



浙江新嘉联电子股份有限公司  
2014 年度报告

股票简称：新嘉联

股票代码：002188

披露日期：2015 年 2 月 12 日

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人韦中总、主管会计工作负责人金一栋及会计机构负责人(会计主管人员)蒋中瀚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本年度报告所涉及未来公司发展的展望，属于计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	26
第六节 股份变动及股东情况.....	30
第七节 优先股相关情况.....	34
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	35
第九节 公司治理.....	42
第十节 内部控制.....	47
第十一节 财务报告.....	49
第十二节 备查文件目录.....	121

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司	指	浙江新嘉联电子股份有限公司
嘉兴嘉联	指	嘉兴嘉联电子有限公司
新曼斯	指	浙江新曼斯纳米表面处理材料有限公司
恩杰尔	指	恩杰尔公司
美联公司	指	浙江美联新能源有限公司
新力光电	指	浙江新力光电科技有限公司
上海天纪	指	上海天纪投资有限公司
元、万元	指	指人民币元、万元
报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

## 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述公司可能面对的风险，敬请查阅第四节董事会报告中“公司未来发展的展望--可能面对的风险”部分的内容。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	新嘉联	股票代码	002188
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江新嘉联电子股份有限公司		
公司的中文简称	新嘉联		
公司的外文名称（如有）	ZHEJIANG NEW JIALIAN ELECTRONICS CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	NEW JIALIAN		
公司的法定代表人	韦中总		
注册地址	浙江省嘉善县东升路 36 号		
注册地址的邮政编码	314100		
办公地址	浙江省嘉善县东升路 36 号		
办公地址的邮政编码	314100		
公司网址	<a href="http://www.newjialian.com">http://www.newjialian.com</a>		
电子信箱	njlstock@newjialian.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵斌	张晓艳
联系地址	浙江省嘉善县东升路 36 号	浙江省嘉善县东升路 36 号
电话	0573-84252627	0573-84252627
传真	0573-84252318	0573-84252318
电子信箱	<a href="mailto:njlstock@newjialian.com">njlstock@newjialian.com</a>	<a href="mailto:njlstock@newjialian.com">njlstock@newjialian.com</a>

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券办

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2006 年 11 月 22 日	浙江省工商行政管理局	330000000014218	330421721075424	72107542-4
报告期末注册	2012 年 04 月 27 日	浙江省工商行政管理局	330000000014218	330421721075424	72107542-4
公司上市以来主营业务的变化情况 (如有)	无变更				
历次控股股东的变更情况 (如有)	2012 年 2 月 11 日, 公司发布了“公司股东丁仁涛、嘉兴市大盛投资有限公司、宋爱萍等 6 位股东与上海天纪投资有限公司签署股份转让协议, 转让方合计出让 800 万股公司流通股, 占公司总股本的 5.13%。本次转让完成后, 上海天纪投资有限公司持有本公司股份 25,050,000 股, 占总股本的 16.06%, 为公司的控股股东。”				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中汇会计师事务所 (特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层
签字会计师姓名	杨端平、任成

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	115,786,391.28	160,461,581.29	-27.84%	222,965,026.42
归属于上市公司股东的净利润（元）	-19,919,969.01	7,859,263.84	-353.46%	-8,720,628.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-32,922,335.10	-31,324,979.14	5.10%	-11,620,019.06
经营活动产生的现金流量净额（元）	-18,154,475.50	-13,100,753.84	38.58%	42,142,104.73
基本每股收益（元/股）	-0.13	0.05	-360.00%	-0.06
稀释每股收益（元/股）	-0.13	0.05	-360.00%	-0.06
加权平均净资产收益率	-6.40%	2.48%	-8.88%	-2.75%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	335,127,172.07	356,423,900.56	-5.98%	367,601,973.99
归属于上市公司股东的净资产（元）	301,149,079.19	321,116,577.27	-6.22%	313,274,309.92

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-19,919,969.01	7,859,263.84	301,149,079.19	321,116,577.27
按国际会计准则调整的项目及金额				

##### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-19,919,969.01	7,859,263.84	301,149,079.19	321,116,577.27
按境外会计准则调整的项目及金额				



## 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-270,621.39	38,390,525.94	-7,060.43	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	118,800.00	195,733.62	130,454.00	
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	2,804,474.79	3,246,293.49	2,861,828.38	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			420,000.00	
对外委托贷款取得的损益	10,414,054.04	2,805,000.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,781.64	-804,761.91	28,351.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,868,228.72	2,112,089.38		
减：所得税影响额	1,951,431.93	6,788,936.11	523,207.40	
少数股东权益影响额（税后）	-26,643.50	-28,298.57	10,976.31	
合计	13,002,366.09	39,184,242.98	2,899,390.10	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

(一) 2014年公司经营中主要面对劳动力问题、订单问题及汇率问题：

1、劳动力问题：生产一线产业工人不足，招工难、留工难依然体现明显，人工成本攀升速度过快。

近几年随着各地经济效益的增长，一些大型劳动密集型企业纷纷迁址内地，这对外来务工人员的工作流向产生较大影响，许多外来务工人员都选择了就近或在自己家乡工作，务工人员的减少，使大量生产型企业均出现招工难问题，与上年同期相比，公司本年度一线员工平均减少320人，最高单月差额达650人左右；同时同一地区内生产型企业积累的大量用工需求，使供求关系进一步加大，务工人员对企业的选择面较宽泛，招工难延伸至留工难，2014年公司员工流失率较高。针对上述问题并结合劳动力市场薪资水平，公司针对一线生产员工工资进行了大幅度调整，相比去年生产一线员工平均薪资上升明显。除计件工资外，公司每月提供近15万元定额补贴支付上述薪资，用工成本直接上升。

2、订单问题：原有业务订单持续下降，新增业务订单暂不足以弥补。

本年度，公司开始着手开发国内手机类、平板电脑类电声器件的市场，并自3月起加大了拓展力度。产品销售从无到有，7月起已开始逐步显现成效，销售额呈增长态势。但是，由于市场竞争激烈，新业务拓展速度受限，新业务的增长速度并不足以弥补原有出口业务的减少量。公司主营业务中，占销售比重较大的出口类业务，本年度持续下滑，两大主要无绳电话类客户的业务量同比平均下降约14.89%，略次之的笔电类业务同比下降3.03%。销售规模的下降直接拉低了公司产品的毛利。

3、汇率问题：汇率波动对公司销售额、利润产生严重影响。

本年度，人民币仍持续升值，欧元对人民币平均汇率继续下跌，欧元对人民币的汇率从7月份开始连续下跌10%，对公司年度销售额及利润产生严重影响。

(二) 公司经营层在经营业绩持续下滑的情况下，积极开拓市场、加快技术创新步伐，其中不乏亮点：

1、市场开拓方面：壮大原有优势业务，开发、拓展新市场、新项目。

公司利用无绳类业务优势，新引进了南美洲跨国公司，14年已顺利完成验厂及供应商导入等工作，试单步骤也已基本结束，此客户将成为公司国际市场的一个新增长点。

国内智能手机及平板电脑类电声器件的业务已开启从无到有的突破，目前公司已于十多家国内客户签订合作协议并实现销售，随着市场培育和进一步拓展，公司在维护发展现有客户的同时，也会积极寻求与

国内高端客户的合作渠道。此类业务将成为公司后续发展的一个重要增长点。

平板电视的扬声器项目，作为公司电声业务的延伸和拓展已顺利导入，这预示着公司从单一的微型电声元器件业务逐步向范围更广泛的消费类电声器件业务发展。

2、技术创新方面：工艺创新，板块结合、多工位集成成效显著；研发深化，机器换人工作取得重大突破。

2014年公司全面铺开了板块结合、多工位集成的生产模式，与13年相比，人均成产效率提升70%；柔性化分站式全自动装配产线的设计和制造公司取得完全自主知识产权，并有望在15年初试运行，此项成果将使人均产值在15年的基础上再提升40%左右；精密注塑的连带式塑料支架的全自动注塑工艺已经成为现实，今后将逐步推广，劳动生产率及产品稳定性将有极大的提高。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

报告期，公司营业收入115,786,391.28元，较上年同期减少27.84%，因上期已处置子公司利润表仍纳入上期合并范围影响，扣除合并口径不同影响后，营业收入减少8.77%，主要系本期市场环境仍未出现好转迹象，销售规模仍有所下降所致；营业成本100,355,737.68元，较上年同期减少30.24%，主要系随营业收入减少而相应减少成本；销售费用、管理费用、财务费用为43,919,587.73元，较上年同期减少11.63%；研发投入为9,151,699.28元，较上年同期增加16.36%；本期经营活动产生的现金流量净额为-18,154,475.50元，较上年同期减少38.58%，主要系本期营业规模较上期缩小，销售商品提供劳务收到的现金大幅度减少，收到的税费返周期较长所致；投资活动产生的现金流量净额为-6,977,234.06元，较上年同期增加62.43%，主要系本期理财产品收益较上期增加及加大委托贷款额度所致；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加100%，主要系上期支付子公司的少数股东的退股款及股利，本期未发生所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2014年公司的生产经营紧紧围绕期初披露的发展战略和经营计划开展工作，以“盘活存量，提升增量，转型升级，强化主业”为总体思路，取得了一定的进展和阶段性成果，公司团队依然为主营业务扭亏增盈的目标不断努力。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

适用  不适用

### 2、收入

说明

由于市场竞争激烈，国内新业务发展速度受限，本年度公司产品销售仍以出口为主。受国际市场影响，

无绳业务销售的进一步下滑，新业务虽然已初见起色但暂不能完全弥补无绳业务下滑的缺口；劳动力市场人员短缺引起人工成本迅速上升；人民币持续升值，汇兑损失对公司年度销售额产生较大影响。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
电子元器件行业	销售量	万只	7,146	8,474	-15.67%
	生产量	万只	7,456	8,641	-13.71%
	库存量	万只	1,240	1,197	3.59%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	96,239,537.48
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	83.12%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	55,416,615.99	47.86%
2	客户二	33,926,374.99	29.30%
3	客户三	2,551,944.40	2.21%
4	客户四	2,317,340.00	2.00%
5	客户五	2,027,262.10	1.75%
合计	--	96,239,537.48	83.12%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电子元器件行业	主要营业成本	98,331,925.44	97.99%	137,608,664.93	95.65%	-28.54%

## 产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
扬声器	主要营业成本	36,496,591.53	36.37%	51,399,364.43	35.73%	-28.99%
受话器	主要营业成本	61,278,177.31	61.06%	72,799,419.70	50.60%	-15.83%
TFT 液晶模组	主要营业成本	0.00	0.00%	12,908,315.65	8.97%	-100%
其他	主要营业成本	557,156.60	0.56%	501,565.15	0.35%	11.08%

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	16,548,582.54
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	17.31%

## 公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	5,433,665.72	5.68%
2	供应商 2	4,705,545.78	4.92%
3	供应商 3	2,196,333.52	2.30%
4	供应商 4	2,165,787.52	2.27%
5	供应商 5	2,047,250.00	2.14%
合计	--	16,548,582.54	17.31%

## 4、费用

项目	2014	2013年	同比增减（%）	变动原因
销售费用(元)	6,527,074.58	3,660,271.34	78.32%	主要系销售人员工资及招待费等支出上期计入管理费用，本期按部门进行核算，将上述费用计入销售费用所致，期间费用合计较上期减少16.92%。
管理费用(元)	34,759,238.86	46,036,098.51	-24.50%	主要系随着销售规模下降费用支出减少以及销售人员相关支出本期计入销售费用所致。
财务费用(元)	2,633,274.29	1,900.82	138,433.60%	主要系本期因欧元汇率持续下跌导致汇兑损失大幅度增加所致。
所得税费用(元)	1,638,963.67	2,669,738.57	-38.61%	本期所得税费用主要系预计以后年度无法抵扣的递延所得税资产转回，故所得税费用较上期减少。

## 5、研发支出

项目	2014年	2013年	增减变动幅度(%)	变动原因
研发支出总额(元)	9,151,699.28	7,865,319.70	16.36%	
占期末经审计净资产比例(%)	3.04%	2.45%	0.59%	
占当期经审计营业收入比例(%)	7.90%	4.90%	3.00%	

## 6、现金流

单位：元

项目	2014年	2013年	同比增减
经营活动现金流入小计	130,231,308.46	200,332,803.83	-34.99%
经营活动现金流出小计	148,385,783.96	213,433,557.67	-30.48%
经营活动产生的现金流量净额	-18,154,475.50	-13,100,753.84	38.58%
投资活动现金流入小计	456,485,292.05	205,594,931.92	122.03%
投资活动现金流出小计	463,462,526.11	224,165,654.01	106.75%
投资活动产生的现金流量净额	-6,977,234.06	-18,570,722.09	-62.43%
筹资活动现金流入小计		308,476.62	-100.00%
筹资活动现金流出小计		2,772,863.81	-100.00%
筹资活动产生的现金流量净额		-2,464,387.19	-100.00%
现金及现金等价物净增加额	-25,780,299.00	-34,537,715.88	-25.36%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本期经营活动产生的现金流量净额为-18,154,475.50 元,较上年同期减少 38.58%,主要系本期营业规模较上期缩小,销售商品提供劳务收到的现金大幅度减少,收到的税费返周期较长所致;投资活动产生的现金流量净额为-6,977,234.06 元,较上年同期增加 62.43%,主要系本期理财产品收益较上期增加及加大委托贷款额度所致;筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 100%,主要系上期支付子公司的少数股东的退股款及股利,本期未发生所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
电子元器件行业	113,631,898.94	98,331,925.44	13.46%	-26.84%	-28.54%	2.05%
分产品						
扬声器	42,309,683.34	36,496,591.53	13.74%	-26.29%	-28.99%	3.28%
受话器	70,684,437.86	61,278,177.31	13.31%	-13.00%	-15.83%	2.91%
其他	637,777.74	557,156.60	12.64%	-79.45%	11.08%	-71.20%
分地区						
国内	12,874,631.52	12,930,521.12	-0.43%	-48.74%	-45.79%	-5.45%
出口	100,757,267.42	85,401,404.32	15.24%	-22.62%	-24.93%	2.60%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

