



# 浙江新嘉联电子股份有限公司

## 2013 年度报告

股票简称：新嘉联

股票代码：002188

披露日期：2014 年 4 月 18 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 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	34
第八节 公司治理.....	41
第九节 内部控制.....	47
第十节 财务报告.....	49
第十一节 备查文件目录.....	129

## 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
深圳凌嘉	指	深圳凌嘉电音有限公司
上海凌嘉	指	上海凌嘉电子有限公司
重庆新嘉联	指	重庆新嘉联电子有限公司
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	2013 年 1 月 1 日至 2013 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	njlstock@newjialian.com	njlstock@newjialian.com

### 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》
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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减 (%)	2011 年
营业收入 (元)	160,461,581.29	222,965,026.42	-28.03%	337,596,701.37
归属于上市公司股东的净利润 (元)	7,859,263.84	-8,720,628.96	-190.12%	2,025,417.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-31,324,979.14	-11,620,019.06	169.58%	-4,751,935.69
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-13,100,753.84	42,142,104.73	-131.09%	9,658,528.58
基本每股收益 (元/股)	0.05	-0.06	-183.33%	0.01
稀释每股收益 (元/股)	0.05	-0.06	-183.33%	0.01
加权平均净资产收益率 (%)	2.48%	-2.75%	5.23%	0.63%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减 (%)	2011 年末
总资产 (元)	356,423,900.56	367,601,973.99	-3.04%	413,300,554.30
归属于上市公司股东的净资产 (元)	321,116,577.27	313,274,309.92	2.5%	322,050,117.28

#### 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	7,859,263.84	-8,720,628.96	321,116,577.27	313,274,309.92
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

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	7,859,263.84	-8,720,628.96	321,116,577.27	313,274,309.92
按境外会计准则调整的项目及金额				

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 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）	38,390,525.94	-7,060.43	180,399.70	
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）	195,733.62	130,454.00	2,104,968.99	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			147,890.00	
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	3,246,293.49	2,861,828.38	1,137,695.26	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		420,000.00	500,000.00	
对外委托贷款取得的损益	2,805,000.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-804,761.91	28,351.86	-426,009.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,112,089.38		3,791,090.20	
减：所得税影响额	6,788,936.11	523,207.40	578,985.33	
少数股东权益影响额（税后）	-28,298.57	10,976.31	79,695.78	
合计	39,184,242.98	2,899,390.10	6,777,353.06	--

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》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

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2013年，公司董事会严格依照各项法律法规的要求，全体董事本着勤勉尽责、恪尽职守的工作态度，依法行使职权，切实保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益。经营班子在董事会领导下，在加紧实施生产工艺改进、提高研发创新能力、自动化改造项目、加大开拓国内市场力度、提高公司生产线产能和生产效率、处置公司自成立以来累积的存货和闲置(报废)的机器设备、剔除不良资产以减少公司的管理费用、优化公司组织架构设置，提升部门工作效能、提高员工生活质量等方面，做了大量基础性工作。

2013年度公司以“机器换人”为基本思路，以内焊新工艺为核心，打破传统电声生产模式，从产品结构、生产工艺两方面着手进行创新改造。极大缓解了公司部分用工紧缺的状况，有效提高了人均产值，并降低了原材料损耗；在产品的性能及可靠性方面也得到了显著提升，降低了市场售后质量风险。

为了改变公司一直以传统的单膜产品为主的格局，配合目前销售火爆的智能手机及平板电脑产品市场需求，改变新品研发过程中，缺乏具有差异性竞争力的优势产品的现状。报告期内，公司在新设备、新材料的引进、中高端技术人才的引进方面投入力度显著，并在复合膜产品领域取得突破，为公司未来拓展国内市场奠定了良好的技术基础。

报告期内，公司自主创新的自动化设备的研发和制造，是今年技术改造的一大亮点。公司通过建立一支机电一体化的技术团队，围绕创新产品的创新工艺，自行设计并制造适用本公司生产要求的自动化生产设备。从产品前道工序、柔性全自动工作站的定制、关键部件装配等核心生产工序建立了标准化模块，大大提高公司生产线人均产能，实现了传统微电声产品装配技术的重大突破。公司对于部分核心技术具有完全自主知识产权。

公司与西门子、松下等国外客户保持长期良好合作，近八成产品销往国外，但是公司多年来在国内市场培育和拓展方面的投入严重不足，并缺乏强有力的市场开拓团队。报告期内，公司着重加强了销售团队的建设，分别在南北方市场建立了项目团队，主攻国内一、二线智能手机品牌客户，并取得了突破。

报告期内，公司围绕提升效率，对公司组织构架进行整合优化，建立跨部门多功能项目组；为提高采购效率、节约成本，初步建立起供应商竞价机制；为提高物料管理体系，使生产经营环节与公司财务管理体系有机结合，完成了新ERP系统的切换工作；为提高员工工作积极性，公司重新梳理了绩效考核体系，制定绩效考核制度，优胜劣汰鼓励先进；为改善员工生活质量、减少员工流动性，改善了员工用餐、住宿环境、生活娱乐环境，报告期员工工资也有较大幅度的提升，上述工作为公司稳定干部和员工队伍、推进精

细化管理奠定了基础。

为盘活公司闲置资产，减轻公司经营负担，改善今后发展的内部环境，2013年下半年，公司对部分闲置土地、厂房，闲置设备进行清理、盘点、归类后，严格按照相关法律流程完成了资产评估、资产拍卖、土地及厂房转让等盘活存量的工作。同时完成了对子公司上海凌嘉、重庆新嘉联、深圳凌嘉的处置工作。报告期，公司为提高公司整体运作效率和抗风险能力，为改善公司经营现状和主营业务盈利能力打下了基础。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

报告期，公司营业收入160,461,581.29元，较上年同期减少28.03%，主要系本期受市场环境影响，销售规模持续下降所致；营业成本143,862,562.26元，较上年同期减少20.07%，主要系本期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49,698,270.67元，较上年同期增长15.42%；研发投入为7,865,319.70元，较上年同期减少30.24%，主要系本期研发费用减少；本期经营活动产生的现金流量净额为-13,100,753.84元，较上年同期减少131.09%，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，收到的税费返还也受到影响；投资活动产生的现金流量净额为-18,570,722.09元，较上年同期减少2,803.61%，主要系本期理财产品收益较上期减少及加大委托贷款额度所致；筹资活动产生的现金流量净额为-2,464,387.19元，较上年同期减少655.70%，主要系本期支付子公司的少数股东的退股款及股利所致。

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

多年来，公司的主要客户是西门子和松下，主要微电声业务集中在无绳电话受话器和扬声器等微电声产品，且国外客户所占比重较大，受人民币升值风险的影响显著，毛利率不断下降。自2013年起，公司在新品研发战略及市场布局上有了很大的调整，注重并实施新一代微电声产品的开发，改造核心生产流程，加强与国内客户的合作及其市场的拓展，尤其是国内智能手机和平板电脑生产厂家。经过一年多的努力，新一代智能手机及平板电脑微电声产品的开发及核心生产技术已趋成熟；与此同时，在北京、上海、深圳等地铺设专门拓展智能手机及平板电脑客户的市场机构，建立专业市场团队，进行市场推进。目前已经有部分国内一、二线品牌的智能手机及平板电脑生产厂商及其ODM工厂的项目进入到实质性阶段。公司经营团队围绕主营业扭亏增盈的目标在不断努力。

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

行业分类	2013年		2012年		同比增减(%)
	金额	占营业收入比重(%)	金额	占营业收入比重(%)	
电子元器件行业	155,325,927.39	96.80%	221,827,077.55	99.49%	-29.98%
产品分类	2013年		2012年		同比增减(%)
	金额	占营业收入比重(%)	金额	占营业收入比重(%)	
扬声器	57,400,811.53	35.77%	98,302,533.37	44.09%	-41.61%
受话器	81,245,872.89	50.63%	109,896,546.53	49.29%	-26.07%
TFT液晶模组	13,574,960.99	8.46%	13,299,351.87	5.96%	2.07%
其他	3,104,281.98	1.93%	328,645.78	0.15%	844.57%
地区分类	2013年		2012年		同比增减(%)
	金额	占营业收入比重(%)	金额	占营业收入比重(%)	
国内	25,114,305.04	15.65%	39,463,971.09	17.70%	-36.36%
国外	130,211,622.35	81.15%	182,363,106.46	81.79%	-28.60%

本期不再纳入合并财务报表范围的主体

### (1) 出售股权而减少子公司的情况说明

根据本公司与李东于2013年10月28日签订的《股权转让协议》，并经2013年10月28日公司第三届董事会第九次会议批准，同意公司将所持有的上海凌嘉电子有限公司85%股权以评估后净资产作价400万元转让给李东，股权转让基准日为2013年10月28日。公司已于2013年10月24日收到该股权转让款400万元。本公司自股权转让之日起，不再将其纳入合并财务报表范围。

根据本公司与深圳市凌通人和投资有限公司于2013年12月27日签订的《股权转让协议》，并经2013年12月28日公司第三届董事会第十二次会议批准，同意公司将所持有的深圳凌嘉电音有限公司98.68%股权，以评估后净资产作价181.97万元转让给深圳市凌通人和投资有限公司，股权转让基准日为2013年12月28日。公司已于2013年12月30日收到该股权转让款181.97万元。本公司自股权转让之日起，不再将其纳入合并财务报表范围。

### (2) 因其他原因减少子公司的情况说明

由于本公司调整经营战略，2013年8月23日第三届董事会第六次会议通过重庆新嘉联电子有限公司解散。该公司已于2013年12月24日清算完毕，并于2013年12月31日办妥注销手续。故自该公司注销时起，不再将其纳入合并财务报表范围

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
电子元器件行业	销售量 (万只)	8,474	10,241	-17.25%
	生产量 (万只)	8,641	10,722	-19.41%
	库存量 (万只)	1,197	1,030	16.21%

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)	109,176,009.02
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	68.03%

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	香港经久有限公司	67,182,232.85	41.87%
2	德国西门子公司	35,398,518.21	22.06%
3	深圳凌嘉	2,299,333.00	1.43%
4	New Albea Kunststofftechnik GmbH	2,156,573.98	1.34%
5	山东共达电声股份有限公司	2,139,350.98	1.33%
合计	——	109,176,009.02	68.03%

### 3、成本

行业分类

单位: 元

行业分类	项目	2013 年		2012 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	137,608,664.93	95.65%	179,221,977.64	99.58%	-23.22%

产品分类

单位: 元

产品分类	项目	2013 年		2012 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	51, 399, 364. 43	35. 73%	81, 461, 224. 08	45. 26%	-36. 90%
受话器	主要营业成本	72, 799, 419. 70	50. 60%	84, 830, 737. 38	47. 13%	-14. 18%
TFT 液晶模组	主要营业成本	12, 908, 315. 65	8. 97%	12, 714, 654. 14	7. 06%	1. 52%
其他	主要营业成本	501, 565. 15	0. 35%	215, 362. 04	0. 13%	132. 89%

#### 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额 (元)	19, 256, 683. 00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%)	15. 99%

#### 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	浙江英洛华磁业有限公司	6, 602, 754. 89	5. 48%
2	浙江中科磁业有限公司	3, 828, 321. 32	3. 18%
3	嘉善强展电子有限公司	3, 105, 434. 26	2. 58%
4	东阳市亿力磁业有限公司	3, 084, 880. 84	2. 56%
5	嘉善康达斯电子有限公司	2, 635, 291. 69	2. 19%
合计	——	19, 256, 683. 00	15. 99%

## 4、费用

项目	2013年	2012年	同比增减(%)	变动原因
销售费用(元)	3, 660, 271. 34	5, 076, 562. 60	-27. 90%	主要系本期销售收入及规模下降所致。
管理费用(元)	46, 036, 098. 51	39, 006, 423. 95	18. 02%	
财务费用(元)	1, 900. 82	-1, 025, 055. 70	-100. 19%	主要系本期汇兑损失较上期增长较多所致。
所得税费用(元)	2, 669, 738. 57	506, 936. 15	426. 64%	主要系本期利润总额较上期有较大幅度增加所致。

## 5、研发支出

项目	2013年	2012年	增减变动幅度 (%)	变动原因
研发支出总额(元)	7, 865, 319. 70	11, 274, 960. 94	-30. 24%	本期研发费用减少。
占期末经审计净资产比例 (%)	2. 45%	3. 60%	-1. 15%	
占当期经审计营业收入比例 (%)	4. 90%	5. 06%	-0. 16%	

## 6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	200,332,803.83	300,482,945.33	-33.33%
经营活动现金流出小计	213,433,557.67	258,340,840.60	-17.38%
经营活动产生的现金流量净额	-13,100,753.84	42,142,104.73	-131.09%
投资活动现金流入小计	205,594,931.92	289,247,301.66	-28.92%
投资活动现金流出小计	224,165,654.01	289,886,874.16	-22.67%
投资活动产生的现金流量净额	-18,570,722.09	-639,572.50	2,803.61%
筹资活动现金流入小计	308,476.62	751,950.37	-58.98%
筹资活动现金流出小计	2,772,863.81	308,476.62	798.89%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,464,387.19	443,473.75	-655.7%
现金及现金等价物净增加额	-34,537,715.88	42,734,652.64	-180.82%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少131.09%，主要是本期公司销售规模下降，销售商品提供劳务收到的现金大幅度减少，收到的税费返还也有所减少。

报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,803.61%，主要是本期公司加大了委托贷款额度所致。

报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少655.70%，主要是本期收回承兑汇票保证金及支付子公司的少数股东的退股款及股利所致。

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	155,325,927.39	137,608,664.93	11.41%	-29.98%	-23.22%	-7.8%
分产品						
扬声器	57,400,811.53	51,399,364.43	10.46%	-41.61%	-36.9%	-6.67%
受话器	81,245,872.89	72,799,419.70	10.4%	-26.07%	-14.18%	-12.41%
TFT 液晶模组	13,574,960.99	12,908,315.65	4.91%	2.07%	1.52%	0.51%
其他	3,104,281.98	501,565.15	83.84%	844.57%	132.89%	49.37%
分地区						

