浙江新嘉联电子股份有限公司

证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2012–

2012半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司负责人韦中总、主管会计工作负责人宋爱萍及会计机构负责人（会计主管人员）吴越声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）基本情况简介

A股简称	新嘉联	
A股代码	002188	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	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

（二）主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	396,272,025.95	413,300,554.30	-4.12%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	324,811,405.43	322,050,117.28	0.86%
股本（股）	156,000,000.00	156,000,000.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.08	2.06	0.97%
资产负债率（%）	14.57%	18.69%	-4.12%
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	129,801,155.64	161,148,884.44	-19.45%
营业利润（元）	3,256,173.96	-5,292,844.89	-161.52%
利润总额（元）	3,270,881.74	-3,535,682.04	-192.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,759,939.99	-2,993,526.01	-192.2%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,336,908.85	-3,883,245.65	-160.18%
基本每股收益（元/股）	0.02	-0.02	-200%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-0.02	-200%
加权平均净资产收益率（%）	0.85%	-0.94%	1.79%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.72%	-1.21%	1.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	21,471,273.45	-33,035,081.33	-165%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.14	-0.21	-166.67%

2、非经常性损益项目

非经常性损益项目	年初到报告期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（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）	412,500.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,707.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	499.70	
所得税影响额	3,676.94	
合计	423,031.14	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

	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	32,726,260.00	20.98%				9,314,616.00	9,314,616.00	42,040,876.00	26.95%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	0.00	0%				8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	5.13%
其中：境内法人持股	0.00	0%				8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	5.13%
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	32,726,260.00	20.98%				1,314,616.00	1,314,616.00	34,040,876.00	21.82%
二、无限售条件股份	123,273,740.00	79.02%				-9,314,616.00	-9,314,616.00	113,959,124.00	73.05%
1、人民币普通股	123,273,740.00	79.02%				-9,314,616.00	-9,314,616.00	113,959,124.00	73.05%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	156,000,000.00	100%						156,000,000.00	100%

（二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数						12,513
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
上海天纪投资有限公司	境内非国有法人	16.06%	25,050,000.00	8,000,000.00	–	0.00
丁仁涛	境内自然人	8.38%	13,070,000.00	12,802,500.00	–	0.00
嘉兴市大盛投资有限公司	境内非国有法人	6.26%	9,766,324.00	0.00	–	0.00
宋爱萍	境内自然人	5.56%	8,666,726.00	7,625,044.00	–	0.00
上海瑞点投资管理有限公司	境内非国有法人	3.8%	5,933,395.00	0.00	–	0.00
浙江春天创业投资有限公司	境内非国有法人	2.88%	4,500,400.00	0.00	–	0.00
金纯	境内自然人	2.4%	3,741,950.00	2,806,462.00	–	0.00
徐林元	境内自然人	2.05%	3,204,000.00	3,204,000.00	–	0.00
陈志明	境内自然人	2.04%	3,181,620.00	3,181,620.00	–	0.00
韩永其	境内自然人	1.86%	2,897,876.00	2,548,407.00	–	0.00

前十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	股份种类及数量	
		种类	数量
上海天纪投资有限公司	17,050,000.00	A股	17,050,000.00
嘉兴市大盛投资有限公司	9,766,324.00	A股	9,766,324.00
上海瑞点投资管理有限公司	5,933,395.00	A股	5,933,395.00
浙江春天创业投资有限公司	4,500,400.00	A股	4,500,400.00
屠成章	1,944,060.00	A股	1,944,060.00
浙江省科技风险投资有限公司	1,839,228.00	A股	1,839,228.00
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,379,500.00	A股	1,379,500.00
盛大斤	1,348,300.00	A股	1,348,300.00
宋爱萍	1,041,682.00	A股	1,041,682.00
金纯	935,488.00	A股	935,488.00
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明	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%的股份，除此之外，其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知以上无限售条件股东与上述前10 名股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

（三）控股股东及实际控制人变更情况

新控股股东名称	上海天纪投资有限公司
新控股股东变更日期	2012年02月08日
新控股股东变更情况刊登日期	2012年02月11日
新控股股东变更情况刊登报刊	《证券时报》《上海证券报》
新实际控制人名称	楼永良
新实际控制人变更日期	2012年02月08日
新实际控制人变更情况刊登日期	2012年02月11日
新实际控制人变更情况刊登报刊	《证券时报》《上海证券报》