## 四、资产、负债状况分析

## 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	16,320,787.71	4.87%	72,101,086.71	20.23%	-15.36%	
应收账款	28,416,903.70	8.48%	29,958,947.58	8.41%	0.07%	
存货	34,898,925.09	10.41%	35,926,401.63	10.08%	0.33%	
长期股权投资		0.00%	3,931,771.28	1.10%	-1.10%	
固定资产	85,852,195.40	25.62%	97,280,875.32	27.29%	-1.67%	
在建工程	769,485.25	0.23%	231,739.56	0.07%	0.16%	
应收票据	186,489.38	0.06%	1,941,687.37	0.54%	-0.48%	
预付款项	1,170,925.29	0.35%	1,900,295.91	0.53%	-0.18%	
其他应收款	6,697,580.55	2.00%	4,522,427.85	1.27%	0.73%	
其他流动资产	151,964,467.96	45.35%	100,000,000.00	28.06%	17.29%	

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
其他应付款	520,331.54	0.16%	2,170,231.80	0.61%	-0.45%	

## 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	-1,106,852.45	-76,700.00					-1,183,552.45
金融资产小计	-1,106,852.45	-76,700.00					-1,183,552.45
上述合计	-1,106,852.45	-76,700.00					-1,183,552.45
金融负债	0.00	0.00					0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、核心竞争力分析

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；是一家专注于微电声元器件产品研发、生产、销售的企业，能够为客户提供从产品设计、模具开发、零件制造到成品装配及检测与试验全方位服务，满足客户产品多样化的需求。

公司无绳电话类电声器件从研发到生产工艺均相对成熟，2014年公司对无绳产品又进行了板块结合、多工位集成的生产模式改造，大大提高了人均生产效率，使此类产品大批量生产的能力得到进一步提升。随着智能移动终端产品市场的日益增长，公司也加大了此类项目的研发投入，其中高端复合膜微电声产品已基本实现了全系列覆盖，获得了客户好评。

公司也是市级专利示范性企业。报告期，公司以科研项目实施为载体，通过不断技术创新，持续提升企业核心竞争力，为公司的发展奠定基础。

2014年已授权并获得证书的专利如下：



序号	专利名称	专利号	公告日	专利性质	法律状态
1	带有自粘层塑性胶环的动圈式电声转换器	ZL03239111.0	2004-10-13	实用新型	授权
2	双面动圈式电声转换器	ZL03243559.2	2004-7-14	实用新型	授权
3	受话器或扬声器的双磁路体	ZL03273069.1	2004-8-25	实用新型	授权
4	受话器或扬声器的新磁路体	ZL03273184.1	2004-8-25	实用新型	授权
5	双磁体电声转换器	ZL200420023006.2	2005-5-25	实用新型	授权
6	内磁式双面电声转换器	ZL200520101039.9	2006-6-21	实用新型	授权
7	无磁气隙平面音圈电声转换器	ZL200720108239.6	2008-3-19	实用新型	授权
8	微型音箱	ZL200720302890.7	2008-11-12	实用新型	授权
9	非闭合磁罩组成的磁路	ZL200820121344.8	2009-5-13	实用新型	授权
10	一种音质良好的受话器振膜	ZL200520057966.5	2006-6-7	实用新型	授权
11	一种简单的防磁与防静电并存的受话器	ZL200520057967.X	2006-5-24	实用新型	授权
12	音圈引线结构与振膜固定的结构	200920113053.9	2009-11-4	实用新型	授权
13	裹胶机	200920113069.X	2009-11-4	实用新型	授权
14	热压机	200920113054.3	2009-11-4	实用新型	授权
15	磁钢分离器	200920113070.2	2009-11-4	实用新型	授权
16	带有导通引出结构框架的硅麦克风	200920114623.6	2010-1-27	实用新型	授权
17	电容L形排列的双面硅麦克风	200920117096.4	2010-1-27	实用新型	授权
18	带阻尼的微型音箱	200920117094.5	2010-1-27	实用新型	授权
19	带有绝缘隔墙的硅麦克风	200920118141.8	2010-1-27	实用新型	授权
20	微型受话器或扬声器用的复合振动膜	200920124636.1	2010-5-12	实用新型	授权
21	后泄漏宽频性能的受话器	200920124637.6	2010-5-12	实用新型	授权
22	带泄声槽的高泄漏性能受话器	200920124638.0	2010-5-12	实用新型	授权
23	音箱（曲面微型）	200930201001.2	2010-7-14	外观专利	授权
24	一种用于超薄型扬声器的散热式磁罩	201020049629.2	2010-11-17	实用新型	授权
25	一种用于扬声器纯音检听的机电式触发装置	201020100743.3	2011-1-26	实用新型	授权
26	一种用于扬声器音膜定位的定位工具	201020100744.8	2010-11-17	实用新型	授权
27	一种用于微型音箱测试的辅助固定装置	201020143414.7	2010-11-24	实用新型	授权
28	一种具有功率线性频响特性的封闭式受话器	201120087808.x	2011-10-26	实用新型	授权
29	具有内焊直悬空引线型结构的微型电声换能器	201120575705.8	2012-8-15	实用新型	授权
30	一种具有功率线性频响特性的封闭式受话器	201110077413.6	2013-09-25	发明专利	授权
31	音膜装配吸附装置	201220657298.X	2013-05-22	实用新型	授权
32	内焊式新工艺音膜脱模装置	201220659043.7	2013-05-22	实用新型	授权
33	自动压纹机	201220659014.0	2013-05-22	实用新型	授权
34	灵敏度可校正的铁壳式电容硅传声器	201220753752.1	2013-05-22	实用新型	授权
35	复合振膜贴片装置	201320477198.3	2014-01-29	实用新型	授权
36	自重自密封可周转活塞储物盒	201320477195.X	2014-01-29	实用新型	授权
37	信赖性试验装置	201320478910.1	2014-01-29	实用新型	授权
38	带双缓冲压力可调式调音纸防粘带平整装置	201420136286.1	2014-08-27	实用新型	授权
39	一种防音圈变形的音圈周转件	201420135514.3	2014-09-17	实用新型	授权

40	一种集成测试工装	201420136233.X	2014-08-27	实用新型	授权
41	多磁钢粘合装置	201420209620.1	2014-09-17	实用新型	授权

正在申请并获得受理的专利如下：

序号	专利名称	专利号	申请日	专利性质	法律状态
1	安装磁钢和T铁用定位套的拔出装置	201520074921.2	2015-2-3	实用新型	受理
2	清理扬声器支架组合件内壁用的铰刀	201520075149.6	2015-2-3	实用新型	受理

2014年科学技术成果鉴定（验收）情况：

序号	成果名称	技术水平	鉴定/验收时间
1	具有助听兼容线圈与音圈内置分离式连接环形磁路微型动圈式受话器 MRJLL0815HA-1	国内领先	2014-09
2	注塑式磁路组合后推型微型扬声器YD3408-1	国内领先	2014-09
3	零电容排布单面硅麦克风	国内领先	2014-09
4	音圈倒置式超薄型多磁体扬声器YDJ13181-53	国内领先	2014-11
5	携有密闭式后腔的大口径宽频响受话器SD150HP-53	国内领先	2014-11
6	单体与腔体组合集成内焊式模组产品YDB2243HF	国内领先	2014-11

## 六、投资状况分析

### 1、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
太平洋资产管理有限责任公司（购买14次）	无	否	交易性金融资产	10,500	2014年02月28日	2014年07月22日		10,500		36.95	36.95
南方基金管理有限公司销售专户（购买9次）	无	否	交易性金融资产	9,000	2014年05月21日	2014年12月24日		9,000		31.11	31.11
南方基金管理有限公司销售专户	无	否	其他流动资产	1,000	2014年12月26日	2015年01月06日				1.29	
方正东亚信托有限责任公司	无	否	其他流动资产	1,000	2014年03月26日	2014年06月23日		1,000		16.02	16.02
易方达基金管理有限公司直销专户（购买5次）	无	否	交易性金融资产	5,800	2014年05月13日	2014年10月15日		5,800		6.02	6.02

易方达基金管理 有限公司直销 专户	无	否	其他流动 资产	1,000	2014年12 月31日	2015年01 月16日				2.01	
华宝信托有限 责任公司	无	否	其他流动 资产	1,000	2014年03 月20日	2014年09 月23日		1,000		34.08	35.08
华宝信托有限 责任公司	无	否	其他流动 资产	1,000	2014年12 月23日	2015年01 月15日				3.98	
中国建设银行 股份有限公司 嘉善支行	无	否	保本型	2,000	2014年01 月27日	2014年03 月04日	5.70%/ 年	2,000		10.9	10.93
中国农业银行 股份有限公司 嘉善支行	无	否	保本浮动 收益型	1,000	2014年06 月30日	2014年08 月31日	4.80%/ 年	1,000		8.15	8.15
中国农业银行 股份有限公司 嘉善支行	无	否	保本浮动 收益型	1,000	2014年09 月15日	2014年10 月27日	4.60%/ 年	1,000		5.17	5.17
嘉善县经济开 发区基础建设 发展基金	无	否	其他流动 资产	2,000	2014年05 月29日	2014年11 月28日	9.50%/ 年	2,000		95.26	95.78
合计				36,300	--	--	--	33,300		250.94	245.21
委托理财资金来源	自有资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	不适用										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2014年01月21日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）											

## (2) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
上海天华建筑设计有限公司	否	10,000	10.80%	无	资金周转
上海天华建筑设计有限公司	否	12,000	9.50%	无	资金周转
合计	--	22,000	--	--	--
展期、逾期或诉讼事项（如有）	无				
展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有）	无				
委托贷款审批董事会公告披露日期（如有）	2013年11月16日				
	2014年11月26日				

委托贷款审批股东会公告披露日期（如有）	2013 年 12 月 03 日
	2014 年 12 月 13 日

## 2、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
嘉兴嘉联	子公司	制造业	生产、销售电声器材	20 万美元	8,034,834.23	6,131,409.83	9,993,225.24	65,275.11	46,921.00
新曼斯	子公司	制造业	生产销售镍铁钴代铬镀液，制造加工电声配件	500 万元	11,052,094.53	6,714,749.95	32,681,286.80	1,107,901.03	1,075,426.96
恩杰尔	子公司	批发和零售业	电子产品销售	300 万丹麦克朗	989,795.45	676,483.46	503,130.16	-426,950.18	-426,950.18
美联公司	子公司	制造业	太阳能光伏组件的生产、销售；经营进出口业务	2,000 万元	2,959,812.37	2,983,145.82	0.00	-467,364.62	-538,231.27

主要子公司、参股公司情况说明

2014年4月16日，董事会审议通过了《关于受让子公司嘉兴嘉联电子有限公司外方股东股权的议案》，同意公司以人民币148.945万元的价格，受让控股子公司嘉兴嘉联电子有限公司外方股东持有的25%的股权（公告编号：2014-09）。本次受让手续已全部完成，嘉兴嘉联已成为公司全资子公司。

2014年7月24日，董事会审议通过了《关于出售参股公司浙江新力光电科技有限公司股权的议案》，同意将持有的参股公司浙江新力光电科技有限公司27.5%的股权以评估价为基准价，委托专业的拍卖公司进行公开拍卖（公告编号：2014-19）。2014年8月16日，该标的进行第一次公开拍卖，此次拍卖因无人报名竞拍而流拍（公告编号：2014-23）。就上述标的，公司分别于2014年8月26日、9月11日，召开董事会审议通过了《关于调整参股公司浙江新力光电科技有限公司股权出售价格的议案》、《关于再次调整参股公司浙江新力光电科技有限公司股权出售价格的议案》，公告编号分别为：2014-26、2014-28），同意公司调整起拍价进行公开拍卖。最终该标的成交价为580万元（公告编号：2014-29）。相关手续已办理完成，公司不再持有新力光电股权。

2014年10月29日，董事会审议通过了《关于控股子公司浙江美联新能源有限公司出售机器设备的议

案》，同意美联公司将四台型号为PV800H的多线切割机以评估价格412万元为基准价，委托专业的拍卖公司进行公开拍卖（公告编号：2014-31）。拍卖于2014年11月6日举行，最终成交价为440万元（公告编号：2014-32）。相关交接手续已全部办理完成。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
嘉兴嘉联	因外方股东提出拟出售其所持有的嘉兴嘉联 25%的股权，经对公司整体发展的评估，公司拟受让此项股权。	受让股权	本次交易公平合理，有利于公司整体发展；本次受让资产不会对公司产生重大影响；不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

## 七、公司未来发展的展望

### 1、行业竞争格局和发展趋势

据中国工业和信息化部旗下中国信息通信研究院发布的数据显示，中国手机用户已达12.8亿户，普及率在95%上下。随着移动互联、云计算、物联网等技术的应用普及，人们对智能消费电子产品需求不断增长。继智能手机爆炸性增长后，高清晰数字化平板电视、平板电脑、智能可穿戴类智能便携式消费电子产品亦在迅速普及，这些均给通信电声器件提供极大的市场，也给微电声行业发展带来新的机遇。

目前我国已成为国际上电声产品最大的生产基地，电声元器件产品生产企业也较多，但国内大部分企业主要生产、销售中低端电声元器件，尚未成为高端客户的主流供应商。2014年全球智能手机出货量达到了11.67亿部，同比增加了25.9%，其中中国智能手机品牌出货量总计达到了4.534亿部，占据全球智能手机出货量40%的份额，全球智能手机出货量十强中，中国智能手机品牌生产商占据六席。如何成为品牌生产商的供应商，成为微电声行业的重要发展战略。同时，由于电声行业兼具技术密集与劳动密集的产业特征，如何进行创新发展、进行差异化竞争，如何解决日益严峻的劳动力问题，均是微电声行业是否能顺利发展，迫切需要解决的难题。

