

# 宁波新海电气股份有限公司



## 2011 年年度报告

证券代码：002120  
证券简称：新海股份  
披露日期：2012年4月

## 重要提示

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

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

公司全体董事均亲自出席了公司第四届董事会第二次会议。

本公司2011年年度财务报告已经天健会计师事务所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2011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.....	5
第三节 股本变动及股东情况.....	7
第四节 董事、监事和高级管理人员和员工情况.....	12
第五节 公司治理.....	17
第六节 内部控制.....	24
第七节 股东大会情况简介.....	31
第八节 董事会工作报告.....	32
第九节 监事会报告.....	56
第十节 重要事项.....	58
第十一节 财务报告.....	69
第十二节 备查文件目录.....	124

## 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北三环东路 239 号	浙江省宁波市慈溪市北三环东路 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：2011年5月13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（特殊普通合伙），以下简称“天健会计师事务所”

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

## 八、公司历史沿革

### 公司上市以来注册变更情况

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。经深圳证券交易所深证上[2007]25号文件核准，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。

2、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。上述方案于2007年5月21日实施完毕，工商变更注册登记日期为2007年6月26日。

3、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。上述方案于2008年5月27日实施完毕，工商变更注册登记日期为2008年7月2日，公司企业法人营业执照注册号由原“3302002006137”变更为“330200000039714”。

4、2010年8月30日，经2010年第一次临时股东大会审议通过，公司注册地址由原“慈溪市浒山街道北三环东路239号”变更为“慈溪市崇寿镇永清南路8号”，工商变

更注册登记日期为2010年9月3日。

5、2011年3月30日，经2010年度股东大会审议通过，公司经营范围中增加“五金制品”，经营范围变更为“打火机、点火枪、模具、电器配件、五金制品、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。”工商变更注册登记日期为2011年5月13日。

在上述历次变更中，公司税务登记号码、组织机构代码均未发生变化。

## 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	41,794,560.64
归属于上市公司股东的净利润	20,981,903.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,396,652.74
主营业务利润	178,601,033.80
其他业务利润	405,258.78
营业利润	31,047,192.28
投资收益	2,567,447.27
营业外收支净额	10,747,368.36
经营活动产生的现金流量净额	42,503,341.46
现金及现金等价物净增减额	40,626,127.64

注：非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	2011年金额	附注（如适用）	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	742,660.58		9,560,281.49	-57,605.88
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	1,289,783.44		0.00	1,864,671.63
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,369,656.00	崇镇党委（2010）1号、崇镇委（2011）2号、甬政发（2009）100号、甬财政工（2011）456号等	5,986,557.50	9,242,884.67
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资	0.00		0.00	3,902,850.86

产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,862.13		-303,388.00	-214,305.99
所得税影响额	-1,714,810.57		-2,281,903.27	-513,565.37
少数股东权益影响额	-1,116,900.87		-657,549.92	-932,673.82
合计	9,585,250.71		12,303,997.80	13,292,256.10

## 二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	853,198,525.24	823,508,281.20	3.61%	828,734,124.93
营业利润 (元)	31,047,192.28	34,092,181.79	-8.93%	31,941,044.67
利润总额 (元)	41,794,560.64	39,219,944.73	6.56%	39,373,334.77
归属于上市公司股东的净利润 (元)	20,981,903.45	32,150,606.86	-34.74%	31,169,997.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	11,396,652.74	19,846,609.06	-42.58%	17,877,741.02
经营活动产生的现金流量净额 (元)	42,503,341.46	11,637,001.09	265.24%	90,671,717.37
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	1,108,260,044.99	993,606,006.64	11.54%	931,703,734.45
负债总额 (元)	639,159,746.29	574,945,712.91	11.17%	535,528,699.64
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	399,580,351.17	378,955,239.23	5.44%	355,974,799.32
总股本 (股)	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

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.14	0.21	-33.33%	0.21
稀释每股收益 (元/股)	0.14	0.21	-33.33%	0.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.08	0.13	-38.46%	0.12
加权平均净资产收益率 (%)	5.39%	8.76%	-3.37%	9.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.93%	5.41%	-2.48%	5.17%

(%)				
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.28	0.08	250.00%	0.60
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.66	2.52	5.56%	2.37
资产负债率 (%)	57.67%	57.86%	-0.19%	57.48%

### 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	64,779,502.37			64,779,502.37	-
盈余公积	14,717,016.22	4,010,782.71		18,727,798.93	计提10%法定盈余公积
未分配利润	151,534,661.44	16,417,368.46		167,952,029.90	本年利润转入
合计	381,311,180.03	20,428,151.17		401,739,331.20	-

## 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	55,808,209	37.14						55,808,209	37.14
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	55,808,209	37.14						55,808,209	37.14
二、无限售条件股份	94,471,791	62.86						94,471,791	62.86
1、人民币普通股	94,471,791	62.86						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%

#### (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	42,560,080	0	0	42,560,080	高管限售	—
孙雪芬	3,412,328	0	0	3,412,328	高管限售	—
华加锋	4,503,091	0	0	4,503,091	高管限售	—
柳荷波	1,842,284	0	0	1,842,284	高管限售	—
金树建	1,092,394	0	0	1,092,394	高管限售	—
杨继芬	557,347	0	0	557,347	高管限售	—
徐建亚	422,152	0	0	422,152	高管限售	—
孙宁薇	924,172	0	0	924,172	高管限售	—
张超	284,361	0	0	284,361	高管限售	—
黄琦	210,000	0	0	210,000	高管限售	—
合计	55,808,209			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

2011 年末股东总数	13,634	本年度报告公布日前一个月末 股东总数	14,984		
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	质押或冻结的股份

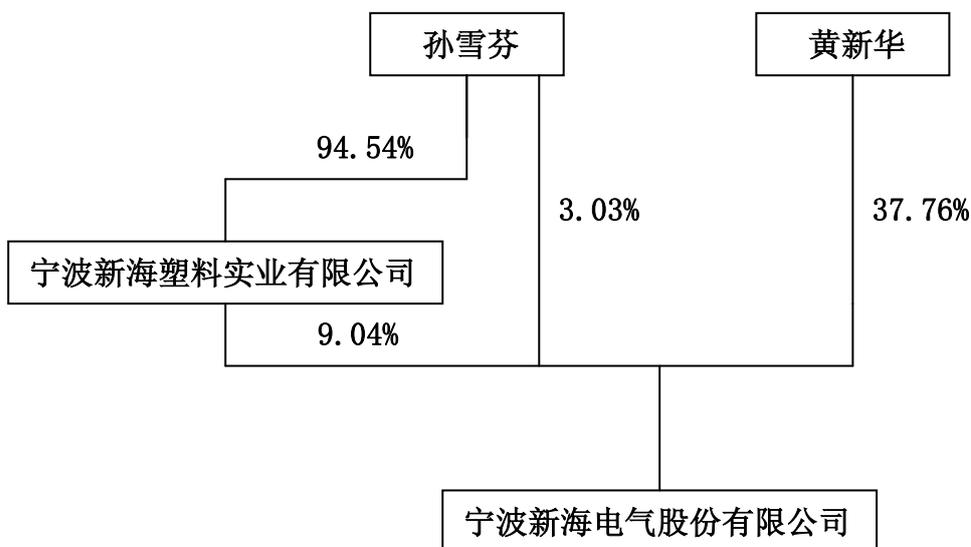
		(%)		份数量	数量
黄新华	境内自然人	37.76%	56,746,773	42,560,080	10,000,000
宁波新海塑料实业有限公司	境内非国有法人	9.04%	13,581,466	0	10,000,000
华加锋	境内自然人	4.00%	6,004,122	4,503,091	0
孙雪芬	境内自然人	3.03%	4,549,771	3,412,328	0
柳荷波	境内自然人	1.63%	2,456,379	1,842,284	0
沈嘉祥	境内自然人	1.17%	1,763,181	0	0
金树建	境内自然人	0.97%	1,456,525	1,092,394	0
孙宁薇	境内自然人	0.82%	1,232,229	924,172	0
汪叶萍	境内自然人	0.61%	915,000	0	0
杨继芬	境内自然人	0.49%	743,130	557,347	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		
黄新华	14,186,693		人民币普通股		
宁波新海塑料实业有限公司	13,581,466		人民币普通股		
沈嘉祥	1,763,181		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	915,000		人民币普通股		
许楚炜	652,414		人民币普通股		
柳荷波	614,095		人民币普通股		
李秀	526,600		人民币普通股		
中国建设银行—摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	457,459		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。				

## (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 10,000,000 股质押给中国进出口银行宁波分行，作为公司向中国进出口银行宁波分行借款的担保物，无冻结或托管等情况。

黄新华先生：49岁，中国国籍，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、宁波市工商联常委、慈溪市政协常委、慈溪市工商联副主席、宁波市打火机行业协会会长、民建浙江省委委员、中国五金制品协会日用五金分会副理事长、宁波光彩事业促进会副理事长。

## (三) 公司与实际控制人之间的产权和控制关系



## (四) 持股在10%以上的法人股东情况

截至报告期末，本公司无持股在10%（含10%）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和员工情况

### 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	49	2009.5.7-2012.3.29	56,746,773	56,746,773	-
华加锋	副董事长兼总经理	男	50	2009.5.7-2012.3.29	6,004,122	6,004,122	-
柳荷波	董事兼副总经理	女	42	2009.5.7-2012.3.29	2,456,379	2,456,379	-
孙雪芬	董事	女	50	2009.5.7-2012.3.29	4,549,771	4,549,771	-
金树建	董事	男	55	2009.5.7-2012.3.29	1,456,525	1,456,525	-
许钊勇	董事	男	54	2009.5.7-2012.3.29	-	-	-
黄华新	独立董事	男	53	2009.5.7-2012.3.29	-	-	-
潘亚岚	独立董事	女	47	2009.5.7-2012.3.29	-	-	-
张大亮	独立董事	男	49	2009.5.7-2012.3.29	-	-	-
杨继芬	监事会主席	女	54	2009.5.7-2012.3.29	743,130	743,130	-
徐建亚	监事	女	53	2009.5.7-2012.3.29	562,869	562,869	-
孙昌龙	监事	男	65	2009.5.7-2012.3.29	-	-	-
孙宁薇	董事会秘书兼副总经理	女	33	2009.5.7-2012.3.29	1,232,229	1,232,229	-
张超	副总经理	男	38	2009.5.7-2012.3.29	379,148	379,148	-
黄琦	财务总监	男	40	2009.5.7-2012.3.29	280,000	280,000	-
陈齐	副总经理	男	32	2009.8.27-2012.3.29	-	-	-

#### (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

因公司第三届董事会和监事会任期届满，2012年3月29日公司2012年第二次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会和监事会成员，第四届董事会由黄新华先生、华加锋先生、孙雪芬女士、柳荷波女士、许钊勇先生、张超先生担任公司非独立董事，黄华新先生、翁国民先生和潘自强先生担任独立董事；徐建亚女士和陈素银女士担任监事与职工代表监事陈庆秋先生组成第四届监事会。

同日，公司第四届董事会选举黄新华先生为董事长，华加锋先生为副董事长，聘任张超先生为总经理，孙宁薇女士为董事会秘书兼副总经理，柳荷波女士为副总经理，黄琦先生为财务总监；公司第四届监事会选举陈庆秋先生为监事会主席。以上人

员任期三年，与本届董事会、监事会任期一致，自2012年3月29日起至2015年3月28日止。

## 1、董事、监事、高级管理人员最近5年主要工作经历

### (1) 现任董事简介

**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2012年3月任本公司副董事长兼总经理，2012年3月至今任本公司副董事长。

**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2012年3月任本公司副总经理，2012年3月至今任本公司董事兼总经理。

**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。

**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。

**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靶机制造有限公司董事，2007年11月至今任本公司董事。

**黄华新先生：**1959年2月生，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。

**翁国民先生：**1964年9月生，博士、硕士生导师；浙江大学经济学院法学教授，浙江大学经济法制研究所执行所长。现任宁波联合集团股份有限公司以及本公司独立董事。

**潘自强先生：**1965年3月生，硕士研究生，注册会计师，会计学 and MBA 硕士生导师，浙江财经学院会计学院教授。现任浙江赞宇科技股份有限公司以及本公司独立董事。

### (2) 离任董事简介

**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2012年3月担任本公司董事。

**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。2006年2月至2012年3月担任本公司独立董事。

**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。2006年2月至2012年3月担任本公司独立董事。

### （3）现任监事简介

**陈庆秋先生：**1971年5月生，经济师，2002年3月至今任本公司人力资源部部长，2012年3月至今任本公司职工代表监事、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。

**陈素银女士：**1964年12月生，2000年1月至2004年3月任宁波新海电子制造有限公司采购部工作，2004年4月至今任本公司审计部副部长，2012年3月至今任本公司监事。

### （4）离任监事简介

**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2012年3月任本公司资金管理部部长兼监事会主席。

**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，2009年9月至2012年3月任职工代表监事。

### （5）现任高级管理人员简介

**张超先生：**现任董事、总经理，简历详见现任董事简介。

**柳荷波女士：**现任董事、副总经理，简历详见现任董事简介。

**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，2003年1月至2008年6月先后任本公司主办会计、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。

### （6）离任高级管理人员简介

**陈齐先生：**1980年9月生，硕士，2003年1月至2007年12月先后任本公司国际营销

中心亚洲部部长、销售副总监，2008年1月至2009年8月任本公司总经理助理，2009年8月至2012年3月任本公司副总经理兼任本公司孙公司荷兰Unilight(尤尼莱特)公司董事长。2012年3月至今任本公司孙公司荷兰Unilight(尤尼莱特)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
张超	董事兼总经理	兼任控股子公司宁波广海打火机制造有限公司董事长 兼任控股子公司深圳市尤迈医疗用品有限公司董事长 兼任控股子公司宁波华坤医疗器械有限公司董事长
孙雪芬	董事	兼任股东宁波新海塑料实业有限公司董事长
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 兼任参股公司慈溪汇邦小额贷款股份有限公司董事长
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
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

注：陈齐先生因长期出差国外，自2012年3月起不再担任公司副总经理，但仍担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2010年度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有关公司独立董事年度津贴的议案，2011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	2011年度薪酬 (元)	2010年度薪酬 (元)
黄新华	董事长	否	240,000	240,000
华加锋	副董事长兼总经理	否	180,000	180,000
柳荷波	董事兼副总经理	否	130,000	130,000
孙雪芬	董事	否	130,000	130,000
金树建	董事	否	130,000	130,000
许钊勇	董事	否	130,000	130,000
黄华新	独立董事	否	45,000	45,000
潘亚岚	独立董事	否	45,000	45,000
张大亮	独立董事	否	45,000	45,000
杨继芬	监事会主席	否	90,000	90,000
徐建亚	监事	否	70,000	70,000
孙昌龙	监事	否	90,000	90,000
孙宁薇	董事会秘书兼副总经理	否	120,000	110,000
张超	副总经理	否	120,000	110,000
陈齐	副总经理	否	120,000	120,000
黄琦	财务总监	否	120,000	110,000
合计			1,805,000	1,775,000

注：2010年度和2011年度董监高人员薪酬合计分别为177.5万元、180.5万元，公司适当增加了部分高管人员的薪酬，因此2011年度董监高人员薪酬相比去年略有增加。

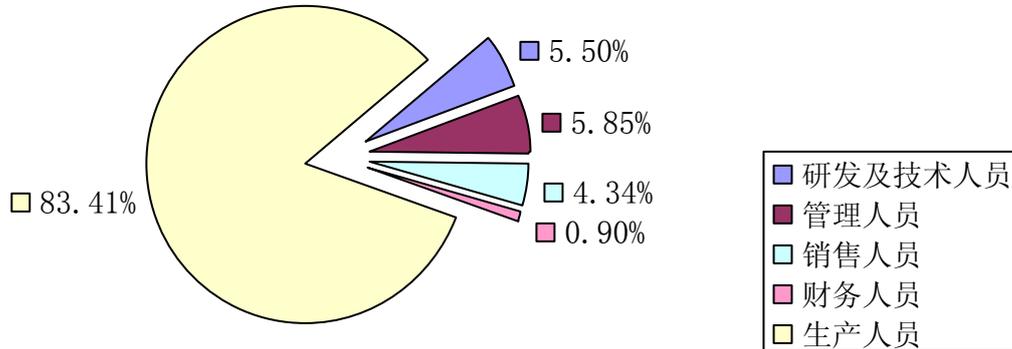
**（四）报告期内公司无选举和离任的董事、监事，新聘和解聘高级管理人员的情况。**

## 二、公司员工情况

截至2011年12月31日，本公司及各控股子公司在册职工共4,698人，公司没有需承担费用的离退休职工。公司员工专业构成、教育程度以及年龄分布情况如下：

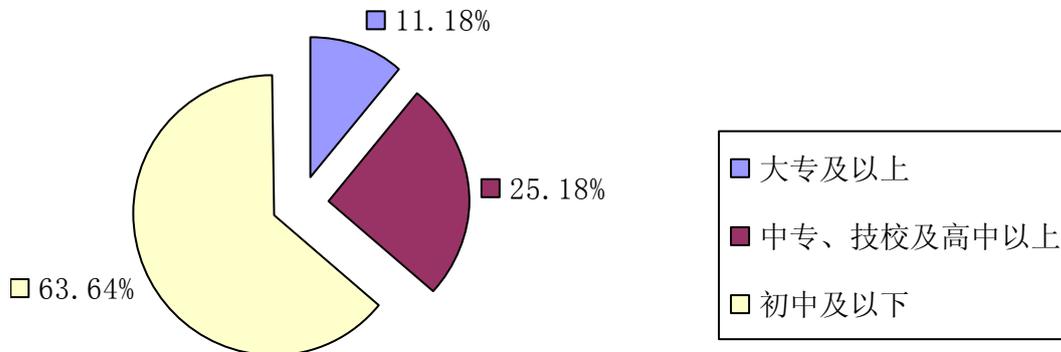
专业构成	人数	占职工总数的比例 (%)
研发及技术人员	258	5.50
管理人员	275	5.85
销售人员	204	4.34
财务人员	42	0.90
生产人员	3,919	83.41
合计	4,698	100.00

公司人员专业结构情况



教育程度	人数	占职工总数的比例 (%)
大专及以上	525	11.18
中专、技校及高中以上	1183	25.18
初中及以下	2990	63.64
合计	4,698	100.00

公司人员教育程度情况



## 第五节 公司治理

### 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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会、深圳证券交易所以及其他监管部门的有关法律、法规的要求，不断完善内部控制制度，健全内部控制体系。公司股东大会、董事会、监事会以及董

事会各专门委员会运作规范，独立董事尽职尽责。目前，公司整体运作较规范，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的要求，报告期内公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

上市以来截至公告日公司经股东大会或董事会审议通过的正在执行的制度及最新披露的时间如下表：

序号	规章制度名称	最新披露时间
1	《公司章程》	2012年3月30日
2	《内幕信息知情人登记制度》	2011年11月25日
3	《子公司管理制度》	2011年9月21日
4	《防范控股股东及其关联方资金占用制度》	2011年4月27日
5	《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》	2010年10月25日
6	《外部信息使用人管理制度》	2010年4月10日
7	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	2010年3月27日
8	《远期结售汇业务内控管理制度》	2010年3月27日
9	《对外投资管理制度》	2010年3月12日
10	《董事会审计委员会年报工作规程》	2009年4月7日
11	《独立董事年报工作制度》	2009年4月7日
12	《高级管理人员薪酬管理制度》	2009年4月7日
13	《接待和推广工作制度》	2007年7月13日
14	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	2007年7月13日
15	《董事会提名委员会工作细则》	2007年7月13日
16	《董事会战略委员会工作细则》	2007年7月13日
17	《董事会审计委员会工作细则》	2007年7月13日
18	《股东大会议事规则》	2007年7月13日
19	《董事会议事规则》	2007年7月13日
20	《监事会议事规则》	2007年7月13日
21	《董事会秘书工作细则》	2007年6月30日
22	《独立董事工作制度》	2007年6月30日
23	《对外担保管理制度》	2007年6月30日

24	《关联交易决策制度》	2007年6月30日
25	《内部审计制度》	2007年6月30日
26	《投资者关系管理制度》	2007年6月30日
27	《信息披露事务管理制度》	2007年6月30日
28	《重大信息内部报告制度》	2007年6月30日
29	《总经理工作细则》	2007年6月30日
30	《会计政策、会计估计及合并会计报表编制方法》	2007年4月17日
31	《募集资金管理办法》	2007年4月17日

