



浙江新嘉联电子股份有限公司

ZHEJIANG NEW JIALIAN ELECTRONICS CO., LTD.



2011 年年度报告

股票简称：新嘉联

股票代码：002188

披露日期：2012 年 4 月 18 日

目 录

第一节	重要提示	2
第二节	公司基本情况简介	3
第三节	会计数据和业务数据摘要	5
第四节	股本变动及股东情况	6
第五节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	10
第六节	公司治理结构	16
第七节	股东大会情况简介	24
第八节	董事会报告	26
第九节	监事会报告	47
第十节	重要事项	50
第十一节	财务报告	59
第十二节	备查文件目录	130

第一节 重要提示

一、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。

二、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。

三、公司应有9名董事亲自出席本次审议年度报告的董事会，实到8名，公司独立董事孔庆江先生因工作原因委托独立董事濮文斌先生代为出席并表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

四、中汇会计师事务所有限公司为本公司2011年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

五、公司负责人韦中总、主管会计工作负责人宋爱萍及会计机构负责人(会计主管人员)吴越声明：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：韦中总

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	赵斌	张晓艳	赵斌
联系地址	浙江省嘉善县东升路36号		
电话	0573-84252627		
传真	0573-84252318		
电子信箱	njlstock@newjialian.com		

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	浙江省嘉善县东升路36号
公司办公地址	浙江省嘉善县东升路36号
邮政编码	314100
公司互联网网址	http://www.newjialian.com
公司电子信箱	njlstock@newjialian.com

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》、《上海证券报》
年度报告的指定登载网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
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	浙江省嘉善县东升路36号
公司最近一次变更登记日期	2010年7月22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	中汇会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址	杭州市解放路18号

第三节 会计数据及业务数据摘要

一、截至报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指

(一) 主要会计数据

(单位：人民币元)

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	337,596,701.37	363,994,465.44	-7.25%	278,289,273.98
营业利润 (元)	-279,844.01	2,503,664.91	-111.18%	18,435,961.62
利润总额 (元)	1,477,147.32	5,819,329.53	-74.62%	20,415,943.57
归属于上市公司股东的净利润 (元)	2,025,417.37	4,511,998.38	-55.11%	14,136,617.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-4,364,674.31	2,150,990.48	-302.91%	12,655,338.11
经营活动产生的现金流量净额 (元)	9,658,528.58	57,046,009.12	-83.07%	-10,554,512.28
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	413,300,554.30	462,676,705.53	-10.67%	497,426,613.23
负债总额 (元)	77,254,213.93	123,072,130.22	-37.23%	148,146,628.06
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	322,050,117.28	321,075,374.86	0.30%	322,679,430.95
总股本 (股)	156,000,000.00	156,000,000.00	0.00%	120,000,000.00

(二) 主要财务指标

(单位：人民币元)

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.01	0.03	-66.67%	0.09
稀释每股收益 (元/股)	0.01	0.03	-66.67%	0.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.03	0.01	-400.00%	0.08
加权平均净资产收益率 (%)	0.63%	1.40%	-0.77%	4.48%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-1.26%	0.67%	-1.93%	4.01%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.06	0.37	-83.78%	-0.09
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.06	2.06	0.00%	2.69
资产负债率 (%)	18.69%	26.60%	-7.91%	29.78%

(三) 非经常性损益项目

(单位: 元)

非经常性损益项目	2011 年金额	附注 (如适用)	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	180,399.70	附注 五(二)9.10	479,688.17	-2,594.70
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,104,968.99	附注 五(二)9.	1,453,978.47	1,552,177.30
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	147,890.00		0.00	0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,137,695.26		0.00	0.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-689,925.36	附注 五(一)17	0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	426,009.98		1,516,704.76	430,399.35
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,791,090.20		0.00	0.00
所得税影响额	-611,865.29		-668,444.01	-501,498.43
少数股东权益影响额	-96,171.80		-420,919.49	2,796.16
合计	6,390,091.68	-	2,361,007.90	1,481,279.68

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

(一) 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	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	43,305,928	27.76%				-6,471,168	-6,471,168	36,834,760	23.61%
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	43,305,928	27.76%				-6,471,168	-6,471,168	36,834,760	23.61%
二、无限售条件股份	112,694,072	72.24%				6,471,168	6,471,168	119,165,240	76.39%
1、人民币普通股	112,694,072	72.24%				6,471,168	6,471,168	119,165,240	76.39%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	156,000,000	100.00%				0	0	156,000,000	100.00%

(二) 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	15,052,500	0	0	15,052,500	高管持股	-
宋爱萍	8,922,544	0	0	8,922,544	高管持股	-
金纯	2,806,462	0	0	2,806,462	高管持股	-
徐林元	2,844,000	0	0	2,844,000	高管持股	-
陈志明	2,761,215	0	0	2,761,215	高管持股	-
韩永其	2,593,407	0	0	2,593,407	高管持股	-
卜明华	1,854,632	0	0	1,854,632	高管持股	-
合计	36,834,760	0	0	36,834,760	-	-

二、证券发行与上市情况

(一) 股票发行与上市情况

1、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。公司首次公开发行前股本为6000万股，发行上市后股本总额为8000万股。

2、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、公司2009年度股东大会审议通过了2009年度资本公积金转增股本方案：以2009年12月31日总股本12,000万股为基数，以资本公积每10股转增3股，共计转增股本3,600万股。2010年5月13日，2009年度资本公积金转增股本方案实施完毕，公司总股本由12,000万股变为15,600万股。

(二) 报告期内，公司股份总数及结构未发生变化。

(三) 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)

2011 年末股东总数	12,560		本年度报告公布日前一个月末股东总数	12,486	
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
丁仁涛	境内自然人	10.94%	17,070,000	15,052,500	0
上海天纪投资有限公司	境内非国有法人	10.93%	17,050,000	0	0
嘉兴市大盛投资有限公司	境内非国有法人	6.90%	10,766,324	0	0
宋爱萍	境内自然人	6.52%	10,166,726	8,922,544	0
上海瑞点投资管理有限公司	境内非国有法人	2.96%	4,619,733	0	0
浙江春天创业投资有限公司	境内非国有法人	2.88%	4,500,400	0	0
金纯	境内自然人	2.40%	3,741,950	2,806,462	0
徐林元	境内自然人	2.37%	3,704,000	2,844,000	0
陈志明	境内自然人	2.36%	3,681,620	2,761,215	0
韩永其	境内自然人	2.18%	3,397,876	2,593,407	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
上海天纪投资有限公司	17,050,000		人民币普通股		
嘉兴市大盛投资有限公司	10,766,324		人民币普通股		
上海瑞点投资管理有限公司	4,619,733		人民币普通股		
浙江春天创业投资有限公司	4,500,400		人民币普通股		
丁仁涛	2,017,500		人民币普通股		

屠成章	1,944,060	人民币普通股
浙江省科技风险投资有限公司	1,839,228	人民币普通股
叶青芳	1,350,000	人民币普通股
盛大斤	1,348,300	人民币普通股
宋爱萍	1,244,182	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。	

四、公司控股股东及实际控制人情况介绍

(一) 公司控制股东及实际控制人

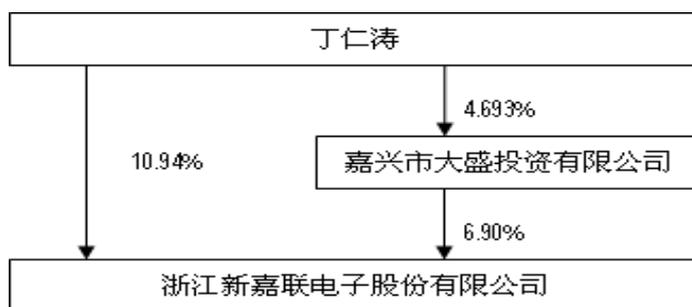
报告期内，公司的控股股东和实际控制人为丁仁涛，其基本情况为：男，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，大专毕业，经济师。1968-1988 年在嘉善县电声总厂工作，任该厂经营厂长；1988-1991 年在深圳深嘉实业有限公司工作，任公司总经理；1991 年至今任深圳凌嘉电音有限公司董事长、总经理；本公司董事长，同时兼任浙江新曼斯纳米表面处理材料有限公司、嘉兴嘉联电子有限公司、上海凌嘉电子有限公司、河源新凌嘉电音有限公司、NJL ACOUSTIC A/C 董事长。

丁仁涛先生直接持有公司 10.94% 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实业投资。

(二) 控股股东及实际控制人变更情况

报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化。

(三) 公司与实际控制人的产权与控制关系如下图：



（三）其他持股在10%以上（含10%）的法人股东情况

报告期内，上海天纪投资有限公司持有本公司17,050,000股，占公司总股本的10.93%，为公司第二大股东。

上海天纪投资有限公司，法定代表人为周鑫；注册地址为浦东新区莲振路298号3号楼308室；注册资本为人民币3000万元；注册号码为310115000941776；企业类型为有限责任公司（国内合资）；经营范围为实业投资；资产管理（除金融业务）；投资管理；企业购并；附设分支机构（涉及许可经营的凭许可证经营）。股东结构为中天发展控股集团有限公司持有90%的股权，胡国权持有10%的股权。控股股东为中天发展控股集团有限公司，实际控制人为楼永良。

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	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
丁仁涛	董事长	男	72	2009年11月12日	2012年11月11日	20,070,000	17,070,000	大宗交易	否
查力强	副董事长	男	56	2009年11月12日	2012年11月11日	0	0	无	是
宋爱萍	董事 总经理	女	49	2009年11月12日	2012年11月11日	11,896,726	10,166,726	竞价交易 大宗交易	否
陈志明	董事	男	57	2009年11月12日	2012年03月26日	3,681,620	3,681,620	无	否
徐林元	董事	男	48	2009年11月12日	2012年03月26日	3,792,000	3,704,000	竞价交易	否
周麟	离任董事	男	39	2009年11月12日	2011年06月29日	0	0	无	否
孙优贤	离任独立董事	男	72	2009年11月12日	2011年09月19日	0	0	无	否
庞皓	离任独立董事	男	69	2009年11月12日	2011年09月19日	0	0	无	否
濮文斌	独立董事	男	42	2009年11月12日	2012年11月11日	0	0	无	否
方铭	独立董事	男	44	2011年09月19日	2012年11月11日	0	0	无	否
孔庆江	独立董事	男	47	2011年09月19日	2012年11月11日	0	0	无	否
胡惠中	监事会主席	男	53	2009年11月12日	2012年11月11日	0	0	无	是
卜明华	监事	女	65	2009年11月12日	2012年03月26日	2,472,834	1,872,843	大宗交易	否
韩永其	监事	男	55	2009年11月	2012年11月	3,457,876	3,397,876	无	否

				12 日	11 日				
陈惠琴	监事	女	41	2009 年 11 月 12 日	2012 年 11 月 11 日	0	0	无	否
钱纪林	监事	男	55	2009 年 11 月 12 日	2012 年 11 月 11 日	0	0	无	否
金纯	副总经理	男	54	2009 年 11 月 12 日	2012 年 11 月 11 日	3,741,950	3,741,950	无	否
金一栋	副总经理	男	45	2009 年 11 月 12 日	2012 年 11 月 11 日	0	0	无	否
冯金奇	副总经理	男	50	2009 年 11 月 12 日	2012 年 11 月 11 日	0	0	无	否
高毅	副总经理	男	52	2009 年 11 月 12 日	2012 年 11 月 11 日	0	0	无	否
沈高云	副总经理	男	49	2009 年 11 月 12 日	2012 年 11 月 11 日	0	0	无	否
岳本晓	离任财务总监	男	40	2009 年 11 月 12 日	2011 年 01 月 14 日	0	0	无	否
许永春	离任董事会秘书	男	43	2009 年 11 月 12 日	2011 年 10 月 24 日	0	0	无	否
合计	-	-	-	-	-	49,113,006	43,635,015	-	-

(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、董事简介

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 董事长。为本公司控股股东和实际控制人，持有该公司 12.87% 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。

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。现任中磊会计事务所副主任会计师、浙江分所所长，浙江省注册会计师协会理事、嘉兴市注册会计师协会副会长、嘉兴市党外知识分子联谊会副会长、浙江省第十一届人大代表、本公司独立董事。

方铭先生：中国国籍，1968年出生，中共党员，高级会计师职称、注册会计师。现任浙江同方会计师事务所有限公司、浙江同方工程管理咨询有限公司董事长；露笑科技股份有限公司独立董事、晋亿实业股份有限公司独立董事、元亨股份有限公司独立董事，自2011年9月19日起任本公司独立董事。

孔庆江先生：中国国籍，1965年出生，武汉大学法学博士。现任浙江工商大学法学院院长，教授；2004-2008年，任普洛康裕股份有限公司独立董事；2005-2011年，任上海联华合纤股份有限公司独立董事；（兼职包括：浙江省国际商会法律专业委员会主任委员，浙江省高级人民法院咨询专家，中国法学会世界贸易组织法研究会副会长，杭州仲裁委员会仲裁员）；自2011年9月19日起任本公司独立董事。

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。

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。

（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	48	否
查力强	副董事长	3（津贴）	是
宋爱萍	董事、总经理	28	否
陈志明	董事	3（津贴）	否
徐林元	董事	3（津贴）	否
周 麟	离任董事	4（津贴）	否
孙优贤	离任独立董事	3（津贴）	否
庞 皓	离任独立董事	3（津贴）	否
濮文斌	独立董事	5（津贴）	否
方 铭	独立董事	2（津贴）	否
孔庆江	独立董事	2（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
陈惠琴	监事	7	否
钱纪林	监事	7	否
许永春	离任董事会秘书	11	否
岳本晓	离任财务总监	2	否
金 纯	副总经理	16	否
金一栋	副总经理	18	否
冯金奇	副总经理	18	否
高 毅	副总经理	16	否
沈高云	副总经理	16	否

4、报告期内，董事、监事、高级管理人员无被授予股权激励的情况。

(五) 报告期内董事、监事及高级管理人员变动情况

1、2011年1月14日，收到公司财务总监岳本晓先生递交的书面辞职报告，该辞职报告自递交之日起生效。在公司聘任新的财务总监之前，暂由公司董事、总经理宋爱萍女士全面负责财务工作；

2、2011年5月12日，收到公司独立董事孙优贤先生递交的书面辞职报告，孙优贤先生辞职后导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，故孙优贤先生的辞职在新的独立董事就任时才生效；

3、2011年6月29日，收到公司董事周麟先生提交的书面辞职报告，该辞职报告自送达董事会时生效；

4、2011年6月29日，收到公司独立董事庞皓先生的书面辞职报告，庞皓先生辞职后导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，故庞皓先生的辞职在新的独立董事就任时才生效；

5、2011年10月24日收到公司董事会秘书兼副总经理许永春先生提交的书面辞职报告，许永春先生辞职自辞职报告送达董事会时生效，许永春先生辞去本公司董事会秘书兼副总经理职务后，未在公司担任任何其他职务；

6、2011年8月30日，公司第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于提名方铭先生、孔庆江先生担任公司独立董事》的议案，并将此议案提交了股东大会。2011年9月19日，公司2011

年第二次临时股东大会审议并通过了此议案，方铭先生、孔庆江先生正式当选为公司独立董事。

除上述人员变动之外，报告期内其他董事、监事、高级管理人员未发生新聘或解聘情况。

二、公司员工情况

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司在册员工总数为 2465 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	2083	84.50
销售人员	40	1.62
工程技术人员	191	7.75
管理人员	133	5.40
财务人员	18	0.73
合 计	2465	100.00

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	403	16.35
中专技校及高中	517	20.97
其他	1545	62.68
合 计	2465	100.00

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，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。

1、为加强对子公司的管理，维护公司和全体投资者利益，为加强浙公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，2011年6月21日公司召开第二届董事会第十七次会议，审议并通过了《浙江新嘉联电子股份有限公司子公司管理制度》、《浙江新嘉联电子股份有限公司外部信息使用人管理制度》。

2、为依法规范公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，2011年8月28日公司召开第二届董事会第十八次会议，审议并通过了《对外提供财务资助管理办法》。

3、为规范公司的风险投资及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，2011年9月30日公司召开第二届董事会第十九次会议，审议并通过了《浙江新嘉联电子股份有限公司风险投资管理制度》。

以上制度的建立和实行，可进一步健全公司内部控制体系。

4、对照《上市公司治理准则》，公司董事会认为，公司法人治理结构的实际情况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。

(1) 关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会会议事规则》、《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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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”。

(7) 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。

(8) 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》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》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	8	7	1	0	0	否
查力强	副董事长	8	5	3	0	0	否
宋爱萍	董事、总经理	8	7	1	0	0	否
陈志明	董事	8	5	3	0	0	否
徐林元	董事	8	6	2	0	0	否
周麟	离任董事	5	3	2	0	0	否
孙优贤	离任独立董事	6	0	4	2	0	否
庞皓	离任独立董事	6	4	2	0	0	否
濮文斌	独立董事	8	3	4	1	0	否
方铭	独立董事	2	1	1	0	0	否
孔庆江	独立董事	2	1	1	0	0	否

三、公司与大股东在业务、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、财务等方面均与大股东分开，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、 报告期内，未发现大股东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全部专职在本公司工作并领取薪酬，不存在在大股东同一控制下的除本公司及本公司控股子公司之外的其他单位担任任何行政职务的情况。

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：目前本公司无需要承担费用的离退休职工。

（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、本公司没有为大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大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

在报告期内，公司在日常生产经营的各业务环节存在必要的内部控制措施，在对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用、信息披露事务等重大事项方面的内部控制制度比较完整和合理，且能得到有效性的实施。对公司经营及财务工作的内部控制则暴露出一些问题需按照《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》中所列示的整改措施进一步整改。

公司确知建立健全并有效执行内部控制制度是公司管理当局的责任，故公司已在所有重大

方面建立了相应的内部控制制度，并按照有关规定对公司内部控制制度是否完整合理、执行是否有效进行了评估，评估分别按内部环境、风险评估、控制措施、信息和沟通、监督检查等要素进行，评估结果显示：公司内部控制制度的设立是完整合理的，并得到了较为有效地执行。任何内部控制制度均有其固有的局限性，设计完整合理并得到有效执行的内部控制制度也只能为控制目标的实现提供合理的保证，且随着环境、情况的改变，内部控制制度的完善、有效性也可能随之改变，公司将在以后的经营期间内持续完善内部控制制度，并使其得到有效执行。

《公司2011年度内部控制自我评价报告》刊登在2012年4月18日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

2、公司监事会对公司内部控制自我评价报告的审核意见

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2011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2012年4月18日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

3、独立董事对公司内部控制自我评价报告的意见

根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，公司独立董事就公司的内部控制自我评价报告发表意见为：经核查，我们认为公司现有的内部控制制度基本符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面基本保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制。公司《2011年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了公司2011年度内部控制制度的建立、运行和检查监督情况。随着相关法律、法规的逐步完善和公司的发展，公司应对现行的内部控制体系进行适应性调整，以不断完善公司治理结构，提高规范运作水平。

4、审计机构对内部控制鉴证结论

我们认为，新嘉联公司按照《企业内部控制基本规范》和《深证证券交易所上市公司内部控制指引》等相关规定建立的与财务报表相关的内部控制于2011年12月31日在所有重大方面是有效的。

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2011年内部控制相关情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，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，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	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	
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审计报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所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）	不适用	保荐期限已满。
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： 审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。2011年，审计委员会共召开二次会议，关于改聘中汇会计师事务所有限公司发表了意见并提名了内审部经理且在2011年年报审计工作中，审计委员会与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。同时，对审计机构的年报审计工作进行评价，并建议续聘，形成决议提交董事会。		
2、内部审计部门本年度的主要工作内容和工作成效： 根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《公司内部审计制度》等相关法律法规及制度的要求，结合企业实际情况，2011年内部审计部门对公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行了审查，对公司的会计资料和其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行了审计。审查结果报告如下：		
1) 公司内部控制制度的建立和执行方面		

公司在日常生产经营的各业务环节存在必要的内部控制措施，在对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、信息披露事务等重大事项方面的内部控制制度比较完整和合理，且能得到有效性的实施。但对部分子公司经营及财务工作缺乏有效的内部控制。建议公司今后不断加强对内部控制制度的完善和执行力度。

2) 公司会计工作及财务信息的合法性、合规性、真实性和完整性方面

建议公司进一步加强对母公司及控股子公司会计基础工作的管理，以确保母公司及各子公司会计报告的真实准确。建议公司重视合并财务报告的编制工作，规范工作流程，促进各公司间的配合，加强财务报告的审核。

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

报告期内，公司认真做好专项活动的总结和持续推进工作，不断完善公司治理体系，巩固专项活动的成果，组织开展了内部控制专项自查活动，通过全面梳理公司治理、各业务流程，进一步加强内部控制制度体系建设，完善责任追究机制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，提升规范运作水平。

截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求，不存在尚未解决的治理问题。

第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司召开了三次股东大会：2011年第一次临时股东大会、2010年度股东大会、2011年第二次临时股东大会。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、2011 年第一次临时股东大会

公司2011年第一次临时股东大会于2011年1月27日在公司三楼会议室召开，出席本次股东大会的股东代表共7人，代表7名股东，代表股份5495.5235万股，占公司股份总数的35.23%，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，会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，该次会议决议刊登在2011年1月28日《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

二、2010年度股东大会

公司2010年年度股东大会于2011年5月13日公司三楼会议室召开，出席本次股东大会现

场会议的股东和股东代理人共计 7 人，代表股份 5460.7235 万股，占公司股份总数的 35.00%。。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《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年度报告及年度报告摘要》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《关于募集资金 2010 年度使用情况的专项报告》、《关于聘任公司 2011 年度财务审计机构的议案》，该次会议决议刊登在 2011 年 5 月 14 日《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

三、2011 年第二次临时股东大会

公司 2011 年第二次临时股东大会于 2011 年 9 月 19 日在公司三楼会议室召开，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共计 9 人，代表股份 5792.4011 万股，占公司股份总数的 37.13%。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《关于选举方铭先生、孔庆江先生担任公司独立董事的议案》，该次会议决议刊登在 2011 年 9 月 22 日《证券时报》、《上海证券报》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