### 2、公司发展战略

2014年公司在“技术布局”和“市场布局”的基础上，将生产经营和内部管理作为重点推进目标，已初见成效，2015年公司将继续推动上述重点，扩大14年取得的进步和成果，力争通过巩固市场拓展、加快技术改造，覆盖困扰公司经营的负面损失。

### 3、经营计划

#### （1）生产方面

生产布局进一步优化，加快柔性自动化的技术定型及内部推广，加大自主研发开发高精度金属工装类

柔性自动化生产线的力度；设计点焊、点胶、装配等工位的自动化工作站，使公司相关产品装配效率提高20%以上。通过技术进步，进一步提高人均产能，降低人工成本。

#### (2) 市场方面

进一步增强市场推进力度，稳固现有无绳客户订单为基础，扩大现有份额；紧紧围绕新增市场，深入挖掘现有潜在国内手机客户，提升手机市场微电声器件的占有率，增加销售额。

#### (3) 技术、研发方面

继续加大研发投入，提升技术创新水平，保持新产品研发不断优化和升级，导入新增业务时，在不断开发出满足客户需要产品的同时，对工艺的探索及创新工作持续跟进。形成具有自主知识产权的先进生产模式。

#### (4) 精细化管理

进一步加强精细化管理目标，从人均产值、单件消耗、产品合格率、返工返修率等指标着手，挖潜增效。

#### (5) 加强人力资源管理水平

2015年公司将更加注重加强企业文化建设，以人为本，营造积极进取的文化氛围。进一步完善人才引进机制和创新激励机制及员工绩效考核制度，增强员工凝聚力，不断提升员工的认同感和归属感，关心员工需求，提高员工福利，使员工真正的融入于企业中。

#### 4、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

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、利用闲置资金进行理财提高资金使用效率。

#### 5、可能面对的风险

(1) 受国际市场影响，原有订单数量可能持续减少，新订单的增加不足以弥补，整体产量有可能继续下滑，进而影响公司的销售量。

(2) 市场竞争激烈，国内新业务发展速度受限，公司产品大部分仍以出口为主，汇率的波动使公司面临的产品出口与汇兑损失风险，给业绩带来了不确定性。

(3) 工艺创新、研发深化显现均需要时间，劳务人员骤降引起的人工成本逆增长问题，给企业带来的压力不断增大。

### 八、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

## 十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 十一、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 十二、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

近3年，公司未进行利润分配或资本公积金转增股本。

公司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	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014 年	0.00	-19,919,969.01	0.00%	0.00	0.00%
2013 年	0.00	7,859,263.84	0.00%	0.00	0.00%
2012 年	0.00	-8,720,628.96	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十三、社会责任情况

作为一家上市企业，2014年公司依法经营，诚实守信，在保障全体股东利益、全体员工权益以及环境保护责任同时，不断提高公司治理与规范运作，追求发展成为一个员工、企业、社会自然和谐的发展环境，全力打造一个资源节约型、环境友好型的文化企业。对内保障员工的尊严和福利待遇，对外发挥企业和社会环境中的良好作用。

公司依据《投资者关系管理制度》加强投资者关系管理，及时、准确、完整、真实的进行常规信息披

露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。报告期内，公司通过网上业绩说明会、投资者关系互动平台、电话接听等方式，加强与投资者的沟通，公司秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者。

在保障职工福利方面，公司认为员工是企业的财富，是企业的基石，每一个员工都是企业的一份子。公司改进了住宿环境，翻新了食堂，为的是给员工一个更好的生活饮食环境，以提高员工的幸福指数。公司还创办了家庭教育课程，引导一些公司有子女的员工怎样去教育自己的孩子。每逢节假日公司组织员工兴趣活动，丰富其业余生活。

公司也高度重视环境保护问题，通过了环境管理体系认证（ISO14001：2004），严格按照国家相关法律法规要求，在动圈式受话器、扬声器及扬声器组件的设计和制造所涉及的环境管理范围，做到了低污染、高效率的企业经营发展模式。

而在与相关政府以及县委关系合作方面，积极响应，参加党委、团委组织的活动，如歌唱比赛、种树、联谊、企业社工、捐赠活动等等。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

#### 十四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

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
2014年04月11日	新嘉联证券办	实地调研	机构	上海淼磊投资管理有限公司 ---蒋浩斌	了解公司经营业绩、市场开拓方向、子公司情况以及参观生产车间等。
2014年04月29日	新嘉联证券办	实地调研	机构	北京高华证券有限责任公司 ---李哲人	了解现阶段的生产经营情况，包括产品的类型、市场开拓方面以及产品的使用范围。
2014年05月08日	公司二楼会议室	实地调研	机构	浙江宏发基业投资有限公司---刘江伟，国元证券---贺波强，海通证券---项志江、陈新天	了解公司的发展和经营情况、未来的开拓方向以及工人工资水平等。
2014年05月09日	公司一楼会议室	实地调研	个人	方瑛、李子强、倪莉、丁	了解公司的定位、市场开拓



				伟明、张海明	方向及今后的发展等。
2014年06月11日	公司二楼会议室	实地调研	机构	浙江宏发基业投资有限公司---刘江伟 俞淼炯	了解公司目前的生产经营情况、产品优势、今后的规划以及市场拓展方面等。
2014年10月24日	公司一楼会议室	实地调研	机构	财通证券 沈吉	公司报告期经营管理情况等。
2014年11月04日	新嘉联证券办	实地调研	机构	华泰证券---董凯松 华泰联合 ---阮超	公司的经营现状、未来发展规划及规划等。
2014年11月05日	新嘉联证券办	实地调研	机构	上海欧宁资产管理有限公司---施海仙	了解未来公司的发展方向及是否会有重组方面的打算等相关问题。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
美联公司股权转让诉讼事项	1,020	否	终审	2014年12月8日,公司收到浙江省杭州市中级人民法院送达的《民事判决书》,判决如下:驳回上诉,维持原判。本次判决为二审暨终审判决。除本案公司需要承担的案件受理费外,本次民事诉讼案件判决结果对公司本期或期后利润没有影响,对公司目前正常的生产运营也不产生影响。	执行判决结果	2014年12月09日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(公告编号:2014-38)

### 二、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
塔欧普环球公司	公司控股子公司嘉兴嘉联外方股东持有的25%股权	595.78	所涉及的资产产权已全部过户	有利于公司整体发展;本次受让资产不会对公司产生重大影响;不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。			否		2014年04月18日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )公告编号:2014-14

## 2、出售资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
嘉兴兴乔投资管理有限公司	新力光电 27.5% 股权		580		有利于公司回笼资金, 优化主营业务布局, 所得款项将用于公司日常生产经营。		《资产评估报告》【中联评报字[2014]第 536 号】	否		是		2014 年 09 月 23 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号:2014-29
沭阳酬勤实业有限公司	控股子公司美联公司闲置的四台线切割机(型号: PV800H)		440		有利于提高其资金使用效率, 减少亏损, 所得款项可部分用于清偿美联公司应付账款。		《资产评估报告》(开元评报字[2014]190 号)	否		是		2014 年 11 月 08 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号:2014-32

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	控股股东、实际控制人	避免同业竞争	2012年02月13日	长期	严格履行中
	控股股东、实际控制人	保证上市公司独立性	2012年02月13日	长期	严格履行中
	控股股东、实际控制人	规范与上市公司关联交易	2012年02月13日	长期	严格履行中
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	公司董事、监事、高级管理人员	关于股份锁定		任期内及离任后十八个月	严格履行中
承诺是否及时履行	是				

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	36
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨端平、任成

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

### 五、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

重大资产重组事宜：2014年12月29日，公司临时接到控股股东上海天纪投资有限公司通知，称其正在筹划与本公司相关的重大事项。公司股票自2014年12月29日上午开市起停牌，公司先后于2014年12月30日、2015年1月5日、1月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登了《重大事项停牌公告》(公告编号: 2014-41)、《重大事项继续停牌公告》(公告编号: 2015-01、2015-02)。

经确认, 该事项涉及本公司重大资产重组事项, 为维护投资者利益, 避免公司股价异常波动, 经公司申请, 公司股票自2015年1月26日开市时起继续停牌。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号: 2015-05) 及后续进展等公告。

## 六、公司子公司重要事项

2013年2月7日公司收到杭州市萧山区人民法院受理民事案件通知书[(2013)杭萧商初字第691号], 杭州市萧山区人民法院已受理本公司告杭州集美新材料有限公司关于浙江美联新能源有限公司股权转让纠纷一案。(详见公司指定报刊《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公告, 公告编号: 2013-06),

2014年8月22日, 公司收到杭州市萧山区人民法院送达的《民事判决书》, 对公司诉被告杭州集美新材料有限公司股权转让纠纷一案做出了一审判决。具体内容详见2014年8月23日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》、《中国证券报》上的《关于诉讼事项的公告》(公告编号: 2014-24)。由于公司不服原审法院判决, 向浙江省杭州市中级人民法院提起上诉。

2014年12月8日, 公司收到浙江省杭州市中级人民法院送达的《民事判决书》, 对公司与被上诉人杭州集美新材料有限公司股权转让纠纷一案, 因公司不服一审判决而提起的上诉, 作出了二审暨终审判决。具体内容详见2014年12月9日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于诉讼事项二审暨终审判决结果的公告》(公告编号: 2014-38)。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

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	18,574,714	11.91%				-11,305,776	-11,305,776	7,268,938	4.66%
3、其他内资持股	18,574,714	11.91%				-11,305,776	-11,305,776	7,268,938	4.66%
境内自然人持股	18,574,714	11.91%				-11,305,776	-11,305,776	7,268,938	4.66%
二、无限售条件股份	137,425,286	88.09%				11,305,776	11,305,776	148,731,062	95.34%
1、人民币普通股	137,425,286	88.09%				11,305,776	11,305,776	148,731,062	95.34%
三、股份总数	156,000,000	100.00%						156,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、境内自然人持股变动原因是离职董监高人员股份锁定份额变动所致。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

### 二、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	9,552	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	9,501	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0			
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份	持有无限售条件的股份	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

					数量	数量		
上海天纪投资有限公司	境内非国有法人	19.88%	31,013,002	0	0	31,013,002		
丁仁涛	境内自然人	4.91%	7,657,026	-4,312,974	5,985,000	1,672,026		
上海瑞点投资管理有限公司	境内非国有法人	3.80%	5,933,395	0	0	5,933,395		
华润深国投信托有限公司-赛福1期结构化证券投资集合资金信托	境内非国有法人	2.62%	4,088,677	4,088,677	0	4,088,677		
宋爱萍	境内自然人	2.47%	3,857,396	-2,456,530	0	3,857,396		
中信信托有限责任公司-融赢中信证券1号伞形结构化证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.55%	2,421,838	2,421,838	0	2,421,838		
金纯	境内自然人	1.31%	2,050,031	-1,691,919	0	2,050,031		
屠成章	境内自然人	1.04%	1,624,060	-220,000	0	1,624,060		
中融国际信托有限公司-中融增强35号	境内非国有法人	1.02%	1,591,400	1,591,400	0	1,591,400		
房雪梅	境内自然人	0.96%	1,502,160	1,502,160	0	1,502,160		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东相互之间是否存在关联关系，也未知上述股东是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
上海天纪投资有限公司	31,013,002	人民币普通股	31,013,002					
上海瑞点投资管理有限公司	5,933,395	人民币普通股	5,933,395					
华润深国投信托有限公司-赛福1期结构化证券投资集合资金信托	4,088,677	人民币普通股	4,088,677					
宋爱萍	3,857,396	人民币普通股	3,857,396					
中信信托有限责任公司-融赢中信证券1号伞形结构化证券投资集合资金信托计划	2,421,838	人民币普通股	2,421,838					

金纯		2,050,031	人民币普通股	2,050,031
丁仁涛		1,672,026	人民币普通股	1,672,026
屠成章		1,624,060	人民币普通股	1,624,060
中融国际信托有限公司—中融增强 35 号		1,591,400	人民币普通股	1,591,400
房雪梅		1,502,160	人民币普通股	1,502,160
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，未知股东相互之间是否存在关联关系，也未知股东是否属于一致行动人；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或属于《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。			

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
上海天纪	周鑫	2006 年 03 月 23 日	78721589-9	3,000 万元	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）。
未来发展战略	未来发展以投资类业务为主。				
经营成果、财务状况、现金流等	报告期内，公司经营正常、财务状况良好，现金流稳定。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至 2014 年 12 月 31 日，上海天纪持有仰帆控股（600421）2.94%股权。				