报告期内公司内控运作具体情况如下：

#### （一）关于股东与股东大会

报告期内，公司能严格按照《股东大会议事规则》、《公司章程》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定和要求规范运作，股东大会的召集、召开和表决程序符合规范。公司平等对待每位股东，以确保全体股东特别是中小股东能充分行使自己的权力。

#### （二）关于董事与董事会

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）。三名独立董事属于相关行业的专业人士，经验丰富，综合知识水平较高，能依照《独立董事工作制度》的要求，独立发表意见，确保了董事会决策的科学性。公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、薪酬和考核委员会和提名委员会，各委员会均有自己的工作细则，分工明确，权责清晰，有效运作，确保维护公司和广大投资者的合法权益。

#### （三）关于监事与监事会

公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工监事。监事的选举以及监事会的人数构成符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的要求。公司监事能够认真履行职责，本着对股东负责的态度，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的合法合规性进行有效监督并且发表意见。

#### （四）关于公司控股股东和上市公司

报告期内公司控股股东行为规范，依法行使股东权利并且承担相关义务，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动，也不存在控股股东占用上市公司资金等损害公司和其他股东权益的情况。同时，公司在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控

股股东，拥有独立完整的业务体系和自主经营能力。

#### （五）关于绩效评价与激励约束机制

公司仍在逐步完善董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，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，其薪酬按照《高级管理人员薪酬管理制度》的规定确定。

#### （六）关于利益相关者

公司在不断发展的同时，逐渐意识到回馈社会，也是企业为社会必须承担的一份责任。公司很注重社会公益事业，充分尊重和维护利益相关者的合法权益，在加强与各方的沟通和合作的同时，追求公司、股东、员工、客户、社会等各方利益的均衡，实现公司持续、稳健发展。

#### （七）关于信息披露与透明度

公司严格按照《公司章程》、《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，设立专门的机构并配备了相关人员，公司指定《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的媒体，通过媒体切实履行信息披露义务，确保所有股东有平等的机会获得公司信息。同时，公司建立投资者专线、开设投资者关系互动平台与投资者进行沟通交流。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负责人，公司证券部在董事会秘书的指导下，负责信息披露工作，认真接待投资者的来访和咨询。

## 二、董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

（一）报告期内，公司全体董事严格按照《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》及其他有关法律法规的要求，认真履行职责，遵守董事行为规范，积极参加会议以及宁波证监局和深圳证券交易所组织的各项培训，提高履职能力。独立董事能充分发挥专业特长和经验，独立判断，审慎分析，积极维护公司及全体股东的合法权益。

（二）公司董事长严格按照《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》等相关规定，依法召集和主持董事会会议，督促检查股东大会和董事会相关决议的执行，确保董事会依法高效运作。在通过学习努力提高履职能力的同时，督促董事、监事以及高级管理人员积极参加相关培训，并积极推动公司治理和内部控制体系的建设。

（三）报告期内，公司董事会9名董事中，独立董事3名，其中一名为具有高级职称

的会计专业人士。全体独立董事能严格按照《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》和《独立董事工作制度》等规定的要求，本着对公司和广大投资者负责的态度，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，审慎分析，公正判断，并对重大事项发表独立的意见。同时，深入公司现场调查，了解公司生产经营情况及利用自己的专业知识和经验为公司的科学决策和健康发展献计献策，切实维护公司以及中小股东的合法权益。

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。公司独立董事对相关事项的独立意见发表情况如下：

时间	事项	意见类型
2011年3月6日，第三届董事会第十三次会议	2010年度年报相关事项	同意
2011年8月9日，第三届董事会第十六次会议	关于发起设立慈溪汇邦小额贷款股份有限公司事项	同意
2011年8月29日，第三届董事会第十七次会议	2011年半年报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事项	同意
2011年9月20日，第三届董事会第十八次会议	关于公司对宁波新海电子实业有限公司增资事项	同意

报告期内，独立董事潘亚岚女士亲自出席了全部的八次董事会和两次股东大会。潘亚岚女士担任董事会审计委员会主任委员，认真审议审计部每季度提供的财务报告，并对公司内部控制的有效性进行核查与监督。在听取公司管理层对公司2011年度的生产经营情况的汇报的同时，针对相关财务问题提出了建议，被公司采纳。

报告期内，独立董事张大亮先生亲自出席了全部的八次董事会和一次股东大会。张大亮先生担任薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员以及提名委员会委员，作为薪酬与考核委员会主任委员，对公司董事、监事、高级管理人员的2011年度薪酬的发放进行了审核，认为薪酬的确定和发放符合相关法律法规以及公司的规定，并对薪酬体系的完善提出了有益的建议，被公司采纳。

报告期内，独立董事黄华新先生亲自出席了全部的八次董事会，由于工作原因未能参加本年度三次股东大会，但对每次审议的议案均认真审阅无异议。黄华新先生担任提名委员会主任委员、战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员，对公司战略规划和2011年度董监高薪酬发放进行了审核，对公司相关经营决策提出了科学、合理的建

议，被公司采纳。

2011年度，三位独立董事不定期的对公司进行现场实地考察，以及听取管理层对公司经营状况和内控治理方面的工作汇报，了解公司的生产经营情况、财务状况以及内部控制制度建立健全和执行情况，重点关注了公司业务发展、内部控制、财务管理、对外投资、重大担保以及用工等情况，同时对公司发展问题特别是业务扩展、经营环境以及发展战略方面与管理层进行了深入的探讨。

2009年，公司已制订《独立董事年报工作制度》，按照制度的规定，各位独立董事均能认真完成年报工作。年审会计师进场审计前，2011年11月28日，独立董事与公司管理层及会计师事务所就审计计划以及审计相关问题进行了简单的沟通；2012年1月18日，公司管理层向独立董事汇报了公司2011年度生产经营情况，初步确定了本年度财务报告的审计工作时间安排，并做好会议记录；2012年3月5日，年审注册会计师向独立董事书面提交了公司本年度审计工作安排及会计师事务所关于本年度审计工作的安排，并对可能出现的问题进行了交流；在会计师事务所出具初步审计意见后，2012年3月29日，独立董事与会计师事务所再次进行了沟通，对审计报告进行了最终审议。

#### （四）公司董事出席董事会的情况

2011年度，公司共召开了八次董事会，其中1次现场会议，1次为通讯方式，6次为现场和通讯相结合的方式。董事出席会议情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	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	8	6	2	0	0	否
华加锋	副董事长兼总经理	8	4	4	0	0	否
柳荷波	董事兼副总经理	8	6	2	0	0	否
孙雪芬	董事	8	7	1	0	0	否
金树建	董事	8	7	1	0	0	否
许钊勇	董事	8	7	1	0	0	否
潘亚岚	独立董事	8	1	7	0	0	否
张大亮	独立董事	8	1	7	0	0	否
黄华新	独立董事	8	1	7	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

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全独立，公司具有独立完整的业务体系及自主经营能力，独立承担责任和风险。

#### 1、财务独立

公司设有独立的财务部门（财务中心），具有健全的会计核算体系和财务管理制度，并配备有独立的财务人员。财务部门独立运作，严格遵守《企业会计准则》等相关法规。公司独立在银行开设帐户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与控股股东及其关联企业共用银行帐户的情形。

## 2、资产独立

公司资产结构清晰，合法拥有经营性资产（包括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、房屋所有权以及专利、商标），并对经营性资产具有完全的控制和支配权，不存在资产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。

## 3、业务独立

公司主营打火机、点火枪、喷雾器、模具等产品的研发、产生和销售，具有独立完整的采购供应链、生产和销售体系，公司业务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。

## 4、机构独立

公司拥有独立健全的组织结构体系，独立于控股股东和实际控制人。公司生产经营环节由各职能部门统一领导，独立运行，与控股股东及其关联方控制的其他企业未有机构混同的情形。股东大会、董事会和监事会按照《公司章程》规定，独立运作，履行相关职责，与控股股东及其关联方控制的其他企业完全独立。

## 5、人员独立

公司拥有独立完整的劳动、人事及薪资管理等制度，公司人员均独立于控股股东。公司独立聘用员工，董事、监事以及高级管理人员严格按照《公司章程》等相关规定审议表决产生，公司高级管理人员均专职在本公司工作并领取报酬。

## 四、高级管理人员的考评及激励情况

公司已建立了较完善的考评与激励机制，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高级人员的绩效考核。

报告期内，薪酬与考核委员会按照《高级管理人员薪酬管理制度》对高管人员的工作能力、履职情况和责任目标完成情况进行考核并制定薪酬方案，报董事会审批。董事会认为，考核办法合理、公平、公正、透明，能有效的调动积极性。报告期内，公司高管人员均能认真履行职责，完成年度工作任务。

## 第六节 内部控制

### 一、内部控制体系的建立健全情况

公司根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和制度的要求，结合公司生产经营情况，不断完善内部控制体系。各种内部控制制度的建立和健全，对公司的经营管理、风险控制等起到了有效的监督、控制和指导作用。2011年度，公司按照深圳证券交易所的要求，参照《内部控制规则落实情况》进行了自查，针对自查中发现的问题制定并实施了相应的整改计划。

公司在内部控制方面建立了完整的组织架构，职责分工清晰、科学。董事会负责内部控制的建立健全和有效实施；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行；公司审计部负责组织协调内部控制的建立实施及日常工作；监事会作为公司的监督机构，对董事会及经理层的履职及依法运作情况进行监督；董事会审计委员会作为监督机构负责对公司的内部控制建立和执行以及公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，确保董事会对经理层的有效监督。

### 二、公司内部控制制度建立健全情况

#### 1、公司内部控制制度建立情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关规定以及现代企业制度的要求，逐步完善各项内控制度，并将相关制度公示于证监会指定的信息披露媒体，接受广大投资者的督导。报告期内，为防止控股股东及其关联方资金占用，杜绝控股股东及其关联方资金占用行为的发生，公司制订了《防范控股股东及其关联方资金占用制度》；为加强子公司的管理，制订了《子公司管理制度》；根据证监会的要求重新制订了《内幕信息知情人登记制度》。截至目前，公司建立的各项内部控制制度均能有效执行。

#### 2、内部控制部门的设置及监督情况

公司内部控制部门为审计部，审计部直接对董事会负责，配备了三名专职审计人员。内部监督方面，公司制定有《内部审计制度》，对公司内部审核监督的范围、内容、程序都做出了明确规定。在董事会审计委员会的指导下，审计部定期对公司以及下属子公司内控执行情况进行审计，并针对审计过程中出现的问题，提出整改建议，有效地防范生产经营活动中产生的经营风险和财务风险。

### 三、报告期，公司内部控制制度的执行、实施情况

#### （一）主要控制活动

##### 1、日常经营管理

公司股东大会、董事会、监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规行使权力，三会一层各司其职、规范运作。

股东大会是公司的最高权力机构，全体股东享有平等的权力。报告期内，公司共召开三次股东大会，分别对 2010 年度年报事项、重大投资等相关事项进行了审议。会议的召集、召开以及表决程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，对股东大会负责。董事会对公司日常经营活动中的决策事项进行审议表决，或者提交股东大会审议。报告期内，公司共召开八次董事会，分别对公司财务状况、经营计划和投资决策事项进行了审议。针对部分重大事项，独立董事客观、公正的发表了独立意见。

监事会是公司的监督机构，独立运作，对董事会及经理层的履职以及公司的财务状况进行监督、审查。报告期内，公司共召开四次监事会，分别对日常的财务状况以及经济活动进行审议表决。

##### 2、生产管理内部控制

公司生产管理内部控制系统是从经典企业管理理论和自身长期的生产实践中总结而来的，恪守“追求零缺陷，实现高满意”的质量理念和“重在预防，常抓不懈，杜绝发生”的安全理念。

公司是业内唯一一家通过 ISO9001 质量体系认证、ISO14001 环境管理体系认证和 GB/T28001 职业健康安全管理体系认证三体系认证的企业，控股子公司深圳尤迈医疗通过 ISO 13485 质量体系认证，拥有包括 FDA、CE、SFDA 在内的众多国家的医疗器械销售准入证书。公司先后导入卓越管理、6S 管理、目标管理、精益生产等管理模式，将整个生产过程中的各个环节进行规范和优化，现场生产过程中实行严格的质量“三检”制度。同时结合自身管理需要先后制定并颁布实施了《质量管理体系》和《安全生产管理制度》。此外公司拥有 50 余人的内审员，每年进行两次内部质量审核；鉴于公司产品易燃易爆的特性，安全生产是公司的重中之重，公司专门设立了安保部，全面管理和协调安全生产和环境保护工作，消除隐患，快速应变，定期演练和 24 小时安全巡检制度，自总经理、厂长、车间主任到生产工人层层把关、落实安全责任，确保

公司安全生产无事故。

### 3、销售管理内部控制

公司是实行典型的“订单驱动型”营销模式，销售管理以合同管理、客户管理和销售人员激励为核心。结合自身发展需要，先后制定实施了《合同评审管理规定》、《客户管理规范》等业务操作规范指引。同时为充分调动销售人员的积极性，确保产销沟通顺畅和良性循环，出台了《国际营销中心绩效考核办法》。注重货款安全控制，通过事前的客户资信调查、事后的定期动态催收，货款回收及时性和安全性与销售人员绩效直接挂钩，最大限度控制了公司的坏账风险。

### 4、财务管理内部控制

公司先后出台了《财务管理制度》、《货币资金管理制度》、《预算管理制度》、《财务审批制度》等，对货币资金的收支和保管业务建立了较严格的授权批准程序，不相容岗位相互分离，相关机构和人员存在相互制约关系。在资金管理方面无坐支现金、违规支付和账实不符的现象，同时公司配置有专门的资金管理部，合理确认筹资规模和筹资结构，选择恰当的筹资方式，降低资金成本，控制财务风险。

公司设有会计核算部负责财务报告的编制工作；审计部和董事会审计委员会对业绩快报、财务报告进行内部审计，并对未经审计的财务会计报表进行审慎的审阅，对审计机构从独立性、专业胜任能力、审计范围及出具的审计意见、报告等进行评价。公司出台的《年报信息披露重大差错责任追究制度》为公司财务报告内部控制提供了制度保证。

### 5、信息披露内部控制

公司先后颁布了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《外部信息使用人管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》，从信息生成、流转各个环节明确了信息披露的原则、信息披露义务人和职责、信息披露的内容、信息的提供和收集、信息披露的程序、信息披露的方式、定期报告的编制、审议、披露程序和保密措施等。规定董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘书为信息披露工作主要责任人，负责管理信息披露事务。公司证券部为信息披露事务的日常管理部门，由董事会秘书直接领导。董事会秘书是投资者关系活动的负责人，未经董事会秘书同意，任何人不得进行投资者关系活动，不得泄露公司未公开信息。同时加强重大风险预警机制和突发事件

应急处理机制，最大限度控制和降低突发事件可能造成的影响和损失，维护公司正常生产经营秩序和企业稳定，保护广大投资者的合法权益。

## 6、对外投资内部控制

公司制定了《对外投资管理制度》，明确了合理、科学的对外投资决策审议程序，实行重大投资决策的责任制度。设立了投资管理部，由董事会战略委员会直接领导，对董事会负责，向董事会报告工作，全面负责公司投资项目可行性、投资风险、投资回收期等事宜的研究和评估，监督投资项目进展和实施，确保公司投资管理的内部控制合规、审慎、安全、高效。

## 7、子公司管理的内部控制。

公司制定了《子公司管理制度》，通过委派高级管理人员对子公司实行控制，核心岗位由公司推荐人员担任，财务、重大投资、人事等方面工作公司实行统一管理，督导各子公司制定相应的经营计划，同时要求各控股子公司建立重大事项报告制度和审议程序。公司总部各职能部门对子公司相关业务和管理进行指导、服务和监督。

### （二）报告期，公司内部控制主要工作

报告期内，公司在日常工作中严格执行内部控制的各项规章制度，促使内部控制制度体系更加健全，公司治理结构更加完善。同时，公司管理层结合经营情况的变化和外部监管要求，针对内部控制主要开展了以下工作：

1、为切实提高公司董事、监事、高级管理人员和公司员工内部控制规范意识，提升公司规范运作水平，进一步加强内部控制制度的执行力度，报告期内公司相关人员积极参加深圳证券交易所、宁波证监局和宁波上市公司协会组织的各类培训，夯实理论基础，把握最新法律法规要求。同时特邀宁波证监局工作人员到公司进行《上市公司的规范与运作》的专场培训，从公司治理、信息披露与内幕交易及上市公司常见问题三方面进行了深度讲解，通过充分的互动交流为公司当前规范运作把脉，提出建设性的建议。

2、为防止控股股东及其关联方资金占用，杜绝控股股东及其关联方资金占用行为的发生，切实维护公司全体股东和债权人的合法权益，2011年4月，公司制订了《防范控股股东及其关联方资金占用制度》，并经公司第三届董事会第十四次会议审议通过。

3、结合公司业务发展和管理需要，为进一步加强控股子公司的管理，2011年9月，公司制订了《子公司管理制度》，从控股子公司的规范运作、人事管理、财务管

理、投资管理、信息披露管理、审计监督及考核奖惩等方面着手，为子公司规范、高效、有序的运作提供指引，提高公司整体运作效率和抗风险能力。

4、根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告【2011】30号）以及辖区证监局《关于进一步做好内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》的精神，修订了《内幕信息知情人登记制度》，切实做好内幕信息的保密管理和内幕信息知情人的登记备案工作，最大限度确保公平信息披露。

5、根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》要求，为切实提高公司规范运作水平，促进公司可持续发展，公司于2011年9月1日至2011年9月14日对公司2011年1月1日至2011年8月31日期间内控制度的制定和运行情况进行了全面、认真的自查，填写了《宁波新海电气股份有限公司内控规则落实情况自查表》，并在此基础上制定了详尽明确的整改计划，整改工作落实到具体时间和具体责任人。截至报告期末，此次专项活动中暴露并加以整改的两项计划已落实完毕。

#### 四、公司内部控制存在的不足及 2012 年重点工作计划

目前，公司虽然具备了较完善的内部控制体系，但内部控制体系的建立是一个循序渐进的过程，涉及的层面较多，对有关政策理解的深度及广度也可能存在差异。此外，随着公司的发展和经营环境的变化，难免会出现一些控制不适宜或不得力之处。公司将不断完善并严格执行公司内部控制制度，确保公司内部控制制度健全完善并有效运行。公司拟从以下几方面着手开展：

1、随着市场竞争加剧，国内外环境日趋复杂多变，公司需更加审时度势，加强内部控制的风险评估管理工作，特别是对关键市场、客户及核心资产所处的内外部环境动态关注，持续进行风险识别，做好风险分析和应对，尽可能做好风险发生前的防控或转移工作，综合运用风险应对策略，将风险消灭在萌芽状态或锁定在可控范围内，实现有效的风险控制。

2、进一步强化落实全面预算管理制度。尽管公司已出台并实施了预算管理制度，每年根据公司中长期战略规划及市场预测编制包括销售预算、生产预算、财务预算在内的全面年度预算，但公司对预算执行情况、预算偏差分析与调整、预算考核等工作尚需进一步完善。结合全面预算加强公司对费用的管理和控制，确保各项费用的列支符合生产经营需要和国家有关法律法规的要求。

3、加强投资项目的后续管理。随着公司业务范围拓展及转型升级所需的外部投资

的日益增长，公司的投资项目不断增加、组织结构日益复杂，除了需按照《对外投资管理制度》要求的程序、权限做好投资项目的事前评估外，为了保障公司项目运营效果，提高投资收益，公司迫切需要进一步加强投资项目的后续实施、检查、监督工作，明确岗位分工、职责权限及考核办法，确保公司投资风险整体可控。

4、深化内部审计的监督力度。公司审计部在定期梳理和下发公司的各项内控制度的基础上，重点需要审查内控制度规范在各子公司、各部门的执行情况，通过个别访谈、穿行测试、实地查验、抽样及比较分析等方法，对内部控制执行情况进行持续评价和监督改进。对于控股子公司的管控，考虑在现有的年度外部审计的基础上，辅以每季度内部的交叉审计，相互监督，共同提高。