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	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）	其中：持有限制性股票数量（股）	期末持有股票期权数量（股）	变动原因
韦中总	董事长；董事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--
丁仁涛	副董事长	17,070,000.00	0.00	4,000,000.00	13,070,000.00	12,802,500.00	0.00	协议转让
查力强	董事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
宋爱萍	总经理；董事	10,166,726.00	0.00	1,500,000.00	8,666,726.00	7,625,044.00	0.00	协议转让
周鑫	董事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--
顾时杰	董事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--
濮文斌	独立董事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--
方铭	独立董事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--
孔庆江	独立董事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--
陈志明	离任董事	3,681,620.00	0.00	500,000.00	3,181,620.00	3,181,620.00	0.00	协议转让
徐林元	离任董事	3,704,000.00	0.00	500,000.00	3,204,000.00	3,204,000.00	0.00	协议转让
胡惠中	监事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--
韩永其	监事	3,397,876.00	0.00	500,000.00	2,897,876.00	2,548,407.00	0.00	协议转让
钱纪林	监事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--
陈惠琴	监事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--
吕剑	监事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--
卜明华	离任监事	1,872,843.00	0.00	0.00	1,872,843.00	1,872,843.00	0.00	--
金纯	副总经理	3,741,950.00	0.00	0.00	3,741,950.00	2,806,462.00	0.00	--
金一栋	副总经理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--
冯金奇	副总经理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--
赵斌	董事会秘书	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--
吴越	财务总监	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--
高毅	副总经理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--
沈高云	副总经理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
电子元器件行业	129,034,874.25	105,487,059.42	18.25%	-19.93%	-22.09%	2.27%
主营业务产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
扬声器	59,543,944.38	49,757,239.14	16.44%	-18.52%	-17.57%	-0.96%
受话器	61,292,773.91	47,908,263.74	21.84%	-17.59%	-22.98%	5.47%
其他	8,198,155.96	7,821,556.54	4.59%	280.28%	339.19%	-12.8%
锂离子电池芯	0.00	0.00				
TFT液晶模组	0.00	0.00				

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：

其他电子产品毛利率较上年同期下降12.80%，主要是子公司上海凌嘉电子有限公司销售的变压器、液晶模组等，因成本上升、市场竞争等因素影响，毛利率有所下滑。

（二）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
国外	109,593,377.02	-5.8%
国内	19,441,497.23	-56.61%

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（八）对2012年1–9月经营业绩的预计

2012年1–9月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

2012年1–9月净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	0	至	500
2011年1–9月归属于上市公司股东的净利润（元）	-269,311.22		
业绩变动的原因说明	上年同期因子公司深圳凌嘉电音有限公司业务重整产生大额费用支出，造成亏损。本年度公司经营稳定，原材料价格平稳，成本压力减轻，盈利状况向好。		

（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

1、收购资产□ 适用 √ 不适用

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（二）担保事项

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
浙江新力光电科技有限公司		495	2011年03月28日	495	保证	2011年3月28日–2012年6月27日	是	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）					495
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）					495
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）					0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		0	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）					0
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		0	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）					495
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		0	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）					495
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例								1.52
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）								0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）								0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）								0
上述三项担保金额合计（C+D+E）								0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明			公司历年没有发生由于担保连带责任而发生损失的情形，该项担保对公司的财务状况亦无重大影响。					
违反规定程序对外提供担保的说明			无					

（三）非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

（四）重大诉讼仲裁事项

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

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

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	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	上海天纪投资有限公司	自本次股份转让完成之日起的12个月内不转让本次受让的股份，12个月内不对公司进行重大资产重组，12个月内不排除根据市场情况进一步增持新嘉联股份的可能性。	严格执行中
资产置换时所作承诺			
发行时所作承诺			
其他对公司中小股东所作承诺			

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	1,348.16	78,917.81
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	1,348.16	78,917.81