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
楼永良	中国	否



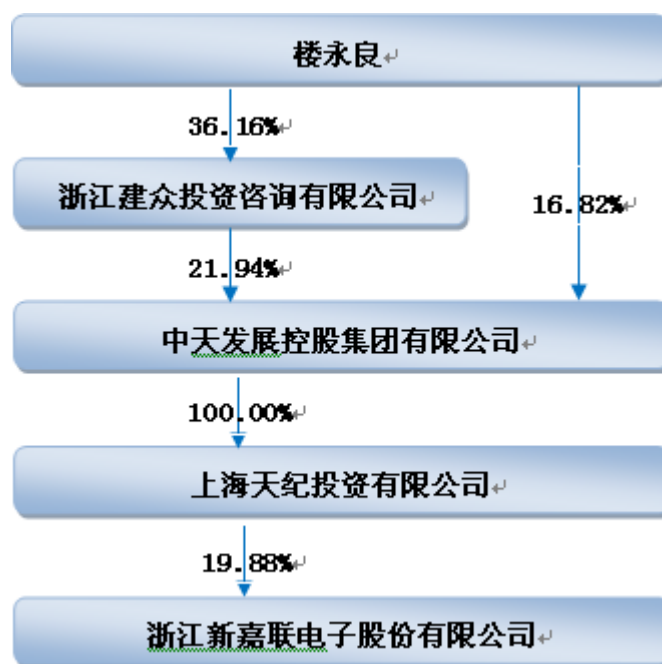
最近 5 年内的职业及职务	2007 年 - 至今：中天发展控股集团有限公司董事长、中天建设集团有限公司董事长；2007 年 - 2011 年：浙江中天房地产集团有限公司董事长；2008 年 - 至今：香溢融通控股集团股份有限公司董事；2009 年 - 至今：浙江建众投资咨询有限公司董事长。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 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持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股 数 (股)
韦中总	董事长	现任	男	52	2012年11月10日	2015年11月09日	0			0
金一栋	董事、总经理	现任	男	47	2012年11月10日	2015年11月09日	0			0
赵斌	董事、副总经理、董事会秘书	现任	男	35	2012年11月10日	2015年11月09日	0			0
蒋中瀚	董事	现任	男	37	2014年04月16日	2015年11月09日	0			0
蒋中瀚	副总经理、财务总监	现任	男	37	2013年08月21日	2015年11月09日	0			0
帅曲	董事	现任	男	37	2014年11月25日	2015年11月09日	0			0
顾时杰	董事	现任	男	36	2012年11月10日	2015年11月09日	0			0
金洪飞	独立董事	现任	男	45	2012年11月10日	2015年11月09日	0			0
陈信勇	独立董事	现任	男	52	2012年11月10日	2015年11月09日	0			0
陈银华	独立董事	现任	男	52	2012年11月10日	2015年11月09日	0			0
丁仁涛	副董事长	离任	男	75	2012年11月10日	2014年04月16日	11,970,000	0	4,312,974	7,657,026
周鑫	董事	离任	男	37	2012年11月10日	2014年08月01日	0			0
孙浩初	监事会主席	现任	男	62	2012年11月10日	2015年11月09日	0			0
楼亦雄	监事	现任	男	48	2014年04月16日	2015年11月09日	0			0

钱纪林	监事	现任	男	58	2012年11月10日	2015年11月09日	0		0
吕剑	监事	现任	男	41	2012年11月10日	2015年11月09日	0		0
张涛	监事	现任	男	32	2012年11月10日	2015年11月09日	0		0
冯金奇	副总经理	现任	男	53	2012年11月10日	2015年11月09日	0		0
高毅	副总经理	现任	男	55	2012年11月10日	2015年11月09日	0		0
沈高云	副总经理	现任	男	52	2012年11月10日	2015年11月09日	0		0
合计	--	--	--	--	--	--	11,970,000	0	4,312,974
								7,657,026	

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

### 1、董事简介

韦中总先生：中国国籍，1963年出生，高级经济师，工商管理硕士。2007-2010年分别担任上海中能集团和济房产公司总经理、上海金瑞达资产管理公司副董事长、副总经理；2010-2011年任宁波立立半导体有限公司董事长；2010年至今任杭州立昂微电子股份有限公司董事；2011年至今任中天发展控股集团有限公司副总裁；2012年3月至今任本公司董事长。

金一栋先生：中国国籍，1967年出生，大学本科学历；中级工程师。2003年至2012年11月任本公司副总经理兼研发中心主任；2012年11月至今任本公司董事、总经理。

赵斌先生：中国国籍，1981年出生，大学本科学历。曾就任于华宝证券有限责任公司；2012年在本公司任副总经理、董事会秘书；2014年6月起担任上海天纪投资有限公司董事；现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

蒋中瀚先生：中国国籍，1977年出生，会计专业，经济学学士、管理学硕士，经济师、理财规划师。2009年1月-2011年8月，浙江东莱投资管理有限公司，投资总监；2011年9月-2013年8月，中天发展控股集团有限公司下属浙江恒顺投资有限公司，执行董事、东阳市金牛小额贷款有限公司董事。2013年8月至今任本公司副总经理、财务总监；2014年4月至今任本公司董事。

帅曲先生：中国国籍，1978年出生，研究生学历，工商管理硕士，经济师。2010年3月-2013年10月，中天发展控股集团有限公司投资事业部，高级投资经理；2013年8月-至今，浙江恒顺投资有限公司，执行董事；2013年10月-至今，中天发展控股集团有限公司投资事业部总经理助理；2014年11月至

今任本公司董事。

顾时杰先生：中国国籍，1979年出生，经济师，管理学学士。2002年至今就职于中天发展控股集团有限公司，历任企业管理部总经理助理，现任企业管理部总经理。2012年3月至今任本公司董事。

金洪飞先生：中国国籍，1970年出生，中国民主同盟上海市委金融委员会委员，经济学博士、金融学教授。上海市曙光学者。2003年4月至今，任教于上海财经大学金融学院，2005年8月-12月，英国曼彻斯特大学访问学者。现为上海财经大学金融院教授、博士生导师，兼上海财经大学国际金融系主任；2003年6月加入中国民主同盟，现任，中国民主同盟上海财经大学委员会副主任委员，中国政协上海市杨浦区第十三届委员会委员、学习和文史委员会副主任。2012年11月起任本公司独立董事。

陈信勇先生：中国国籍，1963年出生，法学教授。1984年7月毕业于杭州大学法律系并留校工作。现任浙江大学光华法学院教授。2012年11月起任本公司独立董事。

陈银华先生：中国国籍，1963年出生，大专学历，高级会计师，具有注册会计师、注册评估师、注册税务师任职资格。2004年4月至今在浙江浙大新宇物业集团有限公司从事财务管理工作任财务总监。2012年11月起任本公司独立董事。

## 2、监事简介

孙浩初先生：中国国籍，1953年出生，大专。2001年-2013年3月任公司总经理办主任。现任本公司监事会主席。

楼亦雄先生：中国国籍，1967年出生，商业经济本科、中级会计师。2009年4月-2013年9月，中天发展控股集团有限公司，审计部副总经理；2013年10月至今，中天发展控股集团有限公司审计部，总经理；2014年4月至今任本公司监事。

吕剑先生：中国国籍，1974年出生，国家注册一级建造师，高级经济师，工商管理硕士。2007年至今就职于中天发展控股集团有限公司，历任资产监管部总经理助理、资产监管部副总经理，现任资产监管部总经理。2012年3月至今任本公司监事。

钱纪林先生：中国国籍，1957年出生，大专学历。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。

张涛先生：中国国籍，1983年出生，大专学历。2005年至今在本公司工作，先后担任公司品质部检验员、质管科科长、副部长；现任本公司市场总监、职工代表监事。

## 3、高级管理人员简介

金一栋先生：总经理，简历同上。

赵斌先生：副总经理，简历同上。

蒋中瀚先生：副总经理、财务总监，简历同上。

冯金奇先生：中国国籍，1962年出生，大学本科学历。2000年至今在本公司工作，现任本公司副总经理、总工程师。

高毅先生：中国国籍，1960年出生，大专毕业。2000年至今在本公司工作，现任本公司副总经理。

沈高云先生：中国国籍，1963年出生，大专毕业。2000年至今在本公司工作，现任本公司副总经理兼工会主席。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
赵斌	上海天纪	董事	2014年06月25日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

适用  不适用

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
韦中总	董事长	男	52	现任	9.93		9.93
金一栋	董事、总经理	男	47	现任	40.57		40.57
赵斌	董事、副总经理、董事会秘书	男	35	现任	33.88		33.88
蒋中瀚	董事、副总经理、财务总监	男	37	现任	27.6		27.6
帅曲	董事	男	37	现任	0		0
顾时杰	董事	男	36	现任	3.32		3.32
金洪飞	独立董事	男	45	现任	5.54		5.54
陈信勇	独立董事	男	52	现任	5.54		5.54
陈银华	独立董事	男	52	现任	5.54		5.54
丁仁涛	副董事长	男	75	离任	55.78		55.78

周鑫	董事	男	37	离任	3.32		3.32
孙浩初	监事会主席	男	62	现任	13.92		13.92
楼亦雄	监事	男	48	现任	0		0
钱纪林	监事	男	58	现任	6.94		6.94
吕剑	监事	男	41	现任	2.21		2.21
张涛	监事	男	32	现任	17.21		17.21
冯金奇	副总经理	男	53	现任	26.71		26.71
高毅	副总经理	男	55	现任	24.79		24.79
沈高云	副总经理	男	52	现任	24.87		24.87
合计	--	--	--	--	307.67	0	307.67

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
丁仁涛	副董事长	离任	2014年04月16日	个人原因
周鑫	董事	离任	2014年08月01日	个人原因
蒋中瀚	董事	聘任	2014年04月16日	提名聘任
楼亦雄	监事	聘任	2014年04月16日	提名聘任
帅曲	董事	聘任	2014年11月25日	提名聘任

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

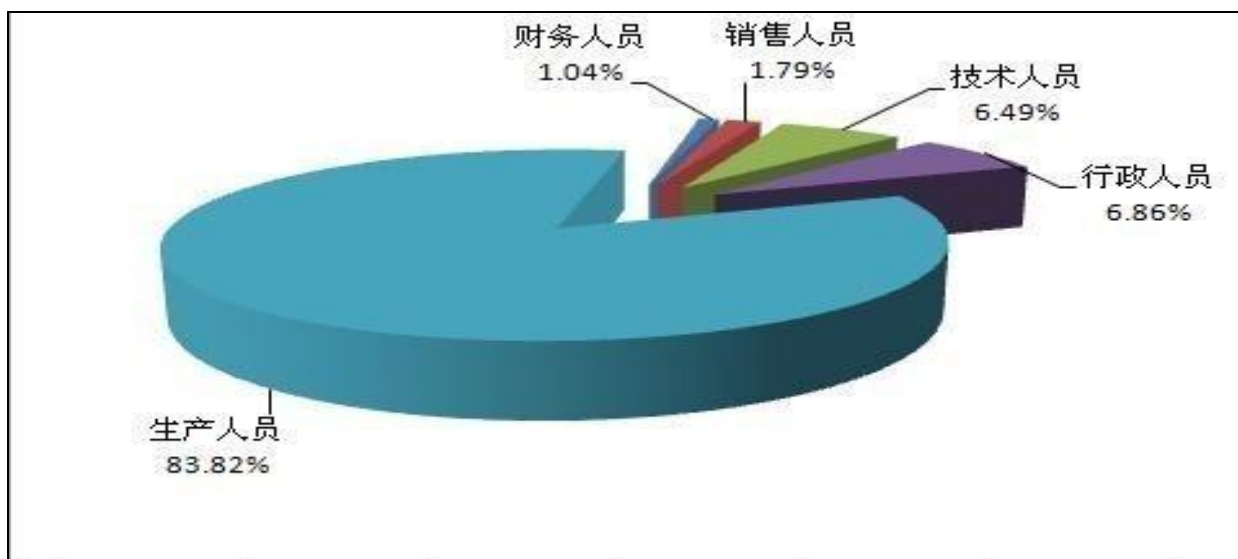
本年度核心技术团队或关键技术人员未发生重大变动。

#### 六、公司员工情况

1、截至2014年12月31日，公司在册员工总数为1341人。

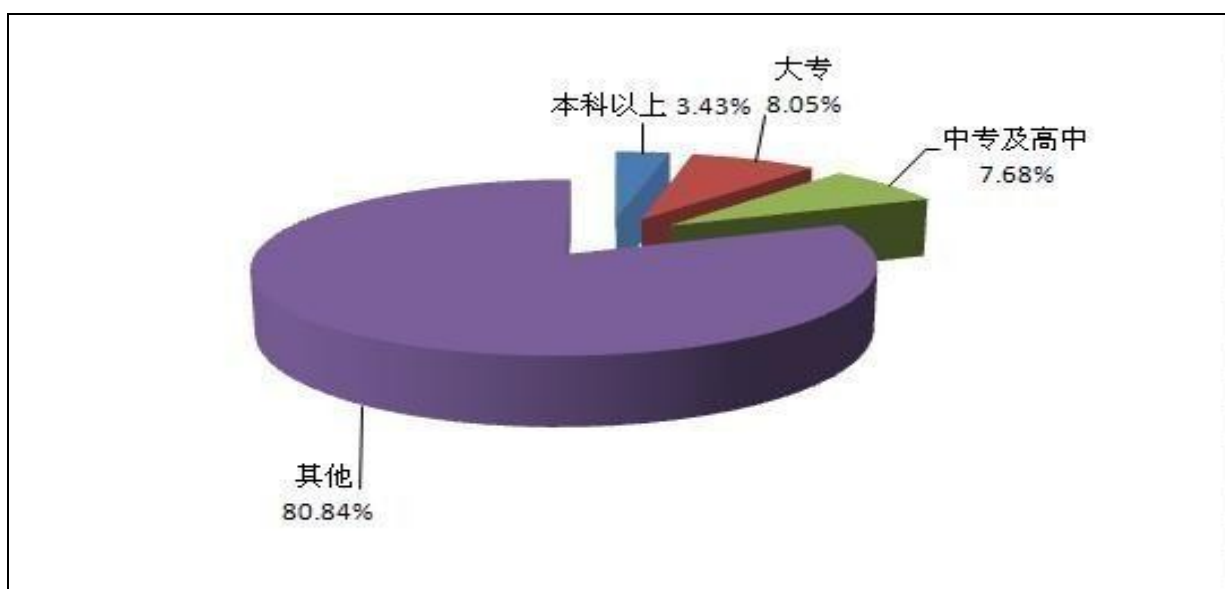
专业结构	人数	占员工总数比例（%）
财务人员	14	1.04%
销售人员	24	1.79%
技术人员	87	6.49%
行政人员	92	6.86%
生产人员	1124	83.82%
合计	1341	100.00%