### 五、公司董事会对内部控制的总体评价

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任。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。自2011年1月1日至2011年12月31日止，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，公司内部控制的设计完整，执行基本有效，能够合理保证内部控制目标的达成。《关于公司2011年度内部控制的自我评价报告》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 六、独立董事关于2011年度内部控制自我评价报告的独立意见

经核查，我们认为公司已建立较完善的内部控制制度体系，并能够有效的执行，制订的各项内部控制制度符合公司生产经营的实际情况和国家有关法律、法规及监管部门的规定及要求。董事会审计委员会出具的关于2011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。

### 七、监事会对内部控制自我评价报告的审核意见

监事会认真审阅了《2011年度公司内部控制自我评价报告》，认为：公司已建立起比较完善的内部控制体系，并根据公司实际情况制订了科学合理的内部控制制度，各项内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，并且在公司生产经营的各个环节中得到了有效的执行，起到了较好的控制和防范作用。该评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的实际情况，监事会对内部控制评价报告无异议。

## 八、年审会计师对公司内部控制自我评价报告的鉴证意见

天健会计师事务所对《关于公司 2011 年度内部控制的自我评价报告》出具了天健审（2012）2299 号《关于宁波新海电气股份有限公司内部控制的鉴证报告》，鉴证意见如下：我们认为：新海股份按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2011 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的内部控制。

《关于宁波新海电气股份有限公司内部控制的鉴证报告》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 九、财务报告内部控制制定依据

公司以《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》以及相关监管部门规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制。报告期内，财务报告内部控制不存在重大缺陷。

## 十、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。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

## 十一、其它内部问责机制的建立和执行情况

公司生产经营的各个环节中均建立了相应的问责制度，报告期内执行状况良好，未发生重大的责任事故。

## 十二、公司内部审计制度的建立和执行情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
<b>一、内部审计制度的建立情况</b>		
1. 公司是否建立内部审计制度，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. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	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. （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	
<b>二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况</b>		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 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。

3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	是	
5. 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	
6. 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	保荐期结束。
<b>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</b>		
<p><b>1. 审计委员会的主要工作内容与工作成效</b>            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，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。第一季度：2011年1月26日审议通过了尚未经审计的2010年度财务报表；2011年3月4日审议通过了审计部门提交的《对天健会计师事务所2010年度审计工作的评价》、《关于2010年度内部控制自我评价报告》以及天健会计师事务所出具的审计报告。第二季度：2011年4月26日审议通过审计部提交的《2011年第一季度内部审计报告》。第三季度：2011年8月18日审议通过了审计部提交的《2011年半年度内部审计报告》。2011年10月19日审议通过了审计部提交《2011年第三季度内部审计报告》。审计委员会按照年报审计工作规程，在做好2011年年报审计工作的同时，定期对财务报表进行认真审查，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。除了上述工作，审计委员会负责内外审计的沟通，现场调研检查相关工作，还指导监督内部控制的执行，审议相关投资事项，并出具相关书面意见。</p>		
<p><b>2. 内部审计部门的主要工作内容与工作成效</b>            内部审计部每个季度均向审计委员汇报本季度内部审计工作的进展情况及提交内部审计工作报告；对于重要的对外投资、购买出售资产、对外担保、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。同时，公司内部审计部对内部控制执行情况进行检查，并出具评价报告。不定期对子公司审计和检查，对于发现的问题进行分析，并提出改进建议；配合外部审计机构完成年度审计工作。</p>		
<b>四、公司认为需要说明的其他情况（如有）</b>		
无		

## 第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了三次股东大会：2010年度股东大会、2011年第一次临时股东大会和2011年第二次临时股东大会。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。会议的具体情况如下：

一、2010年度股东大会于2011年3月30日在公司会议室以现场方式召开，审议通过了《2010年年度报告及摘要》、《2010年度董事会工作报告》、《2010年度监事会工作报告》、《2010年度财务报告》、《关于决定公司2011年度贷款额度的议案》、《关于决定公司2011年度为控股子公司提供融资担保的议案》、《关于聘请2011年度审计机构的议案》、《关于公司2010年度利润不予分配的议案》、《关于董事、监事

薪酬的议案》、《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉相关条款的议案》十项议案。

会议决议公告刊登于2011年3月31日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、2011年第一次临时股东大会会议于2011年6月29日在公司会议室以现场方式召开，审议通过了《关于增持参股公司深圳市尤迈医疗用品有限公司股权的议案》。

会议决议公告刊登于2011年6月30日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、2011年第二次临时股东大会会议于2011年10月10日在公司会议室以现场方式召开，审议通过了《关于对全资子公司宁波新海电子实业有限公司增资的议案》。

会议决议公告刊登于2011年10月11日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

## 第八节 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

2011年，是国家“十二五”规划的开局之年，也是公司创新发展的关键一年。面对复杂的外部环境和严峻的内部挑战，公司上下同心同德，统筹准备，科学应对，积极抢占外部市场先机，不断挖掘自身潜力。围绕年初制定的“做精、做强打火机主营业务，做稳、做优喷雾器业务，积极探索发展医疗器械业务”的战略目标，通过加快转变发展方式，加强全球营销渠道建设，实施全面质量管理和精益生产，扎实推进各项工作，不断提高公司抵抗风险的能力。同时利用精密塑料制造的核心优势，通过进一步追加投资，成功控股深圳尤迈医疗用品有限公司，提升了公司持续盈利能力，为公司医疗器械业务的长远发展奠定了坚实基础。

公司2011年度实现营业收入85,319.85万元，同比增长3.61%，连续十二年蝉联中国打火机行业销售收入和出口额第一位的业绩；实现利润总额4,179.46万元，比上年同期增长6.56%；归属于股东的净利润2,098.19万元，比上年同期减少34.74%。

##### 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、五金制品、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	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
其他制造业	81,840.03	65,906.21	19.47%	-0.19%	-0.06%	-0.11%
医疗器械	3,203.69	1,277.41	60.13%	-	-	-
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
打火机	45,194.63	36,134.39	20.05%	3.47%	3.87%	-0.31%
点火枪	16,419.64	12,637.92	23.03%	4.92%	5.56%	-0.46%
喷雾器	16,056.28	13,764.32	14.27%	-5.42%	-6.20%	0.71%
医疗器械	3,203.69	1,277.41	60.13%	-	-	-
其他	4,169.48	3,369.58	19.18%	-26.69%	-25.27%	-1.53%

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 (%)
境内	7,417.47	34.83%
境外	77,626.25	1.48%

**(3) 近三年主要财务指标变动情况**

单位：（人民币）元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	853,198,525.24	823,508,281.20	3.61%	828,734,124.93
营业利润 (元)	31,047,192.28	34,092,181.79	-8.93%	31,941,044.67
利润总额 (元)	41,794,560.64	39,219,944.73	6.56%	39,373,334.77
归属于上市公司股东的净利润	20,981,903.45	32,150,606.86	-34.74%	31,169,997.12

(元)				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	11,396,652.74	19,846,609.06	-42.58%	17,877,741.02
经营活动产生的现金流量净额(元)	42,503,341.46	11,637,001.09	265.24%	90,671,717.37
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减(%)	2009 年末
资产总额(元)	1,108,260,044.99	993,606,006.64	11.54%	931,703,734.45
负债总额(元)	639,159,746.29	574,945,712.91	11.17%	535,528,699.64
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	399,580,351.17	378,955,239.23	5.44%	355,974,799.32
总股本(股)	150,280,000.00	150,280,000.00	0.00%	150,280,000.00

报告期营业收入同比增长3.61%，而营业利润同比减少8.93%，主要系：1、2010年公司出售恒隆商务股权获得收益，而本期无此项收益；2、报告期利息支出费用同比增加。

报告期利润总额同比增长6.56%，主要系报告期营业外收支净额同比增长较多所致。

报告期归属于上市公司股东的净利润同比减少34.74%，主要因素：一是产生的净利润中子公司所占利润较多所致，二是报告期母公司所得税费用增加所致。

报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少42.58%，主要系报告期归属于上市公司股东的净利润减少，且净利润中公司收到政府补助较大。

报告期经营活动产生的现金流量净额同比增长265.24%，主要系公司报告期销售增长，货款回收情况较好所致。

(4) 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。

(5) 主要供应商、客户情况及其对公司的影响

供应商	2011年度	2010年度	同比增减(%)	2009年度
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例(%)	24.12%	19.91%	4.21%	28.13%
前五名供应商应付账款余额(万元)	2,421.87	2,277.87	6.32%	2,375.01
前五名供应商应付账款余额占应付账款总余额的比例(%)	28.94%	22.98%	5.96%	20.55%

客户	2011年度	2010年度	同比增减 (%)	2009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 (%)	44.38%	39.45%	4.93%	35.68%
前五名客户应收帐款余额 (万 元)	6,065.12	6,465.60	-6.19%	6,294.11
前五名客户应收帐款余额占公司 应收帐款总余额的比例 (%)	45.40%	44.48%	0.92%	41.87%

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。

#### (6) 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、监护类医疗器械耗材，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 91.27%。

公司是根据客户发出的订单确定生产计划和组织生产的。一般情况下先与长期合作的客户签订框架协议书，主要明确产品名称，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，生产周期一般为40-45天之间。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。

#### (7) 销售毛利率变动情况

项目	2011年	2010年	本年比上年增减 (%)	2009年
销售毛利率	20.98%	19.69%	1.29%	18.50%

报告期因深圳尤迈并入公司合并报表，导致销售毛利率增加。

#### (8) 期间费用及所得税分析

单位：（人民币）元

项目	2011年	2010年	本年比上年增减 (%)	2009年
销售费用	30,220,731.77	30,916,784.58	-2.25%	24,647,065.12
管理费用	87,861,812.76	81,519,580.55	7.78%	75,468,304.44
财务费用	25,373,334.45	17,789,875.86	42.63%	20,259,026.58
所得税费用	12,367,612.98	6,072,830.89	103.65%	6,940,598.10
合计	155,823,491.96	136,299,071.88	14.32%	127,314,994.24

报告期管理费用同比增长 7.78%，主要系报告期内工资费用、物料费用及税金支出增加所致。

报告期财务费用同比增长 42.63%，主要系本期银行借款规模较上期增加较多且报告期内贷款利率多次上调，承担的利息成本增加所致。

报告期所得税费用同比增长 103.65%，主要系母公司对子公司宁波新海电子实业有限公司增资产生大额收益致使所得税费用增加，以及深圳尤迈产生所得税费用并入合并报表共同影响所致。

#### (9) 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	2011年	2010年	本年比上年增减 (%)	2009年
销售费用占比	3.54%	3.75%	-0.21%	2.97%
管理费用占比	10.30%	9.90%	0.40%	9.11%
财务费用占比	2.97%	2.16%	0.81%	2.44%
所得税费用占比	1.45%	0.74%	0.71%	0.84%
合计	18.26%	16.55%	1.71%	15.36%

#### (10) 核心资产情况

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。公司的生产设备运行良好，设备开工率均在 70%以上，未有与资产相关的担保、诉讼、仲裁等事项发生，报告期内公司核心资产无资产减值迹象。

资产类别	存放状态	性质	使用情况	盈利能力	减值情况	相关的担保、诉讼、仲裁等事项
厂房	正常无	生产、	使用效率	未出现替代资产或资	无	无

重要设备	风险	研发、	正常，设	产升级导致公司核心		
其他重要资产		管理部 门使用	备开工率 不低于 70%	盈利能力降低的情况		

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，以及拥有国内领先的注塑及其他机械设备。上述设备技术先进、运行良好，无闲置、无减值迹象。先进的制造设备和制造工艺确保了公司产品质量的领先地位。

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，截至 2011 年底，仅公司就拥有各种发明、实用新型、外观设计专利 258 项。2011 年共获得宁波市级新产品 10 项。

### (11) 主要存货分析

单位：（人民币）元

项目	2011年末余额	存货跌价准备的计提情况	占2011年末总资产的百分比
原材料	48,374,327.42		4.38%
产成品	101,685,409.55	4,386,196.10	8.80%
在产品	41,832,182.52		3.79%
低值易耗品	2,519,804.72		0.23%
合计	194,411,724.21	4,386,196.10	17.19%

报告期存货帐面余额占总资产的17.19%，较上年增加了1,298.00万元，主要是报告期内母公司采购的原材料及生产中半成品增加所致。期末对UNILIGHT公司的存货进行测试，按成本与可变现净值孰低原则计提存货跌价准备。

### (12) 经营环境影响

项目	影响2011年业绩情况	影响2012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

单位：（人民币）元

非经常损益项目	2011年	占2011年度非经常损益比重（%）	2010年	2009年
非流动资产处置损益	742,660.58	7.75%	9,560,281.49	-57,605.88
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	1,289,783.44	13.46%	0.00	1,864,671.63
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,369,656.00	108.18%	5,986,557.50	9,242,884.67
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	0.00%	0.00	3,902,850.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,862.13	0.16%	-303,388.00	-214,305.99
所得税影响额	-1,714,810.57	-17.89%	-2,281,903.27	-513,565.37
少数股东权益影响额	-1,116,900.87	-11.65%	-657,549.92	-932,673.82
合计	9,585,250.71	100%	12,303,997.80	13,292,256.10

报告期非经常损益总额958.53万元，其中收到政府补贴1036.97万元，包括子公司江苏新海电子收到当地政府各类财政奖励合计324.40万元；“国家认定企业技术中心”财政奖励200.00万元，其他政府补助累计512.57万元。

(14) 截至报告期末，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) 截至报告期末，公司没有PE、创投等风险投资行为。

## 3、主要债权债务分析

单位：（人民币）万元

项目	2011年	2010年	本年比上年增减（%）	2009年

短期借款	39,406.36	31,111.92	26.66%	22,689.21
长期借款		5,000.00	-100.00%	5,000.00
应付帐款余额	8,367.39	9,912.21	-15.59%	10,763.73
应付票据余额		2,000.00	-100.00%	8,000.00
应收帐款余额	13,359.99	14,534.44	-8.08%	15,030.45

#### 4、偿债能力分析

项目	2011年	2010年	本年比上年增减 (%)	2009年
流动比率	76.05%	80.96%	-4.91%	85.66%
速动比率	46.32%	47.23%	-0.91%	54.87%
资产负债率	57.83%	57.86%	-0.03%	57.48%

#### 5、资产运营能力分析

项目	2011年	2010年	同比增减 (%)
应收帐款周转率	6.12	5.87	4.25%
存货周转率	3.67	4.05	-9.38%
流动资产周转率	1.87	1.96	-4.59%
总资产周转率	0.81	0.83	-2.41%

#### 6、公司财务数据和资产构成情况

项目	2011年末占总资产的百分比	2010年末占总资产的百分比	本年比上年增减	2009年末占总资产的百分比
应收帐款 (%)	11.43%	13.89%	-2.46%	15.32%
存货 (%)	17.15%	17.82%	-0.67%	16.05%
长期股权投资 (%)	6.37%	5.33%	1.04%	2.47%
固定资产投资 (%)	32.99%	39.89%	-6.90%	43.14%
在建工程 (%)	4.39%	3.43%	0.96%	0.40%
短期借款 (%)	35.56%	31.31%	4.25%	24.35%

#### 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	2011年	2010年	同比增减	2009年
一、经营活动产生的现金流量净额	4,250.33	1,163.70	265.24%	9,067.17

经营活动现金流入量	95,917.41	92,076.43	4.17%	94,594.76
经营活动现金流出量	91,667.08	90,912.73	0.83%	85,527.59
二、投资活动产生的现金流量净额	-1,933.46	-7,420.38	-73.94%	-4,982.42
投资活动现金流入量	6,608.06	3,673.07	79.91%	484.15
投资活动现金流出量	8,541.52	11,093.45	-23.00%	5,466.57
三、筹资活动产生的现金流量净额	1,185.90	7,823.19	-84.84%	-6,074.37
筹资活动现金流入量	109,102.02	79,830.80	36.67%	59,680.41
筹资活动现金流出量	107,916.12	72,007.61	49.87%	65,754.78
四、现金及现金等价物净增加额	4,062.61	1,983.91	104.78%	-1,779.58
现金流入总计	211,627.49	175,580.30	20.53%	154,759.33
现金流出总计	208,124.71	174,013.80	19.60%	156,748.94

经营活动产生的现金流量净额同比增长265.24%，主要系报告期销售增长，货款回收情况较好所致。

投资活动产生的现金流入同比增加 79.91%，主要系子公司宁波新海电子实业有限公司收到 3,000 万元优先权保证金所致，投资活动产生的现金流出同比减少 23.00%，主要系公司本期投资支出少于去年同期所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比减少 84.84%，主要系本期公司筹资活动产生的现金净流入少于去年。

## 8、公司研发费用投入及成果分析

单位：（人民币）万元

项目	2011年	2010年	本年比上年增减	2009年
研发费用投入金额	908.51	1,217.58	-25.38%	1,017.49
营业收入	85,319.85	82,350.83	3.61%	82,873.41
占营业收入比重	1.06%	1.48%	0.07%	1.23%

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”。2011 年，公司荣获浙江省标准创新型企业，被评为浙江省第五批创新型试点企业。

2011 年度公司新申请专利 68 项，其中发明专利 9 项，实用新型 13 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，2011 年通过了“高新技术企业”复审。公司秉承着科技创新的理念，公司在同行业中占有领先的技术研发优势。

2011 年度公司获得国内授权专利 61 项（包括尤迈医疗 8 项），其中发明专利 4 项，实用新型 25 项（包括尤迈医疗 8 项）和外观设计专利 32 项，获得国外发明专利 2 项。2011 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	申请日	授权日	授权国家或地区
1	发明	200910096578.0	装配砂轮打火机发火架的设备和方法	2009.03.09	2011.05.04	中国
2	发明	200910146260.9	打火机贴标机	2009.06.19	2011.07.27	中国
3	发明	201010153534.X	打火机内压测试仪	2010.04.23	2011.11.30	中国
4	发明	200810061160.1	一种折叠式安全点火枪	2008.03.13	2011.10.19	中国
5	发明	0956646	揸手移动点火枪	2009.09.25	2011.01.07	法国
6	发明	GB2463798	揸手移动点火枪	2009.09.28	2011.03.09	英国
7	实用新型	201020266977.5	一种点火枪枪管组件	2010.07.22	2011.04.13	中国
8	实用新型	201020281465.6	一种打火机火焰高度检测调节装置	2010.08.04	2011.04.13	中国
9	实用新型	201020275346.X	打火机出气组件	2010.07.29	2011.04.13	中国
10	实用新型	201020267005.8	一种改进的砂轮打火机砂轮装置	2010.07.22	2011.04.13	中国
11	实用新型	201020538605.3	一种具有保险功能的斜打式打火机	2010.09.21	2011.05.04	中国
12	实用新型	201020275333.2	带保险装置的点火枪	2010.07.29	2011.05.04	中国
13	实用新型	201020538665.5	一种点火装置的双火焰结构	2010.09.21	2011.05.04	中国
14	实用新型	201020507736.5	一种点火枪内壳与外壳的连接结构	2010.08.27	2011.05.04	中国
15	实用新型	201020541801.6	一种打火机砂轮组装机	2010.09.26	2011.05.04	中国
16	实用新型	201020507984.X	一种点火枪保险装置	2010.08.27	2011.07.06	中国
17	实用新型	201120014845.8	一种保险点火枪	2011.01.18	2011.09.07	中国
18	实用新型	201120014678.7	一种防意外开启的斜打式打火机	2011.01.18	2011.09.07	中国
19	实用新型	201120014576.5	一种具有保险功能的斜打式打火机	2011.01.18	2011.09.07	中国
20	实用新型	201120013190.2	一种防调火环脱落的打火机	2011.01.18	2011.09.07	中国
21	实用新型	201120012348.4	夹持器发射装置及夹持器	2011.01.14	2011.09.28	中国
22	实用新型	201020690256.7	一种打火机出气流量检测和调节装置	2010.12.30	2011.11.30	中国
23	实用新型	201120052014.X	可更换气箱的打火机	2011.03.01	2011.11.30	中国
24	实用新型	201020600390.3	一种可重复使用成人手指夹血氧探头	2010.11.10	2011.07.13	中国
25	实用新型	201020600408.X	一种可重复使用血氧连接线	2010.11.10	2011.07.13	中国
26	实用新型	201020600395.6	一种通用型插头套件	2010.11.10	2011.08.31	中国
27	实用新型	201020600576.9	一种心电图导联线分线器	2010.11.10	2011.07.13	中国
28	实用新型	201020600573.5	一种重复性体温探头连接器	2010.11.10	2011.07.13	中国
29	实用新型	201020600592.8	一种心电图导联线连接器	2010.11.10	2011.07.13	中国
30	实用新型	201020600565.0	一种心电图机联接器	2010.11.10	2011.07.13	中国
31	实用新型	201020600591.3	一种多参数电缆分线器	2010.11.10	2011.07.13	中国

