

证券代码：002188

证券简称：新嘉联

公告编号：2008-010

## 浙江新嘉联电子股份有限公司 2007 年年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

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

1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。

1.4 中和正信会计师事务所有限责任公司为本公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司董事长丁仁涛先生、董事、总经理宋爱萍女士、财务总监岳本晓先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况简介

#### 2.1 基本情况简介

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

#### 2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	应尧卿	单迎珍
联系地址	浙江省嘉善县经济开发区东升路 36 号	浙江省嘉善县经济开发区东升路 36 号
电话	0573-84252627	0573-84252627
传真	0573-84252318	0573-84252318
电子信箱	njlstock@newjialian.com	njlstock@newjialian.com

### § 3 会计数据和业务数据摘要

#### 3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2007 年	2006 年		本年比上年 增减（%）	2005 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	283,982,774.81	289,060,078.56	289,060,078.56	-1.76%	190,487,527.13	190,487,527.13
利润总额	32,528,001.22	40,115,343.57	40,082,844.13	-18.85%	27,298,549.52	27,174,811.57
归属于上市公司股东的净利润	24,026,483.61	28,205,329.19	28,052,082.39	-14.35%	19,276,222.50	19,823,669.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,693,691.44	27,031,797.04	26,878,554.24	-23.01%	15,791,444.33	16,338,891.30
经营活动产生的现金流量净额	5,958,911.39	37,597,529.62	37,597,529.62	-84.15%	19,981,701.95	19,981,701.95
	2007 年末	2006 年末		本年末比上 年末增减 （%）	2005 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	473,033,291.77	287,124,224.96	289,534,835.53	63.38%	228,171,587.30	230,739,801.38
所有者权益（或股东权益）	309,783,617.29	100,393,662.72	102,724,048.48	201.57%	71,933,670.71	74,417,299.27
股本	80,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	33.33%	25,010,519.00	25,010,519.00

#### 3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2007 年	2006 年		本年比上年 增减（%）	2005 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
基本每股收益	0.39	0.47	0.47	-17.02%	0.32	0.33
稀释每股收益	0.39	0.47	0.47	-17.02%	0.32	0.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.34	0.45	0.45	-24.44%	0.26	0.27
全面摊薄净资产收益率	7.76%	28.09%	27.31%	-19.55%	26.80%	26.64%
加权平均净资产收益率	18.53%	33.25%	32.16%	-13.63%	30.34%	30.15%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	6.68%	26.93%	26.17%	-19.49%	21.95%	21.96%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	15.96%	31.87%	30.81%	-14.85%	24.85%	24.85%

每股经营活动产生的现金流量净额	0.07	0.63	0.63	-88.89%	0.80	0.80
	2007 年末	2006 年末		本年末比上年末增减 (%)	2005 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产	3.87	1.67	1.71	126.32%	2.88	2.98

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益净额	205,596.83
计入当期损益的政府补助	3,847,191.00
营业外收支净额	-176,481.73
按照《企业会计准则》转回的应付福利费	1,128,513.07
企业所得税影响数	-1,651,212.17
少数股东损益影响	-20,814.83
合计	3,332,792.17

采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

### 3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

## § 4 股本变动及股东情况

### 4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	60,000,000	100.00%						60,000,000	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股	5,160,000	8.60%						5,160,000	6.45%
3、其他内资持股	54,840,000	91.40%						54,840,000	68.55%
其中：境内非国有法人持股	9,900,000	16.50%						9,900,000	12.38%
境内自然人持股	44,940,000	74.90%						44,940,000	56.18%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									

境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			20,000,000				20,000,000	20,000,000	25.00%
1、人民币普通股			20,000,000				20,000,000	20,000,000	25.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	60,000,000	100.00%	20,000,000				20,000,000	80,000,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
丁仁涛	0	0	12,600,000	12,600,000	发起人股东	2010年11月22日
嘉兴市大盛投资有限公司	0	0	9,900,000	9,900,000	发起人股东	2008年11月22日
宋爱萍	0	0	8,880,000	8,880,000	发起人股东	2008年11月22日
浙江省科技风险投资有限公司	0	0	3,000,000	3,000,000	发起人股东	2008年11月22日
屠成章	0	0	3,000,000	3,000,000	发起人股东	2008年11月22日
徐林元	0	0	3,000,000	3,000,000	发起人股东	2008年11月22日
陈志明	0	0	3,000,000	3,000,000	发起人股东	2008年11月22日
卜明华	0	0	3,000,000	3,000,000	发起人股东	2008年11月22日
韩永其	0	0	3,000,000	3,000,000	发起人股东	2008年11月22日
金纯	0	0	2,820,000	2,820,000	发起人股东	2008年11月22日
金光炘	0	0	2,820,000	2,820,000	发起人股东	2008年11月22日
盛大斤	0	0	2,820,000	2,820,000	发起人股东	2008年11月22日
北京首创创业投资有限公司	0	0	2,160,000	2,160,000	发起人股东	2008年11月22日
合计	0	0	60,000,000	60,000,000	—	—