2011年度，受欧债危机及各种自然灾害的影响，使国内外电子元器件市场需求量下降，同时主要原材料价格大幅上涨，外销价格下跌，人民币持续升值，人工成本持续上升，给电子元件企业的发展和成本控制带来巨大压力，在艰难的市场环境下，公司通过股东的大力支持和全体员工的共同努力取得了一定成绩。

报告期内，公司专注于微电声产品，包括微型扬声器和受话器，主要供应PC（主要为笔记本）、手机和无绳电话厂商，为客户提供研发、设计、试样、生产、检测等全方位服务。

报告期内，公司实现营业收入 33,759.67万元同比减少7.25%；归属于母公司股东的净利润 202.54万元，同比下降55.11%。

报告期内，公司的主营业务没有重大变化。

公司管理层带领全体同仁不断开拓进取，务实创新，基本完成了公司2011年各项经济目标。主要经营与管理情况如下：

1、产品经营方面：

报告期内，公司仍然以生产微电声产品为主，包括微型扬声器和受话器，主要供应PC（主要为笔记本）、手机和无绳电话厂商。

无绳电话应用方面：公司持续保持在该领域国际厂商微电声产品的战略供应商地位，主要客户锁定西门子和松下，由于欧债危机，西门子 2011 年的总销售额有所下降，但两大传统老客户的销售情况基本稳定，完成了年初制定的销售目标。

笔记本电脑应用方面：主要客户为三星、台湾 PC（仁宝），三星基本完成了 2011 年度的销售目标，台湾 PC 项目组同比 2010 年有所增长，取得了较好的成绩。

麦克风方面：从 2011 年开始正式导入 MEMS MIC 项目，经过 2011 年的准备，到年底已基本

具备量产能力，计划在 2012 年开发手机市场。

2、市场经营方面：

(1) 2011 年，为服务好老客户，与客户更好地交流，公司高层领导相继走访了德国西门子、日本松下、韩国三星、台湾仁宝等客户，此举为巩固老客户起到了很大的促进作用。

(2) 2011 年通过积极参加各种大型展会、以及互联网宣传等形式，进一步扩大了公司的知名度，拓宽开发了新的客户源。

3、技术研发方面：

报告期，公司立项开发各类新品 100 余款，为市场部送样共计达 4.5 万余只，分布客户数达 36 家。

各项目组经过多年的积累和思考，围绕提升效率，提高质量及可靠性，减少工序及材料损耗等当前突出问题，在充分吸收国际同行全自动工艺的的优点基础上，通过再创新，对产品工艺进行了革新，大大节省了劳动力资源配置以及原材料消耗，而且产品性能和可靠性也得到了很大的提升。同时，为了满足日渐成熟的平板电脑市场的扬声器需求，自主开发了多项研发项目。

4、安全生产方面：

通过组织安全生产知识培训和开展安全生产和交通安全挂图宣传教育等活动进行宣传，全年安全生产无重大事故。2011 年被开发区评定为“安全生产 A 级企业”。

5、质量管理方面：

报告期，外部审核机构、公司内部审核机构对公司的 ISO14001 环境管理体系和 ISO9001 质量管理体系相继进行了三次外部、内部审核，主要审核各部门 ISO9001:2008 质量管理体系，ISO14001:2004 环境管理体系，HSF 管路体系的运行、执行及控制情况。各次审核中发现的不符合项，通过各部门的认真纠正与改善，均已经有效关闭，并得到内外部审核机构的确认。同时，公司对 RoHS 工作常抓不懈，从来料、过程、设备、到人员都应加以严格控制，2011 年在公司相关部门的重视和努力下，丝毫没有松懈过对 RoHS 的管控，全年未出现 RoHS 质量事故。

6、内控管理：

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他相关法律、法规的有关规定，不断完善公司治理结构，按照证监会、深交所的有关规则指引的要求，通过公司治理专项活动等工作的开展并结合公司实际情况，进一步健全和完善内控制度。公司根据监管部门要求，目前执行的制度有：《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作制度》《关联交易决策制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记制度》《投资者关系管理制度》《董事会专门委员会、战略委员会实施细则》《内部审计制度》《子公司管理制度》《外部信息使用人管理制度》《审计委员会年报工作规程》《独立董事年报工作规程》《非公开信息知情人保密制度》《总经理工作细则》《董、监、高 持股变动管理办法》《累积投票制实施细则》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《重大信息内部报告制度》《对外提供财务资助管理办法》《关于期末存货跌价准备计提的暂行办法》《风险投资管理制度》。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位：人民币万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电子元器件行业	33,575.91	27,201.50	18.99%	-6.22%	-1.91%	-3.55%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
扬声器	16,216.46	13,249.59	18.30%	-2.44%	5.31%	-6.01%
受话器	15,275.12	12,053.34	21.09%	2.82%	5.06%	-1.68%
锂离子电池芯	1,326.61	1,177.48	11.24%	-20.43%	-16.50%	-4.18%
其他	757.72	721.09	4.84%	-358.42%	-420.26%	-11.31%

报告期，公司主营业务仍然是电子元器件的研发、生产和销售，微型扬声器、受话器仍然是公司的主打产品。由于受人民币持续升值及外销价格下跌去年公司主营业务收入较上年减少了6.22%。

2、主营业务分地区情况

单位：人民币万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	7,612.09	-24.13%
国外	25,963.83	0.76%

公司主营业务分为国内、国外两部分，国外优势明显，报告期由于河源新凌嘉电音有限公司不再纳入合并范围，造成国内销售下降24.13%。

3、主要会计数据及财务指标变动情况表

单位：人民币元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	337,596,701.37	363,994,465.44	-7.25%	278,289,273.98
营业利润 (元)	-279,844.01	2,503,664.91	-111.18%	24,226,627.09
利润总额 (元)	1,477,147.32	5,819,329.53	-74.62%	20,415,943.57
归属于上市公司股东的净利润 (元)	2,025,417.37	4,511,998.38	-55.11%	14,136,617.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-4,751,935.69	2,150,990.48	-320.92%	12,655,338.11
经营活动产生的现金流量净额 (元)	9,658,528.58	57,046,009.12	-83.07%	-10,554,512.28
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	413,300,554.30	462,676,705.53	-10.67%	497,426,613.23
负债总额 (元)	77,254,213.93	123,072,130.22	-37.23%	148,146,628.06
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	322,050,117.28	321,075,374.86	0.30%	322,679,430.95
总股本 (股)	156,000,000.00	156,000,000.00	0.00%	120,000,000.00

(1) 2011年度的营业收入33,759.67万元，比上年同期的36,399.45万元，下降7.25%；营业成本为27,251.26万元，比上年同期的28,449.03万元，下降4.21%。营业收入同比下降主要是受国际大环境影响，人民币持续升值及外销价格下跌。

(2) 2011年营业成本占营业收入的80.72%，与上年同期78.16%相比上升了3.28个百分点，使综合毛利率下降，主要是人工成本增加、主要材料磁钢价格上涨，折旧等固定费用增加所致。

2、主要产品、原材料价格变动情况

报告期内，公司产品的主要材料磁钢价格受稀土价格影响大幅波动，涨幅近 150%

3、毛利率变动情况

单位：人民币元

	2011 年	2010 年	2009 年	本年比上年增减幅度超过 30%的原因

受话器	21.09%	22.78%	26.68%	-
微型扬声器	18.30%	24.31%	25.39%	-
综合毛利率	18.99%	21.84%	25.79%	-

公司产品销售毛利率变动主要受公司受话器、扬声器毛利率变动的影 响。报告期内，两者的毛利率相比去上同期下滑。除前面分析的产品价格变动及人民币持续升值带来的影响外，成本上升也是毛利率下滑的主要因素。成本上升主要是人工成本、主要材料磁钢价格上涨，折旧等固定费用增加等。

4、主要供应商、客户的情况

单位：人民币元

前五名供应商采购金额合计	占采购金额比例	前五名客户销售金额合计	占销售金额比例
2011 年	11.80%	2011 年	66.33%
2010 年	25.56%	2010 年	54.81%
2009 年	20.46%	2009 年	57.44%

报告期内，公司向前五名供应商合计采购金额占采购总额的比例为 11.80%，较上年同期下降约 13 个百分点，表现公司为应对原材料价格上升而采取的相对分散采购策略。

报告期内，公司前五名客户销售收入占本年全部营业收入总额的 66.33%。相比上年同期，本公司的客户集中度有所上升。

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	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	180,399.70	附注 五（二） 9.10	479,688.17	-2,594.70
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,104,968.99	附注 五（二） 9.	1,453,978.47	1,552,177.30
计入当期损益的对非金融企业收取的	147,890.00		0.00	0.00

资金占用费				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,137,695.26		0.00	0.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	500,000.00	附注 五（一） 17	0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-426,009.98		1,516,704.76	430,399.35
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,791,090.20		0.00	0.00
所得税影响额	-578,985.33		-668,444.01	-501,498.43
少数股东权益影响额	-79,695.78		-420,919.49	2,796.16
合计	6,777,353.06	-	2,361,007.90	1,481,279.68

本报告期，公司非经常性损益净额（减企业所得税影响数和少数股东损益影响后）为 236.10 万元，比上年同期增加 59.39%，占本期归属于上市公司股东净利润的比例 51.75%。

报告期内，公司获得政府补助主要来自政府研发扶持项目的支持。其中包括：

1) 根据嘉善县财政局下发的善财企[2011]143 号《关于拨付 2010 年度财政扶持(贴息)资本的通知》，公司本期收到嘉善县外经贸局发放的扶持贴息补助 121.67 万元；国内展览费补助 0.7 万元。

2) 根据嘉善县人事局下发的善人[2011]29 号《关于申报 2010 年度嘉善县创业创新型高层次人才队伍建设专项资金补助的通知》及中共嘉善县委办公室下发的善委办[2011]2 号《中共嘉善县委办公室 嘉善县人民政府办公室关于公布 2010 年度嘉善县“创新嘉善·精英引领计划”领军人才及落户项目和县重点创新团队评审结果的通知》，公司本期收到嘉善县人事局发放的补助资金 30 万元。

3) 根据嘉善县财政局下发的善财企[2011]146 号《关于拨付 2010 年度财政扶持(贴息)资本的通知》，公司本期收到嘉善县科学技术局发放的扶持资金 15 万元。

6、主要费用情况

单位：人民币元

费用项目	2011 年	2010 年	较上年增减变动比例	2009 年	2011 年费用占本年度营业收入比例%
销售费用	10,239,217.94	9,403,434.45	8.89%	5,898,098.27	3.03%

管理费用	46,922,801.81	48,973,656.64	-4.19%	41,630,609.92	13.90%
财务费用	6,178,905.14	8,575,643.89	-27.95%	-1,343.44	1.83%
所得税费用	1,360,790.69	2,045,869.95	-33.49%	6,041,990.78	0.40%
合计	64,701,715.58	68,998,604.93	-6.23%	53,569,355.53	19.17%

本期，销售费用比上年同期增长 8.89%，主要原因是主要系出口产品检测、检品费增加所致；财务费用较上年同期减少 27.95%，主要系本期公司采用远期结汇、外币商票贷款等金融工具规避外汇风险收到一定成效；所得税费用同比下降 33.49%，主要是因为利润总额有所下降以及母公司本年度通过了高新技术企业的认证，企业所得税税率降至 15%。

7、经营环境分析

	对 2011 年度业绩及财务状况影响情况	对 2012 年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	影响一般	影响一般	无
国外市场变化	影响一般	影响一般	无
汇率变动	影响一般	影响一般	无
利率变动	影响较大	影响一般	无
单价及成本要素的价格变化	影响一般	影响一般	无
自然灾害	影响较小	影响一般	无
通货膨胀或通货紧缩	影响较大	影响较大	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、生产和销售的厂商。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及代工厂商，如德国西门子、日本松下，韩国三星、中兴、华为、台湾广达、仁宝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以下几方面：

第一、公司研发团队是市级重点企业技术创新团队，新产品设计和创新能力强；第二、公

司是国家重点高新技术企业，拥有多项专利和专有技术，具备一定的技术优势；第三、公司所从事的电子行业属国家、省、市重点扶持的产业，符合国家与产业发展方向，各级政府政策和财政均有支持。第四、公司具有一定的规模并有与之相适应的治理结构与管理体系；第五、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、微电声产品总体市场容量不大，公司最占优势的应用于无绳电话的微电声产品的市场容量尤其有限，逐步改善产品结构还需要时间。第二、公司在产业链中的位置受到上下游的双重挤压，上游原材料价格总体呈现上涨态势，不断挤压加工利润；同时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、产品结构存在缺陷，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，力争在新产品，手机应用和笔记本电脑应用产品等方面取得更大的突破。

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，并开展远期结汇业务（立足规避风险）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、现金流状况分析

单位：人民币元

项 目	2011 年度	2010 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	9,658,528.58	57,046,009.12	-83.07%	本期销售规模较上年有所缩小，经营活动现金流入减少。
经营活动现金流入量	388,301,462.90	510,089,750.37	-23.88%	
经营活动现金流出量	378,642,934.32	453,043,741.25	-16.42%	

二、投资活动产生的现金流量净额	-12,387,246.23	-47,968,889.93	74.18%	主要是本期收回投资的金额增加。
投资活动现金流入量	78,350,489.28	4,032,704.12	1842.88%	
投资活动现金流出量	90,737,735.51	52,001,594.05	74.49%	
三、筹资活动产生的现金流量净额	7,118,425.31	-47,622,795.66	114.95%	主要是成立新子公司浙江美联新能源有限公司吸收投资所致。
筹资活动现金流入量	41,983,754.06	123,162,722.04	-65.91%	
筹资活动现金流出量	34,865,328.75	170,785,517.70	-79.59%	
四、现金及现金等价物净增加额	4,256,158.31	-38,652,800.58	111.01%	

10、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223万元（含税），比上年同期增长4.29%（其中本报告期内有2名高管为2011年辞职，其在2011年度未完整领取报酬），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”。

11、会计制度实施情况

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、资产构成变动情况

资产项目	2011 年末 占总资产的%	2010 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	22.30%	19.70%	13.20%	-
存货	12.50%	14.09%	-11.28%	-
长期股权投资	0.76%	0.94%	-19.15%	-
固定资产	37.43%	40.24%	-6.98%	-
在建工程	5.02%	0.74%	508.52%	报告期内，在建工程增加1732.81万元，同比上升508.52%，主要是本期新设立公司浙江美联新能源有限公司在建工程尚未完工所致

2、资产减值准备明细表

单位：人民币元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	15,441,732.91	1,276,996.83	689,925.36	3,097,054.91	12,931,749.47
二、存货跌价准备	2,630,227.38	1,658,385.63		1,527,668.72	2,760,944.29
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	335,656.89	953,530.25			1,289,187.14
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	18,407,617.18	3,888,912.71	689,925.36	4,624,723.63	16,981,880.90

5、存货变动情况

单位：人民币元

项目	2011 年末余额	占 2011 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	2010 年末余额	占 2010 年末总资产的%
周转材料	11,320.33	0.00	-	公司产品主要向下游大客户销售,采取协商定价机制,每张订单单价一经确定一般不再变更。	所需原材料种类繁多,部分原材料价格波动较大,磁钢等材料涨幅较大。	769,775.98		
原材料	10,503,115.93	0.19	充足			13,461,203.06	0.20	
低值易耗品	153.85	0.00	充足			76.92	0.00	
在产品	206,462.80	0.00	自制			7,794,507.75	0.11	
自制半成品	4,731,369.34	0.09	自制			1,884,176.94	0.03	
库存商品	31,293,415.25	0.57	良好			1,991,168.31	44,686,168.49	0.66
发出商品	7,691,158.28	0.14	-					
合计	54,436,995.78	1.00				2,760,944.29	67,826,133.16	1.00

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

报告期内，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、浙江新曼斯纳米表面处理材料有限公司、NJL ACOUSTIC A/S、重庆新嘉联电子有限公司、浙江美联新能源有限公司、河源新凌嘉电音有限公司，参股公司浙江新力光电科技有限公司。各公司的经营和业绩情况如下：

1) 深圳凌嘉电音有限公司

该公司成立于1990年3月1日，注册地为深圳市，注册资本1,020万元，法定代表人：丁仁涛，主营业务：开发、生产、加工受话器及零配件，公司持股比例75.00%。

截止2011年12月31日，该公司总资产为3,119.44万元，净资产为811.47万元，2011年1-12月实现净利润为-450.32万元。以上数据已经会计师事务所审计。

2) 嘉兴嘉联电子有限公司

该公司成立于1999年5月26日，注册地为嘉善县，注册资本20万美元，法定代表人：丁仁涛，主营业务：生产、销售电声器材，公司持股比例75.00%。

截止2011年12月31日，该公司总资产为936.50万元，净资产为653.07万元，2011年1-12月实现净利润为153.42万元。以上数据已经会计师事务所审计。

3) 上海凌嘉电子有限公司

该公司成立于2001年10月29日，注册地为上海市，注册资本500万元，法定代表人：丁仁涛，主营业务：受话器、电子产品及配件的销售，公司持股比例85.00%。

截止2011年12月31日，该公司总资产为1,414.20万元，净资产为789.77万元，2011年1-12月实现净利润为15.29万元。以上数据已经会计师事务所审计。

4) 浙江新曼斯纳米表面处理材料有限公司

该公司成立于2006年6月7日，注册地为嘉善县，注册资本500万元，法定代表人：宋爱萍，主营业务：生产销售镍铁钴代铬镀液，公司持股比例100.00%。

截止2011年12月31日，该公司总资产为1,596.53万元，净资产为716.01万元，2011年1-12月实现净利润为48.13万元。以上数据已经会计师事务所审计。

5) 河源新凌嘉电音有限公司

该公司成立于2006年2月14日，注册地为河源市，注册资本3,000万元，法定代表人：丁仁涛，主营业务：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，公司持股比例50.00%。

2011年9月30日公司已将所持有的50%股权转让（详见《关于转让子公司河源新凌嘉电音有限公司50%股权的关联交易的公告》，公告编号：2011-50），本期不再纳入合并范围。

6) 浙江新力光电科技有限公司

该公司成立于2008年8月20日，注册地为嘉善县，注册资本1,500万元，法定代表人：汪海涛，主营业务：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，公司持股比例33.00%。

截止2011年12月31日，该公司总资产为4,238.91万元，净资产为956.91万元，2011年1-12月实现净利润为-365.04万元。以上数据已经会计师事务所审计。

7) 恩杰尔公司

该公司成立于2008年6月25日，注册地为丹麦，注册资本180万克朗，法定代表人：丁仁涛，主营业务：电子产品销售，公司持股比例100.00%。

截止2011年12月31日，该公司总资产为154.22万元，净资产为53.30万元，2011年1-12月实现净利润为-50.91万元。以上数据已经会计师事务所审计。

8) 重庆新嘉联电子有限公司

2010年10月27日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司对外投资设立重

庆新嘉联电子有限公司的议案》，该公司于2010年12月24日取得重庆市工商行政管理局九龙坡区分局颁发的工商营业执照，公司住所重庆市九龙坡区金凤路108号，注册资本500万元，法定代表人：丁仁涛，经营范围：通讯电声器材的生产、销售（不含无线电发射和卫星地面接收装置）；货物进出口（不含国家禁止或限制进出口项目）。公司持股比例为100%。

截至2011年12月31日，该公司总资产628.32万元，净资产490.71万元，2011年1-12月实现净利润为-8.57万元。以上数据已经会计师事务所审计。

9) 浙江美联新能源有限公司

公司于2011年1月3日取得浙江省嘉善县工商行政管理局颁发的工商营业执照，公司住所嘉善县惠民街道东升路36号20幢，注册资本2,000万元，法定代表人：高兴荣，经营范围：太阳能光伏组件的生产、销售；经营进出口业务。公司持股比例51%。

截止2011年12月31日，该公司总资产为2,176.10万元，净资产为1,961.89万元，2011年1-12月实现净利润为-38.11万元。以上数据已经会计师事务所审计。本期新纳入合并范围。

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	2011年度	2010年度	同比增减	2009年度
短期借款	0	7,929,058.21	-100.00%	64,497,829.20
应付帐款	60,711,945.68	73,534,066.97	-17.44%	64,260,333.69

报告期末，公司短期借款同比下降100%，主要系上期期末短期借款在本期全部已偿还所致。

11、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	一种用于扬声器纯音检听的机电式触发装置	实用新型	2011-01-26	201020100743.3	自主研发
2	一种具有功率线性频响特性的封闭式受话器	实用新型	2011-10-26	201120087808.X	自主研发
序号	项目名称	类别	验收日期	技术描述	
1	一种具有功率线性频响特性的封闭式受话器 SD150HP-52	省级新产品 (国内领先)	20111231	该产品通过在主体槽口上方和前盖开泄漏槽口及振膜上打孔的创新设计,使前后腔和外部空间局部导通,实现了低频声压随馈入功率的线性变化,改善了受话器的功率响应性能。	

12、募集资金投资情况

公司募集资金已经使用完毕。报告期内,无募集资金使用情况。

二、对公司未来发展的展望

1、对行业发展环境的分析

微型电声元器件的需求,主要来自于其下游的消费类电子产品,包括手机及其周边产品(如耳机)、笔记本电脑、平板电视、数码相机和便携式媒体播放器等。随着微型电声元器件阵列技术的应用,单个消费类电子产品趋向于使用多个微型电声元器件。例如,为获得更好的降噪效果,手机采用的麦克风由1只向2-4只及更多数量发展,笔记本电脑也已经开始内置双麦克风;为了满足平板电视超薄化和更好的音响效果的要求,每台电视采用8只或8只以上微型扬声器。受益于下游各类消费电子产品市场的良好发展,2012年微型电声元器件的需求有望实现进一步增长,市场前景比较乐观。但由于下游消费电子产品更新换代速度的加快,以及不断向多功能、便携化、高保真的方向发展,促使微型电声元器件朝着超小型化、数字化、集成化的方向发展,同时生命周期也将越来越短,对企业的技术要求越来越高。与此同时,受全球经济形势,上游原材料、劳动力、资金等各类成本不断上涨,人民币升值压力的不断增大等诸多因素影响,使得微电声企业的经营压力不断增大。2012年对于企业来说,在享受着市场需求利好的同时,还将面临着更加复杂的形势,以及更多的挑战。