## 9、主要控股公司和参股公司的经营情况

### (1) 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 9,260.56 万元，实现净利润-48.85 万元。截至 2011 年 12 月 31 日的资产总额为 5,324.48 万元，净资产为 4,148.89 万元。

### **(2) 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 7,785.17 万元，实现净利润 88.74 万元。截至 2011 年 12 月 31 日的资产总额为 9,435.99 万元，净资产为 3,171.03 万元。

### **(3) 江苏新海电子制造有限公司**

注册资本：318 万美元（本公司持有 75%的股权，香港启天持有 25%的股权）；注册地址和主要生产经营地：盱眙县工业开发区工二路；经营范围：生产打火机、点火枪、相关电器配件、电子元件、塑料制品、文具，销售公司产品。（经营范围中涉及国家专项审批规定的需办理审批后方可经营）；主要财务状况：江苏新海报告期内实现营业收入 13,476.02 万元，实现净利润 1,107.50 万元。截至 2011 年 12 月 31 日的资产总额为 21,513.64 万元，净资产为 7,299.29 万元。

### **(4) 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 56,769.38 万元，实现净利润 213.04 万元。截至 2011 年 12 月 31 日的资产总额为 20,277.91 万元，净资产为 2,701.35 万元。

### **(5) 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-410.17 万元。截至 2011 年 12 月 31 日的资产总额为 2,054.09 万元，净资产为 1,061.26 万元。

#### (6) 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，注册资本：79411.54 欧元；注册地址：Produktieweg 1 G, 6045JC Roermond, The Netherlands；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 17,301.98 万元，实现净利润-896.25 万元。截至 2011 年 12 月 31 日的资产总额为 9,148.16 万元，净资产为-291.91 万元。

Unilight (尤尼莱特) 公司主要销售市场是荷兰、德国、英国、东欧等国家和地区，受欧债危机影响，2011 年欧洲消费品市场需求低迷，Unilight (尤尼莱特) 公司营业收入同比下降 19%；受欧元汇率波动影响，财务费用同比增加。同时，公司对 2011 年底存货进行了分析，对部分库存计提了存货跌价准备，因此业绩同比波动较大。

#### (7) 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 688.34 万元，实现净利润-164.81 万元。截至 2011 年 12 月 31 日的资产总额为 71.17 万元，净资产为 408.61 万元。

#### (8) X-LITE 有限公司

注册资本：100 万美元；注册地址：2133 Serrano PI Fullerton CA 92833, 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 20.19 万元。截至 2011 年 12 月 31 日的资产总额为 72.67 万元，净资产为 56.58 万元。

#### (9) 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，注册资本：13,600 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：新海电子实业报告期内实现营业收入914.67万元，实现净利润-388.41万元。截至2012年12月31日的资产总额为22,802.47万元，净资产为19,857.44万元。

报告期，经第三届董事会第十八次会议和 2011 年第二次临时股东大会审议通过，公司决定对新海电子实业增资，增资后注册资本由 1,000 万元变更为 13,600 万元，详细内容请见 2011 年 9 月 21 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：关于对全资子公司宁波新海电子实业有限公司增资的公告》。新海电子实业股权转让事项详见本报告“第十节 重要事项”。

#### （10）深圳市尤迈医疗用品有限公司

2011年6月13日，公司召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于增持参股公司深圳市尤迈医疗用品有限公司股权的预案》（以下简称“深圳尤迈”），同意公司以自有资金出资人民币4,650万元收购自然人薛黎明和张少华分别所持深圳尤迈26%和5%的股权，本次交易完成后，公司将累计持有深圳尤迈51%的股权，成为控股股东。该议案已于2011年6月29日经2011年第一次临时股东大会审议通过。

截至公告日，公司持有深圳尤迈51%的股权，自然人薛黎明持有49%的股权。深圳尤迈注册资本：200万元；地址：深圳市南山区沿山路金利美厂房3栋1C、1D、2C、2D号；经营范围：电子仪器仪表、测量仪器、光学传感器、联接电缆、插头插座、联接管的销售及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；血氧探头、心电导联线、体温探头、脉搏血氧仪的组装生产（《医疗器械生产企业许可证》有效期至2015年5月19日；《医疗器械经营企业许可证》有效期至2016年3月29日）；进出口业务（法律法规禁止的项目除外，法律法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。主要财务状况：深圳尤迈报告期内实现营业收入6,062.13万元，实现净利润2,294.50万元。截至2011年12月31日的资产总额为5,593.33万元，净资产为5,036.74万元。

2011年1-6月深圳尤迈的业绩不直接纳入公司合并报表，以权益法计算长期股权投资收益为204.38万元。2011年7-12月深圳尤迈的经营业绩纳入公司合并报表范围，以成本法核算长期股权投资，2011年7-12月归属于母公司的净利润为539.39万元。

#### （11）慈溪锦泰商务有限公司

慈溪锦泰商务有限公司为公司的参股公司，报告期内，注册资本：8,600万元(本公司持有30%的股权)；注册地址：慈溪市古塘街道海通路778号；经营范围：企业管理咨询、会议及展览服务、贸易咨询服务。主要财务状况：锦泰商务报告期内实现营业收入0万元，实现净利润0万元。截至2011年12月31日的资产总额为10,343.80万元，净资产为8,600万元。

截至公告日，公司已累计投资3,000万元人民币，该项目工程仍在建设中。

### (12) 慈溪汇邦小额贷款股份有限公司

公司第三届董事会第十六次会议于2011年8月9日审议通过了《关于发起设立慈溪汇邦小额贷款股份有限公司的议案》，同意公司作为主发起人，与慈溪地区其他8位（法人或自然人）发起人共同出资设立慈溪汇邦小额贷款股份有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准为准，以下简称“小额贷款公司”），同意授权公司管理层签署协议并办理相关手续。小额贷款公司注册资本拟定为人民币2亿元，各发起人均以货币资金出资，其中，本公司以自有资金出资4,000万元，占注册资本总额20%，为第一大股东。详细内容请见2011年8月10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：关于发起设立慈溪汇邦小额贷款股份有限公司的公告》。

慈溪汇邦小额贷款股份有限公司于2011年12月6日经批准设立完成并正式营业，注册资本：20,000万元；注册地址：慈溪市浒山街道南城路59号慈溪恒隆商务大楼第8层C单元；经营范围（许可经营项目）：办理各项贷款、办理票据贴现、小企业发展、管理、财务咨询。报告期内，小额贷款公司尚未产生收益。

## 10、公司不存在其控制下的特殊目的主体

### (二) 对公司未来发展的展望

#### 1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

##### (1) 行业发展趋势

##### 1) 打火机、点火枪行业

2012 年全球的经济形势将是复杂多变，欧债危机进一步蔓延，贸易保护主义抬头。公司将密切关注市场变化，及时调整以适应市场需求。公司作为外向型企业对海外市场依存度较高，但公司主营的打火机属于日用快速消费品行业，点火枪作为生活休闲必备品，市场需求具有一定的刚性。同时，公司作为国内打火机、点火枪行业的龙头企业，集聚了设备、人才、市场、产品、资本等多方面的优势。随着 CR 法规在

欧、美、日等国家相继实施，ISO9994 标准在国内外的强制实施，公司所生产的高品质打火机、点火枪产品的市场竞争优势进一步凸显。

### 2) 喷雾器等精密塑料产品

公司目前生产的精密塑料喷雾器配件主要是为世界 500 强公司宝洁、汉高、庄臣等精细日化产品配套的包装，产品主要出口至欧洲、美国。随着中国精密模具铸造水平和精密塑料注塑水平的不断提升，以及中国规模化生产的成本优势，世界 500 强公司越来越多的将其全球生产和采购向中国聚集。该行业属卫生、洗化类日用消费品行业，市场前景较为广阔。

### 3) 医疗器械产品

全球医疗器械行业销售总量受刚性需求及发展中国家医疗水平和资本投入提高的影响，保持平稳较快的增长。2011年国际医疗器械市场预计3120亿美元。《2011年中国医疗器械行业分析及发展前景预测报告》称，到“十二五”末，即2015年，中国的医疗仪器与设备市场预计将翻一番，达到537亿美元，中国医疗器械行业复合增长率将维持在20%~30%。医疗器械产品在国内外市场均具有较大发展前景。

公司控股子公司尤迈医疗在医疗器械行业中属于病人监护领域的兼容性电缆及配件细分市场。全球医疗监护系统市场总值在30亿美元以上，每年新装机数保持10%以上的速度持续增长，对应的医疗电缆及配件的需求也呈同样的趋势。

#### (2) 公司面临的市场竞争格局

2012 年，国内外经济环境仍然扑朔迷离，但我们坚信：机遇与挑战并存。公司将继续依托行业领先地位，坚持技术、市场、管理相结合的原则，强化领先发展意识，以产供销一体化为经营模式，以全球营销渠道建设为核心，以质量保障为中心，以提高生产效率和降低成本为抓手，进一步做精产品、做优市场，巩固和拓展公司在打火机、点火枪行业的优势地位。并将利用精密模具制造的优势，加大精密塑料延伸产品开发力度。

全球医疗器械行业将在2012年及今后5年中保持较为稳定的增长。控股子公司尤迈医疗主要业务所处的医疗监护系统售后市场将呈现稳定且快速增长。作为医疗器械行业的新进入者，公司将凭借自身经营管理的优势，依托上市公司平台，在稳健发展的基础上，积极做强做大。

## 2、公司 2012 年整体经营目标

2012 年，是公司实现转型发展的关键一年。在全球经济形势复杂多变的环境下，

公司将以创新驱动、科学发展为主题，紧紧围绕“继续做精、做强打火机主营业务，做大、做优喷雾器等精密塑料延伸业务，加快发展医疗器械业务，积极拓展精密模具业务”的战略目标，进一步整合公司资源，提高公司资产运营效率，坚持稳中求进，奋力开拓，全力打造公司新的核心竞争优势。

公司把 2012 年定位为“创新发展年”，紧紧围绕创新、发展两大主题，着力做好以下工作：

1) 增强核心业务竞争优势，努力加快创新升级步伐。在现有的产品业务领域，继续深入开发已有的重点区域市场和重点客户。采取更细致的销售管理和分析；为客户提供更加全面和性价比高的产品和服务。

2) 整合优化管理模式，提升运营效率、提高运营质量。坚持以运营创新为抓手，在结构调整、流程再造、重点项目、管理创新、工艺转型等方面下功夫，实现从粗放管理向精益管理转型，从规模导向向效益导向转型，从稳健发展向科学跨越发展转型。

3) 加强研究开发，加快打造医疗器械的核心竞争力。公司新进入的医疗器械行业是技术性强且保持高速增长态势产业，其产品技术更新和新产品开发对企业的市场竞争力和持续发展至关重要。因此，公司将注重对该行业内人才和新技术、新项目的引进，加强与各科研院所、高校的联合开发力度，加快打造公司在该行业内的核心竞争力。

4) 推进企业文化建设，不断夯实和谐发展根基，进一步注重文化引领作用，把核心价值观打造与构建和谐企业紧密结合，全面塑造公司形象。

### 3、资金需求及资金的使用安排

根据公司发展战略规划及 2012 年度经营计划，公司将继续加大技改、研发、技术引进、项目合作等投入力度，并落实相应的资金保障。公司计划向银行申请总额度不超过 4.5 亿元的综合授信，并根据业务的实际需求确定融资的具体金额与性质。同时，公司也将结合融资成本、资金结构等因素，灵活考虑与选择其他融资方式。

### 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，自销售合同签订至货款回收一个循环需要 60-120 天的时间。与此同时，海外子公司绝大部分采购为美元结算，而销售以欧元计价，记账本位币为欧元。因此美元兑人民币和欧元的波动均会对公司的经营业绩产生一定影响。

对策：有选择的在客户销售合同中追加汇率变动与价格调整的联动条款，锁定汇率变动影响；因时制宜，调整客户结算方式；统筹安排采购付汇与销售收汇的时点，适时适度开展出口商业发票贴现、远期结售汇等业务，最大限度降低、规避外汇汇率波动风险。

(2) 子公司经营管控风险。伴随着公司产业拓展及对外投资增加，公司的组织结构日益复杂，纳入管控范围各个子公司的产业跨度较宽、海外子公司面临国际政治、经济因素影响较多。这些都给公司的经营管控带来更高的挑战。

对策：进一步完善现有管理体系和内控制度，加强对投资项目的后续管理和整合；引进各个行业的优秀人才，集中公司优势资源，带动公司内部各个产业的协同发展。引进和培养适应国际化经营需要的高素质人才，适度实施本土化战略，不断充实海外子公司现有经营团队；完善内控体系建设和绩效考核机制。在现有的外部第三方会计师年度审计基础上，加强对子公司不定期内部审计。

(3) 劳动力成本上升的风险。公司用工较多，劳动力供需区域、结构、周期不平衡，劳动力用工成本的逐年上升，一定程度上制约了公司的生产能力，压缩了利润空间。

对策：鼓励技术创新，通过推行半自动化和自动化生产工艺，提高生产效率；因地因时，通过非关键生产工艺适量外包及逐步产业地区转移，改善劳动力供需地区不平衡，降低用工成本。

(4) 原材料价格波动的风险。公司生产的打火机、点火枪、喷雾器的主要原材料均为 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导致公司生产成本的上升。

对策：时时关注原材料市场变化，合理安排采购计划，积极与国外主要原材料供应商建立战略合作关系，确保公司持续获取品质稳定、价格优惠的原料供应；同时深入实行精益生产，优化生产工艺流程，缓解生产成本上升压力。

## 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

2011年6月13日，公司召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于增持参股公司深圳市尤迈医疗用品有限公司股权的预案》，同意公司以自有资金出资人民币4,650万元收购自然人薛黎明和张少华分别所持深圳尤迈26%和5%的股权，同意授权公司管理层签署《股权转让与合作经营协议书》并办理相关手续。前述转让各方向公司转让其持有的深圳尤迈合计为31%的股权。本次交易完成后，公司将累计持有深圳尤迈51%的股权，成为控股股东。该议案已于2011年6月29日经2011年第一次临时股东大会审议通过。议案详情请见2011年6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：关于增持参股公司深圳市尤迈医疗用品有限公司股权的公告》。

报告期内，该笔股权转让款已支付完毕，深圳尤迈并已就本次股权转让办理完毕工商变更登记手续，成为公司的控股子公司。2011年1-6月深圳尤迈的业绩不直接纳入公司合并报表，以权益法计算长期股权投资收益为204.38万元。2011年7-12月深圳尤迈的经营业绩纳入公司合并报表范围，以成本法核算长期股权投资，2011年7-12月归属于母公司的净利润为539.39万元。

### 4、报告期内，公司其他收购、出售事项

(1) 公司董事会审计委员会2011年第四次会议于2011年4月27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收购上海利祺医疗器械有限公司20%股权的议案》，该议案不需要提交董事会审议表决。上海利祺医疗器械有限公司（以下简称“上海利祺医疗”）注册资本为人民币300万元，考虑到前期研发投入，经双方友好协商，确认价值为人民币750万元。审计委员会同意公司出资150万元收购上海利祺医疗20%的股权。

报告期内，该笔股权转让款已支付完毕且完成工商变更，尚未产生收益。

(2) 2011年8月8日，因IMPAX PRODUCTS INC未达到业绩预期，公司全资子公司X-LITE INC就IMPAX PRODUCTS INC股权转让事项与IMPAX PRODUCTS INC另一股东FANBAO（持有IMPAX PRODUCTS INC49%的股份）签订《股份转让协议》，以128,000美元（折合人民币82.31万元）的价格将X-LITE INC持有IMPAX PRODUCTS INC51%的股份转让给对方，X-LITE INC将不再持有IMPAX PRODUCTS INC股份。以上事项不需经董事会审批通过，仍在董事长权限内。

报告期内，X-LITE INC已收到该笔转让款，并完成了相关手续的办理。

(3) 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。

报告期内，由于江苏新海电子制造有限公司为港澳台合资企业，不符合参股公司必须为内资企业的要求，故江苏新海电子制造有限公司于 2011 年 11 月 18 日以 300 万元的价格将持有江苏盱眙农村合作银行 3.6%的股份转让给淮安赛特电子制造有限公司，并已收到该笔款项，相关手续已办理完成，获得投资收益 48 万元。该事项在董事长的审批权限内，不需要提交董事会审议表决。

### 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八次董事会会议，具体情况如下：

1、第三届董事会第十三次会议于2011年3月6日在公司会议室召开，会议审议通过了以下各项议案：

- 1) 《2010年年度报告及摘要》；
- 2) 《2010年度总经理工作报告》；
- 3) 《2010年度董事会工作报告》；
- 4) 《2010年度财务报告》；
- 5) 《关于决定公司2011年度为控股子公司提供融资担保的预案》；
- 6) 《关于决定公司2011年度贷款额度的预案》；
- 7) 《关于聘请2011年度审计机构的预案》；
- 8) 《关于公司2010年度利润不予分配的预案》；
- 9) 《关于董事、监事薪酬的预案》；
- 10) 《关于2010年度内部控制自我评价报告的议案》；
- 11) 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>相关条款的预案》；
- 12) 《关于召开2010年度股东大会的议案》。

该次董事会决议公告刊登于2011年3月8日的《证券时报》、《上海证券报》和巨

潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。

2、第三届董事会第十四次会议于2011年4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) 《2011年第一季度报告》；
- 2) 《防范控股股东及其关联方资金占用制度》。

该次董事会决议公告刊登于2011年4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、第三届董事会第十五次会议于2011年6月13日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议审议通过了以下各项议案：

- 1) 《关于增持参股公司深圳市尤迈医疗用品有限公司股权的预案》；
- 2) 《关于召开2011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2011年6月14日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。

4、第三届董事会第十六次会议于2011年8月9日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议审议通过《关于发起设立慈溪汇邦小额贷款股份有限公司的议案》。

该次董事会决议公告刊登于2011年8月10日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。

5、第三届董事会第十七次会议于2011年8月29日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议审议通过了《2011年半年度报告全文及摘要》一项议案，《2011年半年度报告全文及摘要》刊登于2011年8月30日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。

6、第三届董事会第十八次会议于2011年9月20日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议审议通过了以下各项议案：

- 1) 《关于对全资子公司宁波新海电子实业有限公司增资的预案》；
- 2) 《关于开展内控规则落实自查专项活动的议案》；
- 3) 《宁波新海电气股份有限公司子公司管理制度》；
- 4) 《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》。

该次董事会决议公告刊登于2011年9月21日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。

7、第三届董事会第十九次会议于2011年10月24日以现场和通讯表决相结合的方式

召开，会议审议通过了《2011年第三季度报告》一项议案，《2011年第三季度报告》刊登于2011年10月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

8、第三届董事会第二十次会议于2011年11月24日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议审议通过了《内幕信息知情人登记制度》一项议案，《内幕信息知情人登记制度》刊登于2011年11月25日的巨潮资讯网（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两次临时股东大会，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）关于公司 2010 年度利润不予分配的情况：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。

（2）公司根据 2010 年度股东大会《关于聘请 2011 年度审计机构的议案》的决议，聘请天健会计师事务所有限公司为 2011 年度审计机构。

（3）股东大会其它需要董事会执行的决议，董事会均已按要求及时完成。

## （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8次会议，具体情况如下：

（1）审计委员会2011年第一次会议于2011年1月26日以现场表决的方式召开，会议审阅了公司提交的尚未经审计的财务报表，认为该报表能够按照会计准则合理选择会计政策编制财务报表，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2010年度财务报告审计工作的时间安排。

（2）审计委员会2011年第二次会议于2011年3月4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《对天健会计师事务所2010年度审计工作的评价》、《关于2010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2011年度财务报告的审计机构。

