频高泄漏动圈式受话器 SDHL1022	省级新产品	20090815	该产品采用了自主提出的对称声泄漏孔---振膜后声泄孔设计,在声学上实现了振膜前腔与后腔及外部自由场的导通,明显提升了低频性能,并展宽高频响应,实现了高泄漏条件下经 DRP-ERP 校正后的宽频响应特性。该产品是符合 ITU-P. 57Type 3.2 标准的新一代受话器。在技术上有创新。达到国际先进水平。
6	振膜前泄漏型宽频低泄漏动圈式受话器 SD1560H	省级新产品	20090815	该产品采用自主提出的声泄漏槽---振膜前泄孔设计,实现了振膜前声腔与受话器后面自由场的导



			通, 最终达到宽频低泄漏受话器性能要求; 前盖结构采用三合一多功能设计, 使得大口径动圈式受话器在 ITU-P. 57Type3.2 低泄漏测量条件下, 在保持高频性能的同时实现了对低频 SPL 的有效提升, 在技术上有创新。处国内领先水平。
--	--	--	---

## 15、投资情况

### 1) 募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]381”号文件批准, 在深圳证券交易所向社会公众公开发行每股面值 1.00 元人民币普通股 2,000 万股, 采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式, 其中于 2007 年 11 月 7 日网下配售发行 400 万股, 于 2007 年 11 月 8 日网上定价发行 1,600 万股, 发行价格为 10.07 元/股, 扣除发行费用 17,538,800.00 元, 实际募集资金 183,861,200.00 元, 于 2007 年 11 月 14 日全部到位, 并已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具“深鹏所验字[2007]153 号”《验资报告》审验。

2009 年募集资金投入承诺投资项目 55,722,228.03 元。截至 2009 年 12 月 31 日, 募集资金已累计使用 114,602,281.01 元。

截至 2009 年 12 月 31 日, 募集资金余额为 75,042,944.07 元, 其中包含累计利息收入 5,784,025.08 元, 其中 2007 年利息收入 82,883.32 元, 2008 年利息收入 4,005,053.37 元, 2009 年利息收入 1,696,088.39 元。

### 2) 募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用, 保护中小投资者利益, 根据有关法律法规和深圳证券交易所《中小企业板上市公司特别规定》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008 年修订) 的规定以及《公司章程》, 公司制订了《浙江新嘉联电子股份有限公司募集资金专户存储及使用制度》, 对募集资金的存放、使用管理、对资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。该制度于 2006 年 12 月 14 日经



本公司第一届董事会第二次会议审议通过，并于2007年第一次临时股东大会表决通过。

公司于 2007 年 12 月 12 日与保荐机构、开户银行签订了《首次公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容已在《证券时报》及《巨潮资讯网》等相关媒体中作了披露。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，至本报告日三方监管协议正常履行。

截至2009年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

专户银行名称	银行账号	期末余额	备注
中国农业银行股份有限公司嘉善县支行	19-330201040017209	2,598,286.00	活期
中国农业银行股份有限公司嘉善县支行	19-330201140011946	2,000,000.00	定期存单
中国农业银行股份有限公司嘉善县支行	19-330201140011953	2,000,000.00	定期存单
中国农业银行股份有限公司嘉善县支行	19-330201120002519	2,000,000.00	7天通知存款
中国农业银行股份有限公司嘉善县支行	19-330201120002147	5,000,000.00	7天通知存款
中国银行嘉善支行	860015135008084001	16,444,203.21	活期
中国银行嘉善支行	860015135008211001	35,000,000.00	定期存单
嘉兴市商业银行嘉善支行	905101201200015686	454.86	活期
嘉兴市商业银行嘉善支行	905101205100036270	2,000,000.00	定期存单
嘉兴市商业银行嘉善支行	905101205100036326	2,000,000.00	定期存单
嘉兴市商业银行嘉善支行	905101205100036479	2,000,000.00	定期存单
嘉兴市商业银行嘉善支行	905101205100036535	4,000,000.00	定期存单
合 计		75,042,944.07	

### 3) 本年度募集资金的实际使用情况：

#### (1) 募集资金使用情况对照表

单位：（人民币）元



募集资金总额				201,400,000.00		本年度投入募集资金总额				55,722,228.03		
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额				114,602,281.01		
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目	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	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)	截至期末投入进度(%) (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
高性能微型电声器件产业化技改项目	否	167,753,000.00	167,753,000.00	100,651,800.00	55,722,280.03	98,494,081.01	-2,157,718.99	97.86	2009年12月31日	3,358,817.53	—	否
合计	—	167,753,000.00	167,753,000.00	100,651,800.00	55,722,280.03	98,494,081.01	-2,157,718.99	97.86	—	3,358,817.53	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)				无								
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								
募集资金投资项目实施地点变更情况				无								
募集资金投资项目实施方式调整情况				无								
募集资金投资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				(1) 2008年12月15日,公司董事会、监事会分别审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》,该议案已经公司2009年1月5日召开的2009年第一次临时股东大会审议通过,公司已于2009年1月6日将50,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金。已于2009年7月2日归还。								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				无								
尚未使用的募集资金用途及去向				无								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				2007年12月11日公司将募集资金净额超出募集资金投资项目部分的剩余资金16,108,200.00元,用于补充流动资金								

## (2) 募集资金使用情况对照表的相关说明

### ① 募集资金承诺投资项目及原投资计划

单位：万元

项目名称	项目总投资	固定资产投资	第一年投资额	第二年投资额	回收期(年)	备案情况
高性能微型电声器件产业化技改项目	16,775.30	14,746.30	10,065.18	6,710.12	5.18	善经贸技备[2007]4号

注：第一年为从发行完成日起至其后第12个月的时间，第二年依此类推。



## ②募集资金承诺投资项目及调整后的投资计划

公司第一届董事会第二十次会议审议通过将募投项目建设期由二年延长为三年，公司募集资金投资项目调整后进度如下表。

单位：万元

项目名称	项目总投资	固定资产投资	第一年投资额	第二年投资额	第三年投资额	回收期(年)	备案情况
高性能微型电声器件产业化技改项目	16,775.30	14,746.30	4,277.19	5,787.99	6,710.12	5.18	善经贸技备[2007]4号

## ③募集资金投资项目实现收益情况

实际投资项目	截止期末投资项目累计产能利用率	预计当年效益	本年度实现的效益	是否达到预计效益
高性能微型电声器件产业化技改项目	7.88%	—	3,358,817.53	—

注 1: 截止期末投资项目累计产能利用率是指截止 2009 年 12 月 31 日投资项目达到预定可使用状态的实际产量与设计产能之比。

## ④募集资金本年向承诺投资项目投入情况

2009 年公司向承诺投资项目投入募集资金 55,722,228.03 元，占承诺投资项目总投资额的 33.22%；截至 2009 年 12 月 31 日向承诺投资项目累计投入募集资金 98,494,081.01 元，占承诺投资项目总投资额的 58.71%。

## ⑤用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经 2008 年 12 月 15 日公司第一届董事会第十九次会议及公司第一届监事会第九次会议审议批准，并于 2008 年 12 月 17 日向社会公众公告；经 2009 年 1 月 5 日公司 2009 年第一次临时股东大会表决通过，并于 2009 年 1 月 5 日向社会公众公告，公司分别于 2009 年 1 月 6 日、1 月 7 日、1 月 13 日、1 月 14 日将 30,000,000.00 元、10,000,000.00



元、5,000,000.00 元、5,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用时间截至 2009 年 7 月 4 日。2009 年 7 月 2 日公司将 50,000,000.00 元全部归还并存入公司募集资金专用账户，并于 2009 年 7 月 3 日向社会公告。

#### ⑥募集资金其他使用情况

2007 年 12 月 11 日，公司将超出承诺投资项目承诺投资金额的 16,108,200.00 元（占募集资金总额的 8.76%）募集资金用于补充流动资金。该事项经公司第一届董事会第八次会议批准，并于 2007 年 12 月 11 日向社会公众公告。

公司未使用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款，无用募集资金存单质押取得贷款等情形。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2009 年度未变更募集资金的承诺投资项目。

《关于募集资金年度存放和使用情况的专项报告》已刊登在 2010 年 3 月 19 日《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上，公告编号：2010-10。

会计师事务所对公司募集资金年度使用情况专项报告的结论性意见：公司编制的专项报告符合深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年修订）及《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第 9号：募集资金年度存放和使用情况的专项报告》的规定，在所有重大方面如实反映了新嘉联 2009年度募集资金的存放与使用情况。

### 三、对公司未来发展的展望

#### 1、对行业发展与变化的理解

2010 年，随着全球金融危机的影响逐步消退，微电声行业的下游产业包括 PC 和手持电话在内都将继续复苏。大多数市场分析机构均预测 2010 年 PC 和手机的出货量都有可能达到两位数（10%或以上）的增长。随着这些产业的制造业务仍在持续



地向中国进行产业转移，在公司所处的长三角地区，产业集聚效应已经开始发挥作用，即越来越多的生产厂商包括上下游厂商开始在长三角集聚。以上两点在客观上为公司微电声主营业务的发展提供了良好的机会和空间。

在可见的将来，这个行业发展的亮点包括笔记本电脑和智能手机，它们的增长速度将远快于行业的平均增长速度。尤其手机智能化是一个重大的发展趋势，GARTNER 预测到 2013 年，手机将替代电脑成为最常见的网络接入终端设备。智能手机时代的来临，将极大地改变目前的行业生态。伴随下游行业生态的重大变化，微电声行业本身也极有可能面临重新洗牌，行业整合的可能。对于微电声行业来说，如何积极谋划布局，提升柔性设计，柔性生产适应智能手机时代的受话器和扬声器的能力，进一步提升产品性能和品质，并且主动适应客户结构的变化，是微电声主业相关公司能否持续良性发展的关键所在。

从国内微电声行业的竞争格局来看，包括公司在内的几家微电声行业内领先企业在强化各自传统优势产品和市场的同时也在积极尝试渗透到竞争对手的优势领域中去，行业竞争愈演愈烈的势头越发明显，并且很有可能在未来的 3-5 年内一直持续。

## 2、公司的应对策略与 2010 年目标

董事会认为，前述的行业竞争将是一种考验公司综合能力的竞争，我们不会回避竞争，反而要把压力转化为企业发展的动力。公司将结合公司第三个五年发展规划的制定，紧紧围绕“全面提升主业整体竞争力和积极探索新的发展增长领域”两个工作重心，落实“三稳三进”的策略。即在稳定老客户老产品的同时发展新客户新产品；在稳定生产、强化质量的同时坚持客户导向和服务导向，站在生产性服务业的角度给企业全新的定位；在稳定发展外销市场的同时，在总营业收入稳步上升的前提下持续提升内销产品的份额。

2010 年既是公司上一个五年发展规划的收官之年，又是下一个五年发展的起步之年。延续去年以来产品结构调整的势头，公司将进一步提升笔记本电脑用扬声器的市场份额，巩固其他微电声产品的市场份额，2010 年的经营目标是营业收入与净利润双双比 2009 年有 25%左右的增长（详见 2010 年度主要经营目标表）。



## 2010 年度主要经营目标

	2010 年经营目标	2009 年完成	增减幅度%
营业收入（万元）	35,000	27,947.50	+25.23%
净利润（万元）	2,100	1,668.59	+25.85%

上述经营目标并不代表公司对 2010 年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、国家出口政策、人民币对美元和欧元汇率变动以及经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意!

## 3、2010 年公司将采取的主要措施

为了实现上述经营目标,公司主要措施为:

(1) 创新为本,强化新品研发:结合高新企业申报,公司将进一步加强在微电声领域内的应用技术研究,重点突破助听器项目以及 MEMS 麦克风项目(截至本报告披露日期,上述项目已获浙江省科技厅立项)。积极探索电声元器件产品的集成化、阵列化、模组化技术,加大开发具有高附加值的微型电声元器件产品;

(2) 柔性设计,积极开拓市场:将设计与市场开拓紧密结合,提升对客户的应用速度,在提升手机用微型扬声器与受话器档次基础上,充分发挥台湾办事处的作用,加强技术交流与合作,进一步开拓台湾市场,开发国际知名客户,提升品牌影响力,并尝试开发适合智能手机或其它智能终端的高性能微电声产品;

(3) 提升质量,降低单位成本:不断提升生产管理水平,在适当提升一线员工收入水平的基础上通过提高生产效率和产品质量来降低产品单位成本;

(4) 落实内控,强化公司治理:进一步强化内控建设,与公司原有的体系管理相结合,优化管理流程,强化各控股子公司管理,提升公司治理水平;

(5) 资产经营,尝试资本运作:通过合理的资产调配比如闲置厂房租赁等提升公司资产回报水平。通过资本运作加快公司进入新产品新市场或者行业整合的进度,



提升股东回报水平。

#### 4、资金需求与计划

2010 年，公司将按计划完成募集资金项目，力争有所结余。

同时，依靠公司与本地金融机构形成的良好合作关系，在已获董事会批准的 2010 年向金融机构申请的授信额度内（合计申请授信额度 11,800 万元，详见 2010 年 2 月 4 日通过的公司二届四次董事会决议，可查阅巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），已可满足公司正常生产经营的需求。

#### 5、可能面临的风险

（1）市场风险：目前全球经济正逐步从金融危机中复苏，但是金融危机影响尚未完全消除，影响消费电子相关产业发展的不稳定性因素依旧存在，公司产品订单量、销售价格及毛利水平均存在波动风险。此外，消费类电子产品竞争激烈，行业内新技术、新产品的不断涌现，用户消费偏好变化迅速，尽管公司在研发、设计、生产、管理上都具备了较强的竞争优势，但是如果产品销售价格出现超出预期的不利变动情况，或者公司推出的产品无法适应市场需求，将可能影响到公司未来的盈利状况。

#### （2）经营风险

①汇率波动的风险：公司大部分产品出口销售，且需进口一部分原材料，公司部分研发、生产及检测设备也需要从国外采购。公司出口销售以美元和欧元结算为主，美元、欧元贬值、人民币升值将使公司的盈利水平受到一定的影响。公司现已与部分主要出口客户达成汇率变动风险共担，汇率变动收益共享的结算方式，以求部分化解汇率波动风险，但不可能完全化解该风险。

②客户相对集中的风险：公司所处行业的国际市场竞争格局以及公司的业务模式决定了客户具有相对集中的特点。公司产品主要销售给三星、西门子、松下等国际知名企业，尽管公司与上述客户长期稳定的合作关系保证了公司销售的稳定性，



但如果公司在产品质量控制、认证、交期等方面无法及时满足客户要求，将会使客户订单发生一定波动，公司在一定程度上面临着客户集中度相对偏高的风险。

③技术更新的风险：公司自设立以来，一直把技术研发作为公司发展的基石和重点，注重加大技术研发的投入。截至目前，公司已在国内外申请了多项专利技术，并掌握了多项核心技术，公司在生产实践中积累了多项生产工艺方面的专有技术，形成了公司的综合技术优势。但是，就公司所处的电子行业来讲，科技发展日新月异，新技术、新产品不断涌现，技术及产品的快速更新换代可能使公司应用现有技术的产品受到冲击，若公司不能紧跟最新科技的发展，及时利用新技术，开发出引导市场潮流的新产品，现有的产品和技术将有竞争力下降的风险。

④核心技术人员流失的风险：核心技术人员是公司生存和发展的关键力量，也是公司获得持续竞争优势的基础。随着市场竞争的加剧，电子企业对高级技术人才需求加剧，如果公司不能持续完善各类激励约束机制，可能导致核心技术人员的流失，这将会在一定程度上影响公司今后的发展。

### （3）应收账款收回的风险

随着金融危机的逐渐消退，公司产品销售呈现快速反弹，大部分应收账款客户信用较高，发生呆坏账的可能性较小。尽管如此，如果全球经济环境发生重大不利变化，或主要债务人的财务、经营状况发生恶化，则可能存在应收账款发生坏账或坏账准备计提不足的风险。

### （4）出口退税政策变化的风险

公司所属行业为国家鼓励出口类行业，出口货物享受增值税“免、抵、退”税收优惠政策。报告期内，公司产品出口比例较高，受增值税出口退税率变化影响较大。根据2009年6月3日财政部、国家税务总局财税[2009]88号文件，微型麦克风、微型扬声器的出口退税率自2009年6月1日起由14%调整为17%，执行到现在。