（六）报告期接待调研、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

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

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	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		84,859,547.26	64,656,100.32
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		2,000,000.00	699,328.70
应收票据		1,893,285.22	4,797,861.24
应收账款		71,608,563.57	92,151,191.11
预付款项		10,523,562.59	1,553,582.14
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		3,032,278.04	4,042,632.37
买入返售金融资产			
存货		36,290,530.94	51,676,051.49
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		210,207,767.62	219,576,747.37
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		3,572,426.49	3,157,802.77
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		167,085,875.24	154,718,117.29
在建工程		352,414.01	20,735,648.76
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		10,091,407.82	10,239,046.82
开发支出		0.00	0.00
商誉		1,096,503.46	1,096,503.46
长期待摊费用		5,717.89	7,735.99
递延所得税资产		3,859,913.42	3,768,951.84
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		186,064,258.33	193,723,806.93
资产总计		396,272,025.95	413,300,554.30
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
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		1,195,828.50	0.00
应付票据		5,637,090.60	2,506,500.00
应付账款		42,871,432.25	60,711,945.68
预收款项		89,910.28	678,247.87
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		5,193,761.03	8,546,857.47
应交税费		-1,393,903.30	-39,333.62
应付利息		0.00	0.00
应付股利		245,639.81	245,639.81
其他应付款		3,892,072.22	4,499,457.41
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		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		57,731,831.39	77,149,314.62
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	104,899.31
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		0.00	104,899.31
负债合计		57,731,831.39	77,254,213.93
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		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		6,974,813.41	6,974,813.41
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		49,823,154.20	47,063,214.21
外币报表折算差额		-140,117.92	-141,466.08
归属于母公司所有者权益合计		324,811,405.43	322,050,117.28
少数股东权益		13,728,789.13	13,996,223.09
所有者权益（或股东权益）合计		338,540,194.56	336,046,340.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计		396,272,025.95	413,300,554.30

法定代表人：韦中总 主管会计工作负责人：宋爱萍 会计机构负责人：吴越

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		74,974,119.89	52,412,195.43
交易性金融资产			699,328.70
应收票据		1,085,048.11	2,308,463.08
应收账款		63,953,438.25	87,457,555.38
预付款项		10,615,491.28	978,007.73
应收利息			
应收股利		25,000.00	25,000.00
其他应收款		3,080,710.98	3,045,942.67
存货		27,383,884.04	34,764,448.55
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		181,117,692.55	181,690,941.54
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		41,654,478.87	41,239,855.15
投资性房地产			
固定资产		141,071,402.10	149,191,754.50
在建工程		352,414.01	5,779.23
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		10,089,480.00	10,237,119.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,990,422.42	1,845,332.37
其他非流动资产			
非流动资产合计		195,158,197.40	202,519,840.25
资产总计		376,275,889.95	384,210,781.79
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债		1,195,828.50	
应付票据		5,637,090.60	2,506,500.00
应付账款		46,798,189.93	59,999,009.37
预收款项			
应付职工薪酬		1,550,396.57	2,211,474.73
应交税费		-550,247.07	-492,843.94
应付利息			
应付股利			
其他应付款		873,374.59	1,221,867.06
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		55,504,633.12	65,446,007.22
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
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			104,899.31
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		0.00	104,899.31
负债合计		55,504,633.12	65,550,906.53
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		0.00	
盈余公积		6,974,813.41	6,974,813.41
未分配利润		45,642,887.68	43,531,506.11
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		320,771,256.83	318,659,875.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计		376,275,889.95	384,210,781.79

（下转D43版）

证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2012–27

浙江新嘉联电子股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2012年8月8日以电话和邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2012年8月16日上午9:30分，以现场和通讯相结合投票表决的方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事审议表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于<2012年半年度报告>及<2012年半年度报告摘要>的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2012年半年度报告全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2012年半年度报告摘要见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和2012年8月17日的《证券时报》、《上海证券报》。

2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《公司章程修订对照表》及《公司章程》修改后全文见2012年8月17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于公司未来三年（2012—2014年）股东回报规划的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于公司未来三年（2012—2014年）股东回报规划》全文见2012年8月17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