公司员工专业结构饼状图如下：



教育程度	人数	占员工总数比例 (%)
本科以上	46	3.43%
大专	108	8.05%
中专及高中	103	7.68%
其他	1084	80.84%
合计	1341	100.00%

员工教育程度饼状图如下：



2、公司没有需要承担费用的离退休职工。

3、培训计划

在为实现企业与员工共同发展、为促进员工与企业共同成长的理念下，公司定期为员工组织各类培训，



其培训形式主要为外部培训及内部专业技能培训相结合的方式。重点抓各项专业技能培训，并不断鼓励员工通过在职学习，利用业余时间不断提升员工的整体素质和提高工作效率为目标。公司2014年度培训计划主要分为聘请外部优秀行业专家授课以及输送公司内部优秀员工参加公开课程学习，同时也聘请公司内部有师资资格的企业内部讲师授课等等多种形式。我们重视新员工的入职培训，同时对老员工进行职业技能的培训，把实践和理论相结合。根据企业发展规划和个人职业发展方向，明确培训项目，并分批组织对企业管理、专项技术技能等学习。公司通过各种培训，不断完善公司原有技术技能和管理能力，同时也吸引了行业内一大批优秀的工程技术研发人员，不断完善壮大公司的技术团队。

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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、根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2014 年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》等有关规定，为了使公司制度与监管文件保持一致进行此次修订。2014年11月25日公司召开第三届董事会第二十次会议审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。

3、报告期内，公司共召开股东大会2次，董事会8次，监事会4次，公司全体董事监事严格按照《上市公司治理准则》勤勉尽责，积极出席会议，认真审议各项议案，忠于公司和股东的利益，基本情况如下：

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

（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，公司监事会现设监事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）关于经理管理层：公司总经理、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，对高级管理人员的聘任公开、公平，符合相关法律的要求。

(6) 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。

(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》《中国证券报》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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

2010年1月28日公司第二届董事会第四次会议审议并通过了《内幕信息知情人登记管理制度》，根据证监会公告[2011]30号《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，2012年4月16日公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议并通过了修订后的《内幕信息知情人登记管理制度（2012年4月）》。公司依照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，做好内幕信息管理和相关内幕信息知情人信息的登记、档案的报备和保管工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、会谈、编制、传递等各环节的名单。报告期内，公司不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，公司未受到监管部门的行政处罚或被采取监管措施。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年度 股东大会	2014 年 05 月 09 日	《2013 年度董事会工作报告》；《2013 年度监事会工作报告》；《2013 年度报告及年度报告摘要》；《2013 年度财务决算报告》；《2013 年度利润分配及资本公积转增股本预案》；《续聘 2014 年度财务审计机构的预案》；《关于补选公司董事会董事的议案》	审议通过	2014 年 05 月 09 日	《证券时报》、 《中国证券 报》 巨潮资讯 网

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2014 年第一次临 时股东大会	2014 年 12 月 12 日	《关于补选公司董事会董事的议案》；《关于对外提供委托贷款的议案》；《关于修改〈公司章程〉的议案》；《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》	审议通过	2014 年 12 月 13 日	《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券 报》 巨潮资讯网

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
金洪飞	8	1	7	0	0	否
陈信勇	8	1	7	0	0	否
陈银华	8	2	6	0	0	否
独立董事列席股东大会次数	2					

#### 2、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责地认真履行职责，利用自己的专业优势，对公司的经营管理、规范运作提出了合理的专业性的建议，均被采纳。独立董事坚持谨慎、独立、公正的原则对公司的重大经营决策、公司治理等事项发表了独立意见，切实维护公司的整体利益，尤其是中小股东的合法权益。

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

#### 1、战略委员会

报告期，战略委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《战略委员会工作细则》及其他有关规定，召开了相关会议对公司的投资项目进行了深入的分析研究，为公司的发展战略提出了合理建议。

#### 2、审计委员会

报告期，审计委员会共召开四次会议，对公司定期报告进行交流和审议，并对内审部提交的各项审计报告、内部控制等事项进行讨论发表意见，对审计机构的年报审计工作进行评价，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。对会计师事务所续聘和内审部经理资格认定，形成决议提交董事会。

#### 3、提名委员会

报告期，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》、《董事会专门委员会实施细则》及其他有关规定，积极履行职责。共召开了两次会议，对新任董事任职资格做了

审查并同意提名。

#### 4、薪酬与考核委员会

报告期，薪酬与考核委员会召开了一次会议，本着勤勉尽责的原则，对2014年度公司高级管理人员的薪酬考核发表了审核意见，认为2014年度报告中拟披露的董事、监事和高级管理人员的基本年薪和奖金发放符合公司的激励机制和薪酬方案，公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况与实际相符。

### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

### 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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、财务总监、董事会秘书等高级管理人员和核心技术人员全部专职在本公司工作并领取薪酬，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。

## 七、高级管理人员的考评及激励情况

（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，以规范经营管理和效益提升为基础，实行权责统一的绩效考评机制。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。

## 第十节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

为规范经营管理，控制生产经营、财务管理和信息披露等各方面工作的风险，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况建立了较为完善、健全、有效的内部控制制度体系，并能得到有效执行。纳入评价范围的主要事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、关联交易、销售业务、研发管理、生产管理、财务报告、全面预算、子公司管理、信息系统、内部控制监督、担保管理、内部信息传递等；重点关注的高风险领域主要包括：对外投资、购买和出售资产、关联交易、信息披露、子公司管理等事项。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《公司法》《会计法》《企业会计准则》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》和《企业内部控制评价指引》以及监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制，明确了会计核算、报告编制、复核、审批及年报差错的责任追究等事项，确保财务报告内部控制的有效运行。

### 四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内，未发现内部控制重大缺陷的情况。	
内部控制评价报告全文披露日期	2015年02月12日
内部控制评价报告全文披露索引	详见2015年02月12日刊登在巨潮资讯网上的《浙江新嘉联电子股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》

## 五、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司根据《公司法》《会计法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及相关规范性文件的要求，已建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确了年报信息披露重大差错的责任认定及追究，并规定一旦发生重大会计差错、遗漏等情况，将按照该制度的规定对责任人进行严肃处理。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。



## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 02 月 10 日
审计机构名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中汇会审[2015]0218 号
注册会计师姓名	杨端平、任成

## 审计报告正文

### 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2014年12月31日的合并及母公司资产负债表,2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,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2014年12月31日的合并及母公司财务状况以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:杨端平

中国·杭州

中国注册会计师:任成

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江新嘉联电子股份有限公司

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	16,320,787.71	72,101,086.71
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		76,700.00
应收票据	186,489.38	1,941,687.37
应收账款	28,416,903.70	29,958,947.58
预付款项	1,170,925.29	1,900,295.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	375,817.11	420,000.00
应收股利		25,000.00
其他应收款	6,697,580.55	4,522,427.85
买入返售金融资产		
存货	34,898,925.09	35,926,401.63
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	151,964,467.96	100,000,000.00
流动资产合计	240,031,896.79	246,872,547.05
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		3,931,771.28
投资性房地产		
固定资产	85,852,195.40	97,280,875.32
在建工程	769,485.25	231,739.56
工程物资	154,326.75	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,685,749.02	5,658,635.08
开发支出		
商誉	1,096,503.46	1,096,503.46
长期待摊费用	1,528,638.51	
递延所得税资产	8,376.89	1,351,828.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	95,095,275.28	109,551,353.51
资产总计	335,127,172.07	356,423,900.56
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	20,653,165.59	20,526,538.79
预收款项	170,495.97	
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,383,209.83	8,737,883.54
应交税费	789,148.50	935,223.76
应付利息		
应付股利		142,385.61

其他应付款	520,331.54	2,170,231.80
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	32,516,351.43	32,512,263.50
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		11,505.00
其他非流动负债		
非流动负债合计		11,505.00
负债合计	32,516,351.43	32,523,768.50
所有者权益：		
股本	156,000,000.00	156,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	112,185,563.68	112,153,555.74
减：库存股		
其他综合收益	-232,155.57	-152,618.56
专项储备		
盈余公积	7,756,611.85	7,756,611.85
一般风险准备		

未分配利润	25,439,059.23	45,359,028.24
归属于母公司所有者权益合计	301,149,079.19	321,116,577.27
少数股东权益	1,461,741.45	2,783,554.79
所有者权益合计	302,610,820.64	323,900,132.06
负债和所有者权益总计	335,127,172.07	356,423,900.56

法定代表人：韦中总

主管会计工作负责人：金一栋

会计机构负责人：蒋中瀚

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	12,968,584.40	71,224,552.78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		76,700.00
应收票据	186,489.38	1,941,687.37
应收账款	28,210,257.71	30,163,846.64
预付款项	1,170,925.29	1,900,292.32
应收利息	375,817.11	420,000.00
应收股利		452,156.85
其他应收款	6,798,167.37	4,847,277.80
存货	33,222,313.12	34,298,878.47
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	151,804,488.43	100,000,000.00
流动资产合计	234,737,042.81	245,325,392.23
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	21,568,683.93	22,659,445.21
投资性房地产		
固定资产	84,123,894.54	90,434,181.59
在建工程	769,485.25	231,739.56

工程物资	154,326.75	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,685,749.02	5,658,302.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,528,638.51	
递延所得税资产		1,340,643.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	113,830,778.00	120,324,312.56
资产总计	348,567,820.81	365,649,704.79
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	34,336,419.19	31,945,747.93
预收款项	170,495.97	
应付职工薪酬	7,030,026.22	5,571,777.22
应交税费	120,317.26	484,939.68
应付利息		
应付股利		
其他应付款	308,219.45	1,157,875.32
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	41,965,478.09	39,160,340.15
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		11,505.00
其他非流动负债		
非流动负债合计		11,505.00
负债合计	41,965,478.09	39,171,845.15
所有者权益：		
股本	156,000,000.00	156,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	112,153,555.74	112,153,555.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	7,756,611.85	7,756,611.85
未分配利润	30,692,175.13	50,567,692.05
所有者权益合计	306,602,342.72	326,477,859.64
负债和所有者权益总计	348,567,820.81	365,649,704.79

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	115,786,391.28	160,461,581.29
其中：营业收入	115,786,391.28	160,461,581.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	149,197,223.20	199,062,618.81
其中：营业成本	100,355,737.68	143,862,562.26
利息支出		



手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	870,276.39	1,516,965.91
销售费用	6,527,074.58	3,660,271.34
管理费用	34,759,238.86	46,036,098.51
财务费用	2,633,274.29	1,900.82
资产减值损失	4,051,621.40	3,984,819.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-76,700.00	-1,106,852.45
投资收益（损失以“－”号填列）	15,163,457.55	10,157,787.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		873,415.37
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-18,324,074.37	-29,550,102.29
加：营业外收入	194,727.28	46,284,062.39
其中：非流动资产处置利得	45.79	45,854,681.73
减：营业外支出	431,008.63	8,608,963.81
其中：非流动资产处置损失	270,667.18	7,464,155.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-18,560,355.72	8,124,996.29
减：所得税费用	1,638,963.67	2,669,738.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-20,199,319.39	5,455,257.72
归属于母公司所有者的净利润	-19,919,969.01	7,859,263.84
少数股东损益	-279,350.38	-2,404,006.12
六、其他综合收益的税后净额	-79,537.01	-16,996.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-79,537.01	-16,996.49
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划		

净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-79,537.01	-16,996.49
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	-79,537.01	-16,996.49
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-20,278,856.40	5,438,261.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	-19,999,506.02	7,842,267.35
归属于少数股东的综合收益总额	-279,350.38	-2,404,006.12
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.13	0.05
(二) 稀释每股收益	-0.13	0.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：韦中总

主管会计工作负责人：金一栋

会计机构负责人：蒋中瀚

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	116,376,640.37	130,294,185.40
减：营业成本	106,436,230.12	122,689,964.43
营业税金及附加	281,197.78	752,362.24
销售费用	6,527,074.58	3,423,998.62

管理费用	30,155,899.12	30,832,062.94
财务费用	2,635,025.22	-302,938.91
资产减值损失	4,031,741.33	1,122,758.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-76,700.00	-1,106,852.45
投资收益（损失以“－”号填列）	15,163,457.55	-1,343,615.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		873,415.37
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-18,603,770.23	-30,674,489.66
加：营业外收入	673,721.44	46,200,679.32
其中：非流动资产处置利得	45.79	45,850,121.73
减：营业外支出	314,900.38	7,448,278.00
其中：非流动资产处置损失	199,800.53	7,278,793.67
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-18,244,949.17	8,077,911.66
减：所得税费用	1,630,567.75	823,621.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-19,875,516.92	7,254,290.28
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		

5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-19,875,516.92	7,254,290.28
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	118,459,568.29	178,754,693.91
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	10,769,227.52	18,197,523.88
收到其他与经营活动有关的现金	1,002,512.65	3,380,586.04
经营活动现金流入小计	130,231,308.46	200,332,803.83
购买商品、接受劳务支付的现金	64,705,114.63	117,829,240.77
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	59,655,441.85	64,052,931.66
支付的各项税费	9,566,661.15	11,562,334.62
支付其他与经营活动有关的现金	14,458,566.33	19,989,050.62
经营活动现金流出小计	148,385,783.96	213,433,557.67
经营活动产生的现金流量净额	-18,154,475.50	-13,100,753.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	433,000,000.00	117,280,000.00
取得投资收益收到的现金	13,339,411.72	6,752,282.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,345,880.33	78,050,879.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,800,000.00	3,511,769.05
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	456,485,292.05	205,594,931.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,973,076.11	6,885,654.01
投资支付的现金	454,489,450.00	217,280,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	463,462,526.11	224,165,654.01
投资活动产生的现金流量净额	-6,977,234.06	-18,570,722.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		308,476.62
筹资活动现金流入小计		308,476.62
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		245,639.81
其中：子公司支付给少数股东的		245,639.81

