

---

# 宁波新海电气股份有限公司

(NINGBO XINHAI ELECTRIC CO.,LTD)



## 2012 年年度报告

证券代码：002120

证券简称：新海股份

披露日期：2013年3月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人黄新华先生、主管会计工作负责人黄琦先生及会计机构负责人(会计主管人员)罗少锋女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司副董事长华加锋先生因重要公事出差，未能亲自出席本次董事会，委托董事许钊勇先生代为出席并行使表决权。其他董事均亲自出席了审议本次年报的董事会。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本报告中涉及的未来发展规划及经营目标相关的陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 目 录

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 .....        | 1   |
| 第二节 公司简介.....               | 5   |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要 .....       | 7   |
| 第四节 董事会报告.....              | 9   |
| 第五节 重要事项.....               | 24  |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....         | 30  |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..... | 34  |
| 第八节 公司治理.....               | 40  |
| 第九节 内部控制.....               | 47  |
| 第十节 财务报告.....               | 49  |
| 第十一节 备查文件目录 .....           | 123 |

## 释义

| 释义项         | 指 | 释义内容                             |
|-------------|---|----------------------------------|
| 公司/本公司/新海股份 | 指 | 宁波新海电气股份有限公司                     |
| 《公司法》       | 指 | 《中华人民共和国公司法》                     |
| 《证券法》       | 指 | 《中华人民共和国证券法》                     |
| 《公司章程》      | 指 | 《宁波新海电气股份有限公司章程》                 |
| 广海打火机       | 指 | 宁波广海打火机制造有限公司                    |
| 上海富凯        | 指 | 上海富凯电子制造有限公司                     |
| 江苏新海        | 指 | 江苏新海电子制造有限公司                     |
| 新海国际贸易      | 指 | 宁波新海国际贸易有限公司                     |
| 新海欧洲        | 指 | 新海欧洲有限公司                         |
| 深圳尤迈        | 指 | 深圳市尤迈医疗用品有限公司                    |
| 宁波华坤        | 指 | 宁波华坤医疗器械有限公司                     |
| 锦泰商务        | 指 | 慈溪锦泰商务有限公司                       |
| 小额贷款公司      | 指 | 慈溪汇邦小额贷款股份有限公司                   |
| 审计机构/会计师事务所 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）                 |
| 深交所         | 指 | 深圳证券交易所                          |
| 元/万元        | 指 | 人民币元/人民币万元                       |
| 报告期/本报告期    | 指 | 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 |

## 重大风险提示

可能对公司未来发展产生不利影响的风险因素主要为国内外经济疲软、人力成本持续上升、汇率变动等风险，具体分析内容详见本年度报告“第四节 董事会报告·八、公司未来发展的展望·(四)可能对公司未来发展产生不利影响的风险因素”部分。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

|               |                                |      |        |
|---------------|--------------------------------|------|--------|
| 股票简称          | 新海股份                           | 股票代码 | 002120 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所                        |      |        |
| 公司的中文名称       | 宁波新海电气股份有限公司                   |      |        |
| 公司的中文简称       | 新海股份                           |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | NINGBO XINHAI ELECTRIC CO.,LTD |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | XINHAI                         |      |        |
| 公司的法定代表人      | 黄新华                            |      |        |
| 注册地址          | 浙江省宁波市慈溪市崇寿镇永清南路 8 号           |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 315344                         |      |        |
| 办公地址          | 浙江省宁波市慈溪市北三环东路 239 号           |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 315300                         |      |        |
| 公司网址          | www.xinhaigroup.com            |      |        |
| 电子信箱          | xhlighter@xinhaigroup.com      |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 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 |

### 三、信息披露及备置地点

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| 公司选定的信息披露报纸的名称      | 《证券时报》、《上海证券报》    |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点          | 公司证券部             |

#### 四、注册变更情况

|                     | 注册登记日期           | 注册登记地点    | 企业法人营业执照<br>注册号 | 税务登记号码          | 组织机构代码     |
|---------------------|------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 首次注册                | 1993 年 06 月 14 日 | 浙江省慈溪市工商局 | 3302822002288   | 330282144745634 | 14474563-4 |
| 报告期末注册              | 2011 年 05 月 13 日 | 浙江省宁波市工商局 | 330200000039714 | 330282144745634 | 14474563-4 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变化              |           |                 |                 |            |
| 历次控股股东的变更情况（如有）     | 无变更              |           |                 |                 |            |

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| 会计师事务所名称   | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）               |
| 会计师事务所办公地址 | 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦西楼 6-10 层 |
| 签字会计师姓名    | 黄元喜、许明强                        |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                                   | 2012 年         | 2011 年           | 本年比上年增减(%)   | 2010 年         |
|-----------------------------------|----------------|------------------|--------------|----------------|
| 营业收入（元）                           | 917,726,984.39 | 853,198,525.24   | 7.56%        | 823,508,281.20 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）                  | 72,704,533.53  | 20,981,903.45    | 246.51%      | 32,150,606.86  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）         | 24,162,561.95  | 11,396,652.74    | 112.01%      | 19,846,609.06  |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）                  | 117,049,697.83 | 42,503,341.46    | 175.39%      | 11,637,001.09  |
| 基本每股收益（元/股）                       | 0.48           | 0.14             | 242.86%      | 0.21           |
| 稀释每股收益（元/股）                       | 0.48           | 0.14             | 242.86%      | 0.21           |
| 净资产收益率（%）                         | 16.67%         | 5.39%            | 11.28%       | 8.76%          |
|                                   | 2012 年末        | 2011 年末          | 本年末比上年末增减(%) | 2010 年末        |
| 总资产（元）                            | 867,241,773.21 | 1,108,260,044.99 | -21.75%      | 993,606,006.64 |
| 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元） | 458,172,106.61 | 399,580,351.17   | 14.66%       | 378,955,239.23 |

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

|                 | 归属于上市公司股东的净利润 |               | 归属于上市公司股东的净资产  |                |
|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|                 | 本期数           | 上期数           | 期末数            | 期初数            |
| 按中国会计准则         | 72,704,533.53 | 20,981,903.45 | 458,172,106.61 | 399,580,351.17 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 |               |               |                |                |

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

单位：元



|                 | 归属于上市公司股东的净利润 |               | 归属于上市公司股东的净资产  |                |
|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|                 | 本期数           | 上期数           | 期末数            | 期初数            |
| 按中国会计准则         | 72,704,533.53 | 20,981,903.45 | 458,172,106.61 | 399,580,351.17 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 |               |               |                |                |

### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目                                            | 2012 年金额      | 2011 年金额      | 2010 年金额      | 说明 |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   | 61,158,587.06 | 742,660.58    | 9,560,281.49  |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                          | 2,172,857.00  | 1,289,783.44  |               |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 6,774,447.40  | 10,369,656.00 | 5,986,557.50  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -8,756,144.23 | 14,862.13     | -303,388.00   |    |
| 所得税影响额                                        | 7,968,405.88  | 1,714,810.57  | 2,281,903.27  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 4,839,369.77  | 1,116,900.87  | 657,549.92    |    |
| 合计                                            | 48,541,971.58 | 9,585,250.71  | 12,303,997.80 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2012年,是国家落实“十二五”规划承上启下的重要一年,也是公司加快转变发展方式,提升发展质量与效益的关键之年。尽管这一年里,全球经济形势复杂多变,欧债危机影响持续蔓延,国内宏观经济形势不容乐观。在董事会领导下,公司上下审时度势,居危思变,攻坚克难,紧紧围绕年初制定的“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,充分发挥精密塑料制造技术和管理运营优势,继续完善产供销一体化模式,努力推行精益生产管理,各项业务继续保持平稳较快发展,顺利完成了2012年度的经营目标。

公司2012年度实现营业收入91,772.70万元,同比增长7.56%,连续十三年蝉联中国打火机行业销售收入和出口额第一位的业绩;实现归属于上市公司股东的净利润7,270.45万元,同比增长246.51%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,416.26万元,同比增长112.01%。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

本公司主营业务为打火机、点火枪类产品,喷雾器等精密塑料产品和医疗器械耗材及配件类产品。报告期内,公司营业收入、成本、期间费用、研发投入及经营现金流量金额及其变动情况如下:

单位:元

| 项目           | 2012年度         | 2011年度         | 同比变动(%) |
|--------------|----------------|----------------|---------|
| 营业收入         | 917,726,984.39 | 853,198,525.24 | 7.56%   |
| 营业成本         | 731,602,439.70 | 674,192,232.66 | 8.52%   |
| 期间费用         | 133,322,615.13 | 143,455,878.98 | -7.06%  |
| 研发投入         | 13,492,530.70  | 9,085,074.71   | 48.51%  |
| 经营活动产生现金流量金额 | 117,049,697.83 | 42,503,341.46  | 175.39% |

报告期内公司研发投入同比增长48.51%,公司历来重视产品开发和科技创新,将产品研发投入作为保持公司核心竞争力的重要保证;此外,控股子公司深圳尤迈的研发费用自2012年起全年纳入合并报表范围。

经营活动产生的现金流量净额同比增长175.39%,主要系报告期内原辅材料采购款较去年同期减少以及期末存货同比减少所致。

#### 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2012年度内,公司紧紧围绕年初确定的战略目标,秉承“创新发展”的思路,强化领先发展的意识,外拓市场,内挖潜力,不断增强公司综合实力和核心竞争力,主要通过以下几方面提升公司经营管理:

1、充分发挥精密塑料制造技术和管理运营优势,继续完善产供销一体化模式,努力推行精益生产管理,确保公司各项业务在经营创新中平稳增长;

2、加强营销创新能力建设,坚持以市场为导向,以客户满意为中心,以创新为驱动,深化区域代理和专销机制,加强差异化营销策略研究和实施,进一步开拓和深化新老客户关系;

3、结合自动化设备投入和精益生产管理推行,不断提高产品零部件标准化水平,夯实品质保障基础,持续提升技术创新能力,大幅提高劳动生产率,提升产品质量与降低生产成本双管齐下;

4、进一步加强对子公司管控和整合，不断完善内部管理体系，加大对现有管理人员的培训力度。加强对子公司的内部审计力度，及时识别经营风险并采取有效的应对措施。因地因时整合外部资源，优化资源配置，提升公司整体运营效率；

5、医疗器械控股子公司深圳尤迈经营业绩稳步增长；年初收购宁波华坤医疗器械有限公司51%股份后，已将其整体搬迁至慈溪工业园，并完成了设备、厂房和人才的投入和储备，为公司向精密医疗器械制造领域发展奠定了基础。

**公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因**

适用  不适用

**2、收入**

报告期内,公司营业收入同比增长7.56%，主要系公司各项业务产品销售收入较去年均有一定增长，且控股子公司深圳尤迈自2011年7月开始纳入合并报表范围，上期纳入合并报表范围销售收入3,203.69万元，2012年全年纳入合并报表范围，实现销售收入7,183.75万元。

**公司实物销售收入是否大于劳务收入**

是  否

| 行业分类         | 项目  | 2012 年    | 2011 年    | 同比增减 (%) |
|--------------|-----|-----------|-----------|----------|
| 打火机、点火枪类(万只) | 销售量 | 53,977.33 | 50,446.92 | 7%       |
|              | 生产量 | 52,785.58 | 51,218.92 | 3.06%    |
|              | 库存量 | 5,934.09  | 7,125.84  | -16.72%  |
| 喷雾器类(万套)     | 销售量 | 23,271.13 | 21,240.95 | 9.56%    |
|              | 生产量 | 23,327.69 | 21,825.56 | 6.88%    |
|              | 库存量 | 1,410.71  | 1,467.27  | -3.85%   |
| 医疗器械耗材类(万套)  | 销售量 | 146.84    | 70.22     | 109.11%  |
|              | 生产量 | 147.52    | 72.18     | 104.38%  |
|              | 库存量 | 55.54     | 54.86     | 1.24%    |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报告期，医疗器械类产品销售量、生产量分别增长了109.11%和104.38%，主要系深圳尤迈去年纳入报表范围为7-12月份，而2012年则全年纳入合并范围。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）          | 396,798,336.01 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 43.24%         |