国内	25,114,305.04	23,853,822.38	5.02%	-36.36%	-30.7%	-7.76%
国外	130,211,622.35	113,754,842.55	12.64%	-28.6%	-21.44%	-7.96%

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

	2013 年末		2012 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	72,101,086.71	20.23%	106,947,279.21	29.09%	-8.86%	
应收账款	29,958,947.58	8.41%	47,683,449.41	12.97%	-4.56%	
存货	35,926,401.63	10.08%	37,623,627.40	10.23%	-0.15%	
长期股权投资	3,931,771.28	1.1%	3,058,355.91	0.83%	0.27%	
固定资产	97,280,875.32	27.29%	147,165,143.07	40.03%	-12.74%	
在建工程	231,739.56	0.07%	485,620.01	0.13%	-0.06%	

### 2、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)	1,183,552.45	-1,106,852.45					76,700.00
金融资产小计	1,183,552.45	-1,106,852.45					76,700.00
上述合计	1,183,552.45	-1,106,852.45					76,700.00
金融负债	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

公司已具备从产品设计、模具开发、零件制造到成品装配及检测与试验一条龙的生产能力，能够满足客户产品多样化的需求。公司也是市级专利示范性企业。主要技术人员具有多年的电声元器件研发和生产制造经验。公司由研发、工程、模具，组成的实行扁平化管理的多功能项目组，极大提高市场服务效率和缩短开发周期，另外，公司注重研发制造、技术累积，形成持续创新的源泉。在报告期内，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，为公司的发展奠定了坚实的基础。

2013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形排列的双面双用硅麦克风	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

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	带双缓冲压力可调式调音纸防粘带平整装置	201420136286.1	2014-3-25	实用新型	受理
2	一种防音圈变形的音圈周转件	201420135514.3	2014-3-25	实用新型	受理
3	一种集成测试工装	201420136233.X	2014-3-25	实用新型	受理

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	前盖带有防谐振泡棉的防水受话器SDHL1022-1G	国内领先	2013-10-26
2	内置前后腔气平衡孔型动圈式受话器SD033B-6	国内领先	2013-10-26
3	具有内置助听线圈与音圈并联引出的动圈式微型受话器MRJHL06151HB-1	国内领先	2013-10-26

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

### 2、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
上海浦东发展银行嘉兴分行	无	否	保本型	3,000	2013年01月07日	2013年01月15日		3,000			22.01
中国农业银行嘉善支行	无	否	保本型	1,000	2013年03月15日	2013年03月29日		1,000			1.19
上海浦东发展银行嘉兴分行	无	否	保本型	1,628	2013年04月02日	2013年05月09日		1,628			6.68

上海浦东发展银行嘉兴分行	无	否	保本型	1,000	2013 年 04 月 02 日	2013 年 06 月 06 日		1,000			7.39
合计				6,628	--	--	--	6,628		0	37.27
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)	2012 年 11 月 13 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
上海天利商品混凝土有限公司	否	5,000	10.8%	上海精耘塑料有限公司以其资产、其公司法定代表人吴小明先生以其自有房产	资金周转
上海天华建筑设计有限公司	否	10,000	10.8%	无	资金周转
合计	--	15,000	--	--	--
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 06 月 14 日				
	2013 年 11 月 16 日				
委托贷款审批股东会公告披露日期 (如有)	2013 年 07 月 01 日				
	2013 年 12 月 03 日				

## 3、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	8,484,534.07	6,084,488.83	10,174,679.56	-158,670.95	-154,626.27
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	9,666,039.39	5,639,322.99	37,215,105.62	-196,472.48	-852,384.70
恩杰尔	子公司	批发和零售业	电子产品销售	180万丹麦克朗	330,339.16	-158,189.77	130,286.61	-471,992.25	-471,992.25
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	5,521,205.91	3,521,377.09	0.00	-3,265,777.34	-3,265,777.34
新力光电	参股公司	生产销售	光电子器件、显示器件和组件的研发、生产、销售及相关产品的设计咨询服务、进出口业务	1,800万元	121,860,392.11	21,356,089.04	137,711,946.51	2,714,141.18	5,051,055.90

#### 主要子公司、参股公司情况说明

2013年8月23日，董事会审议通过了《关于清算并注销全资子公司的议案》，同意清算并注销公司全资子公司“重庆新嘉联电子有限公司”（公告编号：2013-38），截至2014年1月14日，重庆新嘉联电子有限公司的注销手续已全部办理完毕。（公告编号：2014-01）

2013年10月29日，董事会审议通过了《关于转让子公司上海凌嘉电子有限公司85%股权的议案》，同意将持有的控股子公司上海凌嘉电子有限公司85%的股权，以人民币400万元的价格转让给上海凌嘉自然人股东李东先生。（公告编号：2013-48）

2013年12月28日，董事会审议通过了《关于转让子公司深圳凌嘉电音有限公司股权的议案》，同意将持有的控股子公司深圳凌嘉电音有限公司98.6842%的股权，以人民币181.97万元的价格转让给深圳市凌通人和投资有限公司。（公告编号：2013-67）

2013年12月28日，董事会审议通过了《关于向丹麦全资子公司恩杰尔公司（NJL ACOUSTICS A/S）增

资的议案》，同意对恩杰尔公司适度增资，增资额为120万丹麦克朗（约折合人民币130万元，以资金汇出日实际汇率为准）；其他不变。（公告编号：2013-67）

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
重庆新嘉联	由于劳动力和市场开拓等等原因，公司调整经营战略	清算并注销	不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响
上海凌嘉	减少公司核算单位，提高公司管理和运作效率。	转让股权	本次转让上海凌嘉股权，收回投资，有利于公司节约成本，回笼资金，改善公司整体的盈利能力，所得款项将用于公司日常生产经营。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
深圳凌嘉	整合公司经营资源，提高公司管理和运作效率。	转让股权	本次转让深圳凌嘉股权，收回投资，有利于公司节约成本，回笼资金，改善公司整体的盈利能力，所得款项将用于公司日常生产经营。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

## 七、公司未来发展的展望

### 1、行业竞争格局和发展趋势

随着人们对智能消费电子产品需求不断增长，智能手机、平板电脑、智能可穿戴设备类等智能便携式消费电子产品的营收增长速度惊人。全球前四大市场研究公司之一的捷孚凯（GfK中国）预计，2014年消费电子市场零售规模将达到17,957亿元人民币，同比增长10%。其中，移动互联产品成为主要驱动力，引领着消费电子市场的稳定增长。

消费电子产品朝着智能化、轻薄化、便携化发展，新的智能终端产品层出不穷，市场规模不断增长及产品更新换代使智能终端市场需求亦随之不断增加，对电声器件特别是高质量电声器件的需求也会不断增长。巨大的市场容量为电子元器件行业提供了广阔的市场前景和发展机遇。特别是国家4G牌照已经发放，新制式的移动终端---智能手机大换代的机遇即将来临，也是我公司市场拓展的极佳时机。

### 2、公司发展战略

2014年在做好“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，力争减少主营业务亏损量直至主营业务扭亏增盈。

(1) 2014年的主营业务发展方向：消费电子类微电声产品单体（扬声器、受话器、硅麦克风等）；笔电、智能手机、平板电脑声学模组（单功能及多功能）；

(2) 公司发展定位：成为具有一流竞争力的微电声科技创新型企业。维持原有业务的同时，将市场开拓重点移至国内一线品牌智能手机及笔电市场。

### 3、经营计划

#### (1) 生产布局的进一步优化

新一代生产工艺机械化程度的相对提高，未来生产管理将更加突出现场技术管理这个核心，因此整合生产车间布局，更有利于生产与工程技术部的完全整合。加快微电声生产模式的转变，实现微电声产品自动化生产技术改造的关键一步。

#### (2) 进一步增强市场推进力度

在2013年的基础上，2014年我们将把内销市场的拓展作为市场工作的重点加以推进，特别是国家4G牌照已经发放，新制式的移动终端——智能手机大换代的机遇即将来临，也是我公司市场拓展的极佳时机。

#### (3) 继续加大研发投入，提升技术创新水平

在2013年的基础上，完成内焊工艺柔性自动化工作站的全面推广，并全面导入一体化工装，推进复合膜喇叭生产工艺的自动化改造，形成具有自主知识产权的先进生产模式。

#### (4) 进一步加强精细管理模式

在新ERP系统的配合下，2014年我们将把挖潜增效作为内部管理的核心内容来推动，创新新管理方式，坚持以人为本的思想，建立健全完善的管理体系、清晰流畅的管理流程、高效精干的管理部门，进一步加强企业各项精细管理程度。

#### (5) 加强人力资源管理水平

企业持续健康发展的根本元素是人才，人才始终是公司最宝贵的财富，2014年公司将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，逐步完善创新激励制度及员工考核机制，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，让全体员工共享企业发展的成果。使员工真正的融入于企业中。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。

### 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和往年的本地金融机构授信额度，已可满足公司正常生产经营的需求。公司将通过积极发展主营业务、拓宽销售渠道，进一步加强对应收账款的管理和催收，加快存货周转速度，减少资金占用，提高资金使用效率。

### 5、可能面对的风险

#### (1) 受国际市场总体疲软影响，下游客户整体产量有可能继续下滑，进而间接影响公司的销售量。

(2) 公司产品大部分出口销售，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) 公司多年来在国内市场缺位，导致在市场培育和拓展方面投入严重不足，虽然2013年公司已经加大了对国内市场的开拓力度，但效果和进展不能立马显现，市场开拓需要持续而长久的时间。

(4) 市场需求波动风险，难以开发高端客户，公司在产业链中受到上下游客户的双重挤压，使得公司运营产生一定的风险。

## 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

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

不适用。

## 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

不适用。

## 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

### (1)出售股权而减少子公司的情况说明

根据本公司与李东于2013年10月28日签订的《股权转让协议》，并经2013年10月28日公司第三届董事会第九次会议批准，同意公司将所持有的上海凌嘉电子有限公司85%股权以评估后净资产作价400万元转让给李东，股权转让基准日为2013年10月28日。公司已于2013年10月24日收到该股权转让款400万元。本公司自股权转让之日起，不再将其纳入合并财务报表范围。

根据本公司与深圳市凌通人和投资有限公司于2013年12月27日签订的《股权转让协议》，并经2013年12月28日公司第三届董事会第十二次会议批准，同意公司将所持有的深圳凌嘉电音有限公司98.68%股权，以评估后净资产作价181.97万元转让给深圳市凌通人和投资有限公司，股权转让基准日为2013年12月28日。公司已于2013年12月30日收到该股权转让款181.97万元。本公司自股权转让之日起，不再将其纳入合并财务报表范围。

### (2)因其他原因减少子公司的情况说明

由于本公司调整经营战略，2013年8月23日第三届董事会第六次会议通过重庆新嘉联电子有限公司解散。该公司已于2013年12月24日清算完毕，并于2013年12月31日办妥注销手续。故自该公司注销时起，不再将其纳入合并财务报表范围。

## 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特别是现金分红政策的制定、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2011-2013年度，三年实现的年均可分配利润为388,017.42元，由于近三年可分配利润较少同时为保证公司持续发展，本年度不进行现金利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

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（%）
2013 年	0.00	7,859,263.84	0%
2012 年	0.00	-8,720,628.96	0%
2011 年	0.00	2,025,417.37	0%

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

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的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
公司 2011-2013 年度，三年实现的年均可分配利润为 388,017.42 元，由于近三年可分配利润较少同时为保证公司持续发展，本年度不进行现金利润分配，亦不进行资本公积转增股本。	用于公司生产技术创新改造、研发投入、市场拓展等。

## 十三、社会责任情况

公司作为一家上市企业，在不断提高公司治理与规范运作的同时，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。保障全体股东利益、全体员工权益以及环境保护责任是公司最基本的社会责任。

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。在此方面，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。公司还会在员工生日的时候为他们送上生日蛋糕，以表祝福。同时，每逢佳节，还会给员工发放相应的福利，并组织相关活动，让员工参与进来。

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，参加如歌唱比赛、街道雪地清扫、绿色环保自行车出行等一些列街道活动。

公司的努力，为的是共同推动公司持续、健康的发展，建立一个人人称赞的好企业。

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

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
2013 年 03 月 14 日	新嘉联办公室	实地调研	机构	里昂证券研究部科技主管 Nicolas Baratte、财富里昂证券研究部科技主管冯令天 Billy Feng	了解行业变化、国际竞争等比较宏观的问题，以及公司对未来市场看法等。
2013 年 05 月 07 日	公司会议室	实地调研	其他	华宝证券 周正刚，个人投资者宋戈	公司报告期经营管理情况、销售份额，如何看待微电声行业优势企业，未来发展等

## 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	案件审理尚在进行中	尚未结案	未决	2013年02月08日	《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
自然人潘全福等小股东诉讼事项	104.42	否	已结案	原告撤诉	已执行完毕	2013年12月10日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

### 二、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 三、资产交易事项

#### 1、出售资产情况

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
李东	上海凌嘉 85% 股权		400	有利于公司节约成本, 回笼资金, 改		《评估报告》(银信评报字[2013]沪第	否		是		2013年10月29日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	

				善公司整体的盈利能力。	579 号)					cn) 公告编 号:201 3-48
上海天纪	两宗土地使用权及两项房屋建筑物		8,945.82	公司2013年度经营业绩扭亏为盈。	中联评报字[2013]第776号《资产评估报告》。	是	关联法人	是	2013年12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:2013-65
深圳市凌通人和投资有限公司	转让深圳凌嘉股权		181.97	有利于公司节约成本,回笼资金,改善公司整体的盈利能力。	《资产评估报告》(国众联评报字(2013)第3-044号)。	否		是	2013年12月28日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 公告编号:2013-67