股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		2,527,224.00
筹资活动现金流出小计		2,772,863.81
筹资活动产生的现金流量净额		-2,464,387.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-648,589.44	-401,852.76
五、现金及现金等价物净增加额	-25,780,299.00	-34,537,715.88
加：期初现金及现金等价物余额	72,101,086.71	106,638,802.59
六、期末现金及现金等价物余额	46,320,787.71	72,101,086.71

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	119,320,805.43	144,294,856.56
收到的税费返还	10,742,046.45	14,880,596.17
收到其他与经营活动有关的现金	868,054.03	1,336,342.56
经营活动现金流入小计	130,930,905.91	160,511,795.29
购买商品、接受劳务支付的现金	103,045,851.05	133,019,827.94
支付给职工以及为职工支付的现金	28,391,665.89	23,616,212.12
支付的各项税费	3,061,939.64	3,078,553.74
支付其他与经营活动有关的现金	12,946,376.19	13,992,993.07
经营活动现金流出小计	147,445,832.77	173,707,586.87
经营活动产生的现金流量净额	-16,514,926.86	-13,195,791.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	433,000,000.00	126,259,000.00
取得投资收益收到的现金	13,766,568.57	6,738,145.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,880.33	77,448,197.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,800,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	452,573,448.90	210,445,343.39
购建固定资产、无形资产和其他	7,903,503.46	6,823,876.23

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	455,841,010.00	216,280,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	463,744,513.46	223,103,876.23
投资活动产生的现金流量净额	-11,171,064.56	-12,658,532.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		308,476.62
筹资活动现金流入小计		308,476.62
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		308,476.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-569,976.96	-156,660.23
五、现金及现金等价物净增加额	-28,255,968.38	-25,702,508.03
加：期初现金及现金等价物余额	71,224,552.78	96,927,060.81
六、期末现金及现金等价物余额	42,968,584.40	71,224,552.78

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	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	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	156,000,000.00				112,153,555.74		-152,618.56		7,756,611.85		45,359,028.24	2,783,554.79	323,900,132.06

加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	156,000.00			112,153,555.74		-152,618.56		7,756,611.85		45,359,028.24	2,783,554.79	323,900,132.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				32,007.94		-79,537.01				-19,919,969.01	-1,321,813.34	-21,289,311.42
（一）综合收益总额						-79,537.01				-19,919,969.01	-279,350.38	-20,278,856.40
（二）所有者投入和减少资本											-1,042,462.96	-1,042,462.96
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他											-1,042,462.96	-1,042,462.96
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增												



资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他					32,007.94								32,007.94
四、本期期末余额	156,000.00				112,185,563.68		-232,155.57		7,756,611.85		25,439,059.23	1,461,741.45	302,610,820.64

上期金额

单位：元

项目	上期												
	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	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	156,000.00				112,153,555.74		-135,622.07		7,031,182.82		38,225,193.43	7,273,994.07	320,548,303.99
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	156,000.00				112,153,555.74		-135,622.07		7,031,182.82		38,225,193.43	7,273,994.07	320,548,303.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-16,996.49		725,429.03		7,133,834.81	-4,490,439.28	3,351,828.07
（一）综合收益总							-16,996.49				7,859,	-2,404,	5,438,

额						6.49				263.84	,006.1	261.23
											2	
(二)所有者投入和减少资本											-2,086,433.16	-2,086,433.16
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他											-2,086,433.16	-2,086,433.16
(三)利润分配								725,429.03		-725,429.03		
1. 提取盈余公积								725,429.03		-725,429.03		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	156,0				112,15		-152,6	7,756,		45,359	2,783,	323,90

	00,00				3,555.		18.56		611.85		,028.2	554.79	0,132.
	0.00				74						4		06

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	156,000,000.00				112,153,555.74				7,756,611.85	50,567,692.05	326,477,859.64
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	156,000,000.00				112,153,555.74				7,756,611.85	50,567,692.05	326,477,859.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-19,875,516.92	-19,875,516.92
（一）综合收益总额										-19,875,516.92	-19,875,516.92
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											

2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	156,000,000.00				112,153,555.74				7,756,611.85	30,692,175.13	306,602,342.72	

上期金额

单位：元

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	156,000,000.00				112,153,555.74				7,031,182.82	44,038,830.80	319,223,569.36	
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	156,000,000.00				112,153,555.74				7,031,182.82	44,038,830.80	319,223,569.36	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									725,429.03	6,528,861.25	7,254,290.28	

(一) 综合收益总额										7,254,290.28	7,254,290.28	
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										725,429.03	-725,429.03	
1. 提取盈余公积										725,429.03	-725,429.03	
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	156,000,000.00				112,153,555.74					7,756,611.85	50,567,692.05	326,477,859.64

### 三、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,注册资本变更为人民币8,000万元。现公司注册地:嘉善县经济开发区东升路36号;法定代表人:韦中总。

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人民币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人民币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2014年12月31日,本公司第一大股东为上海天纪投资有限公司,持有本公司股权为3,101.30万股,持股比例为19.88%。上海天纪投资有限公司实际控制人楼永良先生为本公司最终控制方。

本财务报告已于2015年2月10日经公司第三届董事会第二十二次会议批准。

本期合并财务报表范围包括子公司嘉兴嘉联电子有限公司、浙江新曼斯纳米表面处理材料有限公司、浙江美联新能源有限公司、恩杰尔公司(NJL COUSTICS A/S),详见本附注八、在其他主体中的权益。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、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《企业会计准则》进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

#### 2、持续经营

具有持续经营能力,不存在重大疑虑。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对具体交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计。详见本附注五-（1-22）各项描述。

### 1、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。

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 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，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司取得的被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额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。

如果在购买日或合并当期期末，因各种因素影响无法合理确定作为合并对价付出的各项资产的公允价

值，或合并中取得被购买方各项可辨认资产、负债的公允价值，合并当期期末，公司以暂时确定的价值为基础对企业合并进行核算。自购买日算起12个月内取得进一步的信息表明需对原暂时确定的价值进行调整的，则视同在购买日发生，进行追溯调整，同时对以暂时性价值为基础提供的比较报表信息进行相关的调整；自购买日算起12个月以后对企业合并成本或合并中取得的可辨认资产、负债价值的调整，按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的原则进行处理。

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。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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；原持有的股权投资为可供出售金融资产的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入购买日所属当期损益；原持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 6、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期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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。

对于分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易，各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时，本公司将多次交易事项作为一揽子交易，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益：

1. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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。

## 7、现金及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。

## 8、外币业务和外币报表折算

### 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。

## 9、金融工具

### 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

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

公司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，单独进行减值测试或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再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不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。

##### (1) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益；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。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

##### (2) 可供出售金融资产减值

可供出售金融资产出现下列情形之一表明该资产发生减值：1) 发行方或债务人发生了严重财务困难；2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；3) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；5) 因发行方发生重大财务困难，该可供出售金融资产无法在活跃市场继续交易；6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高，担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；7) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；9) 其他表明可供出售金融资产发生减值的客观依据。

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已

计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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的减值损失，不予转回。

## 10、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	其他方法
出口退税款组合	其他方法
备用金组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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）	3.00%	3.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

**(3) 单项金额不重大但单独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

**11、存货**

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。

**12、长期股权投资**

1. 长期股权投资的投资成本的确定

(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，在合并日按取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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。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。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本；原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理；原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

(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，与发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定确定；通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定。

## 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；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。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；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。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投

资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司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和其他综合收益等。公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益予以抵销。

(4) 公司因追加投资等原因对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在个别财务报表中，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时相应转入处置期间的当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。购买日之前持有的股权投资采用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》进行会计处理的，原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动全部转入改按成本法核算的当期投资收益。

(5) 公司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的，在个别财务报表中，对于处置的股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的相关规定进行会计处理；处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，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，关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试。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。



## 13、固定资产

### (1) 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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	3.00%	4.50-4.85
机器设备	年限平均法	10	3.00%	9.00-9.70
运输工具	年限平均法	5	3.00%	18.00-19.40
电子及其他设备	年限平均法	5	3.00%	18.00-19.40

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 14、在建工程

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。

## 15、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 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。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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。

## 16、长期待摊费用

长期待摊费用按实际支出入账，在受益期或规定的期限内平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 17、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，或根据其他相关会计准则要求或允许计入资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

公司对员工的离职后福利采取设定提存计划的形式。设定提存计划指由公司向单独主体缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。对于设定提存计划，公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应向单独主体缴存的提存金，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## 18、预计负债

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。

## 19、收入

### 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。

## 20、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助，划分为与资产相关的政府补助；

公司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。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的用于补偿以后期间或已经发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助；公司取得的既用于设备等长期资产的购置，也用于人工费、购买服务费、管理费等费用化支出的补偿的政府补助，属于与资产和收益均相关的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理，若无法区分，则将整项政府补助归类为与收益相关的政府补助。

公司取得与收益相关的政府补助，分别下列情况进行处理：(1)用于补偿公司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。

## 21、递延所得税资产/递延所得税负债

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。

## 22、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

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。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	国内销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额；出口销售按“免抵退”政策征收	国内销售税率 17%；出口退税率 17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
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%
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%

### 2、税收优惠

2013年12月30日，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《关于浙江亚通金属陶瓷有限公司等491家企业通过高新技术企业复审的通知》（浙科发高[2013]294号）文件，本公司通过高新技术企业复审，资格有效期3年，适用15%企业所得税税率，企业所得税优惠期为2013年1月1日至2015年12月31日。

根据嘉善县地方税务局《税费优惠批复通知书》（浙善地税开(2014)614号），本公司2014年度水利建设基金减按70%计缴。

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	148,957.82	208,581.21
银行存款	16,171,829.52	71,892,505.13
其他货币资金	0.37	0.37
合计	16,320,787.71	72,101,086.71

## 2、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未到期外币远期交易合约		76,700.00
合计		76,700.00

## 3、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		351,679.89
商业承兑票据	186,489.38	1,590,007.48
合计	186,489.38	1,941,687.37

## 4、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	29,267,066.87	79.55%	1,515,939.42	5.18%	27,751,127.45	30,082,924.70	81.73%	1,259,273.36	4.19%	28,823,651.34

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	7,521,422.27	20.44%	6,855,646.02	91.15%	665,776.25	6,722,630.37	18.27%	5,587,334.13	83.11%	1,135,296.24
合计	36,788,489.14	100.00%	8,371,585.44	22.76%	28,416,903.70	36,805,555.07	100.00%	6,846,607.49	18.60%	29,958,947.58

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	27,167,509.60	815,025.28	92.83%
1 年以内小计	27,167,509.60	815,025.28	92.83%
1 至 2 年	1,528,302.31	152,830.23	5.22%
2 至 3 年	28,963.81	5,792.76	0.10%
3 年以上	542,291.15	542,291.15	1.85%
合计	29,267,066.87	1,515,939.42	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,524,977.95 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
德国西门子公司	非关联方	10,022,771.02	1 年以内	27.24
香港经久有限公司	非关联方	9,323,164.63	1 年以内	25.34
深圳凌嘉电音有限公司	非关联方	2,977,100.20	1 年以内、1-2 年	8.09
嘉兴凌勤通讯器件有限公司	非关联方	1,806,930.00	3 年以上	4.91
上海凌嘉电子有限公司	非关联方	1,193,678.45	1 年以内、1-2 年	3.24
合计	--	25,323,644.30	--	68.84



## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	495,973.59	42.36%	1,781,167.15	93.73%
1 至 2 年	635,735.70	54.29%	34,739.23	1.83%
2 至 3 年	4,361.55	0.37%	59,680.95	3.14%
3 年以上	34,854.45	2.98%	24,708.58	1.30%
合计	1,170,925.29	--	1,900,295.91	--

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
嘉善景文华都国际大酒店有限公司	非关联方	187,272.00	1年至2年	预付住宿招待款
嘉善宾馆(普通合伙)	非关联方	179,053.00	1年至2年	预付住宿招待款
深圳金基扬科技有限公司	非关联方	94,000.00	1年至2年	预付设备款, 未验收
浙江嘉善梅园大酒店有限公司	非关联方	93,902.00	1年至2年	预付住宿招待款
浙江江铃汽车销售服务有限公司嘉兴分公司	非关联方	89,100.00	1年以内	预付汽车款, 未登记注册
合计	--	643,327.00	--	--

## 6、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	348,333.39	420,000.00
银行理财产品	27,483.72	
合计	375,817.11	420,000.00

## 7、应收股利

## (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海凌嘉电子有限公司		25,000.00
合计		25,000.00

## 8、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,025,861.17	95.59%	328,280.62	4.67%	6,697,580.55	4,647,215.08	93.95%	124,787.23	2.69%	4,522,427.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	324,350.00	4.41%	324,350.00	100.00%	0.00	299,350.00	6.05%	299,350.00	100.00%	0.00
合计	7,350,211.17	100.00%	652,630.62	8.88%	6,697,580.55	4,946,565.08	100.00%	424,137.23	8.57%	4,522,427.85

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
一年以内	163,798.55	4,913.96	6.58%
1年以内小计	163,798.55	4,913.96	6.58%
1至2年	2,222,953.98	222,295.40	89.36%
3年以上	101,071.26	101,071.26	4.06%
合计	2,487,823.79	328,280.62	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
出口退税款组合	4,305,376.04			1,605,232.08		
备用金组合	232,661.34			280,274.20		
合计	4,538,037.38			1,885,506.28		

未发现其他组合存在明显减值迹象，故未计提坏账准备。

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 228,493.39 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,025,861.17	4,647,215.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	324,350.00	299,350.00
合计	7,350,211.17	4,946,565.08

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
应收出口退税款		4,305,376.04	1 年以内	58.57%	
杭州市萧山区人民法院		2,000,000.00	1 年至 2 年	27.21%	
备用金		232,661.34	1 年以内	3.17%	
嘉善县国土资源局		100,000.00	1 年至 2 年	1.36%	
上海天纪		40,000.00	1 年以内	0.54%	
合计	--	6,678,037.38	--	90.85%	