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例（%） |
|----|------|--------|--------------|
|----|------|--------|--------------|

|    |      |                |        |
|----|------|----------------|--------|
| 1  | 客户 1 | 174,317,198.75 | 18.99% |
| 2  | 客户 2 | 131,012,547.23 | 14.28% |
| 3  | 客户 3 | 35,038,562.43  | 3.82%  |
| 4  | 客户 4 | 28,877,790.32  | 3.15%  |
| 5  | 客户 5 | 27,552,237.28  | 3%     |
| 合计 | ——   | 396,798,336.01 | 43.24% |

### 3、成本

行业分类

单位：元

| 行业分类  | 项目   | 2012 年         |             | 2011 年         |             | 同比增减(%) |
|-------|------|----------------|-------------|----------------|-------------|---------|
|       |      | 金额             | 占营业成本比重 (%) | 金额             | 占营业成本比重 (%) |         |
| 其他制造业 | 原材料  | 504,676,806.05 | 69.14%      | 475,638,947.64 | 70.8%       | 6.11%   |
|       | 人工工资 | 108,025,002.84 | 14.8%       | 81,390,833.47  | 12.11%      | 32.72%  |
|       | 制造费用 | 87,844,278.11  | 12.04%      | 102,032,270.68 | 15.19%      | -13.91% |
| 医疗器械  | 原材料  | 21,500,415.53  | 2.95%       | 9,304,669.87   | 1.38%       | 131.07% |
|       | 人工工资 | 4,069,312.57   | 0.56%       | 1,899,511.82   | 0.28%       | 114.23% |
|       | 制造费用 | 3,790,391.43   | 0.52%       | 1,569,939.49   | 0.23%       | 141.44% |

公司主要供应商情况

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）          | 194,892,516.92 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 32.79%         |

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元）         | 占年度采购总额比例（%） |
|----|-------|----------------|--------------|
| 1  | 供应商 1 | 55,929,654.61  | 9.41%        |
| 2  | 供应商 2 | 52,385,711.91  | 8.81%        |
| 3  | 供应商 3 | 33,460,274.61  | 5.63%        |
| 4  | 供应商 4 | 31,576,341.10  | 5.31%        |
| 5  | 供应商 5 | 21,540,534.69  | 3.63%        |
| 合计 | ——    | 194,892,516.92 | 32.79%       |

### 4、费用

| 项目 | 2012年 | 2011年 | 本年比上年增减（%） | 2010年 |
|----|-------|-------|------------|-------|
|----|-------|-------|------------|-------|

|       |                |                |         |                |
|-------|----------------|----------------|---------|----------------|
| 销售费用  | 32,253,483.96  | 30,220,731.77  | 6.73%   | 30,916,784.58  |
| 管理费用  | 81,401,007.68  | 87,861,812.76  | -7.35%  | 81,519,580.55  |
| 财务费用  | 19,668,123.49  | 25,373,334.45  | -22.49% | 17,789,875.86  |
| 所得税费用 | 19,203,141.23  | 12,367,612.98  | 55.27%  | 6,072,830.89   |
| 合计    | 152,525,756.36 | 155,823,491.96 | -2.12%  | 136,299,071.88 |

报告期财务费用同比减少22.49%，主要系报告期公司的银行借款减少，相应的利息费用支出减少所致。

报告期所得税费用同比增长55.27%，主要系公司转让子公司宁波新海电子实业有限公司股权、子公司江苏新海电子制造有限公司部分土地及附属建筑物被收储产生较大收益致使所得税费用增加。

## 5、研发支出

单位：（人民币）万元

| 项目        | 2012年    | 2011年  | 本年比上年增减 | 2010年    |
|-----------|----------|--------|---------|----------|
| 研发费投入金额   | 1,349.25 | 908.51 | 33.10%  | 1,217.58 |
| 占期末净资产的比重 | 2.94%    | 2.27%  | 0.67%   | 3.21%    |
| 占营业收入比重   | 1.47%    | 1.06%  | 0.41%   | 1.48%    |

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。

报告期内，公司继续扎实推进技术创新战略，坚持自主研发，秉承着科技创新的理念，不断致力于技术改造、新产品和新工艺研发及设备的研制更新，推进自动化、半自动化生产工艺，确保在同行业中占有领先的技术研发优势。

公司技术中心为“浙江省优秀企业技术中心”，“国家认定企业技术中心”。公司是“浙江省标准创新型企业”和“浙江省第五批创新型试点企业”。

2012年度公司新申请专利53项，其中发明专利4项，实用新型7项。公司是“全国企事业知识产权示范单位”和高新技术企业。2012年度公司获得国内授权专利65项，其中发明专利7项，实用新型5项和外观设计专利53项。2012年度公司取得的发明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   | 201010151421.6 | 一种打火机跌落测试仪          | 2010.04.21 | 2012.05.30 | 中国      |
| 2  | 发明   | 201010291632.X | 一种打火机砂轮组装机          | 2010.09.21 | 2012.05.30 | 中国      |
| 3  | 发明   | 201110009232.X | 一种砂轮打火机的机头结构及火石装配装置 | 2011.01.18 | 2012.07.25 | 中国      |
| 4  | 发明   | 201010244947.9 | 一种打火机火焰高度检测调节方法及其装置 | 2010.08.04 | 2012.07.25 | 中国      |
| 5  | 发明   | 200810162085.8 | 一种带移动式撒手的保险点火枪      | 2008.11.10 | 2012.08.22 | 中国      |
| 6  | 发明   | 201010614222.4 | 一种打火机出气流量检测和调节装置    | 2010.12.30 | 2012.09.19 | 中国      |
| 7  | 发明   | 201110008529.4 | 夹持器发射装置             | 2011.01.14 | 2012.08.22 | 中国      |
| 8  | 实用新型 | 201120233850.8 | 头皮夹                 | 2011.07.04 | 2012.03.28 | 中国      |
| 9  | 实用新型 | 201120231080.3 | 头皮夹发射装置             | 2011.07.04 | 2012.05.23 | 中国      |

|    |      |                |             |            |            |    |
|----|------|----------------|-------------|------------|------------|----|
| 10 | 实用新型 | 201220280769.X | 防儿童开启的安全打火机 | 2012.06.13 | 2012.12.05 | 中国 |
| 11 | 实用新型 | 201220295645.9 | 组合式点火枪      | 2012.06.19 | 2012.12.12 | 中国 |
| 12 | 实用新型 | 201220284276.3 | 防儿童开启打火机    | 2012.06.13 | 2012.12.19 | 中国 |

## 6、现金流

单位：元

| 项目            | 2012 年          | 2011 年           | 同比增减 (%)   |
|---------------|-----------------|------------------|------------|
| 经营活动现金流入小计    | 995,696,029.62  | 959,174,094.85   | 3.81%      |
| 经营活动现金流出小计    | 878,646,331.79  | 916,670,753.39   | -4.15%     |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 117,049,697.83  | 42,503,341.46    | 175.39%    |
| 投资活动现金流入小计    | 273,523,303.99  | 66,080,606.49    | 313.92%    |
| 投资活动现金流出小计    | 129,438,921.17  | 85,415,159.11    | 51.54%     |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 144,084,382.82  | -19,334,552.62   | 845.22%    |
| 筹资活动现金流入小计    | 622,196,715.36  | 1,091,020,197.25 | -42.97%    |
| 筹资活动现金流出小计    | 920,817,432.68  | 1,079,161,177.06 | -14.67%    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -298,620,717.32 | 11,859,020.19    | -2,618.09% |
| 现金及现金等价物净增加额  | -35,645,928.96  | 40,626,127.64    | -187.74%   |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

经营活动产生的现金流量净额同比增长 175.39%，主要系报告期内原辅材料采购款较去年同期减少以及期末存货同比减少所致。

投资活动产生的现金流量净额同比增长 845.22%，主要系公司收到子公司宁波新海电子实业有限公司的转让款，以及江苏新海电子制造有限收到土地及附属建筑物的收储补偿款共同影响所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比减少 2618.09%，主要系本期公司归还了部分的银行借款。

现金及现金等价物净增加额同比减少 187.74%，主要系上述三方面影响所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 三、主营业务构成情况

单位：元

|     | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年同期增减 (%) | 营业成本比上年同期增减 (%) | 毛利率比上年同期增减 (%) |
|-----|------|------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分行业 |      |      |         |                 |                 |                |

|       |                |                |        |         |         |        |
|-------|----------------|----------------|--------|---------|---------|--------|
| 其他制造业 | 839,393,748.83 | 700,546,087.00 | 16.54% | 2.57%   | 6.29%   | -2.93% |
| 医疗器械  | 75,455,019.83  | 29,360,119.53  | 61.09% | 135.53% | 129.84% | 0.96%  |
| 分产品   |                |                |        |         |         |        |
| 打火机   | 458,824,917.09 | 384,752,494.42 | 16.14% | 1.52%   | 6.48%   | -3.92% |
| 点火枪   | 169,172,505.57 | 136,958,974.40 | 19.04% | 3.03%   | 8.37%   | -3.99% |
| 喷雾器   | 174,433,414.05 | 149,163,641.93 | 14.49% | 8.64%   | 8.37%   | 0.21%  |
| 医疗器械  | 75,455,019.83  | 29,360,119.53  | 61.09% | 135.53% | 129.84% | 0.96%  |
| 其他    | 36,962,912.12  | 29,670,976.25  | 19.73% | -11.35% | -11.94% | 0.54%  |
| 分地区   |                |                |        |         |         |        |
| 境内    | 89,819,402.72  | 72,692,146.44  | 19.07% | 21.09%  | 17.73%  | 2.31%  |
| 境外    | 825,029,365.94 | 657,214,060.09 | 20.34% | 6.28%   | 7.72%   | -1.07% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

|        | 2012 年末        |            | 2011 年末        |            | 比重增减 (%) | 重大变动说明                                   |
|--------|----------------|------------|----------------|------------|----------|------------------------------------------|
|        | 金额             | 占总资产比例 (%) | 金额             | 占总资产比例 (%) |          |                                          |
| 货币资金   | 100,603,853.19 | 11.6%      | 137,495,053.73 | 12.41%     | -0.81%   |                                          |
| 应收账款   | 132,237,178.77 | 15.25%     | 126,687,489.15 | 11.43%     | 3.82%    |                                          |
| 存货     | 152,926,557.72 | 17.63%     | 190,025,528.11 | 17.15%     | 0.48%    |                                          |
| 投资性房地产 | 6,423,284.38   | 0.74%      | 6,820,604.04   | 0.62%      | 0.12%    |                                          |
| 长期股权投资 | 86,885,050.77  | 10.02%     | 70,558,129.20  | 6.37%      | 3.65%    |                                          |
| 固定资产   | 237,113,865.17 | 27.34%     | 365,653,189.93 | 32.99%     | -5.65%   | 主要系转让宁波新海电子实业有限公司股权及江苏新海部分土地及附属建筑物被收储所致。 |
| 在建工程   | 25,525,881.45  | 2.94%      | 48,689,622.28  | 4.39%      | -1.45%   | 主要系江苏新海部分土地及附属建筑物被收储所致。                  |

##### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

|  | 2012 年 | 2011 年 | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--|--------|--------|------|--------|
|--|--------|--------|------|--------|

|      | 金额             | 占总资产比例 (%) | 金额             | 占总资产比例 (%) | (%)     |           |
|------|----------------|------------|----------------|------------|---------|-----------|
| 短期借款 | 65,100,175.86  | 7.51%      | 394,063,555.01 | 35.56%     | -28.05% | 融资减少及结构调整 |
| 长期借款 | 140,000,000.00 | 16.14%     |                | 0%         | 16.14%  | 融资结构调整    |

## 五、核心竞争力分析

公司专业从事精密塑料模具和产品的制造二十年，是中国打火机行业的领军企业。控股的医疗器械子公司也是相关细分行业的优秀企业，公司在研发和制造、品牌与规模、营销网络、管理团队等方面拥有较强的综合竞争优势。

1、研发与制造优势：公司具有先进的精密塑料模具制造能力，行业中领先的产品研发、设计、制造能力。公司设立专门的模具研发制造中心，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，并拥有国内领先的注塑及其他机械设备。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，增强了公司产品的市场竞争力。