### （5）管理风险



近年来，公司通过首次公开发行募集资金投资项目以及其他自有资金投资项目的建设，不仅原有优势产品产能迅速扩张，而且增加了光电产品的生产与经营。在丰富公司产品结构的同时，也对公司在资源整合、技术开发、资本运作、生产经营管理、市场开拓等方面提出了更高的要求。如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张以及业务发展的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，将影响公司的应变能力和发展活力，公司将面临一定的管理风险。

#### 四、应当披露的其他事项

##### 1、2009年度利润分配及资本公积转增股本预案

根据公司2009年生产经营情况，提出公司2009年度利润分配及资本公积转增股本预案：

根据信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具的审计报告，公司 2009 年度母公司实现的净利润 14,214,944.99 元，提取盈余公积金 1,421,494.50 元，2009 年度实现可供分配净利润为 12,793,450.49 元，加上以前年度未分配利润 35,505,844.70 元，报告期末可供分配利润 48,299,295.19 元，资本公积 148,153,555.74 元。

拟实施现金分红的预案，以公司 2009 年末总股本 12,000.00 万股为基数，向全体股东实施每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金红利 6,000,000.00 元，剩余未分配利润 42,299,295.19 元结转下一会计年度分配。

拟实施以资本公积金转增股本的预案，以公司 2009 年末总股本 12,000.00 万股为基数，每 10 股转增 3 股，共计转增 3,600.00 万股，转增后公司总股本将增加至 15,600.00 万股，实施资本公积金转增股本后公司资本公积金余额为 112,153,555.74 元。

公司前三年现金分红金额及其与平均净利润的比率：

单位：人民币万元



项 目	2008年	2007年	2006年
是否进行利润分配	否	是	是
利润分配方式	否	现金	现金
现金分红情况	0	1200.00	725.00
归属于上市公司股东的净利润	1324.51	2402.65	2805.21
现金分红占当年归属于上市公司股东的净利润的比率（%）	0	49.94%	25.84%
最近三年累计现金分红金额占最近 年均净利润的比例（%）	88.41%		

## 2、关联交易情况

报告期内，公司不存在重大关联交易。

## 3、审计机构的变动

公司原审计机构中和正信会计师事务所有限公司为响应国务院、财政部及国家行业管理部门对会计师事务所做强、做大以及国际化的政策要求，其北京一部、云南分所、山东分所、青岛分所合并加入信永中和会计师事务所，根据中和正信会计师事务所提供的有关合并重组的约定，原具体负责公司年度财务报告审计业务的中和正信会计师事务所山东分所的业务客户及团队全部并入信永中和会计师事务所有限责任公司，为保持2009年度财务报告审计的连续性和正常运行，经公司第二届董事会第三次会议及公司2009年度第四次临时股东大会审议，同意聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2009年度财务报告审计机构。信永中和会计师事务所有限责任公司于1998年9月经北京市财政局批准设立，具有财政部、中国证监会颁发“证券、期货相关业务许可证”。

## 4、开展投资者关系管理的具体情况

1) 自上市以来，公司就一直在努力地按照法律法规规范公司法人治理结构，建设多层次、多渠道的投资者沟通机制和沟通渠道，实现公司主动、充分的信息披露制度，提高公司信息披露质量，增强公司经营管理的透明度，公司投资者关系的开展由董事会秘书负责，公司董事长、财务总监、董事等高管人员以及证券事务代表



也积极协助参与，投资者关系的内容由信息披露和日常沟通组成。公司认真开展投资者关系活动，认真做好信息披露，热情接待投资者来厂考察、调研，通过专线电话、电子邮箱、在巨潮网站的投资者互动平台以及公司网站中投资者留言平台确保与投资者的沟通渠道畅通，满足投资者希望了解、认识公司的需求；

2) 2009年3月20日，公司在全景网上举行了2008年度报告网上说明会，公司董事长、独立董事、董事会秘书、总经理、财务总监、保荐代表人参加了本次说明会，就公司生产经营、财务状况与投资者进行了广泛的交流；

3) 为保护投资者权益，改变多数股东尤其是中小股东因时间、地点、费用等因素不能参与现场股东大会的现状，2009年1月5日，公司2009年第一次临时股东大会采取了网络投票形式，以方便股东参与股东大会，行使投票权，一定程度上提高中小投资者参加股东大会的积极性，对维护流通股股东的权益起到一定作用。

#### 4) 2009年度机构投资者调研汇总

接待时间	接待地点	接待对象	接待方式	主要内容
2009年12月10日	公司三楼会议室	财通证券	实地调研	主要介绍了公司发展的历程及目前的发展情况

公司将在现有投资者关系管理基础上，结合公司发展需要，继续开展和加强公司的投资者关系管理工作，建立起一个“真诚沟通，与投资者共享成功”的良性沟通平台，真正实现产业经营与资本经营的良性互动。

#### 5、其他

《证券时报》为公司信息披露报刊；巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>为信息披露网站；报告期内未作变更。

## 五、董事会的日常工作情况



### （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

本报告期内，公司董事会共召开了9次会议，以现场或通讯方式召开，会议情况如下：

1、公司于 2009 年 3 月 10 日召开了第一届董事会第二十次会议，本次会议通过了以下议案：《2008 年度总经理工作报告》；《2008 年度董事会工作报告》；《2008 年年度报告及年度报告摘要》；《2008 年度财务决算报告》；《2008 年度利润分配及资本公积转增股本预案》；《关于募集资金 2008 年度使用情况的专项报告》；《关于聘任公司 2009 年度财务审计机构的议案》；《公司 2008 年度内部控制自我评价报告》；《关于 2009 年度日常关联交易的议案》；《关于制定〈审计委员会年度审计工作规程〉的议案》；《关于制定〈独立董事年度报告工作制度〉的议案》；《关于修改〈章程〉的议案》；《关于推迟募集资金项目实施进度的议案》；《关于召开公司 2008 年年度股东大会的议案》，本次董事会决议公告于 2009 年 3 月 12 日在《证券时报》及巨潮资讯网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上刊登；

2、公司于 2009 年 4 月 24 日召开了第一届董事会第二十一次会议，本次会议通过了以下议案：《浙江新嘉联电子股份有限公司 2009 年第一季度报告》，本次董事会决议公告于 2009 年 4 月 24 日在《证券时报》及巨潮资讯网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上刊登；

3、公司于 2009 年 5 月 14 日召开了第一届董事会第二十二次会议，本次会议通过了以下议案：《关于变更公司经营范围的议案》；《关于修改〈公司章程〉的议案》；《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；《关于制订〈非公开信息知情人保密制度〉的议案》；《关于对外转让河源新凌嘉电音有限公司 25%的股权给深圳市凌波实业有限公司的议案》；《关于提议召开 2009 年第二次临时股东大会的议案》，本次董事会决议公告于 2009 年 5 月 15 日在《证券时报》及巨潮资讯网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上刊登；

4、公司于 2009 年 6 月 1 日召开了第一届董事会第二十三次会议，本次会议通过了以下议案：《关于为浙江新力光电科技有限公司贷款提供担保的议案》，本次



董事会决议公告于2009年6月2日在《证券时报》及巨潮资讯网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上刊登；

5、公司于2009年8月26日召开了第一届董事会第二十四次会议，本次会议通过了以下议案：关于《2009 年半年度报告》及《2009 年半年度报告摘要》的议案；关于《浙江新嘉联电子股份有限公司董事、监事、高级管理人员持股变动管理办法》的议案；关于《公司拟在台湾设立办事处》的议案；关于《为深圳凌嘉电音有限公司贷款提供担保》的议案，本次董事会决议公告于2009年8月28日在《证券时报》及巨潮资讯网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上刊登；

6、公司于2009年10月26日召开了第一届董事会第二十五次会议，本次会议通过了以下议案：《浙江新嘉联电子股份有限公司2009第三季度报告》的议案；《关于公司董事会换届选举》的议案；《关于公司放弃浙江新力光电科技有限公司股份优先受让权》的议案；《关于提议召开公司2009年第三次临时股东大会》的议案，本次董事会决议公告于2009年10月28日在《证券时报》及巨潮资讯网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上刊登；

7、公司于2009年11月12日召开了第二届董事会第一次会议，本次会议通过了以下议案：《关于选举公司董事长》的议案、《关于选举公司副董事长》的议案、《关于确定公司第二届董事会专门委员会委员》的议案、《关于聘任公司总经理》的议案、《关于聘任公司董事会秘书、聘任公司证券事务代表》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、，本次董事会决议公告于2009年11月13日在《证券时报》及巨潮资讯网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上刊登；

8、公司于2009年11月19日召开了第二届董事会第二次会议，本次会议通过了以下议案：《关于向丹麦全资子公司恩杰尔公司(NJL ACOUSTICS A/S)增资的议案》，本次董事会决议公告于2009年11月20日在《证券时报》及巨潮资讯网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上刊登；

9、公司于2009年12月4日召开了第二届董事会第三次会议，本次会议通过了



以下议案：《关于聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2009 年审计机构的议案》，本次董事会决议公告于 2009 年 12 月 5 日在《证券时报》及巨潮资讯网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上刊登。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

根据公司 2008 年度股东大会决议，公司 2008 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以公司 2008 年 12 月 31 日总股本 8,000 万股为基数，以资本公积每 10 股转增 5 股，共计转增股本 4,000 万股。股权登记日为 2009 年 4 月 21 日，除权日为 2009 年 4 月 22 日，发放对象为截止 2009 年 4 月 21 日下午深圳证券交易所收市后，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。2009 年公司董事会忠实地执行了报告期内股东大会的各项决议，较好地维护了股东的利益。

## （三）董事会各委员会的履职情况

### 1、战略委员会

(1) 2009年2月27日，讨论公司如何在2009年度应对金融危机，并确定2009年的发展目标，果断提出“紧紧把握行业发展趋势，抢抓国家宏观政策机遇，着力优化产业结构，攻坚克难保证增长”的应对策略，在调整客户和产品结构上做文章，在稳定老客户老产品的基础上，积极开发新客户新产品；

(2) 2009年5月5日，审议通过《关于变更公司经营范围的议案》、《关于对外转让河源新凌嘉电音有限公司 25%的股权给深圳市凌波实业有限公司的议案》；

(3) 2009年8月15日，审议通过《关于公司拟在台湾设立办事处的议案》。

### 2、审计委员会

(1) 2009年1月20日，公司审计委员会成员与公司财务部、内审部以及中和正信会计师事务所年审注册会计师就 2008 年年度报告审计工作等事项进行了讨论，根据公司前期与会计师事务所初步沟通的情况，结合公司和会计师事务所实际工作



情况制定了一份的年报审计工作计划；

(2) 2009 年 2 月 10 日，在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会通过查阅公司相关资料、与公司财务人员、年审注册会计师再次沟通，并发表了如下意见：公司编制的经过会计师初审后的财务会计报表真实、客观地反映了公司 2008 年末的财务状况和 2008 年度的经营成果，同意公司以该报表为基础制作公司 2008 年度报告；

(3) 2009 年 2 月 27 日，审议了《2008 年财务报告》、《关于中和正信会计师事务所 2008 年度审计工作总结》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司内部控制的自我评估报告》、《关于公司 2008 年度募集资金使用情况的专项审核报告》、《关于推迟募集资金项目实施进度》、《2008 年度内部审计报告和 2009 年度内部审计计划》；

(4) 2009 年 4 月 23 日，审议了《公司 2009 年一季度募集资金存放与使用情况检查报告》、《内审部 2009 年度第一季度工作总结》；

(5) 2009 年 8 月 12 日，审议了《公司 2009 年半年度关于募集资金年度存放和使用情况的报告》、《内审部 2009 年度上半年工作总结》；

(6) 2009 年 10 月 26 日，审议了《公司 2009 年第三季度关于募集资金年度存放和使用情况的报告》、《内审部 2009 年度第三季度工作总结》；

(7) 2009 年 11 月 27 日，审议通过《关于聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2009 年审计机构的议案》，因公司原聘请的 2009 年度审计机构中和正信会计师事务所的北京一部、云南分所、山东分所、青岛分所合并加入信永中和会计师事务所，为保持 2009 年度财务报告审计的连续性和正常运行，故提议由信永中和会计师事务所有限公司为公司 2009 年度财务报告审计机构。

### 3、薪酬与考核委员会

(1) 2009 年 2 月 27 日，审议通过《关于 2009 年公司高级管理人员薪酬考核方



案的议案》;

(2) 2009 年 12 月 26 日, 审议通过《关于 2010 年公司高级管理人员薪酬的考核方案》, 并对 2009 年度公司高级管理人员的薪酬考核发表了审核意见, 认为 2009 年年度报告中拟披露的董事、监事和高级管理人员的基本年薪和奖金发放符合公司的激励机制和薪酬方案, 公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况与实际相符。

#### 4、提名委员会

因公司第一届董事会任期将于 2009 年 11 月 8 日届满, 公司决定进行董事会换届选举工作, 2009 年 10 月 19 日, 公司董事会提名委员会经过对收到推荐的七位非独立董事候选人以及三位独立董事的履历资料的认真审核, 认为: 候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定, 候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定, 同意提名丁仁涛、查力强、宋爱萍、陈志明、徐林元、孙永林、周麟为公司第二届董事会非独立董事候选人, 同意提名孙优贤、庞皓、濮文斌为公司第二届董事会独立董事候选人; 同意将以上人员提交公司第一届董事会第二十五次会议审议。



## 第九节 监事会报告

### 一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，认真履行监督职责。监事会成员列席了公司历次股东大会和董事会，从切实维护公司利益和广大中小股东权益的角度出发，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，为公司规范运作提供了有力保障。

报告期内，公司共召开了七次监事会会议，具体情况如下：

1、公司于 2009 年 3 月 10 日召开了第一届监事会第十次会议，本次会议通过了以下议案：《2008 年度监事会工作报告》；《2008 年年度报告及年度报告摘要》；《2008 年度财务决算报告》；《2008 年度利润分配及资本公积转增股本预案》；《关于募集资金 2008 年度使用情况的专项报告》；《关于聘任公司 2009 年度财务审计机构的议案》；《公司 2008 年度内部控制自我评价报告》；《关于 2009 年度日常关联交易的议案》；《关于修改〈章程〉的议案》；《关于召开 2008 年年度股东大会的议案》；《关于推迟募集资金项目实施进度的议案》。本次监事会决议公告于 2009 年 3 月 12 日在《证券时报》及巨潮资讯网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上刊登。

2、公司于 2009 年 4 月 24 日召开了第一届监事会第十一次会议，本次会议通过了以下议案：《浙江新嘉联电子股份有限公司 2009 年第一季度报告》。本次会议的相关信息披露登载于 2009 年 4 月 24 日的《证券时报》及巨潮资讯网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

3、公司于 2009 年 5 月 14 日召开了第一届监事会第十二次会议，本次会议通过了以下议案：《关于变更公司经营范围的议案》；《关于修改〈公司章程〉的议案》；《关于提议召开 2009 年第二次临时股东大会的议案》。本次监事会决议公告于 2009 年 5 月 15 日在《证券时报》及巨潮资讯网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上刊登。

4、公司于 2009 年 8 月 26 日召开了第一届监事会第十三次会议，本次会议通过了



以下议案：《关于审议〈2009 年半年度报告〉及〈2009 年半年度报告摘要〉的议案》。本次监事会决议公告于2009年8月28日在《证券时报》及巨潮资讯网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上刊登。

5、公司于2009年10月26日召开了第一届监事会第十四次会议，本次会议通过了以下议案：《浙江新嘉联电子股份有限公司2009年第三季度报告》；《关于公司监事会换届选举》的议案。本次监事会决议公告于2009年10月28日在《证券时报》及巨潮资讯网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上刊登。

6、公司于2009年11月12日召开了第二届监事会第一次会议，本次会议通过了以下议案：《关于选举公司第二届监事会主席》的议案。本次监事会决议公告于2009年11月13日在《证券时报》及巨潮资讯网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上刊登。

7、公司于2009年12月4日召开了第二届监事会第二次会议，本次会议通过了以下议案：《关于聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2009年审计机构的议案》。本次监事会决议公告于2009年12月5日在《证券时报》及巨潮资讯网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上刊登。

## 二、监事会对2009年度公司有关事项的独立意见

### 1、公司依法运作情况

公司监事会依法对公司运和情况进行监督，监事会成员列席了历次股东大会和董事会，并对本部、子公司和参股公司进行了调查，认为报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定规范运作，按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司已建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时勤勉尽责，忠于职守，切实从公司和股东的利益为出发点，没有违反法律、法规和公司章程等规定的行为，也没有损害公司和股东利益的行为。

