

宁波新海电气股份有限公司



2009 年年度报告

证券代码：002120

证券简称：新海股份

披露日期：2010年4月

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。

没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

公司全体董事均亲自出席了公司第三届董事会第六次会议。

本公司2009年年度财务报告已经天健会计师事务所有限公司（原浙江天健东方会计师事务所有限公司）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人黄新华先生、财务总监黄琦先生及会计机构负责人罗少锋女士声明：保证2009年年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节 公司基本情况简介.....	3
第二节 会计数据和业务数据摘要.....	4
第三节 股本变动及股东情况.....	6
第四节 董事、监事和高级管理人员情况.....	13
第五节 公司治理结构.....	19
第六节 股东大会情况简介.....	27
第七节 董事会工作报告.....	28
第八节 监事会报告.....	49
第九节 重要事项.....	52
第十节 财务报告.....	63
第十一节 备查文件目录.....	65

第一节 公司基本情况简介

一、公司名称

中文名称：宁波新海电气股份有限公司

英文名称：NINGBO XINHAI ELECTRIC CO., LTD

中文简称：新海股份

二、公司法定代表人：黄新华

三、董事会秘书 投资者关系管理负责人

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙宁薇	郑清
联系地址	浙江省宁波市慈溪市浒山街道北三环东路 239 号	浙江省宁波市慈溪市浒山街道北三环东路 239 号
电话	0574-63029608	0574-63029608
传真	0574-63029876	0574-63029192
电子信箱	xhlighter@xinhaigroup.com	xhlighter@xinhaigroup.com

四、公司注册地址：浙江省宁波市慈溪市浒山街道北三环东路239号

公司办公地址：浙江省宁波市慈溪市浒山街道北三环东路239号

邮政编码：315300

公司网址：<http://www.xinhaigroup.com>

电子信箱：xhlighter@xinhaigroup.com

五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《上海证券报》

登载年度报告网站的网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司证券部

六、股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：新海股份

股票代码：002120

七、其他

公司首次登记注册日期：1993年6月14日

公司首次注册登记地点：浙江省慈溪市工商局

公司最近一次变更注册登记日期：2008年7月2日

公司变更注册登记地点：浙江省宁波市工商局

公司企业法人营业执照注册号：330200000039714

公司组织机构代码证：14474563-4

公司税务登记号码：330282144745634

公司聘请的会计师事务所：天健会计师事务所有限公司

会计师事务所的办公地址：浙江省杭州市西溪路 128 号金鼎广场西楼 6-10 层

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要财务数据和指标

(单位：人民币)元

项目	金额
利润总额	39,373,334.77
归属于上市公司股东的净利润	31,169,997.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,877,741.02
主营业务利润	152,112,907.27
其他业务利润	1,210,926.13
营业利润	31,941,044.67
投资收益	0.00
营业外收支净额	7,432,290.10
经营活动产生的现金流量净额	90,671,717.37
现金及现金等价物净增减额	-17,795,781.10

注：非经常性损益项目

(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	-57,605.88

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	1,864,671.63
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,295,884.67
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	3,902,850.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-267,305.99
少数股东权益影响额	-932,673.82
所得税影响额	-513,565.37
合计	13,292,256.10

二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减（%）	2007 年
营业总收入	828,734,124.93	832,107,399.82	-0.41%	734,018,767.00
利润总额	39,373,334.77	42,235,970.66	-6.78%	57,660,403.25
归属于上市公司股东的净利润	31,169,997.12	41,220,811.56	-24.38%	42,835,110.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,877,741.02	29,485,712.84	-39.37%	25,924,546.96
经营活动产生的现金流量净额	90,671,717.37	83,053,020.15	9.17%	59,536,800.42
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减（%）	2007 年末
总资产	931,703,734.45	930,458,881.15	0.13%	745,709,221.92
归属于上市公司股东的所有者权益	355,974,799.32	337,798,738.33	5.38%	298,168,113.56
股本	150,280,000.00	150,280,000.00	0.00%	150,280,000.00

(二) 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减（%）	2007 年
--	--------	--------	------------	--------

基本每股收益 (元/股)	0.21	0.27	-22.22%	0.29
稀释每股收益 (元/股)	0.21	0.27	-22.22%	0.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.12	0.20	-40.00%	0.18
加权平均净资产收益率 (%)	9.01%	12.93%	-3.92%	16.47%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	5.17%	9.25%	-4.08%	9.97%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.60	0.55	9.09%	0.40
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.37	2.25	5.33%	1.98

注：根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求，调整了本年度和2008 年度、2007 年度的总股本数，计算本报告期每股收益的总股本为150,280,000股，计算2007 年度每股收益的总股本调整为150,280,000股。

三、报告期内股东权益变动情况

单位：(人民币)元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	变动原因
股本	150,280,000.00			150,280,000.00	
资本公积	64,794,764.59			64,794,764.59	
盈余公积	8,716,854.19	3,691,789.65		12,408,643.84	计提10%法定盈余公积
未分配利润	114,605,762.78	31,169,997.12	16,124,263.18	129,651,496.72	本年利润转入
合计	338,397,381.56	18,737,523.59		357,134,905.15	

第三节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况表

(一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例

一、有限售条件股份	91,541,943	60.91%				-1,481,498	-1,481,498	90,060,445	59.93%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	79,219,646	52.71%						79,219,646	52.71%
其中：境内非国有法人持股	17,923,100	11.93%						17,923,100	11.93%
境内自然人持股	61,296,546	40.79%						61,296,546	40.79%
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	12,322,297	8.20%				-1,481,498	-1,481,498	10,840,799	7.21%
二、无限售条件股份	58,738,057	39.09%				1,481,498	1,481,498	60,219,555	40.07%
1、人民币普通股	58,738,057	39.09%				1,481,498	1,481,498	60,219,555	40.07%
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	150,280,000	100.00%						150,280,000	100.00%

(二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
黄新华	56,746,773	0	0	56,746,773	发行限售 实际控制人限售	2010年3月6日
宁波新海塑料 实业有限公司	17,923,100	0	0	17,923,100	发行限售 控股股东限售	2010年3月6日
孙雪芬	4,549,771	0	0	4,549,771	发行限售 控股股东限售	2010年3月6日
华加锋	5,735,604	1,751,031	1,268,518	5,253,091	高管限售	—
柳荷波	2,057,706	614,095	398,673	1,842,284	高管限售	—
金树建	1,409,644	399,131	186,881	1,197,394	高管限售	—
杨继芬	843,130	210,783	0	632,347	高管限售	—
徐建亚	643,402	146,250	0	497,152	高管限售	—
孙宁薇	924,172	231,043	231,043	924,172	高管限售	—
张超	284,361	71,090	71,090	284,361	高管限售	—
黄琦	0	0	210,000	210,000	高管限售	—

合计	91,117,663	3,423,423	2,366,205	90,060,445	—	—
----	------------	-----------	-----------	------------	---	---

二、股票发行与上市情况

1、经中国证监会证监发行字[2007] 32 号文核准，公司于2007年2月12 日发行人民币普通股（A 股）1700万股，每股面值1.00元，其中网下向询价对象配售340万股，网上向社会公众投资者定价发行1360万股，每股发行价为10.22 元。

2、经深圳证券交易所深证上[2007]25号文件核准，本公司公开发行的人民币普通股自2007年3月6日起在深圳证券交易所中小企业板上市交易，其余股票的可上市交易时间按照有关法律、法规、规章、深交所业务规则及公司相关股东的承诺执行。

3、2007年5月9日，公司2006年年度股东大会审议通过了《2006年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》，决定以2006年12月31日公司总股本6,800万股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增7股并派发现金红利3元，转增后公司总股本增加至11,560万股。新增无限售条件流通股份上市日：2007年5月21日。

4、2008年5月5日，公司2007年年度股东大会审议通过了《2007年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，决定以2007年12月31日公司总股本11,560万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，公司总股本增加至15,028万股。新增无限售条件流通股份上市日：2008年5月27日。

5、公司无内部职工股。

三、股东情况

（一）股东数量和持股情况

单位：股

股东总数	14,599				
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
黄新华	境内自然人	37.76	56,746,773	56,746,773	0
宁波新海塑料实业有限公司	境内非国有法人	11.93	17,923,100	17,923,100	0
华加锋	境内自然人	4.66	7,004,122	5,253,091	0
孙雪芬	境内自然人	3.03	4,549,771	4,549,771	0

柳荷波	境内自然人	1.63	2,456,379	1,842,284	0
沈嘉祥	境内自然人	1.34	2,013,181	0	0
金树建	境内自然人	1.06	1,596,525	1,197,394	0
陈佩民	境内自然人	0.87	1,300,000	0	0
孙宁薇	境内自然人	0.82	1,232,229	924,172	0
汪叶萍	境内自然人	0.64	965,000	0	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	
沈嘉祥		2,013,181		人民币普通股	
华加锋		1,751,030		人民币普通股	
陈佩民		1,300,000		人民币普通股	
汪叶萍		965,000		人民币普通股	
贺琳		895,840		人民币普通股	
柳荷波		614,095		人民币普通股	
黄春芳		600,000		人民币普通股	
金树建		399,131		人民币普通股	
陈素银		390,000		人民币普通股	
金秀英		314,900		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	黄新华先生与孙雪芬女士为夫妻关系，孙雪芬女士为宁波新海塑料实业有限公司的控股股东，孙宁薇女士为孙雪芬女士的侄女；其他上述股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。				

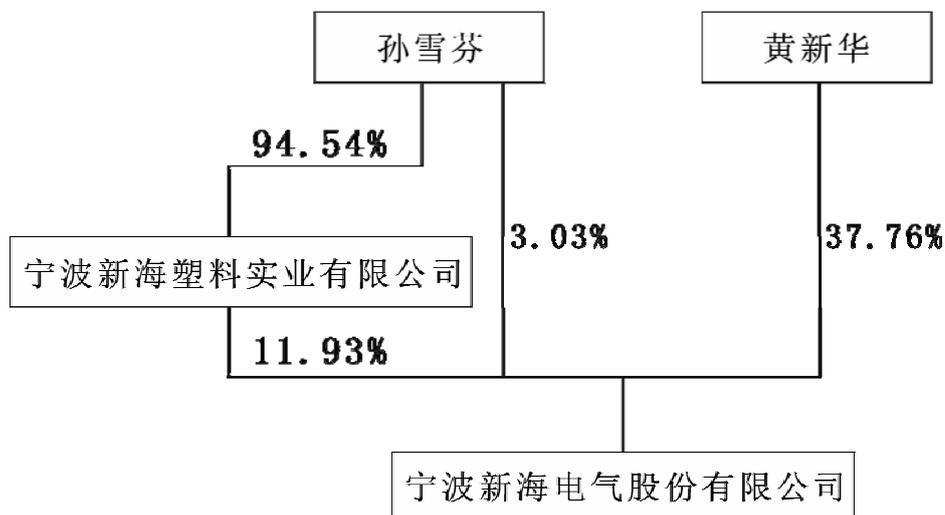
宁波新海塑料实业有限公司原名称为慈溪市华成投资开发有限公司，2010年3月26日更名为宁波新海塑料实业有限公司。

（二）公司控股股东情况

报告期内，公司控股股东未发生变化，为黄新华先生，其所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。

黄新华先生：47岁，中国国籍，高中学历，高级经济师、工程师。本公司创始人。曾任慈溪星光打火机厂厂长、慈溪火机厂厂长、新海投资董事长兼总经理、本公司总经理。曾荣获浙江省优秀创业企业家、宁波市优秀中国特色社会主义建设者、宁波市科技创新特别奖、慈溪市劳动模范、慈溪市工业经济杰出人物、慈溪市优秀科技工作者等荣誉称号。现担任本公司董事长，上海富凯董事长，是宁波市人大代表、慈溪市政协委员、宁波市打火机行业协会会长、中国五金制品协会日用五金分会副理事长、慈溪市总商会常务副会长。

（三）公司与实际控制人之间的产权和控制关系



宁波新海塑料实业有限公司原名称为慈溪市华成投资开发有限公司，2010年3月26日更名为宁波新海塑料实业有限公司。宁波新海塑料实业有限公司目前从事的主要业务为持有本公司股份17,923,100股。该公司承诺将不直接、间接从事与本公司构成实质性同业竞争的业务和经营。

（四）持股在5%以上的法人股东情况

截止报告期末，本公司无其他持股在5%（含5%）以上的法人股东。

（五）有限售条件股份股东情况（单位：股）

有限售条件 股东名称	持有的有限售条件 股份数量	可上市交易时间	新增可上市 交易股份数 量	限售条件
黄新华	56,746,773	2010年3月6日	0	自股票上市之日起36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，也不由发行人收购该部分股份。在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%；在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公

				司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。
宁波新海塑料实业有限公司	17,923,100	2010年3月6日	0	自股票上市之日起36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,也不由发行人收购该部分股份。
孙雪芬	4,549,771	2010年3月6日	0	自股票上市之日起36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,也不由发行人收购该部分股份。在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%;在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。
华加锋	5,253,092	-	1,751,030	在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%;在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。
柳荷波	1,842,284	-	614,095	在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%;在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。
金树建	1,197,394	-	399,131	在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%;在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比

				例不得超过 50%。
杨继芬	632,347	-	210,783	在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。
徐建亚	497,152	-	165,717	在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。
孙宁薇	924,172	-	308,057	在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。
张超	284,361	-	94,787	在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。
黄琦	210,000	-	70,000	在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。

第四节 董事、监事和高级管理人员情况

一、公司董事、监事和高级管理人员基本情况

(一) 基本情况

董事、监事和高级管理人员任职及股份变动情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任职起止日期	年初持股数	年末持股数	增减原因
黄新华	董事长	男	47	2009.5.7-2012.5.6	56,746,773	56,746,773	-
华加锋	副董事长兼总经理	男	48	2009.5.7-2012.5.6	7,647,472	7,004,122	减持
柳荷波	董事兼副总经理	女	40	2009.5.7-2012.5.6	2,743,608	2,456,379	减持
孙雪芬	董事	女	48	2009.5.7-2012.5.6	4,549,771	4,549,771	-
金树建	董事	男	53	2009.5.7-2012.5.6	1,879,525	1,596,525	减持
许钊勇	董事	男	52	2009.5.7-2012.5.6	-	-	-
黄华新	独立董事	男	51	2009.5.7-2012.5.6	-	-	-
潘亚岚	独立董事	女	45	2009.5.7-2012.5.6	-	-	-
张大亮	独立董事	男	47	2009.5.7-2012.5.6	-	-	-
杨继芬	监事会主席	女	52	2009.5.7-2012.5.6	1,124,173	843,130	减持
徐建亚	监事	女	51	2009.5.7-2012.5.6	857,869	662,869	减持
孙昌龙	监事	男	63	2009.5.7-2012.5.6	-	-	-
孙宁薇	董事会秘书兼副总经理	女	31	2009.5.7-2012.5.6	1,232,229	1,232,229	-
张超	副总经理	男	36	2009.5.7-2012.5.6	379,148	379,148	-
黄琦	财务总监	男	38	2009.5.7-2012.5.6	364,565	280,000	减持
陈齐	副总经理	男	30	2009.8.27-2012.5.6	-	-	-

注：华加锋先生报告期内减持643,350股；柳荷波女士报告期内减持287,229股；金树建先生报告期内减持283,000股；杨继芬女士报告期内减持281,043股；徐建亚女士报告期内减持195,000股；黄琦先生报告期内减持84,565股。

(二) 董事、监事、高级管理人员最近5年主要工作经历及兼职情况

1、董事、监事、高级管理人员最近5年主要工作经历

(1) 董事简介

黄新华先生：1963年9月生，高级经济师，2001年1月至2002年12月任宁波新海投资开发有限公司总经理，2003年1月至今任本公司董事长。

华加锋先生：1962年7月生，经济师，2001年1月至2002年12月任宁波新海投资开发有限公司副总经理，2003年1月至今任本公司副董事长兼总经理。

柳荷波女士：1970年7月生，大专学历，2001年1月至2002年12月任宁波新海投资开发有限公司副总经理，2003年1月至今任本公司董事兼副总经理。

孙雪芬女士：1962年11月生，经济师，2001年1月至2002年12月任宁波新海投资开发有限公司供应部部长，2003年1月至今任本公司董事。

金树建先生：1957年12月生，高级经济师，会计师，2001年1月至2002年12月任宁波新海投资开发有限公司董事，2003年1月至2009年5月任本公司董事兼财务总监，2009年5月至今继续担任本公司董事。

许钊勇先生：1958年11月生，高级经济师，会计师，2003年9月至今任宁波广海打火机制造有限公司董事，2007年11月至今任本公司董事。

黄华新先生：1959年2月生，中国国籍，无境外居留权，浙江大学人文学院院长，浙江大学科技与文化研究所所长，教授、博士、博士生导师；全国优秀教师，浙江省教学名师，教育部新世纪优秀人才，享受国务院特殊津贴。

潘亚岚女士：1965年8月出生，硕士，杭州电子科技大学会计学院副院长，教授、注册会计师，硕士研究生导师。现担任上市公司大立科技、新海股份独立董事。

张大亮先生：1963年6月生，硕士，浙江大学管理学院教授，浙江大学营销管理研究所副所长，现担任佑康国际股份有限公司（新加坡上市公司）非执行董事，佑康控股集团有限公司、浙江展诚建设集团股份有限公司、和新海股份独立董事。

(2) 监事简介

杨继芬女士：1958年2月生，经济师，2003年1月至2007年6月任本公司会计核算部副部长，2007年6月至今任本公司资金管理部部长兼监事会主席。

徐建亚女士：1959年9月生，经济师，2001年1月至2002年12月任宁波新海投资开发有限公司会计，2003年1月至今任本公司会计核算部会计兼监事。

孙昌龙先生：1947年11月生，2003年1月至2006年12月任本公司党支部书记兼监事，2006年12月至2009年9月任本公司党总支书记兼监事，2009年9月至今任本公司党委副书记兼监事。

(3) 高级管理人员简介

张超先生：1974年9月生，工程师，经济师，2001年1月至2002年12月任宁波新海投资开发有限公司人力资源部部长兼总经理助理，2003年1月至今任本公司副总经理。

孙宁薇女士：1979年3月生，经济师，2003年1月至2004年10月任本公司进出口部美洲部经理，2004年11月至今任本公司副总经理，2006年2月起兼任本公司董事会秘书。

黄琦先生：1972年12月生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，曾任本公司主办会计、本公司会计核算部副部长，2008年7月至2009年5月任本公司会计核算部部长，2009年5月至今任本公司财务总监。

陈齐先生：1980年9月生，中国国籍，大学学历，无境外居留权，曾任本公司国际营销中心亚洲部部长，2008年1月至2009年8月任本公司总经理助理，2009年8月至今任本公司副总经理兼荷兰UNILIGHT公司董事长。

2、董事、监事、高级管理人员的兼职情况

本公司董事及其他高级管理人员中，除了独立董事，还有下列人员在关联方或其他单位兼职的情况，其他人员均专职在公司任职：

姓名	职务	兼职情况
黄新华	董事长	兼任控股子公司上海富凯电子制造有限公司董事长
华加锋	副董事长兼总经理	兼任控股子公司宁波新海国际贸易有限公司董事长 兼任控股子公司新海柬埔寨有限公司执行董事
许钊勇	董事	兼任控股子公司宁波广海打火机制造有限公司董事
孙雪芬	董事	兼任控股股东宁波新海塑料实业有限公司董事长
柳荷波	董事兼副总经理	兼任控股子公司新海欧洲有限公司执行董事
孙宁薇	董事会秘书兼副总经理	兼任控股子公司 X-LITE 公司执行董事

张超	副总经理	兼任控股子公司宁波广海打火机制造有限公司董事长
陈齐	副总经理	兼任本公司孙公司荷兰 UNILIGHT 公司董事长

(三) 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

1、年度报酬情况

报告期内，公司董事、监事的薪酬以股东大会的决议为依据，高级管理人员的薪酬根据公司制订的《高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定进行考核确定。报告期内，公司董事、监事及高级管理人员报酬已支付完毕。

根据公司股东大会审议通过的关于公司独立董事年度津贴的议案，2009年度公司各独立董事年度津贴为40,000元（含税），公司负责独立董事为参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用。

2、报告期内，董事、监事和高级管理人员从公司获得报酬情况：

姓名	职务	是否在股东单位或其它关联单位领薪	2009年度薪酬 (元)	2008年度薪酬 (元)
黄新华	董事长	否	200,000	220,000
华加锋	副董事长兼总经理	否	150,000	160,000
柳荷波	董事兼副总经理	否	110,000	120,000
孙雪芬	董事	否	110,000	120,000
金树建	董事	否	110,000	120,000
许钊勇	董事	否	110,000	120,000
黄华新	独立董事	否	40,000	40,000
潘亚岚	独立董事	否	40,000	40,000
张大亮	独立董事	否	40,000	40,000
杨继芬	监事会主席	否	75,000	80,000
徐建亚	监事	否	55,000	60,000
孙昌龙	监事	否	75,000	80,000
孙宁薇	董事会秘书兼副总经理	否	110,000	120,000

