

宁波新海电气股份有限公司



2010 年年度报告

证券代码：002120

证券简称：新海股份

披露日期：2011年3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十三次会议。

本公司2010年年度财务报告已经天健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2010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	12
第五节 公司治理结构	17
第六节 股东大会情况简介	26
第七节 董事会工作报告	27
第八节 监事会报告.....	51
第九节 重要事项.....	54
第十节 财务报告.....	66
第十一节 备查文件目录	68

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	高伟
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崇寿镇永清南路8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：2010年9月3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	39,219,944.73
归属于上市公司股东的净利润	32,150,606.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	19,846,609.06
主营业务利润	160,502,107.47
其他业务利润	1,681,262.84
营业利润	34,092,181.79
投资收益	12,007,957.56
营业外收支净额	5,127,762.94
经营活动产生的现金流量净额	11,637,001.09
现金及现金等价物净增减额	19,839,076.38

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	9,560,281.49
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	5,986,557.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-303,388.00
少数股东权益影响额	-657,549.92
所得税影响额	-2,281,903.27
合计	12,303,997.80

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

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
营业总收入	823,508,281.20	828,734,124.93	-0.63%	832,107,399.82
利润总额	39,219,944.73	39,373,334.77	-0.39%	42,235,970.66
归属于上市公司股东的净利润	32,150,606.86	31,169,997.12	3.15%	41,220,811.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,846,609.06	17,877,741.02	11.01%	29,485,712.84
经营活动产生的现金流量净额	11,637,001.09	90,671,717.37	-87.17%	83,053,020.15
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
总资产	993,606,006.64	931,703,734.45	6.64%	930,458,881.15
归属于上市公司股东的所有者权益	378,955,239.23	355,974,799.32	6.46%	337,798,738.33
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

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
基本每股收益 (元/股)	0.21	0.21	0.00%	0.27
稀释每股收益 (元/股)	0.21	0.21	0.00%	0.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.13	0.12	8.33%	0.20
加权平均净资产收益率 (%)	8.76%	9.01%	-0.25%	12.93%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	5.41%	5.17%	0.24%	9.25%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.08	0.60	-86.67%	0.55
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.52	2.37	6.33%	2.25

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	-15,262.22		64,779,502.37	
盈余公积	12,408,643.84	2,308,372.38		14,717,016.22	计提10%法定盈余公积
未分配利润	129,651,496.72	21,883,164.72		151,534,661.44	本年利润转入
合计	357,134,905.15	24,176,274.88		381,311,180.03	

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	90,060,445	59.93%				-34,252,236	-34,252,236	55,808,209	37.14
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	-79,219,646	0	0
其中：境内非国有法人持股	17,923,100	11.93%				-17,923,100	-17,923,100	0	0
境内自然人持股	61,296,546	40.79%				-61,296,546	-61,296,546	0	0
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	10,840,799	7.21%				44,967,410	44,967,410	55,808,209	37.14
二、无限售条件股份	60,219,555	40.07%				34,252,236	34,252,236	94,471,791	62.86
1、人民币普通股	60,219,555	40.07%				34,252,236	34,252,236	94,471,791	62.86
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%

注：1、公司控股股东黄新华先生和孙雪芬女士及其控制的宁波新海塑料实业有限公司持有的限售股份于2010年3月8日解除发行限售，但黄新华先生和孙雪芬女士为公司董事，所持股份按高管限售75%锁定。

（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	14,186,693	0	42,560,080	发行限售 实际控制人限售	2010年3月8日
宁波新海塑料 实业有限公司	17,923,100	17,923,100	0	0	发行限售 控股股东限售	2010年3月8日
孙雪芬	4,549,771	1,137,443	0	3,412,328	发行限售 控股股东限售	2010年3月8日
华加锋	5,253,091	1,501,031	751,031	4,503,091	高管限售	—
柳荷波	1,842,284	614,095	614,095	1,842,284	高管限售	—
金树建	1,197,394	364,131	259,131	1,092,394	高管限售	—
杨继芬	632,347	185,783	110,783	557,347	高管限售	—
徐建亚	497,152	140,717	65,717	422,152	高管限售	—
孙宁薇	924,172	308,057	308,057	924,172	高管限售	—
张超	284,361	94,787	94,787	284,361	高管限售	—
黄琦	210,000	70,000	70,000	210,000	高管限售	—
合计	90,060,445	36,525,837	2,273,601	55,808,209	—	—

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	15,388				
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	42,560,080	0
宁波新海塑料实业有限公司	境内非国有法人	10.00	15,023,100	0	10,000,000
华加锋	境内自然人	4.00	6,004,122	4,503,091	0
孙雪芬	境内自然人	3.03	4,549,771	3,412,328	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	0.97	1,456,525	1,092,394	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	0.63	945,000	0	0
贺琳	境内自然人	0.59	890,840	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		

宁波新海塑料实业有限公司	15,023,100	人民币普通股
黄新华	14,186,693	人民币普通股
沈嘉祥	2,013,181	人民币普通股
华加锋	1,501,031	人民币普通股
孙雪芬	1,137,443	人民币普通股
汪叶萍	945,000	人民币普通股
贺琳	890,840	人民币普通股
陈佩民	800,000	人民币普通股
柳荷波	614,095	人民币普通股
李子君	453,600	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。	

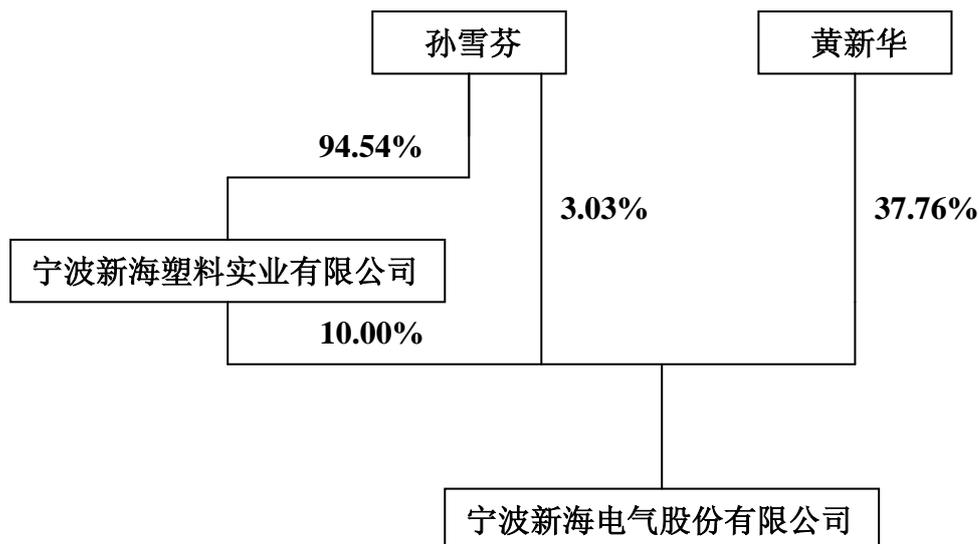
宁波新海塑料实业有限公司原名称为慈溪市华成投资开发有限公司，2010年3月26日更名为宁波新海塑料实业有限公司。

（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：48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15,023,100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	42,560,080	-	14,186,693	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%。
孙雪芬	3,412,328	-	1,137,443	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	4,503,091	-	1,501,031	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	1,092,394	-	364,131	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	557,347	-	185,783	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	422, 152	-	140, 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	48	2009.5.7-2012.5.6	56,746,773	56,746,773	-
华加锋	副董事长兼总经理	男	49	2009.5.7-2012.5.6	7,004,122	6,004,122	减持
柳荷波	董事兼副总经理	女	41	2009.5.7-2012.5.6	2,456,379	2,456,379	-
孙雪芬	董事	女	49	2009.5.7-2012.5.6	4,549,771	4,549,771	-
金树建	董事	男	54	2009.5.7-2012.5.6	1,596,525	1,456,525	减持
许钊勇	董事	男	53	2009.5.7-2012.5.6	-	-	-
黄华新	独立董事	男	52	2009.5.7-2012.5.6	-	-	-
潘亚岚	独立董事	女	46	2009.5.7-2012.5.6	-	-	-
张大亮	独立董事	男	48	2009.5.7-2012.5.6	-	-	-
杨继芬	监事会主席	女	53	2009.5.7-2012.5.6	843,130	743,130	减持
徐建亚	监事	女	52	2009.5.7-2012.5.6	662,869	562,869	减持
孙昌龙	监事	男	64	2009.5.7-2012.5.6	-	-	-
孙宁薇	董事会秘书兼副总经理	女	32	2009.5.7-2012.5.6	1,232,229	1,232,229	-
张超	副总经理	男	37	2009.5.7-2012.5.6	379,148	379,148	-
黄琦	财务总监	男	39	2009.5.7-2012.5.6	280,000	280,000	-
陈齐	副总经理	男	31	2009.8.27-2012.5.6	-	-	-

注：华加锋先生报告期内减持1,000,000股；金树建先生报告期内减持140,000股；杨继芬女士报告期内减持100,000股；徐建亚女士报告期内减持100,000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，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。

潘亚岚女士：1965年8月生，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。

黄华新先生：1959年2月生，教授、博士、博士生导师，浙江大学人文学院院长，浙江大学科技与文化研究所所长；列入国家教育部新世纪优秀人才支持计划，享受国务院特殊津贴，现担任本公司独立董事。

（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，大学学历，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，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，硕士，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(尤尼莱特)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, 2010年度公司各独立董事年度津贴为45,000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	2010年度薪酬(元)	2009年度薪酬(元)
黄新华	董事长	否	240,000	200,000
华加锋	副董事长兼总经理	否	180,000	150,000
柳荷波	董事兼副总经理	否	130,000	110,000
孙雪芬	董事	否	130,000	110,000
金树建	董事	否	130,000	110,000
许钊勇	董事	否	130,000	110,000
黄华新	独立董事	否	45,000	40,000
潘亚岚	独立董事	否	45,000	40,000
张大亮	独立董事	否	45,000	40,000
杨继芬	监事会主席	否	90,000	75,000
徐建亚	监事	否	70,000	55,000
孙昌龙	监事	否	90,000	75,000
孙宁薇	董事会秘书兼副总经理	否	110,000	110,000
张超	副总经理	否	110,000	110,000
陈齐	副总经理	否	120,000	110,000
黄琦	财务总监	否	110,000	95,000

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

二、公司员工情况

截止2010年12月31日，本公司及各控股子公司在册职工共4,536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	236	5.2
管理人员	264	5.8
销售人员	183	4.0
财务人员	38	0.8
生产人员	3,815	84.2
合计	4,536	100
教育程度	人数	占职工总数的比例 (%)
大专及以上	477	10.5
中专、技校及高中以上	1,112	24.5
初中及以下	2,947	65.0
合计	4,536	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》《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律、法规等的要求，不断完善公司法人治理结构，健全公司内部管理和控制制度，提升公司治理水平，规范公司运作，保证公司高效运转。截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。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《股东大会议事规则》和《公司章程》等规定和要求，进一步规范股东大会的召集、召开和表决程序，并且认真做好会议记录。对

重要事项进行表决，公司采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，确保全体股东享有平等地位和权利。

（二）关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定的选聘程序选举董事。目前，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）。公司全体董事依据《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》等规定要求，认真出席董事会和股东大会，勤勉尽责，切实履行董事的权利和义务，确保维护公司和广大投资者的合法权益。公司独立董事依照《独立董事工作制度》的要求，能够对涉及公司的重要及重大事项发表真实客观的独立意见，维护公司和股东的合法权益。

（三）关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定选举产生监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事依照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定的要求，本着对股东负责的态度，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、董事和经理的履职情况进行有效监督并发表意见。

（四）关于公司控股股东和上市公司

公司具有独立的业务及自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，董事会、监事会、经理层及其他内部机构能够独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，依法行使股东权利，没有超越公司股东大会、董事会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，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。

（五）关于利益相关者

公司在注重企业经营的同时，积极参与社会公益事业，主动承担社会责任，充分尊重和维护利益相关者的合法权利，加强与各方的沟通和合作，实现公司、股东、员工、客户、社会等各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳健发展。

（六）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规的规定，并且依据《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》和《公司投资者关系管理制度》等制度的要求，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务。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，并且由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。公司指定《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，公司能通过以上媒介，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。同时，公司建立了畅通的沟通渠道，建立投资者专线、开设投资者关系互动平台与投资者进行沟通交流。

（七）关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立了公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，并仍在逐步完善高级管理人员的绩效评价体系和考核体系。目前，公司建立的绩效评价与激励机制和高级管理人员的聘任公开、透明，符合《公司章程》等有关法律法规的要求。报告期内，董事、监事以及高级管理人员勤勉尽责，认真履行工作职责，以确保公司利益的最大化。

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》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》等制度的规定和要求，诚实守信、勤勉尽责地履行职责，充分发挥专业特长和经验，科学审慎决策，并积极参加宁波证监局组织的董事培训，提高董事的履职能力，积极维护公司及全体股东的合法权益。

2、公司董事长在其职责范围内，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》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定，认真履行职责和行使权力，依法召集和主持董事会会议并督促董事亲自出席，督促检查董事会决议的执行，并积极推动公司各项制度的制定、完善、执行，确保董事会依法高效运作。

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。全

体独立董事本着对公司和中小股东负责的态度，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》等法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，深入现场调查、了解公司的经营环境和生产状况。在出席相关会议时，认真审议各项议案，对公司的关联交易、对外担保事项、高管薪酬、续聘审计机构等相关事项发表独立、客观、公正的意见，并且利用自己的专业知识和能力为公司的科学决策和健康发展发挥积极的促进作用，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

2010年度，公司共召开了九次董事会，董事出席会议情况如下：

2010 年度董事会会议召开次数			9		
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	9	0	0	否
华加锋	副董事长兼总经理	9	0	0	否
柳荷波	董事兼副总经理	9	0	0	否
孙雪芬	董事	9	0	0	否
金树建	董事	9	0	0	否
许钊勇	董事	9	0	0	否
潘亚岚	独立董事	9	0	0	否
张大亮	独立董事	9	0	0	否
黄华新	独立董事	9	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》等制

度的要求，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务、供应、生产和销售系统，及面向市场的自主经营能力，独立承担责任和风险。

1、业务独立方面：公司拥有独立的生产、采购和销售体系，业务上完全独立于控股股东，控股股东及其关联企业与本公司不存在同业竞争或者存在显失公平的关联交易。

2、财务独立方面：公司设置了独立的财务部门（财务中心），配备独立的财务会计人员，并建立了健全的会计核算体系和财务管理制度，财务部门独立核算，独立进行财务决策，不存在控股股东干预公司财务、会计活动的情况。公司独立在银行开户，不存在与控股股东共用银行账户的情况，且依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

3、资产独立方面：公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等经营性资产以及专利、商标，对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被控股股东违规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。

4、人员独立方面：公司拥有独立的行政、财务、经营管理等部门，并建立了完整的劳动、人事及工资管理等制度，公司人员独立于控股股东。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。

5、机构独立方面：公司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运作，与关联企业在机构上完全独立。各职能部门在权责、人员等方面与控股股东之间完全分开，不存在与控股股东或其控制的企业的职能部门之间的从属关系。