## 四、重大关联交易

### 1、其他重大关联交易

公司将两宗土地使用权及两项房屋建筑物转让给公司控股股东上海天纪,此交易以“中联资产评估集团有限公司”对公司上述资产进行评估并出具中联评报字[2013]第776号《资产评估报告》为定价依据。据此本次交易的价格最终确定为8,945.82万元。截至2013年12月16日,此次关联交易产权转移手续已全部完成。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于出售土地使用权及房屋建筑暨关联交易的公告	2013年11月16日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于出售土地使用权及房屋建筑暨关联交易的进展公告	2013年12月18日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 五、重大合同及其履行情况：无

## 六、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

承诺事项	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				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

## 七、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）	56
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
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

## 八、其他重大事项的说明

自然人潘全福等人在2011年以财政部驻浙江省监察专员办事处驻浙监告[2010]31号《行政处罚决定书》所认定的浙江新嘉联电子股份有限公司存在违法事实构成证券虚假陈述，并导致股民经济损失为由，

向杭州市中级人民法院起诉，要求本公司承担损害赔偿责任，截至该等争议事项的民事诉讼时效期限于2013年1月7日届满时，公司收到的民事诉讼案件累计涉及的诉讼标总金额约为104.42万元（另有相应案件诉讼费用）。另根据2011年8月公司原董事长丁仁涛先生的公开承诺，上述赔偿款和费用由其个人承担。

截至2013年12月10日公司已收到上述案件委托代理律师发来的报告，其代理的上述30起案件，均以原告撤诉终结，杭州市中级人民法院已经下达准许原告撤诉的民事裁定书。（公告编号：2013-62）

## 九、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），截止本财务报告批准报出日，司法鉴定已经完成，但因为集美公司没有交纳鉴定费，鉴定报告一直没有提交法院，所以法院审理处于暂停状态。公司将严格履行信息披露的义务。

## 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	39,888,815	25.57%				-21,314,101	-21,314,101	18,574,714	11.91%
3、其他内资持股	39,888,815	25.57%				-21,314,101	-21,314,101	18,574,714	11.91%
其中：境内法人持股	8,000,000	5.13%				-8,000,000	-8,000,000	0	0%
境内自然人持股	31,888,815	20.44%				-13,314,101	-13,314,101	18,574,714	11.91%
二、无限售条件股份	116,111,185	74.43%				21,314,101	21,314,101	137,425,286	88.09%
1、人民币普通股	116,111,185	74.43%				21,314,101	21,314,101	137,425,286	88.09%
三、股份总数	156,000,000	100%						156,000,000	100%

股份变动的原因

适用  不适用

1、境内法人持股变动原因是由于股权协议转让，增加了首发后机构类限售股份800万股。此限售股份已于2013年3月6日 解除限售，详见《公司限售股份上市流通提示性公告》（公告编号：2013-07）

2、境内自然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

报告期末股东总数		11,665	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数				11,647	
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数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
上海天纪投资有限公司	境内非国有法人	19.88%	31,013,002	5,963,002	0	31,013,002		
丁仁涛	境内自然人	7.67%	11,970,000	-1,100,000	9,802,500	2,167,500		
嘉兴市大盛投资有限公司	境内非国有法人	4.64%	7,234,424	-2,348,700	0	7,234,424		
宋爱萍	境内自然人	4.05%	6,313,926	-2,352,800	4,333,363	1,980,563		
上海瑞点投资管理有限公司	境内非国有法人	3.8%	5,933,395	0	0	5,933,395		
中信证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	2.6%	4,130,000	9,100	0	4,130,000		
金纯	境内自然人	2.4%	3,741,950	0	1,870,975	1,870,975		
徐林元	境内自然人	1.88%	2,925,879	-278,121	0	2,925,879		
韩永其	境内自然人	1.65%	2,567,876	-330,000	2,567,876	0		
屠成章	境内自然人	1.18%	1,844,060	-100,000	0	1,844,060		
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司第二大股东丁仁涛持有公司第三大股东嘉兴市大盛投资有限公司 4.693%股份						
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	
嘉兴市大盛投资有限公司		7,234,424				人民币普通股	7,234,424	
上海瑞点投资管理有限公司		5,933,395				人民币普通股	5,933,395	
中信证券股份有限公司约定购回专用账户		4,130,000				人民币普通股	4,130,000	
徐林元		2,925,879				人民币普通股	2,925,879	
丁仁涛		2,167,500				人民币普通股	2,167,500	

宋爱萍	1, 980, 563	人民币普通股	1, 980, 563
金纯	1, 870, 975	人民币普通股	1, 870, 975
屠成章	1, 844, 060	人民币普通股	1, 844, 060
陈志明	1, 792, 914	人民币普通股	1, 792, 914
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，第二大股东丁仁涛持有公司第三大股东嘉兴市大盛投资有限公司 4.693%股份；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。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

报告期内进行约定购回交易的股东名称为浙江春天创业投资有限公司，初始交易所涉股份数量为 4, 130, 000 股，占公司总股本的 2.65%，报告期内未进行购回交易，截止报告期末其持股数量为 4, 130, 000 股，占公司总股本的 2.65%。

## 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
上海天纪投资有限公司	周鑫	2006 年 03 月 23 日	78721589-9	3000 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）。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	报告期内，公司经营正常、财务状况良好，现金流稳定，未来发展以投资类业务为主。				
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 2013 年 12 月 31 日，上海天纪投资有限公司持有*ST 国药（600421）2.94% 股权。				

控股股东报告期内变更

适用  不适用

## 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

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

不适用

## 第七节 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	51	2012年11月10日	2015年11月09日	0			0
丁仁涛	副董事长	现任	男	74	2012年11月10日	2015年11月09日	13,070,000	0	1,100,000	11,970,000
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	33	2012年11月10日	2015年11月09日	0			0
周鑫	董事	现任	男	36	2012年11月10日	2015年11月09日	0			0
顾时杰	董事	现任	男	35	2012年11月10日	2015年11月09日	0			0
金洪飞	独立董事	现任	男	44	2012年11月10日	2015年11月09日	0			0
陈信勇	独立董事	现任	男	51	2012年11月10日	2015年11月09日	0			0
陈银华	独立董事	现任	男	51	2012年11月10日	2015年11月09日	0			0
孙浩初	监事会主席	现任	男	61	2012年11月10日	2015年11月09日	0			0
钱纪林	监事	现任	男	57	2012年11月10日	2015年11月09日	0			0
吕剑	监事	现任	男	40	2012年11月10日	2015年11月09日	0			0
张涛	监事	现任	男	31	2012年11月10日	2015年11月09日	0			0
韩永其	监事	离任	男	57	2012年11月10日	2013年09月24日	2,897,876	0	330,000	2,567,876

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				
冯金奇	副总经理	现任	男	52	2012年11月10日	2015年11月09日	0			0
高毅	副总经理	现任	男	54	2012年11月10日	2015年11月09日	0			0
沈高云	副总经理	现任	男	51	2012年11月10日	2015年11月09日	0			0
吴越	副总经理、财务总监	离任	男	46	2012年11月10日	2013年08月21日	0			0
合计	--	--	--	--	--	--	15,967,876	0	1,430,000	14,537,876

## 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年分别担任上海申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。

丁仁涛先生：中国国籍，1940年出生，大专毕业，经济师。1991年-2012年3月任本公司董事长同时兼任嘉兴嘉联电子有限公司、Njl ACOUSTIC A/C董事长；2012年3月至今任本公司副董事长。

金一栋先生：中国国籍，1967年出生，清华大学本科；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。2007-2009年在中国太平保险集团工作；2010-2012年在华宝证券有限责任公司工作；2012年在本公司任副总经理、董事会秘书；现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

周鑫先生：中国国籍，1978年出生，经济学硕士。2007年至今任上海天纪投资有限公司董事长；2011至今任中天发展控股集团有限公司投资事业部总经理、浙江天银投资有限公司董事、总经理。2012年3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，现任企业管理部总经理助理。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秘书长，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，法学院教授。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主任财务总监。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月任公司总经办主任。现任本公司监事会主席。

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。2007-2011年任中天发展控股集团有限公司资产监管部总经理助理；2011年至今任中天发展控股集团有限公司资产监管部副总经理。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，高中毕业。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；现任本公司生产副总监、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：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。2006年8月-2008年12月，杭州金檀投资管理有限公司，运营总监、总经理；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。

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
周鑫	上海天纪	董事长	2007 年 02 月 01 日		是
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	51	现任	9.3		9.3
丁仁涛	副董事长	男	74	现任	61.1		61.1
金一栋	董事、总经理	男	47	现任	33.2		33.2
赵斌	董事、副总经理、董事会秘书	男	33	现任	25.3		25.3
周鑫	董事	男	36	现任	2.8		2.8
顾时杰	董事	男	35	现任	2.8		2.8
金洪飞	独立董事	男	44	现任	0.89		0.89
陈信勇	独立董事	男	51	现任	0.89		0.89
陈银华	独立董事	男	51	现任	0.89		0.89
孙浩初	监事会主席	男	61	现任	9.07		9.07

钱纪林	监事	男	57	现任	7		7
吕剑	监事	男	40	现任	1.76		1.76
张涛	监事	男	31	现任	8.5		8.5
韩永其	监事	男	57	离任	2		2
蒋中瀚	副总经理、财务总监	男	37	现任	3.98		3.98
冯金奇	副总经理	男	52	现任	24.7		24.7
高毅	副总经理	男	54	现任	23.2		23.2
沈高云	副总经理	男	51	现任	23		23
吴越	副总经理、财务总监	男	46	离任	20.4		20.4
合计	--	--	--	--	260.78	0	260.78

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
韩永其	监事	离任	2013 年 09 月 24 日	个人原因
吴越	副总经理、财务总监	解聘	2013 年 08 月 21 日	个人原因
蒋中瀚	副总经理、财务总监	聘任	2013 年 08 月 21 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）

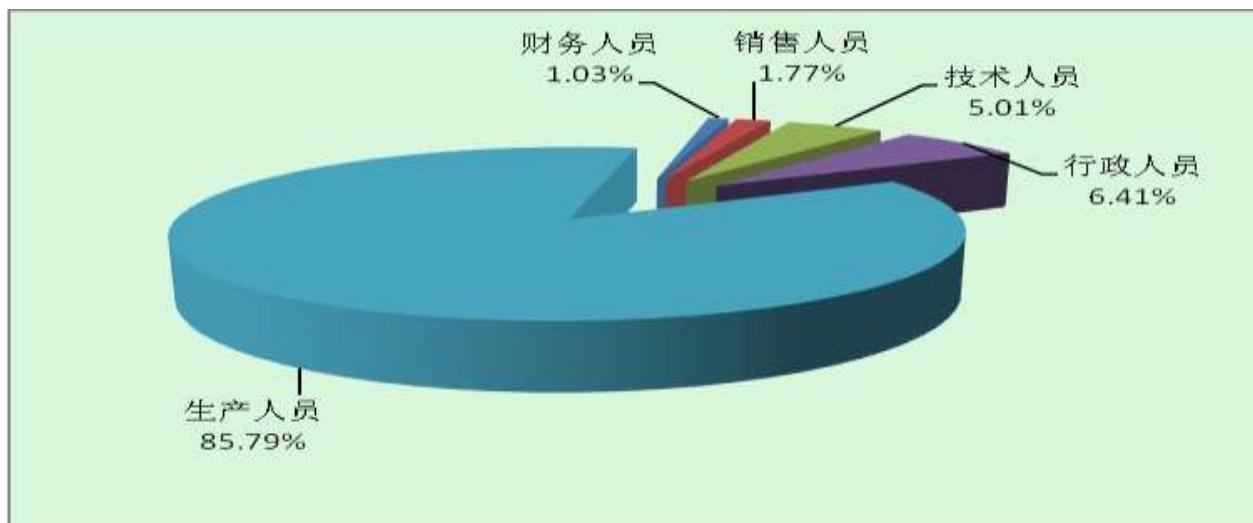
本年度核心技术团队或关键技术人员未发生重大变动。

#### 六、公司员工情况

1、截至2013年12月31日，公司在册员工总数为1358人。

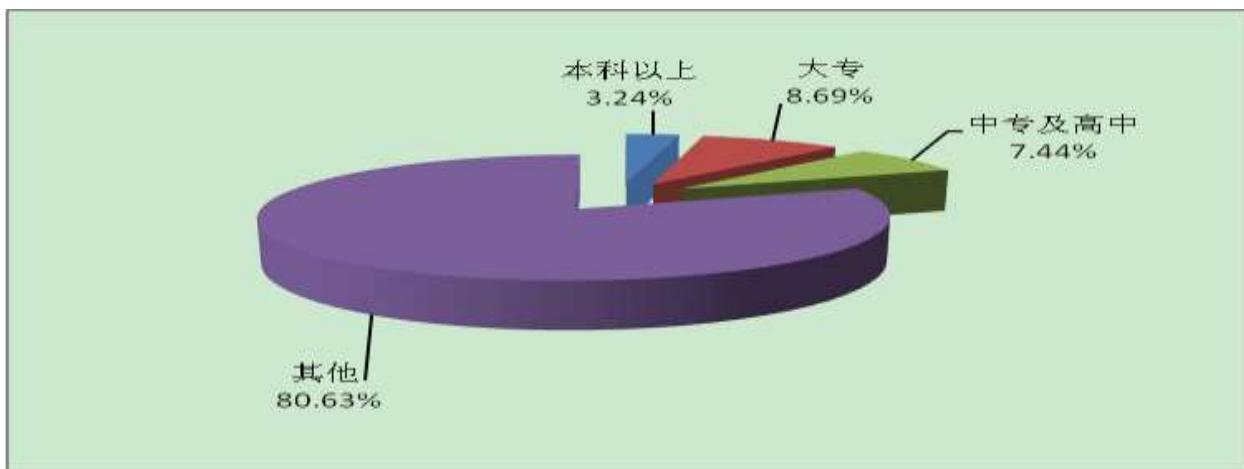
专业结构	人数	占员工总数比例 (%)
财务人员	14	1.03%
销售人员	24	1.77%
技术人员	68	5.01%
行政人员	87	6.41%
生产人员	1165	85.79%
合 计	1358	100.00%