### 2、检查公司财务情况



报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行认真细致的检查，认为：公司财务制度健全、财务运行稳健，财务状况良好。信永中和会计师事务所有限责任公司出具的“标准无保留意见”的审计报告客观公正，真实地反映了公司2009年度的财务状况和经营成果。

### 3、检查内部控制的自我评价报告

对董事会关于公司2009 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按公司实际情况，已基本建立健全了公司的内部控制制度，保证了公司正常业务活动；健全了公司内部控制组织机构，公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用；2009 年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

### 4、检查募集资金项目投入情况

报告期内，公司严格募集资金的管理和使用，募集资金实际投入项目与招股说明书承诺投资项目相一致。募集资金投资项目没有发生变更。在募集资金的使用和管理上，能严格按照承诺和深圳证券交易的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及《浙江新嘉联电子股份有限公司募集资金专户存储及使用制度》的规定执行。

### 5、检查公司收购、出售资产情况

本报告期内，公司无收购、出售资产情况，无内幕交易，也无其他损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

### 6、检查关联交易情况

报告期内，公司没有发生重大关联交易事项。

## 三、关于公司2009 年度定期报告的书面审核意见



根据《证券法》第68 条的规定，监事会对公司2009 年度一季度报告、半年度报告、三季度报告、年度报告等定期报告编制的内容与格式进行了专项审核，经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2009 年度一季度报告、半年度报告、三季度报告、年度报告等定期报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



## 第十节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼和仲裁事项。

二、报告期内公司无破产重组、收购、吸收合并事项；无持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权情况；无股权激励计划事项。出售资产明细如下：

单位：万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
深圳市凌波实业有限公司	子公司股权	2009年06月02日	750.00	0.00	87.10	否	市场定价	是	是	无

### 三、报告期内担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
深圳市中小企业信用担保中心	2009年09月01日	500.00	保证反担保	2009年9月1日至2012年8月31日	否	否
报告期内担保发生额合计						500.00
报告期末担保余额合计（A）						425.00
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						600.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）						600.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）						1,025.00
担保总额占公司净资产的比例						3.12%



其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0.00
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）	0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	由于公司历年没有发生由于担保连带责任而发生损失的情形，因此该项担保对公司的财务状况无重大影响。

#### 四、报告期内关联交易情况

单位：万元

报告期内，公司没有发生金额高于人民币3000 万元或高于公司最近经审计的净资产值5%的重大关联交易。

2009 年 1-2 月份，公司向浙江新曼斯纳米表面处理材料有限公司采购产品和接受劳务，发生了日常经营性关联交易，金额为 279.75 万元，2009 年 2 月 28 日，公司取得该公司的控制权。

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
浙江新曼斯纳米表面处理材料有限公司	0.00	0.00%	19.07	1.20%
浙江新曼斯纳米表面处理材料有限公司	0.00	0.00%	260.68	100.00%
合计	0.00	0.00%	279.75	15.12%

#### 五、报告期内公司与关联方存在的债权债务关系及资金往来情况

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
嘉兴闻嘉通讯科技有限公司	0.00	12.21	0.00	0.00



合计	0.00	12.21	0.00	0.00
----	------	-------	------	------

上述款项为经营性占用，系公司向嘉兴闻嘉通讯科技有限公司销售产品而形成的应收帐款。

## 六、独立董事对公司与关联方资金往来和对外担保情况的专项说明及独立意见

根据《公司法》第 16 条、中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行业的通知》（证监发[2005]120 号）、《上市公司章程指引》、《深交所股票上市规则》、《中小企业板投资者权益保护指引》等的规定和要求，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下：

(1) 2009 年 9 月 1 日，子公司深圳凌嘉电音有限公司（以下简称深圳凌嘉）与中国工商银行股份有限公司深圳上步支行签订编号为“40000201-2009 年（上步）字 0156 号”借款合同，申请流动资金贷款 500 万元，贷款年利率 6.1065%，贷款期限为 2009 年 9 月 1 日至 2010 年 8 月 31 日。深圳凌嘉电音有限公司和深圳市中小企业信用担保中心有限公司签订的编号为“深担（2009）年委保字（683）号”委托保证合同约定，该笔贷款由深圳市中小企业信用担保中心提供担保。公司于 2009 年 9 月 1 日与深圳市中小企业信用担保中心有限公司签订编号为“深担（2009）年委保字（683-1）号”保证反担保合同，由公司上述深圳市中小企业信用担保中心为深圳凌嘉提供的担保提供保证反担保，担保方式为无限连带责任保证，反担保保证期间自保证反担保合同签订之日起至“在借贷合同项下的全部债务履行期届满之日起另加两年期满”止。截至 2009 年 12 月 31 日，纳入上述合同项下的深圳凌嘉向中国工商银行股份有限公司深圳上步支行的借款为 425 万元，且未逾期。

(2) 2009 年 8 月 10 日，丁仁涛与中国工商银行股份有限公司河源分行签订编号为“[河源]行[公司部]支行[2009]年[保]字第[0112]号”的最高额保证合同，为公司控



股子公司河源新凌嘉电音有限公司提供担保，最高担保额度为 1,000 万元。截至 2009 年 12 月 31 日，纳入该合同项下的短期借款为 466 万。

(3) 2009 年 6 月 8 日，公司为子公司浙江新力光电科技有限公司与中国建设银行股份有限公司嘉善支行签订编号为“63742720090602”的最高额保证合同，最高保证金额 600 万元，保证期限为 2009 年 6 月 8 日至 2010 年 12 月 31 日。截至 2009 年 12 月 31 日纳入该合同项下的短期借款为 600 万元。

(4) 由于公司历年没有发生由于担保连带责任而发生损失的情形，因此以上担保对公司的财务状况无重大影响。公司为子公司提供的上述保证合同均符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）有关规定。

(5) 报告期内，公司没有控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况；不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的各种情形，也不存在为公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及任何非法人单位或个人提供担保的情形。

## 七、报告期内重大合同及履行情况

1、报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但持续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的情况。

2、报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。

3、报告期内，公司无其他重大合同。

## 八、报告期或持续到报告期内公司或持股5%以上股东承诺事项的事项

1、报告期内，公司控股股东及实际控制人丁仁涛先生承诺自公司股票上市之日



起三十六个月内其所持有的公司股票不转让或者委托他人管理，也不由公司收购。该股东严格履行承诺中。

2、报告期内，公司控股股东及实际控制人丁仁涛先生做出的《避免同业竞争承诺函》得到了严格实施，没有出现同业竞争的情况。

## 九、解聘、聘任会计师事务所情况及支付报酬情况

报告期内，公司原聘任的2009 年度审计机构中和正信会计师事务所山东分所的业务客户及团队全部并入信永中和会计师事务所有限公司，为保持2009年度财务报告审计的连续性和正常运行，经公司第二届董事会第三次会议及公司2009年度第四次临时股东大会审议，同意聘请信永中和会计师事务所有限公司为公司2009年度财务报告审计机构，本年度公司支付给该所的报酬为36万元。

根据《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》（证监会会计字[2003]13号），为首次公开发行证券的公司提供审计服务的签字注册会计师，在该公司上市后连续提供审计服务的期限，不得超过两个完整会计年度，公司2007年度、2008年度的审计报告等签字注册会计师为中和正信会计师事务所王贡勇与路清，现2009年度审计报告等签字注册会计师为毕强与王在安，已作了轮换。

十、报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人、收购人在报告期内没有受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

十一、报告期内，公司未发生《证券法》第六十七条、《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》第十七条所列的重大事件。

十二、报告期内公司相关信息披露情况如下：



披露日期	公告内容	披露媒体
2009-01-06	2009-01 2009年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》、巨潮网
2009-01-06	2009年第一次临时股东大会的法律意见书	巨潮网
2009-01-20	2009-02 关于2008年度业绩预告的修正公告	《证券时报》、巨潮网
2009-02-26	2009-03 2008年度业绩快报	《证券时报》、巨潮网
2009-02-27	2009-04 关于保荐代表人变更的公告	《证券时报》、巨潮网
2009-03-12	2009-05 第一届董事会第二十次会议决议公告	《证券时报》、巨潮网
2009-03-12	2009-06 第一届监事会第十次会议决议公告	《证券时报》、巨潮网
2009-03-12	2009-07 关于召开2008年年度股东大会的通知	《证券时报》、巨潮网
2009-03-12	2009-08 2008年年度报告摘要	《证券时报》、巨潮网
2009-03-12	2009-09 关于举行2008年年度报告网上说明会的公告	《证券时报》、巨潮网
2009-03-12	2009-10 关于募集资金年度存放和使用情况的专项报告	《证券时报》、巨潮网
2009-03-12	2009-11 2009年日常关联交易公司	《证券时报》、巨潮网
2009-03-12	2009-12 关于公司独立董事相关事项独立意见的公告	《证券时报》、巨潮网
2009-03-12	审计报告	巨潮网
2009-03-12	第一创业证券有限责任公司关于《浙江新嘉联电子股份有限公司2009年度日常关联交易》的独立意见	巨潮网
2009-03-12	独立董事年报工作制度	巨潮网
2009-03-12	内部控制自我评价报告	巨潮网
2009-03-12	公司章程（2009年3月）	巨潮网
2009-03-12	审计委员会年报工作规程	巨潮网
2009-03-12	专项说明	巨潮网
2009-03-12	独立董事2008年度述职报告（孙优贤）	巨潮网



2009-03-12	独立董事2008年度述职报告（董安生）	巨潮网
2009-03-12	独立董事2008年度述职报告（濮文斌）	巨潮网
2009-03-12	第一创业证券有限责任公司关于《浙江新嘉联电子股份有限公司内部控制自我评价报告》的核查意见	巨潮网
2009-03-12	2008年年度报告	巨潮网
2009-03-12	鉴证报告	巨潮网
2009-04-02	2009-13 2008年年度股东大会决议公告	《证券时报》、巨潮网
2009-04-02	2008年度股东大会的法律意见书	巨潮网
2009-04-16	2009-14 2008年度利润分配及资本公积转增股本公告	《证券时报》、巨潮网
2009-04-24	2009-15 2009年第一季度季度报告正文	《证券时报》、巨潮网
2009-05-15	2009-16 第一届董事会第二十二次会议决议公告	《证券时报》、巨潮网
2009-05-15	2009-17 第一届监事会第十二次会议决议公告	《证券时报》、巨潮网
2009-05-15	2009-18 关于对外转让子公司股权的公告	《证券时报》、巨潮网
2009-05-15	2009-19 关于召开2009年第二次临时股东大会的通知	《证券时报》、巨潮网
2009-05-15	总经理工作细则	巨潮网
2009-05-15	公司章程（2009年5月）	巨潮网
2009-05-15	非公开信息知情人保密制度	巨潮网
2009-06-02	2009-20 第一届董事会第二十三次会议决议公告	《证券时报》、巨潮网
2009-06-02	2009-21 关于为控股子公司提供担保的公告	《证券时报》、巨潮网
2009-06-02	2009-22 2009年第二次临时股东大会决议公告	《证券时报》、巨潮网
2009-06-02	2009年第二次临时股东大会的法律意见书	巨潮网
2009-07-03	2009-23 关于到期归还暂时用于补充流动资金的部分闲置募集资金公告	《证券时报》、巨潮网
2009-07-28	2009-24 2009年半年度业绩快报	《证券时报》、巨潮网



2009-08-28	2009-25 第一届董事会第二十四次会议决议公告	《证券时报》、巨潮网
2009-08-28	2009-26 第一届监事会第十三次会议决议公告	《证券时报》、巨潮网
2009-08-28	2009-27 2009年半年度报告摘要	《证券时报》、巨潮网
2009-08-28	2009年半年度报告	巨潮网
2009-08-28	2009年半年度财务报告	巨潮网
2009-08-28	独立董事关于对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见	巨潮网
2009-08-28	董事、监事、高级管理人员持股变动管理办法（2009年8月）	巨潮网
2009-10-09	2009-28 关于董事会换届选举的公告	《证券时报》、巨潮网
2009-10-09	2009-29 关于监事会换届选举的公告	《证券时报》、巨潮网
2009-10-28	2009-30 第一届董事会第二十五次会议决议公告	《证券时报》、巨潮网
2009-10-28	2009-31 第一届监事会第十三次会议决议公告	《证券时报》、巨潮网
2009-10-28	2009-32 公司2009年度第三次临时股东大会通知	《证券时报》、巨潮网
2009-10-28	2009-33 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告	《证券时报》、巨潮网
2009-10-28	2009-34 2009年第三季度报告正文	《证券时报》、巨潮网
2009-10-28	独立董事候选人声明（孙优贤）	巨潮网
2009-10-28	独立董事候选人声明（庞皓）	巨潮网
2009-10-28	独立董事候选人声明（濮文斌）	巨潮网
2009-10-28	独立董事对公司董事会换届选举的独立意见	巨潮网
2009-10-28	独立董事提名人声明	巨潮网
2009-11-13	2009-35 2009年第三次临时股东大会决议公告	《证券时报》、巨潮网
2009-11-13	2009年第三次临时股东大会的法律意见书	巨潮网
2009-11-13	2009-36 第二届董事会第一次会议决议公告	《证券时报》、巨潮网



2009-11-13	2009-37 第二届监事会第一次会议决议公告	《证券时报》、巨潮网
2009-11-13	独立董事关于董事会聘任高级管理人员的独立意见	巨潮网
2009-11-20	2009-38 第二届董事会第二次会议决议公告	《证券时报》、巨潮网
2009-12-05	2009-39 第二届董事会第三次会议决议公告	《证券时报》、巨潮网
2009-12-05	2009-40 第二届监事会第二次会议决议公告	《证券时报》、巨潮网
2009-12-05	2009-41 关于召开公司2009年度第四次临时股东大会的通知	《证券时报》、巨潮网
2009-12-05	独立董事关于聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2009年审计机构的独立意见	巨潮网
2009-12-05	董事会审计委员会关于信永中和会计师事务所有限责任公司的意见书	巨潮网
2009-12-22	2009-42 2009年第四次临时股东大会决议公告	《证券时报》、巨潮网
2009-12-22	2009年第四次临时股东大会法律意见书	巨潮网
2009-12-24	2009-43 公司股票复牌的公告	《证券时报》、巨潮网



## 第十一节 财务报告

### 审计报告

XYZH/2009JNA3016

浙江新嘉联电子股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称新嘉联公司）合并及母公司财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表，2009 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是新嘉联公司管理层的责任。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。

#### 二、注册会计师的责任

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。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。

#### 三、审计意见

我们认为，新嘉联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嘉联公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。



信永中和会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国

二〇一〇年三月十七日



浙江新嘉联电子股份有限公司  
2009 年度  
审计报告

索引	页码
审计报告	
财务报表及附注	
- 合并资产负债表	81-83
- 母公司资产负债表	83-85
- 合并利润表	85-86
- 母公司利润表	86-87
- 合并现金流量表	87-88
- 母公司现金流量表	89
- 合并股东权益变动表	90-92
- 母公司股东权益变动表	93-95
- 财务报表附注	96-141



## 合并资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位：浙江新嘉联电子股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
<b>流动资产</b>			
货币资金	八·1	100,161,873.64	151,246,518.27
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	八·2	9,156,744.20	11,393,783.56
应收账款	八·3	122,669,653.80	83,019,255.03
预付款项	八·4	16,825,783.22	26,162,517.55
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		221,238.22	173,575.00
应收股利			
其他应收款	八·5	9,769,636.09	5,353,603.24
买入返售金融资产			
存货	八·6	56,914,047.05	39,285,751.76
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>315,718,976.22</b>	<b>316,635,004.41</b>
<b>非流动资产</b>			
发放贷款及垫款			
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	八·7	245,393.58	9,557,017.92
投资性房地产			
固定资产	八·8	141,042,007.34	110,736,238.14
在建工程	八·9	30,325,284.25	19,650,282.58
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	八·10	12,294,188.36	12,588,247.46
开发支出			
商誉	八·11	1,247,770.54	151,267.08



长期待摊费用			
递延所得税资产	八·12	3,262,686.39	2,140,674.24
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		188,417,330.46	154,823,727.42
<b>资产总计</b>		504,136,306.68	471,458,731.83