4、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

为满足公司生产经营需要，经我司董事会研究并决议，拟与中国农业银行股份有限公司嘉善县支行签署《银企合作要求书》，同意于2012年8月16日起至2013年8月15日止在中国农业银行嘉善支行申请办理各类“信用业务”，具体融资额度、期限、方式等由双方协商确定，综合授信额度最高申请不超过人民币5000万元，以公司房地产抵押担保。

拟与中国银行股份有限公司嘉善支行签署《银企合作要求书》，同意于2012年8月16日起至2013年8月15日止在中国银行股份有限公司嘉善支行申请办理各类“信用业务”，具体融资额度、期限、方式等由双方协商确定，综合授信额度最高申请不超过人民币6500万元，以公司房地产抵押担保。

“信用业务”，包括但不限于本外币贷款、贴现、国际贸易融资、承兑、信用证、保函、承诺等各类银行信用业务，具体业务种类以实际签定的信用业务合同为准。

由董事会授权公司法定代表人代表本公司办理相关信贷事宜，并签署有关合同及文件。

5、审议通过《关于放弃参股子公司浙江新力光电科技有限公司优先增资权的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

浙江新力光电科技有限公司（以下简称“新力光电”）是公司拥有33%股权的参股子公司，现阶段由于新力光电资金压力较大，其拟通过增加注册资金的方式解决，故新力光电召开董事会商讨增资事项，并达成初步决议，即由汪海涛个人增资300万元人民币，公司及另一位法人股东同意放弃优先增资权。本次增资完成后新力光电注册资本由1500万元增加至1800万元，公司持有27.5%的股权。

6、审议通过《关于为参股子公司浙江新力光电科技有限公司提供反担保暨关联交易的议案》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事丁仁涛、宋爱萍回避表决。本议案需提交股东大会审议。

浙江新力光电科技有限公司（以下简称“新力光电”）向中国建设银行申请融资人民币1500万元，同时请求浙江省嘉兴市南湖区国资委下属——浙江兴科发展投资有限公司（以下或称“浙江兴科”）为其提供融资担保，担保金额人民币1500万元已经获得国资委批准。浙江兴科要求新力光电各股东以其在新力光电所持有的股权为上述担保提供反担保。

针对上述浙江兴科为新力光电向中国建设银行融资，提供人民币1500万元的担保，本公司以在新力光电所合法拥有的27.5%股权为最高限，向浙江兴科提供最多覆盖浙江兴科提供担保责任的27.5%（即本金412.5万元及其利息等）的反担保。担保期限至2013年4月6日，本次担保事项需提交股东大会审议。

本议案具体内容详见公司2012年8月17日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为参股子公司浙江新力光电科技有限公司提供反担保暨关联交易》的公告（公告编号：2012–30）。

7、审议通过《关于提议召开2012年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》及《浙江新嘉联电子股份有限公司章程》有关规定，《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司未来三年（2012—2014年）股东回报规划的议案》和《关于为参股子公司浙江新力光电科技有限公司提供反担保暨关联交易的议案》经本次董事会审议通过后，需提交公司股东大会最终审议，公司董事会决定于2012 年9月3日召开2012年第二次临时股东大会，本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江新嘉联电子股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知的公告》（公告编号：2012–31）。

浙江新嘉联电子股份有限公司 董事会

二〇一二年八月十七日

证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2012–28

浙江新嘉联电子股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2012年8月8日以电话和邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2012年8月16日在公司一楼会议室召开。会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事4人，监事韩永其先生因工作原因未能参加本次会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席胡惠中先生主持。

本次会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于<2012年半年度报告>及<2012年半年度报告摘要>的议案》；

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的浙江新嘉联电子股份有限公司2012年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：《公司章程》中有关利润分配条款的修订，符合中国证监会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）以及浙江证监局发布的《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（浙证监上市字〔2012〕138号）的要求。该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于公司未来三年（2012—2014年）股东回报规划的议案》；

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司制订的股东回报规划，符合中国证监会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）以及浙江证监局发布的《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（浙证监上市字〔2012〕138号）的要求，充分考虑公司实际情况，建立了对社会公众股东的合理投资回报计划，保证了利润分配政策的连续性和稳定性。该议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于为参股子公司浙江新力光电科技有限公司提供反担保暨关联交易的议案》；