## 9、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,354,626.33	301,647.50	5,052,978.83	4,877,355.48	117,649.41	4,759,706.07
库存商品	20,046,045.01	3,276,613.13	16,769,431.88	21,338,467.73	1,598,449.91	19,740,017.82
发出商品	7,881,442.74	59,739.37	7,821,703.37	8,500,303.74		8,500,303.74
委托加工物资	182,678.79		182,678.79	42,605.23		42,605.23
低值易耗品	77,437.34		77,437.34	64,036.03		64,036.03
自制半成品	4,994,694.88		4,994,694.88	2,819,732.74		2,819,732.74
合计	38,536,925.09	3,638,000.00	34,898,925.09	37,642,500.95	1,716,099.32	35,926,401.63

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	117,649.41	183,998.09				301,647.50
库存商品	1,598,449.91	2,054,412.60		376,249.38		3,276,613.13
发出商品		59,739.37				59,739.37
合计	1,716,099.32	2,298,150.06		376,249.38		3,638,000.00

## (3) 存货跌价准备情况

项目	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	账面成本高于期末可变现净值	本期未转回	
库存商品	账面成本高于期末可变现净值	本期未转回	
发出商品	账面成本高于期末可变现净值	本期未转回	

存货的说明

期末存货余额中无资本化利息金额。

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	120,000,000.00	100,000,000.00
银行理财产品	30,000,000.00	
留抵税款	1,964,467.96	
合计	151,964,467.96	100,000,000.00

其他说明：期末未发现其他流动资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

## 11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加 投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综 合收益 调整	其他 权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
新力光电	3,931,771.28		3,931,771.28								
小计	3,931,771.28		3,931,771.28								
合计	3,931,771.28		3,931,771.28								

## 12、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
1. 期初余额	54,931,638.61	108,783,783.25	9,895,484.96	3,842,440.42		177,453,347.24
2. 本期增加金额	19,000.00	5,023,826.83	211,986.32	79,949.57		5,334,762.72
(1) 购置		4,239,529.85	186,986.32	79,949.57		4,506,465.74
(2) 在建工程转入	19,000.00	784,296.98	25,000.00			828,296.98
3. 本期减少金额	0.00	21,026,706.33	144,566.74	417,947.85		21,589,220.92
(1) 处置或报废	0.00	21,026,706.33	144,566.74	417,947.85		21,589,220.92
4. 期末余额	54,950,638.61	92,780,903.75	9,962,904.54	3,504,442.14		161,198,889.04

1. 期初余额	12,799,322.15	43,164,597.65	7,445,390.77	3,080,387.73		66,489,698.30
2. 本期增加金额	2,653,886.57	8,388,687.20	802,572.01	298,964.95		12,144,110.73
(1) 计提	2,653,886.57	8,388,687.20	802,572.01	298,964.95		12,144,110.73
3. 本期减少金额		3,375,146.78	110,032.76	405,409.41		3,890,588.95
(1) 处置或报废		3,375,146.78	110,032.76	405,409.41		3,890,588.95
4. 期末余额	15,453,208.72	48,178,138.07	8,137,930.02	2,973,943.27		74,743,220.08
1. 期初余额		13,517,027.72	165,745.90			13,682,773.62
3. 本期减少金额		13,072,877.78	6,422.28			13,079,300.06
(1) 处置或报废		13,072,877.78	6,422.28			13,079,300.06
4. 期末余额		444,149.94	159,323.62			603,473.56
1. 期末账面价值	39,497,429.89	44,158,615.74	1,665,650.90	530,498.87	0.00	85,852,195.40
2. 期初账面价值	42,132,316.46	52,102,157.88	2,284,348.29	762,052.69	0.00	97,280,875.32

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	5,479,656.92	1,506,688.70		3,972,968.22	
机器设备	5,348,303.34	1,826,902.08	1,204.11	3,520,197.15	
运输工具	2,307.69	1,964.24		343.45	
电子及其他设备	212,758.36	173,154.89	1,442.85	38,160.62	
合计	11,043,026.31	3,508,709.91	2,646.96	7,531,669.44	

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	15,207.18

## 13、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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

自制 UVLED 光固化机				25,000.00		25,000.00
自制振膜装配机				57,739.33		57,739.33
10 号楼厂房装修安装工程				26,432.00		26,432.00
手机车间装修工程				116,789.00		116,789.00
自动装配流水线	769,485.25			769,485.25		
合计	769,485.25			769,485.25	231,739.56	231,739.56

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
自制振膜装配机		57,739.33	677,191.71	734,931.04								
手机车间修缮		116,789.00	1,279,457.52		1,396,246.52							
自动装配流水线			769,485.25			769,485.25						
合计		174,528.33	2,726,134.48	734,931.04	1,396,246.52	769,485.25	--	--				--

其他说明：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。

## 20、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用材料	154,326.75	
合计	154,326.75	

其他说明：期末未发现工程物资存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

## 15、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
1. 期初余额	7,066,055.41			155,393.16	7,221,448.57
2. 本期增加金额				279,785.43	279,785.43
(1) 购置				279,785.43	279,785.43
4. 期末余额	7,066,055.41			435,178.59	7,501,234.00
1. 期初余额	1,426,198.74			136,614.75	1,562,813.49
2. 本期增加金额	141,796.56			110,874.93	252,671.49
(1) 计提	141,796.56			110,874.93	252,671.49
4. 期末余额	1,567,995.30			247,489.68	1,815,484.98
1. 期末账面价值	5,498,060.11	0.00	0.00	187,688.91	5,685,749.02
2. 期初账面价值	5,639,035.99	0.00	0.00	19,599.09	5,658,635.08

## 16、商誉

## (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
新曼斯	1,096,503.46					1,096,503.46
合计	1,096,503.46					1,096,503.46

其他说明：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。

## 17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
手机车间修缮		1,594,378.52	93,005.43		1,501,373.09
食堂吊顶		32,077.00	4,811.58		27,265.42
合计		1,626,455.52	97,817.01		1,528,638.51



## 18、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备的所得税影响			6,839,719.11	1,025,957.86
存货跌价准备的所得税影响			1,716,099.32	257,414.90
固定资产减值准备的所得税影响			381,804.23	57,270.64
合并抵销内部交易未实现利润的所得税影响	33,507.56	8,376.89	44,741.66	11,185.41
合计	33,507.56	8,376.89	8,982,364.32	1,351,828.81

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
公允价值变动增加的所得税影响			76,700.00	11,505.00
合计			76,700.00	11,505.00

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		8,376.89		1,351,828.81
递延所得税负债				11,505.00

## 19、应付账款

## (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内	20,469,702.66	18,387,232.84
1-2年	27,426.47	478,794.28
2-3年	10,561.93	1,521,569.82

3 年以上	145,474.53	138,941.85
合计	20,653,165.59	20,526,538.79

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海嘉氟材料科技有限公司	42,000.00	3 年以上，结算中
嘉兴市环境科学研究所	24,000.00	3 年以上，结算中
南京富顿太阳能科技有限公司	13,000.00	3 年以上，结算中
日本正宜贸易公司久米商事株式会社	12,754.69	1-2 年，结算中
合计	91,754.69	--

## 20、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以下	170,495.97	
合计	170,495.97	

其他说明：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。

## 21、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,043,470.94	57,559,327.60	56,033,026.74	9,569,771.80
二、离职后福利-设定提存计划	296,437.05	4,076,436.09	3,559,435.11	813,438.03
三、辞退福利	397,975.55		397,975.55	
合计	8,737,883.54	61,635,763.69	59,990,437.40	10,383,209.83

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	7,780,107.55	53,115,168.41	51,884,736.21	9,010,539.75

2、职工福利费	158,694.71	2,838,762.14	2,771,377.51	226,079.34
3、社会保险费	101,038.68	1,534,732.05	1,302,618.02	333,152.71
其中：医疗保险费	56,094.23	825,658.77	707,909.02	173,843.98
工伤保险费	29,460.69	491,527.49	408,596.64	112,391.54
生育保险费	15,483.76	217,545.79	186,112.36	46,917.19
5、工会经费和职工教育经费	3,630.00	70,665.00	74,295.00	
合计	8,043,470.94	57,559,327.60	56,033,026.74	9,569,771.80

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	255,130.86	3,532,574.76	3,093,747.64	693,957.98
2、失业保险费	41,306.19	543,861.33	465,687.47	119,480.05
合计	296,437.05	4,076,436.09	3,559,435.11	813,438.03

其他说明：基本养老保险费、失业保险费缴费基数为基本工资，按社保比例计提缴纳。

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	589,367.97	-784,305.81
营业税	1,939.60	5,184.94
企业所得税		298,478.22
个人所得税	4,852.13	14,165.39
城市维护建设税	42,193.88	46,143.59
房产税	101,949.57	421,388.45
土地使用税		880,785.84
教育费附加	25,316.32	34,649.33
地方教育附加	16,877.55	11,494.27
水利建设专项资金	6,651.48	7,239.54
合计	789,148.50	935,223.76

## 23、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		142,385.61
合计		142,385.61

## 24、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	51,900.00	114,100.00
暂借款		1,000,000.00
应付暂收款	197,326.86	658,099.33
其他	271,104.68	398,032.47
合计	520,331.54	2,170,231.80

### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
嘉善焕然服装辅料有限公司	50,000.00	1-2 年，保证金
荣达建筑安装有限公司	47,284.00	3 年以上，结算中
合计	97,284.00	--

### (3) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末数（元）	款项性质或内容
嘉善焕然服装辅料有限公司	50,000.00	保证金
荣达建筑安装有限公司	47,284.00	工程款

## 25、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	156,000,000.00						156,000,000.00

## 26、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	112,153,230.10	32,007.94		112,185,238.04
其他资本公积	325.64	32,007.94		325.64
合计	112,153,555.74	32,007.94		112,185,563.68

## 27、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-152,618.56	-79,537.01			-79,537.01		-232,155.57
外币财务报表折算差额	-152,618.56	-79,537.01			-79,537.01		-232,155.57
其他综合收益合计	-152,618.56	-79,537.01			-79,537.01		-232,155.57

## 28、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	7,756,611.85			7,756,611.85
合计	7,756,611.85			7,756,611.85

## 29、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	45,359,028.24	38,225,193.43
调整后期初未分配利润	45,359,028.24	38,225,193.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-19,919,969.01	7,859,263.84
减：提取法定盈余公积		725,429.03
期末未分配利润	25,439,059.23	45,359,028.24

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。

- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

根据 2015 年 2 月 10 日公司第三届董事会第二十二次会议通过的 2014 年度利润分配预案,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。

### 30、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	113,631,898.94	98,331,925.44	155,325,927.39	137,608,664.93
其他业务	2,154,492.34	2,023,812.24	5,135,653.90	6,253,897.33
合计	115,786,391.28	100,355,737.68	160,461,581.29	143,862,562.26

### 31、营业税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	34,307.11	187,551.30
城市维护建设税	376,819.17	610,735.15
教育费附加	226,087.84	357,372.53
地方教育附加	150,725.23	238,248.37
房产税	82,337.04	123,058.56
合计	870,276.39	1,516,965.91

其他说明: 计缴标准详见本附注六税项之说明。

### 32、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,241,048.54	731,547.55
运输费用	1,395,916.26	1,653,705.91
出口检品费用	141,805.53	47,491.64
佣金费用	39,177.34	1,254.61
台湾办事处费用		407,515.30

报关费用	204,293.52	360,952.81
广告展览费	276,860.75	
差旅费	250,391.50	
业务招待费	870,162.64	90,239.50
办公费	424,235.42	71,631.03
仓储费	214,016.26	
其他	469,166.82	295,932.99
合计	6,527,074.58	3,660,271.34

### 33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,585,211.07	16,867,117.05
研发费用	9,151,699.28	7,865,319.70
社会保险费	3,152,388.11	5,357,023.41
福利费	2,102,836.44	1,130,368.58
工会经费和职工教育经费	71,965.00	
办公费	1,220,231.54	2,751,369.16
折旧与摊销	2,987,013.34	2,829,248.13
税费	983,319.36	1,939,986.34
差旅费	617,115.57	1,306,954.96
租赁费	247,680.00	951,669.68
业务招待费	273,197.10	1,143,864.30
咨询审计费	1,181,433.60	1,301,727.65
其他	1,185,148.45	2,591,449.55
合计	34,759,238.86	46,036,098.51

### 34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	120,488.51	732,625.75
汇兑损失	2,637,860.75	4,779,018.89
减：汇兑收益	9,819.82	4,201,199.51

其他	125,721.87	156,707.19
合计	2,633,274.29	1,900.82

### 35、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,753,471.34	896,141.10
二、存货跌价损失	2,298,150.06	756,128.87
七、固定资产减值损失		2,332,550.00
合计	4,051,621.40	3,984,819.97

### 36、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-76,700.00	-1,106,852.45
合计	-76,700.00	-1,106,852.45

其他说明：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。

### 37、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		873,415.37
处置长期股权投资产生的投资收益	1,868,228.72	2,112,089.38
处置衍生金融资产产生的投资收益	401,360.00	3,980,445.72
委托贷款收益	10,414,054.04	
其他投资收益	2,479,814.79	3,191,837.21
合计	15,163,457.55	10,157,787.68

其他说明：本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

### 38、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	45.79	45,854,681.73	45.79



其中：固定资产处置利得	45.79	19,534,397.75	45.79
政府补助	118,800.00	195,733.62	118,800.00
盘盈利得		20,882.72	
无法支付的应付款	10,691.10	72,239.31	10,691.10
罚没及违约金收入	63,527.73	7,735.99	63,527.73
其他	1,662.66	132,789.02	1,662.66
合计	194,727.28	46,284,062.39	194,727.28