四、公司内部控制机制建立健全的情况

为规范经营管理，控制风险，确保公司经营活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和制度的要求，结合公司自身的实际情况和

经营管理的需要,建立了一套涉及公司经营管理各层面、各环节的内部控制体系,并不断完善。公司严格贯彻执行内部控制制度的规定和要求,对公司的生产经营活动起到了有效的监督、控制和指导作用。

(一) 公司董事会对内部控制的总体评价

在报告期内,董事会审计委员会对公司内部控制进行了认真的自查和分析,认为:公司内部控制体系基本符合国家有关法规和监管部门的要求,相关制度覆盖了公司经营活动和内部管理的各个环节,与当前公司生产经营管理实际情况相匹配,具有规范性、合法性和有效性,能够较好地预防、发现和纠正公司在生产、经营、管理运作中出现的问题和风险,保证了公司生产经营管理的有序进行。公司内部控制制度执行有效。

(二) 独立董事关于 2010 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2010年度内部控制的自我评价报告发表了如下意见:公司已建立了比较完善的内部控制体系,各项制订的内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的规定和要求,并能得到有效执行,保证了公司经营管理活动高效、稳定的运作。董事会审计委员会出具的关于2010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。我们一致认同该报告。

(三) 监事会对内部控制自我评价报告的审核意见

监事会已经审阅了《2010年度内部控制自我评价报告》,对董事会出具的《2010年度内部控制自我评价报告》无异议。认为:公司已建立了较为健全的内部控制体系,制订了较为完善、合理的内部控制制度,公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求,各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和有效的执行,起到了较好的风险防范和控制作用。

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。

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。报告期内,薪酬与考核委员会严格按照公司制订的《高

级管理人员薪酬管理制度》，对高级管理人员进行考评。考核奖励办法合理、公平，考评过程公开、透明，能有效调动管理者和骨干的积极性及吸引优秀管理人才，从而促进公司长期稳定发展。

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。	是	
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	否	
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	不适用	本年度会计师事务所未出具内部控制有效性鉴证报告。

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）	不适用	
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：2010年1月25日审议通过了尚未经审计的2009年度财务报表。</p> <p>第二季度：2010年4月8日审议通过了审计部门提交的《对浙江天健会计师事务所2009年度审计工作的评价》、《关于2009年度内部控制自我评价报告》、《2009年度募集资金存放与使用情况的内部审计报告》。</p> <p>2010年4月23日审议通过审计部提交的《2010年第一季度内部审计报告》。</p> <p>第三季度：2010年8月23日审议通过了审计部提交的《2010年半年度内部审计报告》。</p> <p>2010年10月22日审议通过了审计部提交《2010年第三季度内部审计报告》。</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。	
(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2010 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；指导内部审计部门健全内部审计制度并监督执行，负责与外部审计机构的沟通、协调，监督其工作执行情况，评价其工作成效。	
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	对于重要的对外投资、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2010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、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。 2、参与公司物资采购, 监盘等, 对下属子公司进行不定期检查。
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, 公司根据实际情况, 针对性的开展了专项治理活动, 取得了良好的效果, 并受到了广泛的好评。为规范上市工作, 提高治理水平, 促进公司经营管理活动的健康有序开展, 2010年度我们主要做了以下几个方面的工作:

1、报告期内, 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》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》, 规范了信息的知悉、披露和使用, 同时公司制订了《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》以规范董监高的行为, 切实地维护了中小投资者的利益。

2、报告期内, 针对公司实际情况, 组织内部审计人员进行了相关财务知识的培训, 并制订了《对外投资管理制度》和《远期结售汇内控管理制度》, 同时进一步强化了董事会审计委员会对内部审计部门的指导和监督作用, 以规范内部审计部门履行职能。

3、报告期内, 为提高董事、监事及高级管理人员履行工作职责的能力, 加深对相关法律法规的认识和理解, 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相关培训, 以强化依法履行职责的观念, 提高

依法维护公司及股东利益意识和能力。

4、报告期内，公司根据中国证监会《关于开展解决同业竞争、减少关联交易，进一步提高上市公司独立性工作的通知》（上市部函〔2010〕085号）和宁波证监局《关于开展“解决同业竞争、减少关联交易”专项活动的通知》（甬证监发〔2010〕76号）的要求，对同业竞争和关联交易情况进行了全面梳理，并出具了关于开展“解决同业竞争、减少关联交易”专项活动的自查报告。

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，公司共召开了两次股东大会：2009年度股东大会和2010年第一次临时股东大会。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。

一、2009年度股东大会于2010年5月13日上午在公司会议室以现场方式召开，审议通过了《2009年年度报告及摘要》、《2009年度董事会工作报告》、《2009年度监事会工作报告》、《2009年度财务报告》、《关于决定公司2010年度贷款额度的议案》、《关于决定公司2010年度对控股子公司提供融资担保额度的议案》、《关于聘请2010年度审计机构的议案》、《关于2009年度利润分配的议案》、《关于董事、监事薪酬的议案》、《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉相关条款的议案》十项议案。

会议决议公告刊登于2010年5月14日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、2010年第一次临时股东大会现场会议于2010年8月30日在公司会议室召开，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了《关于转让

参股公司慈溪恒隆商务有限公司股权暨关联交易的预案》、《关于公司吸收合并全资子公司宁波新海打火机制造有限公司的预案》、《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉相关条款的预案》三项议案。

会议决议公告刊登于2010年8月31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

2010年，全球经济在金融危机后缓慢回升，但市场环境仍十分复杂，不确定因素较多。公司作为外向型民营企业，经受了后金融危机下人民币持续升值、原材料价格上涨、劳动力用工成本上升、日本实施CR法规等诸多不利因素的考验，产销形势一度受到影响。公司董事会和经营管理层，审时度势，科学应对。以成本管理为抓手，以自主创新为依托，以品牌建设为重点，以转型升级为契机，克服诸多不利因素，进一步巩固了公司作为打火机、点火枪行业龙头的优势地位；精密塑料喷雾器生产的规模优势得以拓展，全年销量突破2.3亿套；在此基础上，通过收购深圳市尤迈医疗用品有限公司 20%股权，利用公司核心竞争力积极探索精密塑料相关的医疗器械行业，进而提高持续盈利能力，促进公司稳健持续发展。

公司 2010 年度实现营业收入 82,350.83 万元，同比减少 0.63 %；实现利润总额 3,921.99 万元，比上年同期减少 0.39%；归属于股东的净利润 3,215.06 万元，比上年同期增长 3.15%。连续 11 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	81,993.17	65,942.96	19.58%	-0.77%	-2.19%	1.17%
主营业务分产品情况						
打火机	43,679.62	34,786.66	20.36%	-23.14%	-24.86%	1.82%
点火枪	15,649.48	11,972.62	23.50%	40.03%	33.80%	3.57%
喷雾器	16,976.84	14,674.75	13.56%	41.37%	42.38%	-0.61%
零配件	552.84	481.10	12.98%	-38.77%	-36.72%	-2.81%
其他	5,134.38	4,027.83	21.55%	199.73%	263.11%	-13.69%

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	76,491.82	-3.27%
境内	5,501.35	55.03%

(3) 近三年主要财务指标变动情况

单位：（人民币）元

指标名称	2010年	2009年	本年比上年增减 (%)	2008年
营业收入	823,508,281.20	828,734,124.93	-0.63%	832,107,399.82
营业利润	34,092,181.79	31,941,044.67	6.73%	33,128,292.96
利润总额	39,219,944.73	39,373,334.77	-0.39%	42,235,970.66
归属于上市公司股东的净利润	32,150,606.86	31,169,997.12	3.15%	41,220,811.56
经营活动产生的现金流量净额	11,637,001.09	90,671,717.37	-87.17%	83,053,020.15

每股收益	0.21	0.21	0.00%	0.27
加权平均净资产收益率 (%)	8.76%	9.01%	-0.25%	12.93%
指标名称	2010年	2009年	本年比上年增减 (%)	2008年
总资产	993,606,006.64	931,703,734.45	6.64%	930,458,881.15
所有者权益	378,955,239.23	355,974,799.32	6.46%	337,798,738.33

报告期内营业收入较去年同期减少0.63%，与去年同期基本持平。

报告期内营业利润同比增长6.73%，主要系公司出售恒隆商务股权及投资深圳尤迈医疗用品有限公司获得投资收益影响所致。

报告期归属于上市公司股东的净利润同比增长3.15%，与去年同期基本持平。

报告期内经营活动产生的现金流量净额同比减少87.17%，一是因为公司采购的材料和结存的产品增加，二是公司采用应付票据结算方式减少。

(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	2010年度	2009年度	同比增减 (%)	2008年度
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例 (%)	19.91%	28.13%	-8.22%	18.89%
前五名供应商应付账款余额 (万元)	2,277.87	2,375.01	-4.09%	2,258.21
前五名供应商应付账款余额占应付账款总余额的比例 (%)	22.98%	20.55%	2.43%	19.54%
客户	2010年度	2009年度	同比增减 (%)	2008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 (%)	39.45%	35.68%	3.77%	37.57%
前五名客户应收账款余额 (万元)	6,465.60	6,294.11	2.72%	5,176.01
前五名客户应收账款余额占公司	44.48%	41.87%	2.61%	36.26%

应收帐款总余额的比例 (%)				
----------------	--	--	--	--

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相对较小。

公司与前五名供应商、客户不存在关联关系，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供应商、客户中不拥有直接或者间接权益。

(7) 主要产品价格、订单情况

公司生产的主要产品为打火机、点火枪和喷雾器，产品以出口销售为主，本年度境外产品销售占公司全部营业收入的比重为93.29%。

公司产品的生产周期一般为40-45天之间，是根据客户发出的订单确定生产计划和组织生产。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。整个的流程包括研发供样、客户确认、材料采购、生产制造、质量检验、择期发货等。

在同行业中，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，所以在与客户确定产品销售价格时有一定的话语权。但在实际销售时，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	2010年	2009年	本年比上年增减 (%)	2008年
销售毛利率	19.69%	18.50%	1.19%	16.59%

报告期内销售毛利率同比上升1.19%，主要是子公司Unilight (尤尼莱特) 进行整合后销售毛利率提高所致。

(9) 期间费用及所得税分析

单位：（人民币）元

项目	2010年	2009年	本年比上年增减 (%)	2008年
销售费用	30,916,784.58	24,647,065.12	25.44%	16,576,884.76

管理费用	81,519,580.55	75,468,304.44	8.02%	65,389,535.69
财务费用	17,789,875.86	20,259,026.58	-12.19%	14,999,700.91
所得税费用	6,072,830.89	6,940,598.10	-12.50%	-3,923,970.87
合计	136,299,071.88	127,314,994.24	7.05%	93,042,150.49

报告期内销售费用、管理费用发生额较上年同比增长 25.44%、8.02%，销售费用增长主要系海运费、出口货物保险费用及单证费用增加所致；而管理费用增长主要系公司支出的工资、税金及计提的折旧费用增加所致。

报告期内财务费用发生额较上年减少 12.19%，主要系子公司 Unilight(尤尼莱特)采用欧元远期结售汇合约产生较多汇兑收益产生所致。

本期所得税费用发生额较上年减少 12.50%，主要系本期境外子公司开始赢利，享受当地所得税优惠政策未支付所得税费用所致。

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	2010年	2009年	本年比上年增减 (%)	2008年
销售费用占比	3.75%	2.97%	0.78%	1.99%
管理费用占比	9.90%	9.11%	0.79%	7.86%
财务费用占比	2.16%	2.44%	-0.28%	1.80%
所得税费用占比	0.74%	0.84%	-0.10%	-0.47%
合计	16.55%	15.36%	1.19%	11.18%

(10) 核心资产分析

公司成立至今，已达到了一定的资产规模，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（截止公告日，该公司已注销，但相关合并手续仍在办理中）。

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。

公司一直很注重对制造和研发设备的投入。目前，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，公司具有先进的塑料模具制造技术，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的模具制造设备，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，公司较重视技术研发的投入，并且积累一大批有助于企业持续发展的知识产权，截止 2010 年底，公司拥有各种发明、实用新型、外观设计专利 203 项。

(11) 主要存货分析

单位：（人民币）元

项目	2010年末余额	存货跌价准备的计提情况	占2010年末总资产的百分比
原材料	45,453,979.52	0	4.57%
产成品	101,031,635.57	0	10.17%
在成品	27,812,931.45	0	2.80%
低值易耗品	2,745,991.91	0	0.28%

合计	177,044,538.45	0	17.82%
----	----------------	---	--------

存货期末账面余额占总资产的17.82%，较上年增长18.41%，金额增加了2,752.50万元，主要是报告期内公司采购的原材料增加及Unilight(尤尼莱特)公司的存货增加影响所致。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2010年业绩情况	影响2011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1,230.40万元，其中收到政府补贴598.66万元，公司出售恒隆商务股权获得投资收益900.00万元。

(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。

(16) 公司非公开发行股份购买资产事项进展情况

经公司申请，公司股票自2010年12月27日9时30分起停牌，公告正在筹划关于发行股份购买资产事项。

第三届董事会第十二次会议于2010年12月30日召开，审议通过了《关于筹划非公开发行股份购买资产的议案》。

公司于2011年1月27日发布《关于发行股份购买资产延期复牌的公告》，鉴于本次发行股份购买资产事项的准备工作尚未全部完成，公司将继续停牌。

该事项进展过程中，公司每周发布一次发行股份购买资产的进展公告。截止公告日，公司及相关各方做了大量工作，目前仍在积极推进本次资产重组的各项事宜。

3、主要债权债务分析

单位：（人民币）万元

项目	2010年	2009年	本年比上年增减 (%)	2008年
短期借款	31,111.92	22,689.21	37.12	28,699.95
应付帐款余额	9,912.21	10,763.73	-7.91%	11,557.70
应付票据余额	2,000.00	8,000.00	75%	6,000.00
应收帐款余额	14,534.44	15,030.45	-3.3%	14,274.81

短期借款期末数较期初数增加 37.12%，计 8,422.71 万元，主要系本期公司资金需求增长借款相应增加所致。

应付票据余额本期减少了 6,000 万元，主要系公司采用应付票据结算方式的支付减少。

4、偿债能力分析

项目	2010年	2009年	本年比上年增减 (%)	2008年
流动比率	80.96%	85.66%	-4.7%	84.55%
速动比率	47.23%	54.87%	-7.64%	49.76%
资产负债率	57.86%	57.48%	0.38%	59.51%

5、资产运营能力分析

项目	2010年	2009年	同比增减 (%)
应收帐款周转率	5.87	5.95	-1.34%
存货周转率	4.05	4.11	-1.46%

流动资产周转率	1.96	1.95	0.51%
总资产周转率	0.83	0.89	-6.74%

6、公司财务数据和资产构成情况

项目	2010年末占总资产的百分比	2009年末占总资产的百分比	本年比上年增减	2008年末占总资产的百分比
应收帐款 (%)	13.89%	15.32%	-1.43%	14.57%
存货 (%)	17.82%	16.05%	1.77%	19.23%
长期股权投资 (%)	5.33%	2.47%	2.86%	2.04%
固定资产投资 (%)	39.89%	43.14%	-3.25%	28.64%
在建工程 (%)	3.43%	0.40%	3.03%	12.88%
短期借款 (%)	31.31%	24.35%	6.96%	30.84%