张 超	副总经理	否	110,000	120,000
陈 齐	副总经理	否	110,000	-
黄 琦	财务总监	否	95,000	-

报告期内，董事、监事和高级管理人员年平均薪酬为9.6万元，同比减少6.43%。主要原因是为了克服经济危机的不利影响，公司降低了在职董监高的薪酬（独立董事的津贴标准未变）。

（四）报告期内公司选举或离任董事和监事的情形，聘任或解聘高级管理人员的情形。

1、2009年5月6日，公司召开了2008年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届的议案》。会议以累积投票的方式选举黄新华先生、华加锋先生、柳荷波女士、孙雪芬女士、金树建先生、许钊勇先生、潘亚岚女士、张大亮先生、黄华新先生9人为第三届董事会董事，其中潘亚岚女士、张大亮先生、黄华新先生3人为公司第三届董事会独立董事，任期三年。审议通过《关于公司监事会换届的议案》，会议以累积投票的方式选举杨继芬女士、徐建亚女士为公司第三届监事会监事，与职工监事孙昌龙先生共同组成公司第三届监事会。

2、2009年5月6日，公司召开了第三届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，一致选举杨继芬女士为公司第三届监事会主席。

3、2009年5月6日，公司召开了第三届董事会第一次会议，现场表决审议通过了以下关于聘任公司董事及高级管理人员的议案：

（1）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事事长、副董事长的议案》。选举黄新华先生为公司第三届董事会董事长，华加锋先生为公司第三届董事会副董事长。任期三年，至本届董事会任期届满时为止。

（2）审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》。经董事长提名、董事会提名委员会审核，同意公司聘任华加锋先生为公司总经理，任期三年；聘任孙宁薇女士为公司董事会秘书，郑清女士为公司董事会证券事务代表，任期

三年。

(3) 审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，同意公司聘任柳荷波女士、张超先生、孙宁薇女士为公司副总经理，任期三年；聘任黄琦先生为公司财务总监，任期三年。

4、2009 年 8 月 26 日公司召开第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任陈齐先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。

二、公司员工情况

截止2009年12月31日，本公司及各控股子公司在册职工共4968人，其专业构成、教育程度以及年龄分布情况如下：

专业构成	人数	占职工总数的比例 (%)
研发及技术人员	238	4.8
管理人员	270	5.4
销售人员	185	3.7
财务人员	39	0.8
生产人员	4236	85.3
合计	4968	100
教育程度	人数	占职工总数的比例 (%)
大专及以上	361	7.3
中专、技校及高中以上	1228	24.7
初中及以下	3379	68.0
合计	4968	100

公司没有需承担费用的离退休职工。

第五节 公司治理结构

一、 公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及中国证监会、深圳证券交易所颁布的其他相关法律、法规的要求，在2008年内部控制制度建设的基础上，不断完善公司法人治理结构和内部控制制度体系，规范运作，保证公司稳定、持续、健康发展。2009年公司深入开展专项治理活动，及时整改发现的问题，截至报告期末，公司治理实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合，具体情况如下：

（一）关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《公司章程》以及公司制订的《股东大会议事规则》等相关规定和要求，规范地进行股东大会的召集、召开和表决，并做好会议记录，确保全体股东享有平等地位和权利，并承担相应的义务。不存在损害中小股东利益的情形。

（二）关于公司控股股东和上市公司

报告期内，公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相关的义务。没有超越股东大会、董事会直接或间接干预公司的决策和正常的经营活动，也不存在控股股东占用公司资金等其他损害公司和其他股东权益的情况。公司董事会、监事会、经理层及其他内部机构能够独立运作。公司具有独立的业务及自主经营能力，公司不存在对股东和关联方提供担保的情形。

（三）关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规选举产生董事人选，董事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司董事会共有9名董事，其中内部董事6名，独立董事3名（一名为具有高级职称的会计专业人士），全体董事能够依据《公司章程》、《董事会议事规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等有关制度开展工作，能认真出席董事会和股东大会，恪尽职守、勤勉尽责，诚实守信地履行职责。公司独立董事能够按照《独立董事工作制度》的规定，对重要及重大事项发表独立意见，维护公司和股东的合法权益。

（四）关于监事与监事会

公司监事会监事的产生、监事会人数和人员构成符合《公司法》、《公司

章程》的要求。公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定召集召开会议，各监事认真出席监事会会议，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见。

（五）关于信息披露与投资者关系管理

公司严格按照有关法律、法规和《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》、《公司投资者关系管理制度》等制度的要求，指定《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、完整、及时地进行常规性信息披露，确保所有投资者公平获取公司信息。公司指定董事会秘书为公司信息披露和投资者关系管理事务的直接负责人和授权发言人，公司证券部在董事会秘书的指导下，负责信息披露工作、接待投资者的来访和咨询。

（六）关于绩效评价与激励约束机制

公司建立的绩效评价与激励机制公正透明，高级管理人员的聘任符合《公司章程》及有关法律、法规的规定。董事、监事以及高级管理人员的薪酬与公司的绩效和个人业绩挂钩，报告期内，董事、监事以及高级管理人员都认真履行了工作职责，较好地完成了董事会下达的各项经营管理任务。为进一步提高企业经营的经济效益，公司将结合自身实际情况，不断探索创新符合利益最大化的绩效评价与激励约束机制，进一步完善董事、监事及高级管理人员绩效考核机制。

二、董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

1、报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范。董事在董事会会议投票表决时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定，审慎决策，发挥各自的专业特长，切实保护公司和投资者利益。

2、公司董事长在履行职责时，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》和《公司章程》规定，加强董事会建设，严格按照董事会集体决策机制，决定公司的重大经营事项，并积极推动积极推进公

司各项制度的制定、完善、执行，确保公司规范运作。同时，确保各董事和董事会秘书的重大事项知情权。公司积极参加深圳证券交易所、宁波证监局组织的有关培训，认真学习相关法律法规，提高依法履职意识。

3、公司现有独立董事三名，其中一名为具有高级职称的会计专业人士，公司按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的要求，在《公司章程》内以及制定的《独立董事工作规则》中规范了独立董事的职责。报告期内，公司独立董事严格按照《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定勤勉地履行职责，以认真负责的态度出席历次董事会。公司独立董事能恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司经营情况，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的意见，切实维护了公司及股东特别是中小投资者的利益。

报告期内，公司独立董事未对董事会审议的各项议案及公司其他事项提出异议。

4、公司董事出席董事会的情况

2009年度，公司共召开了五次董事会，董事出席会议情况如下：

2009 年度董事会会议召开次数			5		
姓名	职务	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
黄新华	董事长	5	0	0	否
华加锋	副董事长兼总经理	5	0	0	否
柳荷波	董事兼副总经理	5	0	0	否
孙雪芬	董事	5	0	0	否
金树建	董事	5	0	0	否
许钊勇	董事	5	0	0	否
潘亚岚	独立董事	5	0	0	否

张大亮	独立董事	5	0	0	否
黄华新	独立董事	3	0	0	否
朱武祥	独立董事	2	0	0	否

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东完全分离，具有独立完整的业务体系和自主经营能力。

1、业务独立：公司是独立从事生产经营的企业法人，拥有独立、完整的生产、采购、销售体系。

2、资产独立：公司拥有独立完整的房屋、土地、配套设施等经营性资产以及商标。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，报告期内，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。控股股东黄新华先生已经与公司签署协议，授权公司无偿独占使用其拥有的境外注册专利直至专利保护期结束。

3、人员独立：本公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作并领取报酬，没有在与本公司业务相同或相近的其他企业任职的情况。

4、财务独立：公司设立了独立的财务会计部门（财务中心），并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户，独立纳税，能独立作出财务决策。

5、机构独立：公司机构设置不存在受控股股东及其他任何单位或个人干预的情形。公司按照《公司法》的要求，设立了健全的组织结构体系，股东大会、董事会、监事会和经营管理层等组织机构依法独立行使各自的职权，与关联企业在机构上完全独立。

四、公司内部控制机制建立健全的情况

（一）公司董事会对内部控制的总体评价

经认真核查，我们对公司内部控制的总体评价如下：公司遵循内部控制的基

本原则，根据自身的实际情况，建立了比较完善内部控制体系。公司现有内部控制制度总体符合中国证监会、深圳证券交易所的相关要求，内控体系与相关内控制度基本适应公司目前的管理要求和发展的需要，对公司规范运作，加强管理，提高效率、防范经营风险以及公司的长远发展起到了积极的作用。公司经营管理严格按照内控制度的相关规定执行，在对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用、信息披露事务等重点控制事项方面不存在重大缺陷。公司内部控制制度是有效的，保证了公司资产的安全和完整，保证会计信息的准确性、真实性和及时性。

（二）独立董事关于 2009 年度内部控制自我评价报告的独立意见

独立董事对公司董事会审计委员会出具的关于2009 年度内部控制的自我评价报告发表了如下意见：目前公司现有内部控制体系已基本建立健全，能够适应公司经营管理的要求和公司发展的需要，公司各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，且得到了有效执行，保证了公司各项业务活动的健康运行，使得公司能进一步提升运作效率。董事会审计委员会出具的关于2009年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

（三）保荐机构核查意见

作为宁波新海电气股份有限公司（以下简称：“新海股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市项目的保荐机构，国元证券股份有限公司（以下简称：“国元证券”）根据深圳证券交易所《关于做好上市公司2009年年度报告工作的通知》和《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的要求,对新海股份编制的《2009年度内部控制自我评价报告》发表以下保荐意见：

在对新海股份内部控制制度建立及执行情况进行核查后，国元证券认为，新海股份已经建立了较完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度。2009年度公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内部控制制度的规范要求。新海股份编制的

《2009年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司2009年度内部控制制度的建立及执行情况。国元证券对新海股份编制的《2009年度内部控制自我评

价报告》无异议。

五、高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会，由三名委员组成，负责有关考评制度和对高级人员的绩效考核。公司已制订了《高级管理人员薪酬管理制度》，对高级管理人员的考评及激励机制和相关奖励制度作出了规定，使得公司的薪酬制度和考核奖励办法更为合理、公平，公司高级管理人员的聘任实行公开化、透明化的原则，进一步调动了工作的积极性，取得了一定的效果，符合相关法律规定。

六、公司内部审计制度的建立和执行情况

	是/否/不适用	备注/说明 (如选择否或不适用,请 说明具体原因)
一、内部审计制度的建立情况以及内审工作指引落实情况		
1. 内部审计制度建立		
公司是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	公司第二届董事会第八次会议审议通过了内部审计制度
2. 机构设置		
公司董事会是否设立审计委员会，公司在股票上市后六个月内是否设立独立于财务部门的内部审计部门，内部审计部门是否对审计委员会负责	是	公司董事会于2007年7月30日设立审计委员会，在此之前，公司内部审计部门直接对董事会负责
3. 人员安排		
(1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
(3) 内部审计部门负责人是否专职，由审计委员会提名，董事会任免	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 审计委员会是否根据内部审计部门出具的评价报告及相关资料，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 本年度内部控制自我评价报告是否包括以下内容： (1) 内部控制制度是否建立健全和有效实施；(2) 内部控制存在的缺陷和异常事项及其处理情况（如适用）；(3) 改进和完善内部控制制度建立及其实施	是	

的有关措施；(4) 上一年度内部控制存在的缺陷和异常事项的改进情况（如适用）；(5) 本年度内部控制审查与评价工作完成情况的说明。		
3. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效。如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷	是	内部控制自我评价报告结论为内部控制有效
4. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	是	
5. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具非无保留结论鉴证报告。如是，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	否	会计师事务所对2009年度内部控制有效性出具的鉴证报告结论为新海股份按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持了有效的内部控制。
6. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
7. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效	相关说明	
1. 审计委员会的主要工作内容与工作成效		
(1) 说明审计委员会每季度召开会议审议内部审计部门提交的工作计划和报告的具体情况	<p>第一季度：2009年1月23日审议通过了尚未经审计的2008年度财务报表。</p> <p>第二季度：2009年4月2日审议通过了审计部门提交的《对浙江天健东方会计师事务所2008年度审计工作的评价》、《2008年度募集资金存放与使用情况的内部审计报告》、《关于2008年度内部控制自我评价报告》。</p> <p>2009年4月24日审议通过审计部提交的《2009年第一季度募集资金存放与使用情况的内部审计报告》。</p> <p>第三季度：2009年8月26日审议通过了审计部提交的《2009年第二季度募集资金存放与使用情况的内部审计报告》。</p>	
(2) 说明审计委员会每季度向董事会报告内部审计工作的具体情况	每季度会议结束之后，审计委员会向董事会报告内部审计工作的进展和执行情况，并提交内部审计工作报告以及募集资金的专项审核报告。	
(3) 审计委员会认为公司内部控制存在重大缺陷或重大风险的，说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险，并说明是否及时向董事会报告，并提请董事会及时向证券交易所报告并予以披露（如适用）	不适用	
(4) 说明审计委员会所做的其他工作	按照年报审计工作规程，做好2009年年报审计的相关工作，对财务报表出具审核意见，对审计机构的审计工作进行总体评价，并建议续聘，提交董事会审议。	
2. 内部审计部门的主要工作内容与工作成效		

(1) 说明内部审计部门每季度向审计委员会报告内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题的具体情况	每个季度,内部审计机构均向审计委员汇报本季度内部审计工作的进展情况:本季度内开展的财务、综合管理等方面的例行审计;针对重要岗位离任、募集资金存放与使用情况等专项审计,针对审计中发现的问题,向相关责任部门提出的整改意见和建议等。
(2) 说明内部审计部门本年度按照内审指引及相关规定要求对重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用和信息披露事务管理等事项进行审计并出具内部审计报告的具体情况	内部审计部门每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次,并及时向审计委员会报告检查结果,提交募集资金专项审核报告。 对于其他重要的对外投资、购买出售资产、对外担保、关联交易、信息披露等事项则按计划进行定期核查,并出具相应的审计报告。
(3) 内部审计部门在对内部控制审查过程中发现内部控制存在重大缺陷或重大风险的,说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险,并说明是否向审计委员会报告(如适用)	不适用
(4) 说明内部审计部门是否按照有关规定评价公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度建立和实施的有效性,并向审计委员会提交内部控制评价报告	是
(5) 说明内部审计部门向审计委员会提交下一年度内部审计工作计划和本年度内部审计工作报告的具体情况	已向审计委员提交2009 年度内部审计工作报告以及下一年度内部审计工作计划。
(6) 说明内部审计工作底稿和内部审计报告的编制和归档是否符合相关规定	内部审计工作底稿和内部审计报告的编制和归档符合相关规定。
(7) 说明内部审计部门所做的其他工作	1、参与公司物资采购,监盘等,对下属子公司进行不定期检查。 2、公司内部审计部门对审计中发现问题的原因进行分析,提供改进建议,并为各部门提供内部控制咨询服务。
四、公司认为需要说明的其他情况(如有)	无

七、公司治理专项活动开展情况

报告期内,公司在2008 年专项治理活动成果的基础上,根据宁波证监局《关于防止资金占用问题反弹 进一步深入推进公司治理专项活动的通知》(甬证监发[2008] 63号)的要求,对公司在专项治理活动中发现的问题进行了更深入的整改,并进一步提高了公司治理水平。公司治理任重道远,我们将持续推进各项治理活动,并认真做好总结。根据公司实际情况,2009年度我们主要做了以下几个方面的工作:

1、公司针对内部审计部门，组织了相关业务的培训，提高了审计人员的业务能力，同时董事会审计委员会也加强了对内部审计部门的指导和监督，进一步强化了内部审计职能。

2、2009年，公司在2008年专项治理活动成果的基础上，全面梳理了内部管理制度及相关业务流程，并且严格按照规定开展专项治理活动。为了规范对外投资，公司制订了《对外投资管理制度》；2010年年初，根据中国证监会的要求制订了《内幕信息及知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》，使得信息披露和使用更公开、公正，更好地维护了中小投资者的利益。

3、为了使董事、监事及高级管理人员更好的履行工作职责，公司组织董事、监事及高级管理人员参加深交所、宁波证监局和其它机构举办的各项培训，相关人员加深了对各项法律法规的理解和认识，确保不发生信息披露违规事项。

八、关于年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

2010年3月26日，公司召开第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报信息披露差错以及责任人认定和追究等作出了明确的规定。该制度的建立增强了年报信息披露的准确性、真实性、完整性和及时性，对于提高年报信息披露的质量和透明度起到了促进作用。

第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了一次股东大会：2008年年度股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2008年度股东大会于2009年5月6日在公司会议室以现场方式召开，审议通过了《2008年年度报告及摘要》、《2008年度董事会工作报告》、《2008年度监事会工作报告》、《2008年度财务报告》、《关于决定公司2009年度对控股子公司提供融资担保额度的议案》、《关于决定公司2009年度贷款额度的议案》、《关于聘请2009年度审计机构的议案》、《2008年度利润分配的议案》、《关于董事、监事薪酬的议案》、《关于公司董事会换届的议案》、《关于公司监事会换届的议案》、《关于调整

募集资金投资规模的预案》、《章程修正案》十三项议案。

会议决议公告刊登于2009年5月7日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

第七节 董事会工作报告

一、公司经营情况讨论与分析

（一）报告期内公司经营情况回顾：

1、公司总体经营情况

2009年，全球金融危机的影响持续，国外经销商尽力压缩库存，需求萎缩，导致公司产品订单下降。公司积极进行自主渠道、自主品牌的销售拓展，在一定程度上对部分原有的ODM客户造成压力。面对不利的国际经济形势和外部经营环境，公司董事会和经营层通过实施对内挖潜增效、对外拓展业务渠道等多种措施，尽可能把危机对公司的影响减少到最低程度。公司对目前三大类产品：打火机、点火枪、喷雾器，根据市场需求采取不同营销策略。对市场竞争最为激烈的打火机，以质取胜。主要通过整合营销网络，梳理客户资源，巩固成熟市场，努力开拓新兴市场。对市场需求扩大的点火枪，以品种多、款式新占领市场，扩大份额。对精密塑料类的喷雾器产品，抓住机遇，增加技改投入，扩大产能，全年销量达到1.2亿套，同比增长27.9%。在巩固国外市场的同时，国内市场也获得了相应的发展。销售额稳步增长，新海品牌也获得广泛认可。

公司2009年度实现营业收入82,873.41万元，同比减少0.41%；实现利润总额3937.33万元，比上年同期降低6.78%；归属于股东的净利润3117.00万元，比上年同期减少24.38%。但仍创下了连续10年蝉联中国打火机行业销售收入和出口额第一位。

2、公司主营业务及其经营状况

（1）主营业务的范围

打火机、点火枪、模具、电器配件、电子元件、塑料制品、文具的制造；家用电器、打火机、点火枪、模具的批发、零售。自营和代理货物和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外。

(2) 主营业务产品经营情况

1) 主营业务分行业、产品情况:

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 (%)
其他制造业	82,628.88	67,417.59	18.41%	-0.25%	-2.50%	1.89%
主营业务分产品情况						
打火机	56,828.82	46,292.76	18.54%	0.20%	-2.91%	2.61%
点火枪	11,175.57	8,948.28	19.93%	-4.31%	-4.62%	0.26%
喷雾器	12,008.66	10,307.04	14.17%	27.92%	31.85%	-2.56%
零配件	902.83	760.27	15.79%	-79.12%	-79.75%	2.61%
其他	1,713.00	1,109.25	35.25%	134.43%	115.94%	5.54%

其中: 报告期内上市公司不存在向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的情形。

2) 主营业务分地区经营情况:

单位: (人民币) 万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
境外	79,080.21	-0.61%
境内	3,548.68	8.64%

(3) 近三年主要财务指标变动情况

单位: (人民币) 元

指标名称	2009年	2008年	本年比上年增减 (%)	2007年
营业收入	828,734,124.93	832,107,399.82	-0.41%	734,018,767.00
营业利润	31,941,044.67	33,128,292.96	-3.58%	46,048,576.89
利润总额	39,373,334.77	42,235,970.66	-6.78%	57,660,403.25
归属于上市公司股东的净利润	31,169,997.12	41,220,811.56	-24.38%	42,835,110.54
经营活动产生的现金流量净额	90,671,717.37	83,053,020.15	9.17%	59,536,800.42
每股收益	0.21	0.27	-22.22%	0.29
净资产收益率 (%)	8.76%	12.20%	-3.44%	14.37%

指标名称	2009年	2008年	本年比上年增减 (%)	2007年
总资产	931,703,734.45	930,458,881.15	0.13%	745,709,221.92
所有者权益	355,974,799.32	337,798,738.33	5.38%	298,168,113.56

报告期内营业收入较去年同期减少0.41%，营业利润、利润总额比上年同期下降3.58%、6.78%。此三项指标与去年同比基本持平，主要是一方面公司加强成本管理，毛利率水平同比提高；另一方面公司加大自主品牌营销和自主渠道建设，导致期间费用同比增幅较大。