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	44	3.24%
大专	118	8.69%
中专及高中	101	7.44%
其他	1095	80.63%
合计	1358	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。

## 第八节 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、为进一步规范公司治理，严格履行信息披露的义务，促进公司规范运作，2013年4月15日公司召开第三届董事会第三次会议审议并通过了修订后的《公司章程》

2、因深交所对《中小企业板信息披露业务备忘录第27号：对外提供财务资助》进行了修订，为了使公司制度与监管文件保持一致进行此次修订。2013年11月15日公司召开第三届董事会第十次会议审议并通过了关于修订《对外提供财务资助管理办法》的议案

3、报告期内，公司共召开股东大会4次，董事会11次，监事会6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4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
2012 年年度股东大会	2013 年 05 月 07 日	《公司 2012 年度董事会工作报告》；《2012 年度监事会工作报告》；《2012 年度报告及年度报告摘要》；《2012 年度财务决算报告》；《2012 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；《关于续聘公司 2013 年度财务审计机构的议案》；《关于修订公司相关制度的议案》	审议通过	2013 年 05 月 08 日	《证券时报》 《上海证券报》 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
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 06 月 29 日	《关于对外提供委托贷款的议案》	审议通过	2013 年 07 月 01 日	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 10 月 30 日	《关于公开拍卖闲置资产的议案》	审议通过	2013 年 10 月 31 日	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 12 月 02 日	《关于出售土地使用权及房屋建筑暨关联交易的议案》；《关于对外提供委托贷款的议案》	审议通过	2013 年 12 月 03 日	《证券时报》、《中国证券报》、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	11	3	8	0	0	否
陈信勇	11	2	9	0	0	否
陈银华	11	3	8	0	0	否
独立董事列席股东大会次数	4					

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、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

报告期内，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

报告期内，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

报告期内，提名委员会召开了一次会议，对新任高管任职资格做了审查并同意提名。

### 4、薪酬与考核委员会

报告期内，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2013年度公司高级管理人员的薪酬考核发表了审核意见，认为2013年年度报告中拟披露的董事、监事和高级管理人员的基本年薪和奖金发放符合公司的激励机制和薪酬方案，公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况与实际相符。

## 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、同业竞争情况：无

## 八、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。

## 第九节 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、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、内部控制自我评价报告

内部控制自我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。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 04 月 18 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	详见 2014 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网上的《浙江新嘉联电子股份有限公司 2013 年度内部控制评价报告》

## 五、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，新嘉联公司按照《企业内部控制基本规范》及《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关规定于2013年12月31日在所有重大方面保持了有效的内部控制。	
本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 04 月 18 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见 2014 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网上的《浙江新嘉联电子股份有限公司 2013 年度内部控制鉴证报告》

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、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	2014 年 04 月 14 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[2014] 1233 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2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013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2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	72,101,086.71	106,947,279.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	76,700.00	1,183,552.45
应收票据	1,941,687.37	1,792,010.83
应收账款	29,958,947.58	47,683,449.41
预付款项	1,900,295.91	2,900,258.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	420,000.00	
应收股利	25,000.00	
其他应收款	4,522,427.85	3,741,530.75
买入返售金融资产		
存货	35,926,401.63	37,623,627.40
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,000,000.00	
流动资产合计	246,872,547.05	201,871,708.07
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	3,058,355.91
投资性房地产		
固定资产	97,280,875.32	147,165,143.07
在建工程	231,739.56	485,620.01

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5, 658, 635. 08	9, 993, 150. 14
开发支出		
商誉	1, 096, 503. 46	1, 096, 503. 46
长期待摊费用		
递延所得税资产	1, 351, 828. 81	3, 931, 493. 33
其他非流动资产		
非流动资产合计	109, 551, 353. 51	165, 730, 265. 92
资产总计	356, 423, 900. 56	367, 601, 973. 99
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		
交易性金融负债		
应付票据		8, 413, 095. 17
应付账款	20, 526, 538. 79	30, 409, 009. 77
预收款项		72, 509. 02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8, 737, 883. 54	5, 244, 186. 73
应交税费	935, 223. 76	108, 209. 06
应付利息		
应付股利	142, 385. 61	388, 025. 42
其他应付款	2, 170, 231. 80	2, 241, 101. 96
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	32, 512, 263. 50	46, 876, 137. 13
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	11, 505. 00	177, 532. 87
其他非流动负债		
非流动负债合计	11, 505. 00	177, 532. 87
负债合计	32, 523, 768. 50	47, 053, 670. 00
所有者权益 (或股东权益):		
实收资本 (或股本)	156, 000, 000. 00	156, 000, 000. 00
资本公积	112, 153, 555. 74	112, 153, 555. 74
减: 库存股		
专项储备		
盈余公积	7, 756, 611. 85	7, 031, 182. 82
一般风险准备		
未分配利润	45, 359, 028. 24	38, 225, 193. 43
外币报表折算差额	-152, 618. 56	-135, 622. 07
归属于母公司所有者权益合计	321, 116, 577. 27	313, 274, 309. 92
少数股东权益	2, 783, 554. 79	7, 273, 994. 07
所有者权益 (或股东权益) 合计	323, 900, 132. 06	320, 548, 303. 99
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	356, 423, 900. 56	367, 601, 973. 99

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

编制单位: 浙江新嘉联电子股份有限公司

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	71, 224, 552. 78	97, 235, 537. 43
交易性金融资产	76, 700. 00	1, 183, 552. 45
应收票据	1, 941, 687. 37	1, 180, 784. 54

应收账款	30, 163, 846. 64	41, 298, 579. 47
预付款项	1, 900, 292. 32	2, 971, 399. 07
应收利息	420, 000. 00	
应收股利	452, 156. 85	452, 156. 85
其他应收款	4, 847, 277. 80	2, 523, 728. 43
存货	34, 298, 878. 47	30, 908, 717. 60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100, 000, 000. 00	
流动资产合计	245, 325, 392. 23	177, 754, 455. 84
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	22, 659, 445. 21	41, 140, 408. 29
投资性房地产		
固定资产	90, 434, 181. 59	133, 395, 330. 73
在建工程	231, 739. 56	485, 620. 01
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5, 658, 302. 80	9, 992, 020. 08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1, 340, 643. 40	1, 968, 492. 23
其他非流动资产		
非流动资产合计	120, 324, 312. 56	186, 981, 871. 34
资产总计	365, 649, 704. 79	364, 736, 327. 18
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		8, 413, 095. 17
应付账款	31, 945, 747. 93	34, 407, 359. 54

预收款项		
应付职工薪酬	5, 571, 777. 22	1, 162, 142. 62
应交税费	484, 939. 68	667, 687. 79
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1, 157, 875. 32	684, 939. 83
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	39, 160, 340. 15	45, 335, 224. 95
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	11, 505. 00	177, 532. 87
其他非流动负债		
非流动负债合计	11, 505. 00	177, 532. 87
负债合计	39, 171, 845. 15	45, 512, 757. 82
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	156, 000, 000. 00	156, 000, 000. 00
资本公积	112, 153, 555. 74	112, 153, 555. 74
减: 库存股		
专项储备		
盈余公积	7, 756, 611. 85	7, 031, 182. 82
一般风险准备		
未分配利润	50, 567, 692. 05	44, 038, 830. 80
外币报表折算差额		
所有者权益(或股东权益)合计	326, 477, 859. 64	319, 223, 569. 36
负债和所有者权益(或股东权益)总计	365, 649, 704. 79	364, 736, 327. 18

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

### 3、合并利润表

编制单位：浙江新嘉联电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	160,461,581.29	222,965,026.42
其中：营业收入	160,461,581.29	222,965,026.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	199,062,618.81	240,467,401.10
其中：营业成本	143,862,562.26	179,977,308.13
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	1,516,965.91	2,311,576.80
销售费用	3,660,271.34	5,076,562.60
管理费用	46,036,098.51	39,006,423.95
财务费用	1,900.82	-1,025,055.70
资产减值损失	3,984,819.97	15,120,585.32
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,106,852.45	1,183,552.45
投资收益（损失以“-”号填列）	10,157,787.68	1,578,829.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	873,415.37	-99,446.86
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-29,550,102.29	-14,739,993.16
加：营业外收入	46,284,062.39	217,227.24
减：营业外支出	8,608,963.81	250,429.50
其中：非流动资产处置损失	7,464,155.79	38,143.03

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,124,996.29	-14,773,195.42
减：所得税费用	2,669,738.57	506,936.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,455,257.72	-15,280,131.57
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	7,859,263.84	-8,720,628.96
少数股东损益	-2,404,006.12	-6,559,502.61
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	-0.06
（二）稀释每股收益	0.05	-0.06
七、其他综合收益	-16,996.49	5,844.01
八、综合收益总额	5,438,261.23	-15,274,287.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,842,267.35	-8,714,784.95
归属于少数股东的综合收益总额	-2,404,006.12	-6,559,502.61

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

编制单位：浙江新嘉联电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	130,294,185.40	169,897,107.67
减：营业成本	122,689,964.43	141,313,924.61
营业税金及附加	752,362.24	1,276,622.99
销售费用	3,423,998.62	4,653,870.21
管理费用	30,832,062.94	23,900,854.02
财务费用	-302,938.91	-948,402.93
资产减值损失	1,122,758.04	1,793,030.64
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,106,852.45	1,183,552.45
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,343,615.25	1,936,334.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	873,415.37	-99,446.86
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-30,674,489.66	1,027,095.27

加：营业外收入	46,200,679.32	134,769.24
减：营业外支出	7,448,278.00	149,889.75
其中：非流动资产处置损失	7,278,793.67	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	8,077,911.66	1,011,974.76
减：所得税费用	823,621.38	448,280.66
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	7,254,290.28	563,694.10
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	7,254,290.28	563,694.10

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

## 5、合并现金流量表

编制单位：浙江新嘉联电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	178,754,693.91	276,473,245.79
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	18,197,523.88	23,166,549.55
收到其他与经营活动有关的现金	3,380,586.04	843,149.99
经营活动现金流入小计	200,332,803.83	300,482,945.33

购买商品、接受劳务支付的现金	117,829,240.77	150,597,848.33
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	64,052,931.66	73,260,158.16
支付的各项税费	11,562,334.62	15,705,814.80
支付其他与经营活动有关的现金	19,989,050.62	18,777,019.31
经营活动现金流出小计	213,433,557.67	258,340,840.60
经营活动产生的现金流量净额	-13,100,753.84	42,142,104.73
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	117,280,000.00	286,828,240.00
取得投资收益所收到的现金	6,752,282.93	2,377,604.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	78,050,879.94	41,457.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	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	205,594,931.92	289,247,301.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,885,654.01	3,058,634.16
投资支付的现金	217,280,000.00	286,828,240.00
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	224,165,654.01	289,886,874.16
投资活动产生的现金流量净额	-18,570,722.09	-639,572.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	751,950.37
筹资活动现金流入小计	308,476.62	751,950.37
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股利、利润	245,639.81	
支付其他与筹资活动有关的现金	2,527,224.00	308,476.62
筹资活动现金流出小计	2,772,863.81	308,476.62
筹资活动产生的现金流量净额	-2,464,387.19	443,473.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-401,852.76	788,646.66
五、现金及现金等价物净增加额	-34,537,715.88	42,734,652.64
加：期初现金及现金等价物余额	106,638,802.59	63,904,149.95
六、期末现金及现金等价物余额	72,101,086.71	106,638,802.59

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

## 6、母公司现金流量表

编制单位：浙江新嘉联电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	144,294,856.56	221,386,103.38
收到的税费返还	14,880,596.17	20,216,290.48
收到其他与经营活动有关的现金	1,336,342.56	409,122.20
经营活动现金流入小计	160,511,795.29	242,011,516.06
购买商品、接受劳务支付的现金	133,019,827.94	160,216,091.52
支付给职工以及为职工支付的现金	23,616,212.12	21,191,698.69
支付的各项税费	3,078,553.74	4,028,915.30
支付其他与经营活动有关的现金	13,992,993.07	12,750,470.19
经营活动现金流出小计	173,707,586.87	198,187,175.70
经营活动产生的现金流量净额	-13,195,791.58	43,824,340.36
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	126, 259, 000. 00	276, 228, 240. 00
取得投资收益所收到的现金	6, 738, 145. 94	2, 307, 953. 40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	77, 448, 197. 45	33, 610. 88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	210, 445, 343. 39	278, 569, 804. 28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6, 823, 876. 23	2, 164, 303. 23
投资支付的现金	216, 280, 000. 00	276, 228, 240. 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	223, 103, 876. 23	278, 392, 543. 23
投资活动产生的现金流量净额	-12, 658, 532. 84	177, 261. 05
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	751, 950. 37
筹资活动现金流入小计	308, 476. 62	751, 950. 37
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		308, 476. 62
筹资活动现金流出小计		308, 476. 62
筹资活动产生的现金流量净额	308, 476. 62	443, 473. 75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-156, 660. 23	821, 740. 59
五、现金及现金等价物净增加额	-25, 702, 508. 03	45, 266, 815. 75
加：期初现金及现金等价物余额	96, 927, 060. 81	51, 660, 245. 06
六、期末现金及现金等价物余额	71, 224, 552. 78	96, 927, 060. 81