## 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	11,679
前 10 名股东持股情况	

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
丁仁涛	境内自然人	15.75%	12,600,000	12,600,000	0
嘉兴市大盛投资有限公司	境内非国有法人	12.38%	9,900,000	9,900,000	0
宋爱萍	境内自然人	11.10%	8,880,000	8,880,000	0
浙江省科技风险投资有限公司	国有法人	3.75%	3,000,000	3,000,000	0
屠成章	境内自然人	3.75%	3,000,000	3,000,000	0
徐林元	境内自然人	3.75%	3,000,000	3,000,000	0
陈志明	境内自然人	3.75%	3,000,000	3,000,000	0
卜明华	境内自然人	3.75%	3,000,000	3,000,000	0
韩永其	境内自然人	3.75%	3,000,000	3,000,000	0
金纯	境内自然人	3.53%	2,820,000	2,820,000	0
金光圻	境内自然人	3.53%	2,820,000	2,820,000	0
盛大斤	境内自然人	3.53%	2,820,000	2,820,000	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类	
李金香	84,000			人民币普通股	
王树盛	76,599			人民币普通股	
陈海忠	73,400			人民币普通股	
朱勤英	68,000			人民币普通股	
陈晓春	67,520			人民币普通股	
胡延清	60,400			人民币普通股	
王芳菊	60,000			人民币普通股	
阎丽丽	56,520			人民币普通股	
诸力明	53,500			人民币普通股	
张国益	51,175			人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，第一大股东丁仁涛先生持有公司第二大股东嘉兴市大盛投资有限公司 4.693% 的股份，其它有限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。 前十名无限售条件股股东，未知无限售条件股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				

### 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

#### 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

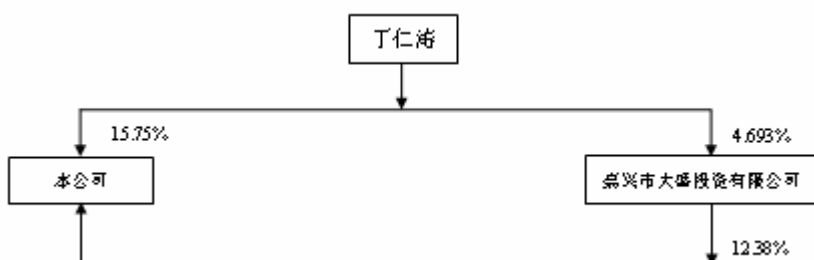
适用  不适用

#### 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

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

电子元件行业协会电声器件分会六届理事会理事。

### 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## § 5 董事、监事和高级管理人员

### 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
丁仁涛	董事长	男	68	2006年11月09日	2009年11月08日	12,600,000	12,600,000	无	28.00	否
查力强	董事	男	52	2006年11月09日	2009年11月08日	0	0	无	2.00	是
宋爱萍	总经理	女	45	2006年11月09日	2009年11月08日	8,880,000	8,880,000	无	20.00	否
陈志明	董事	男	53	2006年11月09日	2009年11月08日	3,000,000	3,000,000	无	2.00	否
徐林元	董事	男	44	2006年11月09日	2009年11月08日	3,000,000	3,000,000	无	2.00	否
孙永林	董事	男	54	2006年11月09日	2009年11月08日	0	0	无	2.00	是
孙优贤	独立董事	男	68	2006年11月09日	2009年11月08日	0	0	无	5.00	否
董安生	独立董事	男	57	2006年11月09日	2009年11月08日	0	0	无	5.00	否
濮文斌	独立董事	男	38	2006年11月09日	2009年11月08日	0	0	无	5.00	否
胡惠中	监事	男	49	2006年11月09日	2009年11月08日	0	0	无	2.00	是
卜明华	监事	男	61	2006年11月09日	2009年11月08日	3,000,000	3,000,000	无	2.00	否
韩永其	监事	男	51	2006年11月09日	2009年11月08日	3,000,000	3,000,000	无	2.00	否
崔玉仙	监事	男	40	2006年11月09日	2009年11月08日	0	0	无	6.50	否
钱纪林	监事	男	51	2006年11月	2009年11月	0	0	无	6.50	否

				09 日	08 日						
应尧卿	董事会秘书	男	61	2006 年 11 月 09 日	2009 年 11 月 08 日	0	0	无	13.00	否	
岳本晓	财务总监	男	36	2006 年 11 月 09 日	2009 年 11 月 08 日	0	0	无	13.00	否	
金 纯	副总经理	男	50	2006 年 11 月 09 日	2009 年 11 月 08 日	2,820,000	2,820,000	无	14.00	否	
金一栋	副总经理	男	41	2006 年 11 月 09 日	2009 年 11 月 08 日	0	0	无	15.00	否	
冯金奇	副总经理	男	46	2006 年 11 月 09 日	2009 年 11 月 08 日	0	0	无	15.00	否	
高 毅	副总经理	男	48	2006 年 11 月 09 日	2009 年 11 月 08 日	0	0	无	14.00	否	
沈高云	副总经理	男	45	2006 年 11 月 09 日	2009 年 11 月 08 日	0	0	无	14.00	否	
合计	-	-	-	-	-	36,300,000	36,300,000	-	188.00	-	

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

## 5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
丁仁涛	董事长	5	5	0	0	否
查力强	副董事长	5	5	0	0	否
宋爱萍	董事	5	5	0	0	否
陈志明	董事	5	5	0	0	否
徐林元	董事	5	5	0	0	否
孙永林	董事	5	5	0	0	否
孙优贤	独立董事	5	5	0	0	否
董安生	独立董事	5	5	0	0	否
濮文斌	独立董事	5	5	0	0	否

## § 6 董事会报告

### 6.1 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司经营情况的讨论与分析

##### (一) 报告期总体经营概况

报告期内，公司以“产品的专业化、市场的国际化、技术的创新化”的总体战略思想，以市场为导向，以质量求生存，以技术为后盾，不断完善现代企业管理制度，建设世界一流电声技术研发平台，打造具有国际先进水平的生产和质量控制体系，增强对客户需求的快速反应能力，加入国际产业链，实现国际化发展，不断提升本公司的投资价值。