公司为国家高新技术企业，创新是公司持续发展的强大动力，公司重视技术研发的投入，并积累了一大批有助于企业持续发展的知识产权。截至2012年底，仅公司就拥有各种发明、实用新型、外观设计专利322项。2012年共获得宁波市级新产品16项。

2、品牌与规模优势：“新海 XINHAI”是国家工商总局认定的“中国驰名商标”，且已在 90 个国家和地区注册。公司是中国打火机行业的领军企业，亚洲最大的打火机、点火枪研发、生产、制造基地。连续十三年获得中国打火机行业出口销售第一位。是行业内 ISO/TC61WG1 国际标准的参与制定者，国家标准的主导制定者。公司在国内拥有浙江、上海、江苏、深圳四大生产基地，具有较好的规模效应。

3、营销网络优势：公司通过近 20 年的发展，积累了优质的客户资源，建立了广泛的营销网络，销售覆盖欧、美、亚及大洋洲 80 多个国家和地区。与重点地区的重点经销商均建立了战略合作伙伴关系，能及时收集到行业内各种市场信息变化，并推动公司产品研发和营销战略的不断改进，形成了很好的良性互动，确保公司及产品在市场竞争中的先发优势。

4、管理团队优势：公司拥有一支稳定优秀的核心管理团队，具有丰富的行业经营管理经验，对行业发展趋势的研判与把握较为准确。公司“创新、开放、包容、务实”的文化理念和氛围使得公司管理团队既能创新开拓，又做到勤勉务实，并有效协作。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

| 对外投资情况        |                                                                 |                    |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2012 年投资额 (元) | 2011 年投资额 (元)                                                   | 变动幅度               |
| 42,070,819.84 | 86,500,000.00                                                   | -51.36%            |
| 被投资公司情况       |                                                                 |                    |
| 公司名称          | 主要业务                                                            | 上市公司占被投资公司权益比例 (%) |
| 宁波华坤医疗器械有限公司  | 第二类 6866 医用高分子材料及制品，第二类 6856 病房护理设备及器具，第二类 6801 基础外科手术器械制造、加工；塑 | 51%                |



|              |                                      |      |
|--------------|--------------------------------------|------|
|              | 料制品、模具、五金配件、家用电器制造、加工；自营和代理货物与技术的进出口 |      |
| 慈溪锦泰商务有限公司   | 企业管理咨询、会议及展览服务、贸易咨询服务                | 30%  |
| 上海富凯电子制造有限公司 | 开发和生产电子喷雾器、电子元件电子塑料制品等               | 100% |

## (2) 持有金融企业股权情况

| 公司名称             | 公司类别 | 最初投资成本(元)     | 期初持股数量(股)  | 期初持股比例(%) | 期末持股数量(股)  | 期末持股比例(%) | 期末账面值(元)      | 报告期损益(元)   | 会计核算科目 | 股份来源 |
|------------------|------|---------------|------------|-----------|------------|-----------|---------------|------------|--------|------|
| 宁波慈溪建信村镇银行有限责任公司 | 商业银行 | 3,355,000.00  | 3,355,000  | 3.36%     | 3,355,000  | 3.36%     | 3,355,000.00  | 0.00       | 长期股权投资 | 参股设立 |
| 慈溪汇邦小额贷款股份有限公司   | 其他   | 40,000,000.00 | 40,000,000 | 20%       | 40,000,000 | 20%       | 40,870,982.13 | 870,982.13 | 长期股权投资 | 发起设立 |
| 合计               |      | 43,355,000.00 | 43,355,000 | --        | 43,355,000 | --        | 44,225,982.13 | 870,982.13 | --     | --   |

## 2、主要子公司、参股公司分析

### 主要子公司、参股公司情况

| 公司名称          | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务                   | 注册资本           | 总资产(元)         | 净资产(元)        | 营业收入(元)        | 营业利润(元)      | 净利润(元)        |
|---------------|------|------|---------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 宁波广海打火机制造有限公司 | 子公司  | 制造业  | 打火机、点火枪、电子元件、五金配件、塑料制品制造等 | 400 万美元        | 55,609,139.71  | 42,745,558.54 | 124,507,610.64 | 2,105,011.20 | 1,290,739.88  |
| 上海富凯电子制造有限公司  | 子公司  | 制造业  | 开发和生产电子喷雾器、电子元件、电子配件等     | 3,871.82 万元人民币 | 97,520,125.10  | 36,230,629.02 | 86,613,232.42  | 4,730,681.88 | 4,520,295.17  |
| 江苏新海电子制造      | 子公司  | 制造业  | 生产打火机、点火                  | 318 万美元        | 143,440,620.79 | 94,215,346.78 | 154,524,399.08 | 5,789,464.07 | 22,339,439.90 |

|                  |     |      |                                                           |             |                |                |                |               |                |
|------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 有限公司             |     |      | 枪、相关电器配件、电子元件、塑料制品等                                       |             |                |                |                |               |                |
| 宁波新海国际贸易有限公司     | 子公司 | 外贸服务 | 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 | 200 万美元     | 180,606,297.34 | 26,457,345.29  | 515,721,251.65 | -1,128,351.47 | -556,189.03    |
| 新海欧洲有限公司         | 子公司 | 服务业  | 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                 | 280 万美元     | 16,007,922.40  | 11,684,050.23  | 0.00           | 970,604.41    | 970,604.41     |
| Unilight(尤尼莱特)公司 | 孙公司 | 商品流通 | 打火机、礼品等批发销售。                                              | 79411.50 欧元 | 68,108,546.76  | -14,837,692.51 | 152,297,260.84 | -9,393,920.78 | -11,500,746.36 |
| 新海(柬埔寨)有限公司      | 子公司 | 制造业  | 打火机、点火枪制造等                                                | 108 万美元     | 0.00           | 0.00           | 0.00           | -397,400.35   | -397,400.35    |
| X-LITE 有限公司      | 子公司 | 服务业  | 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。                | 100 万美元     | 200,879.84     | 200,879.84     | 0.00           | -364,961.36   | -364,961.36    |

|                |      |     |                                                                                                     |              |                |                |               |               |               |
|----------------|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 深圳市尤迈医疗用品有限公司  | 子公司  | 制造业 | 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、心电图导联线、体温探头、脉搏血氧仪的组装生产及进出口业务                                    | 200 万元人民币    | 61,207,374.64  | 50,598,046.56  | 71,837,543.09 | 31,521,285.14 | 23,670,420.96 |
| 宁波华坤医疗器械有限公司   | 子公司  | 制造业 | 第二类 6866 医用高分子材料及制品，第二类 6856 病房护理设备及器具，第二类 6801 基础外科手术器械制造、加工；塑料制品、模具、五金配件、家用电器制造、加工；自营和代理货物与技术的进出口 | 190 万元人民币    | 12,844,804.11  | 7,704,240.64   | 4,062,871.35  | -3,373,230.05 | -3,092,932.55 |
| 慈溪锦泰商务有限公司     | 参股公司 | 服务业 | 企业管理咨询、会议及展览服务、贸易咨询服务。                                                                              | 13,800 万元人民币 | 150,041,350.23 | 138,000,000.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 慈溪汇邦小额贷款股份有限公司 | 参股公司 | 金融业 | 办理各项贷款、办理票据贴现、                                                                                      | 20,000 万元人民币 | 287,498,579.99 | 204,354,910.64 | 45,618,445.56 | 5,828,813.79  | 4,354,910.64  |

|    |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 公司 |  |  | 小企业发<br>展、管理、<br>财务咨询。 |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|------------------------|--|--|--|--|--|--|

主要子公司、参股公司情况说明

报告期江苏新海电子制造有限公司实现净利润2,233.94万元,同比增长101.71%,主要系江苏新海的部分土地及附属建筑物被收储获得较大收益影响所致。

报告期内Unilight（尤尼莱特）公司受欧洲消费品市场低迷影响，销售收入同比下降11.97%，且报告期对Unilight（尤尼莱特）的部分存货进行了清理，较大的影响了当期的毛利率水平，致使业绩出现较大亏损。

报告期深圳市尤迈医疗用品有限公司实现净利润2,367.04万元，其中归属母公司净利润1,207.19万元，去年同期归属母公司净利润743.77万元，同比增长62.31%，主要系深圳尤迈报告期全年纳入合并报表所致。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称         | 报告期内取得和处置子公司目的   | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产和业绩的影响                                  |
|--------------|------------------|----------------|----------------------------------------------|
| 宁波新海电子实业有限公司 | 生产经营调整           | 转让全部股权         | 获得收益 3,494.66 万元，不会对公司正常生产产生影响。              |
| 宁波华坤医疗器械有限公司 | 有助于公司进一步深入医疗产业领域 | 收购并增资控股        | 搬迁后尚处在整合试生产阶段，前期投资较大，报告期净利润为-3,092,932.56 元。 |

3、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

| 项目名称          | 投资总额  | 本年度投入金额 | 截至期末累计实际投入金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|---------------|-------|---------|--------------|------|--------|
| 慈溪文化商务区总部经济大楼 | 5,850 | 1,560   | 4,140        | 95%  | 未产生收益  |
| 合计            | 5,850 | 1,560   | 4,140        | --   | --     |

非募集资金投资的重大项目情况说明

公司第三届董事会第八次会议于 2010 年 5 月 13 日通过对慈溪文化商务区总部经济大楼项目投资人民币 3,000 万元的议案，后为实施该项目组建了项目公司——慈溪锦泰商务有限公司，项目工程进展顺利。2012 年 6 月 5 日，公司召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于追加对慈溪文化商务区总部经济大楼投资的议案》，同意公司以自有资金 2,850 万元追加对慈溪文化商务区总部经济大楼投资。至此。总投资额度为累计 5,850 万元。详细情况请见 2012 年 6 月 6 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《新海股份：关于追加对慈溪文化商务区总部经济大楼投资的公告》（公告编号：2012-037）。

七、公司控制的特殊目的主体情况

公司不存在控制特殊目的主体情况。

## 八、公司未来发展的展望

### (一)公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局分析

#### 1、打火机、点火枪行业

打火机作为日用快速消费品，点火枪作为生活休闲必需品，经过多年发展，市场已经比较成熟，不会出现跳跃式的高增长，但受宏观经济波动的影响也不大，市场需求具有一定的刚性。但全球经济形势仍较复杂，公司作为外向型企业对海外市场依存度较高，需密切关注全球政治经济形势的变化可能带来的影响。

随着ISO9994标准在国内外强制实施，消费者对产品安全日益关注，高品质打火机市场前景较为广阔。公司作为中国打火机、点火枪行业龙头企业，目标市场定位于中高端，公司产品凭借其显著的技术优势和品牌效应，具有较强市场竞争优势。但由于各个国家和地区的监管制度并不一致，消费者的接受程度有差别，公司须仔细研究并区别对待，满足不同市场消费者的需求。国内市场由于刚采用国家强制性标准，市场还需进一步的规范，随着对标准宣传的深入，高品质打火机具有较大发展空间。

#### 2、喷雾器等精密塑料产品

公司生产的精密塑料喷雾器配件（又称“精密定量泵”）主要是为世界500强公司（如：宝洁、汉高、庄臣等）精细日化产品配套，产品主要销往欧洲、美国、日本、南非等国家。随着中国精密模具制造水平和精密塑料注塑水平的不断提升，世界500强公司越来越多的将其全球生产和采购向中国转移。公司与合作伙伴经过10年的合作，互信互利关系日益巩固，合作日益深入，双方有意加大该行业的研发、自动化设备改造及营销投入，进一步巩固在该细分行业内的领先地位。该行业属卫生、洗化类日用消费品行业，市场稳定，前景广阔。

#### 3、医疗器械产品

2012年，中国医疗器械行业市场规模约1500亿元，近10年复合增长率为21.3%，远超发达国家(数据来源:第二届医疗器械产业发展与投资CEO峰会)。据中国医药保健品进出口商会统计，2012年，我国医疗器械贸易总额达到300.62亿美元，同比增长13.03%。其中：出口额为175.9亿美元，同比增长11.96%；进口额为124.72亿美元，同比增长14.56%。我国医疗器械贸易规模跃居世界第三位，医疗器械产品市场发展前景广阔。