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	2010年	2009年	同比增减	2008年
一、经营活动产生的现金流量净额	1,163.70	9,067.17	-87.17%	8,305.30
经营活动现金流入量	92,076.43	94,594.76	-2.66%	91,228.36
经营活动现金流出量	90,912.73	85,527.59	6.30%	82,923.06
二、投资活动产生的现金流量净额	-7,420.38	-4,982.42	48.93%	-10,282.98
投资活动现金流入量	3,673.07	484.15	658.66%	708.37
投资活动现金流出量	11,093.45	5,466.57	102.93%	10,991.35
三、筹资活动产生的现金流量净额	7,823.19	-6,074.37	-228.79%	1,778.21
筹资活动现金流入量	79,830.80	59,680.41	33.76%	66,212.86

筹资活动现金流出量	72,007.61	65,754.78	9.51%	64,434.65
四、现金及现金等价物 净增加额	1,983.91	-1,779.58	-211.48%	462.62
现金流入总计	175,580.3	154,759.33	13.45%	158,149.59
现金流出总计	174,013.79	156,748.94	11.01%	158,349.06

经营活动产生的现金流量净额减少 87.17%，一是因为公司采购的材料和结存的产品增加，二是公司采用应付票据结算方式的支付减少。

投资活动产生的现金流量净支出同比增加 48.93%，主要系公司本期收购深圳尤迈医疗用品有限公司 20% 的股权，以及投资慈溪文化商务区总部经济大楼所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比增加 228.79%，主要系本期公司资金需求增长，借款相应增加所致。

8、公司研发费用投入及成果分析

单位：（人民币）万元

项目	2010年	2009年	本年比上年增减	2008年
研发费投入金额	1,217.58	1,017.49	19.67%	1,254.98
营业收入	82,350.83	82,873.41	-0.63%	83,210.74
占营业收入比重	1.48%	1.23%	0.25%	1.5%

注：上述研发费用金额未包括研发人员的工资和研发设备的折旧。

公司坚持自主研发、自主产品创新，并不断致力于技术改造、新产品和新工艺研发以及设备的更新。公司技术中心 2009 年被评为浙江省优秀企业技术中心，2010 年被国家发改委等五部委评定为“国家认定企业技术中心”。

2010 年度公司新申请专利 16 项，其中发明专利 6 项，实用新型 10 项。公司被国家知识产权局评为全国知识产权示范单位称号，同时也是“高新技术企业”，公司秉承着科技创新的理念，使得公司在行业中占有领先的技术研发优势。

2010 年度公司获得国内授权专利 12 项，其中发明专利 2 项，实用新型专利 9 项和外观设计专利 1 项；获得国外设计专利 3 项。2010 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	实用新型	200920114898.X	一种打火机贴标机的转向装置	2010.01.06	2019.03.05	中国
2	实用新型	200920114900.3	打火机贴标机的贴标头装置	2010.01.06	2019.03.05	中国
3	实用新型	200820169271.X	打火机压电自动检测机	2010.01.06	2018.11.28	中国
4	发明专利	200710069778.8	带保险机构的点火枪	2010.01.06	2027.06.29	中国
5	发明专利	200710069638.0	具有保险装置的斜打式打火机	2010.01.27	2027.06.22	中国
6	实用新型	200920114899.4	一种打火机的计数分箱装置	2010.03.17	2019.03.05	中国
7	实用新型	200920122619.4	防风打火机	2010.04.14	2019.06.12	中国
8	实用新型	201020164876.7	一种打火机跌落测试用夹具	2010.11.24	2020.04.21	中国
9	实用新型	201020164224.3	一种打火机跌落测试仪	2010.11.24	2020.04.21	中国
10	实用新型	201020168206.2	打火机内压测试仪	2010.11.24	2020.04.23	中国
11	实用新型	201020168207.7	打火机调火环测试仪	2010.11.24	2020.04.23	中国

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 110 万元，实现净利润 11.96 万元。截止 2010 年 12 月 31 日的资产总额为 810.60 万元，净资产为 608.63 万元（截止公告日，该公司已注销，但相关合并手续仍在办理中）。

(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 7,808.21 万元，实现净利润-12.08 万元。截止 2010 年 12 月 31 日的资产总额为 5,035.89 万元，净资产为 4,197.74 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 7,916.37 万元, 实现净
利润-123.09 万元。截止 2010 年 12 月 31 日的资产总额为 10,263.49 万元, 净资
产为 3,082.30 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, 销售本公司产品。(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 13,285.69 万元, 实现净利润 890.14 万元。截止 2010
年 12 月 31 日的资产总额为 17,737.11 万元, 净资产为 6,247.16 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 58,367.21 万
元, 实现净利润-178.33 万元。截止 2010 年 12 月 31 日的资产总额为 19,903.44
万元, 净资产为 2,488.31 万元。

(6) 新海欧洲有限公司

注册资本: 280 万美元; 注册地址: Produktieweg 1 G, 6045JC Roermond,
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: 新海欧洲有限公司
报告期内实现营业收入 0 万元, 实现净利润-134.70 万元。截止 2010 年 12 月 31

日的资产总额为 2,303.24 万元，净资产为 1,476.28 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：Produktieweg 1 G, 6045JC Roermond；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 21,384.06 万元，实现净利润 124.09 万元。截止 2010 年 12 月 31 日的资产总额为 12,396.88 万元，净资产为 554.80 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) 有限公司报告期内实现营业收入 1,333.94 万元，实现净利润 228.48 万元。截止 2010 年 12 月 31 日的资产总额为 1,484.48 万元，净资产为 613.21 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-66.14 万元。截止 2010 年 12 月 31 日的资产总额为 81.61 万元，净资产为 39.29 万元。

(10) 宁波新海电子实业有限公司

宁波新海电子实业有限公司是公司的全资子公司，公司第三届董事会第八次会议于 2010 年 5 月 13 日审议通过了《关于在杭州湾新区设立全资子公司的议案》。注册资本：1,000 万元；注册地址：宁波杭州湾新区滨海四路南侧；经营范围：电子元件、打火机、点火枪、电器配件、塑料制品制造；打火机、点火枪、塑料制品批发、零售；自营和代理各类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：报告期内实现营业收入1,081.07万元，实现净利润-34.34万元。截止2010年12月31日的资产总额为978.68万元，净资产为965.66万元。

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

2011 年国际经济下行压力依然存在，人民币汇率变动、国内通胀压力等因素将一定程度上制约出口增长。打火机作为快速消费品，市场需求具有一定的刚性，同时公司作为行业内的龙头企业，其产品品质和销售渠道的优势明显，因此公司对整个打火机行业发展前景保持谨慎乐观态度。日本已宣布从 2011 年 8 月起在日本市场销售的打火机需强制执行 CR 和 ISO9994 标准，拥有多项 CR 专利的高品质新海打火机拥有广阔的市场前景。国内市场也愈加注重消费品安全，以我公司为主起草的 GB25722-2010《打火机安全与质量》、GB25723-2010《点火枪安全与质量》标准于 2010 年 12 月 23 日正式发布，将于 2011 年 6 月 1 日起在中国实施。该标准强制实施后，市场监管将逐步加强，国内市场上的低品质打火机将逐步为高品质打火机所取代。

(2) 公司面临的市场竞争格局

2011 年，尽管国际国内“禁烟令”呼声越来越高，全球打火机市场的整体规模将受到一定的限制。然而随着 CR 法规进一步扩展实施区域，国内打火机、点火枪安全与质量标准强制实施等，打火机市场准入门槛提高，市场后续监管力度加强，也势必加速行业内企业的优胜劣汰。公司凭借其在设计研发、内部管理、技术装备、市场营销、资本运作以及知识产权体系等方面的优势，并拥有自主品牌及营销网路，其市场应变能力及资源聚集效应会进一步凸显，将继续巩固行业领先地位。

2、公司 2011 年整体经营目标

2011 年，是“十二五”规划的开局之年，也是公司承上启下、战略升级、创新发展的关键时期。公司将做精、做强打火机主营业务，以全球营销渠道建设

为核心、以质量为中心、以标准实施为契机，锁定打火机全球行业前三强；做稳、做优喷雾器业务，以精细化管理为抓手，进一步提升喷雾器业务综合竞争力；以精密塑料模具和注塑技术为支撑，以国外营销网络为平台，积极探索发展医疗器械业务。

根据市场预测和公司情况，公司 2011 年度的经营计划目标是：自营出口 1.1 亿美元，销售收入同比 2010 年增长 10%。

2011 年度经营管理工作要点：

1) 强化精细管理,加大生产运营创新力度;面对原材料持续上涨和劳动力资源日益短缺的挑战,公司将继续推进精益生产方式,做到挖潜、提产、降本、增效。

2) 注重研发创新,加速推进转型升级;要以“国家认定企业技术中心”为契机,完善软硬件设施、引进科技人才,不断致力于新产品、新工艺、新材料、新设备的研发应用。为企业成功转型升级打下坚实基础。

3) 推进自主品牌,完善营销体系建设;要加大自主渠道和自主品牌的建设力度,以渠道制胜市场,以品牌转动全球。

4) 依托文化建设,促进和谐稳定发展;要坚持以人为本,充分尊重和关爱员工,树立全员认同的理念、价值观和行为准则,提高员工素质和企业凝聚力。

3、资金需求及资金的使用安排

根据公司 2011 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 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) 汇率变动的风险。公司 90%以上的产品为外销,美元是公司的主要结算货币,部分大客户为年度采购合同,交货期较长,自订单下达至货款回收有相当长的时间,2010 年下半年开始,人民币加速升值,对公司的经营业绩造成一定影响。

对策:加大自主品牌营销和研发投入,提高产品市场竞争力,提高产品定价、议价能力,同时在销售合同中追加汇率变动与价格调整的联动条款,转嫁风险。因时制宜,调整客户结算方式,同时通过开展出口商业发票贴现、远期结售汇等业务,合理调配收、付汇时间周期,最大限度规避外汇汇率波动风险。

(2) 原材料价格波动的风险。公司生产的打火机、点火枪、喷雾器的主要材料是 ABS 塑料粒子、AS 塑料粒子、PP 塑料粒子及丁烷气体等石化产品，因此石油价格的上涨将直接影响公司生产成本的上升。

对策：凭借多年的市场行情判断并借助一定的资金实力，对大宗原材料集中采购，同时积极与国外主要原材料供应商建立战略合作关系，确保公司获取品质稳定、价格优惠的长期供货渠道。

(3) 人力资源风险。伴随着企业的发展壮大和转型升级的需求，公司对精通现代企业管理、高新技术研发等高端人才的需求增加；公司能否吸引、培养和留住充足的人力资源在相当长的时间内都将是一大课题。此外，公司作为劳动力密集型企业，对于一线员工的需求亦非常大，劳动力用工成本的上升，劳动力供需区域、结构、周期不平衡，一定程度上也将制约公司的日常生产经营活动。

对策：1) 积极通过各种渠道招聘引进相关行业内精通管理、技术研发、营销等方面的优秀人才。2) 不断完善薪酬考核办法，加大对业绩突出人员的奖励和提升力度，制定具备行业竞争力的薪酬体系。同时，实施以“263 人才库”为核心的人才培养机制，制定“员工内部职称评定”制度，给予人人成长的条件，给予人人发展的机会。实现员工自我与企业的共同发展。3) 鼓励技术创新，提高生产效率，同时通过推行半自动化生产工艺，缓解劳动力不足的困境。

二、报告期内公司投资情况

1、报告期内公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期情况，上期募集资金已经全部使用完毕，并已经公司注册会计师事务所天健会计师事务所有限公司审计，并出具了审计报告。

2、变更项目情况

报告期内公司未发生募集资金项目变更的情况。

3、报告期内公司重大非募集资金投资情况

(1) 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》。

公司分别于 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，相关工商变更事项也已完成。

(2) 2010 年 5 月 13 日，公司召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于投资慈溪文化商务区总部经济大楼的议案》，同意公司出资 3,000 万元人民币，与其他企业组建项目公司，共同投资建造商务办公大楼一幢。议案详情请见 2010 年 5 月 14 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：第三届董事会第八次会议决议公告》。

截止公告日，公司对该项目已投资 2,580 万元，与其他企业组建了项目公司慈溪锦泰商务有限公司，公司目前持有慈溪锦泰商务有限公司 30% 的股权。

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九次董事会会议，具体情况如下：

1、第三届董事会第四次会议于 2010 年 3 月 11 日采取通讯表决的方式召开，会议审议通过了以下各项议案：

1) 《对外投资管理制度》；

2) 《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》。

该次董事会决议公告刊登于 2010 年 3 月 12 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。

2、第三届董事会第五次会议于 2010 年 3 月 26 日采取通讯表决的方式召开，会议审议通过了以下各项议案：

1) 《内幕信息知情人登记制度》；

2) 《年报信息披露重大差错责任追究制度》；

3) 《远期结售汇业务内控管理制度》；

4) 《关于决定公司 2010 年度贷款额度的预案》；

- 5) 《关于决定公司2010年度为控股子公司提供融资担保的预案》;
- 6) 《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>相关条款的预案》。

该次董事会决议公告刊登于2010年3月27日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

3、第三届董事会第六次会议于2010年4月8日在公司会议室召开，会议审议通过了以下各项议案：

- 1) 《2009年年度报告及摘要》;
- 2) 《2009年度总经理工作报告》;
- 3) 《2009年度董事会工作报告》;
- 4) 《2009年度财务报告》;
- 5) 《关于聘请2010年度审计机构的预案》;
- 6) 《关于2009年度利润分配的预案》;
- 7) 《关于2009年度内部控制自我评价报告的议案》;
- 8) 《关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;
- 9) 《关于董事、监事薪酬的预案》;
- 10) 《外部信息使用人管理制度》;
- 11) 《关于召开2009年度股东大会的议案》。

该次董事会决议公告刊登于2010年4月10日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

4、第三届董事会第七次会议于4月23日采取通讯表决的方式召开，会议审议通过《2010年第一季度报告》一项议案，《2010年第一季度报告》刊登于2010年4月24日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

5、第三届董事会第八次会议于2010年5月13日在公司会议室召开，会议审议通过了以下各项议案：

- 1) 《关于在杭州湾新区设立全资子公司的议案》;
- 2) 《关于投资慈溪文化商务区总部经济大楼的议案》。

该次董事会决议公告刊登于2010年5月14日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

6、第三届董事会第九次会议于2010年8月9日在公司会议室召开，会议审议

通过了以下各项议案：

- 1) 《关于转让参股公司慈溪恒隆商务有限公司股权暨关联交易的预案》；
- 2) 《关于公司吸收合并全资子公司宁波新海打火机制造有限公司的预案》；
- 3) 《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉相关条款的预案》；
- 4) 《关于投资宁波慈溪建信村镇银行有限责任公司（筹）的议案》；
- 5) 《关于公司聘任证券事务代表的议案》；
- 6) 《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。

该次董事会决议公告刊登于2010年8月11日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

7、第三届董事会第十次会议于2010年8月23日采取现场和通讯表决相结合的方式召开，会议审议通过了《2010年半年度报告全文及摘要》一项议案，《2010年半年度报告全文及摘要》刊登于2010年8月24日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