报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降24.38%，下降幅度明显大于利润总额的下降幅度，主要系上期公司受到所得税返还692.38万元（上期公司收到2007年度返还国产设备抵免所得税339.91万元，子公司收到2007年度产品出口企业所得税返还352.47万元，合计692.38万元），而本期无此因素；另外，上期子公司江苏新海电子制造有限公司享受免税政策，而本期江苏新海电子制造有限公司为第一个减半征收年度，相应增加了所得税费用。

(4) 报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

(5) 报告期内，公司主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。

(6) 主要供应商、客户情况及其对公司的影响

供应商	2009年度	2008年度	同比增减 (%)	2007年度
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例 (%)	28.13%	18.89%	9.24%	29.34%
前五名供应商应付账款余额 (万元)	2375.01	2258.21	5.17%	5000.29
前五名供应商应付账款余额占应付账款总余额的比例 (%)	20.55%	19.54%	1.01%	36.50%
客户	2009年度	2008年度	同比增减 (%)	2007年度
前五名客户销售合计占公司年度主营业务收入的比例 (%)	35.68%	37.57%	-1.89%	41.67%
前五名客户应收帐款余额 (万元)	6294.11	5176.01	21.60	5575.90

前五名客户应收帐款余额占公司 应收帐款总余额的比例 (%)	41.87%	36.26%	5.61%	59.48%
----------------------------------	--------	--------	-------	--------

报告期内，公司前五名供应商未发生重大变化，也不存在单个供应商采购额超过采购总额达30%的情形；公司前五名客户未发生重大变化，也不存在单个客户销售收入超过销售收入总额达30%的情形。不存在过度依赖单一供应商、客户的情形。目前公司不能收回应收账款的风险性较小。

公司前五名供应商、客户不存在关联交易关系，公司董监高人员、持股5%以上的股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中不拥有直接或者间接权益。

(7) 主要产品价格、订单情况

公司是一家生产型企业，产品销售以外销为主，本年度境外产品销售占公司全部营业收入的比重为95.71%。

公司根据客户发出的订单确定生产计划和组织生产，公司产品的生产周期一般为40-45天之间，主要环节包括研发供样、客户确认、材料采购、生产制造、质量检验、择期发货等。一般情况下：公司先会与客户签订一个长期的框架协议书，内容包括产品名称，产品要求、付款方式等。当客户实际下单时，双方再协商确定具体的规格型号、订单数量、单价和交货时间等。

在行业中，由于公司在产品质量、经营规模、销售服务、企业资信等方面有比较大的优势，所以在确定产品销售价格时有一定的话语权。在实际销售时，公司产品的销售价格仍以参照同类产品的市场价为主。

(8) 销售毛利率变动情况

项目	2009年	2008年	本年比上年增减 (%)	2007年
销售毛利率	18.50%	16.59%	1.91%	17.23%

(9) 期间费用及所得税分析

单位：（人民币）元

项目	2009年	2008年	本年比上年增减 (%)	2007年
销售费用	24,647,065.12	16,576,884.76	48.68%	15,225,656.23
管理费用	75,468,304.44	65,389,535.69	15.41%	51,357,891.95

财务费用	20,259,026.58	14,999,700.91	35.06%	10,846,477.91
所得税费用	6,940,598.10	-3,923,970.87	276.88%	8,205,768.38
合计	127,314,994.24	93,042,150.49	36.83%	85,635,794.47

2009 年度销售费用、管理费用发生额较上年同比增长 48.68%、15.41%，主要系上年同期仅合并 Unilight B.V 9-12 月份的销售费用、管理费用，而本期系合并全年的费用所致。

2009 年度财务费用发生额较上年增长 35.06%，主要系上年采用美元融资及远期结售汇合约产生较多汇兑收益，而本期汇率相对稳定，基本无汇兑收益产生所致。

本期所得税费用比去年同期增加 1086.46 万元，主要系上期公司收到所得税返还 692.38 万元（上期公司收到 2007 年度返还国产设备抵免所得税 339.91 万元，子公司收到 2007 年度产品出口企业所得税返还 352.47 万元，合计 692.38 万元），而本期无此因素，另外，上期子公司江苏新海电子制造有限公司享受免税政策，而本期江苏新海电子制造有限公司为第一个减半征收年度，相应的增加了所得税费用。

期间费用及所得税费用与营业收入比较的变动趋势分析

项目	2009年	2008年	本年比上年增减 (%)	2007年
销售费用占比	2.97%	1.99%	0.98%	2.07%
管理费用占比	9.11%	7.86%	1.25%	7.00%
财务费用占比	2.44%	1.80%	0.64%	1.48%
所得税费用占比	0.84%	-0.47%	1.31%	1.12%
合计	15.36%	11.18%	4.18%	11.67%

(10) 核心资产分析

公司成立至今，已经积累了一定的资产规模，建立了浙江慈溪、上海松江、江苏盱眙三个国内生产基地以及柬埔寨生产基地。

1) 本公司在浙江慈溪生产基地组织生产经营活动，在当地拥有 183,726 平方米的土地使用权，建造厂房及办公用房 81,259.53 平方米，全部在使用之中，无闲置、无减值迹象。

2) 宁波新海国际贸易有限公司在浙江慈溪拥有 43,235 平方米的土地使用权, 建造厂房及办公用房 29,459.19 平方米, 全部在使用之中, 无闲置、无减值迹象。

3) 宁波广海打火机制造有限公司在浙江慈溪拥有 41,339.6 平方米的土地使用权, 建造厂房及办公用房 27,966.18 平方米, 全部在使用之中, 无闲置、无减值迹象。

4) 宁波新海打火机制造有限公司在浙江慈溪拥有 9,644 平方米的土地使用权, 房屋面积 10,678.32 平方米, 该宗资产地处慈溪市城区商业地段, 现出租, 无减值迹象。

5) 江苏新海电子制造有限公司在江苏盱眙拥有 216,001 平方米的土地使用权, 已建成厂房及办公用房 64,807.34 平方米、员工宿舍 21,000 平方米, 均在使用之中, 无闲置、无减值迹象。

6) 上海富凯电子制造有限公司在上海松江拥有 40,725 平方米的土地使用权, 建造厂房及办公用房 33,069.83 平方米, 全部在使用之中, 无闲置、无减值迹象。

公司拥有国内领先的注塑及其他机械设备, 该类设备技术先进、运行良好, 无闲置、无减值迹象。同时, 公司注重塑料模具制造技术, 拥有专门的模具研发制造中心和一流的模具制造工艺, 并从国外进口米克朗加工中心、夏米尔慢走丝机床、阿奇高精度电脉冲、三丰精密测高仪等国际先进设备, 从而确保公司产品质量的领先地位, 公司设备开工率均在 70%以上。

同时, 公司注重技术研发的投入, 并且积累一大批有助于企业持续发展的知识产权, 截止 2009 年底, 公司拥有各种发明、实用新型、外观设计专利 188 项。

(11) 主要存货分析

单位: (人民币) 元

项目	2009年末余额	存货跌价准备的计提情况	占2009年末总资产的百分比
原材料	32,285,069.72	0	3.47%
产成品	87,694,525.93	0	9.41%
在成品	26,908,306.96	0	2.89%
低值易耗品	2,631,629.86	0	0.28%

合计	149,519,532.47	0	16.05%
----	----------------	---	--------

存货期末账面余额占总资产的16.05%，较上年减少3.18个百分点，金额减少2943.94万元，主要是报告期内销售Unilight（尤尼莱特）公司的前期存货，导致存货期末账面余额相应减少。期末未发现存货中各项资产存在明显减值迹象，故未计提存货跌价准备。

（12）经营环境影响

项目	影响2009年业绩情况	影响2010年业绩情况	影响承诺事项情况
国内市场	影响较小	影响较小	无
国外市场	有影响	有影响	无
汇率变动	人民币升值负面影响	人民币升值负面影响	无
利率变动	影响较小	影响较小	无
成本要素价格变动	有影响	有影响	无
通货膨胀	影响较小	影响较小	无
自然灾害	基本无影响	基本无影响	无

（13）非经常性损益的分析

报告期内公司非经常性损益1329.23万元，其中收到政府补贴924.29万元，国产设备抵免所得税186.47万元，冲回上年持有的交易性金融负债产生的公允价值变动损益390.29万元。

（14）截止报告期末，公司不存在较大金额的交易性金融资产、可供出售金融资产、委托理财等财务性投资或套期保值等业务。截止报告期末，公司未持有外币金融资产的情形。

（15）截止报告期末，公司没有PE、创投等风险投资行为。

3、主要债权债务分析

单位：（人民币）万元

项目	2009年	2008年	本年比上年增减 （%）	2007年
短期借款	22,689.21	28,699.95	-20.94	18,879.84

应付帐款余额	10,763.73	11,557.70	-6.87	13,700.94
应付票据余额	8,000.00	6,000.00	33.33%	0
应收帐款余额	15,030.45	14,274.81	5.29%	9,374.94

短期借款期末数较期初数减少 20.94%，计 6,010.74 万元，主要系本期公司及子公司 Unilight（尤尼莱特）公司相应消化前期存货减少流动资金借款所致。

应付票据余额本期增加系公司部分采购货款支付采用应付票据结算方式。

4、偿债能力分析

项目	2009年	2008年	本年比上年增减 (%)	2007年
流动比率	89.27%	84.55%	4.72%	87.77%
速动比率	57.18%	49.76%	7.42%	52.39%
资产负债率	57.48%	59.51%	-2.03%	54.60%

5、资产运营能力分析

项目	2009年	2008年	同比增减 (%)
应收帐款周转率	5.95	7.41	-19.70%
存货周转率	4.11	4.47	-8.05%
流动资产周转率	1.95	2.19	-10.96%
总资产周转率	0.89	0.99	-10.10%

6、公司财务数据和资产构成情况

项目	2009年末占总 资产的百分比	2008年末占总资 产的百分比	本年比上年增 减	2007年末占总资 产的百分比
应收帐款 (%)	15.32%	14.57%	0.75%	11.94%
存货 (%)	16.05%	19.23%	-3.18%	17.66%

长期股权投资 (%)	2.47%	2.04%	0.43%	1.74%
固定资产投资 (%)	43.14%	28.64%	14.50%	35.78%
在建工程 (%)	0.40%	12.88%	-12.48%	6.57%
短期借款 (%)	24.35%	30.84%	-6.49%	25.32%

7、公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况

单位：（人民币）万元

项目	2009年	2008年	同比增减	2007年
一、经营活动产生的现金流量净额	9,067.17	8,305.30	9.17%	5,953.68
经营活动现金流入量	94,594.76	91,228.36	3.69%	83,419.37
经营活动现金流出量	85,527.59	82,923.06	3.14%	77,465.69
二、投资活动产生的现金流量净额	-4,982.42	-10,282.98	-51.55%	-18,700.85
投资活动现金流入量	484.15	708.37	-31.65%	208.24
投资活动现金流出量	5,466.57	10,991.35	-50.26%	18,909.09
三、筹资活动产生的现金流量净额	-6,074.37	1,778.21	-441.60%	18,488.59
筹资活动现金流入量	59,680.41	66,212.86	-9.87%	58,931.41
筹资活动现金流出量	65,754.78	64,434.65	2.05%	40,442.82
四、现金及现金等价物净增加额	-1,779.58	462.62	-484.67%	5,648.15
现金流入总计	154,759.33	158,149.59	-1.85%	142,559.02
现金流出总计	156,748.94	158,349.06	-0.71%	136,817.60

经营活动产生的现金流量净额增长9.17%，一是因为公司销售前期存货，货款回笼良好，二是公司采用应付票据结算方式，延缓采购货款支付。

投资活动产生的现金流量净支出同比减少51.55%，是由于上年募集资金项目

投入较大,而本期募集资金项目投入相对较小。

筹资活动产生的现金流量净额同比减少441.60%,是本期归还的借款较多而借入资金减少。

8、公司研发费用投入及成果分析

单位：（人民币）万元

项目	2009年	2008年	本年比上年增减	2007年
研发费投入金额	1,017.49	1,254.98	-18.92%	1,195.72
营业收入	82,873.41	83,210.74	-0.41%	73,401.88
占营业收入比重	1.23%	1.5%	-0.27	1.6%

公司坚持自主创新,不断致力于技术改造和新产品研发、设备更新。公司技术中心在2009年被评为浙江省优秀企业技术中心。

2009年度公司新申请专利26项,其中发明专利4项,实用新型15项,外观设计专利7项。公司获得了全国知识产权示范单位称号,公司同时也是“高新技术企业”,强大持续的科技创新能力,强化了公司在行业中的技术研发优势。

2009年度公司获得国内授权专利20项,其中发明专利2项,实用新型专利7项;获得国外授权专利4项,其中美国发明专利2项,日本发明专利1项。2009年度公司取得的发明和实用新型专利具体情况如下:

序号	专利类型	专利号	专利名称	授权日	专利权到期日	授权国家或地区
1	发明专利	ZL200610155193.3	一种带保险装置的点火枪	2009.10.07	2026.12.13	中国
2	发明专利	ZL200610053857.5	带保险开关的打火机	2009.08.19	2026.10.16	中国
3	实用新型	ZL200820165506.8	带移动揷手的保险点火枪	2009.07.22	2018.09.28	中国
4	实用新型	ZL200820084868.4	一种安全点火器	2009.01.07	2018.03.20	中国
5	实用新型	200820084363.8	折叠式安全点火枪	2009.01.07	2018.03.13	中国
6	实用新型	200820087344.0	一种新型点火枪	2009.03.18	2018.05.16	中国
7	实用新型	200820164552.6	打火机寿命测试仪	2009.07.22	2018.09.09	中国
8	实用新型	200820164240.5	新型打火机储气槽结构	2009.07.01	2018.09.12	中国
9	实用新型	200820122294.5	一种点火器具	2009.06.03	2018.07.28	中国
10	发明专利	特许 4264060	保险省力打火机	2009.02.20	2024.05.21	日本
11	发明专利	US 7556494 B2	保险点火枪	2009.07.07	2027.05.01	美国
12	发明专利	US 7581947 B2	揷手旋转保险点火枪	2009.09.01	2028.05.31	美国

9、报告期内公司控股子公司经营情况

(1) 宁波新海打火机制造有限公司

注册资本：5,417,130 元（本公司现持有 100%的股权）；注册地址和主要生产经营地：浙江省慈溪市古塘街道大发路 140 号；经营范围：打火机、点火机、五金制品、塑料制品制造；主要财务状况：新海打火机报告期内实现营业收入 105.00 万元，实现净利润 12.92 万元。截止 2009 年 12 月 31 日的资产总额为 775.25 万元，净资产为 596.68 万元。

(2) 宁波广海打火机制造有限公司

注册资本：400 万美元（本公司持有 75%的股权，香港启天持有 25%的股权）；注册地址和主要生产经营地：浙江省慈溪市崇寿镇工业园区；经营范围：打火机、点火枪、电子元件（除国家限制项目）、五金配件、传感器、塑料制品制造。自营（不含分销）和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；主要财务状况：广海打火机报告期内实现营业收入 6,606.93 万元，实现净利润 50.20 万元。截止 2009 年 12 月 31 日的资产总额为 4,995.83 万元，净资产为 4,209.82 万元。

(3) 上海富凯电子制造有限公司

注册资本：500 万美元（本公司持有 75%的股权，香港启天持有 25%的股权）；注册地址和生产经营地：上海市松江区松江 1226-A 地块；经营范围：开发和生产电子喷雾器、电子元件、电器配件、电子塑料制品，销售公司自产产品，提供产品售后服务；其他进出口业务（不含分销业务）（涉及行政许可的，凭许可证经营）；主要财务状况：上海富凯报告期内实现营业收入 4,375.52 万元，实现净利润-134.00 万元。截止 2009 年 12 月 31 日的资产总额为 8,044.79 万元，净资产为 3,205.39 万元。

(4) 江苏新海电子制造有限公司

注册资本：318 万美元（本公司持有 75%的股权，香港启天持有 25%的股权）；注册地址和主要生产经营地：盱眙县工业开发区工二路；经营范围：生产打火机、点火枪、相关电器配件、电子元件、塑料制品、文具，销售公司产品。（经营范围中涉及国家专项审批规定的需办理审批后方可经营）；主要财务状况：江苏

新海报告期内实现营业收入 12,570.77 万元，实现净利润 769.95 万元。截止 2009 年 12 月 31 日的资产总额为 13,761.36 万元，净资产为 5,401.53 万元。

(5) 宁波新海国际贸易有限公司

注册资本：200 万美元(本公司持有 75%的股权，香港启天持有 25%的股权)；注册地址和主要生产经营地：浙江省慈溪市崇寿镇工业园区；经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外，无进口商品分销业务；电子元件、打火机、点火枪、电器配件、文具、五金件、塑料制品制造、加工。主要财务状况：报告期内实现营业收入 20,192.56 万元，实现净利润-152.96 万元。截止 2009 年 12 月 31 日的资产总额为 12,993.26 万元，净资产为 2,666.64 万元。

(6) 新海欧洲有限公司

注册资本：280 万美元；注册地址：Mathenesserlaan 195, 3014 HB Rotterdam, The Netherlands；经营范围：打火机、点火枪、礼品及相关产品的技术引进与交流、信息咨询、代理进出口业务及相关投资。主要财务状况：新海欧洲报告期内实现营业收入 0 万元，实现净利润-100.05 万元。截止 2009 年 12 月 31 日的资产总额为 1,696.87 万元，净资产为 1,677.43 万元。

(7) Unilight (尤尼莱特) 公司

Unilight (尤尼莱特) 公司是新海欧洲有限公司的全资子公司，公司第二届董事会第十六次会议于 2008 年 7 月 27 日审议通过了《关于新海欧洲有限公司收购荷兰 UNILIGHT 公司的议案》。

注册资本：79411.54 欧元；注册地址：AMPEREWEG 12 号, 6101 XE ECHT；经营范围：打火机、礼品等批发销售。主要财务状况：Unilight (尤尼莱特) 公司报告期内实现营业收入 22,949.78 万元，实现净利润-345.29 万元。截止 2009 年 12 月 31 日的资产总额为 11,536.81 万元，净资产为 457.23 万元。

(8) 新海(柬埔寨)有限公司

注册资本：108 万美元；注册地址：Phum Trapoeng Cherneang, Khom Perk, Srok Angsnuol Kandal. Cambodia；经营范围：打火机、点火枪、电器配件、电子元件、塑料制品的制造；打火机、点火枪、塑料制品的批发、零售；自营、代

理货物和技术的进出口业务。主要财务状况：新海柬埔寨报告期内实现营业收入 653.36 万元，实现净利润-200.29 万元。截止 2009 年 12 月 31 日的资产总额为 1,035.59 万元，净资产为 411.66 万元。

(9) X-LITE 有限公司

注册资本：100 万美元；注册地址：732 N Diamond Bar Blvd #118, Diamond Bar, CA 91765, USA；经营范围：打火机、点火枪、礼品及相关产品的技术引进与交流、信息咨询、代理进出口业务及相关投资。主要财务状况：X-LITE 有限公司报告期内实现营业收入 0 万元，实现净利润-233.81 万元。截止 2009 年 12 月 31 日的资产总额为 13.05 万元，净资产为 -1.65 万元。

10、公司不存在其控制下的特殊目的主体

(二) 对公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

(1) 行业发展趋势

1) 打火机、点火枪行业

公司主营的打火机行业属于日用快速消费品行业，与人们的日常生活紧密相关，市场需求具有一定的刚性。点火枪作为烧烤、野营、点壁炉、蜡烛的生活休闲必备品，随着世界经济的回暖，生活水平的提高，需求量在平稳上升之中。继欧盟于 2009 年 3 月 11 日延长 CR 法规的实施后，日本也在开始讨论参考欧美制定 CR 法规，有可能会在 2010 年下半年出台相关细则。打火机、点火枪的中国强制性国家标准已在国家标准化委员会审核，预计年内亦将出台。因此，全球市场对产品的安全品质越来越关注，高品质打火机、点火枪行业的未来发展空间较为广阔。

2) 喷雾器等精密塑料产品

目前生产的精密塑料喷雾器主要是为世界 500 强公司宝洁、汉高等的精细日化类产品配套的包装产品，产品主要出口到欧洲、美国。世界 500 强公司原先更倾向于选择在销售地附近的制造商作为包装配件供应商。但随着中国精密模具制造水平和精密塑料注塑水平的提升，同时也来自于金融危机下控制成本

的压力，更愿意从中国采购。该行业也属于日用消费品行业，随着人们对卫生、安全意识的提高，前景广阔。

（2）公司面临的市场竞争格局

2008 年全球金融风暴加速了行业内企业和上下游企业的优胜劣汰，经历重新洗牌后，产业集中度进一步提高。在打火机、点火枪行业内，和国内同行相比，公司在管理水平、研发能力和知识产权体系、注塑模具技术及工艺装备、国际营销能力、客户资源等方面均具有明显的领先优势。随着自主品牌和营销渠道的积极推进，研发、生产制造协调互动发展的战略格局将促使公司成为更具国际竞争力的企业。在精密塑料行业，公司拥有强大精密模具制造和注塑能力，能完成包括喷雾器在内的各类精密塑料产品的生产，同等品质产品与欧美制造商相比具有明显的价格优势。