公司控股子公司深圳尤迈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。同时尤迈医疗在原有兼容性电缆业务基础上，积极开拓OEM定制市场、贸易类业务，积极培育新的业务增长点。

控股子公司宁波华坤在医疗器械行业中属于呼吸麻醉设备的耗材及配件供应商，专业从事一次性医用耗材产品研发、制造和销售的企业，主要产品均与精密塑料相关，可以充分发挥公司的技术优势，市场前景广阔。

### (二)公司2013年度整体经营计划

2013年，是公司实现转型升级,突破发展的冲刺年。面对新的形势，公司2013年度总体思路是：坚持创新引领、提升效率、稳中求进，做专做优打火机业务；继续做强做大医疗器械、精密塑料喷雾器等产业；进一步发挥企业文化的优势，大力提升员工幸福感。

公司将2013年定位为“效率提升年”，牢固树立“提高效率、增加效益、稳健发展”的工作理念，持续优化系统流程，坚持稳中求进，进一步打造公司的核心竞争优势。重点做好以下几方面的工作：

1、着力增强各项业务竞争优势，稳步提升工作效率和效益。通过实施中国式的局部自动化和精益生产布局，完成从传统经验管理向精益管理模式转变，着力发挥精密塑料制造技术优势，积极培育新的经济增长点。

2、着力提高管理人才能力和素养，不断提高工作效率，优化工作流程，优化岗位及人才结构；重新梳理和调整薪酬结构，进一步加强内部运营管理绩效考核力度；加强各级管理人员的思想作风建设。

3、进一步加强企业文化建设，积极为员工创造更好的成长条件和发展平台，发挥员工的创造性。

### (三)资金需求及使用安排

2013年，根据公司发展战略规划及年度经营计划，公司计划向银行申请总额度不超过4亿元的综合授信。未来随着公司主营业务的进一步拓展，对资金的需求可能会增加，届时，公司将根据经营发展的实际需要，合理进行财务规划，科学选择融

资方式，保证公司未来发展所需的资金需求。

#### (四)可能对公司未来发展产生不利影响的风险因素

##### 1、国内外经济疲软的风险

当前，全球经济仍充满复杂性和不确定性，国内经济进入中速增长期，受外需疲软，尤其是外币（日元、欧元）贬值等不利因素影响，对公司销售价格存在较大的压力。而与此同时，生产企业面临着各项生产要素成本上升的考验，因此，会对企业经营带来压力。

对此，一方面，公司将凭借自身的采购优势，积极控制原材料采购成本；同时优化内部组织结构和资源配置，挖掘成本潜力；继续加大研发投入和技术创新，不断巩固自身在行业内的领先优势，保持公司当前的盈利水平。另一方面，公司在维护和巩固现有国际市场和客户的基础上，将把握GB25722-2010《打火机安全与质量》、GB25723-2010《点火枪安全与质量》国家标准强制实施的契机，加快开拓国内市场，培育新的销售增长点。

##### 2、人力成本持续上升风险

公司用工较多，近年来，人力成本持续上升，一定程度上制约了公司的生产能力，压缩了公司的利润空间。

对此，2013年，公司将重点推进零部件和作业工艺改良，加快实现主要生产工艺半自动化，全面推行精益化生产，提高劳动生产率。同时，进一步加快信息化管理平台的应用，使用现代管理工具等措施提升管理人员工作效率。

##### 3、汇率变动的风险

公司产品外销为主，出口依存度高，美元是公司的主要结算货币。因此，美元兑人民币的波动会给公司经营业绩带来影响。同时，欧元波动和日元大幅贬值，也会影响公司客户的采购能力，可能影响公司出口销售额及毛利水平。

对此，公司将加强对汇率波动的关注和预测，适时适度开展出口商业发票贴现、远期结售汇业务。同时，与长期合作客户加强沟通，一方面在销售合同中安排汇率变动与价格调整的联动条款，一方面鼓励其利用金融工具控制汇率风险。

## 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

报告期内，会计师事务所出具的审计报告为“标准无保留意见的审计报告”。

## 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

报告期内，与上年度财务报告相比，公司未发生会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内，公司未发生重大会计差错更正事项。

## 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

### 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2012年1月18日公司第三届董事会第二十一次会议决议和《股权转让（增资）与合作经营协议书》，公司出资1,162.80万元用于向宁波华坤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480万元向宁波华坤增加注册资本40万元（其余440万元增加资本公积）。公司已于2012年2月支付股权转让款及增资款1,162.80万元，宁波华坤已于2012年2月办妥工商变更登记手续。公司持有宁波华坤51%股权，拥有对其实际控制权，故自2012年3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

(1) 出售股权而减少子公司的情况说明

根据2012年2月2日公司2012年第一次临时股东大会决议和《股权转让协议》，公司以21,566.00万元向宁波英贝汽车配件有限公司转让所持有的宁波新海电子实业有限公司100%股权。本公司已于2012年4月19日收妥股权转让款，并办理了相应的财产权交接手续，故自2012年5月起不再将其纳入合并财务报表范围。

(2) 因其他原因减少子公司的情况说明

因不再存在欧盟对中国打火机反倾销的风险，公司设于柬埔寨的生产基地存续意义不大。根据宁波市对外贸易经济合作局《关于撤销“新海(柬埔寨)有限公司”备案的函》，该公司进行了清算并办理了注销手续，故不再将其纳入合并报表范围。

### 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）及宁波证监局的有关要求，对《公司章程》相关利润分配政策的内容进行了修订和完善，并经2012年第四次临时股东大会审议通过。新修订的公司现金分红政策进一步明确了分红标准和比例，补充完善了利润分配的决策程序、作出调整或变更的条件和相关机制。此次利润分配政策修订和完善的内容符合中国证监会的相关要求，分红政策的制定程序合规、透明，相关的决策程序和机制完备，充分听取了独立董事、中小股东的意见或诉求。公司在综合考虑公司所处发展阶段、经营状况、盈利规模和资金需求的基础上，将积极推行持续、稳定的利润分配政策，给予投资者合理的回报。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| 每 10 股送红股数 (股)     | 0              |
| 每 10 股派息数 (元) (含税) | 1              |
| 每 10 股转增数 (股)      | 0              |
| 分配预案的股本基数 (股)      | 150,280,000.00 |
| 现金分红总额 (元) (含税)    | 15,028,000.00  |
| 可分配利润 (元)          | 131,396,049.37 |

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况

经天健会计师事务所出具的天健审〔2013〕1818号《审计报告》确认，2012年母公司实现净利润11,440,287.77元，提取10%的法定盈余公积1,144,028.78元，加上年初结转的未分配利润121,099,790.38元，2012年末可用于股东分配的利润为131,396,049.37元。

公司以截至2012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1.00元（含税），共分配现金股利15,028,000.00元，剩余116,368,049.37元未分配利润结转至下一年度。

公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

(1) 2010年度利润分配方案：经天健会计师事务所出具的天健审〔2011〕718号《审计报告》确认，2010年母公司实现净利润23,083,723.84元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金，加上上年度转入本年度可分配利润，公司本年度可供股东分配的利润累计92,516,745.96元。考虑到公司转型升级和产业结构调整对资金的需求，公司对2010年度不进行现金利润分配，不转增不送股，公司未分配利润92,516,745.96元，滚存至下一年度。

(2) 2011年度利润分配方案：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，加上上年度转入本年度可分配利润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。

(3) 2012年度利润分配方案：经天健会计师事务所出具的天健审（2013）1818号《审计报告》确认，2012年母公司实现净利润11,440,287.77元，提取10%的法定盈余公积1,144,028.78元，加上年初结转的未分配利润121,099,790.38元，2012年末可用于股东分配的利润为131,396,049.37元。

公司以截至2012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1.00元（含税），共分配现金股利15,028,000.00元，剩余116,368,049.37元未分配利润结转至下一年度。本预案尚需经2012年度股东大会审议通过。

公司近三年现金分红情况表

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（%） |
|-------|---------------|------------------------|---------------------------|
| 2012年 | 15,028,000.00 | 72,704,533.53          | 20.67%                    |
| 2011年 | 7,514,000.00  | 20,981,903.45          | 35.81%                    |
| 2010年 | 0.00          | 32,150,606.86          | 0%                        |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十四、社会责任情况

作为一家上市公司，在发展壮大的同时，我们清醒的认识到公司所担负的一份社会责任。公司上市以来，始终以科学发展观为指导思想，以创建自然和谐的社会为己任，追求企业与员工、社会、自然的和谐发展。

1、报告期内，公司重视投资者保护工作，切实提高信息披露的透明度和公平性，进一步通过深交所互动平台和2011年度网络业说明会加强与投资者的沟通，并通过电话、邮件等方式认真解答投资者的询问，宣传公司经营管理理念，引导投资者理性投资。公司积极为股东出席股东大会提供便利，平等的对待每位股东，确保中小股东的合法权益。

2、公司在追求经济利益最大化的同时，非常重视环境保护和节能降耗。公司通过技术创新、淘汰落后产能、资源再利用和精益管理等措施，在节能降耗的同时努力改善周边环境。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。

3、公司坚持以人为本的核心价值观，关爱社会弱势群体，关心员工的个人成长和身心健康。公司严格按照《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律法规的规定，切实保护员工的合法权益。公司设有图书室，定期或不定期对的员工进行业务培训或提供技术培训的机会，以提升自我。公司以“八个一”的企业文化体系为基础，积极丰富员工的生活，增强公司凝聚力。

4、公司秉承着“诚心以待，互惠共赢”的理念，充分尊重债权人、员工、客户、供应商、社区等其他利益相关者的合法权益，加强合作与沟通，促进公司持续健康稳定的发展。

## 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间        | 接待地点  | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象       | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|-------------|-------|------|--------|------------|---------------|
| 2012年05月03日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 德邦证券有限责任公司 | 公司经营情况        |



## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用  不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

### 二、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

| 交易对方或最终控制方    | 被收购或置入资产                    | 交易价格(万元) | 进展情况 | 自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并) | 自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并) | 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%) | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 披露日期             | 披露索引                                                                                        |
|---------------|-----------------------------|----------|------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|---------|----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 自然人陈垚坤、陈真华、陈霞 | 向宁波华坤医疗器械有限公司增资并收购其 51% 的股权 | 1,162.80 | 全部完成 | -147.62                                   |                                         | -2.03%                    | 否       |                      | 2012 年 01 月 19 日 | 《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(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》(公告编号：2012-003)。 |
| 香港启天实业有限公司    | 上海富凯电子制造有限公司 25% 的股权        | 1,484.28 | 全部完成 |                                           | 0                                       | 0%                        | 否       |                      |                  |                                                                                             |

收购资产情况概述

1、2012年1月18日，第三届董事会第二十一次会议审议通过了《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。报告期内，公司已支付该笔交易全部款项，并已在宁波市工商行政管理局宁海分局办理完成宁波华坤增资及股权变更登记手续，宁波华坤已正式成为公司的控股子公司。截至公告日宁波华坤已整体搬迁到位于慈溪崇寿镇的生产基地，详细的工商变更及2012年度业绩承诺实现情况请见“第五节 重要事项”中“公司子公司重要事项”部分。

2、上海富凯电子制造有限公司是公司的控股子公司，公司持有75%的股权，香港启天实业有限公司持有25%的股权。经友好协商，公司与香港启天实业有限公司于2012年7月30日签订了《股权转让协议》，受让其持有的上海富凯25%的股权。经评估确认及双方确定，股权转让价款合计1,484.28万元。该事项根据《公司章程》规定仍在董事长审批权限内，不需董事会审议。报告期末，该事项的款项已支付完毕，相应的工商变更等手续亦已办理完成，上海富凯在变更后成为一家内资企业，为公司的全资子公司。

## 2、出售资产情况

| 交易对方         | 被出售资产              | 出售日         | 交易价格(万元) | 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元) | 出售产生的损益(万元) | 资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 资产出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 披露日期        | 披露索引                                                                                      |
|--------------|--------------------|-------------|----------|----------------------------|-------------|----------------------------|----------|---------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 宁波英贝汽车配件有限公司 | 宁波新海电子实业有限公司100%股权 | 2012年02月03日 | 21,566   | 0                          | 3,494.66    | 32.68%                     | 评估价      | 否       |                      | 是               | 是               | 2012年01月19日 | 《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(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》(公告编号：2012-002)。 |