8、第三届董事会第十一次会议于2010年10月22日采取通讯表决的方式召开，会议审议通过了以下各项议案：

- 1) 《2010年第三季度报告》；
- 2) 《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

该次董事会决议公告刊登于2010年10月25日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

9、第三届董事会第十二次会议于2010年12月30日采取通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于筹划非公开发行股份购买资产的议案》一项议案，《关于筹划非公开发行股份购买资产的议案》刊登于2010年12月31日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开一次年度股东大会和一次临时股东大会，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》等制度的有关规定履行职责，认真执行股东大会通过的各项决议，具体如下：

（1）2009 年度利润分配方案执行情况：2010年5月13日，公司召开2009 年度股东大会，决定以截止2009年12月31日总股本15,028万股为基数，每10股分配

现金股利0.5元（含税）。公司于2010年5月27日实施完毕。

（2）公司根据2009 年度股东大会《关于聘请2010年度审计机构的议案》的决议，聘请浙江天健会计师事务所为公司为2010年审计机构。

（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7次会议，具体情况如下：

（1）审计委员会2010年第一次会议于2010年1月25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2009年度财务报告审计工作的时间安排。

（2）审计委员会2010年第二次会议于2010年4月8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《对浙江天健会计师事务所2009年度审计工作的评价》、《关于2009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担任2010年度财务报告的审计机构。

（3）董事会审计委员会2010年第三次会议于2010年4月23日以通讯表决的方式召开，审议通过了《2010年第一季度报告》。

（4）董事会审计委员会2010年第四次会议于2010年5月14日以通讯表决的方式召开，审议通过了《关于宁波新海电气股份有限公司子公司江苏电子制造有限公司参股江苏盱眙农村合作银行的议案》。

（5）董事会审计委员会2010年第五次会议2010年8月6日以通讯表决的方式召开，审议通过了《关于投资宁波慈溪建信村镇银行有限责任公司的议案》。

（6）董事会审计委员会2010年第六次会议于2010年8月23日在公司会议室召开，审议通过了《2010年半年度报告全文及摘要》。

（7）董事会审计委员会2010年第七次会议于2010年10月22日以通讯表决的方式召开，审议通过了《2010年第三季度报告》。

2、审计委员会开展年报工作的情况

根据公司《董事会审计委员会议事规则》以及监管部门的规定，审计委员会充分发挥了审核与监督作用：

2010年11月15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的方式就审计计划进行了初步的沟通；2010年12月28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；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；2011年3月4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。

在年报审计过程中，审计委员会成员勤勉尽责，充分履行了自己的职权。审计中，审计委员会与审计师保持密切联系，一旦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2010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2010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2010年度的审计机构，在审计过程中，严格遵守职业操守、勤勉尽责，较好地完成了公司及下属各子公司2010年度财务报告的审计工作，对公司关于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，并对控股股东及其他关联方资金占用情况出具了专项审计说明，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2010年度的审计工作表示满意，并建议续聘其为2011年度审计机构。

4、向董事会提交对2010年度续聘会计师事务所决议书的情况

自2007年公司上市以来，天健会计师事务所有限公司对公司历年年度财务报告的审计工作都能较好地完成，并及时提供规范的审计报告。在为公司审计过程中，审计人员严格按照中国注册会计师审计准则履行必要的审计程序和严格遵守职业道德规范，以负责任的态度认真工作。公司审计委员会以决议方式建议续聘其担任公司2011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》等制度的相关规定，对公司董事、监事、高级管理人员的2010年度薪酬的发放进行了审核。认为：董事、监事、高级管理人员均较好的完成了各自的工作任务，认真履行了职责，其薪酬的确定和发放合法，并履行了必要的程序，符合相关法律法规和公司《高级管理人员薪酬管理制度》等制度的规定。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。

（五）战略委员会的履职情况

报告期内，战略委员会参与了收购深圳尤迈20%股权事项以及报告期末发行股份购买资产事项的讨论与策划，全部委员出席了会议，一致认为上述事项利于公司的长远发展，符合公司的利益和战略要求。

（六）董事会对内部控制责任的声明

报告期内，公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引——内部控制》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规和规章制度的要求，全面检查了公司各项规章制度的建立与执行情况，出具了2010年年度内部控制自我评价报告。

本公司董事会认为：公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规和规章制度的要求，结合自身行业特点和实际经营情况，制定的一系列内部控制制度，基本符合国家相关法律法规和证券监管部门的要求。内部控制制度涵盖了公司业务开展和内部管理的各个环节，与公司当前实际生产经营情况相匹配，具有规范性、合法性和有效性，能够较好地预防、发现和纠正公司在对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用管理、信息披露事务等经营管理运作中可能出现的问题和风险，保证了公司经营管理的有序进行。

伴随着国际市场环境变化和公司生产经营拓展提出的新挑战，公司将一如既往地严格按照证券监管部门的要求，持续加强内部控制制度完善，强化内部控制制度的执行力度，形成有效制衡的内部管理机制，不断完善公司治理结构，提高公司规范运作水平。

四、公司2010 年利润分配预案

经天健会计师事务所出具的天健审〔2011〕718号《审计报告》确认，2010年母公司实现净利润23,083,723.84元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金，加上上年度转入本年度可分配利润，公司本年度可供股东分配的利润累计92,516,745.96元。考虑到公司转型升级和产业结构调整对资金的需求，公司对2010年度不进行现金利润分配，不转增不送股，公司未分配利润92,516,745.96元，滚存至下一年度。

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
2009年	7,514,000.00	31,169,997.12	24.11%
2008年	12,022,400.00	41,220,811.56	29.17%
2007年	0.00	42,835,110.54	0.00%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）		50.86%	

五、内幕信息知情人管理制度执行情况

为加强公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、业务规则及《公司章程》等制度的要求，公司于2010年3月制定了《内幕信息知情人登记制度》，并经公司第三届董事会第五次会议审议通过。

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记制度》和有关规定，在定期报告的编制、审议及披露、筹划非公开发行股份购买资产等涉及公司内幕信息的事项中，加强内幕知情人登记管理、内幕信息保密管理等工作，如实填报《内幕信息知情人登记表》，并按要求及时向深圳证券交易所和宁波证监局报备。

报告期内，公司未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，也没有出现被监管部门因上述原因查处或要求整改的情况。

六、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》以及深交所相关规定的要求，认真做好投资者关系管理工作：

(1) 公司指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，为方便投资者与公司的交流与联系，公司证券部专门设立了咨询电话、电子邮箱，接受投资者的咨询和提问，并由专人负责接待来访的投资者和做好各次接待的资料存档工作。公司通过投资者关系管理电话、电子信箱、传真、巨潮资讯网站等多种渠道与投资者加强沟通，并尽可能解答投资者的疑问，最大限度地保证投资者与公司信息交流渠道的畅通。

(2) 2010年4月16日下午15:00-17:00 公司通过全景网络（网址：<http://irm.p5w.net>）举行2009 年度报告说明会。出席本次年度报告说明会的人员有：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、财务总监黄琦先生、董事会秘书孙宁薇女士、保荐代表人傅贤江先生。

2010年5月11日下午15:00-17:00公司参加了“宁波地区上市公司投资者关系互动平台开通仪式暨投资者网上集体接待日”活动，出席本次投资者网上集体接待日活动的人员有：总经理华加锋先生、财务总监黄琦先生、董事会秘书孙宁薇女士。

(3) 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年01月12日	公司会议室	实地调研	长城证券有限责任公司	公司经营情况
2010年01月12日	公司会议室	实地调研	光大证券股份有限公司	公司经营情况
2010年03月23日	公司会议室	实地调研	汇丰晋信基金管理有限公司	公司经营情况

(4) 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。

2、报告期内，公司美国全资子公司X-LITE INC投资\$98,000美元参股IMPAX PRODUCTS INC（美国）49%的股份，该公司主要从事打火机、点火枪等产品的分

销，参股该公司有助于巩固美国营销渠道。

第八节 监事会报告

一、监事会工作情况

2010 年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的要求，本着对公司及全体股东负责的精神，认真履行职责，依法独立行使职权。报告期内，公司共召开五次会议，具体内容如下：

1、公司第三届监事会第四次会议于 2010 年 4 月 9 日在本公司 205 会议室召开，审议通过了《2009 年年度报告及摘要》、《2009 年度董事会工作报告》、《2009 年度监事会工作报告》、《2009 年度财务报告》、《关于决定公司 2010 年度贷款额度的预案》、《关于决定公司 2010 年度为控股子公司提供融资担保的预案》、《关于聘请 2010 年度审计机构的预案》、《关于 2009 年度利润分配的预案》、《关于 2009 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于董事、监事薪酬的预案》、《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉相关条款的预案》、《关于召开 2009 年度股东大会的议案》十二项议案。

2、公司第三届监事会第五次会议于 2010 年 4 月 23 日在本公司 205 会议室召开，审议通过了《2010 年第一季度报告》。

3、公司第三届监事会第六次会议于 2010 年 8 月 9 日在本公司 205 会议室召开，审议通过了《关于转让参股公司慈溪恒隆商务有限公司股权暨关联交易的预案》、《关于召开 2010 年第一次临时股东大会的议案》。

4、公司第三届监事会第七次会议于 2010 年 8 月 23 日在本公司 205 会议室召开，审议通过了《2010 年半年度报告全文及摘要》。

5、公司第三届监事会第八次会议于 2010 年 10 月 22 日在本公司 205 会议室召开，审议通过了《2010 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

2010 年度公司依法经营，公司已建立较完善的内部控制制度，公司股东大会、董事会运作规范，决策程序合法，无违法违规的经营行为。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。报告期内公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时无违反法律、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制度和财务状况等进行了有效的监督和检查。监事会认为公司财务会计内部控制制度健全，经营成果良好，会计部门严格执行《会计法》和《企业会计准则》等有关法律法规，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对本公司出具的 2010 年度审计报告，确认了公司依据《会计法》和《企业会计准则》等有关规定编制的 2010 年度财务报告，真实、客观和公正地反映了公司 2010 年度的财务状况和经营成果。

3、募投资金使用情况

报告期内公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期情况，上期募集资金已经全部使用完毕，并已经公司注册会计师事务所天健会计师事务所有限公司审计，并出具了审计报告。报告期内公司未发生募集资金项目变更的情况。

4、收购出售资产情况

监事会对 2010 年度公司收购出售资产情况进行了检查和审核，监事会认为：公司收购出售资产是在公开、公平、公正的原则下进行的，交易价格合理、公允，未发现任何损害公司和股东权益的情况。

5、关联交易情况

2010 年度，公司只发生一次关联交易，并且严格遵守了“公平、公正、合理”的市场原则，没有出现不公平和损害公司利益的情况。

6、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。

7、对内部控制自我评价报告的意见

监事会已经审阅了《2010年度内部控制自我评价报告》，对董事会出具的《2010年度内部控制自我评价报告》无异议。认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司运营的各个环节中得到了持续和有效的执行，起到了较好的风险防范和控制作用。

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、2011 年度工作计划

公司监事会将贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。

2011 年的主要工作计划有：

1、严格按照《公司法》等法律法规及其他规范性文件的要求，组织开展监事会日常议事活动，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、加强对控股子公司、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等重大事项的监督检查，以促进公司的规范运作，有效防范经营决策及管理风险，确保公司的稳健经营。

3、抓好监事的学习。公司面临着复杂多变的市场竞争环境，公司监事会成员应加强自身的学习，推进自身建设，开展调查研究。根据监管部门的新要求，积极有序地组织培训，提高监事的监督检查能力。

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、报告期内公司证券投资、持有其他上市公司股权、参股金融企业和拟上市公司等投资情况。

1、宁波新海电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会 2010 年第四次会议于 2010 年 5 月 14 日以通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于宁波新海电气股份有限公司子公司江苏新海电子制造有限公司参股江苏盱眙农村合作银行的议案》，委员会同意公司子公司江苏新海电子制造有限公司出资 252 万元参股江苏盱眙农村合作银行，参股股份为 252 万股，占总股份的 3.6%。根据公司《章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，该项投资在董事长的审批权限内，该议案不需要提交董事会审议表决。截至报告期期末，该项投资的账面值为 252 万元。

2、宁波新海电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2010 年 8 月 9 日在公司会议室召开，审议通过了《关于投资宁波慈溪建信村镇银行有限责任公司（筹）的议案》，同意公司以自有资金 335.5 万元参股筹建宁波慈溪建信村镇银行有限责任公司，公司拟出资额占拟筹建公司注册资本的 3.355%。

截止公告日，宁波慈溪建信村镇银行有限责任公司仍在筹建当中，公司投资款尚未支付。

四、关于吸收合并子公司宁波新海打火机制造有限公司的情况

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。

2010年8月9日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司吸

收合并全资子公司宁波新海打火机制造有限公司的预案》，并于2010年8月30日召开2010年第一次临时股东大会审议通过了该预案，决定公司将通过整体吸收合并方式合并新海打火机的全部资产、负债、业务和人员。合并完成后新海打火机予以解散，公司作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。

截止公告日，新海打火机已注销，但相关合并手续仍在办理中。

五、报告期内重大关联交易事项

报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

1、2010年8月9日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于转让参股公司慈溪恒隆商务有限公司股权暨关联交易的预案》，并于2010年8月30日召开2010年第一次临时股东大会审议通过了该预案，决定公司将参股公司慈溪恒隆商务有限公司11.77%的股权以3,200万元的价格转让给宁波新海塑料实业有限公司。鉴于新海塑料实业为持有本公司5%以上股份的法人股东以及控股股东孙雪芬女士担任本公司董事，同时孙雪芬女士系本公司董事长黄新华先生的夫人。本次股权转让交易构成关联交易。该预案审议时，关联董事黄新华先生及孙雪芬女士进行了回避，独立董事对该关联交易事项出具了事前认可意见和独立意见。

截止公告日，该转让款已支付完毕，并已办妥相关工商登记事项。上述关联交易价格根据浙江勤信资产评估有限公司出具的【浙勤评报（2010）242号】评估报告，经双方协商确定，交易定价公允，符合现行市场行情和相关政策。

2、报告期内，公司与关联方未发生其他关联交易。

六、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

2010年4月29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，协议有效期至2015年12月31日止，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、2009年7月21日，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。

2、2010年3月26日，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2010人借0167），向中国银行慈溪支行借款人民币1,000万元，借款用途为支付原材料款，借款期限12个月。

3、2010年5月24日，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2010人借0264），向中国银行慈溪支行借款人民币1,000万元，借款用途为采购原材料，借款期限12个月。

4、2010年5月27日，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2010人借0265），向中国银行慈溪支行借款人民币1,000万元，借款用途为采购原材料，借款期限12个月。

5、2010年5月31日，公司与中国进出口银行浙江省分行签订了《借款合同》（编号：[2010]进出银（浙信合）字第1-021号），向中国进出口银行浙江省分行借款人民币5000万元，借款用途为出口产品的资金需要，借款期限24个月。

6、2010年6月23日，江苏新海电子与中国农业银行慈溪支行签订了《借款合同》（编号：82101201000003470），向中国农业银行慈溪支行借款人民币2,000万元，借款用途为流动资金周转，借款期限为2010年6月23日至2011年6月22日。

7、2010年8月18日，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2010人借0432），向中国银行慈溪支行借款人民币1,000万元，借款用途为支付货款，借款期限12个月。