2、公司 2010 年发展计划及主要经营思路

2010 年公司工作总的指导思想是：以经济效益为中心，以成本管理为抓手，以自主创新为依托，以品牌建设为重点，以绩效管理为手段，以人才凝聚力量，稳扎稳打，提高公司核心竞争力，为新海的持续发展奠定坚实的基础。

公司把 2010 年定为“营销效益年”。通过全员营销，力争主营业务出口订单增长 20%左右。

（1）稳定发展打火机业务，坚持以品牌开拓渠道，以渠道赢得市场，加大自主渠道和自主品牌的建设力度，进一步提高新海产品在国际市场的知名度和影响力。

（2）加快发展点火枪业务，以创新的产品和合理的价格扩大市场份额。

（3）重视发展喷雾器产品，充分发挥公司精密模具制造的优势，整合资源，实现规模化优势和成本优势。

（4）在现有参股深圳市尤迈医疗用品有限公司的基础上，对医疗器械行业进行积极探索。

3、资金需求及资金的使用安排

根据公司 2010 年度资金需求及使用计划，本年度计划向银行申请总额度不超过 4.5 亿元的综合授信，并根据业务的实际需求确定融资的具体金额与性质。

4、可能面临的风险因素及对策措施

(1) 汇率波动的风险。公司出口销售额占营业收入比例较大，美元是公司的主要结算货币。2010 年公司仍面临人民币对美元持续升值的风险。新海欧洲的控股子公司 Unilight（尤尼莱特）公司大部分采购以美元结算，但大部分销售以欧元实现，记账本位币也为欧元。因此美元兑人民币和欧元的波动都会对公司业绩产生影响。

对策：公司将根据国内外市场供求的变化情况，合理安排外币与人民币资金的运用；在销售结算过程中运用外币融资、远期结售汇合约等方式最大限度地降低外汇汇率波动的风险。

(2) 原材料价格波动风险。本公司产品主要原材料是 AS、ABS、PP 塑料、丁烷气等石化产品和部分铜零件，因此，石油和铜价格的变化都将影响公司产品的生产成本。

对策：公司将密切关注原材料的市场和政策变化，合理安排进口采购计划，与上游大宗原材料主要供应商建立战略合作关系，尽可能使公司获得质量稳定、价格优惠的长期国际供货渠道。

(3) 劳动力成本上升的风险。

对策：公司将传统工艺进行改造创新，加快自动化、半自动化设备的运用。同时，全面实行目标管理，进行绩效考核，提高生产效益。

(4) 对境外子公司的经营管控风险。

对策：公司将进一步加强和完善内部控制制度和公司治理的经营管理机制；引进和培养适应国际化公司需要的市场营销和财务等高素质人才；不断完善绩效考核机制，形成更加有效的激励约束机制；使公司的经营模式和管理机制更符合公司发展的需要，促进境外子公司的规范化管理和业务的进一步发展。

二、公司投资情况

(一) 报告期内募集资金项目的资金使用情况

单位：(人民币) 万元

募集资金总额	16168.05	本年度投入募集资金总额	240.41
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	16,271.57[注 1]

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
年产 3.6 亿只塑料电子 打火机生产线项目	否	8,700.00	未变更	8,700.00	823.15	8,345.14	-354.86	95.92	2009.6	[注 2]	[注 2]	否
年产 4000 万只点火枪 生产线项目	否	4,180.00	未变更	4,180.00	240.74	4,228.46	48.46	101.16	2009.6	[注 2]	[注 2]	否
年产 1000 副精密模具 生产线项目	否	4,820.00	未变更	4,820.00	130.26	4,651.71	-168.29	96.51	2009.6	[注 3]	[注 3]	否
合计		17,700.00		17,700.00	1,194.15	17,225.31	-474.69					
未达到计划进度原因 (分具体项目)	[注 4]											
项目可行性发生重大 变化的情况说明	公司募集资金投资项目可行性未发生重大变化											
募集资金投资项目实 施地点变更情况	根据 2007 年 7 月 12 日公司第二届董事会第九次会议审议通过的《关于杭州湾新区征地和变更募集资金项目实施地址的议案》，将募集资金投资项目(年产 3.6 亿只塑料电子打火机生产线项目、年产 4,000 万只点火枪生产线项目和年产 1,000 副精密模具生产线项目)的实施地点由原计划的慈溪市慈东工业区 B41、B43 号地块变更为杭州湾新区内。募集资金项目实施地点的变更对上述三个募集资金投资项目的实施方式和内容均不产生影响。											
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											
尚未使用的募集资金 用途、去向以及募集资 金其他使用情况	无											

[注 1]：其中：募集资金 16,168.05 万元，募集资金存放期间利息收入 103.52 万元。

[注 2]：由于受金融危机及行业经济环境等因素的影响，募集资金项目均尚未到达产期，其产能利用率受到相应限制，经济效益暂未能达到预计效益。

[注 3]：募集资金投资项目中年产 1,000 副精密模具技改项目，其产品均为公司自用，无法单独核算效益。

[注 4]：公司募集资金投资项目于 2009 年 6 月竣工，截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额均系项目实际支出与原预计投资总额之间的差异。

（二）募集资金专户存储制度的执行情况

1、募集资金专户存储制度的执行情况

报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理办法》的规定和要求，在使用募集资金时候，严格履行相应的申请使用审批手续，同时及时知会保荐人，随时接受保荐代表人的监督。同时公司对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。

2、会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见

经审核，天健会计师事务所出具了天健审（2010）2081 号《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，认为：新海股份管理层编制的《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定，如实反映了新海股份 2009 年度募集资金实际存放与使用情况。

3、募集资金项目变更情况

报告期内公司未发生募集资金项目变更的情况。

（三）报告期内公司无非募集资金投资的重大项目

三、公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

报告期内公司共召开五次董事会会议，具体情况如下：

1、第二届董事会第十九次会议于 2009 年 4 月 2 日在公司召开，会议审议通过了《2008 年年度报告及摘要》、《2008 年度总经理工作报告》、《2008 年度董事会

工作报告》、《2008年度财务报告》、《关于决定公司2009年度对控股子公司提供担保额度的预案》、《关于决定公司2009年度贷款额度的预案》、《关于聘请2009年度审计机构的预案》、《关于2008年度利润分配的预案》、《关于公司董事会换届的预案》、《章程修正案》、《高级管理人员薪酬管理制度》、《关于董事、监事薪酬的预案》、《关于董事会审计委员会年报工作规程的议案》、《关于独立董事年报工作制度的议案》、《关于2008年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于2008年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于调整募集资金投资项目的投资规模的预案》、《关于召开2008年度股东大会的议案》十八项议案。

会议决议公告刊登于2009年4月7日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、第二届董事会第二十次会议于2009年4月24日以通讯表决的方式召开，会议审议通过了《2009年第一季度报告》。

会议决议公告刊登于2009年4月27日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、第三届董事会第一次会议于2009年5月6日以现场会议的方式召开，会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会的议案》、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》四项议案。

会议决议公告刊登于2009年5月7日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、第三届董事会第二次会议于2009年8月26日以通讯表决的方式召开，会议审议通过了《2009年半年度报告全文及摘要》和《关于聘任公司副总经理的议案》两项议案。

会议决议公告刊登于2009年8月27日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、第三届董事会第三次会议于2009年10月27日以通讯表决的方式召开，会议审议通过了《2009年第三季度报告》。

会议决议公告刊登于2009年10月28日的《证券时报》、《上海证券报》及巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

按照2008年度股东大会决议，继续聘请天健会计师事务所为本公司2009年度财务会计审计机构。

（三）董事会审计委员会的履职情况汇总报告

1、审计委员会报告期召开会议的情况

报告期内公司董事会审计委员会共召开了5次会议，具体情况如下：

（1）审计委员会2009年第一次会议于2009年1月23日以通讯表决的方式召开，会议审阅了公司提交的尚未经审计的财务报表，认为该报表能客观、真实地反映企业的财务状况、经营成果和现金流量，同意提交会计师事务所审计。会议同意天健会计师事务所提出的公司2008年度财务报告审计工作的时间安排。

（2）审计委员会2009年第二次会议于2009年4月2日在公司会议室召开，会议审阅了天健会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，审阅并通过了《对浙江天健东方会计师事务所2008年度审计工作的评价》、《2008年度募集资金存放与使用情况的内部审计报告》、《关于2008年度内部控制自我评价报告》，建议继续聘请天健会计师事务所2009年度财务报告的审计机构。

（3）董事会审计委员会2009年第三次会议于2009年4月24日采取通讯表决的方式召开，审议通过了《2009年第一季度报告》、《2009年第一季度募集资金存放与使用情况的内部审计报告》。

（4）董事会审计委员会2009年第四次会议于2009年8月26日在公司会议室召开，审议通过了《2009年半年度报告全文及摘要》和《2009年第二季度募集资金存放与使用情况的内部审计报告》。

（5）董事会审计委员会2009年第五次会议于2009年10月27日采取通讯表决的方式召开，审议通过了《2009年第三季度报告》。

2、审计委员会开展年报工作的情况

根据中国证监会《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》（中国证券监督管理委员会公告〔2009〕34号）以及《公司董事会审计委员会议事规则》的规定，审计委员会充分发挥了审核与监督作用：

2010年1月20日，公司审计委员会、财务总监与天健会计师事务所有限公司以电话和邮件相结合的方式就审计计划进行了初步的沟通，2010年2月2日公司审计委员会、财务总监与天健会计师事务所有限公司以现场和电话会议相结合的形式，确定了本年度财务报告的审计工作时间安排。2010年4月6日，审计委员会和天健会计师事务所再次进行了现场沟通，对审计报告进行了最终审议。

审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，同意提交天健会计师事务所审计。

年报审计过程中，审计委员会充分履行了自己的职权，与审计师保持密切联系，一发现问题及时进行沟通交换意见，确保了审计的独立性和审计工作按计划完成。

3、向董事会提交的会计师事务所从事2009 年度公司审计工作的总结报告情况

根据审计委员会年报工作规程，审计委员会向董事会提交了会计师事务所从事2009年度公司审计工作的总结报告。报告的主要内容为：天健会计师事务所有限公司作为公司2009年度的审计机构，在审计过程中，严格遵守职业操守、勤勉尽职，较好地完成了2009年度财务报告的审计工作，并对公司2009年度募集资金的存放与使用情况、2009半年度和年度控股股东及其他关联方资金占用情况和董事会审计委员会内部控制自我评价报告等进行了认真核查，出具了鉴证意见和专项审计说明，出具的相关审计报告客观、公正地反映了公司的实际情况。审计委员会对其2009年度的审计工作表示满意，并建议续聘其为2010年度审计机构。

4、向董事会提交对2009年度续聘会计师事务所决议书的情况

多年来，天健会计师事务所有限公司每次都能较好地完成公司年度财务报告的审计工作，并及时提供了规范的审计报告。在为公司提供审计服务的过程中，审计人员始终严格遵守职业道德规范，工作认真负责，能够严格按照中国注册会计师审计准则履行必要的审计程序，公司审计委员会以决议方式建议续聘其担任公司2010 年度的审计机构，并向董事会提交了相关决议书。

（四）董事会薪酬与考核委员会的履职情况

薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》等相关

规定，对公司董事、监事、高级管理人员的2009年度薪酬进行了审核，认为董事、监事、高级管理人员均认真履行了职责，为公司做出了贡献，其薪酬发放履行了决策程序，符合公司《高级管理人员薪酬管理制度》的规定。公司董事会披露的董事、监事、高级管理人员的薪酬情况与实际相符。

四、公司2009 年利润分配预案

经天健会计师事务所出具的天健审（2010）2058 号《审计报告》确认，2009 年母公司实现净利润 36,917,896.52 元，提取 10%的法定盈余公积 3,691,789.65 元，加上年初未分配利润 46,029,287.63 元，2009 年末可用于股东分配的利润为 79,255,394.50 元。

公司以截止 2009 年 12 月 31 日总股本 15,028 万股为基数，拟每 10 股分配现金股利 0.5 元（含税），共分配现金股利 7,514,000.00 元，剩余 71,741,394.50 元未分配利润结转至下一年度。

公司前三年现金分红情况如下：

单位：（人民币）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
2008 年	12,022,400.00	41,220,811.56	29.17%
2007 年	0.00	42,835,110.54	0.00%
2006 年	20,400,000.00	28,863,909.50	70.68%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			86.14%

五、其它需要披露的事项

1、公司投资者关系管理

报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》的要求，认真做好与投资者的联系和沟通工作，建立了投资者关系活动档案，并进行了妥善保管。公司对于投资者关系管理工作一直非常重视，公布了多种联系方式，包括网络平台、邮箱和电话等方式，由专人负责，且做好记录并定期整理汇报相关领导；公司合理、妥善地接待机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象

到公司现场参观、座谈、调研等，并切实做好档案管理以及相关信息的保密工作。

2009年4月16日，公司通过全景网投资者互动平台举行了2008年年度报告网上说明会，公司董事长黄新华先生、总经理华加锋先生、独立董事潘亚岚女士、时任财务总监金树建先生、董事会秘书孙宁薇女士、保荐代表人傅贤江先生参加了本次网上说明会。通过在线回答的形式与投资者进行了广泛的沟通和交流，使广大投资者进一步了解了公司的情况。

2、报告期内，公司指定《上海证券报》、《证券时报》和巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

第八节 监事会报告

一、监事会工作情况

2009年，公司监事会根据《公司法》、公司《章程》及其他各项法律、法规的要求，依法行使职权。报告期内，公司共召开五次监事会，具体内容如下：

1、公司第二届监事会第十二次会议于2009年4月2日在本公司205会议室召开，审议通过了《2008年年度报告及摘要》、《2008年度董事会工作报告》、《2008年度监事会工作报告》、《2008年度财务报告》、《关于决定公司2009年度对控股子公司提供融资担保额度的预案》、《关于决定公司2009年度贷款额度的预案》、《关于聘请2009年度审计机构的预案》、《关于2008年度利润分配的预案》、《关于公司董事会换届的预案》、《关于公司监事会换届的预案》、《章程修正案》、《关于董事、监事薪酬的预案》、《关于2008年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于召开2008年度股东大会的议案》十四项议案。

2、公司第二届监事会第十三次会议于2009年4月24日在本公司205会议室召开，审议通过了《2009年第一季度报告》。

3、公司第三届监事会第一次会议于2009年5月6日在本公司205会议室召开，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

4、公司第三届监事会第二次会议于2009年8月26日在本公司205会议室召开，审议通过了《2009年半年度报告全文及摘要》。

5、公司第三届监事会第三次会议于 2009 年 10 月 27 日在本公司 205 会议室召开，审议通过了《2009 年第三季度报告》。

二、监事会对报告期内有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

(1) 2009 年度公司依法经营，其决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定。公司内部控制制度较健全，未发现公司有违法违规的经营行为。股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律、法规及公司《章程》规定的程序进行，有关决议的内容合法有效。

(2) 公司董事及高级管理人员能严格按照国家有关法律、法规和本公司章程的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。董事会能全面落实股东大会作出的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会的决议；报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、公司《章程》及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状况、财务监管体系等进行了有效的监督和检查。认为：公司财务状况、经营成果良好，财务会计内部控制制度健全，会计部门严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。天健会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告，客观地反映了公司 2009 年度的财务状况和经营成果。

3、募集资金使用情况

报告期内公司严格按照《公司募集资金使用管理办法》对募集资金进行使用和管理。公司募集资金实际投入金额虽与计划金额略有出入，但没有变更投向和用途，截止 2009 年 5 月，募集资金已全部用于募投项目。本公司募集资金使用和管理执行情况良好，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，而且募集资金管理未有违规情形。

4、关联交易情况

监事会对公司 2009 年度关联交易情况进行了监督、检查，认为公司不存在关联交易行为。

5、对外担保情况

报告期内公司无违规对外担保，无非货币性交易事项、债务重组、资产置换，也无其他损害公司和公司股东利益的情况。按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，监事会将继续忠实履行自己的职责，以促进公司的规范运作。

6、对内部控制自我评价报告的意见

监事会同意董事会关于公司 2009 年度内部控制自我评价报告的结论意见：公司遵循内部控制的基本原则，根据自身的实际情况，建立了比较完善内部控制体系。公司现有内部控制制度总体符合中国证监会、深圳证券交易所的相关要求，内控体系与相关内控制度基本适应公司目前的管理要求和发展需要，对公司规范运作，加强管理，提高效率、防范经营风险以及公司的长远发展起到了积极的作用。保证了公司资产的安全和完整，保证会计信息的准确性、真实性和及时性。

公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、2010 年度工作计划

公司监事会将严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，确保公司持续、健康的发展。

2010 年的主要工作计划有：

1、严格按照《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》的要求，开展好监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作；强化日常监督检查，进一步提高监督时效，增强监督的灵敏性；按照上市公司监管部门的有关要求，认真完成各种专项审核、检查和监督评价活动，并出具专项核查意见。

2、加强监事的内部学习。当前的市场经济面临着诸多的风险和挑战，为了适应形势的变化，必须加强学习，推进自身建设，开展调查研究。根据监管部门

的新要求，组织培训，持续推进监事会自身的建设。

3、创新工作方式。充分发挥人的主观能动性，积极有序开展各项监督工作，加强与股东的联系，切实维护公司、股东和员工利益。

第九节 重要事项

一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项

二、报告期内公司未发生破产重整等相关事项。

三、报告期内公司未持有其他上市公司股权、亦未持有商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

四、关于收购深圳尤迈20%股权的情况

2010年3月11日，公司召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于宁波新海电气股份有限公司收购深圳市尤迈医疗用品有限公司20%股权的议案》，同意公司以自有资金2,100万人民币收购深圳市尤迈医疗用品有限公司20%的股权。议案详情请见2010年3月12日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《新海股份：关于收购深圳市尤迈医疗用品有限公司20%股权的公告》。

五、子公司宁波新海打火机制造有限公司变更的情况

公司原持有宁波新海打火机制造有限公司75%的股权，香港启天持有其25%的股权。2010年2月1日，本公司与香港启天签订了《股权转让协议书》，受让其持有的新海打火机25%的股权，股权转让价款为18.15万美元。本次股权转让的工商变更登记手续于2010年2月5日办理完毕。本次股权转让完成后，新海打火机公司类型变更为有限责任公司(法人独资)，注册资本变更为5,431,713元人民币，住所变更为慈溪市古塘街道大发路140号，经营范围不变。

六、报告期内无重大关联交易事项

七、截至本报告公告日，本公司正在履行的重大合同主要有：

(一) 重大销售合同

2008年12月22日，本公司与Dispensing Solutions (HONG KONG) Limited 续

签了《加工贸易协议》，依据买方不定时提出的订单为其贴牌生产塑料喷雾器，协议有效期为自2008年1月1日起四年，并对每只塑料喷雾器的加工费做了规定。

（二）重大借款合同和出口商票融资合同

1、2008年8月1日，本公司与中国进出口银行浙江省分行签订了《境外投资借款合同》（编号：2008进出银浙信合字第064号），本公司为实施在荷兰设立新海欧洲有限公司项目向中国进出口银行浙江省分行申请境外投资借款，借款金额为195万美元，借款期限24个月。

2、2009年7月21日，本公司与中国进出口银行浙江省分行签订了《借款合同》（编号：2009进出银浙信合字第1-051号），可向中国进出口银行浙江省分行借款最高额不超过人民币5000万元，借款期限24个月。

3、2009年10月22日，本公司与中国银行慈溪支行签订了《人民币借款合同》（编号：慈溪2009人借0520），向中国银行慈溪支行借款人民币1,000万元，借款用途为购买原材料，借款期限6个月。

4、2009年10月22日，本公司与中国工商银行慈溪支行签订了《流动资金借款合同》（编号：[2009]年[工银甬慈溪借]字[1325]号），向中国工商银行慈溪支行借款人民币1,000万元，借款用途为资金周转，借款期限6个月。

5、2009年11月19日，本公司与中国工商银行慈溪支行签订了《流动资金借款合同》（编号：[2009]年[工银甬慈溪借]字[1457]号），向中国工商银行慈溪支行借款人民币1,000万元，借款用途为资金周转，借款期限6个月。

6、2009年11月20日，本公司与中国农业银行慈溪支行签订了《借款合同》（编号：82101200900012728），向中国农业银行慈溪支行借款人民币3,000万元，借款用途为流动资金周转，借款期为2009年11月20日至2010年5月17日。

7、2009年11月23日，本公司与中国银行慈溪支行签订了《人民币借款合同》（编号：慈溪2009人借0571），向中国银行慈溪支行借款人民币1,000万元，借款用途为购买原材料，借款期限6个月。

8、2009年12月7日，本公司与中国工商银行慈溪支行签订了《流动资金借款合同》（编号：[2009]年[工银甬慈溪借]字[1601]号），向中国工商银行慈溪支行借款人民币1,000万元，借款用途为资金周转，借款期限6个月。