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

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：浙江新嘉联电子股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额								少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益							其他				
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润					
一、上年年末余额	156,000,000.00	112,153,555.74			7,031,182.82		38,225,193.43	-135,622.07	7,273,994.07	320,548,303.99		
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	156,000,000.00	112,153,555.74			7,031,182.82		38,225,193.43	-135,622.07	7,273,994.07	320,548,303.99		
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					725,429.03		7,133,834.81	-16,996.49	-4,490,439.28	3,351,828.07		
(一)净利润							7,859,263.84		-2,404,06.12	5,455,257.72		
(二)其他综合收益								-16,996.49		-16,996.49		
上述(一)和(二)小计							7,859,263.84	-16,996.49	-2,404,06.12	5,438,261.23		
(三)所有者投入和减少资本									-2,086,433.16	-2,086,433.16		
1.所有者投入资本												
2.股份支付计入所有者权益的金额												
3.其他									-2,086,433.16	-2,086,433.16		
(四)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										
（五）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										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	156,000,000.00	112,153,555.74			7,756,611.85		45,359,028.24	-152,618.56	2,783,554.79	323,900,132.06

上年金额

单位：元

项目	上年金额								少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益							其他				
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润					
一、上年年末余额	156,000,000.00	112,153,555.74			6,974,813.41		47,063,214.21	-141,466.08	13,996,23.09	336,046,340.37		
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整												
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	156,000,000.00	112,153,555.74			6,974,813.41		47,063,214.21	-141,466.08	13,996,23.09	336,046,340.37		
三、本期增减变动金额（减少）					56,369		-8,838	5,844.0	-6,722,2	-15,498,0		

以“-”号填列)					.41		020.78	1	29.02	36.38
(一) 净利润						-8,720, 628.96		-6,559,5 02.61	-15,280,1 31.57	
(二) 其他综合收益							5,844.0 1		5,844.01	
上述(一)和(二)小计						-8,720, 628.96	5,844.0 1	-6,559,5 02.61	-15,274,2 87.56	
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					56,369 .41		-117,39 1.82		-162,726 .41	-223,748. 82
1. 提取盈余公积					56,369 .41		-56,369 .41			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配									-142,385 .61	-142,385. 61
4. 其他							-61,022 .41		-20,340. 80	-81,363.2 1
(五) 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										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	156,00 0,000. 00	112,153 ,555.74			7,031, 182.82		38,225, 193.43	-135,62 2.07	7,273,99 4.07	320,548,3 03.99

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

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江新嘉联电子股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	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、本年年初余额	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)净利润							7,254,290.28	7,254,290.28
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							7,254,290.28	7,254,290.28
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)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								
(五)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								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 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

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	156,000,000.00	112,153,555.74			6,974,813.41		43,531,506.11	318,659,875.26
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	156,000,000.00	112,153,555.74			6,974,813.41		43,531,506.11	318,659,875.26
三、本期增减变动金额(减少以 “—”号填列)					56,369.41		507,324.69	563,694.10
(一)净利润							563,694.10	563,694.10
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							563,694.10	563,694.10
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的 金额								
3.其他								
(四)利润分配					56,369.41		-56,369.41	
1.提取盈余公积					56,369.41		-56,369.41	
2.提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配							
4. 其他							
（五）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							
（六）专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
（七）其他							
四、本期期末余额	156,000,000.00	112,153,555.74		7,031,182.82		44,038,830.80	319,223,569.36

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

### 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2013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2014年4月16日经公司第三届董事会第十四次会议批准。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则》进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、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。

### 3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 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

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

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，公司以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。公司在持有被投资单位的部分股权后，通过增加持股比例等达到对被投资单位形成控制的，分别将每一单项交易的成本与该交易发生时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额进行比较，确定每一单项交易中产生的商誉（或计入损益的金额）。达到企业合并时应确认的商誉（或计入损益的金额）为每一单项交易中应确认的商誉（或应予确认损益的金额）之和。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，确认有关投资收益，同时将与其相关的其他综合收益转为投资收益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表的编制方法

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

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

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并

利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

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

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

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

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

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) 外币财务报表的折算

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) 金融工具的分类

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) 金融工具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) 金融负债终止确认条件**

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公允价值的确定方法**

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（不含应收款项）减值测试方法、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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

##### **(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。

**(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据**

**10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

**(1)单项金额重大的应收款项坏账准备**

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

用风险特征的若干组合计提坏账准备。
-------------------

## (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	以账龄为信用风险组合确认依据
关联方组合	其他方法	应收本公司合并报表范围内关联方款项
出口退税款组合	其他方法	应收出口退税款
备用金组合	其他方法	备用金性质的应收款项

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%	3%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3 年以上	100%	100%

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

组合名称	方法说明
关联方组合	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备
出口退税款组合	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备
备用金组合	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

## (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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) 存货的分类

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) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

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。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。

## (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

## (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

## (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

## (2) 后续计量及损益确认

(1) 对实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

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

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

(4) 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》的规定进行会计处理；同时，对于剩余股权按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

## 13、投资性房地产

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

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

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

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

固定资产按照成本进行初始计量。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

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

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	20	3%	4.50-4.85
机器设备	10	3%	9.00-9.70
电子及其他设备	5	3%	18.00-19.40
运输设备	5	3%	18.00-19.40

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### (5) 其他说明

##### 15、在建工程

###### (1) 在建工程的类别

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) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

##### 16、无形资产

###### (1) 无形资产的计价方法

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) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况**

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生命周期、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。

## **(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据**

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。

## **(4) 无形资产减值准备的计提**

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。

## **(5) 划分公司内部研究开发项目的研发阶段和开发阶段具体标准**

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。

#### **(6) 内部研究开发项目支出的核算**

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。

### **17、预计负债**

#### **(1) 预计负债的确认标准**

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。

#### **(2) 预计负债的计量方法**

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。

### **18、收入**

#### **(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准**

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

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。

## 19、政府补助

### (1) 类型

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。

### (2) 会计政策

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。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。

## 20、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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。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。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

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。

## 21、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

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

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

### (2) 融资租赁会计处理

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

承租人：在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

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%
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%
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%

各分公司、分厂执行的所得税税率

无

### 2、税收优惠及批文

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(2013)44号)，2013年度水利建设基金减按60%计缴。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏

							的其他项目余额					数股东损益的金额	损超过少数股东在该公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
恩杰尔	有限责任公司	丹麦	批发和零售业	180 万丹麦克朗	电子产品销售	2,019,240.00		100%	100%	是			
美联公司	有限责任公司	嘉善县	制造业	20,000,000.00	太阳能光伏组件的生产、销售；经营进出口业务	10,200,000.00		51%	51%	是	1,725,474.77		

### (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
嘉兴嘉联	有限责任公司	嘉善县	生产销售	美元 20 万	生产、销售电声器材	2,118,400.00		75%	75%	是	1,058,080.02		

### (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

浙江新嘉联电子股份有限公司 2013 年度报告全文											
											额后的余额
新曼斯	有限责任公司	嘉善县	制造业	5,000,000	生产销售镍铁钴代铬渡液, 制造加工电声配件	3,988,400.00		100%	100%		

## 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用  不适用

与上年相比本年(期)减少合并单位3家,原因为

### (1)出售股权而减少子公司的情况说明

根据本公司与李东于2013年10月28日签订的《股权转让协议》,并经2013年10月28日公司第三届董事会第九次会议批准,同意公司将所持有的上海凌嘉电子有限公司85%股权以评估后净资产作价400万元转让给李东,股权转让基准日为2013年10月28日。公司已于2013年10月24日收到该股权转让款400万元。本公司自股权转让之日起,不再将其纳入合并财务报表范围。

根据本公司与深圳市凌通人和投资有限公司于2013年12月27日签订的《股权转让协议》,并经2013年12月28日公司第三届董事会第十二次会议批准,同意公司将所持有的深圳凌嘉电音有限公司98.68%股权,以评估后净资产作价181.97万元转让给深圳市凌通人和投资有限公司,股权转让基准日为2013年12月28日。公司已于2013年12月30日收到该股权转让款181.97万元。本公司自股权转让之日起,不再将其纳入合并财务报表范围。

### (2)因其他原因减少子公司的情况说明

由于本公司调整经营战略,2013年8月23日第三届董事会第六次会议通过重庆新嘉联电子有限公司解散。该公司已于2013年12月24日清算完毕,并于2013年12月31日办妥注销手续。故自该公司注销时起,不再将其纳入合并财务报表范围。

## 3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位: 元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
上海凌嘉	1,739,761.24	-5,110,189.73

深圳凌嘉	1, 581, 795. 54	-1, 934, 936. 10
重庆新嘉联	4, 505, 675. 17	-80, 208. 83

#### 4、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. 1218 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. 0948 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. 0948 折算。

### 七、合并财务报表主要项目注释

#### 1、货币资金

单位： 元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	208, 581. 21	--	--	261, 241. 94
人民币	--	--	204, 456. 38	--	--	220, 629. 20
欧元	380. 20	8. 4189	3, 200. 87	380. 20	8. 3176	3, 162. 35
台币	4, 565. 00	0. 2024	923. 96	4, 565. 00	0. 2171	991. 06
美元				5, 326. 58	6. 2855	33, 493. 75
港币				1, 876. 96	0. 8109	1, 504. 60
日元				20, 000. 00	0. 0730	1, 460. 98
银行存款：	--	--	71, 892, 505. 13	--	--	104, 162, 108. 34
人民币	--	--	42, 862, 149. 44	--	--	77, 558, 151. 13
美元	337, 608. 13	6. 0969	2, 058, 362. 88	1, 256, 077. 76	6. 2855	7, 895, 077. 20
欧元	3, 184, 137. 99	8. 4189	26, 806, 939. 32	2, 202, 761. 79	8. 3176	18, 321, 691. 46
丹麦克朗	147, 132. 72	1. 1218	165, 053. 49	350, 711. 84	1. 1038	387, 115. 73
港币				89. 57	0. 8109	72. 82
其他货币资金：	--	--	0. 37	--	--	2, 523, 928. 93
人民币	--	--	0. 37	--	--	2, 523, 928. 93
合计	--	--	72, 101, 086. 71	--	--	106, 947, 279. 21

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

期末货币资金无抵押、质押、冻结等对使用有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位: 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	76,700.00	1,183,552.45
合计	76,700.00	1,183,552.45

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位: 元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	351,679.89	611,226.29
商业承兑汇票	1,590,007.48	1,180,784.54
合计	1,941,687.37	1,792,010.83

## 4、应收股利

单位: 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利		25,000.00		25,000.00		
其中:	--	--	--	--	--	--
上海凌嘉		25,000.00		25,000.00	尚未支付	否
账龄一年以上的应收股利				0		
其中:	--	--	--	--	--	--
合计		25,000.00		25,000.00	--	--

## 5、应收利息

### (1) 应收利息

单位: 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
委托贷款利息		420,000.00		420,000.00
合计		420,000.00		420,000.00

## (2) 应收利息的说明

## 6、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					5,294,813.14	9.3%	404,062.67	7.63%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	30,082,924.70	81.73%	1,259,273.36	4.19%	45,168,781.45	79.31%	2,376,082.51	5.26%
组合小计	30,082,924.70	81.73%	1,259,273.36	4.19%	45,168,781.45	79.31%	2,376,082.51	5.26%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	6,722,630.37	18.27%	5,587,334.13	83.11%	6,488,223.02	11.39%	6,488,223.02	100%
合计	36,805,555.07	--	6,846,607.49	--	56,951,817.61	--	9,268,368.20	--

应收账款种类的说明

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

②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，按类似信用风险特征划分为若干组合，按组合计提坏账准备的应收账款。

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

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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	29,328,049.22	97.49%	878,014.31	42,403,730.73	93.88%	1,257,288.54
1 年以内小计	29,328,049.22	97.49%	878,014.31	42,403,730.73	93.88%	1,257,288.54
1 至 2 年	134,758.95	0.45%	13,475.89	1,194,778.39	2.64%	115,815.34
2 至 3 年	315,416.71	1.05%	63,083.34	709,117.11	1.57%	141,823.41
3 年以上	304,699.82	1.01%	304,699.82	861,155.22	1.91%	861,155.22
合计	30,082,924.70	--	1,259,273.36	45,168,781.45	--	2,376,082.51

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

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
嘉兴凌勤通讯器件有限公司	1,806,930.00	1,806,930.00	100%	已诉讼，收回可能性极低
厦门聆声电子有限公司	917,865.05	917,865.05	100%	已诉讼，收回可能性极低
上海挚盟电子有限公司	693,774.30	693,774.30	100%	已诉讼，收回可能性极低
深圳市相珉电子有限公司	616,167.85	616,167.85	100%	已诉讼，收回可能性极低
深圳市伟邦国际货运代理有限公司	179,055.95	179,055.95	100%	已诉讼，收回可能性极低
广州南方高科技有限公司	267,400.00	267,400.00	100%	已诉讼，收回可能性极低
宁波金帆信息技术有限公司	57,220.00	57,220.00	100%	已诉讼，收回可能性极低
东莞市卓洲电子制品有限公司	164,270.33	164,270.33	100%	已诉讼，收回可能性极低
上海迪比特实业有限公司	394,890.19	394,890.19	100%	已诉讼，收回可能性极低
利隆电子(深圳)有限公司	33,243.95	33,243.95	100%	已诉讼，收回可能性极低

潍坊奈克电讯有限公司	211,693.55	211,693.55	100%	收回可能性极低
南京宜赛电子有限公司	101,710.70	101,710.70	100%	收回可能性极低
上海凌嘉	1,278,408.50	143,112.26	11.19%	其中 10.8 万元收回可能性极低
合计	6,722,630.37	5,587,334.13	--	--

## (2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位: 元

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	11,632,515.24	1 年以内	31.61%
香港经久有限公司	非关联方	8,456,521.33	1 年以内	22.98%
深圳凌嘉电音有限公司	非关联方	2,408,248.35	1 年以内	6.54%
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	1,278,408.50	1 年以内	3.47%
合计	--	25,582,623.42	--	69.51%