8、2010年9月6日，公司与工商银行慈溪支行签订了《流动资金借款合同》（编号：[2010]年[工银甬慈溪借]字[1259]号），向工商银行慈溪支行借款人民币1,000万元，借款用途为支付货款，借款期限12个月。

9、2010年10月21日，公司与广东发展银行慈溪支行签订了《额度借款合同》（编号：X100145），向广东发展银行慈溪支行借款人民币1,000万元，借款用途为采购原材料，借款期限12个月。

10、2010年12月7日，公司与中国银行慈溪支行签订了《流动资金借款合同》（编号：慈溪2010人借0644），向中国银行慈溪支行借款人民币1,000万元，借款用途为支付货款，借款期限12个月。

（三）重大抵押和担保合同

1、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。

2、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），将慈房权证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。

3、2008年12月29日，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），将慈房权证2008字第006577号《房屋所有权证》项下的房产（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。

4、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。

5、2009 年 10 月 29 日，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。

6、2009 年 12 月 21 日，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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、2010年4月22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：2010年（工银甬慈溪保证）字0160号），自2010年4月21日起至2011年4月20日，为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。

11、2010年4月28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.（尤尼莱特）在2010年4月18日到2012年4月17日期间向INF Finance B.V. 最高额不超过850万欧元的借款提供保证担保。截至2010年12月31日，Unilight B.V. 在该合同项下的借款余额为3,227,597.53欧元，以Unilight B.V. 的应收账款质押。

12、2010年5月18日，新海国际贸易与杭州银行宁波分行签订了《最高额保证合同》（合同编号：102C5112010003681），为公司自2010年5月18日至2012年5月18日，在杭州银行宁波分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5,250万元）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。

13、2010年6月9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：82100620100004843、82100620100004850），将房权证甬

房字第8200900949号、房权证甬房字第8200900948号等项下的房产(面积为19,042.72平方米)、甬土国用(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,用于担保公司与中国农业银行慈溪支行于2010年6月9日至2015年6月8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。

14、2010年7月12日,公司与中国银行慈溪支行签订了《最高额抵押合同》(编号:慈溪2010人抵0086),将其慈国用(2007)字第241124号项下的土地使用权(面积为58,667平方米)、慈国用(2007)字第241125号项下的土地使用权(面积为26,812平方米)抵押给中国银行慈溪支行。用于担保公司与中国银行慈溪支行于2010年7月12日至2011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9,770万元。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、2010年7月26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:82100520100002545),为公司自2010年7月26日至2013年7月25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6,800万元)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。

16、2010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:82100520100005640),为公司自2010年11月20日至2013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。

七、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

八、报告期内公司无股权激励计划事项

九、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		1,977.10				
报告期末对子公司担保余额合计		6,022.60				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额		6,022.60				
担保总额占公司净资产的比例		15.89%				
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 额		0.00				
上述三项担保金额合计		公司无未到担保期须承担的清偿债 务				

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，认真阅读了公司提供的相关资料，本着实事求是的原则，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：

单位：万元（人民币）

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	7,000万元	3,006.60万元	无

2	新海 国际	保证 担保	一年	2009. 12. 21	2008年度 股东大会	7, 000万元	1, 500. 00万元	无
3	上海 富凯	保证 担保	一年	2009. 12. 21	2008年度 股东大会	2, 000万元	680. 00万元	无
4	新海 欧洲	保证 担保	一年	2010. 05. 17	2009年度 股东大会	2, 000万元	836. 00万元	无

截止2010年12月31日，公司对外担保余额为6,022.60万元，全部为对控股子公司提供的担保，占公司年末净资产的15.89%。

2、经核查，我们认为：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。

报告期内，公司的对外担保按照法律法规、《公司章程》等规定履行了必要的审议程序。此外，公司充分揭示了对外担保存在的风险，没有明显迹象表明公司可能因被担保债务违约而承担担保责任。

十、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	未有违反承诺的情况	

	50%。		
--	------	--	--

十一、解聘、聘任会计师事务所情况及支付报酬情况

经2009年度股东大会审议，公司续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构。2010年度公司支付天健会计师事务所有限公司审计费用42万元。

十二、报告期内，公司董事会及董事没有受到中国证监会的稽查、中国证监会的行政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况，公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。

十三、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	披露媒体
2010-001	2010-02-26	2009 年度业绩快报	《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-002	2010-03-04	首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-003	2010-03-12	第三届董事会第四次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-004	2010-03-12	关于收购深圳市尤迈医疗用品有限公司 20% 股权的公告	《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-005	2010-03-27	第三届董事会第五次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-006	2010-03-27	关于决定公司 2010 年度为控股子公司提供融资担保的公告	《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-007	2010-04-10	第三届董事会第六次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-008	2010-04-10	第三届监事会第四次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-009	2010-04-10	关于举行 2009 年年度报告网上说明会的通知	《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-010	2010-04-10	关于召开 2009 年度股东大会的通知	《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2010-011	2010-04-10	关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告	《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-012	2010-04-10	2009 年年度报告摘要	《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-013	2010-04-24	2010 年第一季度季度报告正文	《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-014	2010-05-14	2009 年度股东大会决议公告	《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-015	2010-05-14	第三届董事会第八次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-016	2010-05-21	2009 年度利润分配实施公告	《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-017	2010-06-01	股权质押公告	《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-018	2010-7-13	股东减持股份公告	《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-019	2010-7-31	关于公司证券事务代表辞职的公告	《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-020	2010-8-11	第三届董事会第九次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-021	2010-8-11	关联交易公告	《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-022	2010-8-11	对外投资公告	《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-023	2010-8-11	2010 年第一次临时股东大会会议通知	《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-024	2010-8-11	第三届监事会第六次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-025	2010-8-24	2010 年半年度报告摘要	《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-026	2010-8-26	2010 年第一次临时股东大会的提示性公告	《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-027	2010-8-31	2010 年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-028	2010-9-15	完成工商变更登记的公告	《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-029	2010-10-25	第三届董事会第十一次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-030	2010-10-25	2010 年第三季度报告正文	《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-031	2010-11-24	股东减持股份公告	《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2010-032	2010-11-26	关于公司技术中心获评国家认定企业技术中心的公告	《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-033	2010-12-27	发行股份购买资产的停牌公告	《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-034	2010-12-28	更正公告	《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-035	2010-12-31	第三届董事会第十二次决议公告	《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

第十节 财务报告

一、审计报告

审 计 报 告

天健审〔2011〕718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 2010 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2010 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 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 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：2011 年 3 月 6 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2010 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

二〇一一年三月六日

合并资产负债表

2010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	90,389,265.86	99,525,689.48	短期借款	15	311,119,202.48	226,892,062.62
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			
应收账款	2	137,984,324.89	142,768,510.64	应付票据	16	20,000,000.00	80,000,000.00
预付款项	3	4,642,631.96	13,801,997.30	应付账款	17	99,122,065.41	107,637,343.45
应收保费				预收款项	18	6,176,473.28	5,509,215.62
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	19	14,854,969.04	15,275,077.94
应收股利				应交税费	20	3,209,113.90	4,176,963.46
其他应收款	4	13,342,583.10	9,458,918.27	应付利息	21	607,275.67	698,751.60
买入返售金融资产				应付股利			
存货	5	177,044,538.45	149,519,532.47	其他应付款	22	19,856,613.13	12,423,477.60
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产	6	1,588,014.60	844,923.26	保险合同准备金			
流动资产合计		424,991,358.86	415,919,571.42	代理买卖证券款			
				代理承销证券款			
				一年内到期的非流动负债	23	50,000,000.00	32,915,807.35
				其他流动负债			
				流动负债合计		524,945,712.91	485,528,699.64
非流动资产：				非流动负债：			
发放委托贷款及垫款				长期借款	24	50,000,000.00	50,000,000.00
可供出售金融资产				应付债券			
持有至到期投资				长期应付款			
长期应收款				专项应付款			
长期股权投资	8	52,983,655.96	23,000,000.00	预计负债			
投资性房地产	9	7,214,166.96	7,607,729.88	递延所得税负债			
固定资产	10	396,372,685.42	401,929,817.70	其他非流动负债			
在建工程	11	34,034,631.77	3,736,510.07	非流动负债合计		50,000,000.00	50,000,000.00
工程物资				负债合计		574,945,712.91	535,528,699.64
固定资产清理				所有者权益(或股东权益)：			
生产性生物资产				实收资本(或股本)	25	150,280,000.00	150,280,000.00
油气资产				资本公积	26	64,779,502.37	64,794,764.59
无形资产	12	76,650,420.53	78,417,150.21	减：库存股			
开发支出				专项储备			
商誉				盈余公积	27	14,717,016.22	12,408,643.84
长期待摊费用				一般风险准备			
递延所得税资产	13	1,359,087.14	1,092,955.17	未分配利润	28	151,534,661.44	129,651,496.72
其他非流动资产				外币报表折算差额	29	-2,355,940.80	-1,160,105.83
非流动资产合计		568,614,647.78	515,784,163.03	归属于母公司所有者权益合计		378,955,239.23	355,974,799.32
				少数股东权益		39,705,054.50	40,200,235.49
				所有者权益合计		418,660,293.73	396,175,034.81
资产总计		993,606,006.64	931,703,734.45	负债和所有者权益总计		993,606,006.64	931,703,734.45

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

2010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		33,379,481.67	45,512,691.31	短期借款		168,026,767.80	115,659,245.49
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据		40,000,000.00		应付票据		10,000,000.00	50,000,000.00
应收账款	1	29,770,834.39	60,951,860.57	应付账款		47,035,646.46	64,973,183.86
预付款项		2,434,837.53	3,521,309.15	预收款项		685,671.30	803,012.32
应收利息				应付职工薪酬		3,911,768.88	6,671,095.01
应收股利				应交税费		10,468,122.22	7,467,998.98
其他应收款	2	137,061,583.34	96,810,385.39	应付利息		281,549.80	245,961.10
存货		64,739,895.01	63,140,658.09	应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款		35,539,654.55	13,231,365.91
其他流动资产		145,200.00		一年内到期的非流动负债		50,000,000.00	13,314,990.00
流动资产合计		307,531,831.94	269,936,904.51	其他流动负债			
非流动资产：				流动负债合计		325,949,181.01	272,366,852.67
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	50,000,000.00
长期应收款				应付债券			
长期股权投资	3	148,879,754.70	109,497,096.15	长期应付款			
投资性房地产				专项应付款			
固定资产		194,286,703.67	198,731,213.65	预计负债			
在建工程		1,245,178.14	3,556,510.07	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	50,000,000.00
生产性生物资产				负债合计		375,949,181.01	322,366,852.67
油气资产				所有者权益(或股东权益)：			
无形资产		46,586,027.50	47,587,025.02	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		415,747.24	484,441.61	盈余公积		14,717,016.22	12,408,643.84
其他非流动资产				一般风险准备			
非流动资产合计		391,413,411.25	359,856,286.50	未分配利润		92,516,745.96	79,255,394.50
资产总计		698,945,243.19	629,793,191.01	所有者权益合计		322,996,062.18	307,426,338.34
				负债和所有者权益总计		698,945,243.19	629,793,191.01

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

2010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	本期数	上年同期数
一、营业总收入		823,508,281.20	828,734,124.93
其中：营业收入	1	823,508,281.20	828,734,124.93
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		801,424,056.97	800,695,931.12
其中：营业成本	1	661,324,910.89	675,410,291.53
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	3,434,031.28	3,901,266.09
销售费用	3	30,916,784.58	24,647,065.12
管理费用	4	81,519,580.55	75,468,304.44
财务费用	5	17,789,875.86	20,259,026.58
资产减值损失	6	6,438,873.81	1,009,977.36
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			3,902,850.86
投资收益（损失以“-”号填列）	7	12,007,957.56	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7	3,007,957.56	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		34,092,181.79	31,941,044.67
加：营业外收入	8	6,637,087.72	9,366,705.36
减：营业外支出	9	1,509,324.78	1,934,415.26
其中：非流动资产处置损失	9	5,735.76	59,074.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		39,219,944.73	39,373,334.77
减：所得税费用	10	6,072,830.89	6,940,598.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		33,147,113.84	32,432,736.67
归属于母公司所有者的净利润		32,150,606.86	31,169,997.12
少数股东损益		996,506.98	1,262,739.55
六、每股收益：	11		
（一）基本每股收益		0.21	0.21
（二）稀释每股收益		0.21	0.21
七、其他综合收益	12	-1,195,834.97	-561,462.60
八、综合收益总额		31,951,278.87	31,871,274.07
归属于母公司所有者的综合收益总额		30,954,771.89	30,608,534.52
归属于少数股东的综合收益总额		996,506.98	1,262,739.55

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

2010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	538,797,316.96	570,540,411.40
减：营业成本	1	457,836,454.92	470,438,184.68
营业税金及附加		2,700,062.04	3,415,228.39
销售费用		9,003,102.52	10,997,398.86
管理费用		43,206,293.20	37,722,654.44
财务费用		10,634,225.50	12,726,950.20
资产减值损失		2,582,668.02	1,034,789.25
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			3,624,390.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2	12,007,957.56	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,007,957.56	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		24,842,468.32	37,829,595.58
加：营业外收入		3,278,083.24	5,385,713.97
减：营业外支出		657,604.85	1,428,252.06
其中：非流动资产处置净损失		3,355.76	52,237.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		27,462,946.71	41,787,057.49
减：所得税费用		4,379,222.87	4,869,160.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		23,083,723.84	36,917,896.52
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		23,083,723.84	36,917,896.52

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

2010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	注释号	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		840,702,503.77	892,743,514.11
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		47,887,394.47	35,463,253.05
收到其他与经营活动有关的现金	1	32,174,429.39	17,740,831.97
经营活动现金流入小计		920,764,327.63	945,947,599.13
购买商品、接受劳务支付的现金		663,451,459.73	617,127,916.38
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		131,399,390.67	117,780,425.40
支付的各项税费		50,975,505.17	39,238,880.32
支付其他与经营活动有关的现金	2	63,300,970.97	81,128,659.66
经营活动现金流出小计		909,127,326.54	855,275,881.76
经营活动产生的现金流量净额		11,637,001.09	90,671,717.37
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		32,000,000.00	
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		1,434,335.15	2,969,643.91
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	3,296,351.98	1,871,898.55
投资活动现金流入小计		36,730,687.13	4,841,542.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		59,451,857.78	50,665,719.03
投资支付的现金		51,482,648.59	4,000,000.00
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		110,934,506.37	54,665,719.03
投资活动产生的现金流量净额		-74,203,819.24	-49,824,176.57
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		794,332,517.14	591,652,137.91
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	4	3,975,500.00	5,152,000.00
筹资活动现金流入小计		798,308,017.14	596,804,137.91
偿还债务支付的现金		693,021,184.63	623,161,760.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		27,054,950.97	30,410,585.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
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		720,076,135.60	657,547,846.13
筹资活动产生的现金流量净额		78,231,881.54	-60,743,708.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,174,012.99	2,100,386.32
五、现金及现金等价物净增加额		19,839,076.38	-17,795,781.10
加：期初现金及现金等价物余额		70,550,189.48	88,345,970.58
六、期末现金及现金等价物余额		90,389,265.86	70,550,189.48