2、2012 年公司的发展战略与目标

2012年2月11日,上海天纪投资有限公司(以下简称“上海天纪”)通过协议受让800万股新

嘉联股份后成为新嘉联的控股股东，2012年其主要是通过行使股东权利并承担股东义务，优化新嘉联的资产结构，积极提高新嘉联专业化运作水平，提升新嘉联的持续经营能力和盈利能力。

结合国内外经营形势，2012年公司将以市场和客户需求为导向，在主营特色产品的基础上，积极开发技术含量高、适销对路的产品，增加高附加值产品的比重，拓展销售市场，扩大销售额；国际国内市场并重，发挥产品资源优势，继续做好国际市场的同时继续开拓国内市场扩大内销比例；结合公司实际发展现况，在重点加强老客户服务的基础上，积极开拓新市场，优化产品结构，加强技术改造，提升产品质量，压缩生产成本。

3、2012 年经营计划

1) 市场开拓方面

- (1) 继续服务好老客户，进一步提升产品质量和客户诚信度，争取更多的合作项目。
- (2) 加大力度进入手机市场，扩大公司知名手机品牌市场占有率，提升品牌影响力。
- (3) 巩固笔电客户的合作关系，加强新项目切入力度，狠抓产品质量，扩大产品销售渠道。
- (4) 通过各种参会将整合、完善公司现有的品牌推广渠道，建立起既能推动现阶段产品销售、又能树立品牌长期形象的品牌推广策略。

2) 加大研发投入，提升研发水平

由于苹果 IPAD2 带动整个平板电脑市场的火热，也开始涉足微电声用扬声器，力求超薄化，大功率，低 F0，针对于此 2012 年笔电项目也将积极力推微电声用扬声器用于平板或者笔记本上，拓宽项目范畴和研发思路。

(1) 笔电方面

① 2012 要在优化原有产品的基础上积极开发新的适应市场和客户要求的产品，在 2011 年开发的单体产品上努力改进优化设计，提高功率，降低 F0，争取让单一产品平台化，平台产品优质化，同时积极开发带有技术创新的单一产品和平台产品。

② 重点开发适合平板电脑市场的铝膜球顶复合振膜单体（0916、1014），突破音圈绕制，模具制造等技术瓶颈，提升产品性能和档次。

(2) 微电声方面

① 将推出新的以受话器 MRLL15 系列和 $\Phi 20$ 、 $\Phi 28$ 扬声器为基础内焊式结构弹簧引出的平台产品；

② 基于内焊直悬空引出 (IS FLO.W) 的产品进入小批量生产阶段, 并争取在 2012 年中达成成熟大规模生产;

③ 全面进入老产品的 IS FLO.W 改造, 特别是微型扬声器的整体改造, 重点是 34 系列扬声器;

④ 围绕公司新战略, 重新建立手机微电声项目组, 重点是 11*15 及 14*20 复合膜微型扬声器的产品、工装一体化研发, 并及早切入量产市场。

3) 公司管理水平

公司将继续将管理水平的提升视为公司基业长青的根本保证。将从人才队伍、激励及考核机制、完善各项业务流程、建立企业文化等各个方面全面提升公司的管理水平。公司 2012 年将进一步完善 ERP 工作系统, 用信息技术提高公司管理水平和决策水平, 初步建立起符合公司实际需求和远景规划的企业文化。

4) 人力资源管理

建立健全科学的人力资源管理体系, 进一步增强公司的持续发展能力。公司将注重提升员工的认同感和归属感, 关心员工需求, 提高员工福利, 让全体员工分享企业发展的成果; 帮助员工做好职业规划, 让员工和企业共同成长; 开展多样化的文体活动, 激发员工健康活力; 加强企业文化建设, 营造积极进取的文化氛围。公司将不断完善优化用人机制, 吸纳优秀经营管理人员、研发人员和营销人员及一线操作人员。

4、资金需求与计划

根据公司的发展战略和年度经营计划依靠公司目前的现金流和往年的本地金融机构授信额度, 已可满足公司正常生产经营的需求。公司将通过积极发展主营业务、拓宽销售渠道, 进一步加强对应收帐款的管理和催收, 加快存货周转速度, 减少资金占用, 提高资金使用效率。

三、应当披露的其他事项

1、2011 年度利润分配及资本公积转增股本预案

经中汇会计师事务所有限公司出具的中汇会审[2012]0993 号《审计报告》确认: 2011 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 2,025,417.37 元, 母公司净利润为 3,413,321.41 元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定, 以母公司实现的净利润按以下方案进行分配:

1) 母公司净利润提取 10%的法定盈余公积 341,332.14 元;

2) 提取法定盈余公积金后剩余利润 1,684,085.23 元, 2011 年内, 加年初未分配利润 45,510,960.72 元, 报告期末公司可供分配利润为 47,063,214.21 元;

3) 根据公司实际情况, 本年度不进行现金利润分配, 亦不进行资本公积转增股本。

本次利润分配预案须经 2011 年度股东大会审议批准后实施。

公司最近三年现金分红情况表

单位: 元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010 年	0.00	4,511,998.38	0.00%	45,452,205.00
2009 年	6,000,000.00	14,136,617.79	42.44%	47,296,456.37
2008 年	0.00	10,375,073.95	0.00%	34,451,267.77
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%)				62.02%

2、关联交易情况

2011年7月1日公司发布了《关于向关联方深圳市凌波实业有限公司转让河源新凌嘉电音有限公司 25%股权的关联交易的公告》(公告编号: 2011-31)。注: 本次关联交易已经2009年5月14日公司第一届董事会第二十二次会议审议通过, 因本次董事会未按关联交易程序表决此议案, 所以本公司第二届董事会重新按关联交易表决程序审议此项关联交易议案。独立董事已经出具事先认可函, 同意将此项关联交易议案提交董事会审议。

2011年9月30日公司发布了《浙江新嘉联电子股份有限公司关于转让子公司河源新凌嘉电音有限公司50%股权的关联交易的公告》(公告编号: 2011-50)。

除上述事项, 报告期内, 公司不存在重大关联交易。

3、审计机构的变动

报告期内, 公司没有发生更换审计机构的情形。

4、开展投资者关系管理的具体情况

公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，具体负责筹划、安排和组织投资者关系管理事务。公司一直非常重视投资者关系管理工作，在投资者关系管理方面形成了以服务投资者为核心的工作意识和诚信勤勉的工作氛围。一直以认真负责和公平公正的态度努力寻求有效的方式和途径，不断加强与投资者的沟通和联系。主要工作如下：

1) 设有专人负责投资者的来电、传真、邮件、网站留言的回复以及信息披露工作，广泛听取投资者关于公司的各类意见和建议，尽最大可能地保证与投资者信息交流渠道的畅通和良性互动。

2) 指定专人负责投资者来访接待与交流工作。为保证投资者对公司生产经营情况有一个相对系统的了解，同时避免在参观过程中泄露公司未公开的重要信息，公司严格按照深交所有关规定做好接待投资者的参观考察，并在事后及时做好投资者来访的档案管理工作。

3) 2011 年年度，公司严格按照《证券法》、《上市公司投资者关系管理指引》、公司《投资者关系管理制度》等法律、规章、制度的要求，以公开、公平和公正为准则开展投资者关系管理活动，今后公司将继续严格按照公司《投资者关系管理制度》做好投资者关系管理工作，建立与投资者良性沟通平台。

4) 2011年度机构投资者调研汇总

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年01月25日	公司	电话沟通	个人	上海第一财经	公司生产经营情况
2011年09月01日	公司会议室	实地调研	其他	常州投资集团有限公司	公司生产经营情况
2011年09月01日	公司	书面问询	个人	大众证券报	公司生产经营情况
2011年09月05日	公司会议室	实地调研	个人	华夏基金 授权代表	公司生产经营情况
2011年09月13日	公司会议室	实地调研	机构	杭州银河投资管理顾问有限公司 授权代表	公司生产经营情况
2011年11月08日	公司	书面问询	个人	每日经济新闻 记者	公司生产经营情况

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》、《上海证券报》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。

四、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8次会议，以现场或通讯方式召开，会议情况如下：

1、公司于2011年1月5日召开了第二届董事会第十三次会议，本次会议通过了以下议案：《关于对外转让控股子公司浙江新力光电科技有限公司股权的议案》；《关于变更会计师事务所的议案》；《关于提议召开2011年第一次临时股东大会的议案》。本次董事会决议公告于2011年1月6日在《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn上刊登；

2、公司于2011年3月28日召开了第二届董事会第十四次会议，本次会议通过了以下议案：《董事会关于财政部驻浙江省财政监察专员办事处对公司2009年度会计信息质量检查整改报告的议案》；《关于为浙江新力光电科技有限公司贷款提供反担保的议案》；《关于远期结/售汇的议案》。本次董事会决议公告于2011年3月30日在《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn上刊登；

3、公司于2011年4月20日召开了第二届董事会第十五次会议，本次会议通过了以下议案：关于《公司2010年度总经理工作报告》的议案；关于《公司2010年度董事会工作报告》的议案；关于《公司2010年年度报告及年度报告摘要》的议案；关于《公司2010年度财务决算报告》的议案；关于《公司2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案；关于《公司募集资金2010年度使用情况的专项报告》的议案；关于《聘任公司2011年度财务审计机构》的议案；关于《公司2010年度内部控制自我评价报告》的议案；关于《公司前期会计差错更正并对以前年度相关财务数据进行追溯调整》的议案；关于《向银行申请授信额度》的议案；关于《召开公司2010年年度股东大会》的议案。本次董事会决议公告于2011年4月22日在《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn上刊登。

4、公司于2011年4月22日召开了第二届董事会第十六次会议，本次会议通过了《浙江新嘉联电子股份有限公司2011年第一季度报告》。年度报告正文于2011年4月23日在《证券时

报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 上刊登。

5、公司于2011年6月29日召开了第二届董事会第十七次会议，本次会议审议通过了以下议案：《浙江新嘉联电子股份有限公司子公司管理制度》；《浙江新嘉联电子股份有限公司外部信息使用人管理制度》；《关于浙江证监局监管意见函的整改计划》；《关于向关联方深圳市凌波实业有限公司转让河源新凌嘉电音有限公司 25%股权的关联交易议案》；本次董事会决议公告于2011年7月1日在《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn上刊登。

6、公司于2011年8月28日召开了第二届董事会第十八次会议，本次会议审议通过了《2011年半年度报告》及《2011年半年度报告摘要》、《关于提名方铭先生、孔庆江先生担任公司独立董事》、《聘任内审部经理》、《聘任证券事务代表》、《关于向银行申请授信额度》、《对外提供财务资助管理办法》、《关于召开临时股东大会的议案》；本次董事会决议公告于2011年8月30日在《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn上刊登。

7、公司于2011年9月30日召开了第二届董事会第十九次会议，本次会议审议通过了《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的自查表和整改计划》、《浙江新嘉联电子股份有限公司风险投资管理制度》、《关于与申银万国证券股份有限公司、光大证券股份有限公司签署〈推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书〉》、《关于第二届董事会专门委员会委员调整》、《关于转让子公司浙江美联新能源有限公司 51%股权》、《关于转让子公司河源新凌嘉电音有限公司 50%股权的关联交易》；本次董事会决议公告于2011年9月30日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn上刊登。

8、公司于2011年10月26日召开了第二届董事会第二十次会议，本次会议审议通过了《关于〈浙江新嘉联电子股份有限公司2011第三季度报告〉的议案》；相关内容于2011年9月30日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn上刊登。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等国家有关法律、法规的规定，严格按照股东大会的决议和授权，积极落实、认真执行股东大会审议通过的各项决议。

1、公司于2011年1月27日召开了2011年第一次临时股东大会会议，本次会议审议通过

《关于变更会计师事务所的议案》。本次股东会决议公告于 2011 年 1 月 28 日在《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 上刊登；

2、公司于 2011 年 5 月 13 日，召开 2010 年年度股东大会，审议通过了《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年度报告及年度报告摘要》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《关于募集资金 2010 年度使用情况的专项报告》、《关于聘任公司 2011 年度财务审计机构的议案》，本次会议决议公告于 2011 年 5 月 14 日在《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 上刊登。

3、2011 年度利润分配议案执行的情况

2011 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 2,025,417.37 元，母公司净利润为 3,413,321.41 元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，以母公司实现的净利润按以下方案进行分配：1) 提取 10%的法定盈余公积 341,332.14 元；2) 提取法定盈余公积金后剩余利润 1,684,085.23 元，2011 年内，加年初未分配利润 45,510,960.72 元，报告期末公司可供分配利润为 47,063,214.21 元；3) 根据公司实际情况，本年度不进行现金利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

4、根据 2011 年度股东大会决议，公司决定继续聘请中汇会计师事务所有限公司为公司 2012 年度财务审计机构。

(三) 董事会各委员会的履职情况

1、战略委员会

报告期内公司战略委员会共召开二次会议，具体情况如下：

(1) 2011年7月1日，审议通过了《关于向关联方深圳市凌波实业有限公司转让河源新凌嘉电音有限公司 25%股权的关联交易》的议案；

(2) 2011年9月30日，审议通过了《关于转让子公司浙江美联新能源有限公司51%股权》的议案和《关于转让子公司河源新凌嘉电音有限公司50%股权的关联交易的》议案要。

2、审计委员会

2011年，审计委员会共召开二次会议，关于改聘中汇会计师事务所有限公司发表了意见并提名了内审部经理且在2011年年报审计工作中，审计委员会与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。同时，对审计机构的年报审计工作进行评价，并建议续聘，形成决议提交董事会。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，董事会下设的薪酬与考核委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。2011年，薪酬与考核委员会共召开了一次会议，会议根据薪酬考核制度对公司董事、监事及高级管理人员进行考核，确认其薪酬、奖金情况。

4、提名委员会

董事会下设的提名委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《提名委员会工作细则》及其他有关规定，本着勤勉尽责的原则，2011年度履行了自身的工作职责。2011年公司未发生应由提名委员会审议的事项。

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，公司共召开了五次监事会会议，具体情况如下：

1、公司于2011年1月5日召开了第二届监事会第七次会议，本次会议通过《关于变更会计师

事务所的议案》；本次监事会决议公告于2011年1月6日在《证券时报》及巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登。

2、公司于2011年4月20日召开了第二届监事会第八次会议，本次会议通过了以下议案：《公司2010年度监事会工作报告》、《公司2010年度报告及年度报告摘要》、《公司2010年度财务决算报告》、《公司2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《公司募集资金2010年度使用情况的专项报告》、《聘任公司2011年度财务审计机构》、《公司2010年度内部控制自我评价报告》《公司前期会计差错更正并对以前年度相关财务数据进行追溯调整》、《召开公司2010年年度股东大会》。本次监事会决议公告于2011年4月22日在《证券时报》及巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登。

3、公司于2011年4月22日召开了第二届监事会第九次会议，本次会议通过了《浙江新嘉联电子股份有限公司2011年第一季度报告》，本次会议仅审议季度报告一项议案，根据交易所要求不用单独披露决议，有关一季报的公告于2011年4月23日在《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登；

4、公司于2011年8月28日召开了第二届监事会第十次会议，本次会议通过了《2011年半年度报告》及《2011年半年度报告摘要》，本次会议仅审议半年度报告一项议案，根据交易所要求不用单独披露决议，有关半年度的公告于2011年8月30日在《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登；

5、公司于2011年10月26日召开了第二届监事会第十一次会议，本次会议通过了《关于〈浙江新嘉联电子股份有限公司2011第三季度报告〉的议案》，本次会议仅审议季度报告一项议案，根据交易所要求不用单独披露决议，有关三季报的公告于2011年10月27日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登；

二、监事会对2011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。中汇会计师事务所有限公司出具的“标准无保留意见”的审计报告客观公正，真实地反映了公司2011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2011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；《公司2011年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地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

公司募集资金已经使用完毕。报告期内，无募集资金使用情况。

5、检查公司收购、出售资产情况

本报告期内，公司对外转让了子公司河源新凌嘉电音有限公司50%股权，上述交易无内幕交易，也无其他损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。

除此之外，公司无其他重大资产出售或收购情况。

6、检查关联交易情况

2011年7月1日公司发布了《关于向关联方深圳市凌波实业有限公司转让河源新凌嘉电音有限公司 25%股权的关联交易的公告》（公告编号：2011-31）本次交易由于第一届董事会未按关联交易表决，因此重新提交第二届董事会审议，关联董事回避了表决且独立董事出具事先认可函，同意将此项关联交易议案提交董事会审议。本次关联交易符合法定程序，交易价格在合理范围之内，不存在损害公司和股东实质利益的行为。

2011年9月30日公司发布了《浙江新嘉联电子股份有限公司关于转让子公司河源新凌嘉电音有限公司50%股权的关联交易的公告》（公告编号：2011-50）本次关联交易经董事会审议通过，关联董事回避表决。公司独立董事对此次关联交易进行了事前审核并发表了独立意见。关联交易决策及表决程序符合相关法律规定。不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

除上述事项，报告期内，公司不存在重大关联交易。

三、关于公司2011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2011年度一季报、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2011年度一季报、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、重大仲裁事项

自然人潘全福等十三人以财政部驻浙江省监察专员办事处驻浙监告[2010]31号《行政处罚决定书》所认定的浙江新嘉联电子股份有限公司存在违法事实构成证券虚假陈述，并导致股民经济损失为由，向杭州市中级人民法院起诉，要求本公司承担损害赔偿责任。

截止报告期，上述案件尚未结案，因投资者提出的证券虚假陈述纠纷诉讼案件较为复杂，且案件走向变动可能较大，尚无法对案件结果及所需赔偿金额进行预期或判断。

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。

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	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）	
浙江新力光电科技有限公司	2010年7月27日披露，公告编号：2010-23	380.00	2010年12月29日	380.00	保证	2010年7月26日-2011年8月1日	是	是	
浙江新力光电科技有限公司	2011年3月30日披露，公告编号：2011-12	495.00	2011年03月28日	495.00	反担保	2011年3月28日-2012年6月27日	否	是	
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			495.00		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）			875.00	
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			495.00		报告期末实际对外担保余额合计（A4）			495.00	
公司对子公司的担保情况									
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）	
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			0.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			0.00	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			0.00		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			0.00	
公司担保总额（即前两大项的合计）									
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）			495.00		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）			875.00	
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）			495.00		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）			495.00	
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例									1.54%
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				公司历年没有发生由于担保连带责任而发生损失的情形，该项担保对公司的财务状况亦无重大影响。					

四、报告期内关联交易情况

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。

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：元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2011年期初占用资金余额	2011年度占用累计发生金额	2011年度占用资金的利息	2011年度偿还累计发生金额	2011年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	浙江新曼斯纳米表面处理材料有限公司	子公司	其他应收款	327,490.16	3,696,600.79		4,024,090.95		出租房屋	经营性
	重庆新嘉联电子有限公司	子公司	其他应收款		15,703.00			15,703.00	代垫款项	非经营性
小计				327,490.16	3,712,303.79		4,024,090.95	15,703.00		
其他关联人及其附属企业	浙江新力光电科技有限公司	联营企业	其他应收款	432,840.82	798,425.39		962,735.21	268,531.00	出租房屋	经营性
小计				432,840.82	798,425.39		962,735.21	268,531.00		
总计				760,330.98	4,510,729.18		4,986,826.16	284,234.00		

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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》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：

一、关于公司与关联方资金往来的独立意见

重庆新嘉联电子有限公司为公司全资子公司，子公司管理人员均为公司委派。被派管理人员的社保费用均由公司代交，再由子公司定期归还母公司。因此，报告期非经营性占用资金 1.57 万元，均为此项费用。除上述事项外公司不存在

(1) 公司为股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用及相互代为承担成本和其他支出；

(2) 公司有偿或无偿地拆借公司的资金给股东及其他关联方使用；

(3) 公司通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；

(4) 公司委托股东及其他关联方进行投资活动；

(5) 公司为股东及其他关联方开据没有真实交易背景的商业承兑汇票；

(6) 公司代股东及其他关联方偿还债务。

上述未发生事项，已经中汇会计师事务所审计。

二、关于对外担保情况的独立意见

1) 本公司联营企业新力光电 2010 年向建设银行申请贷款人民币 380 万元，公司与中国建设银行股份有限公司嘉善支行签订编号为 X6374271230102010077 的最高额保证合同，为新力光电上述借款提供担保，最高保证金额 380 万元，保证方式为连带责任保证，新力光电于 2011 年 8 月 1 日偿还该笔借款，担保合同随之解除。

2) 截止2011年12月31日，本公司参股公司浙江新力光电科技有限公司（以下简称“新力光电”）向建设银行申请1500万元贷款，并由浙江兴科科技发展投资有限公司（以下简称“浙江兴科”）作担保，然后再由本公司以本公司在新力光电所合法拥有的33%股权为最高限向浙江兴科提供最多覆盖浙江兴科担保责任33%（即本金495万元及其利息等）的反担保。保证范围是最多覆盖浙江兴科担保责任的33%，且不超过本公司持有新力光电33%股权的价值。保证期限是自本次董事会决议日起不超过一年零三个月。（2011年3月28日公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于为浙江新力光电科技有限公司贷款提供反担保的议案》，董事会同意将公司所持新力光电33%股权为浙江兴科上述担保提供相应比例的反担保，期限至2012年6月27日）。此次担保有利于新力光电的持续经营。该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，我们同意公司为新力光电提供反担保。报告期公司提供的担保余额为495万元。