9、2009年12月7日，本公司与中国银行慈溪支行签订了《人民币借款合同》（编号：慈溪2009人借0596），向中国银行慈溪支行借款人民币1,000万元，借款用途为购买原材料，借款期限6个月。

10、2009年12月24日，本公司与中国银行慈溪支行签订了《人民币借款合同》（编号：慈溪2009人借0655），向中国银行慈溪支行借款人民币1,600万元，借款用途为购买原材料，借款期限6个月。

11、2009年12月25日，上海富凯与中国银行慈溪支行签订了《人民币借款合同》（编号：慈溪2009人借0665），向中国银行慈溪支行借款人民币3,000万元，借款用途为购买原材料，借款期限6个月。

（三）重大抵押合同和担保合同

1、2007年11月30日，本公司与中国银行慈溪支行签订了《最高额保证合同》（编号：CX2007保字0173），为新海电子自2007年11月30日至2010年11月30日，在中国银行慈溪支行办理约定业务所产生的全部债务（最高余额不超过人民币1,500万元）提供连带责任保证。保证担保的范围包括本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

2、2007年11月30日，新海电子与中国银行慈溪支行签订了《最高额抵押合同》（编号：CX2007年抵字0160号），将慈国用（2003）字第200139号《国有土地使用证》项下土地使用权（面积为19,024平方米）、慈房权证2002字第006837号《房屋所有权证》项下房产（面积为9,248.49平方米）和慈房权证2002字第006838号《房屋所有权证》项下房产（面积为3,207平方米）抵押给中国银行慈溪支行，用于担保本公司与中国银行慈溪支行于2007年11月30日至2010年11月30日办理约定业务所产生的全部债务，本金总额不超过人民币2,160万元。

3、2007年11月30日，本公司与中国银行慈溪支行签订了《最高额抵押合同》（编号：CX2007抵0162），将其慈国用（2007）第241124号（面积为26,812平方米）、慈国用（2007）第241125号（面积为58,667平方米）《国有土地使用证》项下的土地使用权抵押给中国银行慈溪支行。用于担保本公司与中国银行慈溪支行于2007

年11月30日至2010年6月28日办理约定业务所产生的全部债务，本金总额不超过人民币5,220万元。保证担保的范围包括本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用。

4、2007年11月30日，本公司与中国银行慈溪支行签订了《最高额抵押合同》（编号：CX2007抵0161），将其慈国用（2003）字第015139号（面积为24,211平方米）、慈国用（2003）字第012556号（面积为17,003.7平方米）《国有土地使用证》项下的土地使用权抵押给中国银行慈溪支行。用于担保本公司与中国银行慈溪支行于2007年11月30日至2010年11月30日办理约定业务所产生的全部债务，本金总额不超过人民币3,240万元。保证担保的范围包括本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用。

5、2008年3月12日，本公司与中国农业银行慈溪支行签订了《最高额抵押合同》（编号：82906200800000769），慈国用（2007）第241123号《国有土地使用证》项下的土地使用权（面积为29,295平方米）抵押给中国农业银行慈溪支行，用于担保本公司与中国农业银行慈溪支行于2008年3月12日至2010年6月28日办理约定业务所产生的全部债务，本金总额不超过人民币1,570万元。保证担保的范围包括本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用。

6、2008年4月2日，本公司与中国工商银行慈溪支行签订了《最高额抵押合同》（编号：2008年（工银甬慈溪押）字0180号），将其慈国用（2007）第241126号杭州湾新区滨海四路南侧《国有土地使用证》项下的土地使用权抵押给中国工商银行慈溪支行，用于担保本公司与中国工商银行慈溪支行于2008年3月28日至2010年6月28日办理约定业务所产生的全部债务，本金总额不超过人民币3,823万元。保证担保的范围包括本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用。

7、2008年7月7日，广海打火机与中国农业银行慈溪支行签订了《最高额抵押合同》（编号：82906200800002392），将其慈房权证2002字第006839号《房屋所有权证》项下的房产（建筑面积为8860平方米）抵押给中国农业银行慈溪支行，用于担保本公司与中国农业银行慈溪支行于2008年7月7日至2011年7月5日办理

约定业务所产生的全部债务，本金总额不超过人民币1,388万元。

8、2008年8月1日，江苏新海电子与中国进出口银行签订了《保证合同》（合同编号：2008进出银（浙信保）字第045号），黄新华与中国进出口银行签订了《保证合同》（合同编号：2008年进出银（浙个信保）字035号），为本公司向中国进出口银行境外投资借款美元195万元提供连带责任保证，期限为24个月。保证担保的范围包括本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用。

9、2008年12月26日，广海打火机与中国工商银行慈溪支行签订了《最高额抵押合同》（编号：2008年（工银甬慈溪押）字0682号），慈房权证2004字第010499号《房屋所有权证》项下的房产、慈国用2005第201024号《国有土地使用证》项下的土地使用权抵押给中国工商银行慈溪支行，用于担保本公司与中国工商银行慈溪支行于2008年12月26日至2011年12月25日办理约定业务所产生的全部债务，本金总额不超过人民币2,892万元。保证担保的范围包括本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用。

10、2008年12月29日，本公司与中国农业银行慈溪支行签订了《最高额抵押合同》（编号：82906200800004692），慈房权证2008字第006577号《房屋所有权证》项下的（面积为5,044.32平方米）、慈房权证2003字第011559、011560、011561号《房屋所有权证》项下的房产（面积为4,825.04平方米）抵押给中国农业银行慈溪支行，用于担保本公司与中国农业银行慈溪支行于2008年12月29日至2013年12月21日办理约定业务所产生的全部债务，本金总额不超过人民币1,526万元。保证担保的范围包括本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用。

11、2008年12月9日，新海欧洲有限公司与IFN Finance B.V.签订《INTERCOMPANY LIABILITY》（担保协议），为Unilight B.V.在2008年4月17日到2010年4月17日期间向INF Finance B.V.最高额不超过750万欧元的借款提供保证担保。截至2008年12月31日，Unilight B.V.在该合同项下的借款余额为7,272,050.24欧元，其中2,000,000.00欧元同时以Unilight B.V.的存货质押，另5,272,050.24欧元同时以Unilight B.V.的应收账款质押。

12、2009 年 4 月 10 日，新海国际贸易与中国工商银行慈溪支行签订了《最高额保证合同》（合同编号：2009 年（工银甬慈溪保证）字 0152 号），自 2009 年 4 月 10 日起至 2010 年 4 月 9 日，为本公司在中国工商银行慈溪支行办理约定业务所产生的借款提供连带责任保证，本金总额不超过人民币 1,000 万元。保证担保的范围包括本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用。

13、2009 年 4 月 10 日，广海打火机与中国工商银行慈溪支行签订了《最高额保证合同》（合同编号：2009 年（工银甬慈溪保证）字 0151 号），自 2009 年 4 月 10 日起至 2010 年 4 月 9 日，为本公司在中国工商银行慈溪支行办理约定业务所产生的借款提供连带责任保证本金总额不超过人民币 2,500 万元。保证担保的范围包括本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用。

14、2009 年 7 月 13 日，江苏新海电子与中国农业银行慈溪支行签订了《最高额抵押合同》（编号：82906200900005505、82906200900005506），房权证盱房字第 8200900949 号、房权证盱房字第 8200900948 号等项下的（面积为 19,042.72 平方米）、盱土国用（2006）第 0035 号项下的土地使用权（面积为 100 亩），抵押给中国农业银行慈溪支行，用于担保本公司与中国农业银行慈溪支行于 2009 年 7 月 13 日至 2012 年 7 月 12 日办理约定业务所产生的全部债务，本金总额不超过人民币 4,638 万元。保证担保的范围包括本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用。

15、2009 年 7 月 21 日，上海富凯与中国进出口银行浙江省分行签订了《房地产最高额抵押合同》（编号：2009 进出银浙最信抵字第 1-005 号），将其沪房地松字（2006）第 023786 号项下的房产（总建筑面积 33,069.83 平方米）抵押给中国进出口银行浙江省分行，用于担保本公司与中国进出口银行浙江省分行于 2009 年 7 月 21 日至 2011 年 7 月 21 日办理约定业务所产生的全部债务，本金总额不超过人民币 5,000 万元。保证担保的范围包括本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用。

16、2009 年 10 月 29 日，本公司与中国农业银行慈溪支行签订了《最高额

保证合同》(合同编号: 82905200900003374), 为新海国际贸易自 2009 年 10 月 29 日至 2011 年 10 月 28 日, 在中国农业银行慈溪支行办理约定业务所产生的全部债务(最高余额不超过人民币 4,000 万元)提供连带责任保证。保证担保的范围包括本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

17、2009 年 11 月 20 日, 广海打火机、新海国际贸易与中国农业银行慈溪支行签订了《最高额保证合同》(合同编号: 82905200900003636), 为本公司自 2009 年 11 月 20 日至 2010 年 11 月 19 日, 在中国农业银行慈溪支行办理约定业务所产生的全部债务(最高余额不超过人民币 3,300 万元)提供连带责任保证。保证担保的范围包括本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

18、2009 年 12 月 21 日, 本公司与中国银行慈溪支行签订了《最高额保证合同》(合同编号: 慈溪 2009 人保 0122), 为新海国际贸易自 2009 年 12 月 21 日至 2014 年 12 月 21 日, 在中国银行慈溪支行办理约定业务所产生的全部债务(最高余额不超过人民币 3,000 万元)提供连带责任保证。保证担保的范围包括本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

19、2009 年 12 月 21 日, 新海打火机与中国银行慈溪支行签订了《最高额抵押合同》(编号: 慈溪 2009 抵 0111), 将其慈国用(1997)字第 010462 号项下的土地使用权(面积为 9,644 平方米)、慈房权证浒字第 01035444 号(面积为 8,224.72 平方米)、慈房权证(2007)字第 011455 号(面积为 2,453.6 平方米)项下的房产抵押给中国银行慈溪支行。用于担保本公司与中国银行慈溪支行于 2009 年 12 月 21 日至 2014 年 12 月 21 日办理约定业务所产生的全部债务, 本金总额不超过人民币 1,640 万元。保证担保的范围包括本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用。

20、2009 年 12 月 24 日, 新海国际贸易与中国银行慈溪支行签订了《最高额抵押合同》(编号: 慈溪 2009 抵 0109), 将其慈国用(2009)字第 201036 号项下的土地使用权(面积为 19,024 平方米)、慈房权证(2009)字第 017807 号(面

积为 4,968 平方米)、慈房权证(2009)字第 017808 号(面积为 1,671 平方米)、慈房权证(2009)字第 017809 号(面积为 5,816.49 平方米)项下的房产抵押给中国银行慈溪支行。用于担保上海富凯与中国银行慈溪支行于 2009 年 12 月 24 日至 2013 年 6 月 4 日办理约定业务所产生的全部债务,本金总额不超过人民币 2,320 万元。保证担保的范围包括本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用。

21、2010 年 1 月 6 日,新海国际贸易与中国银行慈溪支行签订了《最高额抵押合同》(编号:慈溪 2010 抵 0006),将其慈国用(2009)字第 018105 号项下的土地使用权(面积为 24,211 平方米)、慈房权证(2009)字第 017812 号(面积为 17,003.7 平方米)项下的房产抵押给中国银行慈溪支行。用于担保本公司与中国银行慈溪支行于 2010 年 1 月 6 日至 2013 年 6 月 4 日办理约定业务所产生的全部债务,本金总额不超过人民币 3,900 万元。保证担保的范围包括本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用。

八、报告期内,公司控股股东及其他关联方无占用公司资金的情况

九、报告期内公司无股权激励计划事项

十、报告期内,公司无除对控股子公司担保以外的对外担保

单位:(人民币)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	发生日期(协议签署日)	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)
报告期内担保发生额合计		0.00				
报告期末担保余额合计		0.00				
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计		6545.50				
报告期末对子公司担保余额合计		4045.50				
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)						
担保总额		4045.50				
担保总额占公司净资产的比例		11.36%				
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额		0.00				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额		0.00				
担保总额超过净资产 50% 部分的金		0.00				

额	
上述三项担保金额合计	0.00

独立董事对公司累计和当期对外担保情况出具的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》及公司《独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司相关事项发表如下独立意见：

1、报告期每笔担保的主要情况：

序号	担保对象	担保类型	担保期限	担保合同签署时间	履行的审议程序	审议批准的担保额度	实际担保金额	担保债务逾期情况
1	新海国际	保证担保	一年	2009.10.29	2008年度股东大会	7000万元	3365.5万元	无
2	上海富凯	保证担保	一年	2009.12.21	2008年度股东大会	3000万元	680万元	无

2、截止2009年12月31日，公司对外担保余额为4045.50万元，全部为对控股子公司提供的担保，占公司年净资产的11.36%。公司没有为股东、实际控制人及公司持股50%以下的其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保；也无以前期间发生但持续到本报告期的对外担保事项。不存在与证监发[2005]120号文相违背的担保事项。

3、被担保方经营状况良好，财务管理清晰，且资产质量优良，具有一定的偿债能力，为其提供担保的财务风险处于可控制的范围之内。目前没有明显迹象表明公司会因被担保方债务违约而承担担保责任。

4、公司建立了一套较完善的对外担保风险控制系统，公司发生的每笔对外担保均能按照相关规定履行相应的决策审批程序，公司能较好地控制对外担保的风险。

十一、公司或公司持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事

项

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
黄新华	自股票上市之日起36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，也不由发行人收购该部分股份。在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%；在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。	未有违反承诺的情况	
宁波新海塑料实业有限公司	自股票上市之日起36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，也不由发行人收购该部分股份。	未有违反承诺的情况	
华加锋	在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%；在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。	未有违反承诺的情况	

十二、解聘、聘任会计师事务所情况及支付报酬情况

经2008年度股东大会审议，公司续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构。2009年底，浙江天健东方会计师事务所有限公司合并开元信德会计师事务所有限公司，合并后浙江天健东方会计师事务所有限公司更名为“天健会计师事务所有限公司”，2009年度公司支付天健会计师事务所有限公司审计费用40万元。

十三、报告期内，公司、公司董事会及董事均未受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形。

十四、公司其他重要事项

(一) 报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

(二) 报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的委托他人进行资产管理事项。

(三) 报告期内公司相关信息披露情况如下：

公告编号	披露日期	公告内容
------	------	------

2009-001	2009-01-19	关于取得高新技术企业证书的公告
2009-002	2009-02-27	2008 年度业绩快报
2009-003	2009-04-07	关于召开 2008 年年度股东大会的通知
2009-004	2009-04-07	关于 2009 年度为控股子公司提供融资担保的公告
2009-005	2009-04-07	第二届董事会第十九次会议决议公告
2009-006	2009-04-07	第二届监事会第十二次会议决议公告
2009-007	2009-04-07	关于募集资金 2008 年度存放与使用情况的专项说明
2009-008	2009-04-07	2008 年年度报告摘要
2009-009	2009-04-07	关于职工监事选举结果的公告
2009-010	2009-04-07	关于调整募集资金投资规模的公告
2009-011	2009-04-07	关于举行 2008 年度报告网上说明会的通知
2009-012	2009-04-27	2009 年第一季度报告正文
2009-013	2009-05-07	2008 年年度股东大会决议
2009-014	2009-05-07	第三届董事会第一次会议决议
2009-015	2009-05-07	第三届监事会第一次会议决议
2009-016	2009-05-15	2008 年度利润分配实施公告
2009-017	2009-06-30	股东减持公告
2009-018	2009-06-30	简式权益变动公告书
2009-019	2009-07-11	业绩预告修正公告
2009-020	2009-07-30	2009 年半年度业绩快报
2009-021	2009-08-27	2009 年半年度报告摘要
2009-022	2009-08-27	第三届董事会第二次会议决议公告
2009-023	2009-08-27	第三届监事会第二次会议决议公告
2009-024	2009-10-28	2009 年第三季度报告正文
2009-025	2009-12-01	关于会计师事务所名称变更的公告

第十节 财务报告

一、审计报告

审 计 报 告

天健审（2010）2058 号

宁波新海电气股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的宁波新海电气股份有限公司（以下简称“新海股份”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2009 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

按照企业会计准则的规定编制财务报表是新海股份公司管理层的责任。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了审计工作。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，新海股份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新海股份公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

天健会计师事务所有限公司

中国注册会计师

中国·杭州

中国注册会计师

报告日期：2010 年 4 月 8 日

二、 会计报表（附后）

三、 会计报表附注（附后）

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报告。
- 二、载有会计师事务所盖章，中国注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本的原
件。
- 四、载有公司董事长黄新华签名的公司2009 年年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

宁波新海电气股份有限公司

法定代表人： 黄新华

二〇一〇年四月八日

合并资产负债表

2009年12月31日

会合01表

编制单位：宁波新海电气股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	期末数	期初数	项 目	注释号	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	99,525,689.48	93,497,970.58	短期借款	13	226,892,062.62	286,999,492.39
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
交易性金融资产				拆入资金			
应收票据				交易性金融负债	14		3,902,850.86
应收账款	2	142,768,510.64	135,606,846.03	应付票据	15	80,000,000.00	60,000,000.00
预付款项	3	13,801,997.30	17,530,689.68	应付账款	16	107,637,343.45	115,577,014.83
应收保费				预收款项	17	5,509,215.62	3,068,600.84
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息				应付职工薪酬	18	15,275,077.94	17,711,247.56
应收股利				应交税费	19	4,176,963.46	3,813,633.57
其他应收款	4	9,458,918.27	8,990,465.78	应付利息	20	698,751.60	1,167,149.81
买入返售金融资产				应付股利			
存货	5	149,519,532.47	178,958,931.03	其他应付款	21	12,423,477.60	7,164,657.02
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产	6	844,923.26	342,906.34	保险合同准备金			
流动资产合计		415,919,571.42	434,927,809.44	代理买卖证券款			
				代理承销证券款			
非流动资产：				一年内到期的非流动负债	22	32,915,807.35	15,000,000.00
发放贷款及垫款				其他流动负债			
可供出售金融资产				流动负债合计		485,528,699.64	514,404,646.88
持有至到期投资				非流动负债：			
长期应收款				长期借款	23	50,000,000.00	39,318,000.00
长期股权投资	7	23,000,000.00	19,000,000.00	应付债券			
投资性房地产	8	7,607,729.88	8,001,292.80	长期应付款			
固定资产	9	401,929,817.70	266,480,345.07	专项应付款			
在建工程	10	3,736,510.07	119,815,292.96	预计负债			
工程物资				递延所得税负债			
固定资产清理				其他非流动负债			
生产性生物资产				非流动负债合计		50,000,000.00	39,318,000.00
油气资产				负债合计		535,528,699.64	553,722,646.88
无形资产	11	78,417,150.21	80,256,041.66	所有者权益(或股东权益)：			
开发支出				实收资本(或股本)	24	150,280,000.00	150,280,000.00
商誉				资本公积	25	64,794,764.59	64,794,764.59
长期待摊费用				减：库存股			
递延所得税资产	12	1,092,955.17	1,978,099.22	专项储备			
其他非流动资产				盈余公积	26	12,408,643.84	8,716,854.19
非流动资产合计		515,784,163.03	495,531,071.71	一般风险准备			
资产总计		931,703,734.45	930,458,881.15	未分配利润	27	129,651,496.72	114,605,762.78
				外币报表折算差额		-1,160,105.83	-598,643.23
				归属于母公司所有者权益		355,974,799.32	337,798,738.33
				少数股东权益		40,200,235.49	38,937,495.94
				所有者权益合计		396,175,034.81	376,736,234.27
				负债和所有者权益总计		931,703,734.45	930,458,881.15

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表

2009年12月31日

会企01表

编制单位：宁波新海电气股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	期末数	期初数	项 目	注释号	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		45,512,691.31	45,690,998.94	短期借款		115,659,245.49	150,546,744.84
交易性金融资产				交易性金融负债			3,624,390.00
应收票据				应付票据		50,000,000.00	40,000,000.00
应收账款	1	60,951,860.57	92,572,214.60	应付账款		64,973,183.86	71,908,935.36
预付款项		3,521,309.15	13,611,114.89	预收款项		803,012.32	2,507,187.25
应收利息				应付职工薪酬		6,671,095.01	7,777,301.56
应收股利				应交税费		7,467,998.98	943,069.15
其他应收款	2	96,810,385.39	56,275,394.32	应付利息		245,961.10	366,779.08
存货		63,140,658.09	66,829,292.71	应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款		13,231,365.91	6,882,806.23
其他流动资产			86,634.00	一年内到期的非流动负债		13,314,990.00	15,000,000.00
流动资产合计		269,936,904.51	275,065,649.46	其他流动负债			
非流动资产：				流动负债合计		272,366,852.67	299,557,213.47
可供出售金融资产				非流动负债：			
持有至到期投资				长期借款		50,000,000.00	20,000,000.00
长期应收款				应付债券			
长期股权投资	3	109,497,096.15	100,158,922.10	长期应付款			
投资性房地产				专项应付款			
固定资产		198,731,213.65	84,492,388.89	预计负债			
在建工程		3,556,510.07	92,507,985.73	递延所得税负债			
工程物资				其他非流动负债			
固定资产清理				非流动负债合计		50,000,000.00	20,000,000.00
生产性生物资产				负债合计		322,366,852.67	319,557,213.47
油气资产				所有者权益(或股东权益)：			
无形资产		47,587,025.02	48,588,022.54	实收资本(或股本)		150,280,000.00	150,280,000.00
开发支出				资本公积		65,482,300.00	65,482,300.00
商誉				减：库存股			
长期待摊费用				专项储备			
递延所得税资产		464,441.61	1,275,086.57	盈余公积		12,408,643.84	8,716,854.19
其他非流动资产				一般风险准备			
非流动资产合计		359,856,286.50	327,022,405.83	未分配利润		79,255,394.50	58,051,687.63
资产总计		629,793,191.01	602,088,055.29	所有者权益合计		307,426,338.34	282,530,841.82
				负债和所有者权益总计		629,793,191.01	602,088,055.29