## 7、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

单位: 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					762,500.00	16.55%	762,500.00	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	2,761,708.80	55.83%	124,787.23	4.52%	1,761,838.10	38.24%	103,635.31	5.88%
出口退税款组合	1,605,232.08	32.45%			1,941,471.37	42.13%		
备用金组合	280,274.20	5.67%			141,856.59	3.08%		
组合小计	4,647,215.08	93.95%	124,787.23	2.69%	3,845,166.06	83.45%	103,635.31	2.7%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他	299,350.00	6.05%	299,350.00	100%				

应收账款								
合计	4,946,565.08	--	424,137.23	--	4,607,666.06	--	866,135.31	--

其他应收款种类的说明

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

②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，按类似信用风险特征划分为若干组合，按组合计提坏账准备的其他应收款。

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

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，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	2,607,756.02	94.43%	78,232.68	1,519,522.48	86.25%	51,773.24
1 年以内小计	2,607,756.02	94.43%	78,232.68	1,519,522.48	86.25%	51,773.24
1 至 2 年				200,610.62	11.39%	20,061.07
2 至 3 年	134,247.78	4.86%	26,849.55	12,380.00	0.7%	2,476.00
3 年以上	19,705.00	0.71%	19,705.00	29,325.00	1.66%	29,325.00
合计	2,761,708.80	--	124,787.23	1,761,838.10	--	103,635.31

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
出口退税款组合	1,605,232.08	
备用金组合	280,274.20	

合计	1, 885, 506. 28
----	-----------------

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位: 元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
韩熠电子(深圳)有限公司	124, 400. 00	124, 400. 00	100%	收回可能性很低
上海旗上实业有限公司	174, 950. 00	174, 950. 00	100%	收回可能性很低
合计	299, 350. 00	299, 350. 00	--	--

## (2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
杭州市萧山区人民法院	非关联方	2, 000, 000. 00	1 年以内	40. 43%
应收出口退税款	非关联方	1, 605, 232. 08	1 年以内	32. 45%
备用金	非关联方	280, 274. 20	1 年以内	5. 67%
新力光电	关联方	253, 663. 42	1 年以内	5. 13%
嘉善县国土资源局	非关联方	100, 000. 00	1 年以内	2. 02%
合计	--	4, 239, 169. 70	--	85. 7%

## (3) 其他应收关联方账款情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
新力光电	联营企业	253, 663. 42	5. 13%
合计	--	253, 663. 42	5. 13%

## 8、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1, 781, 167. 15	93. 73%	2, 521, 034. 06	86. 93%
1 至 2 年	34, 739. 23	1. 83%	69, 705. 77	2. 4%

2至3年	59,680.95	3.14%	149,407.19	5.15%
3年以上	24,708.58	1.3%	160,111.00	5.52%
合计	1,900,295.91	--	2,900,258.02	--

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
常州铭赛机器人科技有限公司	非关联方	240,000.00	1年以内	预付设备款, 未验收
嘉善宾馆(普通合伙)	非关联方	200,000.00	1年以内	预付住宿招待款
嘉善景文华都国际大酒店有限公司	非关联方	200,000.00	1年以内	预付住宿招待款
杭州年轮环境工程有限公司	非关联方	200,000.00	1年以内	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	100,000.00	1年以内	预付住宿招待款
合计	--	940,000.00	--	--

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,877,355.48	117,649.41	4,759,706.07	7,253,958.60	2,823,792.57	4,430,166.03
在产品				16,432.48		16,432.48
库存商品	21,338,467.73	1,598,449.91	19,740,017.82	25,116,491.78	3,842,101.45	21,274,390.33
自制半成品	2,819,732.74		2,819,732.74	2,972,647.41		2,972,647.41
发出商品	8,500,303.74		8,500,303.74	8,929,991.15		8,929,991.15
委托加工物资	42,605.23		42,605.23			
低值易耗品	64,036.03		64,036.03			
合计	37,642,500.95	1,716,099.32	35,926,401.63	44,289,521.42	6,665,894.02	37,623,627.40

### (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	2,823,792.57	117,649.41		2,823,792.57	117,649.41
库存商品	3,842,101.45	783,957.82		3,027,609.36	1,598,449.91
合计	6,665,894.02	901,607.23		5,851,401.93	1,716,099.32

### (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	

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	期末数	期初数
委托贷款	100,000,000.00	
合计	100,000,000.00	

## 11、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
新力光电	权益法	4,950,000.00	3,058,355.91	873,415.37	3,931,771.28	27.5%	27.5%				
合计	--	4,950,00	3,058,35	873,415.	3,931,77	--	--	--			

		0.00	5.91	37	1.28					
--	--	------	------	----	------	--	--	--	--	--

## 12、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	252,183,052.56	7,376,510.65		82,106,215.97	177,453,347.24
其中：房屋及建筑物	95,444,309.71	1,441,295.00		41,953,966.10	54,931,638.61
机器设备	131,613,334.66	5,057,144.15		27,886,695.56	108,783,783.25
运输工具	5,066,374.09			1,223,933.67	3,842,440.42
电子及其他设备	20,059,034.10	878,071.50		11,041,620.64	9,895,484.96
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计:	91,789,078.95	16,761,771.59		42,061,152.24	66,489,698.30
其中：房屋及建筑物	24,177,932.43	4,494,537.31		15,873,147.59	12,799,322.15
机器设备	48,967,209.09	10,513,655.08		16,316,266.52	43,164,597.65
运输工具	3,632,683.07	361,854.09		914,149.43	3,080,387.73
电子及其他设备	15,011,254.36	1,391,725.11		8,957,588.70	7,445,390.77
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	160,393,973.61	--			110,963,648.94
其中：房屋及建筑物	71,266,377.28	--			42,132,316.46
机器设备	82,646,125.57	--			65,619,185.60
运输工具	1,433,691.02	--			762,052.69
电子及其他设备	5,047,779.74	--			2,450,094.19
四、减值准备合计	13,228,830.54	--			13,682,773.62
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备	12,532,598.85	--			13,517,027.72
电子及其他设备	696,231.69	--			165,745.90
五、固定资产账面价值合计	147,165,143.07	--			97,280,875.32
其中：房屋及建筑物	71,266,377.28	--			42,132,316.46
机器设备	70,113,526.72	--			52,102,157.88
运输工具	1,433,691.02	--			762,052.69
电子及其他设备	4,351,548.05	--			2,284,348.29

本期折旧额 16,761,771.59 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 1,854,643.78 元。

## (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	账面净值	备注
房屋及建筑物	14,101,638.55	5,227,519.57		8,874,118.98	
机器设备	24,566,104.13	4,538,372.26	13,074,081.89	6,953,649.98	
运输工具	2,307.69	1,416.08		891.61	
电子设备及其他	724,951.60	474,357.79		250,593.81	

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位: 元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	3,910,252.32

## 13、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位: 元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
车间安装中设备	5,779.23		5,779.23	5,779.23		5,779.23
1-2号五金冲件车间				55,860.38		55,860.38
纯音室装修				30,826.40		30,826.40
19号楼装修工程				393,154.00		393,154.00
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			
合计	231,739.56		231,739.56	485,620.01		485,620.01

### (2) 在建工程的说明

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。

## 14、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	12,341,159.62		5,119,711.05	7,221,448.57
土地使用权	12,185,766.46		5,119,711.05	7,066,055.41
计算机软件	155,393.16			155,393.16
二、累计摊销合计	2,348,009.48	240,239.04	1,025,435.03	1,562,813.49
土地使用权	2,212,192.51	239,441.26	1,025,435.03	1,426,198.74
计算机软件	135,816.97	797.78		136,614.75
三、无形资产账面净值合计	9,993,150.14	-240,239.04	4,094,276.02	5,658,635.08
土地使用权	9,973,573.95	-239,441.26	4,094,276.02	5,639,856.67
计算机软件	19,576.19	-797.78		18,778.41
无形资产账面价值合计	9,993,150.14	-240,239.04	4,094,276.02	5,658,635.08
土地使用权	9,973,573.95	-239,441.26	4,094,276.02	5,639,856.67
计算机软件	19,576.19	-797.78		18,778.41

本期摊销额 240,239.04 元。

## 15、商誉

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	期末减值准备
新曼斯	1,096,503.46			1,096,503.46	
合计	1,096,503.46			1,096,503.46	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

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。

## 16、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		

资产减值准备	57,270.64	340,150.66
坏账准备	1,025,957.86	1,844,030.20
存货跌价准备	257,414.90	1,236,569.14
未弥补亏损	0.00	480,186.56
合并抵销内部交易未实现利润	11,185.41	30,556.77
小计	1,351,828.81	3,931,493.33
递延所得税负债:		
公允价值变动增加	11,505.00	177,532.87
小计	11,505.00	177,532.87

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位: 元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	1,351,828.81	8,982,364.32	3,931,493.33	20,933,168.47
递延所得税负债	11,505.00	76,700.00	177,532.87	1,183,552.45

## 17、资产减值准备明细

单位: 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	10,134,503.51	591,521.32	615.26	3,454,664.85	7,270,744.72
二、存货跌价准备	6,665,894.02	901,607.23		5,851,401.93	1,716,099.32
七、固定资产减值准备	13,228,830.54	2,332,550.00		1,878,606.92	13,682,773.62
合计	30,029,228.07	3,825,678.55	615.26	11,184,673.70	22,669,617.66

## 18、应付票据

单位: 元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票		8,413,095.17
合计		8,413,095.17

下一会计期间将到期的金额 0 元。

应付票据的说明

(1) 期末无应付持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东票据。

(2) 期末无应付关联方票据。

## 19、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位： 元

项目	期末数	期初数
1 年以内	18, 387, 232. 84	25, 308, 941. 54
1-2 年	478, 794. 28	4, 532, 164. 06
2-3 年	1, 521, 569. 82	185, 365. 81
3 年以上	138, 941. 85	382, 538. 36
合计	20, 526, 538. 79	30, 409, 009. 77

### (2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末余额(元)	未支付原因
北京金世纪凤祥贸易有限公司	1, 040, 000. 00	尚未结算
常州铭赛机器人科技有限公司	104, 030. 00	尚未结算
小 计(元)	1, 144, 030. 00	

## 20、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位： 元

项目	期末数	期初数
3 年以上		72, 509. 02
合计		72, 509. 02

## 21、应付职工薪酬

单位： 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津 贴和补贴	4, 175, 842. 09	57, 590, 081. 34	53, 985, 815. 88	7, 780, 107. 55
二、职工福利费	674, 365. 88	2, 100, 523. 98	2, 616, 195. 15	158, 694. 71
三、社会保险费	345, 500. 97	4, 643, 126. 18	4, 591, 151. 42	397, 475. 73

其中: 基本养老保险费	221, 233. 24	3, 100, 560. 81	3, 066, 663. 19	255, 130. 86
医疗保险费	48, 189. 87	677, 687. 54	669, 783. 18	56, 094. 23
失业保险费	35, 397. 77	392, 231. 88	386, 323. 46	41, 306. 19
工伤保险费	27, 590. 66	315, 753. 16	313, 883. 13	29, 460. 69
生育保险费	13, 089. 43	156, 892. 79	154, 498. 46	15, 483. 76
五、 辞退福利		397, 975. 55		397, 975. 55
六、 其他	48, 477. 79	285, 449. 70	330, 297. 49	3, 630. 00
合计	5, 244, 186. 73	65, 017, 156. 75	61, 523, 459. 94	8, 737, 883. 54

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 3, 630. 00 元, 非货币性福利金额 0.00 元, 因解除劳动关系给予补偿 397, 975. 55 元。

## 22、 应交税费

单位: 元

项目	期末数	期初数
增值税	-784, 305. 81	-1, 991, 457. 21
营业税	5, 184. 94	2, 691. 64
企业所得税	298, 478. 22	-95, 175. 42
个人所得税	14, 165. 39	253, 272. 54
城市维护建设税	46, 143. 59	35, 384. 98
房产税	421, 388. 45	799, 416. 17
土地使用税	880, 785. 84	972, 689. 64
教育费附加	34, 649. 33	23, 569. 32
地方教育附加	11, 494. 27	11, 029. 35
水利建设专项资金	7, 239. 54	96, 619. 21
印花税		41. 00
其他		127. 84
合计	935, 223. 76	108, 209. 06

## 23、 应付股利

单位: 元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
黄春美		245, 639. 81	
美国塔欧普环球公司	142, 385. 61	142, 385. 61	

合计	142, 385. 61	388, 025. 42	--
----	--------------	--------------	----

## 24、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位： 元

项目	期末数	期初数
押金保证金	114, 100. 00	
暂借款	1, 000, 000. 00	1, 000, 000. 00
应付暂收款	658, 099. 33	574, 809. 07
其他	398, 032. 47	666, 292. 89
合计	2, 170, 231. 80	2, 241, 101. 96

### (2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末数（元）	未支付原因
杭州集美新材料有限公司	1, 000, 000	暂借款

### (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
杭州集美新材料有限公司	1, 000, 000	暂借款

## 25、股本

单位： 元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		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

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况。本报告期公司股本未发生变动。

## 26、资本公积

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	112, 153, 230. 10			112, 153, 230. 10

其他资本公积	325.64			325.64
合计	112,153,555.74			112,153,555.74

## 27、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	7,031,182.82	725,429.03		7,756,611.85
合计	7,031,182.82	725,429.03		7,756,611.85

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

本期增加系根据公司董事会决议按母公司2013年度实现的净利润的10%提取的法定盈余公积。

## 28、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	38,225,193.43	--
调整后年初未分配利润	38,225,193.43	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,859,263.84	--
减：提取法定盈余公积	725,429.03	
期末未分配利润	45,359,028.24	--

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

根据2014年4月16日公司第三届董事会第十四次会议通过的2013年度利润分配预案，按2013年度母公司净利润提取10%的法定盈余公积725,429.03元；不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。上述利润分配预案尚待公司股东大会审议批准。