（3）董事会审计委员会2011年第三次会议于2011年4月26日以通讯表决的方式召

开，审议通过了《2011年第一季度报告》。

(4) 董事会审计委员会2011年第四次会议于2011年4月27日以通讯表决的方式召开，审议通过了《关于收购上海利祺医疗器械有限公司20%股权的议案》。

(5) 董事会审计委员会2011年第五次会议于2011年6月8日以通讯表决的方式召开，审议通过了《关于增持参股公司深圳市尤迈医疗用品有限公司股权的预案》。

(6) 董事会审计委员会2011年第六次会议于2011年7月26日以通讯表决的方式召开，审议通过了《关于发起设立慈溪汇邦小额贷款股份有限公司的预案》。

(7) 董事会审计委员会2011年第七次会议于2011年8月18日在公司会议室召开，审议通过了《2011年半年度报告全文及摘要》。

(8) 董事会审计委员会2011年第八次会议于2011年10月19日以通讯表决的方式召开，审议通过了《2011年第三季度报告》。

## 2、审计委员会开展年报工作的情况

根据中国证监会《关于做好上市公司2011年年报披露工作的通知》（证监会公告[2011]41号）、《董事会审计委员会年报工作规程》以及《董事会审计委员会工作细则》的规定，审计委员会充分发挥了审核与监督作用：

2011年11月28日，公司审计委员会、财务总监与天健会计师事务所审计负责人以现场和电话会议的方式就审计计划以及审计相关问题进行了简单的沟通；2012年1月18日，公司审计委员会、财务总监与天健会计师事务所审计负责人以现场和电话会议相结合的方式，初步确定了本年度财务报告的审计工作时间安排；同时，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，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，同意提交天健会计师事务所审计；2012年3月5日，年审注册会计师向审计委员会书面提交了公司本年度审计工作安排及会计师事务所关于本年度审计工作的安排，并对可能出现的问题进行了交流；2012年3月29日，审计委员会和天健会计师事务所再次进行了沟通，对审计报告进行了最终审议。认为：经会计师审计的财务会计报表真实、客观地反映了公司2011年末的财务状况以及2011年度的经营成果，同意公司以该审计报告为基础编制公司2011年度报告。

在年报审计过程中，审计委员会按照审计工作时间安排对会计师事务所的审计工作进行督促。同时，审计委员会分别在不同时间段与审计会计师进行了多次沟通。一旦发现问题及时交换意见，确保了审计的独立性和审计工作按计划完成。审计委员会充分的行使了职权，履行了义务。

### 3、向董事会提交的会计师事务所从事2011年度公司审计工作的总结报告情况

根据《董事会审计委员会年报工作规程》的规定，审计委员会向董事会提交了天健会计师事务所从事2011年度公司审计工作的总结报告。报告的主要内容为：天健会计师事务所作为公司2011年度的审计机构，在审计工作中，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2011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内部控制自我评价报告等进行了认真核查，并出具了专项审计说明和鉴证意见，出具的审计报告均客观、公正地反映了公司的实际情况。董事会审计委员会对天健会计师事务所2011年度的审计工作表示满意，并建议续聘其为公司2012年度审计机构。

#### （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》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》以及《高级管理人员薪酬管理制度》等制度的相关规定，对公司董事、监事、高级管理人员的2011年度薪酬的发放进行了审核。认为：董事、监事、高级管理人员均认真履行了职责，其薪酬的确定和发放符合相关法律法规以及公司的规定。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）董事会战略委员会的履职情况

董事会战略委员会依照《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》等规定开展工作。报告期内，战略委员会对医疗器械行业进行了充分的调研，并提出科学合理的意见，认为公司对相关项目的开展已通过充分的调研和慎重的分析，审批决策程序符合《公司章程》和有相关规定，并提交董事会进行讨论审议。全部委员均出席了相关会议，充分履行了职责。

### 四、公司2011年度利润分配预案

经天健会计师事务所出具的天健审〔2012〕2298号《审计报告》确认，2011年母公司实现净利润40,107,827.13元，提取10%的法定盈余公积4,010,782.71元，加上年初未分配利润92,516,745.96元，2011年末可用于股东分配的利润为128,613,790.38元。

公司以截至2011年12月31日总股本15,028万股为基数，拟每10股分配现金股利0.5元（含税），共分配现金股利7,514,000.00元，剩余121,099,790.38元未分配利润结转至下一年度。前述议案需经2011年度股东大会审议通过。

公司前三年现金分红情况如下：

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010年	0.00	32,150,606.86	0.00%	92,516,745.96
2009年	7,514,000.00	31,169,997.12	24.11%	79,255,394.50
2008年	12,022,400.00	41,220,811.56	29.17%	58,051,687.63
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				56.06%

## 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》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，公司证券部负责投资者关系管理工作的日常事务。公司证券部专门设立了咨询电话、电子邮箱等，采取多种渠道与投资者进行交流沟通，保证投资者与公司信息交流的畅通。

（2）2011年3月18日下午15：00-17：00 公司通过全景网络（网址：<http://irm.p5w.net>）举行2010年年度报告说明会。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。

### （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
2011年6月1日	公司会议室	实地调研	广发证券股份有限公司	公司经营情况
2011年6月15日	公司会议室	实地调研	金元证券股份有限公司	公司经营情况

（4）报告期内，公司指定《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<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、内幕信息管理

公司于2010年3月制订了《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。根据中国证监会的要求，公司于2011年11月24日召开第三届董事会第二十次会议重新修订和完善了《内幕信息知情人登记制度》。

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记制度》以及有关规定，在定期报告的编制、审议及披露以及重大投资等涉及公司内幕信息的事项中，对内幕知情人及时登记，并按要求向深圳证券交易所和宁波证监局报备。

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员不存在违规买卖公司股票的情况，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。

### 3、关于公司环保信息情况

公司作为轻工类生产企业，污染源较少，但管理层一贯重视环保和能源节约。公司坚持可持续发展观，开展废物资源化利用，并配备专业人员加强自身环境保护和能源节约工作，取得了良好的效果。

报告期内，公司及控股子公司未发生可能对公司股价产生重大影响且与环境保护相关的重大事项。

## 第九节 监事会报告

### 一、监事会工作情况

2011 年，监事会成员列席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会，对公司重大的经济活动，董事及高级管理人员履行职责进行有效监督，对企业的规范运作和发展起到积极作用。报告期内，公司单独召开监事会会议四次，具体内容如下：

1、公司第三届监事会第九次会议于2011年3月6日在公司会议室召开，审议通过了《2010年年度报告及摘要》、《2010年度董事会工作报告》、《2010年度监事会工作报告》、《2010年度财务报告》、《关于决定公司2011年度贷款额度的预案》、《关于决定公司2011年度为控股子公司提供融资担保的预案》、《关于聘请2011年度审计机构的预案》、《关于公司2010年度利润不予分配的预案》、《关于董事、监事薪酬的预案》、《关于2010年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉相关条款的预案》、《关于召开2010年度股东大会的议案》十二项议案。会议决议刊登于2011年3月8日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、公司第三届监事会第十次会议于2011年4月26日在公司会议室召开，审议通过了《2011年第一季度报告》。

3、公司第三届监事会第十一次会议于2011年8月29日本公司会议室召开，审议通过了《2011年半年度报告全文及摘要》。

4、公司第三届监事会第十二次会议于 2011 年 10 月 24 日在公司会议室召开，审

议通过了《2011 年第三季度报告》。

## 二、监事会对报告期内有关事项的意见

### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司决策程序合法，并根据发展战略和实际运作中的情况进一步完善公司的管理制度，已建立较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员均能忠实勤勉地履行职责，不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### 2、检查公司财务情况

监事会对 2011 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。天健会计师事务所对本公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，真实、客观地反映了公司 2011 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2011年度公司收购出售资产情况进行了监督与核查，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，不存在内幕交易，也无损害部分股东权益和造成公司资产流失的情况。

### 5、关联交易情况

报告期内，本公司无关联交易情况。

### 6、对外担保情况

报告期内，公司无违规对外担保，也无其他损害公司和公司股东利益的情况。

### 7、对内部控制自我评价报告的意见

监事会认真审阅了《2011年度公司内部控制自我评价报告》，认为：公司已建立起比较完善的内部控制体系，并根据公司实际情况制订了科学合理的内部控制制度，各项内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，并且在公司生产经营的各个环节中得到了有效的执行，起到了较好的控制和防范作用。该评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的实际情况，监事会对内部控制评价报告无异议。

### 8、内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况

监事会对公司建立《内幕信息知情人登记制度》及执行情况认真审核后，认为：公司高度重视内幕信息管理和内幕交易防控工作，报告期内已按照证券监管机构的要求重新制定了《内幕信息知情人登记制度》，并经董事会审议通过后实施。公司能够严格按照制度要求，切实做好内幕信息知情人的登记和管理工作。在内幕信息依法公开披露前，认真登记内幕信息知情人档案。报告期内，公司未发生内幕信息知情人买卖本公司股票行为，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。

### 三、2012 年度工作计划

监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作，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。

2012 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，做好各种日常或专项监督、检查和审核等工作，并加强对控股子公司、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等重大事项的关注，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。

2、加强监事的学习。2012 年 3 月公司监事会进行了换届选举，加之复杂多变的市场经济环境，公司监事会成员应加强自身的学习，积极有序地组织培训，提高监事的监督检查能力。

## 第十节 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) 公司第三届董事会第九次会议于2010年8月9日以现场表决的方式审议通过了《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%。

报告期内，该笔投资款已支付完毕，公司已成立并正式营业，尚未产生收益。

(2) 公司第三届董事会第十六次会议于2011年8月9日审议通过了《关于发起设立慈溪汇邦小额贷款股份有限公司的议案》，同意公司作为主发起人，与慈溪地区其他8位（法人或自然人）发起人共同出资设立慈溪汇邦小额贷款股份有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准为准，以下简称“小额贷款公司”），同意授权公司管理层签署协议并办理相关手续。小额贷款公司注册资本拟定为人民币2亿元，各发起人均以货币资金出资，其中，本公司以自有资金出资4,000万元，占注册资本总额20%，为第一大股东。详细内容请见2011年8月10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：关于发起设立慈溪汇邦小额贷款股份有限公司的公告》。

截至公告日，小额贷款公司已设立完成并正式营业。报告期内，小额贷款公司尚未产生收益。

#### 四、截至公告日，关于对宁波新海电子实业有限公司股权转让的情况

公司第三届董事会第二十一次会议于 2012 年 1 月 18 日在公司会议室召开，审议通过了《关于转让全资子公司宁波新海电子实业有限公司股权的预案》。同意公司以人民币 21,566 万元的价格向宁波英贝汽车配件有限公司转让公司所持宁波新海电子实业有限公司 100%的股权。该议案已经 2012 年 2 月 3 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过。详细内容请见 2012 年 1 月 19 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：关于转让全资子公司宁波新海电子实业有限公司股权的公告》。

截至公告日，公司已办理完成本次股权转让的相关工商变更登记手续，并根据协议已收到交易对方股权转让款累计 15,866 万元。

#### 五、截至公告日，公司增资以及收购宁波华坤医疗器械有限公司的情况

公司第三届董事会第二十一次会议于 2012 年 1 月 18 日在公司会议室召开，审议通过了《关于向宁波华坤医疗器械有限公司增资并收购其部分股权的议案》，同意公司以自有资金出资人民币 1,162.80 万元向宁波华坤医疗器械有限公司（以下简称：“宁波华坤”）增资并收购其部分股权。公司以人民币 480 万元向宁波华坤增资，其中 40 万元用于增加注册资本，440 万元增加资本公积。公司并以人民币 682.80 万元收购陈真华、陈霞对宁波华坤的全部出资共计 45 万元及陈垚坤对宁波华坤的部分出资计 11.9 万元。

本次增资及股权转让完成后，宁波华坤的注册资本变更为 190 万元，股东变更为公司和陈垚坤，其中，公司持有宁波华坤 51%的股权，成为宁波华坤的控股股东，陈垚坤持有宁波华坤 49%的股权。详细内容请见 2012 年 1 月 19 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：关于向宁波华坤医疗器械有限公司增资并收购其部分股权的公告》。

截至公告日，公司已完成宁波华坤增资及股权变更登记手续，相应的款项也已支付完毕。

## 六、报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

## 七、截至本报告公告日，本公司正在履行的重大合同主要有：

### （一）重大销售合同

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、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》（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5,000万元，借款用途为出口产品的资金需要，借款期限24个月。

2、2011年5月11日，上海富凯与中国银行慈溪支行签订了《流动资金借款合同》（合同编号：慈溪2011人借0214），向中国银行慈溪支行借款人民币2,000万元，借款用途为支付货款，借款期限12个月。

3、2011年6月21日，公司与中国进出口银行宁波分行签订了《借款合同》（合同编号：[2011]进出银（甬信合）字第041号），可向中国进出口银行宁波分行借款最高额不超过人民币5,000万元，借款期限12个月。

4、2011年10月18日，公司与中国银行慈溪支行签订了《订单融资合同》（编号：DDRZCX3048），通过中国银行慈溪支行向中国银行澳门分行申请资金融通，叙做订单融资项下的协议融资业务，融资额为人民币1,000万元，融资期限为6个月。

5、2011年10月19日，公司与中国光大银行宁波分行签订了《流动资金借款合同》（合同编号：20111196），向中国光大银行宁波分行借款人民币1,000万元，借款用途为支付货款，借款期限12个月。

6、2011年10月24日，公司与中国进出口银行宁波分行签订了《借款合同》（合同

编号：[2010]进出银（甬信合）字第067号），向中国进出口银行宁波分行借款人民币4,000万元，借款用途为出口产品的资金需要，借款期限12个月。

7、公司分别于2011年9月22日和2011年10月24日与中国农业银行慈溪支行签订了《国内信用证开证合同》和《买方代付融资合同》，为公司付款提供融资服务，融资金额为1,250万元，融资期限自2011年10月25日至2012年4月22日。

8、2011年10月27日，公司与中国农业银行慈溪支行签订了《流动资金借款合同》（合同编号：82010120110009075），向中国农业银行慈溪支行借款人民币1,400万元，借款用途为流动资金周转，借款期限12个月。

9、2011年11月7日，公司与中国工商银行慈溪支行签订了《流动资金借款合同》（合同编号：2011年（工银甬慈溪借）字1403号），向中国工商银行慈溪支行借款人民币1,000万元，借款用途为购买原材料，借款期限6个月。

10、2011年11月10日，公司与中国农业银行慈溪支行签订了《流动资金借款合同》（合同编号：82010120110009699），向中国农业银行慈溪支行借款人民币1,100万元，借款用途为流动资金周转，借款期限12个月。

11、2011年11月28日，上海富凯与中国银行慈溪支行签订了《流动资金借款合同》（合同编号：慈溪2011人借0541），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。

12、2011年12月16日，宁波新海国际贸易与中国农业银行慈溪支行签订了《出口打包贷款合同》，向中国农业银行慈溪支行借款人民币1,000万元，借款期限12个月。

13、2012年1月31日，公司与中国农业银行慈溪支行签订了《流动资金借款合同》（合同编号：82010120120000864），向中国农业银行慈溪支行借款人民币1,000万元，借款用途为流动资金周转，借款期限12个月。

14、2012年3月27日，宁波新海国际贸易与中国农业银行慈溪支行签订了《出口打包贷款合同》，向中国农业银行慈溪支行融资1,000万元，融资期限自2012年3月27日至2012年9月21日。

### （三）重大抵押和担保合同

1、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》（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。

2、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。

3、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》（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。

4、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》（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。

5、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 2011 年 12 月 31 日，Unilight B.V. 在该合同项下的借款余额为 2,429,696.11 欧元，以 Unilight B.V. 的应收账款质押。

6、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。

7、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。

8、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。

9、2011年5月4日，广海打火机与宁波银行签订了《最高额保证合同》（合同编号：01201BY20110357），为公司自2011年5月4日至2012年3月31日，在宁波银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5,000万元）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。

10、2011年6月21日，上海富凯与中国进出口银行宁波分行签订了《房地产最高额抵押合同》（合同编号：[2011]进出银（甬信最抵）字第017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宁波分行，用于担保公司与中国进出口银行宁波分行于2011年6月21日至2012年6月20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。

11、2011年10月12日，新海国际贸易与中国光大银行宁波支行签订了《最高

额保证合同》（合同编号：SX2011700），为公司自 2011 年 10 月 12 日至 2013 年 10 月 11 日，在中国光大银行宁波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 5,000 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。

12、2011 年 11 月 2 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》（合同编号：82100620110008789），将其慈房权证（2002）字第 006839 号项下的房产（总建筑面积 8,860 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 2011 年 11 月 2 日至 2014 年 11 月 1 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 2,386 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、实现债权的费用和其他所有应付费用。

#### 八、报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况

#### 九、报告期内公司无股权激励计划事项

#### 十、报告期内，公司无除对控股子公司担保以外的对外担保

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日和 编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关联 方担保（是 或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				0.00	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0.00	
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				0.00	报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0.00	
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日和 编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关联 方担保（是 或否）
上海富凯电子制造有限公司	2011. 3. 8, 2011-011	3,000.00	2011 年 05 月 10 日	680.00	保证	1 年	否	是
宁波新海国际贸易有限公司	2011. 3. 8, 2011-011	10,000.00	2011 年 08 月 02 日	4,546.70	抵押、保证	1 年	否	是
欧洲新海公司	2011. 3. 8, 2011-011; 2010. 4. 10, 2010-007	3,000.00	2011 年 01 月 15 日	976.64	保证	1 年	是	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）				20,000.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		180.74	

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	20,000.00	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	6,203.34
公司担保总额 (即前两大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	20,000.00	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	180.74
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	20,000.00	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	6,203.34
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例			15.52%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)			0.00
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 (D)			4,546.70
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)			0.00
上述三项担保金额合计 (C+D+E)			0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		公司无未到期担保须承担的清偿债务	

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《独立董事工作制度》的有关规定,我们作为公司的独立董事,认真审阅公司提供的相关资料,本着对全体股东负责的态度,按照实事求是的原则对公司对外担保情况进行了核查,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:(人民币)万元

担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
上海富凯电子制造有限公司	2011.3.8,2011-011	3,000.00	2011年05月10日	680.00	保证	1年	否	是
宁波新海国际贸易有限公司	2011.3.8,2011-011	10,000.00	2011年08月02日	4,546.70	抵押、保证	1年	否	是
欧洲新海公司	2011.3.8,2011-011; 2010.4.10,2010-007	3,000.00	2011年01月15日	976.64	保证	1年	是	是

截至2011年12月31日,公司对外担保余额为6,203.34万元,全部为对控股子公司提供的担保,占公司年末净资产的15.52%。

2、经核查,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。不存在与证监发[2003]56号文相违背的担保事项。被担保方均为公司的全资或控股子公司,为其提供担保的财务风险处于公司

可控制的范围之内。

报告期内，公司的对外担保按照法律法规以及《公司章程》等规定履行了必要的审议程序，不存在违规对外担保事项，也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。

#### 十一、公司或公司持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
黄新华	自股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%；在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。	未有违反承诺的情况	-

#### 十二、解聘、聘任会计师事务所情况及支付报酬情况

经2010年度股东大会审议，公司续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构。2011年度公司支付天健会计师事务所审计费用42万元。

十三、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。

#### 十四、公司其他重要事项

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

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

(三) 报告期内公司相关信息披露情况如下：

公告编号	披露日期	公告内容	披露媒体
2011-001	2011-01-04	发行股份购买资产进展公告	《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011-002	2011-01-11	发行股份购买资产进展公告	《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011-003	2011-01-18	发行股份购买资产进展公告	《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011-004	2011-01-25	发行股份购买资产进展公告	《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网