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

2009年度

会合02表

编制单位：宁波新海电气股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业总收入		828,734,124.93	832,107,399.82
其中：营业收入	1	828,734,124.93	832,107,399.82
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		800,695,931.12	795,076,256.00
其中：营业成本	1	675,410,291.53	694,092,554.67
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	2	3,901,266.09	3,670,406.42
销售费用		24,647,065.12	16,576,884.76
管理费用		75,468,304.44	65,389,535.69
财务费用		20,259,026.58	14,999,700.91
资产减值损失	3	1,009,977.36	347,173.55
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4	3,902,850.86	-3,902,850.86
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		31,941,044.67	33,128,292.96
加：营业外收入	5	9,366,705.36	12,022,803.41
减：营业外支出	6	1,934,415.26	2,915,125.71
其中：非流动资产处置损失	6	59,074.82	204,814.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		39,373,334.77	42,235,970.66
减：所得税费用	7	6,940,598.10	-3,923,970.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		32,432,736.67	46,159,941.53
归属于母公司所有者的净利润		31,169,997.12	41,220,811.56
少数股东损益		1,262,739.55	4,939,129.97
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.21	0.27
（二）稀释每股收益		0.21	0.27
七、其他综合收益	8	-561,462.60	-598,643.23
八、综合收益总额		31,871,274.07	45,561,298.30
归属于母公司所有者的综合收益总额		30,608,534.52	40,622,168.33
归属于少数股东的综合收益总额		1,262,739.55	4,939,129.97

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

母 公 司 利 润 表

2009年度

会企02表

编制单位：宁波新海电气股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业收入	1	570,540,411.40	671,604,820.05
减：营业成本	1	470,438,184.68	581,962,140.94
营业税金及附加		3,415,228.39	3,222,979.02
销售费用		10,997,398.86	9,399,956.91
管理费用		37,722,654.44	41,883,364.94
财务费用		12,726,950.20	135,507.61
资产减值损失		1,034,789.25	-306,768.01
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		3,624,390.00	-3,624,390.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2		19,083,151.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		37,829,595.58	50,766,400.27
加：营业外收入		5,385,713.97	6,561,465.08
减：营业外支出		1,428,252.06	2,471,951.93
其中：非流动资产处置净损失		52,237.96	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		41,787,057.49	54,855,913.42
减：所得税费用		4,869,160.97	280,494.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		36,917,896.52	54,575,418.58
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		36,917,896.52	54,575,418.58

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

2009年度

会合03表

编制单位：宁波新海电气股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注 释	本期数	上年同期数
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		892,743,514.11	863,351,784.51
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		35,463,253.05	35,108,867.95
收到其他与经营活动有关的现金	1	17,740,831.97	13,822,974.54
经营活动现金流入小计		945,947,599.13	912,283,627.00
购买商品、接受劳务支付的现金		617,127,916.38	621,918,835.70
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		117,780,425.40	131,681,347.29
支付的各项税费		39,238,880.32	29,240,934.64
支付其他与经营活动有关的现金	2	81,128,659.66	46,389,489.22
经营活动现金流出小计		855,275,881.76	829,230,606.85
经营活动产生的现金流量净额		90,671,717.37	83,053,020.15
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,969,643.91	6,110,337.70
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	3	1,871,898.55	973,405.39
投资活动现金流入小计		4,841,542.46	7,083,743.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		50,665,719.03	96,084,456.08
投资支付的现金		4,000,000.00	6,000,000.00
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			7,829,076.66
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		54,665,719.03	109,913,532.74
投资活动产生的现金流量净额		-49,824,176.57	-102,829,789.65
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		591,652,137.91	661,228,578.75
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	4	5,152,000.00	900,000.00
筹资活动现金流入小计		596,804,137.91	662,128,578.75
偿还债务支付的现金		623,161,760.33	610,266,440.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,410,585.80	28,928,087.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			6,361,050.54
支付其他与筹资活动有关的现金	5	3,975,500.00	5,152,000.00
筹资活动现金流出小计		657,547,846.13	644,346,527.05
筹资活动产生的现金流量净额		-60,743,708.22	17,782,051.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,100,386.32	6,620,939.85
五、现金及现金等价物净增加额		-17,795,781.10	4,626,222.05
加：期初现金及现金等价物余额		88,345,970.58	83,719,748.53
六、期末现金及现金等价物余额		70,550,189.48	88,345,970.58

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

母 公 司 现 金 流 量 表

2009年度

会企03表

编制单位：宁波新海电气股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数	上年同期数
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	627,225,157.20	659,756,728.63
收到的税费返还	28,961,072.98	29,707,219.52
收到其他与经营活动有关的现金	11,820,817.61	38,738,260.74
经营活动现金流入小计	668,007,047.79	728,202,208.89
购买商品、接受劳务支付的现金	471,740,144.32	573,412,039.56
支付给职工以及为职工支付的现金	41,851,614.42	62,092,870.85
支付的各项税费	9,274,162.05	8,341,634.73
支付其他与经营活动有关的现金	81,540,611.15	87,419,421.42
经营活动现金流出小计	604,406,531.94	731,265,966.56
经营活动产生的现金流量净额	63,600,515.85	-3,063,757.67
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		19,083,151.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,671,340.02	4,339,668.37
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	1,227,192.32	563,602.50
投资活动现金流入小计	3,898,532.34	23,986,422.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,386,534.10	70,072,105.97
投资支付的现金	9,338,174.05	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		29,936,151.96
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	50,724,708.15	100,008,257.93
投资活动产生的现金流量净额	-46,826,175.81	-76,021,835.43
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	400,239,696.17	393,222,371.65
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	400,239,696.17	393,222,371.65
偿还债务支付的现金	406,812,205.52	331,760,307.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,754,775.42	14,675,132.55
支付其他与筹资活动有关的现金	3,975,500.00	
筹资活动现金流出小计	432,542,480.94	346,435,440.36
筹资活动产生的现金流量净额	-32,302,784.77	46,786,931.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,625,362.90	12,350,469.98
五、现金及现金等价物净增加额	-19,153,807.63	-19,948,191.83
加：期初现金及现金等价物余额	45,690,998.94	65,639,190.77
六、期末现金及现金等价物余额	26,537,191.31	45,690,998.94

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

2009年度

编制单位：宁波新海电气股份有限公司

会计04表
单位：人民币元

项 目	本期数										上年同期数									
	归属于母公司所有者权益								少数股东 权益	所有者 权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东 权益	所有者 权益合计
	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	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	其 他		
一、上年年末余额	150,280,000.00	64,794,764.59			8,716,854.19		114,605,762.78	-598,643.23	38,937,495.94	376,736,234.27	115,600,000.00	99,474,764.59		3,259,312.33		79,834,036.64		40,359,416.51	338,527,530.07	
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	150,280,000.00	64,794,764.59			8,716,854.19		114,605,762.78	-598,643.23	38,937,495.94	376,736,234.27	115,600,000.00	99,474,764.59		3,259,312.33		79,834,036.64		40,359,416.51	338,527,530.07	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					3,691,789.65		15,045,733.94	-561,462.60	1,282,739.55	19,436,800.54	34,680,000.00	-34,680,000.00		5,457,541.86		34,771,726.14	-598,643.23	-1,421,920.57	38,208,704.20	
（一）净利润							31,169,997.12		1,282,739.55	32,432,736.67						41,220,811.56		4,939,129.97	46,159,941.53	
（二）其他综合收益								-561,462.60		-561,462.60							-598,643.23		-598,643.23	
上述（一）和（二）小计							31,169,997.12	-561,462.60	1,282,739.55	31,871,274.07						41,220,811.56	-598,643.23	4,939,129.97	45,561,298.30	
（三）所有者（或股东）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（或股东）权益的金额																				
3. 其他																				
（四）利润分配					3,691,789.65		-16,124,263.18			-12,432,473.53				5,457,541.86		-6,449,085.42		-6,361,050.54	-7,352,594.10	
1. 提取盈余公积					3,691,789.65		-3,691,789.65							5,457,541.86		-5,457,541.86				
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者（或股东）的分配							-12,022,400.00			-12,022,400.00								-6,361,050.54	-6,361,050.54	
4. 其他							-410,073.53			-410,073.53						-991,543.56			-991,543.56	
（五）所有者（或股东）权益内部结转											34,680,000.00	-34,680,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）											34,680,000.00	-34,680,000.00								
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																				
四、本期期末余额	150,280,000.00	64,794,764.59			12,408,643.84		129,651,496.72	-1,160,105.83	40,200,235.49	396,175,034.81	150,280,000.00	64,794,764.59		8,716,854.19		114,605,762.78	-598,643.23	38,937,495.94	376,736,234.27	

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表

2009年度

会企04表

编制单位：宁波新海电气股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数								上年同期数							
	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	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	150,280,000.00	65,482,300.00			8,716,854.19		58,051,687.63	282,530,841.82	115,600,000.00	100,162,300.00			3,259,312.33		8,933,810.91	227,955,423.24
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	150,280,000.00	65,482,300.00			8,716,854.19		58,051,687.63	282,530,841.82	115,600,000.00	100,162,300.00			3,259,312.33		8,933,810.91	227,955,423.24
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					3,691,789.65		21,203,706.87	24,895,496.52	34,680,000.00	-34,680,000.00			5,457,541.86		49,117,876.72	54,575,418.58
（一）净利润							36,917,896.52	36,917,896.52							54,575,418.58	54,575,418.58
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							36,917,896.52	36,917,896.52							54,575,418.58	54,575,418.58
（三）所有者（或股东）投入和减少资本																
1.所有者（或股东）投入资本																
2.股份支付计入所有者（或股东）权益的金额																
3.其他																
（四）利润分配					3,691,789.65		-15,714,189.65	-12,022,400.00					5,457,541.86		-5,457,541.86	
1.提取盈余公积					3,691,789.65		-3,691,789.65						5,457,541.86		-5,457,541.86	
2.提取一般风险准备																
3.对所有者（或股东）的分配								-12,022,400.00								
4.其他																
（五）所有者（或股东）权益内部结转									34,680,000.00	-34,680,000.00						
1.资本公积转增资本（或股本）									34,680,000.00	-34,680,000.00						
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																
四、本期期末余额	150,280,000.00	65,482,300.00			12,408,643.84		79,255,394.50	307,426,338.34	150,280,000.00	65,482,300.00			8,716,854.19		58,051,687.63	282,530,841.82

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

宁波新海电气股份有限公司

财务报表附注

2009 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

宁波新海电气股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经宁波市人民政府甬政发(2002)156号文批准,由宁波新海投资开发有限公司(原慈溪市华成模具制造有限公司)整体变更设立,于2003年1月17日在宁波市工商行政管理局登记注册,取得注册号为3302002006137的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本150,280,000.00元,股份总数150,280,000股(每股面值1元),均为A股股份,其中:有限售条件的流通A股79,219,644股,无限售条件的流通A股71,060,356股。公司股票已于2007年3月6日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属工业制造行业。经营范围:打火机、点火枪、模具、电器配件、电子元件、塑料制品、文具的制造;家用电器、打火机、点火枪、模具的批发、零售。自营和代理货物和技术的进出口业务,但国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外。主要产品:打火机、点火枪、电器配件。

二、公司主要会计政策和会计估计

(一) 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二) 遵循企业会计准则的声明

本公司执行财政部2006年2月公布的《企业会计准则》,本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

(三) 会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

1. 同一控制下企业合并的会计处理

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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。

(六) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其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，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

对发生的外币业务，采用交易发生日的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，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。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；现金流量表采用按照系统合理的方法确定、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

（九）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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贷款和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，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，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。

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；当金融负债的现时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。

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. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的

账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

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，可以单独进行减值测试，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。

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

（十）应收款项

1. 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

确认标准	单项金额占应收款项账面余额 10%以上的款项
计提方法	单独进行减值测试，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；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备，具体方法见单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。

2. 单项金额不重大但单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

确认标准	金额不重大但与以账龄为信用风险特征组合存在明显差异的应收款项
计提方法	单独进行减值测试，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；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备，具体方法见单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。

3. 单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

信用风险特征组合的确定依据	以账龄为信用风险特征组合的应收款项
---------------	-------------------

（1）账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
-----	--------------	---------------

1 年以内（含 1 年，以下同）	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3 年以上	80	80
计提坏账准备的说明	以账龄为信用风险特征进行组合并结合现实的实际损失率确定各组合计提坏账准备的比例	

(2) 其他计提方法

对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收账款和其他应收款, 采用个别认定法计提坏账准备。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十一) 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. 发出存货采用月末一次加权平均法。

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。直接用于出售的存货, 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. 存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物均按照一次转销法进行摊销。

(十二) 长期股权投资

1. 初始投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的, 合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或

发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项直接相关费用作为其初始投资成本。

(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方法

对被投资单位能够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。

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；其他投资的减值，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提长期股权投资减值准备。

(十三) 投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提投资性房地产减值准备。

(十四) 固定资产

1. 确认条件

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。固定资产按照成本进行初始计量。

2. 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法。各类固定资产的使用寿命、估计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	10.00	4.50
通用设备	5	10.00	18.00
专用设备	10	10.00	9.00
运输工具	5	10.00	18.00
其他设备	5	10.00	18.00

3. 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提固定资产减值准备。

(十五) 在建工程

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

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

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提在建工程减值准备。

(十六) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费

用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

(十七) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	44-50
代理经营权	10

3. 资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提无形资产减值准备。

4. 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，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该

无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十八) 收入

1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再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；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(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的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按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，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3. 让渡资产使用权

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

(十九) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(二十) 递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收

回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

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

(二十一) 资产减值

1. 在资产负债表日判断资产[除存货、采用成本法核算的在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资、采用公允价值模式计量的投资性房地产、消耗性生物资产、建造合同形成的资产、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值和金融资产(不含长期股权投资)以外的资产]是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项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，每年均进行减值测试。

2. 可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

3. 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(总部资产和商誉分摊至某资产组或资产组组合的，该资产组或资产组组合的账面价值包括相关总部资产和商誉的分摊额)，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。

4. 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

三、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%[注 1]
营业税	应纳税营业额	5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%[注 2]
教育费附加	应缴流转税税额	3%[注 2]
地方教育附加	应缴流转税税额	2%[注 3]
企业所得税	应纳税所得额	25%[注 4]

[注 1]：出口货物享受“免、抵、退”政策，退税率为 13%。子公司 Unilight B.V. 按 19%的税率计缴。子公司新海(柬埔寨)有限公司根据其所处国家相关政策规定，出口货物免征增值税。

[注 2]：境内子公司均为外商投资企业，无需计缴；境外子公司无需计缴。

[注 3]：子公司上海富凯电子制造有限公司、江苏新海电子制造有限公司及境外子公司无需计缴。

[注 4]：子公司新海欧洲有限公司与 Unilight B.V. 根据其所处国家相关政策规定，应纳税所得额在 275,000.00 欧元以内的，所得税按 20%计缴，超过 275,500.00 欧元的部分按 25.50%计缴；子公司 X-Lite 有限公司根据其所处国家相关政策规定，按应纳税所得额分级计缴。

(二) 税收优惠及批文

1. 2008 年公司取得宁波市科学技术局、宁波市财政局、浙江省宁波市国家税务局、浙江省宁波市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，被认定为高新技术企业，自 2008 年起至 2010 年的 3 年内企业所得税减按 15%计缴。

2. 子公司江苏新海电子制造有限公司系外商投资企业，经江苏省盱眙县国家税务局盱眙国税外减批〔2008〕1 号文件批复，享受“两免三减半”过渡期税收优惠政策，本期为第一个减半征收年度，按 12.50%的税率计缴。

3. 子公司上海富凯电子制造有限公司系生产型外商投资企业，自获利年度起享受企业所得税“两免三减半”优惠政策。根据国务院《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》，

原享受企业所得税“两免三减半”定期减免税优惠的企业，其优惠期限从 2008 年起计算，故该公司本期处于免税期的第二年。

4. 子公司新海(柬埔寨)有限公司根据其所处国家相关政策规定，自公司成立之日起 3 年内免征企业所得税，若满 3 年仍未盈利，则延长 2 年免征企业所得税，若满 3 年开始盈利，则自第 4 年开始按应纳税所得额的 10%计缴企业所得税。

5. 根据财政部、国家税务总局财税字[1999]290 号《技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法》，公司本期国产设备投资抵免企业所得税 1,864,671.63 元。

四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务 性质	注册 资本	经营 范围
宁波新海国际贸易 有限公司	控股子公司	慈溪市 崇寿镇	外贸服务	200.00 万美元	自营和代理各类商品和技术的进出口， 但国家限定经营或禁止进出口的商品和 技术除外，无进口商品分销业务；电子 元件，打火机，点火枪、电器配件，文 具，五金件，塑料制品制造、加工
宁波广海打火机制 造有限公司	控股子公司	慈溪市 崇寿镇	生产制造	400.00 万美元	打火机、点火枪、电子元件、五金配件、 塑料制品制造等
宁波新海打火机制 造有限公司	控股子公司	慈溪市 古塘街道	生产制造	72.60 万美元	打火机、点火枪、五金制品、塑料制品 制造等
上海富凯电子制造 有限公司	控股子公司	上海市 松江区	生产制造	500.00 万美元	开发和生产电子喷雾器、电子元件、电 子配件等
江苏新海电子制造 有限公司	控股子公司	江苏省 盱眙县	生产制造	318.00 万美元	生产打火机、点火枪、相关电器配件、 电子元件、塑料制品
新海欧洲有限公司	全资子公司	荷兰 鹿特丹	服务业	280.00 万美元	打火机、点火枪、礼品及相关产品的技 术引进与交流、信息咨询、代理进出口 业务及相关投资
新海(柬埔寨)有限 公司	全资子公司	柬埔寨 金边	生产制造	108.00 万美元	打火机、点火枪、电器配件、电子元件、 塑料制品的制造；打火机、点火枪、塑 料制品的批发、零售；自营、代理货物 和技术的进出口业务
X-Lite 有限公司	全资子公司	美国 洛杉矶	服务业	100.00 万美元	打火机、点火枪、礼品及相关产品的技 术引进与交流、信息咨询、代理进出口 业务及相关投资

(续上表)

子公司 全称	期末实际 出资额	实质上构成对子公司净投资 的其他项目余额	持股比 例 (%)	表决权 比例 (%)	是否合并 报表
宁波新海国际贸易 有限公司	150.00 万美元		75.00	75.00	是
宁波广海打火机制 造有限公司	300.00 万美元		75.00	75.00	是
宁波新海打火机制 造有限公司	54.45 万美元		75.00	75.00	是
上海富凯电子制造 有限公司	375.00 万美元		75.00	75.00	是
江苏新海电子制造 有限公司	238.50 万美元		75.00	75.00	是
新海欧洲有限公司	280.00 万美元		100.00	100.00	是
新海(柬埔寨)有限 公司	108.00 万美元		100.00	100.00	是
X-Lite 有限公司	34.00 万美元		100.00	100.00	是

(续上表)

子公司 全称	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中冲减子公司少数 股东分担的本期亏损超过少数股东在该 子公司期初所有者权益中所享有份额后 的余额
宁波新海国际贸易有 限公司	6,666,611.59		
宁波广海打火机制造 有限公司	10,524,626.31		
宁波新海打火机制造 有限公司	1,491,687.97		
上海富凯电子制造有 限公司	8,013,474.47		
江苏新海电子制造有 限公司	13,503,835.15		

2. 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务 性质	注册 资本	经营 范围
Unilight B.V.	全资子 公司	荷兰 ECHT	商品流通	79,411.50 欧元	打火机、礼品等批发销售

(续上表)

子公司 全称	期末实际 出资额	实质上构成对子公司净 投资的其他项目余额	持股比 例 (%)	表决权 比例 (%)	是否合并 报表
Unilight B.V.	100.00 万欧元		100.00	100.00	是

(续上表)

子公司 全称	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中冲减子公司 少数股东分担的本期亏损超过少数 股东在该子公司期初所有者权益中 所享有份额后的余额
Unilight B.V.			