报告期内，公司营业收入 28,398.28 万元；实现归属于母公司所有者的净利润为 2,402.65 万元。2007 年度的营业收入与上年同期相比下降 1.76%，归属于母公司所有者的净利润下降 14.35%。

造成 2007 年主营收入及利润下降的主要原因是：人民币持续升值，公司外销产品单价出现一定幅度的下跌，导致公司毛利率出现下滑。

##### 1、市场开拓取得较大进展

2007 年,公司在做好国内外老客户服务工作的基础上,进一步加强开拓国际知名品牌客户,公司已顺利通过国际跨国公司三星的认证,成为三星合格供应商,拓展了笔记本电脑用微型音箱业务;此外,与富士康也达成了初步合作意向。与这些国际知名公司取得成功合作,不仅进一步提高了公司的知名度和信誉度,也极大地推动了公司在研发、生产技术、市场服务等方面的发展。

## 2、创新研发成果累累

(1) 2007 年,公司新一代高清晰高(低)泄漏受话器系列的电声开发工作全面告捷,公司研发中心在高端微型受话器的高低泄漏性能方面已实现了全面的、彻底的突破,形成了主动泄漏及被动泄漏两种行之有效的电声设计思路,为今后移动领域的泄漏产品的开发奠定了技术基础。这个突破过程历经四年

(2004 年?2007 年),覆盖四个平台共计 9 个型号的新品产品,全部一次性获得西门子认定,先后进入大批量生产,也为今后移动领域款泄漏产品的开发奠定了技术基础。更为令人欣喜的是,上述平台产品的建立工作也成为了西门子所承担的欧盟 DECT 宽频泄漏标准化工作的一个重要组成部分,从技术上进一步确保了公司在全球受话器行业的龙头地位;

(2) 创新设计产品 MRJ06151-60 受话器产品在 2007 年 11 月份通过省级新产品鉴定,达到国内领先、国际先进的水平;

(3) 创新设计产品 MRJ06151-60 受话器产品在 2007 年 11 月份通过省级新产品鉴定,达到国内领先、国际先进的水平;

(4) 成功完成了笔记本电脑用微型音箱(系统)项目及(智能类)手机用音箱(系统)项目的开发,此项目适应了笔记本电脑组合式安装,在设计上采用 3D 图形设计软件,结合音箱设计技术,优化箱体参数,并成功获得了三星公司的认定;

(5) 为了适应现代数码产品低音强、功率大、体积小、体积小的市场需要,2007 年开发了低频、大功率、小口径扬声器,填补了纸管音圈及定位支片的扬声器装配技术和工艺的空白。

## 3、生产能力进一步提升

报告期内,公司为适应市场及生产需要,进一步扩大了生产规模,对装配车间等进行了调整与扩充,引进了 3 台超声焊接机及 20 台 RXJ-35 全自动绕线机等诸多设备,这些设备的引进,一定程度上提升了产品的可靠性及装配效率。其间在添置购买生产设备的同时,还组织自制了振膜成型机 20 台、打胶机 80 台、冲切机 60 台,并组织设计制作了微型音箱引线绞线机,为新品生产解决了关键工艺问题。2007 年末公司微电声产品月生产能力已达到 2000 万只。

## 4、生产工艺技术的创新和发展

(1) 新材料和新工艺的引进方面:

①为了提高扬声器的功率,引进了耐高温漆包线,使扬声器功率从原来的 0.5W 提升到了 0.7W;

②一改以往使用的 480 胶水,2007 年引进了 AB 胶,大大增强了产品的高冲击能力和可靠性。

(2) 2007 年与供应商一起研制,开发 FO、阻抗、极性、灵敏度、谐波失真、频响曲线等性能指标的集成测试,此举大大提高了生产效益。目前正在研制将纯音检测纳入以上集成测试中,以进一步提高生产效益。

(3) 产品持续改进项目,纯音可靠性技术的提高,2007 年共有 25 款产品通过工艺改良装配合格率提高了 10% 左右。

## 5、企业管理

(1) 2007 年推行实施 ISO/TS16949:2002 国际标准体系,并于 2007 年 5 月份获得认证证书;

(2) 节能减污工作,节能上通过实施管理方案,2007 年万元产值用电量比 2006 年下降 0.92%,万元产值用水量比 2006 年下降 9.9%,三废(包括废水、废气、噪声)控制通过第三方机构检测,符合国家标准;

(3) 为适应欧盟 RoHS 指令及客户环保要求,公司在环保物料的使用和管理方面有了重大进展。于 2007 年 8 月份购进 RoHS 检测仪,由专人负责检测,使零部件做到 100% 检测,同时对总量超标的零部件直接送嘉兴检测中心做精确测试,真正加强了过程的监控力度,有力地保证了生产的正常运转。

## 二、对公司未来发展的展望

报告期内公司主营业务:通讯终端产品及便携式数码电子产品用微电声器件的研发、生产和销售。主要产品是受话器、微型扬声器等微电声器件产品。

公司生产产品所属行业是电子元件行业中的电声器件行业。随着世界通信技术及便携式多媒体产品的迅猛发展,电声器件的应用日益普及,市场需求迅猛增长。我国电声器件产业外向型经济特征明显,电声产品是我国最主要的电子元件出口产品之一,80% 以上的电声企业有出口业务,产品出口率平均达 60% 以上。今后几年,无论是国内市场还是国际市场都表现出对电声产品需求量大、市场规模增长较快的特点,这为我国电声器件行业的发展提供了强有力的市场动力,随着国内市场需求量的增长,未来几年我国电声器件的发展将是国内、国际两个市场并重。我国的电声器件行业,尤其作为新兴的微电声行业具有广阔的市场空间,未来增长潜力巨大。