			(www.cninfo.com.cn)
2011-005	2011-01-27	发行股份购买资产延期复牌公告	《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011-006	2011-02-01	发行股份购买资产进展公告	《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011-007	2011-02-15	发行股份购买资产进展公告	《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011-008	2011-02-22	发行股份购买资产进展公告	《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011-009	2011-02-26	2010 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)
2011-010	2011-03-01	发行股份购买资产进展公告	《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011-011	2011-03-08	关于 2011 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)
2011-012	2011-03-08	关于举行 2010 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)
2011-013	2011-03-08	关于召开 2010 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)
2011-014	2011-03-08	第三届董事会第十三次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011-015	2011-03-08	第三届监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)
2011-016	2011-03-08	2010 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)
2011-017	2011-03-08	发行股份购买资产进展公告	《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011-018	2011-03-15	发行股份购买资产进展公告	《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011-019	2011-03-22	发行股份购买资产进展公告	《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011-020	2011-03-29	发行股份购买资产进展公告	《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011-021	2011-03-31	2010 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)
2011-022	2011-04-06	发行股份购买资产进展公告	《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011-023	2011-04-07	关于终止筹划发行股份购买资产事项暨公司股票复牌公告	《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2011-024	2011-04-27	第三届董事会第十四次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011-025	2011-04-27	2011 年第一季度报告正文	《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011-026	2011-06-14	第三届董事会第十五次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011-027	2011-06-14	关于增持参股公司深圳市尤迈医疗用品有限公司 股权的公告	《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011-028	2011-06-14	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011-029	2011-06-30	2011 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)
2011-030	2011-07-05	业绩预告修正公告	《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011-031	2011-08-10	第三届董事会第十六次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011-032	2011-08-10	关于发起设立慈溪汇邦小额贷款股份有限公 司的公告	《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011-033	2011-08-29	2011 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)
2011-034	2011-09-21	第三届董事会第十八次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011-035	2011-09-21	关于对全资子公司宁波新海电子实业有限公 司增资的公告	《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011-036	2011-09-21	关于开展内控规则落实自查专项活动的公告	《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011-037	2011-09-21	关于召开公司2011年第二次临时股东大会的通知	《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011-038	2011-09-27	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)
2011-039	2011-10-11	2011 年第二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)
2011-040	2011-10-24	2011 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)
2011-041	2011-11-11	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)
2011-042	2011-11-25	第三届董事会第二十次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

## 第十一节 财务报告

# 审计报告

天健审（2012）2298 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 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 审计意见

我们认为，新海股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新海股份 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：黄元喜

中国·杭州 中国注册会计师：许明强

二〇一二年四月十日

## 合并资产负债表

2011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

资产	注释号	期末数	期初数	负债和所有者权益	注释号	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	137,495,053.73	90,389,265.86	短期借款	17	394,063,555.01	311,119,202.48
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	126,687,489.15	137,984,324.89	应付票据	18		20,000,000.00
预付款项	3	12,933,193.94	4,642,631.96	应付账款	19	83,673,915.64	99,122,065.41
应收保费				预收款项	20	9,259,086.13	6,176,473.28
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	21	20,355,699.60	14,854,969.04
应收股利				应交税费	22	6,541,698.20	3,209,113.90
其他应收款	4	18,496,228.82	13,342,583.10	应付利息	23	729,001.91	607,275.67
买入返售金融资产				应付股利			
存货	5	190,025,528.11	177,044,538.45	其他应付款	24	69,458,005.49	19,856,613.13
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产	6	457,240.64	1,588,014.60	保险合同准备金			
流动资产合计		486,094,734.39	424,991,358.86	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	25	55,078,784.31	50,000,000.00
				其他流动负债			
				流动负债合计		639,159,746.29	524,945,712.91
				非流动负债：			
非流动资产：				长期借款	26		50,000,000.00
发放委托贷款及垫款				应付债券			
可供出售金融资产				长期应付款			
持有至到期投资				专项应付款			
长期应收款				预计负债			
长期股权投资	8	70,558,129.20	52,983,655.96	递延所得税负债			
投资性房地产	9	6,820,604.04	7,214,166.96	其他非流动负债			
固定资产	10	365,653,189.93	396,372,685.42	非流动负债合计			50,000,000.00
在建工程	11	48,689,622.28	34,034,631.77	负债合计		639,159,746.29	574,945,712.91
工程物资				所有者权益：			
固定资产清理				实收资本	27	150,280,000.00	150,280,000.00
生产性生物资产				资本公积	28	64,779,502.37	64,779,502.37
油气资产				减：库存股			
无形资产	12	75,039,096.18	76,650,420.53	专项储备			
开发支出				盈余公积	29	18,727,798.93	14,717,016.22
商誉	13	53,766,910.95		一般风险准备			
长期待摊费用	14	266,397.78		未分配利润	30	167,952,029.90	151,534,661.44
递延所得税资产	15	1,371,360.24	1,359,087.14	外币报表折算差额		-2,158,980.03	-2,355,940.80
其他非流动资产				归属于母公司所有者权益合计		399,580,351.17	378,955,239.23
非流动资产合计		622,165,310.60	568,614,647.78	少数股东权益		69,519,947.53	39,705,054.50
资产总计		1,108,260,044.99	993,606,006.64	所有者权益合计		469,100,298.70	418,660,293.73
				负债和所有者权益总计		1,108,260,044.99	993,606,006.64

## 母公司资产负债表

2011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

资产	注释号	期末数	期初数	负债和所有者权益	注释号	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		44,478,572.04	33,379,481.67	短期借款		219,915,945.00	168,026,767.80
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
应收账款	1	29,940,703.90	29,770,834.39	应付账款		43,890,537.61	47,035,646.46
预付款项		3,568,471.10	2,434,837.53	预收款项		1,737,750.02	685,671.30
应收利息				应付职工薪酬		4,367,325.17	3,911,768.88
应收股利				应交税费		12,907,587.09	10,468,122.22
其他应收款	2	139,721,113.14	137,061,583.34	应付利息		460,663.65	281,549.80
存货		81,592,152.23	64,739,895.01	应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款		131,480,714.35	35,539,654.55
其他流动资产			145,200.00	一年内到期的非流动负债		50,000,000.00	50,000,000.00
流动资产合计		299,301,012.41	307,531,831.94	其他流动负债			
非流动资产：				流动负债合计		464,760,522.89	325,949,181.01
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
长期应收款				应付债券			
长期股权投资	3	427,432,362.17	148,879,754.70	长期应付款			
投资性房地产		6,820,604.04		专项应付款			
固定资产		91,995,518.70	194,286,703.67	预计负债			
在建工程			1,245,178.14	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
生产性生物资产				负债合计		464,760,522.89	375,949,181.01
油气资产				所有者权益：			
无形资产		2,050,707.46	46,586,027.50	实收资本		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		264,207.42	415,747.24	盈余公积		18,727,798.93	14,717,016.22
其他非流动资产				未分配利润		128,613,790.38	92,516,745.96
非流动资产合计		528,563,399.79	391,413,411.25	所有者权益合计		363,103,889.31	322,996,062.18
资产总计		827,864,412.20	698,945,243.19	负债和所有者权益总计		827,864,412.20	698,945,243.19

## 合并利润表

2011年度

会合02表

编制单位：宁波新海电气股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业总收入		853,198,525.24	823,508,281.20
其中：营业收入	1	853,198,525.24	823,508,281.20
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		824,718,780.23	801,424,056.97
其中：营业成本	1	674,192,232.66	661,324,910.89
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	3,063,179.16	3,434,031.28
销售费用	3	30,220,731.77	30,916,784.58
管理费用	4	87,861,812.76	81,519,580.55
财务费用	5	25,373,334.45	17,789,875.86
资产减值损失	6	4,007,489.43	6,438,873.81
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	7	2,567,447.27	12,007,957.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7	1,946,957.27	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）		31,047,192.28	34,092,181.79
加：营业外收入	8	12,809,174.72	6,637,087.72
减：营业外支出	9	2,061,806.36	1,509,324.78
其中：非流动资产处置损失	9	562,506.61	5,735.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		41,794,560.64	39,219,944.73
减：所得税费用	10	12,367,612.98	6,072,830.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		29,426,947.66	33,147,113.84
归属于母公司所有者的净利润		20,981,903.45	32,150,606.86
少数股东损益		8,445,044.21	996,506.98
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	11	0.14	0.21
（二）稀释每股收益	11	0.14	0.21
七、其他综合收益	12	196,960.77	-1,195,834.97
八、综合收益总额		29,623,908.43	31,951,278.87
归属于母公司所有者的综合收益总额		21,178,864.22	30,954,771.89
归属于少数股东的综合收益总额		8,445,044.21	996,506.98

## 母 公 司 利 润 表

2011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	519,232,412.29	538,797,316.96
减：营业成本	1	441,717,909.77	457,836,454.92
营业税金及附加		1,466,863.25	2,700,062.04
销售费用		5,280,093.05	9,003,102.52
管理费用		42,025,782.56	43,206,293.20
财务费用		18,408,267.71	10,634,225.50
资产减值损失		169,009.78	2,582,668.02
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	2	3,459,597.09	12,007,957.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2	1,946,957.27	3,007,957.56
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		13,624,083.26	24,842,468.32
加：营业外收入		34,260,387.33	3,278,083.24
减：营业外支出		1,048,789.89	657,604.85
其中：非流动资产处置净损失		351,491.22	3,355.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		46,835,680.70	27,462,946.71
减：所得税费用		6,727,853.57	4,379,222.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		40,107,827.13	23,083,723.84
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		40,107,827.13	23,083,723.84

## 合并现金流量表

2011年度

编制单位：宁波新海电气股份有限公司			会合03表 单位：人民币元	
项 目	注释号	本期数	上年同期数	
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金		895,438,217.68	840,702,503.77	
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		48,844,130.80	47,887,394.47	
收到其他与经营活动有关的现金	1	14,891,746.37	32,174,429.39	
经营活动现金流入小计		959,174,094.85	920,764,327.63	
购买商品、接受劳务支付的现金		660,648,172.06	663,451,459.73	
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		130,506,567.87	131,399,390.67	
支付的各项税费		54,598,722.74	50,975,505.17	
支付其他与经营活动有关的现金	2	70,917,290.72	63,300,970.97	
经营活动现金流出小计		916,670,753.39	909,127,326.54	
经营活动产生的现金流量净额		42,503,341.46	11,637,001.09	
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金		3,844,725.40	32,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		3,148,447.56		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,802,243.81	1,434,335.15	
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	53,285,189.72	3,296,351.98	
投资活动现金流入小计		66,080,606.49	36,730,687.13	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,013,560.11	59,451,857.78	
投资支付的现金		45,044,027.00	51,482,648.59	
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		17,357,572.00		
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计		85,415,159.11	110,934,506.37	
投资活动产生的现金流量净额		-19,334,552.62	-74,203,819.24	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金		1,091,020,197.25	794,332,517.14	
发行债券收到的现金				
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		1,091,020,197.25	798,308,017.14	
偿还债务支付的现金		1,052,997,060.41	693,021,184.63	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,164,116.65	27,054,950.97	
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				
筹资活动现金流出小计		1,079,161,177.06	720,076,135.60	
筹资活动产生的现金流量净额		11,859,020.19	78,231,881.54	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		5,598,318.61	4,174,012.99	
五、现金及现金等价物净增加额		40,626,127.64	19,839,076.38	
加：期初现金及现金等价物余额		90,389,265.86	70,550,189.48	
六、期末现金及现金等价物余额		131,015,393.50	90,389,265.86	

## 母 公 司 现 金 流 量 表

2011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	注释号	本期数	上年同期数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		631,854,009.95	601,374,070.46
收到的税费返还		2,275,530.95	6,775,812.74
收到其他与经营活动有关的现金		104,526,610.08	40,161,083.14
经营活动现金流入小计		738,656,150.98	648,310,966.34
购买商品、接受劳务支付的现金		519,830,167.55	567,275,607.44
支付给职工以及为职工支付的现金		23,248,186.89	30,074,415.44
支付的各项税费		16,680,663.40	13,193,891.30
支付其他与经营活动有关的现金		28,926,376.39	68,467,263.41
经营活动现金流出小计		588,685,394.23	679,011,177.59
经营活动产生的现金流量净额		149,970,756.75	-30,700,211.25
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		714,638.49	32,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,007,957.56	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,997,412.33	5,053,731.46
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		819,901.74	2,497,526.40
投资活动现金流入小计		8,539,910.12	39,551,257.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,930,662.28	15,476,456.46
投资支付的现金		75,855,000.00	59,374,700.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		46,500,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		134,285,662.28	74,851,157.45
投资活动产生的现金流量净额		-125,745,752.16	-35,299,899.59
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		564,471,731.52	436,714,874.43
发行债券收到的现金			
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		564,471,731.52	440,690,374.43
偿还债务支付的现金		562,582,554.32	347,662,342.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,228,385.57	19,558,198.60
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		579,810,939.89	367,220,540.72
筹资活动产生的现金流量净额		-15,339,208.37	73,469,833.71
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
		-1,009,205.85	-627,432.51
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
		7,876,590.37	6,842,290.36
加：期初现金及现金等价物余额		33,379,481.67	26,537,191.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		41,256,072.04	33,379,481.67

## 合并所有者权益变动表

2011年度

会合04表

编制单位：宁波新海电气股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数									上年同期数										
	归属于母公司所有者权益								少数股东	所有者	归属于母公司所有者权益								少数股东	所有者
	实收资本	资本	减：专项	盈余	一般	未分配	其	实收资本			资本	减：专项	盈余	一般	未分配	其				
(或股本)	公积	库存股	公积	风险	利润	他	(或股本)	公积	库存股	公积	准备	利润	他	权益	权益合计					
一、上年年末余额	150,280,000.00	64,779,502.37		14,717,016.22		151,534,661.44	-2,355,940.80	39,705,054.50	418,660,293.73	150,280,000.00	64,794,764.59		12,408,643.84	129,651,496.72	-1,160,105.83	40,200,235.49	396,175,034.81			
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	64,779,502.37		14,717,016.22		151,534,661.44	-2,355,940.80	39,705,054.50	418,660,293.73	150,280,000.00	64,794,764.59		12,408,643.84	129,651,496.72	-1,160,105.83	40,200,235.49	396,175,034.81			
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				4,010,782.71		16,417,368.46	196,960.77	29,614,893.03	50,440,004.97		-15,262.22		2,308,372.38	21,883,164.72	-1,195,834.97	-495,180.99	22,465,258.92			
(一)净利润						20,981,903.45		8,445,044.21	29,426,947.66					32,150,606.86		996,506.98	33,147,113.84			
(二)其他综合收益							196,960.77	196,960.77	196,960.77						-1,195,834.97		-1,195,834.97			
上述(一)和(二)小计						20,981,903.45	196,960.77	8,445,044.21	29,623,908.43					32,150,606.86	-1,195,834.97	996,506.98	31,951,278.87			
(三)所有者投入和减少资本								21,369,848.82	21,369,848.82		-15,262.22					-1,491,687.97	-1,506,950.19			
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								21,369,848.82	21,369,848.82		-15,262.22					-1,491,687.97	-1,506,950.19			
(四)利润分配				4,010,782.71		-4,564,534.99			-553,752.28			2,308,372.38	-10,267,442.14				-7,959,069.76			
1.提取盈余公积				4,010,782.71		-4,010,782.71						2,308,372.38	-2,308,372.38							
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者的分配													-7,514,000.00				-7,514,000.00			
4.其他									-553,752.28				-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																				
2.盈余公积转增资本																				
3.盈余公积弥补亏损																				
4.其他																				
(六)专项储备																				
1.本期提取																				
2.本期使用																				
(七)其他																				
四、本期期末余额	150,280,000.00	64,779,502.37		18,727,798.93		167,952,029.90	-2,158,980.03	69,519,947.53	469,100,298.70	150,280,000.00	64,779,502.37		14,717,016.22	151,534,661.44	-2,355,940.80	39,705,054.50	418,660,293.73			

## 母公司所有者权益变动表

2011年度

项 目	本期数								上年同期数							
	实收资本	资本	减：	专项	盈余	一般风险	未分配	所有者	实收资本	资本	减：	专项	盈余	一般风险	未分配	所有者
	(或股本)	公积	库存股	储备	公积	准备	利润	权益合计	(或股本)	公积	库存股	储备	公积	准备	利润	权益合计
一、上年年末余额	150,280,000.00	65,482,300.00			14,717,016.22		92,516,745.96	322,996,062.18	150,280,000.00	65,482,300.00			12,408,643.84		79,255,394.50	307,426,338.34
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	150,280,000.00	65,482,300.00			14,717,016.22		92,516,745.96	322,996,062.18	150,280,000.00	65,482,300.00			12,408,643.84		79,255,394.50	307,426,338.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					4,010,782.71		36,097,044.42	40,107,827.13					2,308,372.38		13,261,351.46	15,569,723.84
（一）净利润							40,107,827.13	40,107,827.13							23,083,723.84	23,083,723.84
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							40,107,827.13	40,107,827.13							23,083,723.84	23,083,723.84
（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					4,010,782.71		-4,010,782.71						2,308,372.38		-9,822,372.38	-7,514,000.00
1. 提取盈余公积					4,010,782.71		-4,010,782.71						2,308,372.38		-2,308,372.38	
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
4. 其他																
六、其他综合收益																
七、综合收益总额																
2. 盈余公积转增资本（或股本）																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
（六）专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
（七）其他																
四、本期末余额	150,280,000.00	65,482,300.00			18,727,798.93		128,613,790.38	363,103,889.31	150,280,000.00	65,482,300.00			14,717,016.22		92,516,745.96	322,996,062.18

会企04表

单位：人民币元

# 宁波新海电气股份有限公司

## 财务报表附注

2011 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55,808,209股,无限售条件的流通A股94,471,791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、五金制品、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。

### 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

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或资本公积。

##### 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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。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。

#### （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，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，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

按照使用次数分次法进行摊销。

## (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	5.00-10.00	19.00-18.00
专用设备	5-10	5.00-10.00	19.00-9.00
运输工具	5-10	10.00-5.00	18.00-9.50
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
软件	5

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) 长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### (十九) 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。

### （二十）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。

### （二十一）递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

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

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

### （二十二）经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### 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% 或 17%。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)有限公司根据其所处国家相关政策规定，出口货物免征增值税。子公司 X-Lite 有限公司根据其所处国家相关政策规定，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	5%；子公司深圳市尤迈医疗用品有限公司为 7%；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%；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、Unilight B.V. 和 X-Lite 有限公司根据其所处国家相关政策规定，按应纳税所得额分级计缴。

#### (二) 税收优惠及批文

1. 2011 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 2011 年起至 2013 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，本期为第三个减半征收年度，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二个减半征收年度，按 12.50% 的税率计缴。

4. 子公司深圳市尤迈医疗用品有限公司根据深圳市人民政府《关于深圳经济特区企业税收政策若干问题的通知》(深府(1988)232 号)，自获利年度起享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策，并根据国务院《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》(国发(2007)39 号)，优惠期限从 2007 年起计算，故该公司本期处于第三个减半征收年度，按 12% 税率计缴。

### 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
宁波新海电子实业有限公司	全资子公司	宁波杭州湾新区	制造业	13,600.00 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	荷兰罗蒙	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
宁波新海电子实业有限公司	13,600.00 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	6,753,383.57		
宁波广海打火机制造有限公司	10,372,293.51		
上海富凯电子制造有限公司	7,927,583.47		
江苏新海电子制造有限公司	17,914,437.54		

## 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	荷兰罗蒙	商品流通	79,411.50 欧元	打火机、礼品等批发销售	
深圳市尤迈医疗用品有限公司	控股子公司	深圳市南山区	制造业	200.00 万元	电子仪器仪表、测量仪器、光学传感器、连接电缆等相关产品的销售、血氧探头、心电导联线、体温探头、脉搏血氧仪的组装生产及进出口业务	76918978-9
上海凯领医疗用品有限公司	控股子公司	上海市松江区	制造业	300.00 万元	I 类医疗器械的研发、生产、批发、零售；从事货物及技术的进出口业务	55740995-4

(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
深圳市尤迈医疗用品有限公司	6,954.38 万元		51.00	51.00	是
上海凯领医疗用品有限公司	300.00 万元		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
深圳市尤迈医疗用品有限公司	26,552,249.44		

## (二) 合并范围发生变更的说明

## 1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

根据公司 2011 年 6 月 29 日第一次临时股东大会决议和 2011 年 7 月 12 日签订的《股权转让协议书》，公司以 3,900 万元、750 万元分别受让薛黎明、张少华持有的深圳市尤迈医疗用品有限公司 26.00%、5.00% 的股权。公司已于 2011 年 7 月支付股权转让款 4,650 万元，深圳市尤迈医疗

用品有限公司已于 2011 年 7 月办妥工商变更登记手续。公司原持有深圳市尤迈医疗用品有限公司 20.00% 股权，此次转让后合计持有该公司 51.00%，拥有对其实际控制权，故自 2011 年 7 月起将其纳入合并报表范围。