### 出售资产情况概述

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。

报告期内，公司已收到受让方宁波英贝汽车配件有限公司支付的全部股权转让款合计人民币21,566万元，本次出售股权事项的付款、交割过户等手续都已全部完成。

## 三、重大合同及其履行情况

## 1、担保情况

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）                     |                      |        |                       |                           |      |     |            |                           |
|------------------------------------------|----------------------|--------|-----------------------|---------------------------|------|-----|------------|---------------------------|
| 担保对象名称                                   | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期<br>（协议签署<br>日） | 实际担保金额                    | 担保类型 | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保<br>（是或<br>否） |
| 报告期内审批的对外担保额度<br>合计（A1）                  |                      |        | 0                     | 报告期内对外担保实际发生<br>额合计（A2）   |      |     |            | 0                         |
| 报告期末已审批的对外担保额<br>度合计（A3）                 |                      |        | 0                     | 报告期末实际对外担保余额<br>合计（A4）    |      |     |            | 0                         |
| 公司对子公司的担保情况                              |                      |        |                       |                           |      |     |            |                           |
| 担保对象名称                                   | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期<br>（协议签署<br>日） | 实际担保金额                    | 担保类型 | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保<br>（是或<br>否） |
| 宁波新海国际贸易<br>有限公司                         | 2012年05<br>月10日      | 10,000 | 2012年10月<br>24日       | 1,000                     | 一般保证 | 6个月 | 否          | 是                         |
| 报告期内审批对子公司担保额<br>度合计（B1）                 |                      |        | 20,000                | 报告期内对子公司担保实际<br>发生额合计（B2） |      |     |            | -5,203.34                 |
| 报告期末已审批的对子公司担<br>保额度合计（B3）               |                      |        | 20,000                | 报告期末对子公司实际担保<br>余额合计（B4）  |      |     |            | 1,000                     |
| 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<br>（A1+B1）                  |                      |        | 20,000                | 报告期内担保实际发生额合<br>计（A2+B2）  |      |     |            | -5,203.34                 |
| 报告期末已审批的担保额度合<br>计（A3+B3）                |                      |        | 20,000                | 报告期末实际担保余额合计<br>（A4+B4）   |      |     |            | 1,000                     |
| 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例                 |                      |        |                       | 2.18%                     |      |     |            |                           |
| 其中：                                      |                      |        |                       |                           |      |     |            |                           |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）                 |                      |        |                       | 0                         |      |     |            |                           |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债<br>务担保金额（D） |                      |        |                       | 1,000                     |      |     |            |                           |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）                   |                      |        |                       | 0                         |      |     |            |                           |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E）                        |                      |        |                       | 1,000                     |      |     |            |                           |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明                        |                      |        |                       | 公司无未到担保期须承担的清偿债<br>务。     |      |     |            |                           |

## 2、其他重大合同

2010年4月29日，本公司与Dispensing Solutions (HONG KONG) Limited（香港AFA公司）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。

## 四、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项               | 承诺方          | 承诺内容                                                                                                                                                                          | 承诺时间             | 承诺期限 | 履行情况      |
|--------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-----------|
| 股改承诺               |              |                                                                                                                                                                               |                  |      |           |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |              |                                                                                                                                                                               |                  |      |           |
| 资产重组时所作承诺          |              |                                                                                                                                                                               |                  |      |           |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 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%。                          | 2006 年 07 月 18 日 | 长期   | 未有违反承诺的情况 |
|                    | 宁波新海塑料实业有限公司 | 在本公司持有发行人宁波新海电气股份有限公司股份期间，本公司将采取有效措施，保证本公司及本公司直接、间接控制的公司、企业不从事与发行人构成实质性同业竞争的业务和经营。本公司将不在发行人以外的公司、企业增加投资，从事与股份公司构成实质性同业竞争的业务和经营。本公司愿意承担由于违反上述承诺给发行人造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。 | 2006 年 07 月 18 日 | 长期   | 未有违反承诺的情况 |
| 其他对公司中小股东所作承诺      |              |                                                                                                                                                                               |                  |      |           |
| 承诺是否及时履行           | 是            |                                                                                                                                                                               |                  |      |           |
| 未完成履行的具体原因及下一      | 不适用          |                                                                                                                                                                               |                  |      |           |

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 步计划                   |     |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 否   |
| 承诺的解决期限               | 不适用 |
| 解决方式                  | 不适用 |
| 承诺的履行情况               | 不适用 |

## 五、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称        | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）    | 42               |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 10 年             |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名   | 黄元喜、许明强          |

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 六、公司子公司重要事项

1、2012年6月5日，第四届董事会第四次会议审议通过了《关于控股子公司土地收储的预案》，同意盱眙县人民政府授权淮安市盱眙城市资产经营有限责任公司对位于盱眙经济开发区公司控股子公司江苏新海电子制造有限公司园区内的新海生活小区的国有土地使用权及土地上（含地面向下）的全部附着物实施收储（土地面积为66,666.7平方米，计100亩），收储补偿费总额为人民币12,626.41万元。并同意公司董事会授权管理层负责签订相关协议和办理该资产收储相关手续。上述议案已经2012年第三次临时股东大会审议通过。详细内容请见2012年6月6日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《新海股份：关于控股子公司土地收储的公告》。报告期，江苏新海电子制造有限公司已经收到淮安市盱眙城市资产经营有限责任公司根据合同支付的全部土地收储款项合计人民币12,626.41万元。至此，本次土地收储的相关事项已全部履行完毕。

2、公司于2012年11月7日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于签订〈战略合作协议〉的议案》，公司、Unilight（尤尼莱特）公司与Elektronica SM-Handels GmbH三方于2012年11月7日经协商一致并签订了《战略合作协议》。三方同意就产品供应、市场推广及市场信息共享、销售渠道及品牌销售、仓储服务等展开合作。详细内容请见2012年11月8日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《新海股份：关于签订〈战略合作协议〉的公告》（公告编号：2012-050）。鉴于近年来欧债危机蔓延，欧洲市场持续低迷，海外子公司运营成本较高，通过多次调研分析，公司认为在当前的形势下，通过与进口商深入合作，结成战略联盟，集中优势资源在自己更擅长的领域，实现优势互补，合作共赢，运作更为高效。因此，Unilight（尤尼莱特）公司未来主要定位于战略研究、市场信息调研、客情维护。

3、(1)为方便公司集中管理，实现公司医疗产业的战略规划，公司控股子公司宁波华坤已整体搬迁到位于慈溪崇寿镇的生产基地。截至公告日，宁波华坤已在宁波市工商行政管理局慈溪分局完成注册地址和经营范围的工商变更手续，并领取了变更后的企业法人营业执照，原营业执照注册号不变，营业期限自2003年8月22日至2023年8月21日止。具体变更情况如下：

原注册地址：“宁海县城关镇梅林工业区（花园村）”变更为：“慈溪市崇寿镇工业园区崇寿东大道465号”。

原经营范围：“许可经营项目：第二类6866医用高分子材料及制品、第二类6856病房护理设备及器具制造、加工（在许

可证件有效期内经营)。一般项目:塑料制品、模具、五金件、家用电器制造、加工、销售;自营和代理货物与技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的货物与技术除外。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)”

变更为:“许可经营项目:第二类6866医用高分子材料及制品,第二类6856病房护理设备及器具,第二类6801基础外科手术器械制造、加工(在许可证有效期内经营)。一般项目:塑料制品、模具、五金配件、家用电器制造、加工;自营和代理货物与技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物与技术除外。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)”

(2)经天健会计师事务所审计,宁波华坤2012年度实现净利润为人民币-309.29万元,与原控股股东陈垚坤先生协议承诺的2012年度净利润人民币160.00万元差距较大。根据《股权转让(增资)与合作经营协议书》的约定,宁波华坤原控股股东陈垚坤先生应在2012年度审计报告出具之日起十个工作日内,以现金方式向公司足额补足人民币469.29万元。公司董事会授权管理层督促宁波华坤原控股股东陈垚坤先生履行现金补偿承诺或与其商讨其他可行的补偿方案。具体内容详见2013年4月2日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2012年度对外投资的控股子公司原控股股东业绩承诺实现情况的专项报告》。

4、鉴于欧盟取消对全部中国打火机的反倾销税,公司对整个生产布局的调整和成本控制的考虑,决定结束新海(柬埔寨)有限公司的生产运营,并根据宁波市对外贸易经济合作局《关于撤销“新海(柬埔寨)有限公司”备案的函》,对该公司进行了清算并办理了注销手续,相关的生产设备及部分物质材料已经转移到内地生产基地,不会对公司正常生产产生影响。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

|           | 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% |             |    |       | -2,134,663 | -2,134,663 | 53,673,546  | 35.72% |
| 高管股份      | 55,808,209  | 37.14% |             |    |       | -2,134,663 | -2,134,663 | 53,673,546  | 35.72% |
| 二、无限售条件股份 | 94,471,791  | 62.86% |             |    |       | 2,134,663  | 2,134,663  | 96,606,454  | 64.28% |
| 人民币普通股    | 94,471,791  | 62.86% |             |    |       | 2,134,663  | 2,134,663  | 96,606,454  | 64.28% |
| 三、股份总数    | 150,280,000 | 100%   |             |    |       |            |            | 150,280,000 | 100%   |

股份变动的原因

- 1、报告期内，公司原董事金树建先生、原监事会主席杨继芬女士离职满6个月后所持股份按50%锁定。
- 2、报告期内，公司新任监事陈素银女士所持公司股份按高管限售75%锁定。
- 3、报告期内，公司董事长黄新华先生于2012年7月23日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份2,000,000股；公司副董事长华加锋先生于2012年9月累计减持公司股份353,000股。上述人员所持股份按高管限售75%重新锁定。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

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”。

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

前三年公司无证券发行情况。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内公司无引起股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构变动的情况。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期股东总数           | 18,815                                                                           | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 | 18,360     |            |              |              |         |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|--------------|--------------|---------|------------|
| 持股 5% 以上的股东持股情况   |                                                                                  |                       |            |            |              |              |         |            |
| 股东名称              | 股东性质                                                                             | 持股比例 (%)              | 报告期末持股数量   | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |            |
|                   |                                                                                  |                       |            |            |              |              | 股份状态    | 数量         |
| 黄新华               | 境内自然人                                                                            | 36.43%                | 54,746,773 | -2,000,000 | 42,560,080   | 12,186,693   | 质押      | 22,000,000 |
| 宁波新海塑料实业有限公司      | 境内非国有法人                                                                          | 7.57%                 | 11,381,466 |            | 0            | 11,381,466   |         |            |
| 华加锋               | 境内自然人                                                                            | 3.76%                 | 5,651,122  | -353,000   | 4,503,091    | 1,148,031    |         |            |
| 孙雪芬               | 境内自然人                                                                            | 3.03%                 | 4,549,771  |            | 3,412,328    | 1,137,443    |         |            |
| 柳荷波               | 境内自然人                                                                            | 1.63%                 | 2,456,379  |            | 1,842,284    | 614,095      |         |            |
| 沈嘉祥               | 境内自然人                                                                            | 1.17%                 | 1,763,181  |            | 0            | 1,763,181    |         |            |
| 金树建               | 境内自然人                                                                            | 0.96%                 | 1,436,525  | -20,000    | 728,263      | 708,262      |         |            |
| 孙宁薇               | 境内自然人                                                                            | 0.82%                 | 1,232,229  |            | 924,172      | 308,057      |         |            |
| 汪叶萍               | 境内自然人                                                                            | 0.6%                  | 900,000    |            | 0            | 900,000      |         |            |
| 杨继芬               | 境内自然人                                                                            | 0.49%                 | 743,130    |            | 371,565      | 371,565      |         |            |
| 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。 |                       |            |            |              |              |         |            |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 |                                                                                  |                       |            |            |              |              |         |            |
| 股东名称              | 年末持有无限售条件股份数量（注 4）                                                               |                       | 股份种类       |            |              |              |         |            |
|                   |                                                                                  |                       | 股份种类       | 数量         |              |              |         |            |
| 黄新华               | 12,186,693                                                                       |                       | 人民币普通股     | 12,186,693 |              |              |         |            |
| 宁波新海塑料实业有限公司      | 11,381,466                                                                       |                       | 人民币普通股     | 11,381,466 |              |              |         |            |
| 沈嘉祥               | 1,763,181                                                                        |                       | 人民币普通股     | 1,763,181  |              |              |         |            |



|                                                          |                                                                                           |        |           |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 华加锋                                                      | 1,148,031                                                                                 | 人民币普通股 | 1,148,031 |
| 孙雪芬                                                      | 1,137,443                                                                                 | 人民币普通股 | 1,137,443 |
| 汪叶萍                                                      | 900,000                                                                                   | 人民币普通股 | 900,000   |
| 金树建                                                      | 708,262                                                                                   | 人民币普通股 | 708,262   |
| 柳荷波                                                      | 614,095                                                                                   | 人民币普通股 | 614,095   |
| 张永军                                                      | 600,000                                                                                   | 人民币普通股 | 600,000   |
| 马军有                                                      | 549,605                                                                                   | 人民币普通股 | 549,605   |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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，前 10 名股东中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。 |        |           |