(一) 公司未来发展机遇和发展战略

(1) 公司未来的发展机遇

公司上市后,知名度和影响力相应增加。根据“十一五规划”预计计算机年产量约为 1.5 亿台、电话机年产量约为 6 亿台,MP3 功能的手机年产量将从 2006 年的 1.4 亿部增长至 2009 年的 4.2 亿部,数码相机 2010 年产量约 0.45 亿只。世界电声器件市场需求将以年均 10% 的速度增长,据此预测,至 2010 年微电声市场年总需求量至少为 38.7 亿只。据我司目前状况看是有相当大的发展空间。公司上市后募集来的资金又将成为新项目推进有力的后盾,随着技术设备的改造,人才的不断引进,产品的可靠性、性能、品质能得到进一步提升,公司将面临前所未有的发展。

(2) 公司未来发展的总体战略

把依靠技术创新开发新产品、采用新工艺、开拓新市场作为经营的中心环节,以市场为导向,以质量求生存,以技术为

后盾，不断完善现代企业制度，建设世界一流的电声技术研发平台，打造具有国际先进水平的生产和质量控制体系，增强对客户需求的敏捷反应能力，加入国际产业链，实现国际化发展，不断提升本公司的投资价值。

## （二）公司新年度的经营计划

### 1、新业务方面

2008 年市场业务拓展的重点是：

- （1）2008 年公司拟在欧洲丹麦建立分公司，逐步打开欧洲微电声产品市场；
- （2）稳固并提升已有的三星笔记本音箱系列产品的市场份额，并以此将笔记本电脑音箱业务作为公司 2008 年发展的一个重要战略来抓，力争成为 2008 年及今后几年公司主营业务中的一个新的增长点；
- （3）通过开发韩国微电声产品系列，逐步打进韩国移动市场，完成公司微电声产品进军国际知名移动品牌的战略转变；
- （4）完成与丹麦 GN 公司的合作关系的转型，并通过欧洲分公司的逐步运作，进一步扩大 GN 公司的市场份额；
- （5）拓展微电声产品的应用领域，提升微电声产品的技术含量，进一步提升日本微型电声市场份额。

### 2、新产品研发

- （1）对目前热销的移动微电声产品进行升级，以进一步提高可靠性，改善低频性能，提高在线合格率，重点是 6×15×2.5 系列微型受话器；
- （2）以 MRJ06151-60 受话器产品的研制为基本原理进行的全新一代产品的开发及产业化；
- （3）以 MRJ06151-88 受话器产品为代表的创新开发，该项目将首次启用半开放式磁罩结构，并完全改变传统的装配路径，最终实现产品性能、结构、装配工艺的革新；并以此为平台，推出 6×12，7×11 等系列全新开发产品；
- （4）将 2007 年宽频高（低）泄漏圆形受话器技术移植到异形（跑道型）受话器，首个目标项目是西门子 2009 年高端项目 20×30 长方形受话器；
- （5）公司首款超强助听兼容 15mm 微型受话器项目 MR1598HAP 的开发，将进入日本松下 DECT，可预测需求量是 400 万只/月；
- （6）11×15 长方形复合振膜高端微型扬声器的开发，公司将拥有此扬声器球顶复合材料的自主知识产权。

### 3、募集资金项目投资

2008 年公司拟通过新股募集资金，围绕下述几个项目进行技术改造：

- （1）国家重点新产品 MR1511 型系列复合型受话器项目。通过募集资金,使该项目从目前年产 0.8 亿只提高到 1.8 亿只；
- （2）省级新产品 YD1890 型系列高性能薄型扬声器项目。通过募集资金由年产 0.3 亿只提高到 1 亿只。

并围绕以下几个目标展开工作：

- （1）提高工模具加工精度及产品（零部件）精度；
- （2）提高机械化生产能力及生产效率，减少人工；
- （3）提高检测分析手段；
- （4）改善产品开发条件，增加产品开发手段。

具体主要包含以下技改内容：

- （1）增添绕线车间全自动设备，由原来的 45 台增加到 100 台左右，争取在四月底先引进 20 台绕线车间全自动设备；
- （2）为了提高成品装配质量，在四月份引进智能涂胶机进口 40 台，国产 60 台；
- （3）提升振膜成形设备，目前调研的是韩国设备，成形、冲切一体化，将在四月份签约引进两台；
- （4）为了提升检测手段，把 F0、谐波失真，灵敏度、纯音监听等五大功能集成测试，争取在四月底以前签约引进 20 台电声测试仪；
- （5）本次技改项目涉及到 RoHS 检测设备共 5 台，通过 5 台设备的引进，可以构成一个基础性的通用检测平台，可以完成基本的材料和产品检测。其中两台主要检测仪器：X 射线荧光分析仪、等离子体发射光谱仪选用德国斯佩克公司产品，争取在 6 月底签约引进；
- （6）为了从整体上提升公司模具加工设备的档次，计划在四月底签约引进引进高精度的模具加工设备，本次引进的模具加工设备生产厂家都是世界一流的著名公司，例如德国的 DMG 德马吉公司、德国的 Digma 公司、瑞士的阿奇夏米尔公司、日本的三菱公司、日本的和井田公司等，这几家公司生产的设备在性能、质量和服务等方面都是非常可靠的；
- （7）注塑方面，为提高效率和注塑能力，争取在四月份引进高精度注塑机；
- （8）五金方面，增加全自动冲床 10 台；
- （9）电镀加工方面，引进全自动加工设备一台，专生产 M6 环保电镀产品；
- （10）软件引进方面，主要是办公软件信息化的完善；
- （11）高精度微电声激光分析设备 Klippel，将实现振动数据的可视化；并附带研发用磁路，振动系统等有限元仿真软件；
- （12）革新焊接技术，争取在三月底先引进一台自动焊接机并试用，四月底评估可行性，并逐步推广；
- （13）组织资源，着手磁路装配全自动改造，提升生产效率，减少人工，提高产品可靠性和一致性。