子公司上海凯领医疗用品有限公司系深圳市尤迈医疗用品有限公司之全资子公司，故自 2011 年 7 月起将其纳入合并报表范围。

## 2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

因其他原因减少子公司的情况说明

根据子公司宁波新海打火机制造有限公司 2011 年 2 月 21 日股东会决议进行清算并注销。该公司于 2011 年 10 月办妥工商、税务注销登记手续，故不再将其纳入合并报表范围。

### (三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

#### 1. 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
深圳市尤迈医疗用品有限公司	50,367,405.76	22,945,039.07
上海凯领医疗用品有限公司	306,316.62	-2,234,211.16

#### 2. 本期不再纳入合并范围的子公司

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
宁波新海打火机制造有限公司	6,055,999.51	-30,310.19

### (四) 本期发生的非同一控制下企业合并

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
深圳市尤迈医疗用品有限公司	53,766,910.95	根据合并成本与购买日净资产公允价值的差额计算

### (五) 本期发生的吸收合并

类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	投资性房地产	6,853,400.95		

### (六) 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 6.3009 元进行折算，损益类项目采用交易发生日的即期汇率折算；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 8.1625 元进行折算，损益类项目采用交易发生日的即期汇率折算。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项目。

## 五、合并财务报表项目注释

### (一) 合并资产负债表项目注释

## 1. 货币资金

## (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	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			38,141.33			9,848.00
美元				40,853.55	6.6227	270,560.81
小 计			38,141.33			280,408.81
银行存款:						
人民币			68,637,661.44			37,474,060.93
美元	4,359,532.42	6.3009	27,468,977.83	3,000,189.87	6.6227	19,869,357.45
欧元	1,916,791.59	8.1625	15,645,811.35	700,942.82	8.8065	6,172,852.94
英镑				355,600.66	10.2182	3,633,598.66
小 计			111,752,450.62			67,149,869.98
其他货币资金:						
人民币			24,029,997.16			22,277,733.43
美元	265,750.07	6.3009	1,674,464.62	102,866.45	6.6227	681,253.64
小 计			25,704,461.78			22,958,987.07
合 计			137,495,053.73			90,389,265.86

(2) 期末货币资金包括三个月以上的保证金等 6,479,660.23 元。

## 2. 应收账款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
账龄分析法组合	133,599,874.00	100.00	6,912,384.85	5.17	145,344,374.52	100.00	7,360,049.63	5.06
合 计	133,599,874.00	100.00	6,912,384.85	5.17	145,344,374.52	100.00	7,360,049.63	5.06

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	131,548,383.25	98.47	6,577,419.17	144,389,745.73	99.34	7,219,487.28

1-2 年	1,615,157.72	1.21	161,515.77	868,656.46	0.60	86,865.65
2-3 年	351,233.03	0.26	105,369.91	30,162.33	0.02	9,048.70
3 年以上	85,100.00	0.06	68,080.00	55,810.00	0.04	44,648.00
小 计	133,599,874.00	100.00	6,912,384.85	145,344,374.52	100.00	7,360,049.63

(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	32,860,802.12	1 年以内	24.60
日本莱蒂克	非关联方	10,403,160.31	1 年以内	7.79
俄罗斯 LUXLITE 公司	非关联方	7,631,417.91	1 年以内	5.71
加拿大 MPG 公司	非关联方	5,371,010.34	1 年以内	4.02
英国 Bullbrand 公司	非关联方	4,384,782.28	1 年以内	3.28
小 计		60,651,172.96		45.40

(4) 无其他应收关联方账款。

(5) 期末，已有账面余额 6,623.54 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	10,523,475.66	81.37		10,523,475.66	3,387,542.64	72.97		3,387,542.64
1-2 年	1,541,516.74	11.92		1,541,516.74	933,099.85	20.10		933,099.85
2-3 年	215,434.07	1.66		215,434.07				
3 年以上	652,767.47	5.05		652,767.47	321,989.47	6.93		321,989.47
合 计	12,933,193.94	100.00		12,933,193.94	4,642,631.96	100.00		4,642,631.96

(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
温州莱蒂克烟具有限公司	非关联方	2,610,438.60	1 年以内	材料未到
浙江特灵轻工有限公司	非关联方	2,310,000.00	1 年以内	材料未到
BASELL ASIA PACIFIC Ltd.	非关联方	1,650,870.45	1 年以内	材料未到
FLOW Industries Ltd.	非关联方	657,897.50	1 年以内	材料未到

CELGARD, LLC	非关联方	625,452.54	1 年以内	材料未到
小 计		7,854,659.09		

(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	11.51	2,571,000.00	100.00	2,571,000.00	15.27	2,571,000.00	100.00
账龄分析法组合	19,774,999.82	88.49	1,278,771.00	6.47	14,260,924.16	84.73	918,341.06	6.44
合 计	22,345,999.82	100.00	3,849,771.00	17.23	16,831,924.16	100.00	3,489,341.06	20.73

##### 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	19,136,711.82	96.77	956,835.58	13,351,824.66	93.63	667,591.22
1-2 年	260,614.88	1.32	26,061.49	249,650.04	1.75	24,965.00
2-3 年	12,529.12	0.06	3,758.73	603,549.46	4.23	181,064.84
3 年以上	365,144.00	1.85	292,115.20	55,900.00	0.39	44,720.00
小 计	19,774,999.82	100.00	1,278,771.00	14,260,924.16	100.00	918,341.06

(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	16,972,843.93	1 年以内	75.95	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	4-5 年	11.51	项目保证金
慈溪市金茂建设工程有限公司	非关联方	242,921.40	2 年以内	1.09	代垫施工水电费

刘正军	非关联方	200,000.00	1 年以内	0.90	备用金
深圳市招商创业有限公司	非关联方	134,014.00	5 年以内	0.60	房租押金
小 计		20,120,779.33		90.05	

(4) 无其他应收关联方款项。

## 5. 存货

### (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	48,374,327.42		48,374,327.42	45,453,979.52		45,453,979.52
在产品	41,829,133.70		41,829,133.70	27,812,931.45		27,812,931.45
库存商品	101,685,409.55	4,386,196.10	97,299,213.45	101,031,635.57		101,031,635.57
委托加工物资	3,048.82		3,048.82	10,969.23		10,969.23
包装物				115,698.04		115,698.04
低值易耗品	2,519,804.72		2,519,804.72	2,619,324.64		2,619,324.64
合 计	194,411,724.21	4,386,196.10	190,025,528.11	177,044,538.45		177,044,538.45

### (2) 存货跌价准备

#### 1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
库存商品		4,386,196.10			4,386,196.10
小 计		4,386,196.10			4,386,196.10

2) 本期计提、转回存货跌价准备的依据、原因及本期转回金额占该项存货期末余额的比例说明

项 目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
库存商品	成本与可变现净值孰低		

(3) 期末，已有账面价值 3,131.70 万元的存货用于担保。

## 6. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
展会费	457,240.64	625,565.85
房租费		27,658.49
保险费		24,499.51

其他		910,290.75
合计	457,240.64	1,588,014.60

## 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							
上海利祺医疗器械有限公司	20.00	20.00	251.67	0.11	251.56		-48.44
慈溪锦泰商务有限公司	30.00	30.00	10,343.80	1,743.80	8,600.00		
慈溪汇邦小额贷款股份有限公司	20.00	20.00	20,024.97	24.97	20,000.00		

## 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
江苏盱眙农村合作银行	成本法		2,520,000.00	-2,520,000.00	
宁波慈溪建信村镇银行有限责任公司	成本法	3,355,000.00		3,355,000.00	3,355,000.00
上海利祺医疗器械有限公司	权益法	1,500,000.00		1,403,129.20	1,403,129.20
慈溪汇邦小额贷款股份有限公司	权益法	40,000,000.00		40,000,000.00	40,000,000.00
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	
深圳市尤迈医疗用品有限公司	权益法		24,007,957.56	-24,007,957.56	
合计		70,655,000.00	52,983,655.96	17,574,473.24	70,558,129.20

(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
江苏盱眙农村合作银行						140,490.00
宁波慈溪建信村镇银行有限责任公司	3.335	3.335				
上海利祺医疗器械有限公司	20.00	20.00				
慈溪汇邦小额贷款股份有限公司	20.00	20.00				

慈溪锦泰商务有限公司	30.00	30.00				
IMPAX PRODUCTS INC						
深圳市尤迈医疗用品有限公司						3,007,957.56
合计						3,148,447.56

## (2) 其他说明

公司本期将深圳市尤迈医疗用品有限公司纳入合并范围，故合并抵销对其长期股权投资，详见本财务报表附注四合并范围发生变更之说明。

## 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	4,645,454.66	393,562.92		5,039,017.58
房屋及建筑物	2,885,123.79	260,082.96		3,145,206.75
土地使用权	1,760,330.87	133,479.96		1,893,810.83
3) 账面价值合计	7,214,166.96		393,562.92	6,820,604.04
房屋及建筑物	2,894,497.83		260,082.96	2,634,414.87
土地使用权	4,319,669.13		133,479.96	4,186,189.17

本期折旧和摊销额 393,562.92 元。

(2) 期末投资性房地产未用于担保。

## 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	531,207,700.48	5,880,797.65	5,410,215.27	531,678,282.86
房屋及建筑物	298,704,159.11		2,435,306.90	296,268,852.21
通用设备	16,745,600.00	1,820,071.22	227,984.62	18,337,686.60
专用设备	197,441,012.24	2,876,348.64	1,503,030.03	198,814,330.85
运输工具	8,570,801.34	937,912.07	1,001,864.50	8,506,848.91
其他设备	9,746,127.79	246,465.72	242,029.22	9,750,564.29

	—	本期转入	本期计提	—	—
2) 累计折旧小计	134,835,015.06	2,230,575.38	34,329,231.23	5,369,728.74	166,025,092.93
房屋及建筑物	47,735,378.36		13,771,372.75	1,285,721.29	60,221,029.82
通用设备	12,484,025.53	500,870.09	1,345,779.16	344,820.96	13,985,853.82
专用设备	62,135,214.23	1,540,786.18	17,358,535.89	2,765,655.04	78,268,881.26
运输工具	5,990,439.86	188,919.11	1,009,829.18	848,426.40	6,340,761.75
其他设备	6,489,957.08		843,714.25	125,105.05	7,208,566.28
3) 账面价值合计	396,372,685.42	—	—	—	365,653,189.93
房屋及建筑物	250,968,780.75	—	—	—	236,047,822.39
通用设备	4,261,574.47	—	—	—	4,351,832.78
专用设备	135,305,798.01	—	—	—	120,545,449.59
运输工具	2,580,361.48	—	—	—	2,166,087.16
其他设备	3,256,170.71	—	—	—	2,541,998.01

本期折旧额为 34,329,231.23 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 1,245,178.14 元。

## (2) 其他说明

1) 本期增加数包括：深圳市尤迈医疗用品有限公司和上海凯领医疗用品有限公司本期纳入合并报表范围时购买日固定资产原值 5,474,580.48 元、累计折旧 2,230,575.38 元。

2) 期末，已有账面价值 165,581,334.95 元的固定资产用于担保。

3) 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
盱眙员工住宅工程	48,689,622.28		48,689,622.28	32,789,453.63		32,789,453.63
合计	48,689,622.28		48,689,622.28	34,034,631.77		34,034,631.77

### (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	1,245,178.14		1,245,178.14		52.49
盱眙员工住宅工程	4,849.32 万元	32,789,453.63	15,900,168.65			100.41
合计	5,649.32 万元	34,034,631.77	15,900,168.65	1,245,178.14		

(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	100.00				自筹	
盱眙员工住宅工程	90.00	1,980,609.86	1,500,455.90	4.28	自筹	48,689,622.28
合计		1,980,609.86	1,500,455.90			48,689,622.28

## 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	475,514.37		85,136,779.77
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
软件		475,514.37		475,514.37
2) 累计摊销小计	8,010,844.87	2,086,838.72		10,097,683.59
土地使用权	7,215,705.98	1,733,681.64		8,949,387.62
代理经营权	795,138.89	175,505.85		970,644.74
软件		177,651.23		177,651.23
3) 账面价值合计	76,650,420.53	475,514.37	2,086,838.72	75,039,096.18
土地使用权	75,562,054.42		1,733,681.64	73,828,372.78
代理经营权	1,088,366.11		175,505.85	912,860.26
软件		475,514.37	177,651.23	297,863.14

本期摊销额 1,960,921.05 元。

### (2) 其他说明

1) 本期增加数包括：深圳市尤迈医疗用品有限公司和上海凯领医疗用品有限公司本期纳入合并报表范围时购买日无形资产原值 380,457.96 元、累计摊销 125,917.67 元。

2) 期末，已有账面价值 65,137,731.16 元的无形资产用于担保。

## 13. 商誉

### (1) 商誉增减变动情况

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末减值准备
深圳市尤迈医疗用品有限公司		53,766,910.95		53,766,910.95	
合计		53,766,910.95		53,766,910.95	

### (2) 商誉的减值测试方法及减值准备计提方法

期末，未发现对深圳市尤迈医疗用品有限公司的商誉存在明显减值迹象，故未计提减值准

备。

#### 14. 长期待摊费用

##### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
质量体系认证费		191,680.00	41,988.00		149,692.00	
办公楼装修		151,887.63	35,181.85		116,705.78	
房租费		22,047.99	22,047.99			
合 计		365,615.62	99,217.84		266,397.78	

(2) 本期增加均系深圳市尤迈医疗用品有限公司和上海凯领医疗用品有限公司本期纳入合并报表范围时购买日的长期待摊费用余额 365,615.62 元。

#### 15. 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	1,006,591.97	1,144,741.37
未实现内部利润	364,768.27	214,345.77
合 计	1,371,360.24	1,359,087.14

##### (2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
可抵扣差异项目	
资产减值准备	4,650,634.72
未实现内部利润	1,604,317.85
小 计	6,254,952.57

#### 16. 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	10,849,390.69	-87,234.84			10,762,155.85
存货跌价准备		4,386,196.10			4,386,196.10
合 计	10,849,390.69	4,298,961.26			15,148,351.95

## (2) 其他说明

本期增加数包括：深圳市尤迈医疗用品有限公司和上海凯领医疗用品有限公司本期纳入合并报表范围时购买日坏账准备 291,471.83 元。

## 17. 短期借款

项 目	期末数	期初数
信用借款		433,089.75
质押借款	19,589,741.00	2,278,208.80
抵押借款	166,042,653.50	156,026,767.45
保证借款	87,951,184.49	54,632,577.48
保证及质押借款	77,125,734.02	10,000,000.00
保证及抵押借款	41,000,000.00	15,629,295.00
抵押及质押借款	2,354,242.00	72,119,264.00
合 计	394,063,555.01	311,119,202.48

## 18. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票		20,000,000.00
合 计		20,000,000.00

## 19. 应付账款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
材料采购款	82,778,872.44	89,185,391.52
货物采购款	835,663.20	9,869,293.77
设备采购款	59,380.00	67,380.12
合 计	83,673,915.64	99,122,065.41

(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。

## 20. 预收款项

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
预收货款	9,259,086.13	6,176,473.28

合 计	9,259,086.13	6,176,473.28
-----	--------------	--------------

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

(3) 无账龄超过 1 年的大额预收款项。

## 21. 应付职工薪酬

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	11,269,840.59	127,265,356.01	122,309,139.73	16,226,056.87
职工福利费	2,093,108.37	723,031.42	178,517.14	2,637,622.65
社会保险费		6,752,210.54	6,752,210.54	
其中：医疗保险费		642,950.46	642,950.46	
基本养老保险费		2,291,628.96	2,291,628.96	
失业保险费		141,214.13	141,214.13	
工伤保险费		90,092.69	90,092.69	
生育保险费		35,120.60	35,120.60	
综合保险费		3,551,203.70	3,551,203.70	
住房公积金		104,959.60	104,959.60	
职工教育经费	1,492,020.08	43,600.00	43,600.00	1,492,020.08
工会经费		1,100,000.00	1,100,000.00	
其他		3,158.90	3,158.90	
合 计	14,854,969.04	135,992,316.47	130,491,585.91	20,355,699.60

应付职工薪酬期末数中无属于拖欠性质工资。

(2) 本期增加数包括：深圳市尤迈医疗用品有限公司和上海凯领医疗用品有限公司本期纳入合并报表范围时购买日应付职工薪酬余额 1,557,093.03 元。

## 22. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	-350,212.28	-2,606,916.30
营业税	-988,295.10	8,283.75
企业所得税	6,671,462.22	3,959,961.97
个人所得税	35,205.17	71,941.64
城市维护建设税	467,173.71	511,531.63
土地增值税	-394,328.04	

房产税	140,180.91	206,943.44
土地使用税	246,193.80	463,534.50
教育费附加	292,163.75	243,767.83
地方教育附加	194,775.85	151,189.52
印花税	44,643.04	38,269.92
水利建设专项资金	178,803.70	144,022.00
堤围费	2,275.47	
残疾人就业保障金	1,656.00	16,584.00
合 计	6,541,698.20	3,209,113.90

## 23. 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
一年内到期的长期借款利息	53,625.00	53,625.00
短期借款应付利息	675,376.91	500,025.67
合 计	729,001.91	607,275.67

## 24. 其他应付款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
优先权保证金	30,000,000.00	
押金保证金	14,757,244.75	14,884,516.05
员工购房意愿金	21,476,402.00	
应付暂收款	716,387.64	924,445.63
其他	2,507,971.10	4,047,651.45
合 计	69,458,005.49	19,856,613.13

(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) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未支付原因
慈溪市金茂建设工程有限公司	7,041,000.00	未完工，暂扣质保金
小 计	7,041,000.00	

(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
------	-----	---------

宁波英贝汽车配件有限公司	30,000,000.00	合作优先权保证金
慈溪市金茂建设工程有限公司	7,041,000.00	工程质保金
小 计	37,041,000.00	

## (5) 其他说明

1) 子公司宁波新海电子实业有限公司本期收到宁波英贝汽车配件有限公司 3,000 万元合作优先权的保证金, 详见本财务报表附注九(一)重要的资产负债表日后事项的说明。

2) 子公司江苏新海电子制造有限公司本期暂收员工购房意愿金 21,476,402.00 元。

## 25. 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	55,078,784.31	50,000,000.00
合 计	55,078,784.31	50,000,000.00

## (2) 一年内到期的长期借款

## 1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
抵押贷款	5,078,784.31	50,000,000.00
质押借款	50,000,000.00	
小 计	55,078,784.31	50,000,000.00

## 2) 金额前 5 名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款到期日	币种	年利率 (%)	期末数		期初数	
					原币金额	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	2009-08-07	2011-07-21	RMB	3.51				50,000,000.00
	2010-05-31	2012-5-24	RMB	4.05		30,000,000.00		
	2010-07-08	2012-5-24	RMB	4.05		20,000,000.00		
IFN Finance B.V.	2010-4-28	2012-4-28	EUR	5.60	622,209.41	5,078,784.31		
小 计						55,078,784.31		50,000,000.00

## 26. 长期借款

## (1) 长期借款情况

项 目	期末数	期初数
质押借款		50,000,000.00
合 计		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	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

## 27. 股本

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	150,280,000.00			150,280,000.00

## 28. 资本公积

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

## 29. 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	14,717,016.22	4,010,782.71		18,727,798.93
合 计	14,717,016.22	4,010,782.71		18,727,798.93

## 30. 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	151,534,661.44	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	20,981,903.45	
减：提取法定盈余公积	4,010,782.71	10%
提取职工奖励及福利基金	553,752.28	5%
期末未分配利润	167,952,029.90	

## (2) 其他说明

1) 根据 2012 年 4 月 10 日公司第四届董事会第二次会议通过的 2011 年度利润分配预案，按 2011 年度母公司实现净利润提取 10% 的法定盈余公积 4,010,782.71 元。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

2) 根据子公司江苏新海电子制造有限公司章程规定，按其本期实现净利润提取 5% 的职工奖励及福利基金 553,752.28 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	850,437,206.77	819,931,700.94
其他业务收入	2,761,318.47	3,576,580.26
营业成本	674,192,232.66	661,324,910.89