## 29、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	155,325,927.39	221,827,077.55
其他业务收入	5,135,653.90	1,137,948.87

营业成本	143, 862, 562. 26	179, 977, 308. 13
------	-------------------	-------------------

### (2) 主营业务 (分行业)

单位: 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子元器件行业	155, 325, 927. 39	137, 608, 664. 93	221, 827, 077. 55	179, 221, 977. 64
合计	155, 325, 927. 39	137, 608, 664. 93	221, 827, 077. 55	179, 221, 977. 64

### (3) 主营业务 (分产品)

单位: 元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
扬声器	57, 400, 811. 53	51, 399, 364. 43	98, 302, 533. 37	81, 461, 224. 08
受话器	81, 245, 872. 89	72, 799, 419. 70	109, 896, 546. 53	84, 830, 737. 38
TFT 液晶模组	13, 574, 960. 99	12, 908, 315. 65	13, 299, 351. 87	12, 714, 654. 14
其他	3, 104, 281. 98	501, 565. 15	328, 645. 78	215, 362. 04
合计	155, 325, 927. 39	137, 608, 664. 93	221, 827, 077. 55	179, 221, 977. 64

### (4) 主营业务 (分地区)

单位: 元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	25, 114, 305. 04	23, 853, 822. 38	39, 463, 971. 09	34, 420, 237. 23
出口	130, 211, 622. 35	113, 754, 842. 55	182, 363, 106. 46	144, 801, 740. 41
合计	155, 325, 927. 39	137, 608, 664. 93	221, 827, 077. 55	179, 221, 977. 64

### (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位: 元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
香港经久有限公司	67, 182, 232. 85	41. 87%
德国西门子公司	35, 398, 518. 21	22. 06%
深圳凌嘉	2, 299, 333. 00	1. 43%
New Albea Kunststofftechnik	2, 156, 573. 98	1. 34%

GmbH		
山东共达电声股份有限公司	2, 139, 350. 98	1. 33%
合计	109, 176, 009. 02	68. 03%

### 30、营业税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	187, 551. 30	58, 976. 65	
城市维护建设税	610, 735. 15	1, 105, 256. 06	
教育费附加	357, 372. 53	642, 607. 55	
地方教育附加	238, 248. 37	428, 405. 02	
房产税	123, 058. 56	76, 331. 52	
合计	1, 516, 965. 91	2, 311, 576. 80	--

营业税金及附加的说明

[注]计缴标准详见本附注三税项之说明。

### 31、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
出口检品费用	47, 491. 64	679, 815. 70
运输费用	1, 653, 705. 91	2, 247, 328. 89
佣金费用	1, 254. 61	344, 868. 10
工资	731, 547. 55	721, 687. 43
台湾办事处费用	407, 515. 30	404, 696. 78
报关费用	360, 952. 81	184, 060. 86
业务招待费	90, 239. 50	
办公费	71, 631. 03	
其他	295, 932. 99	494, 104. 84
合计	3, 660, 271. 34	5, 076, 562. 60

### 32、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16, 867, 117. 05	9, 140, 272. 39

研发费用	7, 865, 319. 70	11, 274, 960. 94
社会保险费	5, 357, 023. 41	4, 539, 185. 14
办公费	2, 751, 369. 16	2, 149, 219. 59
折旧与摊销	2, 829, 248. 13	4, 016, 113. 60
税费	1, 939, 986. 34	2, 007, 542. 73
差旅费	1, 306, 954. 96	1, 511, 150. 14
福利费	1, 130, 368. 58	755, 097. 97
租赁费	951, 669. 68	1, 067, 731. 56
业务招待费	1, 143, 864. 30	570, 497. 64
咨询审计费	1, 301, 727. 65	1, 116, 771. 72
其他	2, 591, 449. 55	857, 880. 53
合计	46, 036, 098. 51	39, 006, 423. 95

### 33、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	0. 00	0. 00
减： 利息收入	-732, 625. 75	-499, 470. 84
汇兑损失	4, 779, 018. 89	328, 934. 25
减： 汇兑收益	-4, 201, 199. 51	-923, 406. 32
其他	156, 707. 19	68, 887. 21
合计	1, 900. 82	-1, 025, 055. 70

### 34、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
交易性金融资产	-1, 106, 852. 45	1, 183, 552. 45
合计	-1, 106, 852. 45	1, 183, 552. 45

公允价值变动收益的说明

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

## 35、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

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	-99,446.86
处置长期股权投资产生的投资收益	2,112,089.38	
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,980,445.72	624,586.90
其他	3,191,837.21	1,053,689.03
合计	10,157,787.68	1,578,829.07

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海凌嘉电子有限公司	2,246,546.04		本期公司将所持股权进行了转让
深圳凌嘉电音有限公司	-134,456.66		本期公司将所持股权进行了转让
合计	2,112,089.38		--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
新力光电	873,415.37	-99,446.86	本期亏损较上年减少
合计	873,415.37	-99,446.86	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## 36、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	896,141.10	-786,984.98
二、存货跌价损失	756,128.87	3,967,926.90
七、固定资产减值损失	2,332,550.00	11,939,643.40
合计	3,984,819.97	15,120,585.32

### 37、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

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	45,854,681.73	31,082.60	45,854,681.73
其中：固定资产处置利得	19,534,397.75	31,082.60	19,534,397.75
政府补助	195,733.62	130,454.00	195,733.62
盘盈利得	20,882.72		20,882.72
无法支付的应付款	72,239.31	46,566.73	72,239.31
罚没及违约金收入	7,735.99	8,322.15	7,735.99
其他	132,789.02	801.76	132,789.02
合计	46,284,062.39	217,227.24	46,284,062.39

营业外收入说明

主要系本期处置房屋建筑物及土地产生较大收益所致。

#### (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
嘉善县财政局下发的扶持资金	90,000.00		与收益相关	是
收到嘉善县地方税务局下发的补贴	62,102.44		与收益相关	是
收到嘉善县财政局 2011 年度财政扶持（贴息）资金	10,250.00		与收益相关	是
嘉善县财政局发放的补助资金	10,000.00		与收益相关	是
其他政府补助	23,381.18		与收益相关	是
上海市浦东新区金桥功能区域经济发展促进中心财政扶持款		20,204.00	与收益相关	是
嘉善县财政局发放的补助资金		30,000.00	与收益相关	是
嘉善县财政局发放的扶		10,250.00	与收益相关	是

持资金				
嘉善县科学技术局发放的补助资金		20,000.00	与收益相关	是
2011 年度基层文化建设奖励资金		50,000.00	与收益相关	是
合计	195,733.62	130,454.00	--	--

#### 主要政府补助说明

- 1) 根据嘉善县财政局下发的嘉财企[2013]221号《关于拨付2012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) 根据嘉善县地方税务局下发的浙善地税开(2013)44号《税费优惠批复通知书》，公司本期收到补贴62,102.44元，系与收益相关的政府补助，已计入本期营业外收入。
- 3) 根据嘉善县财政局下发的嘉财企[2012]150号《关于拨付2011年度财政扶持(贴息)资金的通知》，公司本期收到补贴10,250元，系与收益相关的政府补助，已计入本期营业外收入。
- 4) 根据嘉善县科学技术局、嘉善县财政局共同下发的善科[2012]43号《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》，公司本期收到补贴1万元，系与收益相关的政府补助，已计入本期营业外收入。
- 5) 其他政府补助23,381.18元。

#### 38、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	7,464,155.79	38,143.03	7,464,155.79
其中：固定资产处置损失	7,464,155.79	38,143.03	7,464,155.79
对外捐赠	30,000.00		30,000.00
赔款支出	907,429.01		907,429.01
罚款支出	17,600.00	10,000.00	17,600.00
税收滞纳金	18,185.26	3,978.66	18,185.26
水利建设专项资金	106,399.07	184,947.69	
其他	65,194.68	13,360.12	65,194.68
合计	8,608,963.81	250,429.50	8,608,963.81

#### 营业外支出说明

主要系本期处置机器设备及其他固定资产损失较大所致。

### 39、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	256,101.92	596,844.08
递延所得税调整	2,413,636.65	-89,907.93
合计	2,669,738.57	506,936.15

### 40、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

#### (1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	7,859,263.84
非经常性损益	2	39,184,242.98
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	-31,324,979.14
期初股份总数	4	156,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	6	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	
报告期因回购等减少股份数	8	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	
报告期缩股数	10	
报告期月份数	11	
发行在外的普通股加权平均数	12	156,000,000.00
基本每股收益	13=1/12	0.05
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	-0.20

[注]12=4+5+6×7/11-8×9/11-10

#### (2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

### 41、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4. 外币财务报表折算差额	-16,996.49	5,844.01
小计	-16,996.49	5,844.01
合计	-16,996.49	5,844.01

## 42、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位: 元

项目	金额
其他业务收入	0.00
收到政府补助款	195,733.62
存款利息	732,625.75
经营性往来	2,171,783.99
其他	280,442.68
合计	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	金额
支付的期间费用	15,292,462.56
财务费用-手续费	156,707.19
经营性往来	3,367,661.40
其他	1,172,219.47
合计	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	金额
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	金额
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	5,455,257.72	-15,280,131.57
加：资产减值准备	-1,275,560.66	15,120,585.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,218,639.57	19,433,331.53
无形资产摊销	240,239.04	245,896.68
长期待摊费用摊销		7,735.99
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）	-38,390,525.94	-4,007.46
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		11,067.89
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,106,852.45	-1,183,552.45
财务费用（收益以“-”号填列）	384,108.31	-782,802.65
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,157,787.68	-1,578,829.07
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,579,664.52	-162,541.49
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-166,027.87	72,633.56
存货的减少（增加以“-”号填列）	3,380,682.48	10,084,497.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	6,809,472.92	46,121,745.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-490,768.70	-29,963,524.44
其他	205,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	-13,100,753.84	42,142,104.73
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	72,101,086.71	106,638,802.59
减：现金的期初余额	106,638,802.59	63,904,149.95
现金及现金等价物净增加额	-34,537,715.88	42,734,652.64

### (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	5,819,700.00	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	5,819,700.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	2,307,729.06	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,511,769.05	
4. 处置子公司的净资产	3,266,819.78	
流动资产	14,807,772.19	
非流动资产	2,085,391.19	
流动负债	13,626,343.60	

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	72,101,086.71	106,638,802.59
其中：库存现金	208,581.21	261,241.94
可随时用于支付的银行存款	71,892,505.13	104,162,108.34
可随时用于支付的其他货币资金	0.37	2,215,452.31
三、期末现金及现金等价物余额	72,101,086.71	106,638,802.59

现金流量表补充资料的说明

2012年度现金流量表中现金期末数为106,638,802.59元，2012年12月31日资产负债表中货币资金期末数为106,947,279.21元，差额308,476.62元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金308,476.62元。

### 44、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

#### 少数股东权益

所有者投入和减少资本—其他-2,086,433.16元。其中，本期子公司深圳凌嘉电音有限公司少数股东退股相应减少少数股东权益1,751,096.80元；另本期处置子公司深圳凌嘉电音有限公司以及上海凌嘉电子有限公司全部股权，期末上述两个子公司不再纳入合并范围，相应减少少数股东权益335,336.36元。

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本公司的控股股东为上海天纪投资有限公司，实际控制人为楼永良先生。

### 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
嘉兴嘉联	控股子公司	有限责任公司	嘉善县	丁仁涛	制造业	20 万美元	75%	75%	71540287-1
新曼斯	控股子公司	有限责任公司	嘉善县	宋爱萍	制造业	500 万元	100%	100%	78883022-8
恩杰尔	控股子公司	有限责任公司	丹麦	丁仁涛	批发和零售业	180 万丹麦克朗	100%	100%	
美联公司	控股子公司	有限责任公司	嘉善县	高兴荣	制造业	2,000 万元	51%	51%	56819325-5

### 3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
新力光电	有限责任公司	嘉善县	汪海涛	生产销售	1,800 万元	27.5%	27.5%	联营企业	67958819-6

### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
杭州集美新材料有限公司	美联公司股东	

### 5、关联方交易

#### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方 式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交 易金额的 比例 (%)	金额	占同类交 易金额的 比例 (%)
新力光电	TFT 液晶模组	协议价	12,908,315.65	100%	12,917,429.05	100%

出售商品、提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方 式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交 易金额的 比例 (%)	金额	占同类交 易金额的 比例 (%)
新力光电	房租	协议价	276,480.00	22.55%	318,888.00	8.43%

## (2) 关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方	关联交易 类型	关联交易内容	关联交易定价原 则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交 易金额的 比例 (%)	金额	占同类交 易金额的 比例 (%)
上海天纪	资产转让	土地、房屋	市场价	89,458,200.00	100%		

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位： 元

项目名称	关联方	期末		期初	
		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	597,103.36	18,751.04

上市公司应付关联方款项

单位： 元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
(1) 应付账款	新力光电		3,372,280.38
(2) 其他应付款	杭州集美新材料有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00

## 九、资产负债表日后事项

### 1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

根据2014年4月16日公司第三届董事会第十四次会议通过的2013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、其他重要事项

### 1、租赁

经营租赁——经营租出

经营租出固定资产的期末账面原值、累计折旧额等详见 本财务报表附注五（一）12之说明。

本公司各类租出资产情况如下：

经营租赁租出资产类别	期末账面价值	期初账面价值
房屋建筑物	3,910,252.32	1,647,016.76

### 2、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
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)	1,183,552.45	-1,106,852.45			76,700.00
金融资产小计	1,183,552.45	-1,106,852.45			76,700.00
上述合计	1,183,552.45	-1,106,852.45			76,700.00
金融负债	0.00				0.00

### 3、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
----	------	----------------	-------------------	---------	------

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, 183, 552. 45	-1, 106, 852. 45			76, 700. 00
金融资产小计	1, 183, 552. 45	-1, 106, 852. 45			76, 700. 00
金融负债	0. 00	0. 00			0. 00