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

经过认真审议，针对浙江兴科发展投资有限公司（以下简称“浙江兴科”）为公司参股公司浙江新力光电科技有限公司（以下简称“新力光电”）向中国建设银行提供融资人民币1500万元的担保，监事会同意公司继续以在新力光电所合法拥有的27.5%股权为最高限向浙江兴科提供最多覆盖浙江兴科责任27.5%（即本金412.5万元及其利息等）的反担保。担保期限至2013年4月6日，本次反担保以股东大会审议通过起生效，并同意由公司董事长签署有关新力光电担保事宜的相关合同文件。

五、审议通过《关于提议召开2012年第二次临时股东大会的议案》；

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》及《浙江新嘉联电子股份有限公司章程》有关规定，《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司未来三年（2012—2014年）股东回报规划的议案》和《关于为参股子公司浙江新力光电科技有限公司提供反担保暨关联交易的议案》应提交公司股东大会最终审议，提议2012 年9月3日召开2012年第二次临时股东大会对以上议案进行审议表决。

特此公告。

浙江新嘉联电子股份有限公司 监事会

二〇一二年八月十七日

证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2012–30

浙江新嘉联电子股份有限公司关于为参股子公司浙江新力光电科技有限公司提供反担保暨关联交易的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江新力光电科技有限公司（以下或称“新力光电”）是浙江新嘉联电子股份有限公司（以下或称“本公司”、“公司”）的参股公司，截至目前，本公司持有其27.5%的股权，本公司董事丁仁涛先生、宋爱萍女士分别担任新力光电的董事，因此该反担保事项构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。

一、基本情况概述

（一）新力光电持股情况概述

新力光电的注册资本1800万元，其中：本公司出资495万元，占新力光电注册资本的27.5%；浙江比例包装股份有限公司出资525万元，占新力光电注册资本的29.17%；汪海涛出资780万元，占新力光电注册资本的43.33%。

（二）基本担保情况概述

新力光电向中国建设银行申请融资人民币1500万元，同时请求浙江省嘉兴市南湖区国资委下属——浙江兴科发展投资有限公司（以下或称“浙江兴科”）为其提供融资担保，担保金额人民币1500万元已经获得国资委批准。浙江兴科要求新力光电各股东以其在新力光电所持有的股权为上述担保提供反担保。

（三）反担保情况概述

针对上述浙江兴科为新力光电向中国建设银行融资，提供人民币1500万元的担保，本公司以在新力光电所合法拥有的27.5%股权为最高限，向浙江兴科提供最多覆盖浙江兴科提供担保责任的27.5%（即本金412.5万元及其利息等）的反担保。担保期限至2013年4月6日，新力光电以其资产为公司此次提供的反担保做担保。本次担保事项需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：浙江新力光电科技有限公司

公司住所：嘉兴市南湖区凌公塘路3339号（嘉兴科技城）1号楼302室

法人代表：汪海涛

注册资本：1800万元

成立时间：2008年8月20日

营业执照号码：330421000025423

主营业务：光电子器件、显示器件和组件的研发、生产、销售、维修及相关产品的设计咨询服务；进出口业务。

2、截止2011年12月31日，新力光电的资产总额为4,238.91万元，负债总额为3,038.27万元，净资产为1,200.64万元，资产负债率为71.68%。2011年1–12月，新力光电的销售额为1,896.53万元，净利润为-121.31万元（以上数据经审计）。

截止2012年5月31日，新力光电的资产总额为3,804.48万元，负债总额为2,606.49万元，净资产为1,198.00万元，资产负债率为68.51%。2012年1–5月，新力光电的销售额为1,754.34万元，净利润为-2.65万元（以上数据经审计）。

三、反担保协议的主要内容

反担保协议尚未签署，待公司第二届董事会第二十四次会议审议通过后，由本公司和浙江兴科共同协商确定。

四、董事会意见

董事会同意本公司将所持新力光电27.5%股权（即本金412.5万元及其利息等）为浙江兴科上述担保提供相应比例的反担保。本次反担保，以股东大会审议通过起生效。同时授权本公司董事长韦中总先生签署有关新力光电担保事宜的相关合同文件。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止信息披露日，公司及控股子公司实际对外担保发生额累计为495万元，占公司最近一期经审计净资产的1.54%，为对新力光电的反担保，不存在逾期担保。