## (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	451,946,355.65	361,343,851.12	436,796,228.34	347,866,584.91
点火枪	164,196,406.66	126,379,192.23	156,494,838.46	119,726,207.69
喷雾器	160,562,752.71	137,643,215.86	169,768,401.46	146,747,485.51
零配件	8,528,372.77	7,449,288.34	5,528,439.44	4,811,004.68
医疗器械	32,036,864.39	12,774,121.18		
其他	33,166,454.59	26,246,504.24	51,343,793.24	40,278,310.68
小 计	850,437,206.77	671,836,172.97	819,931,700.94	659,429,593.47

## (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	74,174,712.96	61,747,328.23	55,013,515.58	45,683,223.34
境外	776,262,493.81	610,088,844.74	764,918,185.36	613,746,370.13
小 计	850,437,206.77	671,836,172.97	819,931,700.94	659,429,593.47

## (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	161,754,285.49	18.96
客户 2	142,956,851.31	16.76
客户 3	28,087,597.28	3.29
客户 4	23,154,423.05	2.71
客户 5	22,703,246.82	2.66
小 计	378,656,403.95	44.38

## 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	176,498.97	151,632.33	详见本财务报表附注三税项之说明
城市维护建设税	1,407,131.72	1,681,571.85	详见本财务报表附注三税项之说明
教育费附加	887,772.28	742,099.04	详见本财务报表附注三税项之说明
地方教育附加	591,776.19	690,304.98	详见本财务报表附注三税项之说明
房产税		52,695.08	
土地使用税		115,728.00	
合 计	3,063,179.16	3,434,031.28	

## 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	4,339,650.34	2,381,100.28
运输费	10,588,905.42	11,189,694.79
货物保险费	852,633.43	1,933,241.52
差旅费	729,565.14	935,817.97
单证费	3,064,721.09	2,805,149.61
展会费	2,134,743.11	1,478,870.59
佣金	3,997,412.19	3,608,340.33
包装费	1,100,319.54	1,845,668.72
其他	3,412,781.51	4,738,900.77
合 计	30,220,731.77	30,916,784.58

## 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	30,662,250.97	28,444,637.50
折旧费	12,135,937.71	12,009,288.20
无形资产摊销	1,960,921.05	1,834,388.70
物资消耗	7,805,180.53	6,529,135.97
税金	8,227,151.37	6,743,895.94
房租费	3,403,321.40	3,703,445.47
水电费	4,545,605.65	4,129,781.08

咨询顾问费	2,806,264.14	4,257,278.79
交通及用车费	1,743,498.31	1,442,519.23
其他	14,571,681.63	12,425,209.67
合 计	87,861,812.76	81,519,580.55

## 5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	25,459,142.55	19,449,475.04
利息收入	-1,808,787.72	-3,296,351.98
汇兑损益	-5,401,357.84	-5,369,847.96
现金折扣	4,556,679.53	4,311,447.26
手续费	2,567,657.93	2,695,153.50
合 计	25,373,334.45	17,789,875.86

## 6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-378,706.67	6,438,873.82
存货跌价准备	4,386,196.10	
合 计	4,007,489.43	6,438,873.82

## 7. 投资收益

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	140,490.00	
权益法核算的长期股权投资收益	1,946,957.27	3,007,957.56
处置长期股权投资产生的投资收益	480,000.00	9,000,000.00
合 计	2,567,447.27	12,007,957.56

## (2) 按成本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
江苏盱眙农村合作银行	140,490.00		本期现金分红
小 计	140,490.00		

## (3) 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的原因
深圳市尤迈医疗用品有限公司	2,043,828.07	3,007,957.56	本期7月纳入合并范围
上海利祺医疗器械有限公司	-96,870.80		本期新增投资单位
小 计	1,946,957.27	3,007,957.56	

(4) 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	825,167.19	566,017.25	825,167.19
其中：固定资产处置利得	825,167.19	566,017.25	825,167.19
政府补助	10,369,656.00	5,986,557.50	10,369,656.00
税费退回	1,289,783.44		1,289,783.44
其他	324,568.09	84,512.97	324,568.09
合 计	12,809,174.72	6,637,087.72	12,809,174.72

### (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	10,021,058.00	5,358,957.50	崇镇党委(2010)1号 崇镇委(2011)2号 甬政发(2009)100号 甬财政工(2011)456号等
出口专项补助款	262,598.00	579,600.00	财企(2010)87号 甬外经贸促(2009)64号 慈外经贸(2010)10号、12号
专利补贴	86,000.00	48,000.00	
小 计	10,369,656.00	5,986,557.50	

## 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	562,506.61	5,735.76	562,506.61
其中：固定资产处置损失	562,506.61	5,735.76	562,506.61
水利建设专项资金	1,189,593.79	1,115,687.99	
对外捐赠	178,066.26	227,181.40	178,066.26
罚款支出	16,350.20	97,751.77	16,350.20
其他	115,289.50	62,967.86	115,289.50

合 计	2,061,806.36	1,509,324.78	872,212.57
-----	--------------	--------------	------------

## 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	12,331,297.35	6,338,962.86
递延所得税调整	36,315.63	-266,131.97
合 计	12,367,612.98	6,072,830.89

## 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	2011 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	20,981,903.45
非经常性损益	B	9,585,250.71
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	11,396,652.74
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	$M=A/L$	0.14
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.08

(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	196,960.77	-1,195,834.97
小 计	196,960.77	-1,195,834.97
合 计	196,960.77	-1,195,834.97

## (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
政府补助	10,369,656.00
其他资金往来	1,760,771.74
房租收入	2,761,318.63
合 计	14,891,746.37

## 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
3 个月以上的信用证及远期外汇保证金付出	6,479,660.23
运输费	10,898,900.61
外购物料	4,720,350.93
现金折扣	4,556,679.53
水电费	4,545,605.65
业务费	4,815,375.01
咨询顾问费	2,806,264.14
房租费	3,403,321.40
保险费	2,455,955.69
广告展销费	2,972,333.20
单证费	3,064,721.09
差旅费	1,866,890.80
办公费	1,924,030.33
邮电费	1,536,212.70
包装费	1,100,319.54
其他	13,770,669.87
合 计	70,917,290.72

## 3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
合作优先权保证金	30,000,000.00
员工购房意愿金	21,476,402.00
利息收入	1,808,787.72
合 计	53,285,189.72

## 4. 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	29,426,947.66	33,147,113.84
加: 资产减值准备	4,007,489.43	6,438,873.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	34,329,231.23	34,273,932.41
无形资产摊销	1,960,921.05	1,766,729.68
长期待摊费用摊销	99,217.84	
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)	-262,660.58	-560,281.49
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)		
财务费用(收益以“-”号填列)	17,575,241.43	10,434,811.07
投资损失(收益以“-”号填列)	-2,567,447.27	-12,007,957.56
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-12,273.10	-266,131.97
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)	17,367,185.76	-27,525,005.98
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-26,621,935.25	27,737,760.59
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-32,798,576.74	-61,802,843.31
其他		
经营活动产生的现金流量净额	42,503,341.46	11,637,001.09
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	131,015,393.50	90,389,265.86
减: 现金的期初余额	90,389,265.86	70,550,189.48

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	40,626,127.64	19,839,076.38

## (2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期数	上年同期数
1) 取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
① 取得子公司及其他营业单位的价格	46,500,000.00	
② 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	46,500,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	29,142,428.00	
③ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	17,357,572.00	
④ 取得子公司的净资产	37,146,765.94	
流动资产	40,809,946.40	
非流动资产	3,885,400.52	
流动负债	7,548,580.98	
非流动负债		
2) 处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
① 处置子公司及其他营业单位的价格	6,055,999.51	
② 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	714,638.49	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	714,638.49	
③ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
④ 处置子公司的净资产	6,055,999.51	
流动资产	1,229,665.99	
非流动资产	6,853,400.95	
流动负债	2,027,067.43	
非流动负债		

## (3) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	131,015,393.50	90,389,265.86
其中：库存现金	38,141.33	280,408.81
可随时用于支付的银行存款	111,752,450.62	67,149,869.98
可随时用于支付的其他货币资金	19,224,801.55	22,958,987.07
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	131,015,393.50	90,389,265.86
-----------------	----------------	---------------

现金流量表补充资料的说明:

货币资金期末数中,包括三个月以上的保证金等 6,479,660.23 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									
上海利祺医疗器械有限公司	有限责任公司	上海松江区	赖建忠	制造业	300.00	20.00	20.00	联营企业	55882106-X
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
慈溪汇邦小额贷款股份有限公司	有限责任公司	慈溪浒山街道	许钊勇	金融业	20,000.00	20.00	20.00	联营企业	58399026-0

#### 4. 本公司的其他关联方情况

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
孙雪芬	实际控制人之妻	

### (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部分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
黄新华、孙雪芬	宁波新海电气股份有限公司	40,000,000.00	2011-11-10	2012-11-9	否	[注 1]

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 2]
--------------	--------------	---------------	-----------	-----------	---	-------

[注 1]: 黄新华以其所持有的本公司 1,000 万股股权作质押。

[注 2]: 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。

(三) 无关联方应收应付款项。

(四) 关键管理人员薪酬

2011 年度和 2010 年度, 本公司关键管理人员均为 16 人, 报酬总额分别为 180.50 万元和 177.50 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

截至资产负债表日, 本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

(一) 重要的资产负债表日后事项说明

1. 根据 2012 年 1 月公司第三届董事会第二十一次会议和 2012 年第一次临时股东大会决议, 公司以人民币 21,566 万元向宁波英贝汽车配件有限公司转让公司持有的宁波新海电子实业有限公司 100% 股权。公司原募集资金所购置的杭州湾土地及厂房也随之转让。截至资产负债表日, 公司已收到宁波英贝汽车配件有限公司合作优先权保证金 3,000 万元, 账列其他应付款反映。截至本财务报表批准报出日, 公司已收到宁波英贝汽车配件有限公司支付的股权转让款 15,866 万元(含合作优先权保证金 3,000 万元), 相关的工商变更登记手续已完成。

2. 根据 2012 年 1 月公司第三届董事会第二十一次会议决议, 公司出资 1,162.80 万元向宁波华坤医疗器械有限公司(以下简称“华坤医疗”)增资并收购部分股权, 其中以 682.80 万元收购原股东陈真华、陈霞和陈垚坤 56.90 万元出资, 以 480 万元向华坤医疗增加注册资本 40 万元(440 万元增加资本公积), 变更后该公司注册资本 190.00 万元, 公司持有其 51% 股权。截至本财务报表批准报出日, 相关的工商变更登记手续已完成。

(二) 资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	以截至 2011 年 12 月 31 日总股本 15,028 万股为基数, 每 10 股分配现金股利 0.50 元(含税), 不转增不送股。
经审议批准宣告发放的利润或股利	尚待股东大会审议通过

## 十、其他重要事项

(一) 企业合并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。

(二) 外币金融资产和外币金融负债

项 目	期初数	本期公允价 值变动损益	计入权益 的 累计公允 价值变动	本期计提 的减值	期末数
金融资产					
贷款和应收款	129,344,821.91			- 870,565.09	117,215,082.01
金融资产小计	129,344,821.91			- 870,565.09	117,215,082.01
金融负债	113,654,157.84				119,836,305.84

## 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	31,702,086.67	100.00	1,761,382.77	5.56	31,453,578.35	100.00	1,682,743.96	5.35
合 计	31,702,086.67	100.00	1,761,382.77	5.56	31,453,578.35	100.00	1,682,743.96	5.35

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	30,605,054.77	96.54	1,530,252.74	30,142,926.81	95.83	1,507,146.34
1-2 年	702,647.75	2.22	70,264.78	1,225,489.21	3.90	122,548.92
2-3 年	309,284.15	0.97	92,785.25	30,162.33	0.10	9,048.70
3 年以上	85,100.00	0.27	68,080.00	55,000.00	0.17	44,000.00
小 计	31,702,086.67	100.00	1,761,382.77	31,453,578.35	100.00	1,682,743.96

(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	22,064,567.17	1 年以内	69.60
湖南中烟工业有限责任公司	非关联方	2,673,600.00	1 年以内	8.43
安徽中烟工业有限责任公司	非关联方	2,460,000.00	1 年以内	7.76
河北中烟工业有限责任公司	非关联方	739,640.00	1 年以内	2.33
成都市盈升商贸有限公司	非关联方	585,000.00	1 年以内	1.85
小 计		28,522,807.17		89.97

(4) 期末无其他应收关联方账款。

(5) 期末无应收账款用于担保。

## 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	1.72	2,571,000.00	100.00	2,571,000.00	1.75	2,571,000.00	100.00
账龄分析法组合	147,177,317.25	98.28	7,456,204.11	5.07	144,413,986.68	98.25	7,352,403.34	5.09
合 计	149,748,317.25	100.00	10,027,204.11	6.70	146,984,986.68	100.00	9,923,403.34	6.75

#### 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	146,915,876.25	99.82	7,345,793.81	142,601,678.60	98.75	7,130,083.93
1-2 年	133,700.00	0.09	13,370.00	1,681,865.08	1.16	168,186.51
2-3 年	10,305.00	0.01	3,091.50	100,443.00	0.07	30,132.90
3 年以上	117,436.00	0.08	93,948.80	30,000.00	0.02	24,000.00
小 计	147,177,317.25	100.00	7,456,204.11	144,413,986.68	100.00	7,352,403.34

(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
江苏新海电子制造有限公司	关联方	72,996,371.60	1 年以内	48.75	往来款
宁波新海国际贸易有限公司	关联方	46,877,135.08	1 年以内	31.30	往来款
上海富凯电子制造有限公司	关联方	26,680,639.32	1 年以内	17.82	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	4-5 年	1.72	项目保证金
出口退税	非关联方	134,226.94	1 年以内	0.09	出口退税
小 计		149,259,372.94		99.68	

## (4) 其他应收款关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例(%)
江苏新海电子制造有限公司	子公司	72,996,371.60	48.75
宁波新海国际贸易有限公司	子公司	46,877,135.08	31.30
上海富凯电子制造有限公司	子公司	26,680,639.32	17.82
小 计		146,554,146.00	97.87

## 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	-4,543,359.69	
宁波新海电子实业有限公司	成本法	202,801,967.45	10,000,000.00	192,801,967.45	202,801,967.45
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	3,393,066.80		3,393,066.80
深圳市尤迈医疗用品有限公司	成本法	69,543,828.07	24,007,957.56	45,535,870.51	69,543,828.07
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
上海利祺医疗器械有限公司	权益法	1,403,129.20		1,403,129.20	1,403,129.20
慈溪汇邦小额贷款股份有限公司	权益法	40,000,000.00		40,000,000.00	40,000,000.00
宁波慈溪建信村镇银行有限责任公司	成本法	3,355,000.00		3,355,000.00	3,355,000.00
合 计		427,432,362.17	148,879,754.70	278,552,607.47	427,432,362.17

(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						
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	51.00	51.00				3,007,957.56
慈溪锦泰商务有限公司	30.00	30.00				
上海利祺医疗器械有限公司	20.00	20.00				
慈溪汇邦小额贷款股份有限公司	20.00	20.00				
宁波慈溪建信村镇银行有限责任公司	3.335	3.335				
合 计						3,007,957.56

## (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	508,846,579.77	538,168,023.08
其他业务收入	10,385,832.52	629,293.88
营业成本	441,717,909.77	457,836,454.92

## (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	246,558,889.10	208,738,530.07	269,619,506.38	228,833,899.58
点火枪	136,039,344.47	112,387,052.56	132,618,852.81	109,906,636.77
喷雾器	83,961,582.36	72,270,937.84	92,241,274.50	77,920,149.02
零配件	15,721,175.66	14,132,334.92	20,484,294.59	19,384,298.94

其他	26,565,588.18	24,828,476.97	23,204,094.80	21,743,082.13
小 计	508,846,579.77	432,357,332.36	538,168,023.08	457,788,066.44

## (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	422,877,957.20	361,076,667.93	438,388,532.16	373,088,961.26
境外	85,968,622.57	71,280,664.43	99,779,490.92	84,699,105.18
小 计	508,846,579.77	432,357,332.36	538,168,023.08	457,788,066.44

## (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	366,848,939.66	70.65
客户 2	83,849,032.98	16.15
客户 3	14,601,152.76	2.81
客户 4	12,143,589.74	2.34
客户 5	10,612,703.62	2.04
小 计	488,055,418.76	93.99

## 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	1,946,957.27	3,007,957.56
处置长期股权投资产生的投资收益	1,512,639.82	9,000,000.00
合 计	3,459,597.09	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	2,043,828.07	3,007,957.56	本期 7 月纳入合并范围，改按成本法核算
上海利祺医疗器械有限公司	-96,870.80		本期新增投资
小 计	1,946,957.27	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	40,107,827.13	23,083,723.84
加: 资产减值准备	169,009.78	2,582,668.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,553,346.45	17,600,499.89
无形资产摊销	841,175.04	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)	-26,658,203.01	-421,932.98
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)		
财务费用(收益以“-”号填列)	17,596,803.53	10,209,693.41
投资损失(收益以“-”号填列)	-3,459,597.09	-12,007,957.56
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	151,539.82	68,694.37
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)	-16,852,257.22	-1,599,236.92
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	33,588,658.67	-35,711,568.17
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	86,932,453.65	-35,505,792.67
其他		
经营活动产生的现金流量净额	149,970,756.75	-30,700,211.25
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	41,256,072.04	33,379,481.67
减: 现金的期初余额	33,379,481.67	26,537,191.31
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	7,876,590.37	6,842,290.36

现金流量表补充资料的说明: 货币资金期末数中, 包括三个月以上的保证金 3,222,500.00 元, 不属于现金及现金等价物。

## 十二、其他补充资料

### (一) 非经常性损益

#### 1. 非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	742,660.58	

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	1,289,783.44	
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）	10,369,656.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,862.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	12,416,962.15	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	1,714,810.57	
少数股东权益影响额(税后)	1,116,900.87	

归属于母公司所有者的非经常性损益净额	9,585,250.71	
--------------------	--------------	--

## (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	5.39	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.93	0.08	0.08

## 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	20,981,903.45	
非经常性损益	B	9,585,250.71	
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	11,396,652.74	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	378,955,239.23	
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		
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H		
其他	外币报表折算差额	I1	196,960.77
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	6
	子公司提取职工奖励及福利基金	I2	553,752.28
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	0
报告期月份数	K	12	
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	389,544,671.34	
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	5.39%	
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	2.93%	

## (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	12,933,193.94	4,642,631.96	178.57%	主要系子公司江苏新海电子制造有限公司预

				付材料款增加所致
其他应收款	18,496,228.82	13,342,583.10	38.63%	主要系应收出口退税额增加
长期股权投资	70,558,129.20	52,983,655.96	33.17%	系本期投资慈溪汇邦小额贷款股份有限公司、宁波慈溪建信村镇银行有限责任公司等所致
在建工程	48,689,622.28	34,034,631.77	43.06%	主要系子公司江苏新海电子制造有限公司投资建造员工住宅工程所致
商誉	53,766,910.95			系取得子公司深圳市尤迈医疗用品有限公司的合并成本与购买日净资产公允价值的差额
应付票据		20,000,000.00	-100.00%	主要系本期公司减少采用应付票据方式结算货款所致
预收款项	9,259,086.13	6,176,473.28	49.91%	主要系子公司深圳市尤迈医疗用品有限公司纳入合并范围增加预收货款所致
应交税费	6,541,698.20	3,209,113.90	103.85%	主要系应纳税所得额增加导致应交所得税增加
其他应付款	69,458,005.49	19,856,613.13	249.80%	主要系子公司宁波新海电子实业有限公司收到合作优先权保证金，子公司江苏新海电子制造有限公司员工住宅购房意愿金增加所致
长期借款		50,000,000.00	-100.00%	系长期借款转入一年内到期的非流动负债所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
财务费用	25,373,334.45	17,789,875.86	42.63%	主要系本期融资规模和融资成本上升所致
投资收益	2,567,447.27	12,007,957.56	-78.62%	主要系上期取得 900 万元股权转让收益所致
营业外收入	12,809,174.72	6,637,087.72	92.99%	主要系政府补助增加所致
营业外支出	2,061,806.36	1,509,324.78	36.60%	主要系固定资产处置损失增加所致
所得税费用	12,367,612.98	6,072,830.89	103.65%	主要系公司应纳税所得额增加导致所得税费用增加所致

宁波新海电气股份有限公司

二〇一二年四月十日

## 第十二节 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2011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

二〇一二年四月十日