- （4）完善财务管理，提高资金使用效率

继续健全完善现有的各项管理制度，严格控制经营成本，降低营业费用。加强费用管理，严格控制可变费用和非效益性费用

的增长。努力提高资金的周转和使用率，使资金使用实现效益最大化。

### (三) 资金需求和使用计划

根据公司的发展战略和年度经营计划，公司未来的资金需求主要通过自有资金和银行信贷资金解决。公司将通过积极发展主营业务，拓宽销售渠道，进一步加强对应收帐款的管理和催收，加快存货周转速度，减少资金占用，以增加自有流动资金，提高资金使用效率。

### (四) 公司面临的风险因素分析

(1) 价格下降风险。由于当今世界消费电子产品日益人性化、大众化的发展趋势，公司的下游客户面临着产品性价比的竞争，由此必将带来对本公司产品价格的挤压。另外，在电子元件制造行业中，产品定价呈现一定的规律性，总体趋势为新产品和高端产品在推出时定价较高，随着生产工艺成熟，投入产出率的提高，规模效应和技术更新导致制造成本不断下降，销售价格亦随之呈现逐步下降的趋势，因此成熟产品的批量较大、价格较低。公司过去几年来受话器、微型扬声器价格稳中有降，与行业内整体趋势基本一致。2005 年度、2006 年度及 2007 年度，公司的综合毛利率分别为 29.87%、28.03% 和 25.62%。公司面临产品价格下降风险。

(2) 市场竞争的风险。电声器件行业市场竞争激烈，目前国内仅有 10 多家具有一定技术实力和规模的生产微电声器件产品的企业，而且多数为外商独资或合资的企业，仅本公司等少数几家国内企业专业从事微电声器件的研发、生产和销售，并以自己的品牌面向国际市场。但在今后，随着一批新企业的涌入及跨国公司不断在中国内地投资设厂，公司将面临市场竞争加剧的风险。

(3) 依赖主要客户的风险。公司根据客户的要求进行设计和生产，产品主要销售给德国西门子、日本松下、日本友利电等客户，该等客户已成为公司稳定的客户群。2005 年度、2006 年度及 2007 年度公司向前五名客户销售金额分别为 11,677.41 万元、15,719.00 万元及 17,534.58 万元；占公司主营业务收入的比重分别为 62.23%、54.66% 及 62.36%。尽管这些主要客户与公司建立了长期的合作关系，但如果客户突然减少订单数量或者调整订单发出时间，公司的生产和销售将出现波动。公司在一定程度上存在着依赖主要客户的风险。

(4) 技术风险。主要体现在技术开发、更新不及时和核心技术人员流失两方面的风险。首先，受便携式电子产品快速升级换代的需求拉动和电声技术、电声材料发展的推动，微电声器件技术的发展日新月异，企业必须能够及时开发出适合市场需求的新产品才能在竞争中立于不败之地。随着竞争的加剧，今后对技术开发的要求将越来越高，企业必须能够按照不断变化的市场需要快速地开发出新产品，并能够迅速、及时地进行产品的升级换代及交付的快速反应。如果公司不能根据市场需求的变化及时更新技术或开发出新的产品，将存在失去客户的可能性。其次，目前本公司技术人员主要靠企业内部的长期培养，若目前的核心技术人员因某些原因出现流失将在一定程度上影响本公司今后的发展。

(5) 管理风险。公司新股发行完成后，净资产规模迅速扩张一倍以上。在资源整合、技术开发、资本运作、生产经营管理、市场开拓等方面对公司提出了更高的要求。如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张以及业务发展的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，将影响公司的应变能力和发展活力，进而削弱公司的竞争力，给公司未来的经营和发展带来一定的影响。

## 6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币) 万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
主营业务情况	28,119.92	20,973.15	25.42%	-2.22%	1.09%	-8.76%
其他业务情况	278.36	150.42	45.96%	87.52%	163.89%	-25.39%
合计	28,398.28	21,123.57	25.62%	-1.76%	1.54%	-8.60%
主营业务分产品情况						
受话器	11,836.63	8,218.80	30.56%	-33.28%	-36.71%	14.03%
微型扬声器	13,716.71	10,652.76	22.34%	60.77%	86.43%	-32.36%
其它	2,566.58	2,101.59	18.12%	3.27%	2.63%	2.90%
合计	28,119.92	20,973.15	25.42%	-2.22%	1.09%	-8.76%

## 6.3 主营业务分地区情况

单位：(人民币) 万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
出 口	17,994.63	-11.60%
内 销	10,125.28	20.50%
合 计	28,119.92	-2.22%

#### 6.4 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)万元

募集资金总额		20,014.00		本年度投入募集资金总额		1,815.15						
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		1,815.15						
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高性能微型电声器件产业化技改项目	否	16,775.30	16,775.30	0.00	204.33	204.33	204.33	0.00%	2009年11月22日	0.00	否	否
合计	-	16,775.30	16,775.30	0.00	204.33	204.33	204.33	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)	无。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无。											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无。											
募集资金其他使用情况	将募集资金净额超出承诺投资项目投资总额的剩余资金 16,108,200.00 元，用于补充流动资金。											