## 2、公司控股股东情况

自然人

| 控股股东姓名               | 国籍                                                                                                                     | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 黄新华                  | 中国                                                                                                                     | 否              |
| 最近 5 年内的职业及职务        | 最近 5 年担任宁波新海电气股份有限公司董事长，兼任控股子公司上海富凯电子制造有限公司董事长。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、中国五金制品协会副理事长。 |                |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 不存在控股境内外上市公司的情况。                                                                                                       |                |

### 报告期控股股东变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

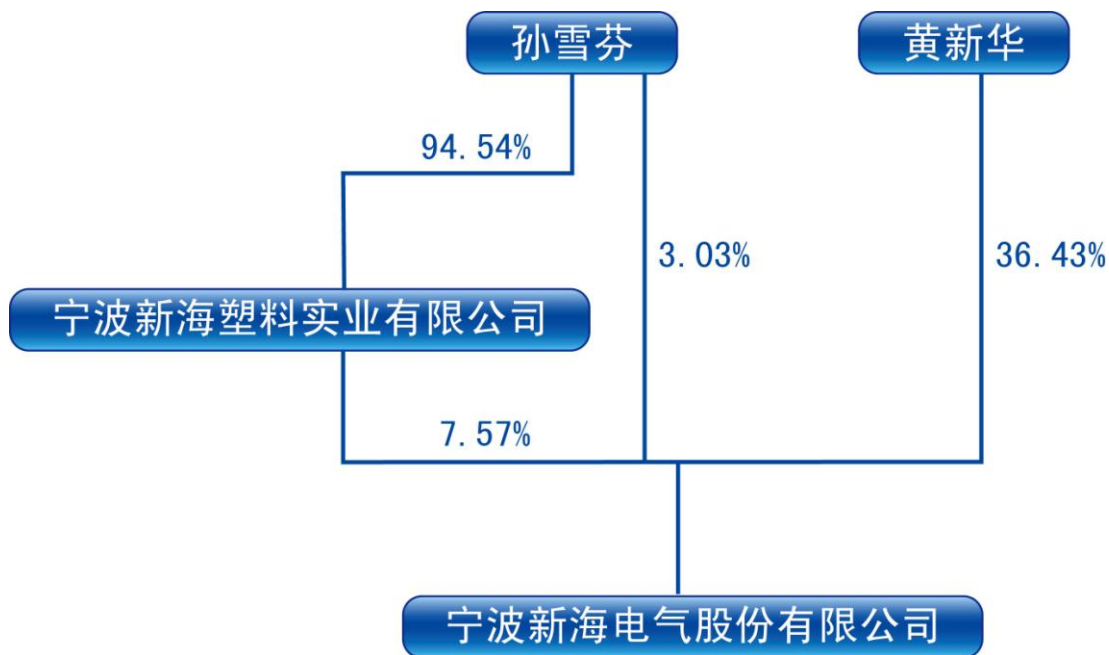
自然人

| 实际控制人姓名              | 国籍                                                                                                                     | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 黄新华                  | 中国                                                                                                                     | 否              |
| 最近 5 年内的职业及职务        | 最近 5 年担任宁波新海电气股份有限公司董事长，兼任控股子公司上海富凯电子制造有限公司董事长。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、中国五金制品协会副理事长。 |                |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 不存在控股境内外上市公司的情况。                                                                                                       |                |

### 报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务      | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 期初持股数<br>(股) | 本期增持股<br>份数量(股) | 本期减持股<br>份数量(股) | 期末持股<br>数(股) |
|-----|---------|------|----|----|-------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 黄新华 | 董事长     | 现任   | 男  | 50 | 2012年03月29日 | 2015年03月28日 | 56,746,773   | 0               | 2,000,000       | 54,746,773   |
| 华加锋 | 副董事长    | 现任   | 男  | 51 | 2012年03月29日 | 2015年03月28日 | 6,004,122    | 0               | 353,000         | 5,651,122    |
| 张超  | 董事兼总经理  | 现任   | 男  | 39 | 2012年03月29日 | 2015年03月28日 | 379,148      | 0               | 0               | 379,148      |
| 柳荷波 | 董事兼副总经理 | 现任   | 女  | 43 | 2012年03月29日 | 2015年03月28日 | 2,456,379    | 0               | 0               | 2,456,379    |
| 孙雪芬 | 董事      | 现任   | 女  | 51 | 2012年03月29日 | 2015年03月28日 | 4,549,771    | 0               | 0               | 4,549,771    |
| 许钊勇 | 董事      | 现任   | 男  | 55 | 2012年03月29日 | 2015年03月28日 | 0            | 0               | 0               | 0            |
| 金树建 | 董事      | 离任   | 男  | 56 | 2009年05月07日 | 2012年03月29日 | 1,456,525    | 0               | 20,000          | 1,436,525    |
| 黄华新 | 独立董事    | 现任   | 男  | 54 | 2012年03月29日 | 2015年03月28日 | 0            | 0               | 0               | 0            |
| 翁国民 | 独立董事    | 现任   | 男  | 49 | 2012年03月29日 | 2015年03月28日 | 0            | 0               | 0               | 0            |
| 潘自强 | 独立董事    | 现任   | 男  | 48 | 2012年03月29日 | 2015年03月28日 | 0            | 0               | 0               | 0            |
| 潘亚岚 | 独立董事    | 离任   | 女  | 48 | 2009年05月07日 | 2012年03月29日 | 0            | 0               | 0               | 0            |
| 张大亮 | 独立董事    | 离任   | 男  | 50 | 2009年05月07日 | 2012年03月29日 | 0            | 0               | 0               | 0            |
| 陈庆秋 | 监事会主席   | 现任   | 男  | 42 | 2012年03月29日 | 2015年03月28日 | 0            | 0               | 0               | 0            |
| 徐建亚 | 监事      | 现任   | 女  | 54 | 2012年03月29日 | 2015年03月28日 | 562,869      | 0               | 0               | 562,869      |
| 陈素银 | 监事      | 现任   | 女  | 49 | 2012年03月29日 | 2015年03月28日 | 240,000      | 0               | 0               | 240,000      |
| 杨继芬 | 监事      | 离任   | 女  | 55 | 2009年05月07日 | 2012年03月29日 | 743,130      | 0               | 0               | 743,130      |

|     |            |    |    |    |             |             |            |   |           |            |
|-----|------------|----|----|----|-------------|-------------|------------|---|-----------|------------|
|     |            |    |    |    | 月 07 日      | 月 29 日      |            |   |           |            |
| 孙昌龙 | 监事         | 离任 | 男  | 66 | 2009年05月07日 | 2012年03月29日 | 0          | 0 | 0         | 0          |
| 孙宁薇 | 董事会秘书兼副总经理 | 现任 | 女  | 34 | 2012年03月29日 | 2015年03月28日 | 1,232,229  | 0 | 0         | 1,232,229  |
| 黄琦  | 财务总监       | 现任 | 男  | 41 | 2012年03月29日 | 2015年03月28日 | 280,000    | 0 | 0         | 280,000    |
| 陈齐  | 副总经理       | 离任 | 男  | 33 | 2009年08月27日 | 2012年03月29日 | 0          | 0 | 0         | 0          |
| 合计  | --         | -- | -- | -- | --          | --          | 74,650,946 | 0 | 2,373,000 | 72,277,946 |

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 1、现任董事简介

**黄新华先生：**1963年9月生，高级经济师，工程师，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火机制造有限公司董事，2007年11月至今任本公司董事。

**黄华新先生：**1959年2月生，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，教授、法学博士、硕士生导师；浙江大学经济学院商法学教授，浙江大学法与经济研究所执行所长。现任宁波联合集团股份有限公司、宜宾天原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、浙江大立科技股份有限公司、浙江日发数码精密机械股份有限公司以及本公司独立董事。

### 2、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。

### 3、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。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名       | 股东单位名称       | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|--------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 孙雪芬          | 宁波新海塑料实业有限公司 | 董事长        | 2012年12月04日 | 2015年12月03日 | 否             |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无            |            |             |             |               |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名       | 其他单位名称                                                                                                                         | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 黄新华          | 控股子公司上海富凯电子制造有限公司                                                                                                              | 董事长        | 2012年01月09日 | 2015年01月08日 | 否             |
| 黄新华          | 参股公司慈溪锦泰商务有限公司                                                                                                                 | 董事         | 2012年09月14日 | 2015年09月13日 | 否             |
| 华加锋          | 控股子公司宁波新海国际贸易有限公司                                                                                                              | 董事长        | 2010年06月05日 | 2013年06月04日 | 否             |
| 张超           | 控股子公司宁波广海打火机制造有限公司                                                                                                             | 董事长        | 2010年07月25日 | 2013年07月24日 | 否             |
| 张超           | 控股子公司深圳市尤迈医疗用品有限公司                                                                                                             | 董事长        | 2011年07月19日 | 2014年07月18日 | 否             |
| 张超           | 控股子公司宁波华坤医疗器械有限公司                                                                                                              | 董事长        | 2012年02月06日 | 2015年02月05日 | 否             |
| 张超           | 参股公司上海利祺医疗器械有限公司                                                                                                               | 董事         | 2012年03月07日 | 2015年03月06日 | 否             |
| 许钊勇          | 控股子公司宁波广海打火机制造有限公司                                                                                                             | 董事         | 2010年07月25日 | 2013年07月24日 | 否             |
| 许钊勇          | 参股公司慈溪汇邦小额贷款股份有限公司                                                                                                             | 董事长        | 2011年11月18日 | 2014年11月17日 | 否             |
| 柳荷波          | 控股子公司新海欧洲有限公司                                                                                                                  | 执行董事       | 2011年06月12日 | 2014年06月11日 | 否             |
| 孙宁薇          | 控股子公司 X-LITE 公司                                                                                                                | 执行董事       | 2011年12月10日 | 2014年12月09日 | 否             |
| 陈齐           | 公司孙公司荷兰 Unilight(尤尼莱特)公司                                                                                                       | 董事长        | 2011年08月19日 | 2014年08月18日 | 否             |
| 孙雪芬          | 宁波新海节能环保科技有限公司                                                                                                                 | 董事长        | 2013年02月23日 | 2016年02月22日 | 否             |
| 在其他单位任职情况的说明 | 1、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。2、孙雪芬女士为宁波新海塑料实业有限公司的控股股东，宁波新海塑料实业有限公司为宁波新海节能环保科技有限公司的控股股东。 |            |             |             |               |