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

2010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	601,374,070.46	627,225,157.20
收到的税费返还	6,775,812.74	28,961,072.98
收到其他与经营活动有关的现金	40,161,083.14	11,820,817.61
经营活动现金流入小计	648,310,966.34	668,007,047.79
购买商品、接受劳务支付的现金	567,275,607.44	471,740,144.32
支付给职工以及为职工支付的现金	30,074,415.44	41,851,614.42
支付的各项税费	13,193,891.30	9,274,162.05
支付其他与经营活动有关的现金	68,467,263.41	81,540,611.15
经营活动现金流出小计	679,011,177.59	604,406,531.94
经营活动产生的现金流量净额	-30,700,211.25	63,600,515.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	32,000,000.00	
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	5,053,731.46	2,671,340.02
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	2,497,526.40	1,227,192.32
投资活动现金流入小计	39,551,257.86	3,898,532.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,476,456.46	41,386,534.10
投资支付的现金	59,374,700.99	9,338,174.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	74,851,157.45	50,724,708.15
投资活动产生的现金流量净额	-35,299,899.59	-46,826,175.81
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	436,714,874.43	400,239,696.17
收到其他与筹资活动有关的现金	3,975,500.00	
筹资活动现金流入小计	440,690,374.43	400,239,696.17
偿还债务支付的现金	347,662,342.12	406,812,205.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,558,198.60	21,754,775.42
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	367,220,540.72	432,542,480.94
筹资活动产生的现金流量净额	73,469,833.71	-32,302,784.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-627,432.51	-3,625,362.90
五、现金及现金等价物净增加额	6,842,290.36	-19,153,807.63
加：期初现金及现金等价物余额	26,537,191.31	45,690,998.94
六、期末现金及现金等价物余额	33,379,481.67	26,537,191.31

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

2010年度

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																			
	归属母公司所有者权益					少数股东权益					所有者权益合计					归属母公司所有者权益					少数股东权益					所有者权益合计				
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	150,280,000.00	64,794,764.59			12,409,643.84	129,651,496.72	-1,180,106.93	40,200,235.49	396,175,034.81						150,280,000.00	64,794,764.59			8,716,854.19	114,605,762.78	-598,644.23	38,937,495.94	376,736,234.27							
加：会计政策变更																														
前期差错更正																														
其他																														
二、本年年初余额	150,280,000.00	64,794,764.59			12,409,643.84	129,651,496.72	-1,180,106.93	40,200,235.49	396,175,034.81						150,280,000.00	64,794,764.59			8,716,854.19	114,605,762.78	-598,644.23	38,937,495.94	376,736,234.27							
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-15,362.22			2,308,372.38	21,883,164.72	-1,195,834.97	-495,180.99	22,485,268.92						3,691,789.65				3,691,789.65	15,045,733.94	-561,462.60	1,262,739.55	19,438,000.54							
(一) 净利润						32,150,606.86		996,506.98	33,147,113.84											31,169,997.12			1,262,739.55	32,432,736.67						
(二) 其他综合收益							-1,195,834.97		-1,195,834.97													-561,462.60		-561,462.60						
上述(一)和(二)小计						32,150,606.86	-1,195,834.97	996,506.98	31,951,278.87											31,169,997.12		-561,462.60	1,262,739.55	31,871,274.07						
(三) 所有者投入和减少资本		-15,362.22							-1,506,550.19																					
1. 所有者投入资本																														
2. 股份支付计入所有者权益金额																														
3. 其他		-15,362.22							-1,506,550.19																					
(四) 利润分配					2,308,372.38	-10,267,442.14		-1,491,687.97	-7,959,069.76						3,691,789.65															
1. 提取盈余公积					2,308,372.38	-2,308,372.38									3,691,789.65															
2. 提取一般风险准备																														
3. 对所有者或股东的分配						-7,954,000.00			-7,954,000.00																					
4. 其他						-445,069.76			-445,069.76																					
(五) 所有者权益内部结转																														
1. 资本公积转增资本(或股本)																														
2. 盈余公积转增资本(或股本)																														
3. 盈余公积弥补亏损																														
4. 其他																														
(六) 专项储备																														
1. 本期提取																														
2. 本期使用																														
四、本期期末余额	150,250,000.00	64,779,502.37			14,717,016.22	151,534,651.44	-2,385,940.80	39,705,054.50	418,660,293.73						150,280,000.00	64,794,764.59			12,408,643.84	129,651,496.72	-1,160,106.83	40,200,235.49	396,175,034.81							

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

2010年度

单位：人民币元

项 目	本 期 数						上 年 度 数									
	实收资本	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	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	55,482,300.00			12,408,643.84		19,255,394.50	307,426,338.34	150,280,000.00	55,482,300.00			8,716,854.19		55,051,637.63	262,530,641.82
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年期初余额	150,280,000.00	55,482,300.00			12,408,643.84		19,255,394.50	307,426,338.34	150,280,000.00	55,482,300.00			8,716,854.19		55,051,637.63	262,530,641.82
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					2,308,372.35		13,251,351.46	15,559,723.84					3,651,739.65		21,203,706.87	24,855,456.52
（一）净利润							23,053,723.84	23,053,723.84							35,917,595.52	35,917,595.52
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							23,053,723.84	23,053,723.84							35,917,595.52	35,917,595.52
（三）所有者投入和减少资本																
1. 所有者投入资本																
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
（四）利润分配					2,308,372.35		-9,822,372.38	-7,514,000.00					3,651,739.65		-15,714,152.65	-12,022,400.00
1. 提取盈余公积					2,308,372.35		-2,308,372.38						3,651,739.65		-3,591,739.65	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配							-7,514,000.00	-7,514,000.00							-12,022,400.00	-12,022,400.00
4. 其他																
（五）所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本（或股本）																
2. 盈余公积转增资本（或股本）																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
（六）专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
四、本期末余额	150,280,000.00	55,482,300.00			14,717,016.22		32,506,745.96	322,986,062.18	150,280,000.00	55,482,300.00			12,408,643.84		79,255,394.50	307,426,338.34

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

2010 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56,813,209股,无限售条件的流通A股93,466,791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。公司现持有变更后注册号为330200000039714的《企业法人营业执照》。

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

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

(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方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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方法

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. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额 100 万元以上(含)或占应收款项账面余额 10% 以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收账款具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法

(2) 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

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	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

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. 发出存货的计价方法

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

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照使用次数分次进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十二) 长期股权投资

1. 投资成本的确定

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

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值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

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

(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和已出租的建筑物。

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。资产负债表日, 有迹象表明投资性房地产发生减值的, 按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十四) 固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的, 使用年限超过一个会计年度, 单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账, 并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

项 目	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. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日, 有迹象表明固定资产发生减值的, 按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(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, 按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(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. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。

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	按 17% 的税率计缴，出口货物享受“免、抵、退”政策，退税率为 13%、15%。子公司新海欧洲有限公司和 Unilight B.V. 按 19% 的税率计缴。子公司新海(柬埔寨)有限公司根据其所属国家相关政策规定，出口货物免征增值税。子公司 X-Lite 有限公司根据其所属国家相关政策规定，免征增值税。
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%；子公司宁波广海打火机制造有限公司、上海富凯电子制造有限公司及江苏新海电子制造有限公司税率为 5%；境外子公司无需计缴。
教育费附加	应缴流转税税额	3%；境外子公司无需计缴。
地方教育附加	应缴流转税税额	2%；子公司江苏新海电子制造有限公司税率为 1%；境外子公司无需计缴。
企业所得税	应纳税所得额	25%；子公司新海欧洲有限公司与 Unilight B.V. 根据其所属国家相关政策规定，应纳税所得额 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 有限公司根据其所属国家相关政策规定，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，本期为第二个减半征收年度，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”的优惠政策。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，故该公司本期处于第一个减半征收年度，按 12.50% 的税率计缴。

4. 子公司新海(柬埔寨)有限公司根据其所属国家相关政策规定，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。该公司成立于 2008 年，故该公司本期处于第三个免征企业所得税年度。

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	组织机构代码
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, 无进口商品分销业务; 电子元件, 打火机, 点火枪、电器配件, 塑料制品制造等	70485895-3
宁波广海打火机制造有限公司	控股子公司	慈溪市崇寿镇	制造业	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	73014591-4
宁波新海打火机制造有限公司	全资子公司	慈溪市古塘街道	制造业	541.71 万元	打火机、点火枪、五金制品、塑料制品制造	61026433-7
宁波新海电子实业有限公司	全资子公司	宁波杭州湾新区	制造业	1,000.00 万元	电子元件、打火机、点火枪、电器配件、塑料制品制造等	55452536-X
上海富凯电子制造有限公司	控股子公司	上海市松江区	制造业	500.00 万美元	开发和生产电子喷雾器、电子元件、电子配件等	74618727-0
江苏新海电子制造有限公司	控股子公司	江苏省盱眙县	制造业	318.00 万美元	生产打火机、点火枪、相关电器配件、电子元件、塑料制品等	77377353-1
新海欧洲有限公司	全资子公司	荷兰 Roermond	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	24435689
新海(柬埔寨)有限公司	全资子公司	柬埔寨金边	制造业	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; 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	541.71 万元		100.00	100.00	是
宁波新海电子实业有限公司	1,000.00 万元		100.00	100.00	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	49.80 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	6,220,783.07		
宁波广海打火机制造有限公司	10,494,418.75		
上海富凯电子制造有限公司	7,705,738.48		
江苏新海电子制造有限公司	15,284,114.20		

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	组织机构代码
Unilight B.V.	全资子公司	荷兰 Roermond	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 2010 年 5 月 13 日第三届董事会第八次会议决议，投资设立宁波新海电子实业有限公司，该公司于 2010 年 5 月 18 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330218000009556 的《企业法人营业执照》。注册资本 1,000 万元，公司出资 1,000 万元，占其注册资本的 100%，拥有对其实质控制权，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

本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
宁波新海电子实业有限公司	9,656,550.93	-343,449.07

(四) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

子公司新海(柬埔寨)有限公司及 X-Lite 有限公司资产负债表中的资产和负债项目采用期末汇率 1 美元对人民币 6.6227 元进行折算, 损益类项目采用平均汇率折算; 子公司新海欧洲有限公司及 Unilight B.V. 资产负债表中的资产和负债项目采用期末汇率 1 欧元对人民币 8.8065 元进行折算, 损益类项目采用平均汇率折算。外币报表折算差额单独列示在资产负债表外币报表折算差额栏。

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

项 目	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
库存现金:						
人民币			9,848.00			30,312.90
美元	40,853.55	6.6227	270,560.81	5,304.22	6.8282	36,218.28
小 计			280,408.81			66,531.18
银行存款:						
人民币			37,474,060.93			29,008,481.27
美元	3,000,189.87	6.6227	19,869,357.45	3,795,198.83	6.8282	25,914,376.65
欧元	700,942.82	8.8065	6,172,852.94	23,051.95	9.7971	225,842.26
英镑	355,600.66	10.2182	3,633,598.66	6,510.02	10.9780	71,467.00
小 计			67,149,869.98			55,220,167.18
其他货币资金:						
人民币			22,277,733.43			44,114,028.23
美元	102,866.45	6.6227	681,253.64	18,301.00	6.8282	124,962.89
小 计			22,958,987.07			44,238,991.12
合 计			90,389,265.86			99,525,689.48

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 (%)						

账龄分析法组合	145,344,374.52	100.00	7,360,049.63	5.06	150,304,473.99	100.00	7,535,963.35	5.01
合计	145,344,374.52	100.00	7,360,049.63	5.06	150,304,473.99	100.00	7,535,963.35	5.01

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	144,389,745.73	99.34	7,219,487.28	150,194,282.65	99.93	7,509,714.14
1-2 年	868,656.46	0.60	86,865.65	34,040.99	0.02	3,404.10
2-3 年	30,162.33	0.02	9,048.70	76,150.35	0.05	22,845.11
3 年以上	55,810.00	0.04	44,648.00			
小计	145,344,374.52	100.00	7,360,049.63	150,304,473.99	100.00	7,535,963.35

(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) 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	35,708,588.99	1 年以内	24.57
俄罗斯喻体壮	非关联方	10,136,276.20	1 年以内	6.97
迪拜阿布杜拉	非关联方	6,504,905.21	1 年以内	4.48
香港宝富美公司	非关联方	6,342,424.69	1 年以内	4.36
日本莱蒂克	非关联方	5,963,819.17	1 年以内	4.10
小计		64,656,014.26		44.48

(4) 无其他应收关联方账款情况。

(5) 期末, 已有账面余额 5,447.13 万元的应收账款用于担保。

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	3,387,542.64	72.97		3,387,542.64	11,739,070.36	85.05		11,739,070.36
1-2 年	933,099.85	20.10		933,099.85	31,879.00	0.23		31,879.00
2-3 年					25,201.50	0.18		25,201.50
3 年以上	321,989.47	6.93		321,989.47	2,005,846.44	14.54		2,005,846.44
合计	4,642,631.96	100.00		4,642,631.96	13,801,997.30	100.00		13,801,997.30

(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

Flow Industries Ltd.	非关联方	709,803.90	1 年以内	设备未到
邵东县龙丰实业有限公司	非关联方	539,500.00	1 年以内	材料未到
淮安赛特电子制造有限公司	非关联方	308,817.02	1 年以内	材料未到
广州赛邦印铁制罐有限公司	非关联方	184,832.20	1 年以内	材料未到
CELGARDLLC	非关联方	87,652.76	1 年以内	材料未到
小 计		1,830,605.88		

(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. 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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	2,571,000.00	15.27	2,571,000.00	100.00				
账龄分析法组合	14,260,924.16	84.73	918,341.06	6.44	10,727,482.59	100.00	1,268,564.32	11.83
合 计	16,831,924.16	100.00	3,489,341.06	20.73	10,727,482.59	100.00	1,268,564.32	11.83

2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
浙江慈溪经济开发区项目保证金	2,571,000.00	2,571,000.00	100.00%	未如期履约
小 计	2,571,000.00	2,571,000.00	100.00%	

3) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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	13,351,824.66	93.63	667,591.22	7,094,728.94	66.14	354,736.44
1-2 年	249,650.04	1.75	24,965.00	1,002,455.02	9.34	100,245.50
2-3 年	603,549.46	4.23	181,064.84	2,581,313.04	24.06	774,393.91
3 年以上	55,900.00	0.39	44,720.00	48,985.59	0.46	39,188.47
小 计	14,260,924.16	100.00	918,341.06	10,727,482.59	100.00	1,268,564.32

(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) 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
出口退税额	非关联方	11,840,470.44	1 年以内	70.35	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	3-4 年	15.27	项目保证金
柬埔寨集茂集团公司	非关联方	496,106.46	2-3 年	2.95	房租押金
宁波海关	非关联方	301,763.95	1 年以内	1.79	保证金
慈溪市新海家私城经营服务有限公司	非关联方	275,000.00	1 年以内	1.63	房租
小 计		15,484,340.85		91.99	