上述担保事项符合《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。

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、发行时所作承诺：

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。该股东已严格履行了承诺。

2、重大资产重组时所作承诺：

浙江国大集团有限责任公司收购公司股权事项没有得到省国资委的批准，该事项终止时，公司及实际控制人承诺，自本次复牌之日起，公司及实际控制人三个月内不再筹划变更实际控制人或重大资产重组等重大事项。报告期内，该股东严格实施了上述承诺。

3、权益变动报告书中所作承诺：

①2010年12月1日，在《股东减持公司股份公告》中，控股股东、实际控制人丁仁涛先生承诺：自本次减持之日（即2010年12月1日）起未来连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5%。报告期内，该股东严格实施了上述承诺。

②2010年9月13日，在《股东减持公司股份公告》中，持股5%以上的本公司股东嘉兴市大盛投资有限公司承诺：自本次变动之日（即2010年9月13日）起的未来连续六个月内，大盛投资通过证券交易系统出售的股份总量不会达到或超过本公司股份总数的5%。报告期内，该股东严格实施了上述承诺。

4、其他承诺：

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。该股东严格实施了上述承诺。

九、解聘、聘任会计师事务所情况及支付报酬情况

经公司第二届董事会第二十三次会议审议，同意续聘中汇会计师事务所有限公司为公司2012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。中汇会计师事务所有限公司具有财政部、中国证监会颁发“证券、期货相关业务许可证”，具有证券业从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与专业胜任能力，能够满足公司财务审计工作要求。该议案尚需提交2011年年度股东大会审议。

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、认定为不适当人选及证券交易所公开谴责的情形。也不存在尚未披露的被其他行政管理部门处罚的情形。

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、其它重大事项

1、公司于2011年1月4日收到了财政部驻浙江省财政监察专员办事处的《关于浙江新嘉联电子股份有限公司会计信息质量检查结论和处理决定》（财驻浙监[2010]162号）及《行政处罚事项告知书》（财驻浙监告[2010]31号），公司根据该项检查结论和处理决定，对检查结论提出的2009年有关会计信息质量的问题进行了整改，并于2011年3月30日，对外发布了《关于财政部驻浙江省财政监察专员办事处对公司2009年度会计信息质量检查整改报告的公告》。同时根据上述《检查结论和处理决定》的精神，公司对2009年以前的事项进行了自查，并根据自查结果按追溯重述法进行了调整。

2、公司于2011年6月16日收到浙江证监局《行政监管措施决定书》和《关于对浙江新嘉联电子股份有限公司监管意见的函》，公司对本次发现的问题高度重视，公司相关部门对照相关法律、法规开展全面自查、深刻反思，并按照浙江证监局的要求进行认真整改。（详见2011年7月1日的《证券时报》或巨潮网<http://www.cninfo.com.cn>上的公告，公告编号：2011-30）。

3、2011年7月22日公司发布因部分股东正在筹划股权转让事宜，并可能导致公司控股股东发生变化的重大事项停牌公告，停牌期间，公司按相关法律法规及时履行了信息披露义务。2011年8月16日公司发布了部分相关股东与浙江国大集团有限责任公司签署股权转让合同及复牌公告。后因公司收到国大集团口头通知该等股权转让合同未获得国资管理部门批准，根据相关规则，公司董事会申请临时停牌。2011年10月25日，公司收到国大集团发来的《函》，董事会经确认国大集团收购公司股权事项没有得到省国资委的批准后及时披露了此等事项并复牌。

4、2011年12月6日公司发布了《股东权益变动提示性公告》，上海天纪投资有限公司合计持有本公司股份15,670,081股，占本公司股份总额的10.05%，均为非限售流通股。公司控股股东实际控制人丁仁涛先生合计持有公司股份17,070,000股，占本公司股份总额10.94%，两者之间差距为0.89%。上海天纪发布《简式权益变动报告书》公司董事会代为履行了信息披露义务。

十三、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
2011-01-06	2011-01 第二届董事会第十三次会议决议公告	《证券时报》、巨潮网
2011-01-06	2011-02 第二届监事会第七次会议决议公告	《证券时报》、巨潮网
2011-01-06	2001-03 关于对外转让子公司部分股权的公告	《证券时报》、巨潮网
2011-01-06	2011-04 关于召开2011年第一次临时股东大会的通知	《证券时报》、巨潮网
2011-01-06	独立董事关于聘任中汇会计师事务所有限公司为公司2010年审计机构的独立意见	巨潮网
2011-01-06	2001-05 关于财政部驻浙江省财政监察专员办事处 2009年度会计信息质量检查结论和处理决定的公告	《证券时报》、巨潮网
2011-01-18	2011-06 关于财务总监辞职的公告	《证券时报》、巨潮网
2011-01-28	关于浙江新嘉联电子股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书	
2011-01-28	2011-07 2011年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》、巨潮网
2011-01-29	2011-08 关于2010年度业绩预告的修正公告	《证券时报》、巨潮网
2011-02-28	2011-09 2010年度业绩快报	《证券时报》、巨潮网

2011-03-30	2011-10 第二届董事会第十四次会议决议公告	《证券时报》、巨潮网
2011-03-30	2011-11 关于财政部驻浙江省财政监察专员办事处对公司2009年度会计信息质量检查整改报告的公告	《证券时报》、巨潮网
2011-03-30	独立董事关于公司对外担保和远期结汇业务的独立意见	巨潮网
2011-03-30	2011-12 对外担保的公告	《证券时报》、巨潮网
2011-03-30	2011-13 远期结汇的公告	《证券时报》、巨潮网
2011-04-15	2011-14 关于2011年度第一季度业绩预告的公告	《证券时报》、巨潮网
2011-04-22	独立董事2010年度述职报告（孙优贤）	巨潮网
2011-04-22	独立董事2010年度述职报告（庞皓）	巨潮网
2011-04-22	独立董事2010年度述职报告（濮文斌）	巨潮网
2011-04-22	关于公司2010年度重要前期差期更正的专项说明	巨潮网
2011-04-22	关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明	巨潮网
2011-04-22	2011-15 第二届董事会第十五次会议决议公告	《证券时报》、巨潮网
2011-04-22	2011-16 第二届监事会第八次会议决议公告	《证券时报》、巨潮网
2011-04-22	2011-17 关于召开2010年年度股东大会的通知	《证券时报》、巨潮网
2011-04-22	2011-18 2010年年度报告摘要	《证券时报》、巨潮网
2011-04-22	2011-19 关于举行2010年年度报告网上说明会的公告	《证券时报》、巨潮网
2011-04-22	2011-20 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
2011-04-22	2011-21 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
2011-04-22	2011-22 关于公司前期会计差错更正并对以前年度相关财务数据进行追溯调整的公告	《证券时报》、巨潮网
2011-04-22	年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	巨潮网
2011-04-22	董事会关于前期会计差错更正并对以前年度相关财务报表进行追溯调整的书面意见	巨潮网
2011-04-22	董事会关于公司内部控制自我评价报告	巨潮网
2011-04-22	2010年年度报告	巨潮网
2011-04-22	2010年年度审计报告	巨潮网
2011-04-23	2011年第一季度季度报告全文	巨潮网
2011-04-23	2011-23 2011年第一季度季度报告正文	《证券时报》、巨潮网
2011-05-14	关于浙江新嘉联电子股份有限公司2010年年度股东大会的 法律意见书	巨潮网
2011-05-14	2011-24 2010年年度股东大会决议公告	《证券时报》、巨潮网
2011-05-14	2011-25 关于公司独立董事辞职的公告	《证券时报》、巨潮网
2011-06-04	2011-26 关于公司证券事务代表辞职的公告	《证券时报》、巨潮网
2011-06-04	2011-27 关于股东权益变动提示性公告	《证券时报》、巨潮网
2011-06-17	2011-28 关于收到浙江证监局《行政监管措施决定书》和《关于对浙江新嘉联电子股份有限公司监管意见的函》的公告	《证券时报》、巨潮网
2011-06-30	2011-29 第二届董事会第十七次会议决议公告	《证券时报》、巨潮网
2011-06-30	2011-30 (关于浙江证监局监管意见函的整改计划的公告)	《证券时报》、巨潮网
2011-06-30	2011-31 (关于向关联方深圳市凌波实业有限公司转让河源新凌嘉电音有限公司 25%股权的关联交易的公告)	《证券时报》、巨潮网

2011-06-30	2011-32 (关于公司董事辞职的公告)	《证券时报》、巨潮网
2011-06-30	2011-33 (关于公司独立董事辞职的公告)	《证券时报》、巨潮网
2011-06-30	外部信息使用人管理制度(2011年6月)	巨潮网
2011-06-30	子公司管理制度(2011年6月)	巨潮网
2011-06-30	独立董事关于转让河源新凌嘉部分股权的关联交易的事前认可和审核意见	巨潮网
2011-06-30	河源新凌嘉资产评估报告书	巨潮网
2011-07-08	2011-34(关于2011年(半年度)业绩预告的修正公告)	《证券时报》、巨潮网
2011-07-21	2011-35 (重大事项停牌公告)	《证券时报》、巨潮网
2011-07-28	2011-36(重大事项进展公告)	《证券时报》、巨潮网
2011-07-29	2011-37(2011年半年度业绩快报)	《证券时报》、巨潮网
2011-08-04	2011-38(重大事项进展公告)	《证券时报》、巨潮网
2011-08-15	2011-39(关于控股股东丁仁涛先生等相关股东与浙江国大集团有限责任公司签署股权转让合同及复牌公告)	《证券时报》、巨潮网
2011-08-19	2011-40(关于丁仁涛、宋爱萍、嘉兴大盛投资有限公司及浙江国大集团有限责任公司披露权益变动报告书的提示性公告)	《证券时报》、巨潮网
2011-08-19	简式权益变动报告书----嘉兴市大盛投资有限公司	巨潮网
2011-08-19	简式权益变动报告书----丁仁涛	巨潮网
2011-08-19	简式权益变动报告书----宋爱萍	巨潮网
2011-08-19	详式权益变动报告书----浙江国大集团有限责任公司	巨潮网
2011-08-19	财务顾问核查意见----财通证券有限责任公司(浙江国大集团有限责任公司)	巨潮网
2011-8-30	2011-41(2011年半年度报告摘要)	《证券时报》、巨潮网
2011-8-30	2011年半年度报告	巨潮网
2011-8-30	2011年半年度财务报告	巨潮网
2011-8-30	2011-42(第二届董事会第十八次会议决议公告)	《证券时报》、巨潮网
2011-8-30	独立董事提名人声明	巨潮网
2011-8-30	独立董事候选人声明(方铭)	巨潮网
2011-8-30	独立董事候选人声明(孔庆江)	巨潮网
2011-8-30	独立董事对公司相关事项的独立意见	巨潮网
2011-8-30	对外提供财务资助管理办法	巨潮网
2011-8-30	2011-43(第二届监事会第十次会议决议公告)	《证券时报》、巨潮网
2011-8-30	2011-44(关于召开2011年第二次临时股东大会的通知的公告)	《证券时报》、巨潮网
2011-8-31	2011-45(关于收到公司董事长、实际控制人丁仁涛先生承诺函的公告)	《证券时报》、《上海证券报》巨潮网
2011-8-31	2011-46(关于收到民事起诉书的公告)	《证券时报》、《上海证券报》巨潮网
2011-9-19	2011-47(2011年第二次临时股东大会决议公告)	《证券时报》、《上海证券报》巨潮网
2011-9-19	2011年第二次临时股东大会法律意见书	巨潮网
2011-9-30	2011-48(第二届董事会第十九次会议决议公告)	《证券时报》、《上海

		证券报》巨潮网
2011-9-30	2011-49(关于转让子公司浙江美联新能源有限公司51%股权的公告)	《证券时报》、《上海证券报》巨潮网
2011-9-30	2011-50(关于转让子公司河源新凌嘉电音有限公司50%股权的关联交易的公告)	《证券时报》、《上海证券报》巨潮网
2011-9-30	独立董事关于出售资产关联交易的事前认可和独立意见；	巨潮网
2011-9-30	风险投资管理制度；	巨潮网
2011-9-30	关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的自查表和整改计划；	巨潮网
2011-9-30	浙江新嘉联电子股份有限公司拟转让股权涉及的浙江美联新能源有限公司股东全部权益评估报告；	巨潮网
2011-9-30	浙江新嘉联电子股份有限公司转让股权涉及的河源新凌嘉电音有限公司股东全部权益评估报告。	巨潮网
2011-10-25	2011-51(关于控股股东丁仁涛先生等相关股东与浙江国大集团有限责任公司股权转让事宜未获得浙江省国资委批准及复牌公告)	《证券时报》、《上海证券报》巨潮网
2011-10-25	2011-52(关于公司董事会秘书辞职的公告)	《证券时报》、《上海证券报》巨潮网
2011-10-27	2011-53(关于转让子公司河源新凌嘉电音有限公司50%股权的转让款全部收回的公告)	《证券时报》、《上海证券报》巨潮网
2011-10-27	2011-54(2011年第三季度报告正文)	《证券时报》、《上海证券报》巨潮网
2011-10-27	2011年第三季度报告全文	巨潮网
2011-11-10	2011-55(股东减持公司股份公告)	《证券时报》、《上海证券报》巨潮网
2011-12-6	2011-56(关于股东权益变动提示性公告)	《证券时报》、《上海证券报》巨潮网
2011-12-6	简式权益变动报告书	巨潮网

第十一节 财务报告

审计报告

中汇会审[2012]0993号

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)财务报表，包括2011年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2011年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是新嘉联公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，新嘉联公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新嘉联公司2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和现金流量。

中汇会计师事务所有限公司

中国注册会计师：杨端平

中国·杭州

中国注册会计师：任成

报告日期：2012年4月16日

资产负债表
2011年12月31日

编制单位：浙江新嘉联电子股份有限公司

会企01表
金额单位：人民币元

资产	注释号	行次	期末数		期初数		负债和所有者权益	注释号	行次	期末数		期初数	
			合并	母公司	合并	母公司				合并	母公司	合并	母公司
流动资产：							流动负债：						
货币资金	1	1	64,656,100.32	52,412,195.43	62,995,624.14	36,683,673.75	短期借款	18	32			7,929,058.21	7,929,058.21
交易性金融资产	2	2	699,328.70	699,328.70			交易性金融负债		33				
应收票据	3	3	4,797,861.24	2,308,463.08	4,657,857.82	4,133,763.32	应付票据	19	34	2,506,500.00	2,506,500.00	12,361,275.00	11,158,775.00
应收账款	4	4	92,151,191.11	87,457,555.38	91,131,775.14	79,998,518.90	应付账款	20	35	60,711,945.68	59,999,009.37	73,534,066.97	64,026,244.78
预付款项	5	5	1,553,582.14	978,007.73	8,175,224.97	3,833,173.75	预收款项	21	36	678,247.87		871,737.59	39,295.60
应收利息	6	6			148,613.98	148,613.98	应付职工薪酬	22	37	8,546,857.47	2,211,474.73	8,624,594.37	1,028,369.49
应收股利		7		25,000.00		882,639.87	应交税费	23	38	-39,333.62	-492,843.94	2,124,744.45	-653,807.60
其他应收款	7	8	4,042,632.37	3,045,942.67	18,175,673.71	15,047,970.39	应付利息	24	39			21,773.24	21,773.24
存货	8	9	51,676,051.49	34,764,448.55	65,195,905.78	37,778,065.87	应付股利	25	40	245,639.81		245,639.81	
一年内到期的非流动资产		10					其他应付款	26	41	4,499,457.41	1,221,867.06	10,359,240.58	728,716.22
其他流动资产		11					一年内到期的非流动负债		42				
流动资产合计		12	219,576,747.37	181,690,941.54	250,480,675.54	178,506,419.83	其他流动负债		43				
非流动资产：							流动负债合计		44	77,149,314.62	65,446,007.22	116,072,130.22	84,278,424.94
可供出售金融资产		13					非流动负债：						
持有至到期投资		14					长期借款	27	45			7,000,000.00	
长期应收款		15					应付债券		46				
长期股权投资	9	16	3,157,802.77	41,239,855.15	4,362,442.79	47,244,495.17	长期应付款		47				
投资性房地产		17					专项应付款		48				
固定资产	10	18	154,718,117.29	149,191,754.50	186,162,728.48	157,253,007.23	预计负债		49				
在建工程	11	19	20,735,648.76	5,779.23	3,407,536.02	3,407,536.02	递延所得税负债	28	50	104,899.31	104,899.31		
工程物资		20					其他非流动负债		51				
固定资产清理		21					非流动负债合计		52	104,899.31	104,899.31	7,000,000.00	
生产性生物资产		22					负债合计		53	77,254,213.93	65,550,906.53	123,072,130.22	84,278,424.94
油气资产		23					所有者权益：						
无形资产	12	24	10,239,046.82	10,237,119.00	12,058,363.60	10,507,431.00	股本	29	54	156,000,000.00	156,000,000.00	156,000,000.00	156,000,000.00
开发支出	13	25			842,725.26	842,725.26	资本公积	30	55	112,153,555.74	112,153,555.74	113,029,883.73	112,153,555.74
商誉	14	26	1,096,503.46		1,247,770.54		减：库存股		56				
长期待摊费用	15	27	7,735.99				专项储备		57				
递延所得税资产	16	28	3,768,951.84	1,845,332.37	4,114,463.30	1,763,364.28	盈余公积	31	58	6,974,813.41	6,974,813.41	6,633,481.27	6,633,481.27
其他非流动资产		29					未分配利润	32	59	47,063,214.21	43,531,506.11	45,510,960.72	40,459,516.84
非流动资产合计		30	193,723,806.93	202,519,840.25	212,196,029.99	221,018,558.96	外币报表折算差额		60	-141,466.08		-98,950.86	
							归属于母公司所有者权益合计		61	322,050,117.28	318,659,875.26	321,075,374.86	315,246,553.85
							少数股东权益		62	13,996,223.09		18,529,200.45	
							所有者权益合计		63	336,046,340.37	318,659,875.26	339,604,575.31	315,246,553.85
资产总计		31	413,300,554.30	384,210,781.79	462,676,705.53	399,524,978.79	负债和所有者权益总计		64	413,300,554.30	384,210,781.79	462,676,705.53	399,524,978.79

法定代表人：韦中总

主管会计工作负责人：宋爱萍

会计机构负责人：吴越

利 润 表

2011年度

会企02表

编制单位：浙江新嘉联电子股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释号	行次	本期数		上年数	
			合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	1	1	337,596,701.37	258,865,246.99	363,994,465.44	256,240,063.16
减：营业成本	1	2	272,512,637.34	215,929,779.28	284,490,375.33	207,804,707.99
营业税金及附加	2	3	2,548,141.24	1,141,935.62	1,772,436.92	570,299.08
销售费用	3	4	10,239,217.94	9,223,442.37	9,403,434.45	7,712,552.83
管理费用	4	5	46,922,801.81	24,866,622.93	48,973,656.64	24,743,083.04
财务费用	5	6	6,178,905.14	5,133,408.91	8,575,643.89	6,803,051.33
资产减值损失	6	7	3,198,987.35	1,106,936.39	8,139,320.62	6,391,363.05
加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列)	7	8	699,328.70	699,328.70		
投资收益(损失以“－”号填列)	8	9	3,024,816.74	13,208.58	-135,932.68	24,689.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		10				
二、营业利润(亏损以“－”号填列)		11	-279,844.01	2,175,658.77	2,503,664.91	2,239,694.92
加：营业外收入	9	12	2,440,512.74	1,767,239.37	3,647,537.71	1,328,789.70
减：营业外支出	10	13	683,521.41	146,327.28	331,873.09	82,116.90
其中：非流动资产处置损失		14				
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		15	1,477,147.32	3,796,570.86	5,819,329.53	3,486,367.72
减：所得税费用	11	16	1,360,790.69	383,249.45	2,045,869.95	616,134.86
四、净利润(净亏损以“－”号填列)		17	116,356.63	3,413,321.41	3,773,459.58	2,870,232.86
归属于母公司所有者的净利润		18	2,025,417.37		4,511,998.38	
少数股东损益		19	-1,909,060.74		-738,538.80	
五、每股收益：		20				
(一) 基本每股收益		21	0.01		0.03	
(二) 稀释每股收益		22	0.01		0.03	
六、其他综合收益(其他综合亏损以“－”号填列)	12	23	-42,515.22		-105,583.73	
七、综合收益总额(综合亏损总额以“－”号填列)		24	73,841.41	3,413,321.41	3,667,875.85	2,870,232.86
归属于母公司所有者的综合收益总额		25	1,982,902.15	3,413,321.41	4,406,414.65	2,870,232.86
归属于少数股东的综合收益总额		26	-1,909,060.74		-738,538.80	