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

公司董事、监事、高级管理人员报酬确定的决策程序严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《股东大会议事规则》执行，符合《公司章程》和《公司法》的相关规定。公司董事、监事人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会提出方案，经公司董事会、监事会审议后，提交股东大会审议。高级管理人员的薪酬根据公司制定的《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、监事人员的薪酬根据上年年度股东大会确定的方案支付，高级管理人员薪酬根据《高级管理人员薪酬管理制度》以及经营指标完成情况支付，以上人员的薪酬已支付完毕。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

| 姓名  | 职务             | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的<br>应付报酬总额 | 从股东单位获<br>得的报酬总额 | 报告期末实际<br>获得报酬 |
|-----|----------------|----|----|------|------------------|------------------|----------------|
| 黄新华 | 董事长            | 男  | 50 | 现任   | 280,000.00       | 0.00             | 280,000.00     |
| 华加锋 | 副董事长           | 男  | 51 | 现任   | 200,000.00       | 0.00             | 200,000.00     |
| 张超  | 董事兼总经理         | 男  | 39 | 现任   | 200,000.00       | 0.00             | 200,000.00     |
| 柳荷波 | 董事兼副总经理        | 女  | 43 | 现任   | 150,000.00       | 0.00             | 150,000.00     |
| 孙雪芬 | 董事             | 女  | 51 | 现任   | 150,000.00       | 0.00             | 150,000.00     |
| 许钊勇 | 董事             | 男  | 55 | 现任   | 150,000.00       | 0.00             | 150,000.00     |
| 金树建 | 董事             | 男  | 56 | 离任   | 37,500.00        | 0.00             | 37,500.00      |
| 黄华新 | 独立董事           | 男  | 54 | 现任   | 45,000.00        | 0.00             | 45,000.00      |
| 翁国民 | 独立董事           | 男  | 49 | 现任   | 45,000.00        | 0.00             | 45,000.00      |
| 潘自强 | 独立董事           | 男  | 48 | 现任   | 45,000.00        | 0.00             | 45,000.00      |
| 潘亚岚 | 独立董事           | 女  | 48 | 离任   | 0.00             | 0.00             | 0.00           |
| 张大亮 | 独立董事           | 男  | 50 | 离任   | 0.00             | 0.00             | 0.00           |
| 陈庆秋 | 监事会主席          | 男  | 42 | 现任   | 90,000.00        | 0.00             | 90,000.00      |
| 徐建亚 | 监事             | 女  | 54 | 现任   | 70,000.00        | 0.00             | 70,000.00      |
| 陈素银 | 监事             | 女  | 49 | 现任   | 70,000.00        | 0.00             | 70,000.00      |
| 杨继芬 | 监事             | 女  | 55 | 离任   | 0.00             | 0.00             | 0.00           |
| 孙昌龙 | 监事             | 男  | 66 | 离任   | 22,500.00        | 0.00             | 22,500.00      |
| 孙宁薇 | 董事会秘书兼<br>副总经理 | 女  | 34 | 现任   | 140,000.00       | 0.00             | 140,000.00     |
| 黄琦  | 财务总监           | 男  | 41 | 现任   | 140,000.00       | 0.00             | 140,000.00     |
| 陈齐  | 副总经理           | 男  | 33 | 离任   | 30,000.00        | 0.00             | 30,000.00      |
| 合计  | --             | -- | -- | --   | 1,865,000.00     | 0.00             | 1,865,000.00   |

注：公司董事、监事、高级管理人员离任情况详见本节“第四部分 公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况”。

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

| 姓名  | 担任的职务 | 类型 | 日期               | 原因    |
|-----|-------|----|------------------|-------|
| 金树建 | 董事    | 离任 | 2012 年 03 月 29 日 | 董事会换届 |
| 潘亚岚 | 独立董事  | 离任 | 2012 年 03 月 29 日 | 董事会换届 |
| 张大亮 | 独立董事  | 离任 | 2012 年 03 月 29 日 | 董事会换届 |
| 杨继芬 | 监事    | 离任 | 2012 年 03 月 29 日 | 监事会换届 |
| 孙昌龙 | 职工监事  | 离任 | 2012 年 03 月 29 日 | 监事会换届 |
| 陈齐  | 副总经理  | 离任 | 2012 年 03 月 29 日 | 董事会换届 |
| 华加锋 | 总经理   | 离任 | 2012 年 03 月 29 日 | 董事会换届 |

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

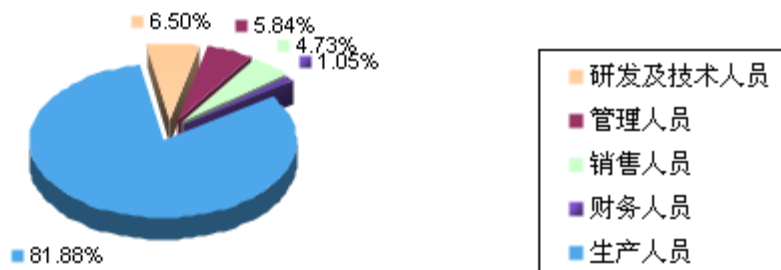
报告期内，公司未发生核心技术团队或关键技术人员变动的情况。

六、公司员工情况

截至2012年12月31日，本公司及各控股子公司在册职工共4,967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：

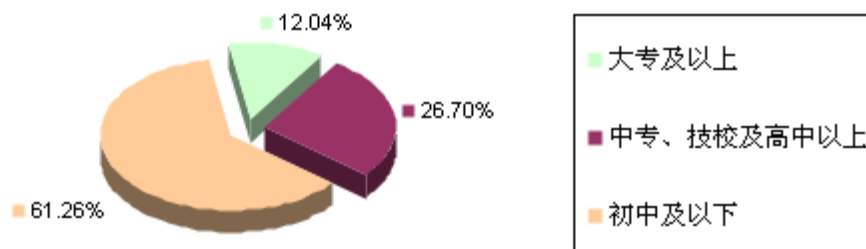
| 专业构成    | 人数    | 占职工总数的比例（%） |
|---------|-------|-------------|
| 研发及技术人员 | 323   | 6.50        |
| 管理人员    | 290   | 5.84        |
| 销售人员    | 235   | 4.73        |
| 财务人员    | 52    | 1.05        |
| 生产人员    | 4,067 | 81.88       |
| 合计      | 4,967 | 100.00      |

### 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      | 598   | 12.04        |
| 中专、技校及高中以上 | 1,326 | 26.70        |
| 初中及以下      | 3,043 | 61.26        |
| 合计         | 4,967 | 100.00       |

### 公司人员教育程度情况





## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等相关法律、法规以及其他监管部门规范性文件的要求，根据公司实际情况，完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，持续开展治理活动，加强信息披露管理和投资者关系管理工作，进一步提高公司治理水平。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8月28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）关于公司控股股东与上市公司

报告期内，公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《中小企业板上市公司控股股东、实际控制人行为指引》等规定和要求，

依法行使股东权利并承担相应义务，未发生超越股东大会及董事会而直接干预公司经营与决策的行为，也不存在控股股东占用上市公司资金及损害公司和其他股东权益的情况。公司具有独立的业务和经营自主能力，在业务、资产、财务、人员、机构等方面均独立于控股股东。

#### （二）关于股东与股东大会

报告期内，公司历次股东大会出席人员的股东资格、股东大会的召集、召开和表决程序均符合公司《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，确保全体股东特别是中小股东享有平等的地位，充分行使自己的权力。

#### （三）关于董事与董事会

报告期内，公司董事会共有九名董事组成，其中独立董事3名（一名为具有高级职称的会计专业人士）。董事会的选聘程序、董事人数和人员的构成均符合法律、法规以及《公司章程》的规定和要求。公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定，本着公司和股东利益最大化的原则，尽职尽责。三名独立董事利用自己丰富的专业知识，积极参与公司决策，独立发表意见，充分发挥独立董事的作用。

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，各专门委员会均按照制度规定开展工作，各司其职，确保公司规范运作。

#### （四）关于监事与监事会

报告期内，公司监事会共有三名监事组成，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法律、法规以及《公司章程》的规定和要求。公司各位监事能够认真出席监事会，并列席公司本年度历次的董事会、股东大会，对公司定期报告进行审核并提出书面意见。同时，本着对全体股东负责的态度，对公司股权转让、资产处置、财务状况、对外投资、董事和经理的履职情况的合法、合规性进行有效监督并提出意见。

#### （五）关于绩效评价与激励约束机制

公司已基本建立董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，并形成了多层次的综合激励机制，以吸引和稳定优秀管理人才、业务、技术骨干。高级管理人员的聘任公开、透明，严格按照法律法规的要求进行，其薪酬按照《高级管理人员薪酬管理制度》规定并结合工作实效确定。

#### （六）关于利益相关者

公司在保持健康发展的同时，意识到关注当地环境保护、公益事业等公共社会问题，是企业应承担的责任。充分重视社会责任，尊重和维利益相关者的合法权益，均衡处理好各方利益相关者的关系，加强合作与沟通，利于实现公司持续、健

康、稳定发展。

(七) 关于信息披露与透明度

公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《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,指定董事会秘书为公司信息披露工作和投资者关系管理事务的负责人,公司证券部在其领导下,负责信息披露及接待投资者来访和咨询工作。公司设有投资者专线,并通过投资者关系互动平台与投资者进行沟通交流,力求提高公司透明度。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,真实、准确、及时、完整的披露信息,确保所有投资者公开、公平的获取公司信息。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

1、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,公司对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相应的整改计划。该事项已经公司 2011 年 9 月 20 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过,详见公司于 2011 年 9 月 21 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展内控规则落实自查专项活动的公告》(公告编号:2011-036)。报告期内,公司继续就内控规则及运行情况进行自查,未发现需要进一步整改的问题。

2、根据中国证监会的要求,公司重新修订和完善了《内幕信息知情人登记制度》,并经 2011 年 11 月 24 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过,详见公司于 2011 年 11 月 25 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《新海股份: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》的规定,做好内幕信息保密工作,对于敏感事项涉及的内幕知情人员进行及时登记,并向深圳证券交易所和宁波证监局报备,以维护公司信息披露的公平原则,保护广大投资者的合法权益。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。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

| 会议届次        | 召开日期             | 会议议案名称                                                                                                                                                                                                                       | 决议情况      | 披露日期             | 披露索引                                                                                         |
|-------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2011 年度股东大会 | 2012 年 05 月 09 日 | 1、《2011 年年度报告及摘要》<br>2、《2011 年度董事会工作报告》<br>3、《2011 年度监事会工作报告》<br>4、《2011 年度财务报告》<br>5、《关于决定公司 2012 年度为控股子公司提供融资担保的议案》<br>6、《关于决定公司 2012 年度贷款额度的议案》<br>7、《关于聘请 2012 年度审计机构的议案》<br>8、《关于公司 2011 年度利润分配的议案》<br>9、《关于董事、监事薪酬的议案》 | 全部议案均审议通过 | 2012 年 05 月 10 日 | 《2011 年度股东大会决议公告》(公告编号:2012-031)刊登于 2012 年 5 月 10 日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 |

## 2、本报告期临时股东大会情况

| 会议届次            | 召开日期             | 会议议案名称                                                        | 决议情况      | 披露日期             | 披露索引                                                                                             |
|-----------------|------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2012 年第一次临时股东大会 | 2012 年 02 月 03 日 | 《关于转让全资子公司宁波新海电子实业有限公司股权的议案》                                  | 审议通过      | 2012 年 02 月 04 日 | 《2012 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2012-005）刊登于 2012 年 2 月 4 日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。  |
| 2012 年第二次临时股东大会 | 2012 年 03 月 29 日 | 1、《关于公司董事会换届的议案》<br>2、《关于公司监事会换届的议案》<br>3、《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》 | 全部议案均审议通过 | 2012 年 03 月 30 日 | 《2012 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2012-017）刊登于 2012 年 3 月 30 日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |
| 2012 年第三次临时股东大会 | 2012 年 06 月 25 日 | 《关于控股子公司土地收储的议案》                                              | 审议通过      | 2012 年 06 月 26 日 | 《2012 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2012-039）刊登于 2012 年 6 月 26 日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |
| 2012 年第四次临时股东大会 | 2012 年 09 月 13 日 | 《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》                                           | 审议通过      | 2012 年 09 月 14 日 | 《2012 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2012-048）刊登于 2012 年 9 月 14 日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况 |              |        |           |        |      |               |
|-------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名      | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 潘亚岚         | 2            | 2      | 0         | 0      | 0    | 否             |
| 张大亮         | 2            | 2      | 0         | 0      | 0    | 否             |

|              |   |   |   |   |   |   |
|--------------|---|---|---|---|---|---|
| 黄华新          | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 翁国民          | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 潘自强          | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 |   |   |   |   |   | 4 |