法定代表人：丁仁涛

主管会计工作负责人：宋爱萍

会计机构负责人：岳本晓

## 合并资产负债表（续）

2009 年 12 月 31 日

编制单位：浙江新嘉联电子股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
<b>流动负债</b>			
短期借款	八·14	64,497,829.20	70,633,686.74
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	八·15	4,411,127.00	708,700.00
应付账款	八·16	64,649,440.48	51,138,810.27
预收款项		765,285.88	213,410.30
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八·17	7,563,727.87	3,166,547.27
应交税费	八·18	-63,639.59	1,958,363.38
应付利息		50,283.06	82,467.00
应付股利		260,639.81	342,713.38
其他应付款	八·19	6,817,156.90	15,475,624.65
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			
<b>流动负债合计</b>		148,951,850.61	143,720,322.99
<b>非流动负债</b>			
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		148,951,850.61	143,720,322.99
<b>股东权益</b>			
股本	八·20	120,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	八·21	149,029,883.73	188,158,888.35
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	八·22	6,837,901.08	5,416,406.58
一般风险准备			
未分配利润	八·23	52,224,364.63	37,034,307.86
外币报表折算差额		6,632.87	-53,737.47
<b>归属于母公司股东权益合计</b>		328,098,782.31	310,555,865.32
少数股东权益	八·24	27,085,673.76	17,182,543.52
<b>股东权益合计</b>		355,184,456.07	327,738,408.84
<b>负债和股东权益总计</b>		504,136,306.68	471,458,731.83

法定代表人：丁仁涛

主管会计工作负责人：宋爱萍

会计机构负责人：岳本晓

## 母公司资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位：浙江新嘉联电子股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
<b>流动资产</b>			
货币资金		89,078,061.70	132,936,655.09
交易性金融资产			
应收票据		5,915,211.75	810,614.12
应收账款	十四·1	95,669,581.31	70,780,224.73
预付款项		11,854,095.83	19,471,291.02
应收利息		221,238.22	173,575.00
应收股利		25,000.00	3,234,819.57
其他应收款	十四·2	6,907,219.28	3,246,055.77
存货		23,420,746.84	22,237,275.51
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		233,091,154.93	252,890,510.81
<b>非流动资产</b>			
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	十四·3	50,777,445.96	54,330,153.91
投资性房地产			
固定资产		107,608,507.83	82,937,721.17
在建工程		28,556,802.25	17,626,644.69
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		10,709,377.00	10,969,497.04
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,394,814.39	1,141,602.55
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>199,046,947.43</b>	<b>167,005,619.36</b>
<b>资产总计</b>		<b>432,138,102.36</b>	<b>419,896,130.17</b>

法定代表人：丁仁涛

主管会计工作负责人：宋爱萍

会计机构负责人：岳本晓

## 母公司资产负债表（续）

2009 年 12 月 31 日

编制单位：浙江新嘉联电子股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
<b>流动负债</b>			
短期借款		45,500,000.00	55,600,000.00
交易性金融负债			
应付票据		4,411,127.00	250,000.00
应付账款		57,711,667.01	41,170,807.44
预收款项		53,702.61	
应付职工薪酬		1,080,142.11	428,912.34
应交税费		-772,268.25	1,867,113.78
应付利息		50,283.06	82,467.00
应付股利			
其他应付款		812,696.81	11,421,022.59
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>108,847,350.35</b>	<b>110,820,323.15</b>
<b>非流动负债</b>			



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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		108,847,350.35	110,820,323.15
<b>股东权益</b>			
股本		120,000,000.00	80,000,000.00
资本公积		148,153,555.74	188,153,555.74
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		6,837,901.08	5,416,406.58
一般风险准备			
未分配利润		48,299,295.19	35,505,844.70
<b>股东权益合计</b>		323,290,752.01	309,075,807.02
<b>负债和股东权益总计</b>		432,138,102.36	419,896,130.17

法定代表人：丁仁涛

主管会计工作负责人：宋爱萍

会计机构负责人：岳本晓

## 合并利润表

2009 年度

编制单位：浙江新嘉联电子股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2009 年度	2008 年度
<b>一、营业总收入</b>		279,474,954.49	238,550,663.23
其中：营业收入	八·25	279,474,954.49	238,550,663.23
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		256,905,051.40	226,378,894.28
其中：营业成本	八·25	208,614,776.16	185,417,476.55
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	八·26	1,702,298.93	1,543,164.36
销售费用		4,285,929.27	4,439,653.05
管理费用	八·27	40,073,746.52	29,048,230.36
财务费用	八·28	-2,039.61	4,497,855.89
资产减值损失	八·29	2,230,340.13	1,432,514.07
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）	八·30	-323,257.95	-321,750.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-323,257.95	-321,750.21
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		22,246,645.14	11,850,018.74
加：营业外收入	八·31	2,067,509.20	4,917,913.43
减：营业外支出	八·32	87,527.25	74,119.21
其中：非流动资产处置损失		2,803.67	28,095.80
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		24,226,627.09	16,693,812.96
减：所得税费用	八·33	6,818,247.95	3,566,414.24
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		17,408,379.14	13,127,398.72
归属于母公司股东的净利润		16,685,924.60	13,245,118.51
少数股东损益		722,454.54	-117,719.79
<b>六、每股收益</b>			
（一）基本每股收益	八·34	0.14	0.11
（二）稀释每股收益	八·34	0.14	0.11
<b>七、其他综合收益</b>	八·35	931,365.72	-53,071.67
<b>八、综合收益总额</b>		18,339,744.86	13,074,327.05
归属于母公司股东的综合收益总额		17,617,290.32	13,192,046.84
归属于少数股东的综合收益总额		722,454.54	-117,719.79

法定代表人：丁仁涛

主管会计工作负责人：宋爱萍

会计机构负责人：岳本晓

## 母公司利润表

2009 年度

编制单位：浙江新嘉联电子股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2009 年度	2008 年度
<b>一、营业收入</b>	十四·4	212,219,278.81	187,168,678.45
减：营业成本	十四·4	164,653,392.73	147,680,278.56
营业税金及附加		1,032,994.16	1,396,726.44
销售费用		3,921,412.59	3,896,527.84
管理费用		24,319,134.30	17,471,388.47
财务费用		-628,732.69	3,512,476.96
资产减值损失		1,279,494.60	430,067.15
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）	十四·5	197,355.44	3,108,873.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-323,257.95	-321,750.21
<b>二、营业利润</b> （亏损以“-”号填列）		17,838,938.56	15,890,086.52
加：营业外收入		1,936,150.40	3,044,080.38
减：营业外支出		28,145.22	32,900.52
其中：非流动资产处置损失		2,803.67	
<b>三、利润总额</b> （亏损总额以“-”号填列）		19,746,943.74	18,901,266.38
减：所得税费用		5,531,998.75	2,928,110.72
<b>四、净利润</b> （净亏损以“-”号填列）		14,214,944.99	15,973,155.66
<b>五、每股收益</b>			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
<b>六、其他综合收益</b>			
<b>七、综合收益总额</b>		14,214,944.99	15,973,155.66

法定代表人：丁仁涛

主管会计工作负责人：宋爱萍

会计机构负责人：岳本晓

## 合并现金流量表

2009 年度

编制单位：浙江新嘉联电子股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2009 年度	2008 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		223,214,442.49	238,183,329.62
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		16,491,338.07	13,246,340.30
收到其他与经营活动有关的现金	八·36	6,863,698.39	5,555,594.85
<b>经营活动现金流入小计</b>		246,569,478.95	256,985,264.77
购买商品、接受劳务支付的现金		129,600,543.78	123,763,265.83
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			



支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		83,714,793.98	82,799,437.23
支付的各项税费		21,156,358.86	12,882,925.20
支付其他与经营活动有关的现金	八·36	22,114,551.29	13,280,369.41
<b>经营活动现金流出小计</b>		256,586,247.91	232,725,997.67
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-10,016,768.96	24,259,267.10
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金		5,625,000.00	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,000.00	3,006,232.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		5,627,000.00	3,006,232.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		50,396,799.67	60,092,969.90
投资支付的现金			483,200.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-150,549.56	
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		50,246,250.11	60,576,169.90
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-44,619,250.11	-57,569,937.83
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金		2,750,000.00	6,039,781.33
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,750,000.00	6,039,781.33
取得借款所收到的现金		107,000,000.00	112,850,131.20
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		250,000.00	4,005,053.37
<b>筹资活动现金流入小计</b>		110,000,000.00	122,894,965.90
偿还债务所支付的现金		104,940,000.00	99,120,803.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		2,446,400.82	16,291,847.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		173,537.80	884,965.73
支付其他与筹资活动有关的现金			250,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		107,386,400.82	115,662,650.81
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		2,613,599.18	7,232,315.09
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		198,137.16	-1,042,614.75
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-51,824,282.73	-27,120,970.39
加：期初现金及现金等价物余额		150,662,818.27	177,783,788.66
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		98,838,535.54	150,662,818.27

法定代表人：丁仁涛

主管会计工作负责人：宋爱萍

会计机构负责人：岳本晓



## 母公司现金流量表

2009 年度

编制单位：浙江新嘉联电子股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2009 年度	2008 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		175,255,733.52	188,320,277.58
收到的税费返还		14,751,049.71	12,495,690.82
收到其他与经营活动有关的现金		3,754,886.74	3,649,065.19
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>193,761,669.97</b>	<b>204,465,033.59</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		123,853,831.95	94,156,231.30
支付给职工以及为职工支付的现金		33,261,558.11	62,311,842.96
支付的各项税费		8,973,338.90	6,269,968.38
支付其他与经营活动有关的现金		23,778,579.56	9,115,688.10
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>189,867,308.52</b>	<b>171,853,730.74</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>3,894,361.45</b>	<b>32,611,302.85</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金		5,625,000.00	
取得投资收益收到的现金		397,406.74	1,436,984.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		2,000.00	46,679.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>6,024,406.74</b>	<b>1,483,664.86</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		39,020,813.81	47,687,212.08
投资支付的现金		4,270,550.00	16,783,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>43,291,363.81</b>	<b>64,470,812.08</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-37,266,957.07</b>	<b>-62,987,147.22</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		89,000,000.00	97,712,207.50
收到其他与筹资活动有关的现金			4,005,053.37
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>89,000,000.00</b>	<b>101,717,260.87</b>
偿还债务支付的现金		99,100,000.00	91,270,803.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,687,085.59	14,903,047.36
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>100,787,085.59</b>	<b>106,173,850.68</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-11,787,085.59</b>	<b>-4,456,589.81</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>102,749.72</b>	<b>-1,005,317.78</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-45,056,931.49</b>	<b>-35,837,751.96</b>
加：期初现金及现金等价物余额		132,811,655.09	168,649,407.05
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>87,754,723.60</b>	<b>132,811,655.09</b>

法定代表人：丁仁涛

主管会计工作负责人：宋爱萍

会计机构负责人：岳本晓

## 合并股东权益变动表

2009 年度

编制单位：浙江新嘉联电子股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本年金额									
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计	
	股本	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润			其他
<b>一、上年年末余额</b>	80,000,000.00	188,158,888.35			5,416,406.58		37,034,307.86	-53,737.47	17,182,543.52	327,738,408.84
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
<b>二、本年初余额</b>	80,000,000.00	188,158,888.35			5,416,406.58		37,034,307.86	-53,737.47	17,182,543.52	327,738,408.84
<b>三、本年增减变动金额</b>	40,000,000.00	-39,129,004.62			1,421,494.50		15,190,056.77	60,370.34	9,903,130.24	27,446,047.23
（一）净利润							16,685,924.60		722,454.54	17,408,379.14
（二）其他综合收益		870,995.38						60,370.34		931,365.72
上述（一）和（二）小计		870,995.38					16,685,924.60	60,370.34	722,454.54	18,339,744.86
（三）股东投入和减少资本									9,379,004.62	9,379,004.62
1. 股东投入资本									2,750,000.00	2,750,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额										
3. 其他									6,629,004.62	6,629,004.62
（四）利润分配					1,421,494.50		-1,495,867.83		-198,328.92	-272,702.25
1. 提取盈余公积					1,421,494.50		-1,421,494.50			
2. 提取一般风险准备										
3. 对股东的分配									-173,537.80	-173,537.80
4. 其他							-74,373.33		-24,791.12	-99,164.45



(五) 股东权益内部结转	40,000,000.00	-40,000,000.00								
1. 资本公积转增股本	40,000,000.00	-40,000,000.00								
2. 盈余公积转增股本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本年提取										
2. 本年使用										
<b>四、本年年末余额</b>	120,000,000.00	149,029,883.73			6,837,901.08		52,224,364.63	6,632.87	27,085,673.76	355,184,456.07

法定代表人：丁仁涛

主管会计工作负责人：宋爱萍

会计机构负责人：岳本晓

## 合并股东权益变动表（续）

2009 年度

编制单位：浙江新嘉联电子股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上年金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
<b>一、上年年末余额</b>	80,000,000.00	188,158,222.55			3,819,091.01		37,806,303.73		12,420,037.14	322,203,654.43
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
<b>二、本年初余额</b>	80,000,000.00	188,158,222.55			3,819,091.01		37,806,303.73		12,420,037.14	322,203,654.43
<b>三、本年增减变动金额</b>		665.80			1,597,315.57		-771,995.87	-53,737.47	4,762,506.38	5,534,754.41
(一) 净利润							13,245,118.51		-117,719.79	13,127,398.72



(二) 其他综合收益		665.80						-53,737.47		-53,071.67
上述(一)和(二)小计		665.80					13,245,118.51	-53,737.47	-117,719.79	13,074,327.05
(三) 股东投入和减少资本									6,163,700.33	6,163,700.33
1. 股东投入资本									6,039,781.33	6,039,781.33
2. 股份支付计入股东权益的金额										
3. 其他									123,919.00	123,919.00
(四) 利润分配					1,597,315.57		-14,017,114.38		-1,283,474.16	-13,703,272.97
1. 提取盈余公积					1,597,315.57		-1,597,315.57			
2. 提取一般风险准备										
3. 对股东的分配							-12,000,000.00		-1,143,541.23	-13,143,541.23
4. 其他							-419,798.81		-139,932.93	-559,731.74
(五) 股东权益内部结转										
1. 资本公积转增股本										
2. 盈余公积转增股本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本年提取										
2. 本年使用										
<b>四、本年年末余额</b>	80,000,000.00	188,158,888.35			5,416,406.58		37,034,307.86	-53,737.47	17,182,543.52	327,738,408.84

法定代表人：丁仁涛

主管会计工作负责人：宋爱萍

会计机构负责人：岳本晓



## 母公司股东权益变动表

2009 年度

编制单位：浙江新嘉联电子股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本 年 金 额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
<b>一、上年年末余额</b>	80,000,000.00	188,153,555.74			5,416,406.58		35,505,844.70	309,075,807.02
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
<b>二、本年初余额</b>	80,000,000.00	188,153,555.74			5,416,406.58		35,505,844.70	309,075,807.02
<b>三、本年增减变动金额</b>	40,000,000.00	-40,000,000.00			1,421,494.50		12,793,450.49	14,214,944.99
（一）净利润							14,214,944.99	14,214,944.99
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							14,214,944.99	14,214,944.99
（三）股东投入和减少资本								
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					1,421,494.50		-1,421,494.50	
1. 提取盈余公积					1,421,494.50		-1,421,494.50	
2. 提取一般风险准备								
3. 对股东的分配								
4. 其他								



(五) 股东权益内部结转	40,000,000.00	-40,000,000.00						
1. 资本公积转增股本	40,000,000.00	-40,000,000.00						
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本年提取								
2. 本年使用								
<b>四、本年年末余额</b>	120,000,000.00	148,153,555.74			6,837,901.08		48,299,295.19	323,290,752.01

法定代表人：丁仁涛

主管会计工作负责人：宋爱萍

会计机构负责人：岳本晓

### 母公司股东权益变动表（续）

2009 年度

编制单位：浙江新嘉联电子股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上年金额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
<b>一、上年年末余额</b>	80,000,000.00	188,153,555.74			3,819,091.01		33,130,004.61	305,102,651.36
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
<b>二、本年初余额</b>	80,000,000.00	188,153,555.74			3,819,091.01		33,130,004.61	305,102,651.36
<b>三、本年增减变动金额</b>					1,597,315.57		2,375,840.09	3,973,155.66
(一) 净利润							15,973,155.66	15,973,155.66
(二) 其他综合收益								