(二) 合并范围发生变更的说明

报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

根据公司 2008 年 7 月 8 日第二届董事会第十五次会议决议，并经宁波市对外贸易经济合作局甬外经贸境外函〔2008〕906 号文与中华人民共和国商务部〔2008〕商合境外投资证字第 002330 号文批复同意，公司在美国洛杉矶设立全资子公司 X-Lite 有限公司，于 2009 年 3 月 27 日办妥工商设立登记手续。该公司注册资本 100 万美元，均由本公司出资，占其注册资本的 100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(三) 本期新纳入合并范围的主体

名 称	期末净资产	合并日至期末净利润
X-Lite 有限公司	-16,515.72	-2,338,103.72

五、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
库存现金						
人民币			30,312.90			18,889.44
美元	5,304.22	6.8282	36,218.28			
小 计			66,531.18			18,889.44

银行存款						
人民币			29,008,481.27			34,303,251.65
美元	3,795,198.83	6.8282	25,914,376.65	3,185,411.86	6.8346	21,771,015.90
欧元	23,051.95	9.7971	225,842.26	12,033.13	9.6590	116,228.00
英镑	6,510.02	10.9780	71,467.00	46,818.33	9.8798	462,555.74
小计			55,220,167.18			56,653,051.29
其他货币资金						
人民币			44,114,028.23			36,826,029.85
美元	18,301.00	6.8282	124,962.89			
小计			44,238,991.12			36,826,029.85
合计			99,525,689.48			93,497,970.58

(2) 期末货币资金中包括用于质押的定期存款 3,975,500.00 元，三个月以上银行承兑汇票保证金 25,000,000.00 元。

2. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

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	35,634,930.13	23.71	1,781,746.51	5.00	25,743,725.91	18.03	1,287,186.30	5.00
其他不重大	114,669,543.86	76.29	5,754,216.84	5.02	117,004,330.46	81.97	5,854,024.04	5.00
合计	150,304,473.99	100.00	7,535,963.35	5.01	142,748,056.37	100.00	7,141,210.34	5.00

2) 账龄明细情况

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	150,194,282.65	99.93	7,509,714.14	142,671,906.02	99.95	7,133,595.30
1-2 年	34,040.99	0.02	3,404.10	76,150.35	0.05	7,615.04
2-3 年	76,150.35	0.05	22,845.11			
合计	150,304,473.99	100.00	7,535,963.35	142,748,056.37	100.00	7,141,210.34

(2) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东账款。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
香港 AFA 公司	非关联方	35,634,930.13	1 年以内	23.71
迪拜阿布杜拉	非关联方	11,278,112.88	1 年以内	7.50
俄罗斯喻体壮	非关联方	6,121,387.28	1 年以内	4.07
Bullbrand Ltd.	非关联方	5,642,265.59	1 年以内	3.75
TEDi GmbH & Co. KG.	非关联方	4,264,371.47	1 年以内	2.84
小 计		62,941,067.35		41.87

(4) 其他说明

1) 期末应收账款中已有 5,331.81 万元用于担保。

2) 应收账款——外币应收账款

币 种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美元	14,654,659.23	6.8282	100,064,944.15	13,090,833.65	6.8346	89,470,611.66
欧元	3,741,062.00	9.7971	36,651,558.52	4,413,559.61	9.6590	42,630,572.27
英镑	642,432.70	10.9780	7,052,626.18	693,916.30	9.8798	6,855,754.26
小 计			143,769,128.85			138,956,938.19

3. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	11,739,070.36	85.05		11,739,070.36	12,425,161.32	70.88		12,425,161.32
1-2 年	31,879.00	0.23		31,879.00	2,909,168.80	16.59		2,909,168.80
2-3 年	25,201.50	0.18		25,201.50	2,184,399.56	12.46		2,184,399.56
3 年以上	2,005,846.44	14.54		2,005,846.44	11,960.00	0.07		11,960.00
合 计	13,801,997.30	100.00		13,801,997.30	17,530,689.68	100.00		17,530,689.68

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
德马格塑料机械(宁波)有限公司	非关联方	2,393,580.00	1年以内	预付货款
盱眙经济开发区委员会	非关联方	1,700,000.00	3年以上	预付土地款,因工程规划尚未确定而挂账
慈溪华特电子制造有限公司	非关联方	1,578,229.29	1年以内	预付货款
BASELL ASIA PACIFIC LIMITED	非关联方	1,025,682.89	1年以内	预付货款
HONGKONG EN HUA INT`L GROUP LIMITED	非关联方	849,428.08	1年以内	预付货款
小 计		7,546,920.26		

(3) 无预付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(4) 账龄 1 年以上且金额重大的预付款项未及时结算的原因说明

单位名称	期末数	未结算原因
盱眙经济开发区委员会	1,700,000.00	子公司江苏新海电子制造有限公司预付邻牡丹大道东侧地块 100 亩的土地款,已于 2010 年 1 月 18 日收回
小 计	1,700,000.00	

(5) 预付款项——外币预付款项

币 种	期末数		期初数	
	原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
美元	458,981.03	3,135,390.37	402,635.15	2,797,415.42
欧元	108,332.50	1,108,821.40		
小 计		4,244,211.77		2,797,415.42

4. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

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	8,951,172.46	83.44	1,090,308.63	12.18	7,387,415.40	76.60	497,920.77	6.74
其他不重大	1,776,310.13	16.56	178,255.69	10.04	2,256,390.35	23.40	155,419.20	6.89
合 计	10,727,482.59	100.00	1,268,564.32	11.83	9,643,805.75	100.00	653,339.97	6.77

2) 账龄明细情况

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	7,094,728.94	66.14	354,736.44	6,790,932.41	70.42	339,546.71
1-2 年	1,002,455.02	9.34	100,245.50	2,763,593.75	28.66	276,359.38
2-3 年	2,581,313.04	24.06	774,393.91	67,979.59	0.70	20,393.88
3 年以上	48,985.59	0.46	39,188.47	21,300.00	0.22	17,040.00
合计	10,727,482.59	100.00	1,268,564.32	9,643,805.75	100.00	653,339.97

(2) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 金额较大的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
出口退税额	非关联方	6,380,172.46	1 年以内	59.48	出口退税
浙江慈溪经济开发区管理委员会	非关联方	2,571,000.00	2-3 年	23.97	项目保证金
柬埔寨集茂集团公司	非关联方	511,500.46	1 年以内	4.77	押金
慈溪市联发电子有限公司	非关联方	100,000.00	1 年以内	0.93	往来款
小计		9,562,672.92		89.15	

(4) 其他应收款——外币其他应收款

币种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美元	88,928.22	6.8282	607,219.67	82,582.00	6.8346	564,414.94
欧元	10,000.00	9.7971	97,971.00	55,293.30	9.6590	534,077.98
小计			705,190.67			1,098,492.92

5. 存货

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	32,285,069.72		32,285,069.72	34,401,945.21		34,401,945.21
在产品	26,908,306.96		26,908,306.96	32,227,475.15		32,227,475.15

库存商品	87,694,525.93		87,694,525.93	109,884,898.86		109,884,898.86
包装物	14,844.51		14,844.51			
低值易耗品	2,616,785.35		2,616,785.35	2,444,611.81		2,444,611.81
合 计	149,519,532.47		149,519,532.47	178,958,931.03		178,958,931.03

(2) 期末存货中已有 1,059.87 万元用于担保。

6. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
展会费	541,713.99	
房租费	147,633.19	119,034.00
保险费	71,624.54	164,991.08
其他	83,951.54	58,881.26
合 计	844,923.26	342,906.34

7. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
慈溪恒隆商务有限公司	成本法	23,000,000.00	19,000,000.00	4,000,000.00	23,000,000.00
合 计		23,000,000.00	19,000,000.00	4,000,000.00	23,000,000.00

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
慈溪恒隆商务有限公司	11.77	11.77				
合 计						

8. 投资性房地产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	11,859,621.62			11,859,621.62

房屋及建筑物	5,779,621.62			5,779,621.62
土地使用权	6,080,000.00			6,080,000.00
2) 累计折旧和累计摊销小计	3,858,328.82	393,562.92		4,251,891.74
房屋及建筑物	2,364,957.87	260,082.96		2,625,040.83
土地使用权	1,493,370.95	133,479.96		1,626,850.91
3) 账面价值合计	8,001,292.80		393,562.92	7,607,729.88
房屋及建筑物	3,414,663.75		260,082.96	3,154,580.79
土地使用权	4,586,629.05		133,479.96	4,453,149.09

本期折旧和摊销额为 393,562.92 元。

(2) 期末投资性房地产均已用于抵押担保。

9. 固定资产

(1) 明细情况

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	344,297,188.05	167,706,053.21	5,592,230.62	506,411,010.64
房屋及建筑物	167,667,166.59	132,160,232.38		299,827,398.97
通用设备	12,151,608.47	1,323,366.63	1,191,000.00	12,283,975.10
专用设备	146,819,869.92	33,002,809.70	3,249,811.20	176,572,868.42
运输工具	10,333,858.19	28,678.44	1,036,519.42	9,326,017.21
其他设备	7,324,684.88	1,190,966.06	114,900.00	8,400,750.94
2) 累计折旧小计	77,816,842.98	29,229,330.79	2,564,980.83	104,481,192.94
房屋及建筑物	22,870,310.94	11,200,047.40		34,070,358.34
通用设备	8,354,461.18	3,296,709.55	770,163.24	10,881,007.49
专用设备	35,639,807.72	12,750,405.83	711,367.52	47,678,846.03
运输工具	6,141,495.57	1,074,468.48	1,003,898.32	6,212,065.73
其他设备	4,810,767.57	907,699.53	79,551.75	5,638,915.35
3) 账面价值合计	266,480,345.07	167,706,053.21	32,256,580.58	401,929,817.70
房屋及建筑物	144,796,855.65	132,160,232.38	11,200,047.40	265,757,040.63
通用设备	3,797,147.29	1,323,366.63	3,717,546.31	1,402,967.61

专用设备	111,180,062.20	33,002,809.70	15,288,849.51	128,894,022.39
运输工具	4,192,362.62	28,678.44	1,107,089.58	3,113,951.48
其他设备	2,513,917.31	1,190,966.06	943,047.78	2,761,835.59

本期折旧额为 29,229,330.79 元；本期增加中在建工程转入固定资产原值为 137,248,397.76 元。

(2) 期末固定资产中有账面原值为 394.69 万元的房屋及建筑物未办妥权证。

(3) 期末固定资产中已有账面原值 18,743.78 万元、账面价值为 15,926.46 万元的房屋及建筑物用于抵押担保。

10. 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
电子打火机技改工程				47,783,108.78		47,783,108.78
点火枪技改工程				21,376,537.32		21,376,537.32
精密模具技改工程				18,083,647.55		18,083,647.55
喷雾器技改工程				5,264,692.08		5,264,692.08
盱眙员工宿舍工程				24,926,411.58		24,926,411.58
柬埔寨厂房工程				2,380,895.65		2,380,895.65
自动化流水线项目	3,556,510.07		3,556,510.07			
盱眙员工住宅工程	180,000.00		180,000.00			
合计	3,736,510.07		3,736,510.07	119,815,292.96		119,815,292.96

(2) 重大在建工程增减变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他 减少	工程投入占 预算比例(%)
电子打火机技改工程		47,783,108.78	4,674,983.50	52,458,092.28		
点火枪技改工程		21,376,537.32	2,407,363.48	23,783,900.80		
精密模具技改工程		18,083,647.55	1,302,605.63	19,386,253.18		
喷雾器技改工程		5,264,692.08	1,344,847.63	6,609,539.71		
盱眙员工宿舍工程		24,926,411.58	6,747,584.92	31,673,996.50		

柬埔寨厂房工程		2,380,895.65	955,719.64	3,336,615.29		
自动化流水线项目	800 万元		3,556,510.07			44.46
盱眙员工住宅工程			180,000.00			
合 计		119,815,292.96	21,169,614.87	137,248,397.76		

(续上表)

工程名称	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期资本化年利率 (%)	资金来源	期末数
电子打火机技改工程	100.00				募集资金	
点火枪技改工程	100.00				募集资金	
精密模具技改工程	100.00				募集资金	
喷雾器技改工程	100.00				自筹	
盱眙员工宿舍工程	100.00	2,347,896.64	612,908.98	4.86%	自筹	
柬埔寨厂房工程	100.00				自筹	
自动化流水线项目	44.46				自筹	3,556,510.07
盱眙员工住宅工程	前期筹备				自筹	180,000.00
合 计		2,347,896.64	612,908.98			3,736,510.07

11. 无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	84,661,265.40			84,661,265.40
土地使用权	82,777,760.40			82,777,760.40
代理经营权	1,883,505.00			1,883,505.00
2) 累计摊销小计	4,405,223.74	1,838,891.45		6,244,115.19
土地使用权	3,904,984.13	1,655,370.45		5,560,354.58
代理经营权	500,239.61	183,521.00		683,760.61
3) 账面价值合计	80,256,041.66		1,838,891.45	78,417,150.21
土地使用权	78,872,776.27		1,655,370.45	77,217,405.82
代理经营权	1,383,265.39		183,521.00	1,199,744.39

本期摊销额为 1,838,891.45 元。

(2) 期末无形资产中有账面原值为 4,467.99 万元、账面价值为 4,111.36 万元的土地使用权用于抵押担保。

12. 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产		
资产减值准备	850,331.86	586,569.02
交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值变动		543,658.50
未实现内部利润	242,623.31	847,871.70
合 计	1,092,955.17	1,978,099.22

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	金额
资产减值准备	4,590,393.03
未实现内部利润	1,617,488.72
小 计	6,207,881.75

13. 短期借款

(1) 短期借款情况

项 目	期末数	期初数
信用借款	4,753,976.65	9,833,834.37
质押借款	3,974,012.40	4,696,179.91
抵押借款	121,530,530.40	169,057,204.84
保证借款	21,116,701.56	52,489,540.00
保证及质押借款	44,831,608.52	50,922,733.27
保证及抵押借款	30,000,000.00	
抵押及质押借款	685,233.09	
合 计	226,892,062.62	286,999,492.39

(2) 短期借款——外币借款

币种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美元	2,682,153.40	6.8282	18,314,279.85	7,439,608.00	6.8346	50,846,744.84
欧元	4,345,957.76	9.7971	42,577,782.77	6,776,348.23	9.6590	65,452,747.55
小计			60,892,062.62			116,299,492.39

14. 交易性金融负债

项目	期末数	期初数
衍生金融负债		3,902,850.86
合计		3,902,850.86

15. 应付票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	80,000,000.00	60,000,000.00
合计	80,000,000.00	60,000,000.00

下一会计期间将到期的金额为 80,000,000.00 元。

16. 应付账款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
材料采购款	92,774,713.15	85,093,064.22
设备采购款	46,920.00	475,027.63
货物采购款	14,815,710.30	30,008,922.98
合计	107,637,343.45	115,577,014.83

(2) 无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

(3) 应付账款——外币应付账款

币种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美元	2,911,265.95	6.8282	19,878,706.16	4,879,586.58	6.8346	33,350,022.44

欧元	305,879.91	9.7971	2,996,736.07	1,009,556.47	9.6590	9,751,305.94
英镑	6,760.61	10.9780	74,217.98	14,177.23	9.8798	140,068.20
小计			22,949,660.21			43,241,396.58

17. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
预收货款	5,509,215.62	3,068,600.84
合 计	5,509,215.62	3,068,600.84

(2) 无预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

(3) 无账龄超过 1 年的大额预收款项。

(4) 预收款项——外币预收款项

币种	期末数		期初数	
	原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
美元	688,974.56	4,705,348.57	346,309.60	2,394,304.41
小计		4,705,348.57		2,394,304.41

18. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	13,314,189.82	107,931,723.42	109,603,661.24	11,642,252.00
职工福利费		151,205.29	151,205.29	
社会保险费		5,526,932.67	5,526,932.67	
其中：医疗保险费		323,616.29	323,616.29	
基本养老保险费		1,529,788.94	1,529,788.94	
失业保险费		207,125.64	207,125.64	
工伤保险费		118,079.10	118,079.10	
生育保险费		22,171.25	22,171.25	
综合保险费		3,326,151.45	3,326,151.45	

住房公积金		16,387.20	16,387.20	
职工教育经费	1,902,673.48	1,307,933.67	1,409,709.97	1,800,897.18
职工奖励及福利基金	2,494,384.26	410,073.53	1,072,529.03	1,831,928.76
合计	17,711,247.56	115,344,255.78	117,780,425.40	15,275,077.94

期末无拖欠性质的职工薪酬。

(2) 应付职工薪酬——外币应付职工薪酬

币种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美元	1,153.86	6.8282	7,878.79			
欧元	45,090.24	9.7971	441,753.59	26,474.84	9.6590	255,720.48
小计			449,632.38			255,720.48

19. 应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	-1,114,156.54	114,618.11
企业所得税	1,781,199.41	-90,974.55
城市维护建设税	702,988.36	562,345.21
房产税	706,511.57	169,363.57
土地使用税	1,210,858.12	911,010.38
教育费附加	301,280.73	401,675.15
地方教育附加	237,990.39	11,114.10
印花税	60,561.02	32,480.77
代扣代缴个人所得税	53,239.74	1,620,891.21
水利建设专项资金	172,290.66	63,745.62
残疾人就业保障金	64,200.00	17,364.00
合计	4,176,963.46	3,813,633.57

20. 应付利息

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	314,222.57	170,453.11
一年内到期的长期借款利息	152,109.90	34,059.88
短期借款应付利息	232,419.13	962,636.82
合 计	698,751.60	1,167,149.81

(2) 应付利息——外币应付利息

项 目	期 末 数			期 初 数		
	原币及金额	汇率	折人民币金额	原币及金额	汇率	折人民币金额
短期借款	USD652.50	6.8282	4,455.40	USD15,124.20	6.8346	103,367.86
短期借款	EUR26,599.46	9.7971	260,597.57	EUR57,950.77	9.6590	559,746.49
一年内到期的长期借款	USD4,707.38	6.8282	32,142.93			
一年内到期的长期借款	EUR12,245.15	9.7971	119,966.96			
长期借款				EUR12,945.43	9.6590	125,039.91
小 计			417,162.86			788,154.26

21. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	8,449,997.28	4,227,754.76
其他	3,973,480.32	2,936,902.26
合 计	12,423,477.60	7,164,657.02

(2) 无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

(3) 无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

(4) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
慈溪市金茂建设工程有限公司	1,306,500.00	工程质保金
慈溪市新达建筑实业有限公司	1,007,256.10	工程质保金
小 计	2,313,756.10	

(5) 其他应付款——外币其他应付款

币种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美元	121,399.46	6.8282	828,939.79			
欧元	44,846.14	9.7971	439,362.12	19,846.14	9.6590	191,693.87
小计			1,268,301.91			191,693.87

22. 一年内到期的非流动负债

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	32,915,807.35	15,000,000.00
合计	32,915,807.35	15,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

1) 明细情况

项目	期末数	期初数
保证借款	13,314,990.00	15,000,000.00
保证及质押借款	19,600,817.35	
小计	32,915,807.35	15,000,000.00

2) 金额前 5 名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款 起始日	借款 到期日	币种	年利率 (%)	期末数		期初数	
					原币金额	人民币金额	原币金额	人民币金额
中国工商银行 慈溪支行	2006-06-23	2009-12-20	RMB	7.74				15,000,000.00
中国进出口银行 浙江省分行	2008-08-04	2010-08-01	USD	6.58	1,950,000.00	13,314,990.00		
IFN Finance B.V.	2008-04-17	2010-04-17	EUR	6.65	2,000,675.44	19,600,817.35		
小计						32,915,807.35		15,000,000.00

(3) 一年内到期的非流动负债——外币负债

币种	期末数			期初数		
	原币及金额	汇率	折人民币金额	原币及金额	汇率	折人民币金额
美元	1,950,000.00	6.8282	13,314,990.00			
欧元	2,000,675.44	9.7971	19,600,817.35			
小计			32,915,807.35			

23. 长期借款

(1) 长期借款情况

明细情况

项 目	期末数	期初数
抵押借款	50,000,000.00	
保证及质押借款		19,318,000.00
保证借款		20,000,000.00
合 计	50,000,000.00	39,318,000.00

(2) 金额前 5 名的长期借款

贷款单位	借款 起始日	借款 到期日	币 种	年利 率(%)	期末数		期初数	
					原币金额	人民币金额	原币金额	人民币金额
中国进出口银行浙江省分行	2009-08-07	2011-07-21	RMB	3.51		50,000,000.00		
中国工商银行慈溪支行	2006-06-23	2010-12-20	RMB	7.74				20,000,000.00
IFN Finance B.V.	2008-04-17	2010-04-17	EUR	6.65			2,000,000.00	19,318,000.00
小 计						50,000,000.00		39,318,000.00

(3) 长期借款——外币长期借款

币 种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
欧 元				2,000,000.00	9.6590	19,318,000.00
小 计						19,318,000.00

24. 股本

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增减变动(+, -)					期末数
		发行 新股	送股	公积金 转股	其 他	小 计	
(一) 有 限 售							
1. 国家持股							
2. 国有法人持股							
3. 其他内资持股	79,219,644.00						79,219,644.00
其中:							