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

#### 6.5 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
浙江新曼斯纳米表面处理材料有限	700.00	已完成	暂未盈利

公司			
合计	700.00	-	-

## 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

根据公司 2007 年生产经营情况，现提出公司 2007 年度利润分配的预案：  
 经中和正信会计师事务所有限公司审计，公司(母公司)2007 年度实现净利润 21,204,535.36 元，加年初未分配利润 14,860,015.14 元及会计政策变更调整-814,092.35 元，可供分配的利润为 35,250,458.15 元，按母公司净利润提取 10% 的法定公积金 2,120,453.54 元，可供股东分配的利润为 33,130,004.61 元。本公司以实施分配方案的股权登记日总股本为基数，按每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。尚余结转下一年度。  
 2008 年 3 月 26 日董事会通过了 2007 年度利润分配预案。本次利润分配预案须经 2007 年年度股东大会审议批准后实施。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用  不适用

## § 7 重要事项

### 7.1 收购资产

适用  不适用

### 7.2 出售资产

适用  不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

### 7.3 重大担保

适用  不适用

### 7.4 重大关联交易

#### 7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

#### 7.4.2 关联债权债务往来

适用  不适用

#### 7.4.3 2007 年非经营性资金占用及清欠进展情况

适用  不适用

## 7.5 委托理财

适用  不适用

## 7.6 承诺事项履行情况

适用  不适用

7.6.1 报告期内，持股 5%以上的股东嘉兴市大盛投资有限公司、宋爱萍女士承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。该等股东严格履行承诺中。

7.6.2 报告期内，公司控股股东及实际控制人丁仁涛先生承诺自本公司股票上市之日起三十六个月内其所持有的本公司股票不转让或者委托他人管理，也不由本公司收购。该股东严格履行承诺中。

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

## 7.7 重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

## 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

### 7.8.1 证券投资情况

适用  不适用

### 7.8.2 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

### 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

### 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

## § 8 监事会报告

适用  不适用

### 一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，认真履行监督职责。监事会成员列席了公司 2006 年年度股东大会、第一届董事会第四次、第五次、第六次、第七次及第八次会议，从切实维护公司利益和广大中小股东权益的角度出发，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，为公司规范运作提供了有力保障。

报告期内，公司共召开了一次监事会会议，具体情况如下：

2007 年 5 月 25 日公司召开了第一届监事会第三次会议，会议审议通过了《2006 年度监事会工作报告》、《2006 年度财务决算报告》、《2006 年度利润分配方案》和《2006 年度报告及其摘要》、同意提交 2006 年度股东大会审议。

### 二、监事会对 2007 年度公司有关事项的独立意见

#### 1、公司依法运作情况

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

## 2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行认真细致的检查，认为：公司财务制度健全、财务运行稳健，财务状况良好。中和正信会计师事务所有限责任公司出具的“标准无保留意见”的审计报告客观公正，真实地反映了公司 2007 年度的财务状况和经营成果。

## 3、募集资金项目投入情况

报告期内，公司严格募集资金的管理和使用，募集资金实际投入项目与招股说明书承诺投资项目相一致。募集资金投资项目没有发生变更。在募集资金的使用和管理上，能严格按照承诺和深圳证券交易所的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2007 年修订）以及《浙江新嘉联电子股份有限公司募集资金专户存储及使用制度》的规定执行。

## 4、公司收购、出售资产情况

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

## 5、关联交易情况

报告期内，公司没有发生重大关联交易事项。

## §9 财务报告

### 9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见
审计报告正文	
审 计 报 告	
中和正信审字(2008)第 2—059 号	
浙江新嘉联电子股份有限公司全体股东：	
我们审计了后附的浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表，2007 年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。	
一、管理层对财务报表的责任	
按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。	
二、注册会计师的责任	
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，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，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。	

## 9.2 财务报表

### 9.2.1 资产负债表

编制单位：浙江新嘉联电子股份有限公司

2007 年 12 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	177,783,788.66	168,649,407.05	25,503,631.50	16,946,256.86
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	4,303,611.99	3,199,196.06	1,806,000.00	1,806,000.00
应收账款	99,759,770.63	90,007,995.09	87,948,906.11	74,966,917.98
预付款项	814,343.26	595,638.39	1,715,247.84	2,051,079.17
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	482,592.33	482,592.33		
应收股利		1,241,180.83		265,834.17
其他应收款	7,815,701.25	6,771,647.72	13,209,668.20	10,365,899.65
买入返售金融资产				
存货	43,058,585.89	22,605,071.45	35,537,031.94	19,560,331.11
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产			14,068.33	
流动资产合计	334,018,394.01	293,552,728.92	165,734,553.92	125,962,318.94
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	9,398,768.13	37,871,504.12	4,245,860.85	30,763,026.00
投资性房地产				
固定资产	112,613,483.00	84,595,228.77	100,820,203.98	86,304,839.17
在建工程	2,448,304.00	2,448,304.00	10,298,691.75	1,505,949.45
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	12,882,327.06	11,229,616.88	6,195,919.22	4,509,249.28
开发支出				
商誉	27,749.91			
长期待摊费用				