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
关于拨付 2013 年度科技创新财政扶持资金的通知	90,000.00		与收益相关
关于拨付 2013 年度外贸发展财政扶持资金的通知	15,000.00		与收益相关
关于下达 2014 年度嘉善县专利专项资金项目补助经费的通知	13,800.00		与收益相关
关于拨付 2012 年度科技创新财政扶持资金的通知		90,000.00	与收益相关
税费优惠批复通知书		62,102.44	与收益相关
关于拨付 2011 年度财政扶持(贴息)资金的通知		10,250.00	与收益相关
关于下达 2012 年度嘉善县专利专项资金项目补助经费的通知		10,000.00	与收益相关
其他政府补助		23,381.18	与收益相关
合计	118,800.00	195,733.62	--

#### 主要政府补助说明

1) 根据嘉善县财政局下发的嘉财企[2014]223号《关于拨付2013年度科技创新财政扶持资金的通知》，公司本期收到补贴9万元，系与收益相关的政府补助，已计入本期营业外收入。

2) 根据嘉善县财政局下发的善财企[2014]225号《关于拨付2013年度外贸发展财政扶持资金的通知》，公司本期收到补贴1.5万元，系与收益相关的政府补助，已计入本期营业外收入。

3) 根据嘉善县科学技术局、嘉善县财政局联合下发的善科[2014]26号《关于下达2014年度嘉善县专利专项资金项目补助经费的通知》，公司本期收到补贴1.38万元，系与收益相关的政府补助，已计入本期营业外收入。

## 39、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	270,667.18	7,464,155.79	270,667.18
其中：固定资产处置损失	270,667.18	7,464,155.79	270,667.18
对外捐赠	50,000.00	30,000.00	50,000.00
赔款支出	422.26	907,429.01	422.26
罚款支出	15,171.00	17,600.00	15,171.00
税收滞纳金	777.96	18,185.26	777.96
水利建设专项资金	76,678.32	106,399.07	76,678.32
无法收回的应收款项	14,088.32		14,088.32
其他	3,203.59	65,194.68	3,203.59
合计	431,008.63	8,608,963.81	431,008.63

## 40、所得税费用

## (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,587.40	557,531.27
递延所得税费用	1,331,946.92	2,413,636.65
本期补缴上期汇算清缴所得税	301,429.35	-301,429.35
合计	1,638,963.67	2,669,738.57

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-18,560,355.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	-2,784,053.36
子公司适用不同税率的影响	115,136.68
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	71,801.07
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-164,286.85
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏	2,285,184.18

损的影响	
所得税费用	1,638,963.67

其他说明

注（1）表：本期合并报表利润表所得税费用-174,788.93元，差异301,429.35元系汇算清缴补交2013年度所得税，在本期计提缴纳。

#### 41、其他综合收益

详见附注七-27。

#### 42、现金流量表项目

##### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助款	118,800.00	195,733.62
存款利息	120,488.51	732,625.75
经营性往来	687,342.65	2,171,783.99
其他	75,881.49	280,442.68
合计	1,002,512.65	3,380,586.04

##### （2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的期间费用	12,774,129.31	15,292,462.56
财务费用-手续费	125,721.87	156,707.19
经营性往来	1,475,052.02	3,367,661.40
其他	83,663.13	1,172,219.47
合计	14,458,566.33	19,989,050.62

##### （3）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回银行承兑汇票保证金		308,476.62
合计		308,476.62

## (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付少数股东退股款		2,527,224.00
合计		2,527,224.00

## 43、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-20,199,319.39	5,455,257.72
加：资产减值准备	4,051,621.40	-1,275,560.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,144,110.73	17,218,639.57
无形资产摊销	252,671.49	240,239.04
长期待摊费用摊销	97,817.01	
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）	270,621.39	-38,390,525.94
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	76,700.00	1,106,852.45
财务费用（收益以“-”号填列）	560,157.14	384,108.31
投资损失（收益以“-”号填列）	-15,163,457.55	-10,157,787.68
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,343,451.92	2,579,664.52
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-11,505.00	-166,027.87
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,270,673.52	3,380,682.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,703,158.42	6,809,472.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	917,492.32	-490,768.70
其他	478,994.98	205,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-18,154,475.50	-13,100,753.84
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--

3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	16,320,787.71	72,101,086.71
减：现金的期初余额	72,101,086.71	106,638,802.59
加：现金等价物的期末余额	30,000,000.00	
现金及现金等价物净增加额	-25,780,299.00	-34,537,715.88

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	16,320,787.71	72,101,086.71
其中：库存现金	148,957.82	208,581.21
可随时用于支付的银行存款	16,171,829.52	71,892,505.13
可随时用于支付的其他货币资金	0.37	0.37
二、现金等价物	30,000,000.00	
三、期末现金及现金等价物余额	46,320,787.71	72,101,086.71

## 44、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	429,550.88	6.1190	2,628,421.84
欧元	1,009,390.32	7.4556	7,525,610.47
丹麦克朗	575,881.54	1.0125	583,080.75
其中：美元	2,045,008.42	6.1190	12,513,406.53
欧元	1,362,115.17	7.4556	10,155,385.86

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

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1.0125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1.0978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1.0978折算。

## 八、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
恩杰尔	丹麦	丹麦	有限责任公司	100.00%	0.00%	设立
美联公司	嘉善县	嘉善县	有限责任公司	51.00%	0.00%	设立
嘉兴嘉联	嘉善县	嘉善县	有限责任公司	100.00%	0.00%	同一控制下的企业合并
新曼斯	嘉善县	嘉善县	有限责任公司	100.00%	0.00%	非同一控制下的企业合并

### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

#### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

公司本期向子公司嘉兴嘉联电子有限公司少数股东塔欧普环球公司所持子公司25%部分股权，股权收购于2014年11月完成，截止资产负债表日，公司对子公司嘉兴嘉联电子有限公司持股比例为100%。

#### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

	嘉兴嘉联
购买成本	
--现金	148.95
购买成本合计	148.95
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	152.15
差额	-3.20
其中：调整资本公积	-3.20

### 3、其他

#### 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1.0125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1.0978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1.0978折算。

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本公司第一大股东上海天纪投资有限公司之实际控制人楼永良先生为本公司最终控制方

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八-1-（1）。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
新力光电	联营企业

其他说明：根据嘉兴市金平拍卖有限公司《拍卖成交确认书》，嘉兴市乔投投资管理有限公司以 580 万元竞得本公司持有的浙江新利光电科技有限公司 27.5% 股权，股权转让款已于 2014 年 10 月 15 日收到。

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
杭州集美新材料有限公司	美联公司股东

### 5、关联交易情况

#### （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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海天纪	房租	247,680.00	0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新力光电	房租	57,600.00	276,480.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

#### （2）关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海天纪	房屋	247,680.00	0.00

关联租赁情况说明：承租方为新曼斯

### (3) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海天纪	资产转让	89,458,200.00	0.00

### (4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员人数	21.00	21.00
在本公司领取报酬人数	21.00	21.00
报酬总额(万元)	360.71	308.00

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	新力光电			253,663.42	7,609.90
	上海天纪	40,000.00			

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	杭州集美新材料有限公司		1,000,000.00

## 7、关联方承诺

截止资产负债表日，本公司无应披露的重大承诺事项。



## 十、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

根据 2015 年 2 月 10 日公司第三届董事会第二十二次会议通过的 2014 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。

## 十一、其他重要事项

### 1、其他

#### (一) 长期股权投资转让

根据本公司与杭州集美新材料有限公司(以下简称“集美公司”)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1,020万元转让给集美公司。2012年末，本公司向杭州市萧山区人民法院提起诉讼，要求集美公司支付股权转让款1,020万元，本期萧山区人民法院已作出终审判决。根据(2014)浙杭商终字第2004号《民事判决书》，本公司诉讼请求未被支持。截至审计报告批准报出日，针对该股权转让事项本公司仍与集美公司沟通中。

#### (二) 租赁

##### (1) 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七-12-(3)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	15,207.18	3,910,252.32

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	29,044,339.78	79.43%	1,499,858.32	5.16%	27,544,481.46	30,280,935.38	81.83%	1,252,384.98	4.14%	29,028,550.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	7,521,422.27	20.57%	6,855,646.02	91.15%	665,776.25	6,722,630.37	18.17%	5,587,334.13	83.11%	1,135,296.24
合计	36,565,762.05	100.00%	8,355,504.34	22.85%	28,210,257.71	37,003,565.75	100.00%	6,839,719.11	18.48%	30,163,846.64

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内	26,631,472.76	798,944.18	92.69%
1年以内小计	26,631,472.76	798,944.18	92.69%
1至2年	1,528,302.31	152,830.23	5.32%
2至3年	28,963.81	5,792.76	0.10%
3年以上	542,291.15	542,291.15	1.89%
合计	28,731,030.03	1,499,858.32	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
德国西门子公司	非关联方	10,022,771.02	1年以内	27.41
香港经久有限公司	非关联方	9,323,164.63	1年以内	25.50
深圳凌嘉	非关联方	2,977,100.20	1年以内、1-2年	8.14
嘉兴凌勤通讯器件有限公司	非关联方	1,806,930.00	3年以上	4.94
上海凌嘉	非关联方	1,193,678.45	1年以内、1-2年	3.26
合计	--	25,323,644.30	--	69.26

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,107,172.78	95.64%	309,005.41	4.35%	6,798,167.37	4,963,477.17	94.31%	116,199.37	2.34%	4,847,277.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	324,350.00	4.36%	324,350.00	100.00%	0.00	299,350.00	5.69%	299,350.00	100.00%	0.00
合计	7,431,522.78	100.00%	633,355.41	8.52%	6,798,167.37	5,262,827.17	100.00%	415,549.37	7.90%	4,847,277.80

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内	123,218.55	3,696.56	5.07%
1年以内小计	123,218.55	3,696.56	5.07%
1至2年	2,222,953.98	222,295.40	91.51%
3年以上	83,013.45	83,013.45	3.42%
合计	2,429,185.98	309,005.41	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
关联方组合	139,949.42			337,201.42		

出口退税款组合	4,305,376.04			1,605,232.08		
备用金组合	232,661.34			280,274.20		
合计	4,677,986.80			2,222,707.70		

未见上述组合存在明显减值迹象，故未计提坏账准备。

## (2) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
按组合计提坏账准备	7,107,172.78	4,963,477.17
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	324,350.00	299,350.00
合计	7,431,522.78	5,262,827.17

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
应收出口退税款		4,305,376.04	1年以内	57.93%	
杭州市萧山区人民法院		2,000,000.00	1年至2年	26.91%	
备用金		232,661.34	1年以内	3.13%	
嘉善县国土资源局		100,000.00	1年至2年	1.35%	
嘉兴嘉联		76,891.90	1年以内	1.03%	
合计	--	6,714,929.28	--	90.36%	

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	21,568,683.93		21,568,683.93	22,659,445.21		22,659,445.21
合计	21,568,683.93		21,568,683.93	22,659,445.21		22,659,445.21

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
嘉兴嘉联	2,118,357.54	1,489,450.00		3,607,807.54		

新力光电	3,931,771.28		3,931,771.28	0.00		
恩杰尔	2,420,950.00	1,351,560.00		3,772,510.00		
新曼斯	3,988,366.39			3,988,366.39		
美联公司	10,200,000.00			10,200,000.00		
合计	22,659,445.21	2,841,010.00	3,931,771.28	21,568,683.93		

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	112,984,803.98	103,743,226.81	125,085,921.77	117,104,775.03
其他业务	3,391,836.39	2,693,003.31	5,208,263.63	5,585,189.40
合计	116,376,640.37	106,436,230.12	130,294,185.40	122,689,964.43

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		873,415.37
处置长期股权投资产生的投资收益	1,868,228.72	-9,375,176.56
处置衍生金融资产产生的投资收益	401,360.00	3,980,445.72
委托贷款收益	10,414,054.04	
其他投资收益	2,479,814.79	3,177,700.22
合计	15,163,457.55	-1,343,615.25

#### 6、其他

##### 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	-19,875,516.92	7,254,290.28
加：资产减值准备	4,031,741.33	-1,999,880.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,408,842.05	15,493,288.64

无形资产摊销	252,339.21	239,441.26
长期待摊费用摊销	97,817.01	
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)	199,754.74	-38,571,328.06
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)	76,700.00	1,106,852.45
财务费用(收益以“-”号填列)	569,976.96	156,660.23
投资损失(收益以“-”号填列)	-15,163,457.55	1,343,615.25
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	1,340,643.40	627,848.83
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-11,505.00	-166,027.87
存货的减少(增加以“-”号填列)	-1,221,584.71	-807,216.48
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,025,815.32	8,301,548.84
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	2,805,137.94	-6,174,884.80
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-16,514,926.86	-13,195,791.58
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	12,968,584.40	71,224,552.78
减: 现金的期初余额	71,224,552.78	96,927,060.81
加: 现金等价物的期末余额	30,000,000.00	
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-28,255,968.38	-25,702,508.03

### 十三、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-270,621.39	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	118,800.00	
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	2,804,474.79	
对外委托贷款取得的损益	10,414,054.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,781.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,868,228.72	
减：所得税影响额	1,951,431.93	
少数股东权益影响额	-26,643.50	
合计	13,002,366.09	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

#### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-6.40%	-0.13	-0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-10.58%	-0.21	-0.21

#### 3、境内外会计准则下会计数据差异

##### （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

单位：元

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	-19,919,969.01	7,859,263.84	301,149,079.19	321,116,577.27
按国际会计准则调整的项目及金额:				

## (2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

√ 适用 □ 不适用

境外会计准则名称:

单位: 元

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	-19,919,969.01	7,859,263.84	301,149,079.19	321,116,577.27
按境外会计准则调整的项目及金额:				



## 第十二节 备查文件目录

- 1、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。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、载有公司董事长签名的公司2014年度报告文本。
- 5、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

2015年2月12日