上述（一）和（二）小计							15,973,155.66	15,973,155.66
（三）股东投入和减少资本								
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					1,597,315.57		-13,597,315.57	-12,000,000.00
1. 提取盈余公积					1,597,315.57		-1,597,315.57	
2. 提取一般风险准备								
3. 对股东的分配							-12,000,000.00	-12,000,000.00
4. 其他								
（五）股东权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本年提取								
2. 本年使用								
<b>四、本年年末余额</b>	80,000,000.00	188,153,555.74			5,416,406.58		35,505,844.70	309,075,807.02

法定代表人：丁仁涛

主管会计工作负责人：宋爱萍

会计机构负责人：岳本晓



## 浙江新嘉联电子股份有限公司财务报表附注

2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

### 一、公司基本情况

#### (一) 公司历史沿革

浙江新嘉联电子股份有限公司(以下简称公司)前身浙江新嘉联电子有限公司由嘉善县二轻投资有限公司和丁仁涛、宋爱萍等10名自然人于2000年5月出资设立,取得浙江省嘉善县工商行政管理局3304211104392号企业法人营业执照,注册资本1,000万元;后经三次整体变更,截至2006年11月8日,公司名称变更为浙江新嘉联电子股份有限公司,股本为6,000万股,注册资本为人民币6,000万元;经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新嘉联电子股份有限公司首次公开发行股票的通知》(证监发行字[2007]381号)核准,公司于2007年11月公开向社会发行人民币普通股2,000万股,股本总额增至8,000万股,注册资本变更为8,000万元。

2009年4月根据2008年度股东大会决议,以资本公积金每10股转增5股,共计转增股本4,000万股,业经中和正信会计师事务所有限公司以中和正信验字(2009)2-021号验资报告验证,公司注册资本变更为12,000万元。

(二) 公司组织形式为股份有限公司;注册地及总部地址为嘉善县经济开发区东升路36号。

(三) 公司的业务性质和主要经营活动

公司属电子元件行业中的微电声器件行业,公司主营业务为微型受话器、扬声器的生产销售。企业法人营业执照载明经营范围为:通讯电声器材的生产、销售,经营进出口业务(国家法律法规禁止或限制的除外)。

### 二、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定,并基于本附注四“公司主要会计政策、会计估计、前期差错和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。



### 三、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 四、公司主要会计政策、会计估计、前期差错和合并财务报表的编制方法

#### (一) 会计期间

公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

#### (二) 记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

#### (三) 记账基础和计价原则

公司会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产等以公允价值计量外，以历史成本为计价原则。

#### (四) 现金及现金等价物

公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

#### (五) 外币业务和外币报表折算

##### 1、外币交易

公司外币交易按交易发生日当月月初的汇率将外币金额折算为人民币金额。

资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，除为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的折算差额按资本化的原则处理外，其余折算差额直接计入当期损益。

##### 2、外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用全年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用全年平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

#### (六) 金融资产和金融负债

##### 1、金融资产

##### (1) 金融资产分类

公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当



期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四类。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

②持有至到期投资指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

③贷款和应收款项指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

④可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

## (2) 金融资产确认与计量

金融资产以公允价值进行初始确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

可供出售金融资产的公允价值变动计入股东权益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，取得的价款与账面价值扣除原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之后的差额，计入投资损益。

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。

## 2、金融负债

公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计



量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### 3、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

(1) 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。

(2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### (七) 应收款项坏账准备

公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过3年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末按账龄分析法与个别认定法相结合计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

公司将单项金额超过应收款项余额 5%的应收款项视为重大应收款项，当存在客观证据表明公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

对于单项金额非重大的应收款项，公司将其与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。公司将应收账款中有确凿证据表明无法收回或收回可能性不大的款项，划分为特定资产组合，全额计提坏账准备。

应收账款按账龄划分组合的坏账准备计提比例如下：

账龄	计提比例 (%)
1 年以内	3



1-2 年	10
2-3 年	20
3 年以上	100

其他应收款按账龄划分组合的坏账准备计提比例如下：

账龄	计提比例 (%)
1 年以内	3
1-2 年	10
2-3 年	20
3 年以上	100

#### (八) 存货

公司存货主要包括材料采购、原材料、在产品、自制半成品、产成品、低值易耗品和委托加工物资等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用原材料按加权平均法计价；产成品按计划成本计价，成本差异按月摊销。低值易耗品一次转销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。产成品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

产成品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

#### (九) 长期股权投资

长期股权投资主要包括公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确 定依据主要为公司直接或通过子公司



间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定初始投资成本。

公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。



处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

#### （十）固定资产

公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备和其他设备，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋及建筑物	20	3-10	4.5-4.85
2	机器设备	10	3-10	9.0-9.70
3	电子设备	5	3-10	18.0-19.4
4	运输设备	5	3-10	18.0-19.4
5	其他设备	5	3-10	18.0-19.4

公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

#### （十一）在建工程



在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异及累计折旧差异进行调整。

#### （十二）借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指 1 年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

#### （十三）无形资产

公司无形资产包括土地使用权、计算机软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并



在预计使用寿命内摊销。

#### （十四）研究与开发

公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3、运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- 4、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

#### （十五）非金融长期资产减值

公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- 1、资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- 2、企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- 3、市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- 4、有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- 5、资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；



6、企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

7、其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

#### （十六）商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

#### （十七）职工薪酬

公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。

#### （十八）预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，公司将其确认为负债：该义务是公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

#### （十九）收入确认原则

公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

1、公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠计量、相关经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠计量时，确认销售商品收入的实现。

2、公司在劳务总收入和总成本能够可靠计量、与劳务相关的经济利益很可能流入公司、劳务的完成进度能够可靠确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入；提供劳务交易结果不



能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3、与交易相关的经济利益很可能流入公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

#### （二十）政府补助

政府补助在公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1 元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

#### （二十一）递延所得税资产和递延所得税负债

公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

#### （二十二）租赁

公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。公司作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期



间接直线法确认为收入。

#### （二十三）所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

#### （二十四）企业合并的会计处理方法

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。公司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下企业合并，合并成本为公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

#### （二十五）合并财务报表的编制方法

##### 1、合并范围的确定原则

公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

##### 2、合并财务报表所采用的会计方法

公司合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营



成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

## 五、主要会计政策、会计估计变更和前期差错更正

### （一）会计政策变更及影响

报告期内无会计政策变更。

### （二）会计估计变更及影响

报告期内无会计估计变更。

### （三）前期差错更正和影响

报告期内无前期差错更正。

## 六、税项

### （一）主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增值税	销项税抵扣购进货物进项税后的差额	17%
营业税	经营收入	5%
城建税	应缴纳流转税额	5%、7%
所得税	应纳税所得额	25%

### （二）税收优惠及批文

控股子公司深圳凌嘉电音有限公司根据《深圳市人民政府关于深圳特区企业税收政策若干问题的规定》（深府[1988]232号）的规定，按照应缴纳流转税额的1%计缴城建税。

控股子公司上海凌嘉电子有限公司根据国家税务总局《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发[2007]39号）的规定，2009年度适用企业所得税率为20%；

控股子公司深圳凌嘉电音有限公司根据国家税务总局《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发[2007]39号）的规定，2009年度适用企业所得税率为20%；

控股子公司河源新凌嘉电音有限公司属生产性外商投资企业，因未获利而尚未享受税收优惠，根据国家税务总局《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发[2007]39号）的规定，2009年度免征企业所得税。



## 七、企业合并及合并财务报表

## (一) 子公司

公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	投资金额(万元)	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益
<b>通过设立取得的子公司</b>										
河源新凌嘉电音有限公司	控股	河源市	生产销售	3,000	研发、设计、生产、加工及销售新型电子元器件，锂动力电池芯（新能源产品）及其配套产品	1,500	50.00%	50.00%	是	12,950,237.92
上海凌嘉电子有限公司	控股	上海市	贸易	100	扬声器、受话器及电子产品销售	85	85.00%	85.00%	是	992,673.25
浙江新力光电科技有限公司	控股	嘉善县	生产销售	2,000	光电子器件、显示器件和组件的研发、生产、销售及相关产品的涉及咨询服务、进出口业务。	765	51.00%	51.00%	是	7,644,776.38
恩杰尔公司 (NJL COUSTICS A/S)	全资	丹麦	贸易	DKK180	电子产品销售	DKK180	100.00%	100.00%	是	0.00
<b>同一控制下企业合并取得的子公司</b>										
深圳凌嘉电音有限公司	控股	深圳市	生产销售	1,020	开发、生产、加工扬声器、受话器及零配件	765	75.00%	75.00%	是	3,809,087.38
嘉兴嘉联电子有限公司	控股	嘉善县	生产销售	USD20	生产、销售电声器材	USD15	75.00%	75.00%	是	1,688,898.83
<b>非同一控制下企业合并取得的子公司</b>										
浙江新曼斯纳米表面处理材料有限公司	全资	嘉善县	生产销售	1,000	生产销售镍铁钴代铬镀液；制造加工：电声配件	1,000	100.00%	100.00%	是	0.00

公司 2009 年将持有河源新凌嘉电音有限公司（以下称新凌嘉）的 25%股权转让给深圳凌波实业有限公司后，持股比例变为 50%但仍将其作为受公司控制的子公司纳入合并范围的原因是：新凌嘉董事长由公司董事长丁仁涛先生担任；另两位股东各持股 25%但没有合并行使表决权的约定；公司有权任免新凌嘉董事会的多数成员且能够决定其财务和经营政策，并能据以从其经营活动中获取利益。



## (二) 本年合并财务报表合并范围的变动

## 1. 本年度新纳入合并范围的公司情况

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例	年末净资产	本年净利润
浙江新曼斯纳米表面处理材料有限公司	其他股东撤资	100.00%	9,082,991.46	1,191,128.53

## (三) 本年发生的企业合并

公司本年通过非同一控制下企业合并取得一家子公司——浙江新曼斯纳米表面处理材料有限公司（以下称新曼斯），具体情况如下。

## 1、通过非同一控制下企业合并取得的子公司基本情况

公司名称	注册地	注册资本	投资金额	持股比例	经营范围
浙江新曼斯纳米表面处理材料有限公司	嘉善县	1,000 万元	1,000 万元	100.00%	生产销售镍铁钴代铬镀液；制造加工：电声配件

2、新曼斯经批准成立于 2006 年 6 月，注册资本 2,083 万元，其中公司出资 1,000 万元，持股比例为 48.01%，外方股东惠文华出资 1,083 万元，持股比例为 51.99%。

2009 年 2 月外方股东撤出出资，新曼斯注册资本减少为 1,000 万元。变更后成为公司全资子公司，纳入公司财务报表合并范围。

3、考虑至 2009 年 2 月 28 日，公司对新曼斯的投资已满足下列情形，故确定购买日为 2009 年 2 月 28 日。

- (1) 企业合并合同或协议已获股东大会通过；
- (2) 完成在浙江省嘉善县工商行政管理局的注册登记；
- (3) 参与合并各方已办理了相关资产交接手续；
- (4) 公司实际上已经控制了新曼斯的财务和经营政策，并享有相应的收益和风险。

## 4、被购买方可辨认资产负债情况

项 目	2009 年 2 月 28 日（购买日）	
	账面价值	公允价值
货币资金	150,549.56	150,549.56
应收账款	2,032,240.29	2,032,240.29
其他应收款	6,926,880.00	6,926,880.00
存货	69,791.95	69,791.95



项 目	2009 年 2 月 28 日 (购买日)	
	账面价值	公允价值
固定资产	94,752.11	94,752.11
递延所得税资产	517,053.85	517,053.85
合 计	9,791,267.76	9,791,267.76
应付账款	101,418.80	101,418.80
预收款项	1,000.00	1,000.00
应付职工薪酬	1,419,907.35	1,419,907.35
应交税费	308,620.18	308,620.18
其他应付款	68,458.50	68,458.50
合 计	1,899,404.83	1,899,404.83

#### 5、新曼斯于购买日后的经营情况

项 目	2009 年 3 月 1 日-2009 年 12 月 31 日
营业收入	38,424,320.32
净利润	1,191,128.53
经营活动现金流量净额	309,015.83
净现金流量	306,708.14

#### (四) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

子公司丹麦恩杰尔公司为境外经营实体，记账本位币为丹麦克朗，外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率 1.3719 折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用全年平均汇率 1.2832 折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量表采用全年的平均汇率 1.2832 折算。

### 八、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2009 年 1 月 1 日，“年末”系指 2009 年 12 月 31 日，“本年”系指 2009 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年”系指 2008 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，货币单位为人民币元。

#### 1. 货币资金

##### (1) 明细情况

项 目	年末金额			年初金额		
	原 币	折算汇率	折合人民币	原 币	折算汇率	折合人民币



项 目	年末金额			年初金额		
	原 币	折算汇 率	折合人民币	原 币	折算汇率	折合人民币
库存现金			338,144.66			438,853.11
人民币			331,446.88			429,149.97
美元	835.58	6.8282	5,705.51	835.58	6.8346	5,710.86
港币	1,126.94	0.8805	992.27	4,526.91	0.8819	3,992.28
银行存款			98,371,880.04			150,082,223.38
人民币			90,403,095.83			148,334,841.61
美元	37,304.27	6.8282	254,720.98	193,947.72	6.8346	1,325,555.09
欧元	523,757.85	9.7971	5,131,308.03	853.54	9.6590	8,244.34
港币	876,499.08	0.8805	771,757.44	211,349.13	0.8819	186,388.81
丹麦克朗	1,320,065.43	1.3719	1,810,997.76	175,533.90	1.2943	227,193.53
其他货币资 金			1,451,848.94			725,441.78
人民币			1,451,848.94			725,441.78
<b>合 计</b>			<b>100,161,873.64</b>			<b>151,246,518.27</b>

(2) 截至 2009 年 12 月 31 日, 公司已开立但未到期银行承兑汇票占用的银行承兑汇票保证金为 1,323,338.10 元, 该部分资金在银行承兑汇票到期前不能自由支配, 所对应的银行承兑汇票至 2010 年 4 月 26 日将全部到期。

(3) 货币资金年末余额较年初减少 51,084,644.63 元, 减少了 33.78%, 主要是公司将募集资金用于募投项目建设所致。

## 2. 应收票据

### (1) 应收票据种类

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	1,453,703.25	643,629.70
商业承兑汇票	7,703,040.95	10,750,153.86
<b>合 计</b>	<b>9,156,744.20</b>	<b>11,393,783.56</b>

(2) 截至 2009 年 12 月 31 日, 公司背书转让未到期的商业承兑汇票为 7,115,211.75 元, 均在 2010 年 1 月 25 日至 2010 年 5 月 25 日到期。

### (3) 年末转入短期借款的已贴现但尚未到期的商业承兑汇票

票据种类	出票日期	到期日	金 额
商业承兑汇票	2009 年 7 月 13 日	2010 年 1 月 5 日	500,000.00
商业承兑汇票	2009 年 7 月 13 日	2010 年 1 月 5 日	500,000.00



票据种类	出票日期	到期日	金额
商业承兑汇票	2009年7月13日	2010年1月5日	500,000.00
商业承兑汇票	2009年7月13日	2010年1月5日	587,829.20
<b>合计</b>			<b>2,087,829.20</b>

至本报表报出日，出票单位已如期兑付上述票据。

(4) 年末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

### 3. 应收账款

#### (1) 应收账款风险分类

项目	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的应收账款	54,986,097.79	42.10%	1,649,582.93	20.78%	43,883,409.84	49.52%	1,316,502.30	23.48%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他单项金额不重大的应收账款	75,621,848.26	57.90%	6,288,709.32	79.22%	44,743,018.72	50.48%	4,290,671.23	76.52%
<b>合计</b>	<b>130,607,946.05</b>	<b>100.00%</b>	<b>7,938,292.25</b>	<b>100.00%</b>	<b>88,626,428.56</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,607,173.53</b>	<b>100.00%</b>

#### ① 单项金额重大的应收账款

单项金额重大的应收账款	账面余额	坏账金额	计提比例	减值情况
小计	54,986,097.79	1,649,582.93	3.00%	单独测试无减值，按账龄计提坏账准备

(2) 年末应收账款中不含持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 截至 2009 年 12 月 31 日，公司应收账款位列前五名欠款人的欠款合计为 65,181,422.25 元，均为一年以内的销售货物应收账款，占公司应收账款余额的 49.91%。