六、备查文件

浙江新嘉联电子股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

浙江新嘉联电子股份有限公司 董事会

二〇一二年八月十七日

证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2012–31

浙江新嘉联电子股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经浙江新嘉联电子股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议，定于2012年9月3日（星期一）召开浙江新嘉联电子股份有限公司2012年第二次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司第二届董事会

2、会议地点：浙江省嘉善县东升路36号本公司三楼会议室

3、会议召开的方式

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、会议召开日期与时间：

现场会议时间：2012年9月3日（星期一）下午14:00

网络投票时间：2012年9月2日（星期日）至2012年9月3日（星期一）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年9月3日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年9月2 日下午15:00 至2012年9月3 日下午15:00期间的任意时间。

5、股权登记日：2012年8月23日（星期四）

6、会议召开的合法、合规性：本次会议审议的议案经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

二、会议审议事项：

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

以上议案的具体内容详见公司于2012年8月17日登载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江新嘉联电子股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告》和《关于修改<公司章程>的决议公告》

2、审议《关于公司未来三年（2012—2014年）股东回报规划的议案》；

以上议案的具体内容详见公司于2012年8月17日登载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江新嘉联电子股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告》和《关于公司未来三年（2012—2014年）股东回报规划的议案》。

3、审议《关于为参股子公司浙江新力光电科技有限公司提供反担保暨关联交易的议案》

以上议案的具体内容详见公司于2012年8月17日登载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江新嘉联电子股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告》和《公司关于为参股子公司浙江新力光电科技有限公司提供反担保暨关联交易的公告》。

三、会议出席对象：

1、截至2012年8月23日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司的董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、参与现场会议登记事项

1、会议登记时间：2012年8月31日（星期五）8:00–16:00。

2、会议登记地点：浙江省嘉善县东升路36号办公楼证券办，信函请注明“股东大会”字样。

3、会议登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012年8月30日下午16:00 前送达或传真至公司），信函请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序：

1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年9月3日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

2.投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362188	新嘉联投票	买入	对应申报价格

3.股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码；

（3）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，以此类推；

（4）本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

议案序号	议案名称	对应申报价格
1	《关于修改<公司章程>的议案》	1.00元
2	《关于公司未来三年（2012—2014年）股东回报规划的议案》	2.00元
3	《关于为参股子公司浙江新力光电科技有限公司提供反担保暨关联交易的议案》	3.00元

（5）在“委托股数”项下输入表决意见：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1股	2股	3股

（6）确认委托完成

4.计票原则：同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，网络投票不能撤单；对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

5.如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票操作具体流程：

1.股东获得身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置服务密码，如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
362188	1.00	4位数字的激活校验码

该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江新嘉联电子股份有限公司2012年第二次临时股东大会投票”。

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3.投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2012年9月2日下午15:00至2012年9月3日下午15:00期间的任意时间。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系地址：浙江省嘉善县东升路36号 浙江新嘉联电子股份有限公司证券办

联系人：张晓艳 电话：0573–84252627 传真：0573–84252318

邮编：314100 电子邮箱：njlstock@newjialian.com

2、出席会议股东的食宿费用及交通费用自理。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

浙江新嘉联电子股份有限公司 董事会

二〇一二年八月十七日

附件：授权委托书

授权委托书

致：浙江新嘉联电子股份有限公司

兹全权委托＿＿＿先生/女士代表本人/本单位出席浙江新嘉联电子股份有限公司2012年第二次临时股东大会，全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。

会议议案表决情况

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	《关于修改<公司章程>的议案》			
2	《关于公司未来三年（2012—2014年）股东回报规划的议案》			
3	《关于为参股子公司浙江新力光电科技有限公司提供反担保暨关联交易的议案》			

注：1、股东请明确选择表决选项；2、每项均为单选，多选为无效选票；

3、授权书用剪报或复印件均为有效。

委托人签字（盖章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人证券账户号码： 委托人持股数： 股

受托人签字： 受托人身份证号码：

受托日期及期限：2012年 月 日 至本次股东大会结束。