递延所得税资产	1,644,265.66	835,460.17	2,239,605.81	1,905,804.89
其他非流动资产				
非流动资产合计	139,014,897.76	136,980,113.94	123,800,281.61	124,988,868.79
资产总计	473,033,291.77	430,532,842.86	289,534,835.53	250,951,187.73
流动负债：				
短期借款	56,600,000.00	49,000,000.00	58,230,000.00	52,830,000.00
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				
应付账款	69,879,798.94	61,061,939.33	73,455,703.06	60,796,791.03
预收款项	434,642.16		630,918.75	279,466.98
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,667,307.05	4,218,385.21	10,610,290.11	9,632,340.64
应交税费	2,716,350.67	2,037,066.19	16,531,165.08	16,022,490.98
应付利息				
应付股利	1,559,729.63	1,242,202.82	8,597,452.35	8,492,202.82
其他应付款	12,971,808.89	7,870,597.95	7,009,427.28	2,861,304.92
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			553,614.97	
流动负债合计	150,829,637.34	125,430,191.50	175,618,571.60	150,914,597.37
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				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	150,829,637.34	125,430,191.50	175,618,571.60	150,914,597.37
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	80,000,000.00	80,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	188,158,222.55	188,153,555.74	24,296,696.91	24,292,030.10
减：库存股				
盈余公积	3,819,091.01	3,819,091.01	1,698,637.47	1,698,637.47

一般风险准备				
未分配利润	37,806,303.73	33,130,004.61	16,728,714.10	14,045,922.79
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	309,783,617.29	305,102,651.36	102,724,048.48	100,036,590.36
少数股东权益	12,420,037.14		11,192,215.45	
所有者权益合计	322,203,654.43	305,102,651.36	113,916,263.93	100,036,590.36
负债和所有者权益总计	473,033,291.77	430,532,842.86	289,534,835.53	250,951,187.73

## 9.2.2 利润表

编制单位：浙江新嘉联电子股份有限公司

2007 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	283,982,774.81	231,137,880.52	289,060,078.56	213,738,990.29
其中：营业收入	283,982,774.81	231,137,880.52	289,060,078.56	213,738,990.29
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	254,717,005.29	208,716,078.17	249,559,653.81	181,074,911.79
其中：营业成本	211,235,726.08	180,240,766.54	208,038,061.46	159,148,789.60
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	1,947,056.08	1,838,861.86	1,621,969.95	1,523,756.78
销售费用	5,519,781.91	4,374,253.12	5,240,131.74	2,780,042.70
管理费用	29,461,399.03	17,844,042.76	29,464,540.13	15,056,003.88
财务费用	7,600,798.12	6,156,994.27	5,473,360.04	2,979,843.86
资产减值损失	-1,047,755.93	-1,738,840.38	-278,409.51	-413,525.03
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-614,074.40	996,756.96	163,742.34	1,597,107.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-601,714.87	-601,714.87		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,651,695.12	23,418,559.31	39,664,167.09	34,261,186.22
加：营业外收入	4,322,719.03	3,877,451.56	804,077.10	788,445.10

减：营业外支出	446,412.93	40,059.70	385,400.06	260,523.21
其中：非流动资产处置损失	268,467.10		118,838.10	90,774.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,528,001.22	27,255,951.17	40,082,844.13	34,789,108.11
减：所得税费用	7,266,029.87	6,051,415.81	10,896,536.74	9,587,796.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,261,971.35	21,204,535.36	29,186,307.39	25,201,311.17
归属于母公司所有者的净利润	24,026,483.61		28,052,082.39	
少数股东损益	1,235,487.74		1,134,225.00	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.39		0.47	
（二）稀释每股收益	0.39		0.47	

### 9.2.3 现金流量表

编制单位：浙江新嘉联电子股份有限公司

2007 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	264,070,540.49	204,151,571.24	253,961,606.79	173,174,839.06
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	1,189,430.79	16,339.36	3,972,730.95	694,682.50
收到其他与经营活动有关的现金	10,655,245.50	13,092,485.36	7,691,460.21	9,267,582.49
经营活动现金流入小计	275,915,216.78	217,260,395.96	265,625,797.95	183,137,104.05
购买商品、接受劳务支付的现金	138,560,787.46	114,172,073.12	136,438,858.04	88,632,942.77
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项				

净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	87,677,590.14	66,281,439.40	72,484,555.55	51,784,069.30
支付的各项税费	25,918,410.50	18,758,406.18	11,047,723.13	5,490,683.09
支付其他与经营活动有关的现金	17,799,517.29	8,138,067.46	8,057,131.61	11,560,471.80
经营活动现金流出小计	269,956,305.39	207,349,986.16	228,028,268.33	157,468,166.96
经营活动产生的现金流量净额	5,958,911.39	9,910,409.80	37,597,529.62	25,668,937.09
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金		2,679,913.86		510,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,842,456.46	827,000.00	14,283,748.97	11,407,482.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,233,501.32	1,233,501.32	3,280,065.83	3,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	6,075,957.78	4,740,415.18	17,563,814.80	15,417,482.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,180,456.79	17,126,266.61	38,229,533.47	21,778,918.24
投资支付的现金	7,000,000.00	13,000,000.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			3,000,000.00	9,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			329,196.55	
投资活动现金流出小计	30,180,456.79	30,126,266.61	41,558,730.02	30,778,918.24
投资活动产生的现金流量净额	-24,104,499.01	-25,385,851.43	-23,994,915.22	-15,361,435.67
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	193,000,351.04	190,941,200.00	4,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,059,151.04		4,000,000.00	
取得借款收到的现金	88,800,000.00	75,800,000.00	70,719,959.38	60,719,959.38
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			1,250,000.00	1,250,000.00
筹资活动现金流入小计	281,800,351.04	266,741,200.00	75,969,959.38	61,969,959.38
偿还债务支付的现金	90,430,000.00	79,630,000.00	79,220,525.97	56,783,869.97
分配股利、利润或偿付利息	12,708,573.98	12,125,897.44	7,383,751.62	6,557,951.14