法定代表人：韦中总

主管会计工作负责人：宋爱萍

会计机构负责人：吴越

现 金 流 量 表

2011年度

会企03表

编制单位：浙江新嘉联电子股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释号	行次	本期数		上年数		项 目	注释号	行次	本期数		上年数	
			合并	母公司	合并	母公司				合并	母公司		
一、经营活动产生的现金流量：													
销售商品、提供劳务收到的现金		1	333,956,057.54	251,478,546.65	437,027,704.46	257,660,857.71	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		19				
收到的税费返还		2	29,807,433.70	27,175,058.88	35,450,889.88	33,550,290.03	支付其他与投资活动有关的现金		20				
收到其他与经营活动有关的现金		3	24,537,971.66	4,974,267.06	37,611,156.03	2,192,995.81	投资活动现金流出小计		21	90,737,735.51	58,168,537.65	52,001,594.05	46,806,401.20
经营活动现金流入小计		4	388,301,462.90	283,627,872.59	510,089,750.37	293,404,143.55	投资活动产生的现金流量净额		22	-12,387,246.23	11,029,527.75	-47,968,889.93	-38,838,901.19
购买商品、接受劳务支付的现金		5	225,040,573.19	222,290,316.60	245,819,196.23	201,245,444.09	三、筹资活动产生的现金流量：						
支付给职工以及为职工支付的现金		6	99,147,394.60	25,566,376.92	113,646,215.22	29,893,738.50	吸收投资收到的现金		23	9,800,000.00			
支付的各项税费		7	20,020,372.40	2,586,337.27	23,720,998.39	4,562,973.80	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		24	9,800,000.00			
支付其他与经营活动有关的现金		8	34,434,594.13	20,325,283.42	69,857,331.41	25,959,152.92	取得借款收到的现金		25	28,836,121.56	23,836,121.56	121,839,383.94	94,639,383.94
经营活动现金流出小计		9	378,642,934.32	270,768,314.21	453,043,741.25	261,661,309.31	发行债券收到的现金		26				
经营活动产生的现金流量净额		10	9,658,528.58	12,859,558.38	57,046,009.12	31,742,834.24	收到其他与筹资活动有关的现金		3	3,347,632.50	3,347,632.50	1,323,338.10	1,323,338.10
二、投资活动产生的现金流量：							筹资活动现金流入小计		28	41,983,754.06	27,183,754.06	123,162,722.04	95,962,722.04
收回投资收到的现金		11	63,100,000.00	52,050,000.00		5,000,000.00	偿还债务支付的现金		29	32,965,179.77	31,765,179.77	157,708,154.93	132,210,325.73
取得投资收益收到的现金		12	438,366.56	2,075,488.47			分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30	1,148,198.61	308,257.63	9,729,730.27	7,727,379.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13	365,606.56	72,576.93	2,070,841.69	267,500.01	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		31	201,366.98			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		14	14,446,516.16	15,000,000.00	1,961,862.43	2,700,000.00	支付其他与筹资活动有关的现金		4	751,950.37	751,950.37	3,347,632.50	3,347,632.50
收到其他与投资活动有关的现金		15					筹资活动现金流出小计		33	34,865,328.75	32,825,387.77	170,785,517.70	143,285,337.44
投资活动现金流入小计		16	78,350,489.28	69,198,065.40	4,032,704.12	7,967,500.01	筹资活动产生的现金流量净额		34	7,118,425.31	-5,641,633.71	-47,622,795.66	-47,322,615.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17	27,637,735.51	6,118,537.65	41,801,594.05	31,606,401.20	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		35	-133,549.35	76,751.39	-107,124.11	
投资支付的现金		18	63,100,000.00	52,050,000.00	10,200,000.00	15,200,000.00	五、现金及现金等价物净增加额		36	4,256,158.31	18,324,203.81	-38,652,800.58	-54,418,682.35
							加：期初现金及现金等价物余额		37	59,647,991.64	33,336,041.25	98,300,792.22	87,754,723.60
							六、期末现金及现金等价物余额		38	63,904,149.95	51,660,245.06	59,647,991.64	33,336,041.25

法定代表人：韦中总

主管会计工作负责人：宋爱萍

会计机构负责人：吴越

合并所有者权益变动表 2011年度

编制单位：浙江新嘉联电子股份有限公司

 会企04表-1
金额单位：人民币元

项 目	行次	本期数									上年数								
		归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
		股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他			股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上期期末余额	1	156,000,000.00	113,029,883.73			6,692,236.99	45,452,205.00	-98,950.86	18,529,200.45	339,604,575.31	120,000,000.00	149,029,883.73			6,346,457.98	47,296,456.37	6,632.87	26,600,554.22	349,279,985.17
加：会计政策变更	2																		
前期差错更正	3					-58,755.72	58,755.72												
二、本年期初余额	4	156,000,000.00	113,029,883.73			6,633,481.27	45,510,960.72	-98,950.86	18,529,200.45	339,604,575.31	120,000,000.00	149,029,883.73			6,346,457.98	47,296,456.37	6,632.87	26,600,554.22	349,279,985.17
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	5		-876,327.99			341,332.14	1,552,253.49	-42,515.22	-4,532,977.36	-3,558,234.94	36,000,000.00	-36,000,000.00			287,023.29	-1,785,495.65	-105,583.73	-8,071,353.77	-9,675,409.86
(一) 净利润	6						2,025,417.37		-1,909,060.74	116,356.63					4,511,998.38			-738,538.80	3,773,459.58
(二) 其他综合收益	7							-42,515.22		-42,515.22							-105,583.73		-105,583.73
上述(一)和(二)小计	8						2,025,417.37	-42,515.22	-1,909,060.74	73,841.41					4,511,998.38		-105,583.73	-738,538.80	3,667,875.85
(三) 所有者投入和减少资本	9		-876,327.99						-2,133,970.72	-3,010,298.71						223,431.04		-6,489,972.77	-6,266,541.73
1. 所有者投入资本	10								9,800,000.00	9,800,000.00									
2. 股份支付计入所有者权益的金额	11																		
3. 其他	12		-876,327.99						-11,933,970.72	-12,810,298.71						223,431.04		-6,489,972.77	-6,266,541.73
(四) 利润分配	13					341,332.14	-473,163.88		-489,945.90	-621,777.64				287,023.29	-6,520,925.07			-842,842.20	-7,076,743.98
1. 提取盈余公积	14					341,332.14	-341,332.14							287,023.29	-287,023.29				
2. 对所有者的分配	15								-446,001.99	-446,001.99					-6,000,000.00			-764,874.94	-6,764,874.94
3. 其他	16								-43,943.91	-175,775.65					-233,901.78			-77,967.26	-311,869.04
(五) 所有者权益内部结转	17										36,000,000.00	-36,000,000.00							
1. 资本公积转增资本	18										36,000,000.00	-36,000,000.00							
2. 盈余公积转增资本	19																		
3. 盈余公积弥补亏损	20																		
4. 其他	21																		
(六) 专项储备	22																		
1. 本期提取	23																		
2. 本期使用	24																		
(七) 其他	25																		
四、本期期末余额	26	156,000,000.00	112,153,555.74			6,974,813.41	47,063,214.21	-141,466.08	13,996,223.09	336,046,340.37	156,000,000.00	113,029,883.73			6,633,481.27	45,510,960.72	-98,950.86	18,529,200.45	339,604,575.31

法定代表人：韦中总

主管会计工作负责人：宋爱萍

会计机构负责人：吴越

母公司所有者权益变动表
 2011年度

 会企04表-2
 金额单位：人民币元

编制单位：浙江新嘉联电子股份有限公司

项 目	行次	本期数						上年数							
		实收资本	资本公积	库存股(减项)	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本	资本公积	库存股(减项)	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上期期末余额	1	156,000,000.00	112,153,555.74			6,692,236.99	40,988,318.33	315,834,111.06	120,000,000.00	148,153,555.74			6,346,457.98	43,876,307.27	318,376,320.99
加：会计政策变更	2														
前期差错更正	3					-58,755.72	-528,801.49	-587,557.21							
二、本年期初余额	4	156,000,000.00	112,153,555.74			6,633,481.27	40,459,516.84	315,246,553.85	120,000,000.00	148,153,555.74			6,346,457.98	43,876,307.27	318,376,320.99
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	5					341,332.14	3,071,989.27	3,413,321.41	36,000,000.00	-36,000,000.00			287,023.29	-3,416,790.43	-3,129,767.14
(一) 净利润	6						3,413,321.41	3,413,321.41						2,870,232.86	2,870,232.86
(二) 其他综合收益	7														
上述(一)和(二)小计	8						3,413,321.41	3,413,321.41						2,870,232.86	2,870,232.86
(三) 所有者投入和减少资本	9														
1. 所有者投入资本	10														
2. 股份支付计入所有者权益的金额	11														
3. 其他	12														
(四) 利润分配	13					341,332.14	-341,332.14						287,023.29	-6,287,023.29	-6,000,000.00
1. 提取盈余公积	14					341,332.14	-341,332.14						287,023.29	-287,023.29	
2. 对所有者的分配	15													-6,000,000.00	-6,000,000.00
3. 其他	16														
(五) 所有者权益内部结转	17								36,000,000.00	-36,000,000.00					
1. 资本公积转增资本	18								36,000,000.00	-36,000,000.00					
2. 盈余公积转增资本	19														
3. 盈余公积弥补亏损	20														
4. 其他	21														
(六) 专项储备	22														
1. 本期提取	23														
2. 本期使用	24														
(七) 其他															
四、本期期末余额	25	156,000,000.00	112,153,555.74			6,974,813.41	43,531,506.11	318,659,875.26	156,000,000.00	112,153,555.74			6,633,481.27	40,459,516.84	315,246,553.85

法定代表人：韦中总

主管会计工作负责人：宋爱萍

会计机构负责人：吴越

浙江新嘉联电子股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

一、公司基本情况

浙江新嘉联电子股份有限公司(以下简称公司或本公司)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,股本增至8,000万股,注册资本变更为8,000万元。公司注册地:嘉善县经济开发区东升路36号;法定代表人:丁仁涛。

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验证,并出具中和正信验字(2009)2-021号验资报告,公司注册资本变更为12,000万元。

2010年5月根据2009年度股东大会决议,以资本公积金每10股转增3股,共计转增股本3,600万股,业经信永中和会计师事务所有限公司验证,并出具XYZH/2009JNA3038号验资报告,公司注册资本变更为15,600万元。

本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、扬声器的销售和生 产。公司经营范围为:通讯电声器材的生产、销售,经营进出口业务(国家法律法规限制或禁止的除外)。

截止 2011 年 12 月 31 日,本公司第一大股东为丁仁涛,持有本公司股权为 1,707 万股,持股比例为 10.94%。

本财务报告已于 2012 年 4 月 16 日经公司第二届董事会第二十三次会议批准。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 财务报表的编制基础

本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 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则》进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

（二）遵循企业会计准则的声明

本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。

（三）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

1. 同一控制下企业合并的会计处理

公司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。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理

公司在购买日对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；对于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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

（六）合并财务报表的编制方法

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

本期若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本期若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

本期本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的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，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(七) 现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起3个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 外币业务折算和外币报表的折算

1. 外币业务

对发生的外币业务，采用交易发生日即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定

日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

2. 外币报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用全年平均汇率折算；按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示；现金流量表采用现金流量发生日的全年加权平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

(九) 金融工具的确认和计量

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定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、应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于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的财务担保合同，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，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，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；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，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的终止确认条件

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现实义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

5. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术(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工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

6. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产进行减值测试。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失，短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(十) 应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款——占应收账款账面余额 5%以上的款项；其他应收款——占其他应收款账面余额 5%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独进行减值测试未发生减值的，将其划入具有类似信用风险特征的若干组合计提坏账准备。

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	确定组合的依据	坏账准备的计提方法
账龄组合	以账龄为信用风险组合确认依据	账龄分析法
关联方组合	应收本公司合并报表范围内关联方款项	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备
出口退税款组合	应收出口退税款	
备用金、投资款组合	备用金、投资款性质的其他应收款项	

以账龄为信用风险组合的应收款项坏账准备计提方法：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 下同)	3	3
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3 年以上	100	100

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

4. 对于其他应收款项 (包括应收票据、预付款项等), 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十一) 存货的确认和计量

1. 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 企业取得存货按实际成本计量。外购存货的成本即为该存货的采购成本, 通过进一步加工取得的存货成本由采购成本和加工成本构成。

3. 企业领用原材料的成本计量采用移动加权平均法; 发出产成品按计划成本计价, 成本差异按月摊销。

4. 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

5. 资产负债表日, 存货采用成本与可变现净值孰低计量, 按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货, 在正常生产经营过程中以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其可变现净值; 需要经过加工的材料存货, 在正常生产经营过程中以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其可变现净值; 资产负债表日, 同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的, 分别确定其可变现净值, 并与其对应的成本进行比较, 分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

6. 存货的盘存制度为永续盘存制。

(十二) 长期股权投资的确认和计量

1. 长期股权投资初始投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的, 合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的, 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其初始

投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方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。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 长期股权投资的后续计量及收益确认方法

(1) 对实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不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，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(2) 采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

(3) 采用权益法核算的长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业的会计政策及会计期间不一致的，按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。投资企业与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益应予以抵销。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意

的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4. 长期股权投资减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日，以成本法核算的、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，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期股权投资减值准备；其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失，计提长期股权投资减值准备。

(十三) 固定资产的确认和计量

1. 固定资产确认条件

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；(2)使用寿命超过一个会计年度。

固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

2. 固定资产的初始计量

固定资产按照成本进行初始计量。

3. 固定资产分类及折旧计提方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提。各类固定资产预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	3-10	4.50-4.85
机器设备	10	3-10	9.00-9.70
运输工具	5	3-10	18.00-19.40
电子及其他设备	5	3-10	18.00-19.40

4. 固定资产减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。

单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提

相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产(包括商誉)的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十四) 在建工程的确认和计量

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠地计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按单项资产的可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十五) 借款费用的确认和计量

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 暂停资本化：若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，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加

权平均数乘以占用一般借款的资本化率(加权平均利率),计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内,每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额,在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用,在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的,予以资本化;在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的,计入当期损益。一般借款发生的辅助费用,在发生时计入当期损益。

(十六) 无形资产的确认和计量

1. 无形资产的初始计量

无形资产按成本进行初始计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

2. 无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断,能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的,作为使用寿命有限的无形资产;无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产,估计其使用寿命时通常考虑以下因素:(1)运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息;(2)技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计;(3)以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况;(4)现在或潜在的竞争者预期采取的行动;(5)为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出,以及公司预计支付有关支出的能力;(6)对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制,如特许使用期、租赁期等;(7)与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销,但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核,并进行减值测试。

3. 无形资产减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日,有迹象表明无形资产可能发生减值的,以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成的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,每年年末都进行减值测试。

单项资产的可收回金额低于其账面价值的,按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认其相应的减值损失,减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或资产

组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产(包括商誉)的减值损失，计提各单项资产的减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

4. 内部研究开发项目支出的确认和计量

内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。划分研究阶段和开发阶段的标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，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)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明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，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；(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。

(十七) 预计负债的确认和计量

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，将其确认为预计负债：(1)该义务是承担的现时义务；(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出；(3)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。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(十八) 收入确认原则

1. 销售商品

商品销售收入同时满足下列条件时予以确认：(1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；(2)公司既没有保留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；(3)收入的金额能够可靠地计量；(4)相关的经济利益很可能流入企业；(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计

量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务收入，并按已完工作的测量结果确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，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. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(十九) 政府补助的确认和计量

1. 政府补助在同时满足下列两个条件时予以确认：(1) 能够满足政府补助所附条件；(2) 能够收到政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；为非货币性资产的，按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按名义金额计量。

3. 政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。企业取得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。企业取得与收益相关的政府补助，分别下列情况进行处理：(1) 用于补偿企业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；(2) 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(二十) 递延所得税资产和递延所得税负债的确认和计量

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果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的利益，则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，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

5. 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(二十一) 租赁业务的确认和计量

1. 租赁的分类：租赁分为融资租赁 and 经营租赁。

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上(含75%)]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含90%)]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

不满足上述条件的，认定为经营租赁。

2. 经营租赁的会计处理

出租人：在租赁期内各个期间按照直线法将收取的租金确认计入当期损益。发生的初始直接费用，直接计入当期损益。

承租人：在租赁期内各个期间按照直线法将租金支出计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，直接计入当期损益。

3. 融资租赁的会计处理

出租人：在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

承租人：在租赁期开始日本公司将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

为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

（二十二）主要会计政策和会计估计变更说明

1. 会计政策变更

本期公司无会计政策变更事项。

2. 会计估计变更说明

本期公司无会计估计变更事项。

（二十三）前期差错更正说明

母公司2010年将所持有的浙江新力光电科技有限公司18%的股权作价270万元转让给自然人范子康，股权转让基准日为2010年12月31日，经股权转让后，母公司对新力光电的股权比例由51%降至33%，本公司对其由拥有控制权变为施加重大影响，因此自2010年12月31日起长期股权投资核算应由成本法转换为权益法，母公司上期未作相应会计处理，本期编制比较财务报表时予以更正。

上述更正事项减少2011年初母公司长期股权投资一损益调整587,557.21元，减少2011年初留存收益587,557.21元，同时减少母公司及合并报表2011年初盈余公积58,755.72元。

三、税项

（一）主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	17%
营业税	应纳税营业额	5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%，5%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%，24%，25%

（二）税收优惠及批文

1. 2010年9月，根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方

税务局《关于认定浙江瑞能通信科技有限公司等 129 家企业为 2010 年第一批高新技术企业的通知》(浙科发高[2010]183 号)文件,认定公司为 2010 年第一批高新技术企业,认定有效期 3 年,适用 15%企业所得税税率,企业所得税优惠期为 2010 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日。

2. 控股子公司上海凌嘉电子有限公司根据《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,2010 年度适用企业所得税率为 24%。

3. 控股子公司深圳凌嘉电音有限公司根据《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,2010 年度适用企业所得税率为 24%。

四、企业合并及合并财务报表

本节所列数据除非特别注明,金额单位为人民币万元。

(一) 子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
恩杰尔公司 (NJL COUSTICS A/S)	有限责任公司	丹麦	批发和零售业	丹麦克朗 180 万	电子产品销售
重庆新嘉联电子有限公司	有限责任公司	重庆市	制造业	500	通讯电声器材的生产、销售;货物进出口
浙江美联新能源有限公司	有限责任公司	嘉善县	制造业	2000	太阳能光伏组件的生产、销售;经营进出口业务

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
恩杰尔公司 (NJL COUSTICS A/S)	丹麦克朗 180 万		100.00	100.00	是
重庆新嘉联电子有限公司	500		100.00	100.00	是
浙江美联新能源有限公司	1020		51.00	51.00	是

(续上表)

子公司全称	少数股东权益(元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额(元)
恩杰尔公司(NJL COUSTICS A/S)		
重庆新嘉联电子有限公司		
浙江美联新能源有限公司	9,613,253.35	

2. 同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
-------	-------	-----	------	------	------

深圳凌嘉电音有限公司	有限责任公司	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
嘉兴嘉联电子有限公司	有限责任公司	嘉善县	生产销售	美元 20 万	生产、销售电声器材
上海凌嘉电子有限公司	有限责任公司	上海市	批发和零售业	600	扬声器、受话器及电子产品销售

(续上表)

子公司全称	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
深圳凌嘉电音有限公司	765		75.00	75.00	是
嘉兴嘉联电子有限公司	美元 15 万		75.00	75.00	是
上海凌嘉电子有限公司	510		85.00	85.00	是

(续上表)

子公司全称	少数股东权益 (元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 (元)
深圳凌嘉电音有限公司	2,028,681.38	
嘉兴嘉联电子有限公司	1,169,640.79	
上海凌嘉电子有限公司	1,184,647.57	

3. 非同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
浙江新曼斯纳米表面处理材料有限公司	有限责任公司	嘉善县	制造业	500	生产销售镍铁钴代铬渡液, 制造加工电声配件

(续上表)

子公司全称	至本期末实际投资额	实质上构成对子公司的净投资余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	商誉的金额 (元)
浙江新曼斯纳米表面处理材料有限公司	500		100.00	100.00	1,096,503.46

(续上表)

子公司全称	少数股东权益 (元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 (元)
浙江新曼斯纳米表面处理材料有限公司		

(二) 本期合并范围发生变更的说明

1. 本期新纳入合并财务报表范围的主体

因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

2011 年 1 月, 本公司与杭州集美新材料有限公司共同出资设立浙江美联新能源有限公司。

该公司于 2011 年 1 月 13 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 2000 万元，其中本公司出资人民币 1,020 万元，占注册资本的 51%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止 2011 年 12 月 31 日，浙江美联新能源有限公司的净资产为 19,618,884.39 元，成立日至期末的净利润为-381,115.61 元。

2. 本期不再纳入合并财务报表范围的主体

出售股权而减少子公司的情况说明

根据本公司与本公司实际控制人丁仁涛于2011年9月29日签订的《河源新凌嘉电音有限公司股权转让合同》，并经本公司第二届董事会第十九次会议审议批准，同意公司将所持有的河源新凌嘉电音有限公司50%的股权作价1,500万元转让给丁仁涛，股权转让基准日为2011年9月29日。公司已于2011年9月25日收到该股权转让款500万元，于2011年10月25日收到股权转让款1,000万元。本公司自2011年10月起不再将其纳入合并财务报表范围。

3. 母公司拥有其半数或半数以下表决权的子公司，纳入合并财务报表范围的原因

本期不存在母公司拥有半数或半数以下表决权而纳入合并财务报表范围的子公司情况。

4. 母公司拥有半数以上表决权但未能对其形成控制的原因

本期不存在母公司拥有半数以上表决权但未能对其形成控制的股权投资情况。

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1. 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名 称	期末净资产	本期净利润
浙江美联新能源有限公司	19,618,884.39	-381,115.61

[注]本期净利润系指新纳入合并范围的子公司自成立日至期末实现的净利润。

2. 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名 称	处置日净资产	期初至处置日净利润
河源新凌嘉电音有限公司	24,089,767.26	-1,784,172.99

(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 1.1002 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 1.2148 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的平均汇率 1.2148 折算。

五、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别注明，期初系指 2011 年 1 月 1 日，期末系指 2011 年 12 月 31 日；本期系指 2011 年度，上年系指 2010 年度。金额单位为人民币元。

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

币 种	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
库存现金						
人民币			145,315.71			370,636.87
美元	887.58	6.3009	5,592.56	835.58	6.6227	5,533.80
港币	6,216.96	0.8107	5,040.09	7,177.21	0.8509	6,107.09
欧元	980.20	8.1625	8,000.88			
台币	4,565.00	0.2078	948.61			
日元	15,000.00	0.0811	1,216.50			
小 计			<u>166,114.35</u>			<u>382,277.76</u>
银行存款						
人民币			61,278,742.04			55,126,272.32
美元	357,435.88	6.3009	2,252,167.74	408,295.59	6.6227	2,704,019.20
欧元	3,322.85	8.1625	27,122.76	57,639.07	8.8065	507,598.47
港币	72.65	0.8107	58.92	269,518.74	0.8509	229,333.50
丹麦克朗	163,555.84	1.1002	179,944.14	592,946.00	1.1780	698,490.39
小 计			<u>63,738,035.60</u>			<u>59,265,713.88</u>
其他货币资金						
人民币			751,950.37			3,347,632.50
小 计			<u>751,950.37</u>			<u>3,347,632.50</u>
合 计			<u>64,656,100.32</u>			<u>62,995,624.14</u>