#### (4) 应收账款中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	6,910,771.87	6.8282	47,188,132.48	3,124,544.90	6.8346	21,355,014.57
欧元	3,258,487.77	9.7971	31,923,730.53	2,834,782.39	9.6590	27,381,163.11
港币	4,167,613.37	0.8805	3,669,583.57	4,589,612.41	0.8819	4,047,579.18
<b>合计</b>			<b>82,781,446.58</b>			<b>52,783,756.86</b>

### 4. 预付款项



## (1) 预付款项账龄

项 目	年末金额		年初金额	
	金 额	比 例	金 额	比 例
1 年以内	16,438,863.71	97.70%	26,026,794.82	99.47%
1—2 年	317,799.51	1.89%	4,211.00	0.02%
2—3 年	4,120.00	0.02%	38,393.00	0.15%
3 年以上	65,000.00	0.39%	93,118.73	0.36%
合 计	16,825,783.22	100.00%	26,162,517.55	100.00%

(2) 截至 2009 年 12 月 31 日, 公司预付款项位列前五名欠款人的欠款合计为 10,433,551.88 元, 均为一年以内的预付材料款和设备款, 占公司预付款项余额的 62.01%。

(3) 年末预付款项中不含持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 截至 2009 年 12 月 31 日, 无账龄一年以上的大额预付款项。

(5) 预付款项年末余额较年初余额减少 9,336,734.33 元, 减少了 35.69%, 主要是公司上期预付设备款本期到货所致。

## 5. 其他应收款

## (1) 其他应收款风险分类

项 目	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金 额	比 例	金 额	比 例	金 额	比 例	金 额	比 例
单项金额重大的其他应收款	7,371,991.19	70.60%	56,250.00	8.37%	2,786,787.61	47.67%	110,000.00	22.33%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他单项金额不重大的其他应收款	3,069,388.35	29.40%	615,493.45	91.63%	3,059,364.88	52.33%	382,549.25	77.67%
合 计	10,441,379.54	100.00%	671,743.45	100.00%	5,846,152.49	100.00%	492,549.25	100.00%

(2) 年末其他应收款中不含持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金 额	账 龄	占其他应收款余额的比例
应收出口退税款	应收出口退税	5,496,991.19	1 年以内	52.65%
深圳市凌波实业有限公司	非关联方	1,875,000.00	1 年以内	17.96%



单位名称	与本公司关系	金 额	账 龄	占其他应收款余 额的比例
往来单位 1	非关联方	220,468.17	1-2 年	2.11%
往来单位 2	非关联方	178,880.00	3 年以上	1.71%
往来单位 3	非关联方	85,000.00	3 年以上	0.81%
<b>合 计</b>		<b>7,856,339.36</b>		<b>75.24%</b>

(4) 其他应收款年末余额较年初余额增加 4,595,227.05 元, 增长了 78.60%, 主要是公司应收出口退税款增加所致。

## 6. 存货

### (1) 存货分类

项 目	年末金额			年初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
材 料 采 购	3,814,426.35	0.00	3,814,426.35	0.00	0.00	0.00
原 材 料	15,246,479.16	982,227.02	14,264,252.14	7,266,327.81	0.00	7,266,327.81
低 值 易 耗 品	939,285.29	0.00	939,285.29	0.00	0.00	0.00
在 产 品	7,186,219.55	0.00	7,186,219.55	6,406,424.43	0.00	6,406,424.43
自 制 半 成 品	1,861,740.55	111,701.75	1,750,038.80	1,795,781.26	0.00	1,795,781.26
产 成 品	29,487,445.50	692,933.90	28,794,511.60	24,926,485.03	1,109,266.77	23,817,218.26
委 托 加 工 物 资	165,313.32	0.00	165,313.32	0.00	0.00	0.00
<b>合 计</b>	<b>58,700,909.72</b>	<b>1,786,862.67</b>	<b>56,914,047.05</b>	<b>40,395,018.53</b>	<b>1,109,266.77</b>	<b>39,285,751.76</b>

### (2) 存货跌价准备

项 目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转回	转销	
原材料	0.00	982,227.02	0.00	0.00	982,227.02
自制半成品	0.00	111,701.75	0.00	0.00	111,701.75
产成品	1,109,266.77	173,572.30	0.00	589,905.17	692,933.90
<b>合 计</b>	<b>1,109,266.77</b>	<b>1,267,501.07</b>	<b>0.00</b>	<b>589,905.17</b>	<b>1,786,862.67</b>



(3) 截至 2009 年 12 月 31 日，公司存货不存在用于抵押担保等权利受限情形。

## 7. 长期股权投资

### (1) 长期股权投资分类

项 目	年末金额	年初金额
按成本法核算的长期股权投资	0.00	0.00
按权益法核算的长期股权投资	245,393.58	9,557,017.92
<b>长期股权投资合计</b>	<b>245,393.58</b>	<b>9,557,017.92</b>
减：长期股权投资减值准备	0.00	0.00
<b>长期股权投资价值</b>	<b>245,393.58</b>	<b>9,557,017.92</b>

### (2) 按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	初始金额	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
1、嘉兴闻嘉通讯科技有限公司	48.00%	48.00%	48 万元	338,117.16	0.00	92,723.58	245,393.58
2、浙江新曼斯纳米表面处理材料有限公司	48.01%	48.01%	1,000 万元	9,218,900.76	0.00	9,218,900.76	0.00
<b>合 计</b>				<b>9,557,017.92</b>	<b>0.00</b>	<b>9,311,624.34</b>	<b>245,393.58</b>

公司对新曼斯长期股权投资减少的原因详见本附注“七、(二)”。

### (3) 对联营企业投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例
嘉兴闻嘉通讯科技有限公司	有限责任	嘉兴市	高毅	通讯终端设备生产与销售	100 万元	48.00%	48.00%

(续表)

被投资单位名称	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润
嘉兴闻嘉通讯科技有限公司	696,734.36	185,497.74	511,236.62	0.00	-193,174.13
<b>合 计</b>	<b>696,734.36</b>	<b>185,497.74</b>	<b>511,236.62</b>	<b>0.00</b>	<b>-193,174.13</b>

(4) 经分析，截至 2009 年 12 月 31 日，上述长期股权投资不存在减值迹象，未计提长期股权投资减值准备。

## 8. 固定资产



## (1) 明细情况

项 目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
<b>原 价</b>	<b>150,596,126.78</b>	<b>42,511,734.88</b>	<b>153,156.45</b>	<b>192,954,705.21</b>
房屋及建筑物	78,573,227.26	1,651,008.17	0.00	80,224,235.43
机器设备	46,409,494.28	35,204,891.17	93,455.45	81,520,930.00
电子设备	15,679,534.08	4,523,605.00	0.00	20,203,139.08
运输设备	8,925,703.21	982,350.00	59,701.00	9,848,352.21
其他设备	1,008,167.95	149,880.54	0.00	1,158,048.49
<b>累计折旧</b>	<b>39,859,888.64</b>	<b>11,865,714.09</b>	<b>148,561.75</b>	<b>51,577,040.98</b>
房屋及建筑物	9,055,196.02	3,476,774.93	0.00	12,531,970.95
机器设备	15,179,804.26	5,275,551.09	90,651.78	20,364,703.57
电子设备	10,413,968.55	2,244,745.01	0.00	12,658,713.56
运输设备	4,701,592.62	718,858.46	57,909.97	5,362,541.11
其他设备	509,327.19	149,784.60	0.00	659,111.79
<b>账面净值</b>	<b>110,736,238.14</b>			<b>141,377,664.23</b>
房屋及建筑物	69,518,031.24			67,692,264.48
机器设备	31,229,690.02			61,156,226.43
电子设备	5,265,565.53			7,544,425.52
运输设备	4,224,110.59			4,485,811.10
其他设备	498,840.76			498,936.70
<b>减值准备</b>	<b>0.00</b>	<b>335,656.89</b>	<b>0.00</b>	<b>335,656.89</b>
房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
机器设备	0.00	335,656.89	0.00	335,656.89
电子设备	0.00	0.00	0.00	0.00
运输设备	0.00	0.00	0.00	0.00
其他设备	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>账面价值</b>	<b>110,736,238.14</b>			<b>141,042,007.34</b>
房屋及建筑物	69,518,031.24			67,692,264.48
机器设备	31,229,690.02			60,820,569.54
电子设备	5,265,565.53			7,544,425.52
运输设备	4,224,110.59			4,485,811.10
其他设备	498,840.76			498,936.70

(2) 本年由在建工程转入固定资产的金额为 3,322,870.52 元。



本年增加的累计折旧中，本年计提 11,788,017.49 元；2009 年 2 月 28 日将新曼斯纳入合并范围，将合并日的累计折旧计入本期增加，金额为 77,696.60 元。

(3) 截至 2009 年 12 月 31 日，公司用于抵押担保的固定资产情况详见本附注“十三”所述。

## 9. 在建工程

### (1) 明细情况

项 目	年末金额			年初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
车间安装中设备	401,401.45	0.00	401,401.45	2,568,506.81	0.00	2,568,506.81
车间技术改造工程	1,888,371.10	0.00	1,888,371.10	1,094,957.17	0.00	1,094,957.17
五金冲件车间	28,035,511.70	0.00	28,035,511.70	15,986,818.60	0.00	15,986,818.60
合 计	30,325,284.25	0.00	30,325,284.25	19,650,282.58	0.00	19,650,282.58

### (2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转入固定资产	其他减少	
五金冲件车间	15,986,818.60	12,048,693.10	0.00	0.00	28,035,511.70
合 计	15,986,818.60	12,048,693.10	0.00	0.00	28,035,511.70

(续表)

工程名称	预算数	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	资金来源
五金冲件车间	37,291,700.00	75.18%	75.00%	0.00	0.00	自筹

(3) 在建工程年末余额较年初余额增加 10,675,001.67 元，增长了 54.32%，主要是公司实施募集资金承诺投资项目建造五金冲件车间所致。

(4) 经分析，截至 2009 年 12 月 31 日，上述在建工程不存在减值迹象，未计提在建工程减值准备。

(5) 截至 2009 年 12 月 31 日，公司在建工程不存在用于抵押担保等权利受限情形。

## 10. 无形资产

### (1) 无形资产明细表



项 目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
<b>原 价</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
土地使用权	13,938,989.86	0.00	0.00	13,938,989.86
计算机软件	13,853,989.86	0.00	0.00	13,853,989.86
计算机软件	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
<b>累计摊销</b>		<b>294,059.10</b>	<b>0.00</b>	
土地使用权	1,350,742.40	294,059.10	0.00	1,644,801.50
土地使用权	1,294,839.44	277,059.06	0.00	1,571,898.50
计算机软件	55,902.96	17,000.04	0.00	72,903.00
<b>账面净值</b>				
土地使用权	12,588,247.46			12,294,188.36
土地使用权	12,559,150.42			12,282,091.36
计算机软件	29,097.04			12,097.00
<b>减值准备</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
计算机软件	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>账面价值</b>				
土地使用权	12,588,247.46			12,294,188.36
土地使用权	12,559,150.42			12,282,091.36
计算机软件	29,097.04			12,097.00

(2) 本年增加的累计摊销 294,059.10 元全部为本年摊销额。

(3) 截至 2009 年 12 月 31 日，公司用于抵押担保的无形资产情况详见本附注“十三”所述。

(4) 经分析，截至 2009 年 12 月 31 日，上述无形资产不存在减值迹象，未计提无形资产减值准备。

## 11. 商誉

### (1) 明细情况

形成商誉事项	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	年末减值准备
合并河源新凌嘉电音有限公司报表	151,267.08	0.00	0.00	151,267.08	0.00
合并浙江新曼斯纳米表面处理材料有限公司报表	0.00	1,096,503.46	0.00	1,096,503.46	0.00
<b>合 计</b>	<b>151,267.08</b>	<b>1,096,503.46</b>	<b>0.00</b>	<b>1,247,770.54</b>	<b>0.00</b>

(2) 2009 年度公司以分次取得控制权的方式增加了非同一控制下的企业合并事项，因合并成本高于应享有被购买方—新曼斯的可辨认净资产公允价值，形成了 1,096,503.46 元



商誉。

(3) 经测试，截至 2009 年 12 月 31 日，商誉不存在减值，未计提减值准备。

## 12. 递延所得税资产

(1) 已确认递延所得税资产

项 目	年末金额	年初金额
<b>递延所得税资产</b>		
资产减值准备	2,552,858.75	1,778,069.38
可抵扣亏损	236,830.46	0.00
权益法核算被投资单位损失	311,680.76	230,866.27
内部销售未实现利润	161,316.42	131,738.59
<b>合 计</b>	<b>3,262,686.39</b>	<b>2,140,674.24</b>

(2) 暂时性差异项目

项 目	暂时性差异金额
资产减值准备	10,211,435.01
可抵扣亏损	947,321.84
权益法核算被投资单位损失	1,246,723.03
内部销售未实现利润	645,265.67
<b>合 计</b>	<b>13,050,745.55</b>

## 13. 资产减值准备明细表

项 目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转回	转销	
坏账准备	6,099,722.78	2,510,312.92	0.00	0.00	8,610,035.70
存货跌价准备	1,109,266.77	1,267,501.07	0.00	589,905.17	1,786,862.67
固定资产减值准备	0.00	335,656.89	0.00	0.00	335,656.89
<b>合 计</b>	<b>7,208,989.55</b>	<b>4,113,470.88</b>	<b>0.00</b>	<b>589,905.17</b>	<b>10,732,555.26</b>

## 14. 短期借款

(1) 明细情况

借款类别	年末金额	年初金额
质押借款	2,087,829.20	10,283,686.74
抵押借款	50,160,000.00	55,600,000.00
保证借款	12,250,000.00	4,750,000.00
<b>合 计</b>	<b>64,497,829.20</b>	<b>70,633,686.74</b>



(2) 抵押担保事项详见本附注“十三”；保证担保事项详见本附注“九·(二)”。

(3) 期末质押借款系贴现未到期的商业承兑汇票，详见本附注“八·2”。

#### 15. 应付票据

(1) 明细情况

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	4,411,127.00	708,700.00
<b>合 计</b>	<b>4,411,127.00</b>	<b>708,700.00</b>

(2) 公司应付票据年末余额均在 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间到期。

#### 16. 应付账款

(1) 应付账款

项 目	年末金额	年初金额
<b>合 计</b>	<b>64,649,440.48</b>	<b>51,138,810.27</b>
其中：1 年以上	452,944.76	642,177.06

(2) 年末应付账款中不含持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 截至 2009 年 12 月 31 日，无账龄超过一年以上的大额应付账款。

(4) 应付账款中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原 币	折算汇率	折合人民币	原 币	折算汇率	折合人民币
美元	192,217.96	6.8282	1,312,502.67	150,166.87	6.8346	1,026,330.49
欧元	31,703.00	9.7971	310,597.46	18,899.01	9.6590	182,545.54
港币	182,851.24	0.8805	161,000.52	315,860.90	0.8819	278,557.73
<b>合 计</b>			<b>1,784,100.65</b>			<b>1,487,433.76</b>

#### 17. 应付职工薪酬

项 目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
工资、奖金、津贴和补贴	371,698.89	80,774,462.29	75,706,347.51	5,439,813.67
职工福利费	1,936,595.97	2,414,117.37	2,817,783.69	1,532,929.65
社会保险费	240,953.96	3,688,224.29	3,684,402.04	244,776.21
工会经费和职工教育经费	617,298.45	1,235,170.63	1,506,260.74	346,208.34
<b>合 计</b>	<b>3,166,547.27</b>	<b>88,111,974.58</b>	<b>83,714,793.98</b>	<b>7,563,727.87</b>

#### 18. 应交税费

项 目	年末金额	年初金额
-----	------	------



项 目	年末金额	年初金额
增值税	-3,083,533.07	-729,123.57
营业税	2,898.40	76,711.51
城市维护建设税	47,844.00	17,821.96
企业所得税	2,045,700.40	1,526,842.12
个人所得税	120,068.61	974,267.92
房产税	4,174.08	-13,276.53
土地使用税	759,207.90	100,495.00
教育费附加	42,446.17	2,598.47
其他	-2,446.08	2,026.50
<b>合 计</b>	<b>-63,639.59</b>	<b>1,958,363.38</b>

## 19. 其他应付款

## (1) 其他应付款

项 目	年末金额	年初金额
<b>合 计</b>	<b>6,817,156.90</b>	<b>15,475,624.65</b>
其中：1 年以上	1,947,923.12	684,178.41