#### 4、其他

##### (一) 长期股权投资转让

根据本公司与杭州集美材料有限公司(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。截止2013年12月31日本公司尚未收到股权转让款，浙江美联新能源有限公司未办理工商变更登记。本期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。截止本财务报告批准报出日，司法鉴定已经完成，但因为集美公司没有交纳鉴定费，鉴定报告一直没有提交法院，所以法院审理出于暂停状态。本公司已收到集美公司针对上述诉讼事项提出的协商意向，但尚未取得实质性进展。

##### (二) 对全资境外子公司增资事项

为支持全资境外子公司恩杰尔公司(NJL Acoustics A/S)的持续发展，公司于2013年10月决定向其增资丹麦克朗120万元，且此次增资已经董事会审批通过。截至本财务报告批准报出日，上述增资事项已完成。

### 十一、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### (1) 应收账款

单位： 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								

账龄组合	29,792,406.45	81.51%	1,252,384.98	4.20%	32,619,147.39	68.05%	1,192,646.54	3.66%
关联方组合	488,528.93	1.32%			9,872,078.62	20.59%		
组合小计	30,280,935.38	81.83%	1,252,384.98	4.14%	42,491,226.01	88.64%	1,192,646.54	2.81%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	6,722,630.37	18.17%	5,587,334.13	83.11%	5,444,221.87	11.36%	5,444,221.87	100%
合计	37,003,565.75	--	6,839,719.11	--	47,935,447.88	--	6,636,868.41	--

应收账款种类的说明

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

②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，按类似信用风险特征划分为若干组合，按组合计提坏账准备的应收账款。

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

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，采用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	期末数			期初数			坏账准备	
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)			
1年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	
1年以内	29,037,530.97	97.47%	871,125.93	31,993,733.60	98.08%	959,812.01		
1年以内小计	29,037,530.97	97.47%	871,125.93	31,993,733.60	98.08%	959,812.01		
1至2年	134,758.95	0.45%	13,475.89	317,169.38	0.97%	31,716.94		
2至3年	315,416.71	1.06%	63,083.34	133,908.52	0.41%	26,781.70		
3年以上	304,699.82	1.02%	304,699.82	174,335.89	0.54%	174,335.89		
合计	29,792,406.45	--	1,252,384.98	32,619,147.39	--	1,192,646.54		

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

适用  不适用

单位: 元

组合名称	账面余额	坏账准备
关联方组合	488,528.93	
合计	488,528.93	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

单位: 元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
嘉兴凌勤通讯器件有限公司	1,806,930.00	1,806,930.00	100%	已诉讼, 收回可能性极低
厦门聆声电子有限公司	917,865.05	917,865.05	100%	已诉讼, 收回可能性极低
上海挚盟电子有限公司	693,774.30	693,774.30	100%	已诉讼, 收回可能性极低
深圳市相珉电子有限公司	616,167.85	616,167.85	100%	已诉讼, 收回可能性极低
深圳市伟邦国际货运代理有限公司	179,055.95	179,055.95	100%	已诉讼, 收回可能性极低
广州南方高科技有限公司	267,400.00	267,400.00	100%	已诉讼, 收回可能性极低
宁波金帆信息技术有限公司	57,220.00	57,220.00	100%	已诉讼, 收回可能性极低
东莞市卓洲电子制品有限公司	164,270.33	164,270.33	100%	已诉讼, 收回可能性极低
上海迪比特实业有限公司	394,890.19	394,890.19	100%	已诉讼, 收回可能性极低
利隆电子(深圳)有限公司	33,243.95	33,243.95	100%	已诉讼, 收回可能性极低
潍坊奈克电讯有限公司	211,693.55	211,693.55	100%	收回可能性极低
南京宜赛电子有限公司	101,710.70	101,710.70	100%	收回可能性极低
上海凌嘉	1,278,408.50	143,112.26	11.19%	其中 10.8 万元收回可能性极低
合计	6,722,630.37	5,587,334.13	--	--

## (2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位: 元

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	11,632,515.24	1 年以内	31.44%

香港经久有限公司	非关联方	8, 456, 521. 33	1 年以内	22. 85%
深圳凌嘉	非关联方	2, 408, 248. 35	1 年以内	6. 51%
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. 88%
上海凌嘉	非关联方	1, 278, 408. 50	1 年以内	3. 45%
合计	--	25, 582, 623. 42	--	69. 13%

### (3) 应收关联方账款情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
恩杰尔	子公司	488, 528. 93	1. 32%
合计	--	488, 528. 93	1. 32%

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款

单位: 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	2, 740, 769. 47	52. 08%	116, 199. 37	4. 24%	718, 146. 24	28. 06%	35, 335. 83	+
关联方组合	337, 201. 42	6. 4%			170, 094. 68	6. 65%		
出口退税款组合	1, 605, 232. 08	30. 5%			1, 528, 966. 75	59. 75%		
备用金组合	280, 274. 20	5. 33%			141, 856. 59	5. 54%		
组合小计	4, 963, 477. 17	94. 31%	116, 199. 37	2. 34%	2, 559, 064. 26	100%	35, 335. 83	1. 38%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	299, 350. 00	5. 69%	299, 350. 00	100%				
合计	5, 262, 827. 17	--	415, 549. 37	--	2, 559, 064. 26	--	35, 335. 83	--

其他应收款种类的说明

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

②按组合计提坏账准备: 除已包含在范围①以外, 按类似信用风险特征划分为若干组合, 按组合计提坏账准备的其他应收款。

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

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，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	2,607,756.02	95.15%	78,232.68	585,132.79	81.48%	17,553.98
1 年以内小计	2,607,756.02	95.15%	78,232.68	585,132.79	81.48%	17,553.98
1 至 2 年				118,808.45	16.54%	11,880.85
2 至 3 年	118,808.45	4.33%	23,761.69	10,380.00	1.45%	2,076.00
3 年以上	14,205.00	0.52%	14,205.00	3,825.00	0.53%	3,825.00
合计	2,740,769.47	--	116,199.37	718,146.24	--	35,335.83

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
关联方组合	337,201.42	
出口退税款组合	1,605,232.08	
备用金组合	280,274.20	
合计	2,222,707.70	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
韩熠电子(深圳)有限公司	124,400.00	124,400.00	100%	收回可能性很低
上海旗上实业有限公司	174,950.00	174,950.00	100%	收回可能性很低

合计	299,350.00	299,350.00	--	--
----	------------	------------	----	----

### (2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
杭州市萧山区人民法院	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	38%
应收出口退税款	非关联方	1,605,232.08	1 年以内	30.5%
备用金	非关联方	280,274.20	1 年以内	5.33%
嘉兴嘉联	关联方	270,776.30	1 年以内	5.15%
新力光电	关联方	253,663.42	1 年以内	4.82%
合计	--	4,409,946.00	--	83.8%

### (3) 其他应收关联方账款情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
嘉兴嘉联	子公司	270,776.30	5.15%
新曼斯	子公司	66,425.12	1.26%
新力光电	联营企业	253,663.42	4.82%
合计	--	590,864.84	11.23%

## 3、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海凌嘉	成本法	2,618,771.42	2,618,771.42	-2,618,771.42							
深圳凌嘉	成本法	11,735,607.03	11,735,607.03	-11,735,607.03							
嘉兴嘉联	成本法	2,118,357.54	2,118,357.54		2,118,357.54	75%	75%				
新力光电	权益法	7,650,000.00	3,058,355.91	873,415.37	3,931,771.28	27.5%	27.5%				

恩杰尔	成本法	2,019,24 0.00	2,420,95 0.00		2,420,95 0.00	100%	100%				
新曼斯	成本法	3,988,36 6.39	3,988,36 6.39		3,988,36 6.39	100%	100%				
重庆新嘉 联	成本法	5,000,00 0.00	5,000,00 0.00	-5,000,0 00.00							
美联公司	成本法	10,200,0 00.00	10,200,0 00.00		10,200,0 00.00	51%	51%				
合计	--	45,330,3 42.38	41,140,4 08.29	-18,480, 963.08	22,659,4 45.21	--	--	--			

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	125,085,921.77	168,026,361.03
其他业务收入	5,208,263.63	1,870,746.64
合计	130,294,185.40	169,897,107.67
营业成本	122,689,964.43	141,313,924.61

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子元器件行业	125,085,921.77	117,104,775.03	168,026,361.03	140,748,786.33
合计	125,085,921.77	117,104,775.03	168,026,361.03	140,748,786.33

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
扬声器	53,750,786.63	51,426,411.57	86,675,917.76	75,775,793.72
受话器	71,335,135.14	65,678,363.46	81,350,443.27	64,972,992.61
合计	125,085,921.77	117,104,775.03	168,026,361.03	140,748,786.33

**(4) 主营业务 (分地区)**

单位: 元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	113, 596, 299. 92	104, 690, 245. 30	10, 876, 344. 34	8, 590, 594. 23
出口	11, 489, 621. 85	12, 414, 529. 73	157, 150, 016. 69	132, 158, 192. 10
合计	125, 085, 921. 77	117, 104, 775. 03	168, 026, 361. 03	140, 748, 786. 33

**(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况**

单位: 元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
香港经久有限公司	67, 182, 232. 85	51. 56%
德国西门子公司	35, 398, 518. 21	27. 17%
深圳凌嘉	2, 299, 333. 00	1. 76%
New Albea Kunststofftechnik GmbH	2, 156, 573. 98	1. 66%
山东共达电声股份有限公司	2, 139, 350. 98	1. 64%
合计	109, 176, 009. 02	83. 79%

**5、投资收益****(1) 投资收益明细**

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		427, 156. 85
权益法核算的长期股权投资收益	873, 415. 37	-99, 446. 86
处置长期股权投资产生的投资收益	-9, 375, 176. 56	
处置交易性金融资产取得的投资收益	3, 980, 445. 72	624, 586. 90
其他	3, 177, 700. 22	984, 037. 80
合计	-1, 343, 615. 25	1, 936, 334. 69

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

单位: 元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

嘉兴嘉联		427,156.85	
合计		427,156.85	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位: 元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
新力光电	873,415.37	-99,446.86	
合计	873,415.37	-99,446.86	--

投资收益的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## 6、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	7,254,290.28	563,694.10
加: 资产减值准备	-1,999,880.15	1,793,030.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,493,288.64	16,273,504.80
无形资产摊销	239,441.26	245,098.92
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)	-38,571,328.06	-24,340.97
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	1,106,852.45	-1,183,552.45
财务费用(收益以“-”号填列)	156,660.23	-821,740.59
投资损失(收益以“-”号填列)	1,343,615.25	-1,936,334.69
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	627,848.83	-123,159.86
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-166,027.87	72,633.56
存货的减少(增加以“-”号填列)	-807,216.48	1,633,929.94
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	8,301,548.84	47,442,359.23
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-6,174,884.80	-20,110,782.27
经营活动产生的现金流量净额	-13,195,791.58	43,824,340.36
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	71,224,552.78	96,927,060.81
减: 现金的期初余额	96,927,060.81	51,660,245.06

现金及现金等价物净增加额	-25,702,508.03	45,266,815.75
--------------	----------------	---------------

## 十四、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（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	38,390,525.94	
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）	195,733.62	
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	3,246,293.49	
对外委托贷款取得的损益	2,805,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-804,761.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,112,089.38	
减：所得税影响额	6,788,936.11	
少数股东权益影响额（税后）	-28,298.57	
合计	39,184,242.98	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

### 2、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	7,859,263.84	-8,720,628.96	321,116,577.27	313,274,309.92
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	7,859,263.84	-8,720,628.96	321,116,577.27	313,274,309.92
按境外会计准则调整的项目及金额				

### 3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.48%	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-9.88%	-0.2	-0.2

### 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

#### 1. 合并资产负债表项目

报表项目	期末数较期初数变动幅度	变动原因说明
货币资金	下降32.58%	主要系本期将闲置资金用于委托贷款投资所致。
交易性金融资产	下降93.52%	主要系期末未到期远期结汇金额较期初有较大幅度下降所致。
应收账款	下降37.17%	主要系本期销售规模较上期有所下降，另本期加强了应收款项的回收所致。
预付款项	下降34.48%	主要系本期处理账龄较长预付款所致。
固定资产	下降33.90%	主要系本期处置部分房屋建筑物及机器设备所致。
无形资产	下降43.37%	主要系本期处置房屋建筑物对应土地使用权导致无形资产减少。
应付票据	下降100.00%	主要系本期付款采用票据形式的部分减少且已全部到期兑付所致。
应付账款	下降32.50%	主要系本期采购规模较上期有所下降，同时与供应商及时结款所致。
应付职工薪酬	增长66.62%	主要系本期员工工资有较大幅度提升所致。

#### 2. 合并利润表项目

报表项目	本期数较上年数变动幅度	变动原因说明
营业收入	减少28.03%	主要系本期受市场环境影响，销售规模持续下降所致。
营业成本	减少20.07%	主要系随营业收入减少而相应减少成本。
销售费用	减少27.90%	主要系本期销售收入及规模下降所致。
财务费用	增长100.19%	主要系本期汇兑损失较上期增长较多所致。
资产减值损失	减少73.65%	主要系子公司美联公司本期计提固定资产减值准备较上期减少所致。
公允价值变动损益	减少193.52%	主要系期末远期结汇公允价值变动收益较期初有较大幅度减少所致。
投资收益	增长543.37%	主要系本期委托贷款等其他投资以及处置子公司产生收益较上期有大幅度增加所致。
营业外收入	大幅度增长	主要系本期处置房屋建筑物及土地产生较大收益所致。

营业外支出	大幅度增长	主要系本期处置机器设备及其他固定资产损失较大所致。
所得税费用	增长426. 64%	主要系本期利润总额较上期有较大幅度增加所致。

## 第十一节 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2013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

2014年4月18日