5. 存货

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	45,453,979.52		45,453,979.52	32,285,069.72		32,285,069.72
在产品	27,812,931.45		27,812,931.45	26,908,306.96		26,908,306.96
库存商品	101,031,635.57		101,031,635.57	87,694,525.93		87,694,525.93
委托加工物资	10,969.23		10,969.23			
包装物	115,698.04		115,698.04	14,844.51		14,844.51
低值易耗品	2,619,324.64		2,619,324.64	2,616,785.35		2,616,785.35
合 计	177,044,538.45		177,044,538.45	149,519,532.47		149,519,532.47

6. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
展会费	625,565.85	541,713.99
房租费	27,658.49	147,633.19
保险费	24,499.51	71,624.54
其他	910,290.75	83,951.54
合 计	1,588,014.60	844,923.26

7. 对合营企业和联营企业投资

金额单位：人民币万元

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
-------	---------	----------	--------	--------	---------	----------	-------

联营企业

深圳市尤迈医疗用品有限公司	20.00	20.00	4,772.25	575.50	4,196.75	4,566.75	1,503.98
慈溪锦泰商务有限公司	30.00	30.00	8,613.95	13.95	8,600.00		
IMPAX PRODUCTS INC	49.00	49.00	132.54		132.54		

8. 长期股权投资

(1) 明细情况

被投资单位	核算方法	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	-23,000,000.00	
江苏盱眙农村合作银行	成本法	2,520,000.00		2,520,000.00	2,520,000.00
深圳市尤迈医疗用品有限公司	权益法	21,000,000.00		24,007,957.56	24,007,957.56
慈溪锦泰商务有限公司	权益法	25,800,000.00		25,800,000.00	25,800,000.00
IMPAX PRODUCTS INC	权益法	655,698.40		655,698.40	655,698.40
合计		49,975,698.40	23,000,000.00	29,983,655.96	52,983,655.96

(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						
江苏盱眙农村合作银行	3.60	3.60				
深圳市尤迈医疗用品有限公司	20.00	20.00				
慈溪锦泰商务有限公司	30.00	30.00				
IMPAX PRODUCTS INC	49.00	49.00				
合计						

9. 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	4,251,891.74	393,562.92		4,645,454.66
房屋及建筑物	2,625,040.83	260,082.96		2,885,123.79
土地使用权	1,626,850.91	133,479.96		1,760,330.87
3) 账面价值合计	7,607,729.88		393,562.92	7,214,166.96
房屋及建筑物	3,154,580.79		260,082.96	2,894,497.83
土地使用权	4,453,149.09		133,479.96	4,319,669.13

本期折旧和摊销额 393,562.92 元。

(2) 期末投资性房地产均已用于抵押担保。

10. 固定资产

(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	506,411,010.64	30,135,246.64	5,338,556.80	531,207,700.48
房屋及建筑物	299,827,398.97		1,123,239.86	298,704,159.11
通用设备	12,283,975.10	4,502,103.53	40,478.63	16,745,600.00
专用设备	176,572,868.42	23,491,778.44	2,623,634.62	197,441,012.24
运输工具	9,326,017.21	742,637.82	1,497,853.69	8,570,801.34
其他设备	8,400,750.94	1,398,726.85	53,350.00	9,746,127.79
2) 累计折旧小计	104,481,192.94	33,880,369.49	3,526,547.37	134,835,015.06
房屋及建筑物	34,070,358.34	13,818,304.11	153,284.09	47,735,378.36
通用设备	10,881,007.49	1,624,396.41	21,378.37	12,484,025.53
专用设备	47,678,846.03	16,447,786.29	1,991,418.09	62,135,214.23
运输工具	6,212,065.73	1,091,374.77	1,313,000.64	5,990,439.86
其他设备	5,638,915.35	898,507.91	47,466.18	6,489,957.08
3) 账面价值合计	401,929,817.70	——	——	396,372,685.42
房屋及建筑物	265,757,040.63	——	——	250,968,780.75
通用设备	1,402,967.61	——	——	4,261,574.47
专用设备	128,894,022.39	——	——	135,305,798.01
运输工具	3,113,951.48	——	——	2,580,361.48

其他设备	2,761,835.59	—	—	3,256,170.71
------	--------------	---	---	--------------

本期折旧额为 33,880,369.49 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 2,953,896.07 元。

(2) 其他说明

- 1) 期末，已有账面价值 153,449,910.63 元的固定资产用于担保。
- 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。

11. 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
自动化流水线项目	1,245,178.14		1,245,178.14	3,556,510.07		3,556,510.07
盱眙员工住宅工程	32,789,453.63		32,789,453.63	180,000.00		180,000.00
合计	34,034,631.77		34,034,631.77	3,736,510.07		3,736,510.07

(2) 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(%)
自动化流水线项目	800.00 万元	3,556,510.07	642,564.14	2,953,896.07		52.49
盱眙员工住宅工程	4,849.32 万元	180,000.00	32,609,453.63			67.62
合计	5,649.32 万元	3,736,510.07	33,252,017.77	2,953,896.07		

(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	本期利息资本化 年率(%)	资金来源	期末数
自动化流水线项目	60.00				自筹	1,245,178.14
盱眙员工住宅工程	70.00	480,153.96	480,153.96	3.59	自筹	32,789,453.63
合计		480,153.96	480,153.96			34,034,631.77

12. 无形资产

(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	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	6,244,115.19	1,766,729.68		8,010,844.87
土地使用权	5,560,354.58	1,655,351.40		7,215,705.98
代理经营权	683,760.61	111,378.28		795,138.89

3) 账面价值合计	78,417,150.21		1,766,729.68	76,650,420.53
土地使用权	77,217,405.82		1,655,351.40	75,562,054.42
代理经营权	1,199,744.39		111,378.28	1,088,366.11

本期摊销额 1,766,729.68 元。

(2) 期末, 已有账面价值 71,380,492.77 元的无形资产用于担保。

13. 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产		
资产减值准备	1,144,741.37	850,331.86
未实现内部利润	214,345.77	242,623.31
合 计	1,359,087.14	1,092,955.17

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

可抵扣差异项目	金额
资产减值准备	4,725,989.23
未实现内部利润	1,156,085.05
小 计	5,882,074.28

14. 资产减值准备明细

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	8,804,527.67	6,438,873.81		4,394,010.79	10,849,390.69
合 计	8,804,527.67	6,438,873.81		4,394,010.79	10,849,390.69

(2) 其他说明

本期坏账转销系子公司 Unilight B.V. 将超过信用期较久并经多次催告而仍未收回的货款核销。

15. 短期借款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
信用借款	433,089.75	4,753,976.65

质押借款	2, 278, 208. 80	3, 974, 012. 40
抵押借款	156, 026, 767. 45	121, 530, 530. 40
保证借款	54, 632, 577. 48	21, 116, 701. 56
保证及质押借款	10, 000, 000. 00	44, 831, 608. 52
保证及抵押借款	15, 629, 295. 00	30, 000, 000. 00
抵押及质押借款	72, 119, 264. 00	685, 233. 09
合 计	311, 119, 202. 48	226, 892, 062. 62

(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	6, 235, 096. 00	6. 6227	41, 293, 170. 28	2, 682, 153. 40	6. 8282	18, 314, 279. 85
欧元	4, 181, 687. 64	8. 8065	36, 826, 032. 20	4, 345, 957. 76	9. 7971	42, 577, 782. 77
小 计			78, 119, 202. 48			60, 892, 062. 62

16. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	20, 000, 000. 00	80, 000, 000. 00
合 计	20, 000, 000. 00	80, 000, 000. 00

下一会计期间将到期的金额为 20, 000, 000. 00 元。

17. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
材料采购款	89, 185, 391. 52	92, 774, 713. 15
货物采购款	9, 869, 293. 77	14, 815, 710. 30
设备采购款	67, 380. 12	46, 920. 00
合 计	99, 122, 065. 41	107, 637, 343. 45

(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情况。

18. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

预收货款	6, 176, 473. 28	5, 509, 215. 62
合 计	6, 176, 473. 28	5, 509, 215. 62

(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情况。

(3) 无账龄超过 1 年的大额预收款项。

19. 应付职工薪酬

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	11, 642, 252. 00	122, 635, 412. 07	123, 007, 823. 48	11, 269, 840. 59
职工福利费		235, 469. 19	235, 469. 19	
社会保险费		7, 696, 899. 05	7, 696, 899. 05	
其中：医疗保险费		1, 503, 103. 20	1, 503, 103. 20	
基本养老保险费		4, 730, 479. 41	4, 730, 479. 41	
失业保险费		749, 415. 76	749, 415. 76	
工伤保险费		511, 653. 97	511, 653. 97	
生育保险费		202, 246. 71	202, 246. 71	
住房公积金		17, 971. 20	17, 971. 20	
职工教育经费	1, 800, 897. 18		308, 877. 10	1, 492, 020. 08
工会经费		1, 000, 000. 00	1, 000, 000. 00	
职工奖励及福利基金	1, 831, 928. 76	445, 607. 66	184, 428. 05	2, 093, 108. 37
合 计	15, 275, 077. 94	132, 031, 359. 17	132, 451, 468. 07	14, 854, 969. 04

应付职工薪酬期末数中无属于拖欠性质工资。

20. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	-2, 606, 916. 30	-1, 114, 156. 54
营业税	8, 283. 75	
企业所得税	3, 959, 961. 97	1, 781, 199. 41
个人所得税	71, 941. 64	53, 239. 74
城市维护建设税	511, 531. 63	702, 988. 36
房产税	206, 943. 44	706, 511. 57
土地使用税	463, 534. 50	1, 210, 858. 12
教育费附加	243, 767. 83	301, 280. 73

地方教育附加	151,189.52	237,990.39
印花税	38,269.92	60,561.02
水利建设专项资金	144,022.00	172,290.66
残疾人就业保障金	16,584.00	64,200.00
合 计	3,209,113.90	4,176,963.46

21. 应付利息

项 目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	53,625.00	314,222.57
一年内到期的长期借款利息	53,625.00	152,109.90
短期借款应付利息	500,025.67	232,419.13
合 计	607,275.67	698,751.60

22. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	14,884,516.05	8,449,997.28
应付暂收款	924,445.63	
其他	4,047,651.45	3,973,480.32
合 计	19,856,613.13	12,423,477.60

(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	7,041,000.00	工程质保金
小 计	7,041,000.00	

23. 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	50,000,000.00	32,915,807.35
合 计	50,000,000.00	32,915,807.35

(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
保证及质押借款		19,600,817.35
抵押借款	50,000,000.00	
小 计	50,000,000.00	32,915,807.35

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	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
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
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		
小 计						50,000,000.00		32,915,807.35

24. 长期借款

(1) 长期借款情况

1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
抵押借款		50,000,000.00
担保借款	50,000,000.00	
合 计	50,000,000.00	50,000,000.00

(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
	2010-05-31	2012-05-24	RMB	4.05		20,000,000.00		
	2010-07-08	2012-05-24	RMB	4.05		30,000,000.00		
小 计						50,000,000.00		50,000,000.00

25. 股本

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	150,280,000			150,280,000

26. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	64,794,298.04	-15,262.22		64,779,035.82
其他资本公积	466.55			466.55
合 计	64,794,764.59	-15,262.22		64,779,502.37

(2) 其他说明

本期增加均系公司购买子公司宁波新海打火机制造有限公司之少数股东启天实业有限公司 25% 的股权形成的投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额调整合并财务报表资本公积。

27. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	12,408,643.84	2,308,372.38		14,717,016.22
合 计	12,408,643.84	2,308,372.38		14,717,016.22

28. 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	金 额	提取或分配比例
期初未分配利润	129,651,496.72	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	32,150,606.86	
减：提取法定盈余公积	2,308,372.38	母公司净利润的 10%
应付普通股股利	7,514,000.00	每 10 股派发 0.50 元
提取职工奖励及福利基金	445,069.76	子公司净利润的 5%
期末未分配利润	151,534,661.44	

(3) 其他说明

1) 根据公司 2009 年度股东大会通过的 2009 年度利润分配方案，每 10 股派发现金股利 0.50 元 (含税)，合计分配普通股股利 7,514,000.00 元。

2) 根据 2011 年 3 月 6 日公司第三届董事会第十三次会议通过的 2010 年度利润分配预案，按 2010 年度母公司实现净利润提取 10% 的法定盈余公积。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

3) 子公司江苏新海电子制造有限公司根据其章程，按本期实现净利润提取 5% 的职工奖励及福利基金 445,069.76 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	819,931,700.94	826,288,840.91
其他业务收入	3,576,580.26	2,445,284.02
营业成本	661,324,910.89	675,410,291.53

(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	436,796,228.34	347,866,584.91	568,288,217.02	462,927,581.58
点火枪	156,494,838.46	119,726,207.69	111,755,734.88	89,482,816.92
喷雾器	169,768,401.46	146,747,485.51	120,086,644.45	103,070,366.93
零配件	5,528,439.44	4,811,004.68	9,028,260.72	7,602,698.35
其他	51,343,793.24	40,278,310.68	17,129,983.84	11,092,469.86
小 计	819,931,700.94	659,429,593.47	826,288,840.91	674,175,933.64

(4) 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	55,013,515.58	45,683,223.34	35,486,760.49	26,477,797.60
境外	764,918,185.36	613,746,370.13	790,802,080.42	647,698,136.04
小 计	819,931,700.94	659,429,593.47	826,288,840.91	674,175,933.64

(5) 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	155,111,089.73	18.84
客户 2	88,651,525.89	10.77
客户 3	32,866,171.60	3.99
客户 4	24,560,981.04	2.98
客户 5	23,684,329.88	2.88
小 计	324,874,098.14	39.45

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	151,632.33	82,103.67	详见本财务报表附注三税项之说明
城市维护建设税	1,681,571.85	1,992,216.57	详见本财务报表附注三税项之说明
教育费附加	742,099.04	853,807.10	详见本财务报表附注三税项之说明
地方教育附加	690,304.98	804,715.68	详见本财务报表附注三税项之说明
房产税	52,695.08	52,695.07	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	按土地面积的 12 元/平方米
合 计	3,434,031.28	3,901,266.09	

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	2,381,100.28	2,337,503.15
运输费	11,189,694.79	8,104,550.97
货物保险费	1,933,241.52	1,026,047.66
差旅费	935,817.97	867,399.99
单证费	2,805,149.61	1,868,714.89
展会费	1,478,870.59	1,188,178.63
佣金	3,608,340.33	4,532,291.16
包装费	1,845,668.72	1,139,615.47
其他	4,738,900.77	3,582,763.20
合 计	30,916,784.58	24,647,065.12

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	28,444,637.50	26,495,529.76
折旧费	12,009,288.20	11,111,297.89
无形资产摊销	1,834,388.70	1,836,489.85
物资消耗	6,529,135.97	6,455,668.78
税金	6,743,895.94	5,235,878.84
房租费	3,703,445.47	5,753,544.57
水电费	4,129,781.08	2,561,283.87
咨询顾问费	4,257,278.79	2,634,137.79

交通及用车费	1,442,519.23	1,258,843.94
其他	12,425,209.67	12,125,629.15
合 计	81,519,580.55	75,468,304.44

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	19,449,475.04	21,087,773.52
利息收入	-3,296,351.98	-1,970,818.01
汇兑损益	-5,369,847.96	-5,868,072.28
现金折扣	4,311,447.26	4,872,047.71
手续费	2,695,153.50	2,138,095.64
合 计	17,789,875.86	20,259,026.58