(2) 年末其他应付款中不含持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应付款年末余额较年初余额减少 8,658,467.75 元，减少了 55.95%，主要是由于公司本期支付往来款所致。

(4) 截至 2009 年 12 月 31 日，无账龄超过一年以上的大额其他应付款。

## 20. 股本

## (1) 明细情况

股东名称/类别	年初金额		本年变动					年末金额	
	金 额	比 例	发行新股	送 股	公积金转股	其 他	小 计	金 额	比 例
<b>有限售条件股份</b>									
国家持有股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其他内资持股	30,375,000	37.97%	0	0	13,764,768	-2,845,463	10,919,305	41,294,305	34.41%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	30,375,000	37.97%	0	0	13,764,768	-2,845,463	10,919,305	41,294,305	34.41%
外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%



股东名称/类别	年初金额		本年变动					年末金额	
	金额	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例
有限售条件股份合计	30,375,000	37.97%	0	0	13,764,768	-2,845,463	10,919,305	41,294,305	34.41%
无限售条件股份									
人民币普通股	49,625,000	62.03%	0	0	26,235,232	2,845,463	29,080,695	78,705,695	65.59%
境内上市外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外上市外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
无限售条件股份合计	49,625,000	62.03%	0	0	26,235,232	2,845,463	29,080,695	78,705,695	65.59%
股份总额	80,000,000	100.00%	0	0	40,000,000	0	40,000,000	120,000,000	100.00%

(2) 公司据 2008 年度股东大会决议, 以 2008 年 12 月 31 日总股本 8,000 万股为基数, 于 2009 年 4 月以资本公积每 10 股转增 5 股, 转增后股本为 120,000,000 股, 业经中和正信会计师事务所有限公司“中和正信验字【2009】2-021 号”《验资报告》验证。

## 21. 资本公积

### (1) 明细情况

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
股本溢价	188,153,230.10	0.00	40,000,000.00	148,153,230.10
其他资本公积	5,658.25	870,995.38	0.00	876,653.63
合计	188,158,888.35	870,995.38	40,000,000.00	149,029,883.73

(2) 股本溢价年末余额较年初减少 40,000,000.00 元, 是报告期内公司以资本公积转增股本所致。

(3) 公司报告期内处置子公司河源新凌嘉电音有限公司 25% 股权, 在合并财务报表中处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额 870,995.38 元, 据财政部财会便【2009】14 号《关于不丧失控制权情况下处置部分对子公司投资会计处理的复函》规定在合并财务报表中增加资本公积。

## 22. 盈余公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
法定盈余公积	5,416,406.58	1,421,494.50	0.00	6,837,901.08
合计	5,416,406.58	1,421,494.50	0.00	6,837,901.08

## 23. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
上年年末金额	37,034,307.86	



项 目	金 额	提取或分配比例
本年初金额	37,034,307.86	
加：本年归属于母公司股东的净利润	16,685,924.60	
减：提取法定盈余公积	1,421,494.50	10.00%
子公司提取职工奖励基金	74,373.33	5.00%
本年年末金额	52,224,364.63	

## 24. 少数股东权益

子公司名称	少数股权比例	年末金额	年初金额
深圳凌嘉电音有限公司	25.00%	3,809,087.38	3,947,844.73
上海凌嘉电子有限公司	15.00%	992,673.25	851,859.36
河源新凌嘉电音有限公司	50.00%	12,950,237.92	6,901,302.20
嘉兴嘉联电子有限公司	25.00%	1,688,898.83	1,253,880.16
浙江新力光电科技有限公司	49.00%	7,644,776.38	4,227,657.07
合 计		27,085,673.76	17,182,543.52

## 25. 营业收入、营业成本

项 目	本年金额	上年金额
主营业务收入	278,888,799.85	236,846,156.73
其他业务收入	586,154.64	1,704,506.50
合 计	279,474,954.49	238,550,663.23
主营业务成本	208,004,254.95	184,633,410.51
其他业务成本	610,521.21	784,066.04
合 计	208,614,776.16	185,417,476.55

## (1) 主营业务—按产品分类

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
扬声器	146,512,605.12	107,518,879.56	115,810,485.21	89,973,838.66
受话器	112,919,787.52	85,794,155.50	119,681,659.12	93,840,584.31
TFT 液晶模组	11,390,508.39	8,119,189.13	0.00	0.00
锂离子电池芯	5,033,152.10	4,318,120.32	0.00	0.00
其他	3,032,746.72	2,253,910.44	1,354,012.40	818,987.54
合 计	278,888,799.85	208,004,254.95	236,846,156.73	184,633,410.51

## (2) 主营业务—按地区分类

地区名称	本年金额	上年金额
------	------	------



	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	65,678,776.76	46,885,862.73	64,436,982.06	47,737,495.76
出口	213,210,023.09	161,118,392.22	172,409,174.67	136,895,914.75
<b>合 计</b>	<b>278,888,799.85</b>	<b>208,004,254.95</b>	<b>236,846,156.73</b>	<b>184,633,410.51</b>

(3) 本年向前五名客户销售收入合计 180,702,767.46 元，占主营业务收入的 64.79%。

#### 26. 营业税金及附加

项 目	本年金额	上年金额	计缴标准
城市维护建设税	853,642.32	792,664.14	1%-7%，详见本附注六
教育费附加	848,656.61	750,500.22	3%-5%
<b>合 计</b>	<b>1,702,298.93</b>	<b>1,543,164.36</b>	

#### 27. 管理费用

本年管理费用较上年增加 11,025,516.16 元，增长了 37.96%，主要是研发费、职工薪酬增加所致。

#### 28. 财务费用

##### (1) 明细情况

项 目	本年金额	上年金额
利息支出	2,205,127.37	2,203,145.94
减：利息收入	2,040,627.49	3,850,311.34
加：贴现息	20,838.29	217,798.04
加：汇兑损失	-422,338.76	5,817,304.00
加：其他支出	234,960.98	109,919.25
<b>合 计</b>	<b>-2,039.61</b>	<b>4,497,855.89</b>

(2) 财务费用本年较上年减少 4,499,895.50 元，减少了 100.05%，主要是公司本期定期存款利息收入减少及汇兑损益减少所致。

#### 29. 资产减值损失

项 目	本年金额	上年金额
坏账损失	2,230,340.13	323,247.30
存货跌价损失	0.00	1,109,266.77
<b>合 计</b>	<b>2,230,340.13</b>	<b>1,432,514.07</b>

#### 30. 投资收益

##### (1) 投资收益来源

项 目	本年金额	上年金额
-----	------	------



项 目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	-323,257.95	-321,750.21
<b>合 计</b>	<b>-323,257.95</b>	<b>-321,750.21</b>

(2) 截至 2009 年 12 月 31 日，公司投资收益汇回不存在重大限制。

(3) 权益法核算的长期股权投资收益

项 目	本年金额	上年金额
<b>合 计</b>	<b>-323,257.95</b>	<b>-321,750.21</b>
其中：嘉兴闻嘉通讯科技有限公司	-92,723.58	-141,882.84
浙江新曼斯纳米表面处理材料有限公司	-230,534.37	-179,867.37

### 31. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项 目	本年金额	上年金额
非流动资产处置利得	208.97	1,893,229.24
其中：固定资产处置利得	208.97	1,893,229.24
政府补助	1,552,177.30	3,008,000.00
其他	515,122.93	16,684.19
<b>合 计</b>	<b>2,067,509.20</b>	<b>4,917,913.43</b>

(2) 政府补助明细

项 目	本年金额	上年金额
奖励资金	433,300.00	39,000.00
职工宿舍楼奖励资金	0.00	276,100.00
企业扶持资金	646,747.00	1,992,900.00
上市奖励资金	0.00	700,000.00
专利补助	5,500.00	0.00
国外投资补贴	40,000.00	0.00
建筑新材料奖励资金	360,630.30	0.00
科技项目经费	16,000.00	0.00
实习基地奖励奖	50,000.00	0.00
<b>合 计</b>	<b>1,552,177.30</b>	<b>3,008,000.00</b>

(3) 主要政府补助说明：根据《嘉善县人民政府关于进一步促进工业经济又好又快发展的若干政策意见》（嘉政发【2008】2号），公司收到奖励资金 433,300.00 元、企业扶持资金 600,700.00 元、建筑新材料奖励资金 360,630.30 元。



## 32. 营业外支出

项 目	本年金额	上年金额
非流动资产处置损失	2,803.67	28,095.80
其中：固定资产处置损失	2,803.67	28,095.80
对外捐赠	50,000.00	32,500.00
罚款	30,201.83	11,745.41
其他	4,521.75	1,778.00
<b>合 计</b>	<b>87,527.25</b>	<b>74,119.21</b>

## 33. 所得税费用

项 目	本年金额	上年金额
当年所得税	7,423,206.25	4,062,822.82
递延所得税	-604,958.30	-496,408.58
<b>合 计</b>	<b>6,818,247.95</b>	<b>3,566,414.24</b>

## 34. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	序 号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	16,685,924.60	13,245,118.51
归属于母公司的非经常性损益	2	1,481,279.68	3,359,195.10
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	15,204,644.92	9,885,923.41
年初股份总数	4	80,000,000.00	80,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5	40,000,000.00	0.00
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6	0.00	0.00
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7	0.00	0.00
因回购等减少股份数	8	0.00	0.00
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9	0.00	0.00
缩股减少股份数	10	0.00	0.00
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$	120,000,000.00	120,000,000.00
<b>基本每股收益（I）</b>	$13=1\div12$	<b>0.14</b>	<b>0.11</b>
<b>基本每股收益（II）</b>	$14=3\div12$	<b>0.13</b>	<b>0.08</b>



项 目	序 号	本年金额	上年金额
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15	0.00	0.00
转换费用	16	0.00	0.00
所得税率	17	25.00%	25.00%
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18	0.00	0.00
<b>稀释每股收益（I）</b>	$19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	<b>0.14</b>	<b>0.11</b>
<b>稀释每股收益（II）</b>	$19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	<b>0.13</b>	<b>0.08</b>

公司本年列示的上年每股收益与上年披露的每股收益有差异，差异原因为公司本年资本公积转增股本，列报时对上年每股收益进行了调整。

### 35. 其他综合收益

#### (1) 明细情况

项 目	本年金额	上年金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	0.00	0.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
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	0.00	665.80
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	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	665.80
3. 现金流量套期工具产生的利得（损失）金额	0.00	0.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
4. 外币财务报表折算差额	60,370.34	-53,737.47
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	60,370.34	-53,737.47
5. 其他	870,995.38	0.00



项 目	本年金额	上年金额
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	870,995.38	0.00
<b>合 计</b>	<b>931,365.72</b>	<b>-53,071.67</b>

(2) 其他综合收益中的其他见本附注“八、21”。

### 36. 现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年金额
收到补贴收入	1,552,177.30
存款利息	1,992,964.27
经营性往来等其他	3,318,556.82
<b>合 计</b>	<b>6,863,698.39</b>

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年金额
支付的期间费用	19,327,073.29
代付款项	2,098,538.81
营业外支出	84,723.58
财务费用-手续费	164,577.85
经营性往来等其他	439,637.76
<b>合 计</b>	<b>22,114,551.29</b>

(3) 合并现金流量表补充资料

项 目	本年金额	上年金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	17,408,379.14	13,127,398.72
加：资产减值准备	2,230,340.13	1,432,514.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,788,017.49	11,168,674.48
无形资产摊销	294,059.10	294,079.60
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	2,594.70	-1,865,133.44
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	0.00	0.00



项 目	本年金额	上年金额
公允价值变动损益（收益以“-”填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”填列）	2,090,579.87	-266,337.46
投资损失（收益以“-”填列）	323,257.95	321,750.21
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	-604,958.30	-496,408.58
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”填列）	-17,558,503.34	2,663,567.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-42,629,736.65	10,823,530.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	17,378,839.05	-12,360,668.69
其他	-739,638.10	-583,700.00
经营活动产生的现金流量净额	-10,016,768.96	24,259,267.10
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	98,838,535.54	150,662,818.27
减：现金的期初余额	150,662,818.27	177,783,788.66
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-51,824,282.73	-27,120,970.39

## (4) 当年取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

项 目	本年金额
取得子公司及其他营业单位的有关信息	
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	0.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	0.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	150,549.56
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-150,549.56
4. 取得子公司的净资产	7,891,862.93
流动资产	9,179,461.80
非流动资产	611,805.96
流动负债	1,899,404.83
非流动负债	0.00

## (5) 现金和现金等价物



项 目	本年金额	上年金额
现金	98,838,535.54	150,662,818.27
其中：库存现金	338,144.66	438,853.11
可随时用于支付的银行存款	98,371,880.04	150,082,223.38
可随时用于支付的其他货币资金	128,510.84	141,741.78
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
期末现金和现金等价物余额	98,838,535.54	150,662,818.27
其中：母公司或公司内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0.00	0.00

截至 2009 年 12 月 31 日公司货币资金余额 100,161,873.64 元，列示于现金流量表的现金余额 98,838,535.54 元，其差额为银行承兑汇票保证金，未作为现金及现金等价物。

## 九、关联方及关联交易

### （一）关联方关系

1. 实际控制人为第一大股东丁仁涛先生。

### 2. 子公司

#### （1）子公司

子公司名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
上海凌嘉电子有限公司	有限公司	上海市	贸易	李栋	73334169-7
深圳凌嘉电音有限公司	有限公司	深圳市	生产销售	丁仁涛	61881178-8
嘉兴嘉联电子有限公司	有限公司	嘉善县	生产销售	丁仁涛	71540287-1
河源新凌嘉电音有限公司	有限公司	河源市	生产销售	丁仁涛	78488867-6
浙江新力光电科技有限公司	有限公司	嘉善县	生产销售	丁仁涛	67956104-9
恩杰尔公司 (NJL COUSTICS A/S)	有限公司	丹麦	贸易		
浙江新曼斯纳米表面处理材料有限公司	有限公司	嘉善县	生产销售	宋爱萍	78883022-8

#### （2）子公司的注册资本及其变化



子公司名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
上海凌嘉电子有限公司	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
深圳凌嘉电音有限公司	10,200,000.00	0.00	0.00	10,200,000.00
嘉兴嘉联电子有限公司	1,655,760.00	0.00	0.00	1,655,760.00
河源新凌嘉电音有限公司	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00
浙江新力光电科技有限公司	9,700,000.00	5,300,000.00	0.00	15,000,000.00
恩杰尔公司(NJL COUSTICS A/S)	700,400.00	1,720,550.00	0.00	2,420,950.00
浙江新曼斯纳米表面处理材料有限公司	20,830,000.00	0.00	10,830,000.00	10,000,000.00

## (3) 对子公司的持股比例或权益及其变化

子公司名称	持股金额		持股比例	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
上海凌嘉电子有限公司	850,000.00	850,000.00	85.00%	85.00%
深圳凌嘉电音有限公司	7,650,000.00	7,650,000.00	75.00%	75.00%
嘉兴嘉联电子有限公司	1,241,820.00	1,241,820.00	75.00%	75.00%
河源新凌嘉电音有限公司	15,000,000.00	22,500,000.00	50.00%	75.00%
浙江新力光电科技有限公司	7,650,000.00	5,100,000.00	51.00%	52.58%
恩杰尔公司(NJL COUSTICS A/S)	2,420,950.00	700,400.00	100.00%	100.00%
浙江新曼斯纳米表面处理材料有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00%	48.01%

## 3. 联营企业

## (1) 联营企业

被投资单位名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	注册资本	持股比例	组织机构代码
嘉兴闻嘉通讯科技有限公司	有限责任	嘉兴市	通讯终端设备生产与销售	高毅	100 万元	48.00%	67958819-6

## (2) 财务信息

被投资单位名称	年末金额			本年年金额	
	资产	负债	净资产	营业收入	净利润
嘉兴闻嘉通讯科技有限公司	696,734.36	185,497.74	511,236.62	0.00	-193,174.13



## 4. 其他关联方

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容	组织机构代码
(1) 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业			
受公司股东控制	深圳市凌嘉联电子有限公司	无	70846592-X
受公司股东控制	深圳凌嘉电子工业有限公司	无	75761611-4
(2) 有重大影响的投资方			
持股5%以上公司股东	嘉兴市大盛投资有限公司	无	25483690-8
持股 5%以上公司股东	宋爱萍	无	