支付的现金				
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	16,000.00		90,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	7,249,600.00	7,080,000.00	652,819.10	530,619.10
筹资活动现金流出小计	110,388,173.98	98,835,897.44	87,257,096.69	63,872,440.21
筹资活动产生的现金流量净额	171,412,177.06	167,905,302.56	-11,287,137.31	-1,902,480.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-986,432.28	-726,710.74	-513,271.41	-408,622.40
五、现金及现金等价物净增加额	152,280,157.16	151,703,150.19	1,802,205.68	7,996,398.19
加：期初现金及现金等价物余额	25,503,631.50	16,946,256.86	23,701,425.82	8,949,858.67
六、期末现金及现金等价物余额	177,783,788.66	168,649,407.05	25,503,631.50	16,946,256.86

## 9.2.4 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

2007 年 12 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额								上年金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	60,000,000.00	24,296,696.91		1,698,637.47		16,728,714.10		11,192,215.45	113,916,263.93	25,010,519.00	479,873.45		8,623,406.53		37,835,196.02		8,566,508.72	80,515,503.72
加：会计政策变更													357,220.01		2,111,084.27		76,345.84	2,544,650.12
前期差错更正																		
二、本年年初余额	60,000,000.00	24,296,696.91		1,698,637.47		16,728,714.10		11,192,215.45	113,916,263.93	25,010,519.00	479,873.45		8,980,626.54		39,946,280.29		8,642,854.56	83,060,153.84
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	20,000,000.00	163,861,525.64		2,120,453.54		21,077,589.63		1,227,821.69	208,287,390.50	34,989,481.00	23,816,823.46		-7,281,989.07		-23,217,566.19		2,549,360.89	30,856,110.09
（一）净利润						24,026,483.61		1,235,487.74	25,261,971.35						28,052,082.39		1,134,225.00	29,186,307.39
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		325.64						325.64			7,504,666.81						3,111.19	7,507,778.00
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额																		

2. 权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的 影响		325.64						325.64		4,666.81					3,111.19	7,778.00
3. 与计入所有者权益项目 相关的所得税影响																
4. 其他										7,500.00 0.00						7,500.00 0.00
上述（一）和（二）小计		325.64			24,026,4 83.61	1,235,48 7.74	25,262,2 96.99			7,504,66 6.81			28,052,0 82.39		1,137,33 6.19	36,694,0 85.39
（三）所有者投入和减少 资本	20,000,0 00.00	163,861, 200.00						2,086,90 0.94	185,948, 100.94						1,590,63 6.09	1,590,63 6.09
1.所有者投入资本	20,000,0 00.00	163,861, 200.00							183,861, 200.00						4,000,00 0.00	4,000,00 0.00
2. 股份支付计入所有者 权益的金额																
3. 其他								2,086,90 0.94	2,086,90 0.94						-2,409,3 63.91	-2,409,3 63.91
（四）利润分配				2,120,45 3.54	-2,948,8 93.98	-2,094,5 66.99	-2,923,0 07.43					1,326,09 3.18	-8,576,0 93.18		-178,61 1.39	-7,428,6 11.39
1. 提取盈余公积				2,120,45 3.54	-2,120,4 53.54							1,326,09 3.18	-1,326,0 93.18			
2.提取一般风险准备																
3. 对所有（或股东） 的分配								-1,818,4 20.18	-1,818,4 20.18				-7,250,0 00.00		-178,61 1.39	-7,428,6 11.39
4. 其他					-828,44	-276,14	-1,104,5									

					0.44		6.81	87.25									
(五) 所有者权益内部结转									34,989,481.00	16,312,156.65		-8,608,082.25		-42,693,555.40			
1. 资本公积转增资本(或股本)									7,979,873.45	-7,979,873.45							
2. 盈余公积转增资本(或股本)									8,608,082.25			-8,608,082.25					
3. 盈余公积弥补亏损																	
4. 其他									18,401,525.30	24,292,030.10				-42,693,555.40			
四、本期期末余额	80,000,000.00	188,158,222.55		3,819,091.01	37,806,303.73		12,420,037.14	322,203,654.43	60,000,000.00	24,296,696.91		1,698,637.47		16,728,714.10		11,192,215.45	113,916,263.93

**9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明**

√ 适用 □ 不适用

(一) 会计政策变更

公司 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则体系，按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》、财政部关于印发《企业会计准则解释第 1 号》的通知和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》(证监会计字【2007】10 号)的规定，在编制 2007 年财务报表时对 2006 年的比较报表进行重述，对有关项目进行追溯调整，具体调整项目如下：

(1) 将长期股权投资贷方差额和同一控制下企业合并产生的长期股权投资借方差额全额摊销，调增 2006 年合并财务报表长期股权投资 171,004.76 元，归属于母公司股东权益 171,004.76 元。

(2) 公司对所得税的核算由应付税款法改为资产负债表债务法。追溯调增 2006 年合并报表递延所得税资产 2,239,605.81 元，少数股东权益影响数为 80,224.81 元，归属于母公司股东权益影响数为 2,159,381.00 元。

(3) 对子公司长期股权投资追溯调整为公司净资产折股日(2006 年 6 月 30 日)账面价值，该调整事项对合并财务报表股东权益无影响，但导致归属于母公司股东权益项下的盈余公积减少 309,695.34 元，未分配利润增加 309,695.34 元。

(二) 会计估计变更

报告期内无会计估计变更。

**9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响**

□ 适用 √ 不适用

**9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明**

□ 适用 √ 不适用

浙江新嘉联电子股份有限公司

董事长：丁仁涛

二〇〇八年三月二十八日