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	6,438,873.82	1,009,977.36
合 计	6,438,873.82	1,009,977.36

7. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	3,007,957.56	
处置长期股权投资产生的投资收益	9,000,000.00	
合 计	12,007,957.56	

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
深圳市尤迈医疗用品有限公司	3,007,957.56		本期新增投资
小 计	3,007,957.56		

(3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

8. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	566,017.25	1,468.94	566,017.25
其中：固定资产处置利得	566,017.25	1,468.94	566,017.25
政府补助	5,986,557.50	9,242,884.67	5,986,557.50
其他	84,512.97	122,351.75	84,512.97
合 计	6,637,087.72	9,366,705.36	6,637,087.72

(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	5,358,957.50	9,051,551.67	崇政委〔2009〕17号 慈党办〔2009〕45号 慈科〔2010〕15号等
出口专项补助款	579,600.00	132,333.00	甬外经贸财〔2010〕14号 甬财政外〔2010〕141号
专利补贴	48,000.00	59,000.00	
小 计	5,986,557.50	9,242,884.67	

9. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	5,735.76	59,074.82	5,735.76
其中：固定资产处置损失	5,735.76	59,074.82	5,735.76
水利建设专项资金	1,115,687.99	744,129.40	
残疾人就业保障金		182,280.00	
对外捐赠	227,181.40	312,000.00	227,181.40
罚款支出	97,751.77	23,657.74	97,751.77
职工教育统筹经费		612,273.30	
其他	62,967.86	1,000.00	62,967.86
合 计	1,509,324.78	1,934,415.26	393,636.79

10. 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	6,338,962.86	6,055,454.05
递延所得税调整	-266,131.97	885,144.05

合 计	6, 072, 830. 89	6, 940, 598. 10
-----	-----------------	-----------------

11. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2010 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	32, 150, 606. 86
非经常性损益	B	12, 303, 997. 80
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	19, 846, 609. 06
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. 13

(2) 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。

12. 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	-1, 195, 834. 97	-561, 462. 60
小 计	-1, 195, 834. 97	-561, 462. 60
合 计	-1, 195, 834. 97	-561, 462. 60

(三) 合并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
3 个月以上的票据保证金收回	25,000,000.00
政府补助	5,986,557.50
其他资金往来	1,187,871.89
合 计	32,174,429.39

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
运输费	13,076,647.11
现金折扣	5,214,036.43
水电费	4,129,781.08
业务费	3,871,947.91
中介费	4,663,001.34
租赁费	3,703,445.47
保险费	3,637,765.42
广告展销费	3,430,736.81
单证费	2,805,149.61
差旅费	2,347,835.38
办公费	2,042,931.82
包装费	1,845,668.72
邮电费	1,746,989.29
其他	10,785,034.58
合 计	63,300,970.97

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
利息收入	3,296,351.98
合 计	3,296,351.98

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	3,975,500.00
合 计	3,975,500.00

5. 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	33,147,113.84	32,432,736.67
加: 资产减值准备	6,438,873.81	1,009,977.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	34,273,932.41	29,622,893.71
无形资产摊销	1,766,729.68	1,838,891.45
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)	-560,281.49	57,605.88
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
财务费用(收益以“-”号填列)	10,434,811.07	12,773,131.14
投资损失(收益以“-”号填列)	-12,007,957.56	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-266,131.97	885,144.05
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)	-27,525,005.98	29,439,398.56
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	27,737,760.59	-30,413,419.00
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-61,802,843.31	16,928,208.41
其他		
经营活动产生的现金流量净额	11,637,001.09	90,671,717.37
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	90,389,265.86	70,550,189.48
减: 现金的期初余额	70,550,189.48	88,345,970.58
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	19,839,076.38	-17,795,781.10
(2) 现金和现金等价物的构成		
项 目	期末数	期初数
1) 现金	90,389,265.86	70,550,189.48
其中：库存现金	280,408.81	66,531.18
可随时用于支付的银行存款	67,149,869.98	51,244,667.18
可随时用于支付的其他货币资金	22,958,987.07	19,238,991.12
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	90,389,265.86	70,550,189.48

现金流量表补充资料的说明

货币资金期初数中，包括三个月以上的银行承兑汇票保证金 25,000,000.00 元及三个月以上的质押定期存单 3,975,500.00 元，不属于现金及现金等价物。

六、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的实际控制人情况

实际控制人名称	对本公司的持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)
黄新华	37.76	37.76

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. 本公司的联营企业情况

金额单位：万元

被投资单位	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
联营企业									
深圳市尤迈医疗用品有限公司	有限责任公司	深圳南山区	张少华	制造业	200.00	20.00	20.00	联营企业	76918978-9
慈溪锦泰商务有限公司	有限责任公司	慈溪古塘街道	张国军	服务业	8,600.00	30.00	30.00	联营企业	55797874-3
IMPAX PRODUCTS INC	有限责任公司	美国加州	包凡	商贸	20 万美元	49.00	49.00	联营企业	

4. 本公司的其他关联方情况

(1) 本公司的其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
宁波新海塑料实业有限公司	公司第二大股东	75626795-2

(2) 其他说明

宁波新海塑料实业有限公司原名慈溪市华成投资开发有限公司，本期更为现名。

(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宁波新海塑料实业有限公司签订的《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宁波新海塑料实业有限公司，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	备注
宁波新海塑料实业有限公司	宁波新海电气股份有限公司	50,000,000.00	2010-5-31	2012-5-24	否	[注]

[注]：宁波新海塑料实业有限公司以其持有的本公司 1,000 万股股权作质押。

4. 关联方资产转让、债务重组情况

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
宁波新海塑料实业有限公司	转让慈溪恒隆商务有限公司股权	出售	参考评估价	32,000,000.00	100.00		

(三) 无关联方应收应付款项。

(四) 关键管理人员薪酬

2010 年度和 2009 年度，本公司关键管理人员均为 16 人，报酬总额分别为 177.50 万元和 165.00 万元。

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

根据 2010 年 8 月 9 日投资协议和发起人章程（草案），公司拟出资 335.50 万元与中国建设银行股份有限公司等 16 家法人单位共同出资组建宁波慈溪建信村镇银行有限责任公司，该公司注册资

本为 10,000.00 万元。截至本财务报表批准报出日，该公司尚未注册成立，公司亦未支付投资款。

九、资产负债表日后事项

资产负债表日后利润分配情况说明

不分配股利。

十、其他重要事项

根据公司 2010 年 12 月 30 日第三届董事会第十二次会议决议，通过了《关于筹划非公开发行股票购买资产的议案》。截至本财务报表批准报出日，购买资产相关事项尚在筹划中。

十一、母公司财务报表项目注释

(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 (%)
账龄分析法组合	31,453,578.35	100.00	1,682,743.96	5.35	64,181,471.28	100.00	3,229,610.71	5.03
合 计	31,453,578.35	100.00	1,682,743.96	5.35	64,181,471.28	100.00	3,229,610.71	5.03

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	30,142,926.81	95.83	1,507,146.34	64,072,089.94	99.83	3,203,604.50
1-2 年	1,225,489.21	3.90	122,548.92	34,040.99	0.05	3,404.10
2-3 年	30,162.33	0.10	9,048.70	75,340.35	0.12	22,602.11
3 年以上	55,000.00	0.17	44,000.00			
小 计	31,453,578.35	100.00	1,682,743.96	64,181,471.28	100.00	3,229,610.71

(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	22,323,258.36	1 年以内	70.97

安徽中烟工业公司	非关联方	3,280,000.00	1 年以内	10.43
新海(柬埔寨)有限公司	关联方	1,596,273.35	1 年以内	5.08
河北中烟工业公司	非关联方	598,400.00	1 年以内	1.90
上海喜安便利有限公司	非关联方	550,697.50	1 年以内	1.75
小 计		28,348,629.21		90.13

(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(%)
新海(柬埔寨)有限公司	关联方	1,596,273.35	5.08
小 计	关联方	1,596,273.35	5.08

(5) 期末, 已有账面余额 870.42 万元的应收账款用于担保。

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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	2,571,000.00	1.75	2,571,000.00	100.00				
账龄分析法组合	144,413,986.68	98.25	7,352,403.34	5.09	102,604,253.96	100.00	5,793,868.57	5.65
合 计	146,984,986.68	100.00	9,923,403.34	6.75	102,604,253.96	100.00	5,793,868.57	5.65

2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
浙江慈溪经济开发区项目保证金	2,571,000.00	2,571,000.00	100.00	未如期履约
小 计	2,571,000.00	2,571,000.00	100.00	

3) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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	142,601,678.60	98.75	7,130,083.93	99,584,645.14	97.06	4,979,232.26
1-2 年	1,681,865.08	1.16	168,186.51	468,731.68	0.46	46,873.17
2-3 年	100,443.00	0.07	30,132.90	2,545,877.14	2.48	763,763.14
3 年以上	30,000.00	0.02	24,000.00	5,000.00		4,000.00

小 计	144,413,986.68	100.00	7,352,403.34	102,604,253.96	100.00	5,793,868.57
-----	----------------	--------	--------------	----------------	--------	--------------

(2) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位的款项。

(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
宁波新海国际贸易有限公司	关联方	62,761,040.53	1 年以内	42.70	往来款
江苏新海电子制造有限公司	关联方	42,498,344.69	1 年以内	28.91	往来款
上海富凯电子制造有限公司	关联方	36,374,897.63	1 年以内	24.75	往来款
浙江慈溪经济开发区管理委员会	非关联方	2,571,000.00	3-4 年	1.75	项目保证金
宁波新海打火机制造有限公司	关联方	1,881,158.08	2 年以内	1.28	往来款
小 计		146,086,440.93		99.39	

(3) 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 (%)
宁波新海国际贸易有限公司	子公司	62,761,040.53	42.70
江苏新海电子制造有限公司	子公司	42,498,344.69	28.91
上海富凯电子制造有限公司	子公司	36,374,897.63	24.75
宁波新海打火机制造有限公司	子公司	1,881,158.08	1.28
小 计		143,515,440.93	97.64

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

被投资单位	核算方法	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	4,543,359.69	3,036,409.50	1,506,950.19	4,543,359.69
宁波新海电子实业有限公司	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00
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	19,162,305.00		19,162,305.00
新海(柬埔寨)有限公司	成本法	7,786,705.01	7,786,705.01		7,786,705.01
X-Lite 有限公司	成本法	3,393,066.80	2,325,316.00	1,067,750.80	3,393,066.80
慈溪恒隆商务有限公司	成本法		23,000,000.00	-23,000,000.00	

深圳市尤迈医疗用品有限公司	权益法	21,000,000.00		24,007,957.56	24,007,957.56
慈溪锦泰商务有限公司	权益法	25,800,000.00		25,800,000.00	25,800,000.00
合 计		145,871,797.14	109,497,096.15	39,382,658.55	148,879,754.70

(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	100.00	100.00				
宁波新海电子实业有限公司	100.00	100.00				
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				
深圳市尤迈医疗用品有限公司	20.00	20.00				
慈溪锦泰商务有限公司	30.00	30.00				
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	538,168,023.08	569,749,649.32
其他业务收入	629,293.88	790,762.08
营业成本	457,836,454.92	470,438,184.68

(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	269,619,506.38	228,833,899.58	355,547,155.93	294,321,935.68
点火枪	132,618,852.81	109,906,636.77	101,359,707.68	81,513,476.92

喷雾器	92,241,274.50	77,920,149.02	79,229,050.29	67,883,450.29
零配件	20,484,294.59	19,384,298.94	23,664,506.26	19,359,932.57
其他	23,204,094.80	21,743,082.13	9,949,229.16	6,820,422.42
小 计	538,168,023.08	457,788,066.44	569,749,649.32	469,899,217.88

(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	438,388,532.16	373,088,961.26	144,663,164.30	115,403,114.15
境外	99,779,490.92	84,699,105.18	425,086,485.02	354,496,103.73
小 计	538,168,023.08	457,788,066.44	569,749,649.32	469,899,217.88

(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	383,398,236.48	71.16
客户 2	90,029,449.33	16.71
客户 3	15,288,761.25	2.84
客户 4	8,569,087.10	1.59
客户 5	5,887,981.30	1.09
小 计	503,173,515.46	93.39

2. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	3,007,957.56	
处置长期股权投资产生的投资收益	9,000,000.00	
合 计	12,007,957.56	

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
深圳市尤迈医疗用品有限公司	3,007,957.56		本期新增长期股权投资
小 计	3,007,957.56		

(3) 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	23,083,723.84	36,917,896.52
加: 资产减值准备	2,582,668.02	1,034,789.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,600,499.89	13,724,339.37
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)	-421,932.98	52,147.92
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
财务费用(收益以“-”号填列)	10,209,693.41	12,009,728.02
投资损失(收益以“-”号填列)	-12,007,957.56	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	68,694.37	790,644.96
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)	-1,599,236.92	3,688,634.62
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-35,711,568.17	-14,772,986.55
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-35,505,792.67	12,778,714.22
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-30,700,211.25	63,600,515.85
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	33,379,481.67	26,537,191.31
减: 现金的期初余额	26,537,191.31	45,690,998.94
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	6,842,290.36	-19,153,807.63

十二、其他补充资料

(一) 非经常性损益

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	9,560,281.49	900.00 万元系处置长期股权投资产生的收益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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）	5,986,557.50	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-303,388.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	15,243,450.99	

减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	2,281,903.27	
少数股东权益影响额(税后)	657,549.92	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	12,303,997.80	

（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	8.76	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	5.41	0.13	0.13

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	32,150,606.86	
非经常性损益	B	12,303,997.80	
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	19,846,609.06	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	355,974,799.32	
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	7,514,000.00	
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	-1,195,834.97
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₁	6
	收购少数股权冲减资本公积	I ₂	15,262.22
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₂	10
	子公司提取职工奖励及福利基金	I ₃	445,069.76
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₃	0

报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - G \times \frac{H}{K} \pm I \times \frac{J}{K}$	367,056,300.08
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	8.76%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	5.41%

(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
预付款项	4,642,631.96	13,801,997.30	-66.36%	主要系购买的材料入库及子公司江苏新海电子电子制造有限公司收回预付土地款
长期股权投资	52,983,655.96	23,000,000.00	130.36%	主要系公司本期新增投资深圳尤迈医疗用品有限公司和慈溪锦泰商务有限公司等联营企业所致
在建工程	34,034,631.77	3,736,510.07	810.87%	主要系子公司江苏新海电子制造有限公司投资建设员工住宅工程所致
短期借款	311,119,202.48	226,892,062.62	37.12%	主要系本期资金需求增长借款相应增加所致
应付票据	20,000,000.00	80,000,000.00	-75.00%	主要系本期公司减少采用应付票据方式结算货款所致
其他应付款	19,856,613.13	12,423,477.60	59.83%	主要系子公司江苏新海电子制造有限公司住宅工程项目保证金增加所致
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	30,916,784.58	24,647,065.12	25.44%	主要系本期公司运费增加所致
资产减值损失	6,438,873.81	1,009,977.36	537.53%	主要系欧洲子公司核销坏账所致
营业外收入	6,637,087.72	9,366,705.36	-29.14%	主要系本期政府补助收入较上期减少所致

宁波新海电气股份有限公司

2011年3月6日