## (二) 关联交易

## 1. 购买商品

关联方类型及关联方名称	本年(1-2月)		上年	
	金额	比例	金额	比例
合营及联营企业				
浙江新曼斯纳米表面处理材料有限公司	190,684.80	1.20%	235,170.94	1.32%
合计	190,684.80	1.20%	235,170.94	1.32%

## 2. 接受劳务

关联方类型及关联方名称	本年(1-2月)		上年	
	金额	比例	金额	比例
合营及联营企业				
浙江新曼斯纳米表面处理材料有限公司	2,606,761.00	100.00%	2,963,996.37	82.15%
合计	2,606,761.00	100.00%	2,963,996.37	82.15%

本期购买商品和接受劳务的关联交易中列示了与新曼斯 1-2 月的交易，由于自 2009 年 3 月起新曼斯成为公司全资子公司，纳入公司合并报表。自 2009 年 3 月起，不再将其作为公司合并报表基础下的关联方。

## 3. 销售商品

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	比例	金额	比例
合营及联营企业				
嘉兴闻嘉通讯科技有限公司	0.00	0.00%	104,404.67	0.04%
合计	0.00	0.00%	104,404.67	0.04%



#### 4. 关联担保

(1) 2009 年 9 月 1 日子公司深圳凌嘉电音有限公司（以下简称深圳凌嘉）与中国工商银行股份有限公司深圳上步支行签订编号为“40000201-2009 年（上步）字 0156 号”借款合同，申请流动资金贷款 500 万元，贷款年利率 6.1065%，贷款期限为 2009 年 9 月 1 日至 2010 年 8 月 31 日。深圳凌嘉电音有限公司和深圳市中小企业信用担保中心有限公司签订的编号为“深担（2009）年委保字（683）号”委托保证合同约定，该笔贷款由深圳市中小企业信用担保中心提供担保。公司于 2009 年 9 月 1 日与深圳市中小企业信用担保中心有限公司签订编号为“深担（2009）年委保字（683-1）号”保证反担保合同，由公司为上述深圳市中小企业信用担保中心为深圳凌嘉提供的担保提供保证反担保，担保方式为无限连带责任保证，反担保保证期间自保证反担保合同签订之日起至“在借贷合同项下的全部债务履行期届满之日起另加两年期满”止。截至 2009 年 12 月 31 日，纳入上述合同项下的深圳凌嘉向中国工商银行股份有限公司深圳上步支行的借款为 425 万元，且未逾期。

(2) 2009 年 8 月 10 日，丁仁涛与中国工商银行股份有限公司河源分行签订编号为“[河源]行[公司部]支行[2009]年[保]字第[0112]号”的最高额保证合同，为子公司河源新凌嘉电音有限公司在中国工商银行河源分行的借款提供担保，最高担保额度为 1,000 万元。截至 2009 年 12 月 31 日，纳入该合同项下的短期借款为 466 万元。

#### 5. 关键管理人员报酬

本年支付给关键管理人员的报酬总额（含个人所得税）为人民币 197 万元；上年支付给关键管理人员的报酬总额（含个人所得税）为人民币 174 万元。

### （三）关联方往来余额

#### 1. 关联方应收账款

关联方	年末金额	年初金额
合营及联营企业		
嘉兴闻嘉通讯科技有限公司	122,153.47	122,153.47
<b>合计</b>	<b>122,153.47</b>	<b>122,153.47</b>

#### 2. 关联方其他应收款

关联方（项目）	年末金额	年初金额
合营及联营企业		
浙江新曼斯纳米表面处理材料有限公司	0.00	20,451.66
<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>20,451.66</b>



### 3. 关联方应付账款

关联方（项目）	年末金额	年初金额
合营及联营企业		
浙江新曼斯纳米表面处理材料有限公司	0.00	316,325.87
<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>316,325.87</b>

### 十、或有事项

截至 2009 年 12 月 31 日，公司除本附注“十三”所述担保事项外，无需要披露的其他重大或有事项。

### 十一、承诺事项

截至 2009 年 12 月 31 日，公司无应对外披露的重大承诺事项。

### 十二、资产负债表日后事项

1. 根据 2010 年 3 月 17 日召开的第二届董事会第五次会议决议，通过 2009 年度利润分配方案及资本公积转增股本预案，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）；每 10 股以资本公积转增 3 股。本预案尚需经公司 2009 年度股东大会审议通过。

2. 除存在上述资产负债表日后事项外，公司无其他重大资产负债表日后事项。

### 十三、其他重要事项

（一）截至 2009 年 12 月 31 日，公司共有账面原值为 71,418,106.51 元，净值为 59,875,389.68 元的房屋建筑物；账面摊余价值为 6,548,041.46 元的土地使用权为公司的借款和应付票据设定抵押担保。详细情况如下：

1、2008 年 4 月 2 日公司与中国农业银行嘉善县支行签订编号为“N033906200800009309”的最高额抵押合同，抵押物为公司房屋建筑物及土地使用权，抵押期限自 2008 年 4 月 2 日至 2010 年 4 月 1 日，最高借款额度 995 万元。截至 2009 年 12 月 31 日，纳入“N033906200800009309”担保合同项下的短期借款为 950 万元。

2、2009 年 6 月 16 日公司与中国银行股份有限公司嘉善支行签订编号为“JX 嘉善 2009 人抵 027”的最高额抵押合同，抵押物为公司房屋建筑物及土地使用权，抵押期限自 2009 年 6 月 16 日至 2011 年 6 月 16 日，被担保最高债权额为 9,479.40 万元。截至 2009 年 12 月 31 日，纳入“JX 嘉善 2009 人抵 027”担保合同项下的短期借款 3,600 万元，应付票据 4,411,127.00 元。

3、2009 年 8 月 10 日子公司河源新凌嘉电音有限公司与中国工商银行股份有限公司河源分行签订的“[河源]行[公司部]支行[2009]年[抵]字第[0106]号”的最高额抵押合同，



抵押物为公司房屋建筑物，抵押期限自 2009 年 8 月 10 日至 2012 年 12 月 31 日，最高借款额度为 900 万元。截至 2009 年 12 月 31 日，纳入“[河源]行[公司部]支行[2009]年[抵]字第[0106]号”担保合同项下的短期借款为 466 万元。

(二) 除上述事项外，公司无需要披露的其他重大事项。

#### 十四、 母公司财务报表主要项目注释

##### 1. 应收账款

##### (1) 应收账款风险分类

项 目	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金 额	比 例	金 额	比 例	金 额	比 例	金 额	比 例
单项金额重大的应收账款	54,986,097.79	55.10%	1,649,582.93	40.08%	49,526,840.18	67.32%	1,485,805.21	53.20%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他单项金额不重大的应收账款	44,798,911.57	44.90%	2,465,845.12	59.92%	24,046,062.53	32.68%	1,306,872.77	46.80%
合 计	99,785,009.36	100.00%	4,115,428.05	100.00%	73,572,902.71	100.00%	2,792,677.98	100.00%

(2) 年末应收账款中不含持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 截至 2009 年 12 月 31 日，公司应收账款位列前五名欠款人的欠款合计为 64,186,555.88 元，均为一年以内的销售货物应收账款，占公司应收账款余额的 64.32%。

(4) 应收账款中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原 币	折算汇率	折合人民币	原 币	折算汇率	折合人民币
美元	6,758,908.95	6.8282	46,151,182.09	2,986,315.63	6.8346	20,410,272.80
欧元	3,258,487.77	9.7971	31,923,730.53	2,834,782.39	9.6590	27,381,163.11
合 计			78,074,912.62			47,791,435.91

##### 2. 其他应收款

##### (1) 其他应收款风险分类

项 目	年末金额	年初金额
-----	------	------



	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的其他应收款	6,287,425.20	88.25%	56,250.00	25.91%	2,786,787.61	79.48%	110,000.00	42.25%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他单项金额不重大的其他应收款	836,900.56	11.75%	160,856.48	74.09%	719,630.11	20.52%	150,361.95	57.75%
<b>合计</b>	<b>7,124,325.76</b>	<b>100.00%</b>	<b>217,106.48</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,506,417.72</b>	<b>100.00%</b>	<b>260,361.95</b>	<b>100.00%</b>

(2) 年末其他应收款中不含持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	金额	账龄	占其他应收款总额的比例	性质或内容
应收出口退税款	4,412,425.20	1 年以内	61.93%	出口退税款
深圳市凌波实业有限公司	1,875,000.00	1 年以内	26.32%	往来款
恩杰尔公司	170,194.42	1 年以内	2.39%	往来款
浙江新力光电科技有限公司	95,313.98	1 年以内	1.34%	往来款
往来单位 1	73,685.00	2-3 年	1.03%	往来款
<b>合计</b>	<b>6,626,618.60</b>		<b>93.01%</b>	

(4) 其他应收款年末余额较年初增加 3,617,908.04 元, 增长了 103.18%, 主要是由于公司应收出口退税款增加所致。

### 3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年末金额	年初金额
按成本法核算长期股权投资	50,532,052.38	44,773,135.99
按权益法核算长期股权投资	245,393.58	9,557,017.92
<b>长期股权投资合计</b>	<b>50,777,445.96</b>	<b>54,330,153.91</b>
减: 长期股权投资减值准备	0.00	0.00
<b>长期股权投资价值</b>	<b>50,777,445.96</b>	<b>54,330,153.91</b>

(2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资



被投资单位名称	持股比例	表决权比例	初始金额	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金红利
<b>成本法核算</b>								
1、上海凌嘉电子有限公司	85.00%	85.00%	765万元	2,618,771.42	0.00	0.00	2,618,771.42	0.00
2、深圳凌嘉电音有限公司	75.00%	75.00%	85万元	11,735,607.03	0.00	0.00	11,735,607.03	0.00
3、嘉兴嘉联电子有限公司	75.00%	75.00%	USD15万元	2,118,357.54	0.00	0.00	2,118,357.54	520,613.39
4、河源新凌嘉电音有限公司	50.00%	50.00%	1,500万元	22,500,000.00	0.00	7,500,000.00	15,000,000.00	0.00
5、浙江新力光电科技有限公司	51.00%	51.00%	765万元	5,100,000.00	2,550,000.00	0.00	7,650,000.00	0.00
6、恩杰尔公司(NJL COUSTICS A/S)	100.00%	100.00%	DKK180万元	700,400.00	1,720,550.00	0.00	2,420,950.00	0.00
7、浙江新曼斯纳米表面处理材料有限公司	100.00%	100.00%	1,000万元	0.00	8,988,366.39	0.00	8,988,366.39	0.00
<b>小 计</b>				<b>44,773,135.99</b>	<b>13,258,916.39</b>	<b>7,500,000.00</b>	<b>50,532,052.38</b>	<b>0.00</b>
<b>权益法核算</b>								
1、浙江新曼斯纳米表面处理材料有限公司			1,000万元	9,218,900.76	0.00	9,218,900.76	0.00	0.00
2、嘉兴闻嘉通讯科技有限公司	48.00%	48.00%	48万元	338,117.16	0.00	92,723.58	245,393.58	0.00
<b>小 计</b>				<b>9,557,017.92</b>	<b>0.00</b>	<b>9,311,624.34</b>	<b>245,393.58</b>	<b>0.00</b>
<b>合 计</b>				<b>54,330,153.91</b>	<b>13,258,916.39</b>	<b>16,811,624.34</b>	<b>50,777,445.96</b>	<b>0.00</b>

## (3) 对联营企业投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例
嘉兴闻嘉通讯科技有限公司	有限责任	嘉兴市	高毅	通讯终端设备生产与销售	100万元	48.00%	48.00%
<b>合 计</b>					<b>100万元</b>		

(续表)

被投资单位名称	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润
嘉兴闻嘉通讯科技有限公司	696,734.36	185,497.74	511,236.62	0.00	-193,174.13
<b>合 计</b>	<b>696,734.36</b>	<b>185,497.74</b>	<b>511,236.62</b>	<b>0.00</b>	<b>-193,174.13</b>

(4) 经分析,截至2009年12月31日,公司长期股权投资不存在减值迹象,未计提长期股权投资减值准备。



(5) 长期股权投资处置未受到重大限制。

#### 4. 营业收入、营业成本

项 目	本年金额	上年金额
主营业务收入	209,121,343.95	181,829,553.96
其他业务收入	3,097,934.86	5,339,124.49
<b>合 计</b>	<b>212,219,278.81</b>	<b>187,168,678.45</b>
主营业务成本	162,857,266.78	145,349,880.63
其他业务成本	1,796,125.95	2,330,397.93
<b>合 计</b>	<b>164,653,392.73</b>	<b>147,680,278.56</b>

##### (1) 主营业务—按产品分类

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
扬声器	112,740,053.71	87,478,912.49	77,524,535.98	62,107,055.86
受话器	96,381,290.24	75,378,354.29	104,305,017.98	83,242,824.77
<b>合 计</b>	<b>209,121,343.95</b>	<b>162,857,266.78</b>	<b>181,829,553.96</b>	<b>145,349,880.63</b>

##### (2) 主营业务—按地区分类

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内地区	20,309,184.74	19,274,373.38	26,554,763.43	22,114,789.47
国外地区	188,812,159.21	143,582,893.40	155,274,790.53	123,235,091.16
<b>合 计</b>	<b>209,121,343.95</b>	<b>162,857,266.78</b>	<b>181,829,553.96</b>	<b>145,349,880.63</b>

(3) 公司本年向前五名客户销售收入 162,634,310.56 元，占主营业务收入的 77.77%。

#### 5. 投资收益

##### (1) 明细情况

项 目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益	520,613.39	3,430,623.70
权益法核算的长期股权投资收益	-323,257.95	-321,750.21
<b>合 计</b>	<b>197,355.44</b>	<b>3,108,873.49</b>

截至 2009 年 12 月 31 日，投资收益汇回不存在重大限制。

##### (2) 成本法核算的长期股权投资收益

项 目	本年金额	上年金额
<b>合 计</b>	<b>520,613.39</b>	<b>3,430,623.70</b>



项 目	本年金额	上年金额
其中：嘉兴嘉联电子有限公司	520,613.39	1,464,132.97
深圳凌嘉电音有限公司	0.00	1,966,490.73

成本法核算的长期股权投资收益本年较上年减少是因为被投资单位本年分红金额少于上年。

### (3) 权益法核算的长期股权投资收益

项 目	本年金额	上年金额
合 计	-323,257.95	-321,750.21
其中：嘉兴闻嘉通讯科技有限公司	-92,723.58	-141,882.84
浙江新曼斯纳米表面处理材料有限公司	-230,534.37	-179,867.37

权益法核算的长期股权投资收益本年金额较上年减少是因为被投资单位本年实现净损益少于上年。

### 6. 母公司现金流量表补充资料

项 目	本年金额	上年金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	14,214,944.99	15,973,155.66
加：资产减值准备	1,279,494.60	430,067.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折 旧	9,147,347.83	8,325,177.16
无形资产摊销	260,120.04	260,119.84
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收 益以“-”填列）	2,594.70	-19,472.91
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	0.00	0.00
公允价值变动损益（收益以“-”填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”填列）	1,568,752.27	-846,046.72
投资损失（收益以“-”填列）	-197,355.44	-3,108,873.49
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	-253,211.84	-306,142.38
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”填列）	-1,183,471.33	-222,109.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-29,926,275.99	26,444,060.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	10,179,759.72	-14,193,632.83
其他	-1,198,338.10	-125,000.00
经营活动产生的现金流量净额	3,894,361.45	32,611,302.85



项 目	本年金额	上年金额
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	87,754,723.60	132,811,655.09
减: 现金的期初余额	132,811,655.09	168,649,407.05
加: 现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减: 现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-45,056,931.49	-35,837,751.96

## 十五、补充资料

### 1. 本年非经常性损益

项 目	本年金额	说明
非流动资产处置损益	-2,594.70	
计入当期损益的政府补助	1,552,177.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	430,399.35	
小计	1,979,981.95	
所得税影响额	501,498.43	
少数股东权益影响额(税后)	-2,796.16	
<b>合 计</b>	<b>1,481,279.68</b>	

### 2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	5.22%	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	4.76%	0.13	0.13

## 十六、财务报告批准

本财务报告于 2010 年 3 月 17 日由公司董事会批准报出。



## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章，中国注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本。
- 四、载有公司董事长签名的公司2009年年度报告文本。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

浙江新嘉联电子股份有限公司

董事长：丁仁涛

二〇一〇年三月十七日