(2) 期末货币资金中除银行承兑汇票保证金 751,950.37 元外，无抵押、质押、冻结等对使用

有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

2. 交易性金融资产

(1) 明细情况

项 目	期末公允价值	期初公允价值
指定为以公允价值计量且其变动计入本期损益的金融资产[注]	699,328.70	

[注]：系未到期外币远期交易合约。

(2) 期末交易性金融资产变现未受到重大限制。

3. 应收票据

(1) 明细情况

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	448,969.35	24,094.50
商业承兑汇票	4,348,891.89	4,633,763.32
合 计	<u>4,797,861.24</u>	<u>4,657,857.82</u>

(2) 期末无已质押的应收票据。

(3) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

出票单位	出票日期	到期日	金额
深圳市中兴康讯电子有限公司	2011-09-16	2012-02-28	1,697,425.75
惠州比亚迪电子有限公司	2011-11-30	2012-05-30	561,725.27
惠州比亚迪电子有限公司	2011-10-28	2012-04-27	293,533.99
惠州比亚迪电子有限公司	2011-09-27	2012-03-27	165,802.69
深圳市中兴康讯电子有限公司	2011-11-17	2012-04-26	161,037.33
合 计			<u>2,879,525.03</u>

(4) 期末无已贴现或质押的商业承兑汇票。

4. 应收账款

(1) 明细情况

项 目	期末数				期初数			
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	计提比例(%)

单项金额重大并单项计提坏账准备									
按组合计提坏账准备	92,860,972.06	89.12	4,475,151.87	4.82	97,612,854.27	93.21	6,481,079.13	6.64	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	11,335,239.67	10.88	7,569,868.75	66.78	7,106,975.44	6.79	7,106,975.44	100.00	
合 计	<u>104,196,211.73</u>	<u>100.00</u>	<u>12,045,020.62</u>	<u>11.56</u>	<u>104,719,829.71</u>	<u>100.00</u>	<u>13,588,054.57</u>	<u>12.98</u>	

[注]应收账款种类的说明

①单项金额重大并单项计提坏账准备：占应收账款账面余额5%以上的应收账款，单项计提坏账准备的应收账款。

②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，按具有类似信用风险特征的若干组合计提坏账准备的应收账款。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的应收账款。

(2) 坏账准备计提情况

1) 上述组合均系账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备：

账龄分析法：

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
1年以内	89,651,420.44	96.55	2,690,044.39	91,202,430.80	93.43	2,859,219.12
1-2年	918,542.92	0.99	91,854.29	1,817,124.02	1.86	181,712.40
2-3年	747,194.38	0.80	149,438.87	1,441,439.80	1.48	288,287.96
3年以上	1,543,814.32	1.66	1,543,814.32	3,151,859.65	3.23	3,151,859.65
小 计	<u>92,860,972.06</u>	<u>100.00</u>	<u>4,475,151.87</u>	<u>97,612,854.27</u>	<u>100.00</u>	<u>6,481,079.13</u>

2) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	理 由
嘉兴凌勤通讯器件有限公司	1,806,930.00	1,806,930.00	100.00	已诉讼,收回可能性极低
深圳市恒丰金泰电子科技有限公司	786,395.70	786,395.70	100.00	已诉讼,收回可能性极低
厦门聆声电子有限公司	917,865.05	917,865.05	100.00	已诉讼,收回可能性极低
上海挚盟电子有限公司	693,774.30	693,774.30	100.00	已诉讼,收回可能性极低
深圳市相珉电子有限公司	616,167.85	616,167.85	100.00	已诉讼,收回可能性极低
深圳市伟邦国际货运代理	179,055.95	179,055.95	100.00	已诉讼,收回可能性极低

广州南方高科技有限公司	267,400.00	267,400.00	100.00	已诉讼,收回可能性极低
宁波金帆信息技术有限公司	57,220.00	57,220.00	100.00	已诉讼,收回可能性极低
东莞市卓洲电子制品有限公司	164,270.33	164,270.33	100.00	已诉讼,收回可能性极低
上海迪比特实业有限公司	394,890.19	394,890.19	100.00	已诉讼,收回可能性极低
利隆电子(深圳)有限公司	33,243.95	33,243.95	100.00	已诉讼,收回可能性极低
嘉兴闻嘉通讯科技有限公司	22,153.47	22,153.47	100.00	已诉讼,收回可能性极低
华为终端有限公司	2,904,894.52	500,645.67	17.23	其中部分货款因质量纠纷而全额计提坏账准备
香港伟易达公司	1,599,369.71	238,247.64	14.90	其中部分货款因质量纠纷而全额计提坏账准备
朗杰公司	498,416.65	498,416.65	100.00	账龄长,收回可能性极低
厦门中科大辰信通讯公司	204,000.00	204,000.00	100.00	账龄长,收回可能性极低
深圳桑菲消费通讯有限公司	189,192.00	189,192.00	100.00	账龄长,收回可能性极低
小 计	<u>11,335,239.67</u>	<u>7,569,868.75</u>	<u>66.78</u>	

(3) 本报告期以前已全额或大比例计提坏账准备,本期又全额或部分收回或转回的应收账款

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
深圳市恒丰金泰电子科技有限公司	和解	已诉讼,收回可能性极低	200,000.00	200,000.00
深圳市伟邦国际货运代理	法院强制执行判决	已诉讼,收回可能性极低	300,000.00	300,000.00
小 计			<u>500,000.00</u>	<u>500,000.00</u>

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
吉创科技(深圳)有限公司	货款	1,395,553.85	对方单位注销	否
深圳市传奇通讯有限公司	货款	82,600.00	对方单位注销	否
常德汉光通讯终端有限公司	货款	12,051.00	对方单位注销	否
斯诺维尔公司	货款	8,980.15	账龄3年以上,经多次催讨仍无法收回	否
香港欧华公司	货款	7,740.41	账龄3年以上,经多次催讨仍无法收回	否
香港兆信公司	货款	7,416.29	账龄3年以上,经多次催讨仍无法收回	否
海的数码公司	货款	5,400.00	账龄3年以上,经多次催讨仍无法收回	否
深圳长龙铁路电子工程有限公司	货款	3,093.00	账龄3年以上,经多次催讨仍无法收回	否
赛龙通信技术(深圳)有限公司	货款	1,031.94	账龄3年以上,经多次催讨仍无法收回	否

深圳市力天世纪电子有限公司	货款	1,000.00	账龄 3 年以上, 经多次催讨仍无法收回	否
KANEMATSU (HONGKONG) LTD	货款	20,595.92	账龄 2-3 年, 经多次催讨仍无法收回	否
小 计		<u>1,524,866.64</u>		

(5) 本期末无应收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(6) 期末应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
德国西门子公司	非关联方	21,913,201.13	1 年以内	21.03
仁宝信息技术(昆山)有限公司	非关联方	18,478,536.58	1 年以内	17.73
香港经久有限公司	非关联方	16,089,333.47	1 年以内	15.44
康准电子科技(昆山)有限公司	非关联方	12,220,274.71	1 年以内	11.73
华为终端有限公司	非关联方	2,904,894.52	1 年以内	2.79
小 计		<u>71,606,240.41</u>		<u>68.72</u>

5. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	738,441.00	47.52	6,064,109.97	74.17
1-2 年	532,530.14	34.28	1,812,355.00	22.17
2-3 年	5,840.00	0.38	236,900.00	2.90
3 年以上	276,771.00	17.82	61,860.00	0.76
合 计	<u>1,553,582.14</u>	<u>100.00</u>	<u>8,175,224.97</u>	<u>100.00</u>

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
SIX DIAMOND TRADING CO LTD	非关联方	515,768.88	1 年以内	款已付, 货未到
浙江省成套设备进出口有限公司	非关联方	327,535.39	1-2 年	预付设备款
S AND V SANFORD INSTRUMENTS LTD	非关联方	150,274.95	1 年以内	款已付, 货未到
韩熠电子(深圳)有限公司	非关联方	124,400.00	3 年以上	预付原材料款
上海宝泰电子科技有限公司	非关联方	72,500.00	3 年以上	预付原材料款
小 计		<u>1,190,479.22</u>		

(3) 期末无预付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(4) 账龄超过 1 年且金额重大的预付款项未及时结算的原因说明

债权人	金 额	未及时结算的原因
浙江省成套设备进出口有限公司	327,535.39	预付设备款
韩熠电子(深圳)有限公司	124,400.00	预付原材料款

6. 应收利息

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	148,613.98		148,613.98	

7. 其他应收款

(1) 明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	1,162,500.00	23.58	762,500.00	65.59				
按组合计提坏账准备	3,766,861.22	76.42	124,228.85	3.30	18,483,439.52	92.28	889,765.81	4.81
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备					1,545,912.53	7.72	963,912.53	62.35
合 计	<u>4,929,361.22</u>	<u>100.00</u>	<u>886,728.85</u>	<u>17.99</u>	<u>20,029,352.05</u>	<u>100.00</u>	<u>1,853,678.34</u>	<u>9.25</u>

[注]其他应收款种类的说明

①单项金额重大并单项计提坏账准备：占其他应收款账面余额10%以上，单项计提坏账准备的其他应收款。

②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，按具有类似信用风险特征的若干组合计提坏账准备的其他应收款。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的其他应收款。

(2) 坏账准备计提情况

1) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	理由
深圳市芯昱达科技有限公司	1,162,500.00	762,500.00	65.59	其中部分货款因纠纷而全额计提坏账准备

2) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①上述组合中，账龄组合采用账龄分析法计提坏账准备：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	828,765.65	74.94	23,711.94	3,332,557.34	56.21	65,727.15
1-2 年	166,897.00	15.38	16,689.70	1,892,622.00	31.92	189,262.20
2-3 年	26,435.00	2.44	5,287.00	85,772.51	1.45	17,154.50
3 年以上	78,540.21	7.24	78,540.21	617,621.96	10.42	617,621.96
小 计	<u>1,100,637.86</u>	<u>100.00</u>	<u>124,228.85</u>	<u>5,928,573.81</u>	<u>100.00</u>	<u>889,765.81</u>

②上述组合中, 应收出口退税款组合根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备:

款项性质	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收出口退税款	2,251,243.46		2,000,097.61	

③上述组合中, 备用金、投资款组合根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备:

款项性质	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
备用金	414,979.90		354,768.10	
投资款			10,200,000.00	
小 计	<u>414,979.90</u>		<u>10,554,768.10</u>	

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
广东银达担保投资集团有限公司	重组费用	850,000.00	款项无法收回	否
潮发德技公司	耳机项目开发费	85,000.00	款项无法收回	否
深圳市旭发科技有限公司	租房定金	69,025.00	款项无法收回	否
广东财政代收收费专户	诉讼费	6,526.00	款项无法收回	否
纯净饮水公司	押金	1,150.00	款项无法收回	否
小 计		<u>1,011,701.00</u>		

(4) 期末无应收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(5) 期末其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
应收出口退税款	非关联方	2,251,243.46	1 年以内	45.67

深圳华励源科技有限公司	非关联方	1,162,500.00	1 年以内	23.58
浙江新力光电科技有限公司	关联方	280,501.57	1 年以内	5.69
李 东	关联方	150,000.00	1 年以内	3.04
邱文相	非关联方	96,357.50	1 年以内	1.95
小 计		<u>3,940,602.53</u>		<u>79.93</u>

(6) 应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占其他应收款 余额的比例(%)
浙江新力光电科技有限公司	联营企业	280,501.57	5.69
李 东	子公司股东	150,000.00	3.04
小计		<u>430,501.57</u>	<u>8.73</u>

8. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	10,503,115.93	769,775.98	9,733,339.95	13,461,203.06	1,458,850.11	12,002,352.95
在产品	206,462.80		206,462.80	7,794,507.75		7,794,507.75
自制半成品	4,731,369.34		4,731,369.34	1,884,176.94	111,701.75	1,772,475.19
库存商品	31,293,415.25	1,991,168.31	29,302,246.94	44,686,168.49	1,059,675.52	43,626,492.97
发出商品	7,691,158.28		7,691,158.28			
低值易耗品	153.85		153.85	76.92		76.92
周转材料	11,320.33		11,320.33			
合 计	<u>54,436,995.78</u>	<u>2,760,944.29</u>	<u>51,676,051.49</u>	<u>67,826,133.16</u>	<u>2,630,227.38</u>	<u>65,195,905.78</u>

(2) 存货跌价准备

1) 增减变动情况

类 别	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
原材料	1,458,850.11	444,810.31		1,133,884.44	769,775.98
自制半成品	111,701.75			111,701.75	

库存商品	1,059,675.52	1,213,575.32	282,082.53	1,991,168.31
合 计	<u>2,630,227.38</u>	<u>1,658,385.63</u>	<u>1,527,668.72</u>	<u>2,760,944.29</u>

2) 本期计提、转回情况说明

类 别	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	账面余额高于期末可变现净值	本期未转回	
产成品	账面余额高于期末可变现净值	本期未转回	

(3) 期末存货余额中无资本化利息金额。

9. 长期股权投资

(1) 分类情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按权益法核算的长期股权投资	3,157,802.77		3,157,802.77	4,362,442.79		4,362,442.79
其中：对联营企业投资	3,157,802.77		3,157,802.77	4,362,442.79		4,362,442.79
合 计	<u>3,157,802.77</u>		<u>3,157,802.77</u>	<u>4,362,442.79</u>		<u>4,362,442.79</u>

(2) 联营企业主要财务信息

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 (%)
浙江新力光电科技有限公司	有限责任公司	嘉善	汪海涛	生产销售	1,500 万元	33.00	33.00

(续上表)

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
浙江新力光电科技有限公司	42,389,133.93	32,820,037.63	9,569,096.30	18,965,345.69	-3,650,427.32

(3) 长期股权投资明细情况

被投资单位名称	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
浙江新力光电科技有限公司	权益法	7,650,000.00	4,362,442.79	-1,204,640.02	3,157,802.77

(续上表)

被投资单位名称	持股比 例 (%)	表决权 比例 (%)	持股比例与表决权 比例不一致的说明	减值准备	本期计提 减值准备	本期现 金红利
浙江新力光电科技有限公司	33.00	33.00				

(4) 期末未发现长期股权投资存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

10. 固定资产

(1) 明细情况

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值				
房屋及建筑物	111,851,428.35	3,748,985.88	20,119,617.42	95,480,796.81
机器设备	110,522,915.05	4,813,025.57	6,867,936.35	108,468,004.27
运输工具	7,133,562.42	406,266.36	2,438,489.69	5,101,339.09
电子及其他设备	23,183,239.55	2,621,908.91	5,966,298.47	19,838,849.99
合 计	<u>252,691,145.37</u>	<u>11,590,186.72</u>	<u>35,392,341.93</u>	<u>228,888,990.16</u>
2) 累计折旧				
房屋及建筑物	17,198,916.81	4,586,987.46	2,202,408.12	19,583,496.15
机器设备	28,503,609.44	10,221,629.14	2,209,160.72	36,516,077.86
运输工具	5,164,361.23	570,741.13	2,169,022.42	3,566,079.94
电子及其他设备	15,325,872.52	2,015,233.05	4,125,073.79	13,216,031.78
合 计	<u>66,192,760.00</u>	<u>17,394,590.78</u>	<u>10,705,665.05</u>	<u>72,881,685.73</u>
3) 账面净值				
房屋及建筑物	94,652,511.54	3,748,985.88	22,504,196.76	75,897,300.66
机器设备	82,019,305.61	4,813,025.57	14,880,404.77	71,951,926.41
运输工具	1,969,201.19	406,266.36	840,208.40	1,535,259.15
电子及其他设备	7,857,367.03	2,621,908.91	3,856,457.73	6,622,818.21
合 计	<u>186,498,385.37</u>	<u>11,590,186.72</u>	<u>42,081,267.66</u>	<u>156,007,304.43</u>
4) 减值准备				
房屋及建筑物				
机器设备	335,656.89	439,396.08		775,052.97
运输工具				
电子及其他设备		514,134.17		514,134.17
合 计	<u>335,656.89</u>	<u>953,530.25</u>		<u>1,289,187.14</u>
5) 账面价值				
房屋及建筑物	94,652,511.54	3,748,985.88	22,504,196.76	75,897,300.66
机器设备	81,683,648.72	4,813,025.57	15,319,800.85	71,176,873.44

运输工具	1,969,201.19	406,266.36	840,208.40	1,535,259.15
电子及其他设备	7,857,367.03	2,621,908.91	4,370,591.90	6,108,684.04
合计	<u>186,162,728.48</u>	<u>11,590,186.72</u>	<u>43,034,797.91</u>	<u>154,718,117.29</u>

[注]本期折旧额 17,394,590.78 元。本期增加中由在建工程中转入的固定资产原值 3,653,184.93 元。期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值 14,078,219.88 元。

(2) 固定资产减值准备计提原因和依据说明

部分固定资产已闲置不再使用，故计提减值准备。

(3) 暂时闲置的固定资产

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	26,724,816.39	4,993,941.09		21,730,875.30
机器设备	473,622.84	439,737.89		33,884.95
合计	<u>27,198,439.23</u>	<u>5,433,678.98</u>		<u>21,764,760.25</u>

(4) 期末无融资租赁租入的固定资产。

(5) 经营租赁租出的固定资产

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	4,598,987.46	1,054,827.22		3,544,160.24

(6) 期末用于借款抵押的固定资产，详见本财务报表附注九之说明。

11. 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
车间安装中设备	5,779.23		5,779.23	1,353,040.63		1,353,040.63
车间技术改造工程				1,392,903.39		1,392,903.39
五金冲件车间				661,592.00		661,592.00
切割机	20,729,869.53		20,729,869.53			
合计	<u>20,735,648.76</u>		<u>20,735,648.76</u>	<u>3,407,536.02</u>		<u>3,407,536.02</u>

(2) 重大在建工程增减变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	本期其 他减少	期末数
五金冲件车间	37,291,700.00	661,592.00		661,592.00		

切割机	20,745,055.00		20,729,869.53		20,729,869.53
合计	<u>58,036,755.00</u>	<u>661,592.00</u>	<u>20,729,869.53</u>	<u>661,592.00</u>	<u>20,729,869.53</u>

(续上表)

工程名称	工程投入占 预算比例(%)	工程进 度(%)	利息资本化 累计金额	其中:本期利息 资本化金额	本期利息资 本化率(%)	资金来源
五金冲件车间	86.58	100.00				自筹
切割机	99.93	95.00				自筹

(3) 在建工程减值准备

期末未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

12. 无形资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值				
土地使用权	13,883,756.32		1,697,989.86	12,185,766.46
计算机软件	153,000.00	2,393.16		155,393.16
合 计	<u>14,036,756.32</u>	<u>2,393.16</u>	<u>1,697,989.86</u>	<u>12,341,159.62</u>
2) 累计摊销				
土地使用权	1,878,663.72	243,120.00	147,057.26	1,974,726.46
计算机软件	99,729.00	27,657.34		127,386.34
合 计	<u>1,978,392.72</u>	<u>270,777.34</u>	<u>147,057.26</u>	<u>2,102,112.80</u>
3) 账面净值				
土地使用权	12,005,092.60		1,794,052.60	10,211,040.00
计算机软件	53,271.00	2,393.16	27,657.34	28,006.82
合 计	<u>12,058,363.60</u>	<u>2,393.16</u>	<u>1,821,709.94</u>	<u>10,239,046.82</u>
4) 账面价值				
土地使用权	12,005,092.60		1,794,052.60	10,211,040.00
计算机软件	53,271.00	2,393.16	27,657.34	28,006.82

合 计 12,058,363.60 2,393.16 1,821,709.94 10,239,046.82

[注]本期摊销额 270,777.34 元。

(2) 期末用于抵押或担保的无形资产

抵押资产名称	产权证编号	被担保单位名称	抵押期限
1 号厂房土地使用权	善国用(2006)第 101-7242 号	浙江新嘉联电子股份有限公司	2011 年-2013 年
2 号厂房土地使用权	善国用(2006)第 101-7241 号	浙江新嘉联电子股份有限公司	2011 年-2013 年

13. 开发支出

类 别	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
动圈式电声器件		7,811,098.96	7,811,098.96		
麦克风项目		452,697.75	452,697.75		
动铁受话器项目	842,725.26	665,345.13	1,508,070.39		
硅麦克风项目		862,513.82	862,513.82		
新工艺研发项目		201,583.35	201,583.35		
合 计	<u>842,725.26</u>	<u>9,993,239.01</u>	<u>10,835,964.27</u>		

14. 商誉

(1) 明细情况

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末减值准备
河源新凌嘉电音有限公司	151,267.08		151,267.08		
浙江新曼斯纳米表面处理材料有限公司	1,096,503.46			1,096,503.46	
合 计	<u>1,247,770.54</u>		<u>151,267.08</u>	<u>1,096,503.46</u>	

(2) 经测试，期末未发现商誉存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

15. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
重庆厂房装修		8,072.34	336.35		7,735.99

16. 递延所得税资产

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
坏账准备的所得税影响	2,324,149.23	2,776,928.38
存货跌价准备的所得税影响	482,511.81	533,106.37
固定资产减值准备的所得税影响	205,813.93	74,590.68
未弥补亏损的所得税影响	684,849.15	627,960.52
合并抵销内部交易未实现利润的所得税影响	71,627.72	101,877.35
合 计	<u>3,768,951.84</u>	<u>4,114,463.30</u>

(2) 引起可抵扣暂时性差异的资产和负债项目对应的暂时性差异金额

项 目	期末数	期初数
应收款项坏账准备	12,779,708.66	15,156,054.32
存货跌价准备	2,760,944.30	2,630,227.40
固定资产减值准备	1,204,667.82	298,362.72
未弥补亏损	2,876,556.41	2,511,842.08
合并抵销内部交易未实现利润	446,308.07	533,882.90
合 计	<u>20,068,185.26</u>	<u>21,130,369.42</u>