条 件 股 份	境内法人持股	17,923,100.00					17,923,100.00
	境内自然人持股	61,296,544.00					61,296,544.00
	4. 外资持股						
	其中:						
	境外法人持股						
	境外自然人持股						
	有限售条件股份合计	79,219,644.00					79,219,644.00
(二) 无 限 售 条 件 股 份	1. 人民币普通股	71,060,356.00					71,060,356.00
	2. 境内上市的外资股						
	3. 境外上市的外资股						
	4. 其他						
	已流通股份合计	71,060,356.00					71,060,356.00
(三) 股份总数		150,280,000.00					150,280,000.00

(2) 公司原非流通股股东持有股份的限售条件的说明

股东名称	有限售条件的 股份数量 (股)	可上市流通 时 间	限售条件
黄新华	56,746,773.00	2010-03-06	自 2007 年 3 月 6 日股票上市之日起三十六个月内, 不转让或委托他人管理其已直接或间接持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份。在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%; 在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%
慈溪市华成投资 开发有限公司	17,923,100.00	2010-03-06	自 2007 年 3 月 6 日股票上市之日起三十六个月内, 不转让或委托他人管理其已直接或间接持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份
孙雪芬	4,549,771.00	2010-03-06	自 2007 年 3 月 6 日股票上市之日起三十六个月内, 不转让或委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份。在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%; 在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%

25. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	64,794,298.04			64,794,298.04
其他资本公积	466.55			466.55

合 计	64,794,764.59			64,794,764.59
-----	---------------	--	--	---------------

26. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	8,716,854.19	3,691,789.65		12,408,643.84
合 计	8,716,854.19	3,691,789.65		12,408,643.84

(2) 盈余公积本期增加系根据本期母公司实现净利润提取 10% 的法定盈余公积。

27. 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	114,605,762.78	——
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		——
调整后期初未分配利润	114,605,762.78	——
加：本期归属于母公司所有者的净利润	31,169,997.12	——
减：提取法定盈余公积	3,691,789.65	母公司净利润的 10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	12,022,400.00	每 10 股派发 0.80 元
转作股本的普通股股利		
提取职工奖励及福利基金	410,073.53	子公司净利润的 5%
期末未分配利润	129,651,496.72	

(2) 其他说明

1) 根据公司 2008 年度股东大会通过的 2008 年度利润分配方案，每 10 股派发现金股利 0.80 元(含税)，合计分配普通股股利 12,022,400.00 元。

2) 根据 2010 年 4 月 8 日公司第三届董事会第六次会议通过的 2009 年度利润分配预案，按 2009 年度母公司实现净利润提取 10% 的法定盈余公积，每 10 股派发现金股利 0.50 元(含税)。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

本期已按照上述利润分配预案计提盈余公积 3,691,789.65 元，期末未分配利润期末数中包含拟分配现金股利 7,514,000.00 元。

3) 子公司宁波广海打火机制造有限公司及江苏新海电子制造有限公司根据公司章程，按本期各自实现净利润分别提取 5% 的职工奖励及福利基金 25,099.11 元、384,974.42 元，共计 410,073.53 元。

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入、营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	826,288,840.91	828,356,875.82
其他业务收入	2,445,284.02	3,750,524.00
营业成本	675,410,291.53	694,092,554.67

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
打火机	568,288,217.02	462,927,581.58	567,140,265.39	476,817,334.10
点火枪	111,755,734.88	89,482,816.92	116,786,456.93	93,815,063.20
喷雾器	120,086,644.45	103,070,366.93	93,874,253.81	78,173,503.15
零配件	9,028,260.72	7,602,698.35	43,248,756.34	37,549,036.24
其他	17,129,983.84	11,092,469.86	7,307,143.35	5,136,732.52
小 计	826,288,840.91	674,175,933.64	828,356,875.82	691,491,669.21

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
境内	35,486,760.49	26,477,797.60	32,663,358.98	26,787,042.68
境外	790,802,080.42	647,698,136.04	795,693,516.84	664,704,626.53
小 计	826,288,840.91	674,175,933.64	828,356,875.82	691,491,669.21

(4) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
客户 1	117,751,374.33	14.21
客户 2	100,096,820.41	12.08
客户 3	31,113,506.62	3.75
客户 4	24,316,736.05	2.93
客户 5	22,437,482.27	2.71
小 计	295,715,919.68	35.68

2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	82,103.67	83,112.15	详见本财务报表附注三税项之说明
城市维护建设税	1,992,216.57	1,880,071.10	详见本财务报表附注三税项之说明
教育费附加	853,807.10	805,744.76	详见本财务报表附注三税项之说明
地方教育附加	804,715.68	737,201.59	详见本财务报表附注三税项之说明
土地使用税	115,728.00	115,728.00	详见本财务报表附注三税项之说明
房产税	52,695.07	48,548.82	详见本财务报表附注三税项之说明
合 计	3,901,266.09	3,670,406.42	

3. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	1,009,977.36	347,173.55
合 计	1,009,977.36	347,173.55

4. 公允价值变动收益

项 目	本期数	上年同期数
交易性金融负债	3,902,850.86	-3,902,850.86
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	3,902,850.86	-3,902,850.86
合 计	3,902,850.86	-3,902,850.86

5. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
非流动资产处置利得合计	1,468.94	190,425.81
其中：固定资产处置利得	1,468.94	190,425.81
政府补助	9,242,884.67	10,561,249.27
其他	122,351.75	1,271,128.33
合 计	9,366,705.36	12,022,803.41

(2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	说明
政府奖励补助款	9,051,551.67	9,059,618.78	慈政发〔2007〕54号 慈政发〔2008〕47号 慈党办〔2009〕45号等
出口创汇补贴	132,333.00	1,377,630.49	慈政发〔2008〕47号
专利补贴	59,000.00	124,000.00	
小 计	9,242,884.67	10,561,249.27	

6. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数
非流动资产处置损失合计	59,074.82	204,814.40
其中：固定资产处置损失	59,074.82	204,814.40
水利建设专项资金	744,129.40	690,973.09
残疾人就业保障金	182,280.00	73,808.00
对外捐赠	312,000.00	957,000.00
罚款支出	23,657.74	83,651.33
赔款支出		356,468.21
职工教育统筹经费	612,273.30	522,822.29
其他	1,000.00	25,588.39
合 计	1,934,415.26	2,915,125.71

7. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	6,055,454.05	-3,257,838.17

递延所得税调整	885,144.05	-666,132.70
合 计	6,940,598.10	-3,923,970.87

8. 其他综合收益

项 目	本期数	上年同期数
外币财务报表折算差额	-561,462.60	-598,643.23
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计	-561,462.60	-598,643.23
合 计	-561,462.60	-598,643.23

(三) 现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
政府补助	9,242,884.67
分厂绩效考核风险押金	5,226,700.00
其他资金往来	3,271,247.30
合 计	17,740,831.97

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
期末 3 个月以上到期的票据保证金	25,000,000.00
研究开发费	10,174,936.39
运输费	7,697,777.07
租赁费	5,792,305.31
保险费	2,870,179.23
中介费	2,647,622.68
差旅费	2,115,014.26
单证费	1,868,714.89
办公费	1,522,444.42

油料及用车费	1,361,220.95
邮电费	1,323,990.41
物资消耗	1,135,971.81
水电费	872,215.27
其他资金往来	16,746,266.97
合 计	81,128,659.66

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
利息收入	1,871,898.55
合 计	1,871,898.55

4. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
期初 3 个月以上的定期存单质押解除	5,152,000.00
合 计	5,152,000.00

5. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
期末 3 个月以上的定期存单质押	3,975,500.00
合 计	3,975,500.00

6. 合并现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	32,432,736.67	46,159,941.53
加: 资产减值准备	1,009,977.36	347,173.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产	29,622,893.71	24,213,180.58

折旧		
无形资产摊销	1,838,891.45	1,716,601.14
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	57,605.88	14,388.59
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-3,902,850.86	3,902,850.86
财务费用(收益以“-”号填列)	12,773,131.14	12,928,446.40
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	885,144.05	-666,132.70
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	29,439,398.56	-47,262,272.97
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-30,413,419.00	-2,853,124.08
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	16,928,208.41	44,551,967.25
其他		
经营活动产生的现金流量净额	90,671,717.37	83,053,020.15
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	70,550,189.48	88,345,970.58
减: 现金的期初余额	88,345,970.58	83,719,748.53
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-17,795,781.10	4,626,222.05

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期数	上年同期数
取得子公司及其他营业单位的有关信息:		

① 取得子公司及其他营业单位的价格		9,659,000.00
② 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		9,659,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		1,829,923.34
③ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		7,829,076.66
④ 取得子公司的净资产		
流动资产		113,976,885.02
非流动资产		2,379,388.12
流动负债		86,291,677.16
非流动负债		19,318,000.00

(3) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	70,550,189.48	88,345,970.58
其中：库存现金	66,531.18	18,889.44
可随时用于支付的银行存款	51,244,667.18	51,501,051.29
可随时用于支付的其他货币资金	19,238,991.12	36,826,029.85
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	70,550,189.48	88,345,970.58

(4) 现金流量表补充资料的说明

银行存款期末数中，包括三个月以上的银行承兑汇票保证金 25,000,000.00 元及三个月以上的定期存单质押 3,975,500.00 元，不属于现金及现金等价物。

银行存款期初数中，包括已用于质押的定期存款 5,152,000.00 元，不属于现金及现金等价物。

(四) 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	

坏账准备	7,794,550.31	1,009,977.36			8,804,527.67
合计	7,794,550.31	1,009,977.36			8,804,527.67

六、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
黄新华	实际控制人				

(续上表)

母公司名称	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
黄新华		37.76	37.76	黄新华	

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
慈溪市华成投资开发有限公司	公司第二大股东	75626795-2

(二) 关联交易情况

1. 无购销商品、提供和接受劳务的关联交易。

2. 关联租赁情况

根据子公司宁波新海国际贸易有限公司与慈溪市华成投资开发有限公司签订的《房屋租赁合同》，宁波新海国际贸易有限公司将办公用房出租给慈溪市华成投资开发有限公司，本期收取租金 12,000.00 元。

3. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
黄新华	本公司	(USD1,950,000.00) 13,314,990.00	2008-08-04	2010-08-01	否

(三) 无关联方应收应付款项。

(四) 关键管理人员薪酬

报告期间	关键管理人员人数	在本公司领取报酬人数	报酬总额(万元)
本期数	16 人	16 人	165.00
上年同期数	14 人	14 人	144.00

七、或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

八、承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项中的非调整事项

(一) 根据公司与自然人薛黎明签订的《股权转让与合作经营协议书》并经公司 2010 年 3 月 11 日公司董事会三届四次会议决议通过，公司以 2,100 万元的价格收购薛黎明持有的深圳市尤迈医疗用品有限公司的 20% 股权。公司已于 2010 年 3 月 25 日、2010 年 4 月 6 日支付股权转让款共计 2,100 万元。

(二) 根据 2010 年 4 月 8 日公司第三届董事会第六次会议通过的 2009 年度利润分配预案，以 2009 年 12 月 31 日总股本 15,028 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元(含税)，共计 7,514,000.00 元。上述利润分配预案尚待公司股东大会审议批准。

十、母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

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	44,558,672.34	69.43	2,227,933.63	5.00	45,060,965.67	46.24	2,253,048.28	5.00
其他不重大	19,622,798.94	30.57	1,001,677.08	5.10	52,387,436.04	53.76	2,623,138.83	5.01
合 计	64,181,471.28	100.00	3,229,610.71	5.03	97,448,401.71	100.00	4,876,187.11	5.00

2) 账龄明细情况

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	64,072,089.94	99.83	3,203,604.50	97,373,061.36	99.92	4,868,653.07
1-2 年	34,040.99	0.05	3,404.10	75,340.35	0.08	7,534.04
2-3 年	75,340.35	0.12	22,602.11			
合计	64,181,471.28	100.00	3,229,610.71	97,448,401.71	100.00	4,876,187.11

(2) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东账款。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
香港 AFA 公司	非关联方	35,634,930.13	1 年以内	55.52
迪拜阿布杜拉	非关联方	8,923,742.21	1 年以内	13.90
Unilight B.V.	关联方	4,537,963.95	1 年以内	7.07
日本广田	非关联方	3,667,200.68	1 年以内	5.71
俄罗斯喻体壮	非关联方	3,011,602.81	1 年以内	4.69
小计		55,775,439.78		86.89

(4) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例(%)
Unilight B.V.	子公司	4,537,963.95	7.07
新海(柬埔寨)有限公司	子公司	1,095,564.21	1.71
X-Lite 有限公司	子公司	122,478.04	0.19
小计		5,756,006.20	8.97

(5) 其他说明

1) 期末应收账款有 76.14 万元用于担保。

2) 应收账款——外币应收账款

币种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美元	8,133,406.44	6.8282	55,536,525.85	13,708,392.60	6.8346	93,691,380.06
小计			55,536,525.85			93,691,380.06

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

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	94,383,312.76	91.99	4,719,165.64	5.00	49,928,673.14	84.07	2,496,433.66	5.00
其他不重大	8,220,941.20	8.01	1,074,702.93	13.07	9,459,224.10	15.93	616,069.26	6.51
合计	102,604,253.96	100.00	5,793,868.57	5.65	59,387,897.24	100.00	3,112,502.92	5.24

2) 账龄明细情况

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	99,584,645.14	97.06	4,979,232.26	56,754,912.00	95.57	2,837,745.60
1-2 年	468,731.68	0.46	46,873.17	2,595,691.24	4.37	259,569.12
2-3 年	2,545,877.14	2.48	763,763.14	29,294.00	0.05	8,788.20
3 年以上	5,000.00		4,000.00	8,000.00	0.01	6,400.00
合计	102,604,253.96	100.00	5,793,868.57	59,387,897.24	100.00	3,112,502.92

(2) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
江苏新海电子制造有限公司	关联方	44,728,819.49	1 年以内	43.59	往来款
宁波新海国际贸易有限公司	关联方	33,793,957.32	1 年以内	32.94	往来款
上海富凯电子制造有限公司	关联方	15,860,535.95	1 年以内	15.46	往来款
出口退税	非关联方	3,245,463.30	1 年以内	3.16	出口退税
浙江慈溪经济开发区管理委员会	非关联方	2,571,000.00	2-3 年	2.51	项目保证金
小计		100,199,776.06		97.66	

(4) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例(%)
江苏新海电子制造有限公司	子公司	44,728,819.49	43.59

宁波新海国际贸易有限公司	子公司	33,793,957.32	32.94
上海富凯电子制造有限公司	子公司	15,860,535.95	15.46
宁波新海打火机制造有限公司	子公司	1,620,060.08	1.58
小 计		96,003,372.84	93.57

3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
宁波新海国际贸易有限公司	成本法	4,348,199.34	4,348,199.34		4,348,199.34
宁波广海打火机制造有限公司	成本法	1,398,226.01	1,398,226.01		1,398,226.01
宁波新海打火机制造有限公司	成本法	3,036,409.50	3,036,409.50		3,036,409.50
上海富凯电子制造有限公司	成本法	28,937,345.79	28,937,345.79		28,937,345.79
江苏新海电子制造有限公司	成本法	19,502,589.50	19,502,589.50		19,502,589.50
新海欧洲有限公司	成本法	19,162,305.00	17,106,645.00	2,055,660.00	19,162,305.00
新海(柬埔寨)有限公司	成本法	7,786,705.01	6,829,506.96	957,198.05	7,786,705.01
X-Lite 有限公司	成本法	2,325,316.00		2,325,316.00	2,325,316.00
慈溪恒隆商务有限公司	成本法	23,000,000.00	19,000,000.00	4,000,000.00	23,000,000.00
合 计		109,497,096.15	100,158,922.10	9,338,174.05	109,497,096.15

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
宁波新海国际贸易有限公司	75.00	75.00				
宁波广海打火机制造有限公司	75.00	75.00				
宁波新海打火机制造有限公司	75.00	75.00				
上海富凯电子制造有限公司	75.00	75.00				
江苏新海电子制造有限公司	75.00	75.00				
新海欧洲有限公司	100.00	100.00				
新海(柬埔寨)有限公司	100.00	100.00				
X-Lite 有限公司	100.00	100.00				
慈溪恒隆商务有限公司	11.77	11.77				

合 计					
-----	--	--	--	--	--

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	569,749,649.32	669,956,151.89
其他业务收入	790,762.08	1,648,668.16
营业成本	470,438,184.68	581,962,140.94

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
打火机	355,547,155.93	294,321,935.68	481,031,240.91	423,904,546.71
点火枪	101,359,707.68	81,513,476.92	97,481,744.98	78,334,352.33
喷雾器	79,229,050.29	67,883,450.29	53,803,826.02	45,324,374.56
零配件	23,664,506.26	19,359,932.57	25,623,846.14	21,907,824.38
其他	9,949,229.16	6,820,422.42	12,015,493.84	11,171,282.99
小 计	569,749,649.32	469,899,217.88	669,956,151.89	580,642,380.97

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
境内	144,663,164.30	115,403,114.15	51,047,957.45	43,223,738.05
境外	425,086,485.02	354,496,103.73	618,908,194.44	537,418,642.92
小 计	569,749,649.32	469,899,217.88	669,956,151.89	580,642,380.97

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
客户 1	100,096,820.41	17.54
客户 2	91,402,145.91	16.02
客户 3	76,893,780.17	13.48

客户 4	21,790,107.46	3.82
客户 5	21,388,561.27	3.75
小 计	311,571,415.22	54.61

2. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益		19,083,151.63
合 计		19,083,151.63

(2) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	36,917,896.52	54,575,418.58
加: 资产减值准备	1,034,789.25	-306,768.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,724,339.37	10,169,918.16
无形资产摊销	1,000,997.52	1,000,997.52
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	52,147.92	-33,527.67
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-3,624,390.00	3,624,390.00
财务费用(收益以“-”号填列)	12,009,728.02	1,901,502.24
投资损失(收益以“-”号填列)		-19,083,151.63
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	790,644.96	-398,892.08
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	3,688,634.62	-2,559,185.62
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-14,772,986.55	6,880,414.47
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	12,778,714.22	-58,834,873.63

其他		
经营活动产生的现金流量净额	63,600,515.85	-3,063,757.67
(2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
(3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	26,537,191.31	45,690,998.94
减: 现金的期初余额	45,690,998.94	65,639,190.77
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-19,153,807.63	-19,948,191.83

十一、其他补充资料

(一) 非经常性损益

当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	-57,605.88	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	1,864,671.63	
计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	9,242,884.67	
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	3,902,850.86	

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	-214,305.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	14,738,495.29	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	513,565.37	
少数股东权益影响额(税后)	932,673.82	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	13,292,256.10	

(二) 净资产收益率及每股收益

(1) 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.01	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.17	0.12	0.12

(2) 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数	
归属于公司普通股股东的净利润	A	31,169,997.12	
非经常性损益	B	13,292,256.10	
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	17,877,741.02	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	337,798,738.33	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E		
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F		
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	12,022,400.00	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	7	
其他	外币报表折算差额	I ₁	-561,462.60
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₁	6
	子公司提取职工奖励及福利基金	I ₂	410,073.53
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₂	0
报告期月份数	K	12	
加权平均净资产	$L = D + A \times 1/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	346,089,938.92	
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	9.01%	

扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	5.17%
-------------------	---------	-------

(3) 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	A	31,169,997.12
非经常性损益	B	13,292,256.10
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C=A-B$	17,877,741.02
期初股份总数	D	150,280,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	150,280,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.21
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.12

(4) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
固定资产	401,929,817.70	266,480,345.07	50.83%	主要系本期募集资金项目及子公司江苏新海电子制造有限公司员工宿舍工程完工结转所致
在建工程	3,736,510.07	119,815,292.96	-96.88%	原因同固定资产
应付票据	80,000,000.00	60,000,000.00	33.33%	主要系本期公司采用应付票据结算方式增加所致
其他应付款	12,423,477.60	7,164,657.02	73.40%	主要系本期实行分厂绩效考核收取风险押金所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
销售费用	24,647,065.12	16,576,884.76	48.68%	主要系上期仅合并 Unilight B.V 9-12 月份的销售费用,而本期系合并全年的销售费用所致
财务费用	20,259,026.58	14,999,700.91	35.06%	主要系上年采用美元融资及远期结售汇合约产生较多汇兑收益,而本期汇率相对稳定,基本无汇兑收益所致

公允价值变动收益	3,902,850.86	-3,902,850.86	200.00%	主要系上年末未交割的远期结售汇合约于本期交割,相应转回上年确认的公允价值变动损益
营业外支出	1,934,415.26	2,915,125.71	-33.64%	主要系本期对外捐赠支出减少所致
所得税费用	6,940,598.10	-3,923,970.87	276.88%	主要系上期公司收到所得税返还692.38万元,而本期无此因素,以及本期子公司江苏新海电子制造有限公司为第一个减半征收年度,相应增加所得税费用所致

宁波新海电气股份有限公司

2010年4月8日