17. 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	15,441,732.91	1,276,996.83	689,925.36	3,097,054.91	12,931,749.47
存货跌价准备	2,630,227.38	1,658,385.63		1,527,668.72	2,760,944.29
固定资产减值准备	335,656.89	953,530.25			1,289,187.14
合 计	<u>18,407,617.18</u>	<u>3,888,912.71</u>	<u>689,925.36</u>	<u>4,624,723.63</u>	<u>16,981,880.90</u>

18. 短期借款

(1) 明细情况

借款类别	期末数	期初数
------	-----	-----

质押借款 7,929,058.21

(2) 外币借款

类别	期末数			期初数		
	原币别及金额	汇率	折合人民币金额	原币别及金额	汇率	折合人民币金额
质押贷款				900,364.30	8.8065	7,929,058.21

19. 应付票据

(1) 明细情况

票据种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,506,500.00	12,361,275.00

[注]其中：下一会计期间将到期的金额为 2,506,500.00 元。

(2) 期末无应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东票据。

(3) 期末无应付关联方票据。

20. 应付账款

(1) 明细情况

账龄	期末数	期初数
1 年以内	59,955,333.83	72,778,479.50
1-2 年	285,041.27	428,061.27
2-3 年	209,373.87	11,771.00
3 年以上	262,196.71	315,755.20
合计	<u>60,711,945.68</u>	<u>73,534,066.97</u>

(2) 期末无应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方账款情况。

(3) 期末无账龄超过 1 年的大额应付账款。

21. 预收款项

(1) 明细情况

账龄	期末数	期初数
1 年以内	20,624.56	364,135.28
1-2 年	166,169.28	419,780.50
2-3 年	418,828.60	
3 年以上	72,625.43	87,821.81
合计	<u>678,247.87</u>	<u>871,737.59</u>

(2) 期末无预收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方款项情况。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收款项未结转原因的说明

单位名称	期末余额	未结转原因
上海睿擎机电设备科技发展有限公司	400,000.00	未验收
GRUPO FORESTAL IND MEXICAN	165,278.91	未验收

22. 应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期支付	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	5,991,048.25	88,777,604.77	87,860,846.69	6,907,806.33
职工福利费	2,181,839.69	3,582,591.21	4,490,294.42	1,274,136.48
社会保险费	390,480.17	4,460,299.40	4,535,071.74	315,707.83
其中：基本养老保险费	256,815.27	2,940,329.56	2,992,987.04	204,157.79
医疗保险费	48,235.58	685,225.85	689,082.12	44,379.31
失业保险费	37,070.14	369,642.49	375,026.09	31,686.54
工伤保险费	33,970.75	307,594.59	317,972.40	23,592.94
生育保险费	14,388.43	157,506.91	160,004.09	11,891.25
住房公积金		32,044.32	32,044.32	
工会经费	46,153.10	146,007.86	158,027.29	34,133.67
职工教育经费	15,073.16	11,735.90	11,735.90	15,073.16
非货币性福利		1,500.00	1,500.00	
因解除劳动关系给予的补偿		2,051,237.28	2,051,237.28	
其他		10,880.00	10,880.00	
合 计	<u>8,624,594.37</u>	<u>99,073,900.74</u>	<u>99,151,637.64</u>	<u>8,546,857.47</u>

[注]应付职工薪酬期末数中工会经费和职工教育经费金额 49,206.83 元。

23. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	-2,314,595.42	-130,971.79
营业税	3,885.05	7,608.70

城市维护建设税	153,122.36	124,928.36
企业所得税	72,262.00	112,143.59
房产税	686,815.96	570,422.67
印花税	196.50	
土地使用税	972,689.64	1,093,021.80
教育费附加	91,874.62	65,345.47
地方教育附加	61,244.74	44,371.60
水利建设专项资金	22,156.61	-552.89
代扣代缴个人所得税	210,635.40	237,071.79
其他	378.92	1,355.15
合 计	<u>-39,333.62</u>	<u>2,124,744.45</u>

24. 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款		21,773.24

25. 应付股利

单位名称	期末数	期初数
黄春美	245,639.81	245,639.81

26. 其他应付款

(1) 明细项目

项 目	期末数	期初数
押金保证金		199,415.59
暂借款	2,000,000.00	2,910,000.00
应付暂收款	974,077.21	5,498,603.79
应付代垫款		28,354.00
其他	1,525,380.20	1,722,867.20
合 计	<u>4,499,457.41</u>	<u>10,359,240.58</u>

(2) 期末其他应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

嘉兴大盛投资有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
------------	--------------	--------------

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过 1 年的其他应付款项目	期末数	未支付原因
嘉兴大盛投资有限公司	1,000,000.00	暂借款

(4) 金额较大的其他应付款项性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质或内容
杭州集美新材料有限公司	1,000,000.00	暂借款
嘉兴大盛投资有限公司	1,000,000.00	暂借款
吕伟新	400,000.00	应退职工购房款
小 计	<u>2,400,000.00</u>	

27. 长期借款

借款类别	期末数	期初数
抵押借款	7,000,000.00	

28. 递延所得税负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
公允价值变动增加的所得税影响	104,899.31	

(2) 引起应纳税暂时性差异的资产和负债项目对应的暂时性差异金额

项 目	期末数	期初数
公允价值变动增加	699,328.70	

29. 股本

(1) 明细情况

项 目	期初数		本期增减变动(+,-)					期末数	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
(一) 有限售条件股									
1. 国家持股									
2. 国有法人持股									
3. 其他内资持股	43,305,928	27.76				-6,471,168	-6,471,168	36,834,760	23.61

份	其中：境内法人持股								
	境内自然人持股	43,305,928	27.76			-6,471,168	-6,471,168	36,834,760	23.61
	4. 外资持股								
	其中：境外法人持股								
	境外自然人持股								
	有限售条件股份合计	43,305,928	27.76			-6,471,168	-6,471,168	36,834,760	23.61
(二) 无限售条件股份	1. 人民币普通股	112,694,072	72.24			6,471,168	6,471,168	119,165,240	76.39
	2. 境内上市的外资股								
	3. 境外上市的外资股								
	4. 其他								
	已流通股份合计	112,694,072	72.24			6,471,168	6,471,168	119,165,240	76.39
(三) 股份总数	156,000,000	100.00					156,000,000	100.00	

30. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	112,153,230.10			112,153,230.10
其他资本公积	876,653.63		876,327.99	325.64
合 计	<u>113,029,883.73</u>		<u>876,327.99</u>	<u>112,153,555.74</u>

(2) 资本公积增减变动原因及依据说明

其他资本公积本期减少 876,327.99 元，系处置子公司河源新凌嘉电音有限公司的其他权益变动转为投资收益。

31. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	6,633,481.27	341,332.14		6,974,813.41

[注]本期增加系根据公司董事会决议按母公司 2011 年度实现的净利润的 10%提取的法定盈余公积。

32. 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	金 额
上年年末余额	45,452,205.00
加：年初未分配利润调整	58,755.72
调整后本年年初余额	45,510,960.72
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,025,417.37
其他转入	
减：提取法定盈余公积	341,332.14
应付普通股股利	
子公司提取职工奖励及福利基金	131,831.74
期末未分配利润	<u>47,063,214.21</u>

(2) 调整期初未分配利润明细

由于重要前期差错更正，影响期初未分配利润 58,755.72 元。

(3) 利润分配情况说明

根据 2012 年 4 月 16 日公司第二届董事会第二十三次会议通过的 2011 年度利润分配预案，按 2011 年度母公司净利润提取 10% 的法定盈余公积 341,332.14 元；不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。上述利润分配预案尚待公司股东大会审议批准。

(二) 合并利润表主要项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

1) 营业收入

项 目	本期数	上年数
主营业务收入	335,759,138.50	358,025,638.67
其他业务收入	1,837,562.87	5,968,826.77
合 计	<u>337,596,701.37</u>	<u>363,994,465.44</u>

2) 营业成本

项 目	本期数	上年数
主营业务成本	272,014,991.86	277,315,709.32

其他业务成本	497,645.48	7,174,666.01
合 计	<u>272,512,637.34</u>	<u>284,490,375.33</u>

(2) 主营业务收入/主营业务成本(按产品类别分类)

产品名称	本期数		上年数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
扬声器	162,164,634.35	132,495,884.78	166,226,690.89	125,816,692.75
受话器	152,751,160.92	120,533,446.09	148,558,128.11	114,723,988.69
TFT 液晶模组			24,915,429.72	21,288,197.11
锂离子电池芯	13,266,071.94	11,774,846.90	16,672,487.31	14,100,814.08
其他	7,577,271.29	7,210,814.09	1,652,902.64	1,386,016.69
小 计	<u>335,759,138.50</u>	<u>272,014,991.86</u>	<u>358,025,638.67</u>	<u>277,315,709.32</u>

(3) 主营业务收入/主营业务成本(按地区分类)

地区名称	本期数		上年数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
国内	76,120,857.01	55,490,211.92	100,336,899.79	69,669,157.42
出口	259,638,281.49	216,524,779.94	257,688,738.88	207,646,551.90
小 计	<u>335,759,138.50</u>	<u>272,014,991.86</u>	<u>358,025,638.67</u>	<u>277,315,709.32</u>

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
经久(香港)公司	92,040,845.02	27.26
德国西门子公司	49,683,648.38	14.72
康准电子科技(昆山)有限公司	32,130,781.49	9.52
仁宝信息技术(昆山)有限公司	33,459,070.82	9.91
深圳华为公司	16,624,370.66	4.92
小 计	<u>223,938,716.37</u>	<u>66.33</u>

2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年数
营业税	79,299.96	8,352.00
城市维护建设税	1,255,079.07	885,342.24

教育费附加	666,626.37	540,021.71
地方教育附加	461,761.00	338,720.97
房产税	85,374.84	
合 计	<u>2,548,141.24</u>	<u>1,772,436.92</u>

[注]计缴标准详见本附注三税项之说明。

3. 销售费用

项 目	本期数	上年数
出口检品费用	3,032,151.61	204,857.55
运输费用	2,563,720.40	3,095,521.42
佣金费用	1,789,045.04	2,891,352.99
工资	468,915.00	1,304,012.61
台湾办事处费用	418,338.35	507,859.96
报关费用	245,575.20	234,190.79
其他	1,721,472.34	1,165,639.13
合 计	<u>10,239,217.94</u>	<u>9,403,434.45</u>

4. 管理费用

项 目	本期数	上年数
工资	15,478,614.24	13,753,268.95
研发费用	10,429,023.06	11,412,174.01
社会保险费	4,558,229.88	4,431,343.95
办公费	3,185,232.16	2,752,916.48
折旧与摊销	2,321,857.37	3,126,545.62
税费	2,197,560.85	1,953,895.94
差旅费	1,708,556.51	2,246,361.68
福利费	1,212,751.86	1,388,541.94
租赁费	756,154.56	447,358.82
业务招待费	735,851.86	1,072,100.08
咨询审计费	610,500.00	528,000.00
其他	3,728,469.46	5,861,149.17

合 计	<u>46,922,801.81</u>	<u>48,973,656.64</u>
-----	----------------------	----------------------

5. 财务费用

项 目	本期数	上年数
利息支出	854,978.72	2,944,637.70
减：利息收入	343,778.07	913,163.53
汇兑损失	5,642,444.34	6,310,273.11
减：汇兑收益	230,762.48	136,813.77
其他	256,022.63	370,710.38
合 计	<u>6,178,905.14</u>	<u>8,575,643.89</u>

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年数
坏账损失	587,071.47	7,731,868.60
存货跌价损失	1,658,385.63	407,452.02
固定资产减值损失	953,530.25	
合 计	<u>3,198,987.35</u>	<u>8,139,320.62</u>

7. 公允价值变动收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年数
交易性金融资产	699,328.70	

(2) 公允价值变动收益的说明

本期发生的公允价值变动收益系交易性金融资产—外币远期交易合约产生的公允价值变动收益。

8. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年数
权益法核算的长期股权投资收益	-1,204,640.02	-211,024.85

处置长期股权投资产生的投资收益	3,791,090.20	75,092.17
其他投资收益	438,366.56	
合 计	<u>3,024,816.74</u>	<u>-135,932.68</u>

(2) 处置长期股权投资产生的投资收益

被投资单位	本期数	上年数
嘉兴闻嘉通讯科技有限公司		-245,393.58
浙江新力光电科技有限公司		320,485.75
河源新凌嘉电音有限公司	3,791,090.20	
合 计	<u>3,791,090.20</u>	<u>75,092.17</u>

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年数
浙江新力光电科技有限公司	-1,204,640.02	-211,024.85
合 计	<u>-1,204,640.02</u>	<u>-211,024.85</u>

(4) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

9. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年数
非流动资产处置利得	244,150.05	565,394.64
其中：固定资产处置利得	244,150.05	565,394.64
政府补助利得	2,104,968.99	1,453,978.47
盘盈利得		5,000.00
无法支付的应付款		1,622,963.94
罚没及违约金收入	4,094.04	
其他	87,299.66	200.66
合 计	<u>2,440,512.74</u>	<u>3,647,537.71</u>

(2) 主要政府补助说明

1) 根据嘉善县财政局下发的善财企[2011]143号《关于拨付2010年度财政扶持(贴息)资本的通知》，公司本期收到嘉善县外经贸局发放的工业企业实施设备更新改造项目补助1,216,700.00元，因本期更新改造已完成且未形成长期资产，将该项补助计入本期营业外收入；国内展览费补助7,000.00元。

2) 根据嘉善县人事局下发的善人[20011]29 号《关于申报 2010 年度嘉善县创业创新型高层次人才队伍建设专项资金补助的通知》及中共嘉善县委办公室下发的善委办[2011]2 号《中共嘉善县委办公室 嘉善县人民政府办公室关于公布 2010 年度嘉善县“创新嘉善·精英引领计划”领军人才及落户项目和县重点创新团队评审结果的通知》，公司本期收到嘉善县人事局发放的补助资金 300,000.00 元。

3) 根据嘉善县财政局下发的善财企[2011]146 号《关于拨付 2010 年度财政扶持(贴息)资本的通知》，公司本期收到嘉善县科学技术局发放的扶持资金 150,000.00 元。

10. 营业外支出

项 目	本期数	上年数
非流动资产处置损失	63,750.35	160,798.64
其中：固定资产处置损失	63,750.35	160,798.64
捐赠支出	30,000.00	30,000.00
罚款支出	83,484.10	6,102.88
税收滞纳金	237,033.46	16,339.68
水利建设基金	94,367.58	59,614.61
其他	174,885.92	59,017.28
合 计	<u>683,521.41</u>	<u>331,873.09</u>

11. 所得税费用

项 目	本期数	上年数
本期所得税费用	910,379.92	3,233,196.84
递延所得税费用	450,410.77	-1,187,326.89
合 计	<u>1,360,790.69</u>	<u>2,045,869.95</u>

12. 其他综合收益

项 目	本期数	上年数
-----	-----	-----

(1) 可供出售金融资产产生的利得(损失)金额

减：可供出售金融资产产生的所得税影响

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额

小 计		
(2)按权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
(3)现金流量套期工具产生的利得(损失)金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小 计		
(4)外币财务报表折算差额	-42,515.22	-105,583.73
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计	<u>-42,515.22</u>	<u>-105,583.73</u>
(5)其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
合 计	<u>-42,515.22</u>	<u>-105,583.73</u>

(三)合并现金流量表主要项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年数
收到政府补助款	2,104,968.99	1,453,978.47
存款利息	343,778.07	913,163.53
经营性往来	20,520,829.81	34,023,671.81
其他	1,568,394.79	1,220,342.22
合 计	<u>24,537,971.66</u>	<u>37,611,156.03</u>

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年数
支付的期间费用	21,575,087.05	29,088,452.20

代付款项		960,955.00
营业外支出	121,467.79	143,972.82
财务费用—手续费	256,022.63	370,710.38
经营性往来	11,785,938.20	38,735,664.73
其他	696,078.46	557,576.28
合 计	<u>34,434,594.13</u>	<u>69,857,331.41</u>

3. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年数
收回银行承兑汇票保证金	3,347,632.50	1,323,338.10

4. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年数
支付银行承兑汇票保证金	751,950.37	3,347,632.50

5. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项 目	本期数	上年数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	116,356.63	3,773,459.58
加：资产减值准备	1,931,486.28	8,139,320.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,610,436.90	16,542,538.30
无形资产摊销	270,777.34	341,157.57
长期待摊费用摊销		287,872.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“－”号填列)	-180,399.70	-404,596.00
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)	-699,328.70	
财务费用(收益以“－”号填列)	1,016,092.52	2,944,637.70
投资损失(收益以“－”号填列)	-3,024,816.74	135,932.68
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	345,511.46	-1,187,326.88
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	104,899.31	



存货的减少(增加以“-”号填列)	-287,054.48	-16,801,385.59
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	10,941,798.24	8,525,853.64
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-20,329,955.74	34,748,545.31
其他	842,725.26	
经营活动产生的现金流量净额	9,658,528.58	57,046,009.12
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	63,904,149.95	59,647,991.64
减: 现金的期初余额	59,647,991.64	98,300,792.22
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	4,256,158.31	-38,652,800.58

(2) 当期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

项 目	本期数	上年数
一、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		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:		

1. 处置子公司及其他营业单位的价格	15,000,000.00	2,700,000.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	15,000,000.00	2,700,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	553,483.84	738,137.57
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14,446,516.16	1,961,862.43
4. 处置子公司的净资产	24,089,767.26	13,219,523.62
流动资产	24,157,311.64	26,449,184.20
非流动资产	23,029,161.61	13,468,584.60
流动负债	11,542,580.98	24,260,954.21
非流动负债	11,554,125.01	2,437,290.97

(3) 现金和现金等价物

项 目	期末数	期初数
一、现金	63,904,149.95	59,647,991.64
其中：库存现金	166,114.35	382,277.76
可随时用于支付的银行存款	63,738,035.60	59,265,713.88
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	63,904,149.95	59,647,991.64

[注]现金流量表补充资料的说明：

2011 年度现金流量表中现金期末数为 63,904,149.95 元，2011 年 12 月 31 日资产负债表中货币资金期末数为 64,656,100.32 元，差额 751,950.37 元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金 751,950.37 元。

2010 年度现金流量表中现金期末数为 59,647,991.64 元，2010 年 12 月 31 日资产负债表中货币资金期末数为 62,995,624.14 元，差额 3,347,632.50 元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金 3,347,632.50 元。

(四) 合并所有者权益变动表主要项目注释

1. 未分配利润

利润分配——其他-131,831.74 元，系本期子公司嘉兴嘉联电子有限公司提取职工奖励及福利基金 175,775.65 元，本公司对其持股比例为 75%，故归属母公司利润分配金额为 131,831.74 元，相应调减未分配利润 131,831.74 元。

2. 少数股东权益

(1)所有者投入和减少资本——其他-11,933,970.72 元，系河源新凌嘉本期不再纳入合并资产负债表范围影响所致。河源新凌嘉上期期末少数股东权益 12,936,970.12 元，另本期合并利润表中河源新凌嘉归属少数股东净利润-1,002,999.40 元，故河源新凌嘉期末少数股东权益为 11,933,970.72 元。因本期河源新凌嘉不再纳入合并资产负债表范围，相应调减期末少数股东权益 11,933,970.72 元。

(2)利润分配——其他-43,943.91 元，系本期子公司嘉兴嘉联电子有限公司提取职工奖励及福利基金 175,775.65 元，归属少数股东利润分配金额为 43,943.91 元，相应调减期末少数股东权益 43,943.91 元。

六、母公司财务报表重要项目注释

以下注释项目除非特别注明，期初系指 2011 年 1 月 1 日，期末系指 2011 年 12 月 31 日；本期系指 2011 年度，上年系指 2010 年度。金额单位为人民币元。

(一)母公司资产负债表重要项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

种 类	期 末 数				期 初 数			
	账面余额	占总额 比例 (%)	坏账准备	计提比 例 (%)	账面余额	占总额 比例 (%)	坏账准备	计提比 例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	90,225,967.93	93.82	2,768,412.55	3.07	82,833,327.59	92.81	2,834,808.69	6.88
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	5,939,366.79	6.18	5,939,366.79	100.00	6,419,366.79	7.19	6,419,366.79	100.00
合 计	<u>96,165,334.72</u>	<u>100.00</u>	<u>8,707,779.34</u>	<u>9.06</u>	<u>89,252,694.38</u>	<u>100.00</u>	<u>9,254,175.48</u>	<u>10.37</u>

[注]应收账款种类的说明

①单项金额重大并单项计提坏账准备：占应收账款账面余额5%以上的应收账款，单项计提坏账准备的应收账款。

②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，按具有类似信用风险特征的若干组合计提坏账准备的应收账款。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的应收账款。

(2) 坏账准备计提情况

1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①上述组合中，账龄组合采用账龄分析法计提坏账准备：

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	78,175,410.12	98.90	2,345,262.30	81,727,235.09	98.66	2,576,354.35
1-2 年	138,335.51	0.18	13,833.55	552,294.93	0.67	55,229.50
2-3 年	393,365.91	0.50	78,673.18	438,215.91	0.53	87,643.18
3 年以上	330,645.51	0.42	330,645.51	115,581.66	0.14	115,581.66
小 计	<u>79,037,757.05</u>	<u>100.00</u>	<u>2,768,414.54</u>	<u>82,833,327.59</u>	<u>100.00</u>	<u>2,834,808.69</u>

②上述组合中，关联方组合根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备：

关联方单位名称	与本公司关系	期末账面余额	坏账准备
深圳凌嘉电音有限公司	子公司	8,387,451.72	
上海凌嘉电子有限公司	子公司	1,037,154.65	
丹麦恩杰尔	子公司	949,385.71	
重庆新嘉联电子有限公司	子公司	814,220.80	
小 计		<u>11,188,212.88</u>	

2) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	理由
嘉兴凌勤通讯器件有限公司	1,806,930.00	1,806,930.00	100.00	已诉讼，收回可能性极低
深圳市恒丰金泰电子科技有限公司	786,395.70	786,395.70	100.00	已诉讼，收回可能性极低
厦门聆声电子有限公司	917,865.05	917,865.05	100.00	已诉讼，收回可能性极低
上海挚盟电子有限公司	693,774.30	693,774.30	100.00	已诉讼，收回可能性极低
深圳市相珉电子有限公司	616,167.85	616,167.85	100.00	已诉讼，收回可能性极低
深圳市伟邦国际货运代理有限公司	179,055.95	179,055.95	100.00	已诉讼，收回可能性极低
广州南方高科技有限公司	267,400.00	267,400.00	100.00	已诉讼，收回可能性极低
宁波金帆信息技术有限公司	57,220.00	57,220.00	100.00	已诉讼，收回可能性极低
东莞市卓洲电子制品有限公司	164,270.33	164,270.33	100.00	已诉讼，收回可能性极低
上海迪比特实业有限公司	394,890.19	394,890.19	100.00	已诉讼，收回可能性极低
利隆电子(深圳)有限公司	33,243.95	33,243.95	100.00	已诉讼，收回可能性极低
嘉兴闻嘉通讯科技有限公司	22,153.47	22,153.47	100.00	已诉讼，收回可能性极低
小 计	<u>5,939,366.79</u>	<u>5,939,366.79</u>	<u>100.00</u>	

(3) 本报告期以前已全额或大比例计提坏账准备，本期又全额或部分收回或转回的应收账款

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
深圳市恒丰金泰电子科技有限公司	和解	已诉讼, 收回可能性极低	200,000.00	200,000.00
深圳市伟邦国际货运代理	法院强制执行判决	已诉讼, 收回可能性极低	300,000.00	300,000.00
小 计			<u>500,000.00</u>	<u>500,000.00</u>

(4) 期末无应收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(5) 期末应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
德国西门子公司	非关联方	21,913,201.13	1 年以内	22.79
仁宝信息技术(昆山)有限公司	非关联方	18,478,536.58	1 年以内	19.22
香港经久有限公司	非关联方	16,089,333.47	1 年以内	16.73
康准电子科技(昆山)有限公司	非关联方	12,220,274.71	1 年以内	12.71
深圳凌嘉电音有限公司	非关联方	8,387,451.72	1 年以内	8.72
小 计		<u>77,088,797.61</u>		<u>80.17</u>

(6) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款余额的比例(%)
深圳凌嘉电音有限公司	子公司	8,387,451.72	8.72
上海凌嘉电子有限公司	子公司	1,037,154.65	1.08
恩杰尔公司(NJL COUSTICS A/S)	子公司	949,385.71	0.99
重庆新嘉联电子有限公司	子公司	814,220.80	0.85
小 计		<u>11,188,212.88</u>	<u>11.64</u>

2. 其他应收款

(1) 明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备					850,000.00	5.21	850,000.00	100.00
按组合计提坏账准备	3,092,798.62	100.00	46,855.95	1.52	15,455,051.89	94.79	407,081.50	2.63

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备

合 计 3,092,798.62 100.00 46,855.95 1.52 16,305,051.89 100.00 1,257,081.50 7.71

[注]其他应收款种类的说明

①单项金额重大并单项计提坏账准备：占其他应收款账面余额5%以上，单项计提坏账准备的其他应收款。

②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，按具有类似信用风险特征的若干组合计提坏账准备的其他应收款。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的其他应收款。

(2) 坏账准备计提情况

按组合计提坏账准备的其他应收款

①上述组合中，账龄组合采用账龄分析法计提坏账准备：

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	401,260.00	85.28	12,037.80	448,410.32	17.43	466.60
1-2 年	14,897.00	3.17	1,489.70	1,882,422.00	73.17	188,242.20
2-3 年	26,235.00	5.58	5,247.00	29,363.75	1.14	5,872.75
3 年以上	28,081.45	5.97	28,081.45	212,499.95	8.26	212,499.95
合 计	<u>470,473.45</u>	<u>100.00</u>	<u>46,855.95</u>	<u>2,572,696.02</u>	<u>100.00</u>	<u>407,081.50</u>

②上述组合中，关联方组合根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备：

关联方单位名称	与本公司关系	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
重庆新嘉联电子有限公司	子公司	15,703.00			
浙江新曼斯纳米表面处理材料有限公司	子公司			327,490.16	
小 计		<u>15,703.00</u>		<u>327,490.16</u>	

③上述组合中，应收出口退税款组合根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备：

款项性质	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

应收出口退税款 2,191,642.27 2,000,097.61

④上述组合中，备用金、投资款组合根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备：

款项性质	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
备用金	414,979.90		354,768.10	
投资款			10,200,000.00	
小计	<u>414,979.90</u>		<u>10,554,768.10</u>	

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
广东银达担保投资集团有限公司	重组费用	850,000.00	款项无法收回	否
广东财政代收费专户	诉讼费	6,526.00	款项无法收回	否
小 计		<u>856,526.00</u>		

(4) 期末无应收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(5) 期末其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
应收出口退税款	非关联方	2,191,642.27	1 年以内	70.86
浙江新力光电科技有限公司	关联方	268,531.00	1 年以内	8.68
邱文相	非关联方	96,357.50	1 年以内	3.12
张 涛	非关联方	89,200.00	1 年以内	2.88
深圳市塞格瑞特信息咨询有限公司	非关联方	73,500.00	1 年以内	2.38
小 计		<u>15,357,938.43</u>		<u>87.92</u>

3. 长期股权投资

明细情况

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
上海凌嘉电子有限公司	成本法	85 万元	2,618,771.42		2,618,771.42
深圳凌嘉电音有限公司	成本法	765 万元	11,735,607.03		11,735,607.03
嘉兴嘉联电子有限公司	成本法	USD15 万元	2,118,357.54		2,118,357.54
河源新凌嘉电音有限公司	成本法	1,500 万元	15,000,000.00	-15,000,000.00	

浙江新力光电科技有限公司	权益法	765 万元	4,362,442.79	-1,204,640.02	3,157,802.77
恩杰尔公司(NJL COUSTICS A/S)	成本法	DKK180 万元	2,420,950.00		2,420,950.00
浙江新曼斯纳米表面处理材料有限公司	成本法	1,000 万元	3,988,366.39		3,988,366.39
重庆新嘉联电子有限公司	成本法	500 万元	5,000,000.00		5,000,000.00
浙江美联新能源有限公司	成本法	1020 万元		10,200,000.00	10,200,000.00
合 计			<u>47,244,495.17</u>	<u>-6,004,640.02</u>	<u>41,239,855.15</u>

(续上表)

被投资单位名称	持股比 例(%)	表决权 比例(%)	持股比例与表决权 比例不一致的说明	减值准备	本期计提 减值准备	本期现 金红利
上海凌嘉电子有限公司	85.00	85.00				
深圳凌嘉电音有限公司	75.00	75.00				
嘉兴嘉联电子有限公司	75.00	75.00				922,822.17
浙江新力光电科技有限公司	33.00	33.00				
恩杰尔公司(NJL COUSTICS A/S)	100.00	100.00				
浙江新曼斯纳米表面处理材料有限公司	100.00	100.00				
重庆新嘉联电子有限公司	100.00	100.00				
浙江美联新能源有限公司	51.00	51.00				
合 计						<u>922,822.17</u>

(二) 母公司利润表重要项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

1) 营业收入

项 目	本期数	上年数
主营业务收入	254,987,043.41	251,863,564.14
其他业务收入	3,878,203.58	4,376,499.02
合 计	<u>258,865,246.99</u>	<u>256,240,063.16</u>

2) 营业成本

项 目	本期数	上年数
主营业务成本	213,511,334.00	205,329,604.81

其他业务成本	2,418,445.28	2,475,103.18
合 计	<u>215,929,779.28</u>	<u>207,804,707.99</u>

(2) 主营业务收入/主营业务成本(按产品类别分类)

产品名称	本期数		上年数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
扬声器	159,531,956.81	137,724,465.06	151,287,833.17	127,954,145.55
受话器	95,455,086.60	75,786,868.94	100,575,730.97	77,375,459.26
小 计	<u>254,987,043.41</u>	<u>213,511,334.00</u>	<u>251,863,564.14</u>	<u>205,329,604.81</u>

(3) 主营业务收入/主营业务成本(按地区分类)

地区名称	本期数		上年数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
国内	16,515,069.67	14,071,034.59	23,358,813.02	21,927,986.12
出口	238,471,973.74	199,440,299.41	228,504,751.12	183,401,618.69
小 计	<u>254,987,043.41</u>	<u>213,511,334.00</u>	<u>251,863,564.14</u>	<u>205,329,604.81</u>

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
香港经久公司	92,040,845.02	35.56
德国西门子公司	49,683,648.38	19.19
康准电子科技(昆山)有限公司	32,130,781.49	12.41
仁宝信息技术(昆山)有限公司	33,459,070.82	12.93
深圳凌嘉电音有限公司	7,218,089.03	2.79
小 计	<u>214,532,434.74</u>	<u>82.88</u>

2. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年数
成本法核算的长期股权投资收益	922,822.17	857,639.87
权益法核算的长期股权投资收益	-1,204,640.02	-587,557.21
处置长期股权投资产生的投资收益		-245,393.58
其他投资收益	295,026.43	

合 计		<u>13,208.58</u>	<u>24,689.08</u>
-----	--	------------------	------------------

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年数	本期比上期增减变动的原因
嘉兴嘉联电子有限公司	922,822.17	857,639.87	本期分配利润较上年增加

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年数	本期比上期增减变动的原因
浙江新力光电科技有限公司	-1,204,640.02	-587,557.21	本期亏损较上年增加

(4) 处置长期股权投资产生的投资收益

被投资单位	本期数	上年数
嘉兴闻嘉通讯科技有限公司		-245,393.58

(5) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(三) 母公司现金流量表补充资料

项 目	本期数	上年数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	3,413,321.41	2,870,232.86
加: 资产减值准备	1,106,936.39	6,391,363.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,371,685.15	13,909,716.27
无形资产摊销	270,312.00	269,946.00
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“—”号填列)	-37,009.13	-5,000.00
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	-699,328.70	
财务费用(收益以“—”号填列)	209,733.00	1,698,869.39
投资损失(收益以“—”号填列)	-13,208.58	-24,689.08
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-81,968.09	76,493.99
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	104,899.31	
存货的减少(增加以“—”号填列)	2,180,879.46	-4,315,333.50
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	72,167.17	-551,761.49

经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-10,881,586.27	11,422,996.75
其他	842,725.26	
经营活动产生的现金流量净额	12,859,558.38	31,742,834.24
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	51,660,245.06	33,336,041.25
减: 现金的期初余额	33,336,041.25	87,754,723.60
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	18,324,203.81	-54,418,682.35

[注]现金流量表补充资料的说明:

2011 年度现金流量表中现金期末数为 51,660,245.06 元, 2011 年 12 月 31 日资产负债表中货币资金期末数为 52,412,195.43 元, 差额 751,950.37 元, 系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金 751,950.37 元。

2010 年度现金流量表中现金期末数为 33,336,041.25 元, 2010 年 12 月 31 日资产负债表中货币资金期末数为 36,683,673.75 元, 差额 3,347,632.50 元, 系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金 3,347,632.50 元。

七、关联方关系及其交易

本节所列数据除非特别说明, 金额单位为人民币元。

(一) 关联方关系

1. 本公司实际控制人为第一大股东丁仁涛先生。

2. 本公司的子公司情况

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
上海凌嘉电子有限公司	子公司	有限责任公司	上海市	丁仁涛	批发和零售业
深圳凌嘉电音有限公司	子公司	有限责任公司	深圳市	丁仁涛	制造业
嘉兴嘉联电子有限公司	子公司	有限责任公司	嘉善县	丁仁涛	制造业



浙江新曼斯纳米表面处理材料有限公司	子公司	有限责任公司	嘉善县	宋爱萍	制造业
恩杰尔公司 (NJL COUSTICS A/S)	子公司	有限责任公司	丹麦	丁仁涛	批发和零售业
重庆新嘉联电子有限公司	子公司	有限责任公司	重庆市	丁仁涛	制造业
浙江美联新能源有限公司	子公司	有限责任公司	嘉善县	高兴荣	制造业

(续上表)

子公司名称	注册资本(元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
上海凌嘉电子有限公司	6,000,000.00	85.00	85.00	73334169-7
深圳凌嘉电音有限公司	10,200,000.00	75.00	75.00	61881178-8
嘉兴嘉联电子有限公司	USD200,000.00	75.00	75.00	71540287-1
浙江新曼斯纳米表面处理材料有限公司	5,000,000.00	100.00	100.00	78883022-8
恩杰尔公司(NJL COUSTICS A/S)	DKK1,800,000.00	100.00	100.00	
重庆新嘉联电子有限公司	5,000,000.00	100.00	100.00	56874134-6
浙江美联新能源有限公司	20,000,000.00	51.00	51.00	56819325-5

3. 本公司的合营和联营企业情况

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(%)	关联关系	组织机构代码
联营企业:									
浙江新力光电科技有限公司	有限责任公司	嘉善县	汪海涛	生产销售	1,500 万元	33.00	33.00	联营企业	67958819-6

4. 本公司的其他关联方情况

名称	与本公司的关系
嘉兴市大盛投资集团有限公司	股东
丁仁涛	股东
李 东	上海凌嘉电子有限公司股东
杭州集美新材料有限公司	浙江美联新能源有限公司股东

(二) 关联方交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

关联方名称	关联交 易内容	定价方式 及决策程序	本期数		上年数	
			金额	占同类交易 金额比例(%)	金额	占同类交易 金额比例(%)
浙江新力光电科 技有限公司	房租水电等	市场价	318,888.00	8.43	618,265.83	14.13

2. 关联担保情况

(1) 明细情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已 经履行完毕
浙江新嘉联电子股份 有限公司	浙江新力光电科技 有限公司	3,800,000.00	2010年7月26日	2011年8月1日	是
浙江新嘉联电子股份 有限公司	浙江新力光电科技 有限公司	4,950,000.00	2011年3月28日	2012年6月27日	否

(2) 关联担保情况说明

1) 本公司联营企业新力光电 2010 年向建设银行申请贷款人民币 380 万元，公司与中国建设银行股份有限公司嘉善支行签订编号为 X6374271230102010077 的最高额保证合同，为新力光电上述借款提供担保，最高保证金额 380 万元，保证方式为连带责任保证，新力光电于 2011 年 8 月 1 日偿还该笔借款，担保合同随之解除。

2) 截止 2011 年 12 月 31 日，本公司联营企业新力光电向建设银行申请贷款人民币 1,500 万元，浙江兴科科技发展投资有限公司(以下简称浙江兴科)为该笔贷款的担保人。现浙江兴科要求本公司以所持有的新力光电 33% 股权为最高限，并按所持有新力光电股权比例对应的借款份额(按借款本金 1,500 万元的 33% 即 495 万元)进行相应比例的反担保。2011 年 3 月 28 日公司董事会已同意本公司将所持新力光电 33% 股权为浙江兴科上述担保提供相应比例的反担保。

3. 其他关联交易

根据本公司与本公司实际控制人丁仁涛于 2011 年 9 月 29 日签订的《河源新凌嘉电音有限公司股权转让合同》，将所持有的河源新凌嘉电音有限公司 50% 的股权以双方协商一致价格 1,500 万元转让给丁仁涛，股权转让基准日为 2011 年 9 月 29 日。公司已于 2011 年 9 月 25 日收到该股权转让款 500 万元，于 2011 年 10 月 25 日收到股权转让款 1,000 万元。

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	浙江新力光电科技有限公司	280,501.57	8,415.05	432,840.82	12,985.22

	李 东	150,000.00	15,000.00		
--	-----	------------	-----------	--	--

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应付款	嘉兴市大盛投资集团有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00	
	杭州集美新材料有限公司	1,000,000.00			

(四) 关键管理人员薪酬

报告期间	本期数	上年数
关键管理人员人数	23	21
在本公司领取报酬人数	23	21
报酬总额(万元)	223	233

八、或有事项

(一) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

自然人潘全福等十三人以财政部驻浙江省监察专员办事处驻浙监告[2010]31号《行政处罚决定书》所认定的浙江新嘉联电子股份有限公司存在违法事实构成证券虚假陈述，并导致股民经济损失为由，向杭州市中级人民法院起诉，要求本公司承担损害赔偿责任，上述诉讼的诉讼标的总额为402,396.94元。

截止资产负债表日，上述案件尚未结案，因投资者提出的证券虚假陈述纠纷诉讼案件较为复杂，案件结果及所需赔偿金额具有不确定性。

(二) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本公司为合并范围以外关联方提供担保情况详见本财务报表附注七(二)2之说明。

九、承诺事项

合并范围内各公司为自身对外借款进行的财产抵押担保情况(单位：人民币元)

担保单位	抵押权人	抵押标的物	抵押物	抵押物	担保借款余额	借款到期日
			账面原值	账面价值		
浙江新嘉联电子股份有限公司	中国银行嘉善支行	房屋建筑物	42,505,512.84	30,485,530.24		
浙江新嘉联电子股份有限公司	中国银行嘉善支行	土地使用权	5,293,718.02	4,392,195.56		
小 计			47,799,230.86	34,877,725.80		

十、资产负债表日后非调整事项

(一) 资产负债表日后利润分配情况说明

根据 2012 年 4 月 16 日公司第二届董事会第二十三次会议通过的 2011 年度利润分配预案，本期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。上述利润分配预案尚待公司股东大会审议批准。

(二) 其他资产负债表日后事项说明

根据公司股东丁仁涛、嘉兴市大盛投资有限公司、宋爱萍等6位股东(以下简称“转让方”)与上海天纪投资有限公司(以下简称“上海天纪”)于2012年2月8日签订《股份转让协议》，转让方将所持有的本公司5.13%的股权，合计800万股公司流通股，以每股10元人民币的价格转让给上海天纪。转让完成后，上海天纪持有公司股份为2,505万股，持股比例为16.06%，成为公司控股股东，上海天纪实际控制人楼永良先生成为公司实际控制人。

十一、其他重要事项

(一) 长期股权投资转让

根据本公司与杭州集美材料有限公司于2011年9月28日签订的《股权转让协议》，并经本公司第二届董事会第十九次会议审议批准，同意公司将所持有的浙江美联新能源有限公司51%的股权作价1020万元转让给杭州集美材料有限公司。截止2011年12月31日本公司尚未收到股权转让款，浙江美联新能源有限公司未办理工商变更登记。

(二) 租赁

经营租赁——经营租出

经营租出固定资产的期末账面原值、累计折旧额等详见本财务报表附注五(一)10之说明。

本公司各类租出资产情况如下：

经营租赁租出资产类别	期末账面价值	期初账面价值
房屋建筑物	3,544,160.24	

十二、补充资料

(一) 非经常性损益

当期非经常性损益明细表

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益(2008)》的规定，本公司本期非经常性损益明细情况如下(收益为+，损失为-)：

项 目	本期数



非流动资产处置损益	180,399.70
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	2,104,968.99
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外	147,890.00
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益	
非货币性资产交换损益	
委托投资损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,137,695.26
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	500,000.00
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-426,009.98
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,791,090.20
小 计	7,436,034.17
减：所得税影响数(所得税费用减少以“-”表示)	-578,985.33
非经常性损益净额	6,857,048.84
其中：归属于母公司股东的非经常性损益	6,777,353.06
归属于少数股东的非经常性损益	79,695.78

(二) 净资产收益率和每股收益

1. 明细情况

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010修订)的规定,本公司本期加权平均净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下:

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.63	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.48	-0.03	-0.03

2. 计算过程

(1) 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	2,025,417.37
非经常性损益	2	6,777,353.06
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	-4,751,935.69
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	322,050,117.28
报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	5	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	
报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	7	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	
其他交易或事项引起的净资产增减变动	9	-174,346.96
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	10	6
报告期月份数	11	12
加权平均净资产	12[注]	322,000,910.07
加权平均净资产收益率	13=1/12	0.63%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	14=3/12	-1.48%

[注] $12=4+1*0.5+5*6/11-7*8/11\pm 9*10/11$

(2) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	2,025,417.37

非经常性损益	2	6,777,353.06
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	-4,751,935.69
期初股份总数	4	156,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	6	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	
报告期因回购等减少股份数	8	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	
报告期缩股数	10	
报告期月份数	11	12
发行在外的普通股加权平均数	12	156,000,000.00
基本每股收益	13=1/12	0.01
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	-0.03

[注]12=4+5+6×7/11-8×9/11-10

(3) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

1. 合并资产负债表项目

报表项目	期末数较期初数变动幅度	变动原因说明
预付款项	下降 81.00%	主要系公司上期大额预付货款、设备款、购房款本期到货与收房所致。
其他应收款	下降 77.76%	主要系上期存出投资款——浙江美联新能源有限公司本期已转入长期股权投资所致。
在建工程	增长 508.52%	主要系本期新设立公司浙江美联新能源有限公司在建工程尚未完工所致。
开发支出	下降 100.00%	主要系上期开发支出均已费用化所致。
短期借款	下降 100.00%	主要系上期期末短期借款在本期大部分已偿还所致。
应付票据	下降 79.72%	主要系本期支付货款采用票据形式的部分减少所致。
应交税费	下降 101.85%	主要系本期待抵扣的增值税增加所致。
其他应付款	下降 56.57%	主要系本期部分子公司占用少数股东资金减少所致。
长期借款	下降 100.00%	主要系上期借款的子公司本期已不纳入合并范围所致。

2. 合并利润表项目

报表项目	本期数较上年 数变动幅度	变动原因说明
资产减值损失	减少 60.70%	主要系本期坏账准备计提减少所致。
投资收益	增长 2325.23%	主要系本期出售子公司产生投资收益所致。
营业外收入	减少 33.09%	主要系上期子公司大额无需支付款项本期未发生所致。
所得税费用	减少 33.49%	主要系本期利润总额减少所致。

浙江新嘉联电子股份有限公司

2012 年 4 月 16 日

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2011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：韦中总

二〇一二年四月十六日