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

### 独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，独立董事均没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。

报告期内，独立董事黄华新先生作为公司董事会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，对公司董事会换届和高管任免、股权转让事项以及2012年度董事、监事、高级管理人员薪酬的确定和发放进行了讨论和审议，并发表了意见。同时，黄华新先生很注重企业文化的建设，他为公司文化体系的融合和未来发展规划提出了建设性的建议，被公司采纳。

报告期内，独立董事翁国民先生作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员，对2012年度董事、监事、高级管理人员薪酬的确定和发放、董事会换届和高管任免、定期财务报告和内部控制的有效性以及年报审计工作安排等进行了讨论和审议，并发表了意见。翁国民先生作为一名资深的法律专家，他为公司自主品牌建设和知识产权保护问题提出了许多宝贵的建议，被公司采纳。

报告期内，独立董事潘自强先生作为董事会审计委员会主任委员，对公司定期财务报告和内部控制的有效性以及年报审计工作安排等进行了讨论和审议，并发表了意见。作为一名会计专业人士，他建议公司进一步梳理和规范财务审批流程及审批权限，以确保资金安全，被公司采纳。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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，各委员会均按照各自的工作细则，规范运作，以确保维护公司和广大投资者的合法权益。

### 1、审计委员会报告期内履职情况

报告期内公司董事会审计委员会共召开了7次会议，讨论审议了公司定期财务报告、股权转让、资产处置以及其他由内部审计部门提供的专项报告等，并对公司内部审计部门的工作进行指导和监督。

2012年度审计工作中，审计委员会听取了公司管理层关于2012年度经营情况及行业动态的汇报，并与年审会计师多次沟通协商确定年度财务报告审计工作的时间安排，并提出审计工作中需特别关注的事项。在年审注册会计师进场前，审计委员会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；审计工作开展过程中，审计委员会保持与审计会计师的信息畅通，及时交换意见，并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。审计委员会对天健会计师事务所出具的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2012年末的财务状况以及2012年度的经营成果，同意公司以该审计报告为基础编制公司2012年度报告。

根据《董事会审计委员会年报工作规程》的规定，审计委员会对天健会计师事务所2012年度公司审计工作进行了总结和评价，对天健会计师事务所2012年度的审计工作表示满意，并建议续聘其为公司2013年度审计机构，并提交董事会审议。

报告期内，审计委员会会议情况如下：

(1) 审计委员会2012年第一次会议于2012年1月12日以通讯表决的方式召开，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》和《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》。委员会认为前述事项利于实现公司的发展战略，提高公司的盈利能力，同意提交董事会审议。

(2) 审计委员会2012年第二次会议于2012年2月20日以通讯表决的方式召开，会议审阅了公司提交的尚未经审计的财务报表，认为该报表能够按照会计准则合理选择会计政策编制财务报表，同意提交天健会计师事务所审计。会议同意天健会计师事务所提出的公司2011年度财务报告审计工作的时间安排。

(3) 审计委员会2012年第三次会议于2012年3月29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，对报告的真实性和准确性无异议；审阅并通过了《对天健会计师事务所2011年度审计工作的评价》、《关于2011年度内部控制自我评价报告》，同意提交董事会；建议续聘天健会计师事务所担任2012年度财务报告的审计机构。

(4) 董事会审计委员会2012年第四次会议于2012年4月19日以通讯表决的方式召开，审议通过了《2012年第一季度报告》。委员会认为该报告的内容真实、准确和完整，同意提交董事会审议。

(5) 董事会审计委员会2012年第五次会议于2012年5月29日以通讯表决的方式召开，审议通过了《关于控股子公司土地收储的预案》和《关于追加对慈溪文化商务区总部经济大楼投资的议案》。委员会认为前述事项决策合理，符合《公司章程》及相关规定，同意提交董事会审议。

(6) 董事会审计委员会2012年第六次会议于2012年8月17日以通讯表决的方式召开，审议通过了《2012年半年度报告全文及摘要》。委员会认为该报告的内容真实、准确和完整，同意提交董事会审议。

(7) 董事会审计委员会2012年第七次会议于2012年10月20日以通讯表决的方式召开，审议通过了《2012年第三季度报告》。委员会认为该报告的内容真实、准确和完整，同意提交董事会审议。

## 2、战略委员会报告期内履职情况

董事会战略委员会严格按照《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》等规定规范运作。报告期内，公司董事会战略委员会讨论和审议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事项，认为：公司已进行了充分的准备，审批决策程序符合《公司章程》和相关规定，该事项利于公司集中管理，减少经营压力和经营风险，同意提交董事会审议。

## 3、薪酬和考核委员会报告期内履职情况

报告期内，公司董事会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》等规定积极开展工作，认真履行职责。对公司董事、监事、高级管理人员的报告期内薪酬的实际发放进行了审核。认为：董事、监事、高级管理人员的薪酬安排合理，符合相关法律法规及公司《高级管理人员薪酬管理制度》等制度的规定。

## 4、提名委员会报告期内履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等规定，对董事候选人员、拟聘任的高级管理人员进行资格审查，发表审查意见，并形成决议提交董事会审议。

# 五、监事会工作情况

**监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险**

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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及自主经营能力，独立承担责任和风险。具体情况如下：

1、业务独立：公司自主独立经营，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、生产和销售体系，公司业务不依赖于股东或其它任何关联方，与控股股东及其控制的其他企业间不存在同业竞争或显失公平的关联交易，也不存在控股股东直接或间接干预公司经营管理的情形。

2、人员独立：根据《公司章程》等规定，公司董事、监事及高级管理人员均经过合法程序选举产生和聘用，高级管理人员均专职在本公司工作并领取报酬。公司在劳动、人事及薪资管理等方面均独立于控股股东，不存在公司董事、监事及高级管理人员在控股股东或其下属企业担任职务的情形。

3、资产独立：公司拥有独立的生产经营场所，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，对于生产经营相关的土地、房屋、设备、商标及专利等资产合法的拥有所有权或使用权。公司对经营性资产具有完全的控制权和支配权，不存在资产被控股股东及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情形。控股股东黄新华先生已经与公司签署协议，授权公司无偿独占使用其拥有的境外注册专利直至专利保护期结束。

4、机构独立：公司股东大会、董事会、监事会及管理层根据《公司法》、《公司章程》等规定，独立行使职权、规范运作。公司建立了较完善的组织结构，拥有完整的采购、生产、销售系统及配套体系，各个职能部门单独设立，并根据各自的工作职责进行生产和管理。

5、财务独立：公司设有独立的财务部门（财务中心），建立了一套独立、规范、健全的财务会计核算体系和财务管理制度，并配备有独立的财务人员，独立作出财务决策。公司开设独立的银行帐户，作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

## 七、同业竞争情况

报告期内，公司不存在同业竞争情况。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系与激励机制。报告期内，公司高级管理人员能严格按照《公司法》、《公司章程》等规定认真履行职责，积极贯彻落实公司股东大会和董事会的相关决议，较好的完成了年度的各项任务。公司董事会下设的薪酬与考核委员会根据《高级管理人员薪酬管理制度》负责对高管人员的上年度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。公司董事会认为，报告期公司各项考评、激励机制及相关奖励制度执行情况良好，确保了公司稳定健康发展。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度的要求，结合公司自身产业特点和实际管理需要，建立了较完善的内部控制体系，涵盖了生产、销售、采购、对外投资、资金管理、财务报告、子公司管理、信息披露等方面，贯穿于公司各个生产经营环节，对公司的经营管理起到了有效的控制和指导作用。公司内部控制建设基本符合《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的要求，内部控制执行是有效性的。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会对公司内部控制建立健全和执行情况进行了自查和分析，认为：公司已建立了较完善的内部控制体系，基本符合《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的要求，公司制定的各项内部控制制度均有效执行。报告期内，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。董事会出具了《关于公司 2012 年度内部控制自我评价报告》，刊登在 2013 年 4 月 2 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

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》及监管部门相关规范性文件的规定与要求为依据，建立了财务报告内部控制。报告期内，未发现财务报告内部控制存在重大缺陷的情况。

### 四、内部控制自我评价报告

| 内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 |                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 报告期内未发现内部控制重大缺陷。                |                                                              |
| 内部控制自我评价报告全文披露日期                | 2013 年 04 月 02 日                                             |
| 内部控制自我评价报告全文披露索引                | 详见刊登于 2013 年 4 月 2 日的巨潮资讯网上的《宁波新海电气股份有限公司 2012 年内部控制自我评价报告》。 |

### 五、内部控制审计报告

适用  不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否



## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司根据中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，于 2010 年 3 月 26 日召开第三届董事会第五次会议，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。公司 2011 年度报告中未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                  |
|----------|------------------|
| 审计意见类型   | 标准无保留审计意见        |
| 审计报告签署日期 | 2013 年 03 月 30 日 |
| 审计机构名称   | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号   | 天健审（2013）1818 号  |

#### 审计报告正文

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2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012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2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司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

二〇一三年三月三十日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：宁波新海电气股份有限公司

单位：元

| 项目          | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产：       |                |                |
| 货币资金        | 100,603,853.19 | 137,495,053.73 |
| 结算备付金       |                |                |
| 拆出资金        |                |                |
| 交易性金融资产     |                |                |
| 应收票据        |                |                |
| 应收账款        | 132,237,178.77 | 126,687,489.15 |
| 预付款项        | 5,357,064.86   | 12,933,193.94  |
| 应收保费        |                |                |
| 应收分保账款      |                |                |
| 应收分保合同准备金   |                |                |
| 应收利息        |                |                |
| 应收股利        |                |                |
| 其他应收款       | 15,184,345.62  | 18,496,228.82  |
| 买入返售金融资产    |                |                |
| 存货          | 152,926,557.72 | 190,025,528.11 |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |
| 其他流动资产      | 3,994,405.87   | 457,240.64     |
| 流动资产合计      | 410,303,406.03 | 486,094,734.39 |
| 非流动资产：      |                |                |
| 发放委托贷款及垫款   |                |                |
| 可供出售金融资产    |                |                |
| 持有至到期投资     |                |                |
| 长期应收款       |                |                |
| 长期股权投资      | 86,885,050.77  | 70,558,129.20  |
| 投资性房地产      | 6,423,284.38   | 6,820,604.04   |
| 固定资产        | 237,113,865.17 | 365,653,189.93 |

|             |                |                  |
|-------------|----------------|------------------|
| 在建工程        | 25,525,881.45  | 48,689,622.28    |
| 工程物资        |                |                  |
| 固定资产清理      |                |                  |
| 生产性生物资产     |                |                  |
| 油气资产        |                |                  |
| 无形资产        | 36,679,323.36  | 75,039,096.18    |
| 开发支出        |                |                  |
| 商誉          | 55,414,964.92  | 53,766,910.95    |
| 长期待摊费用      | 2,323,869.60   | 266,397.78       |
| 递延所得税资产     | 1,655,667.53   | 1,371,360.24     |
| 其他非流动资产     | 4,916,460.00   |                  |
| 非流动资产合计     | 456,938,367.18 | 622,165,310.60   |
| 资产总计        | 867,241,773.21 | 1,108,260,044.99 |
| 流动负债：       |                |                  |
| 短期借款        | 65,100,175.86  | 394,063,555.01   |
| 向中央银行借款     |                |                  |
| 吸收存款及同业存放   |                |                  |
| 拆入资金        |                |                  |
| 交易性金融负债     |                |                  |
| 应付票据        |                |                  |
| 应付账款        | 71,109,328.10  | 83,673,915.64    |
| 预收款项        | 11,621,732.11  | 9,259,086.13     |
| 卖出回购金融资产款   |                |                  |
| 应付手续费及佣金    |                |                  |
| 应付职工薪酬      | 28,445,018.48  | 20,355,699.60    |
| 应交税费        | 10,250,581.17  | 6,541,698.20     |
| 应付利息        | 297,546.66     | 729,001.91       |
| 应付股利        |                |                  |
| 其他应付款       | 13,257,428.91  | 69,458,005.49    |
| 应付分保账款      |                |                  |
| 保险合同准备金     |                |                  |
| 代理买卖证券款     |                |                  |
| 代理承销证券款     |                |                  |
| 一年内到期的非流动负债 |                | 55,078,784.31    |

|                   |                |                  |
|-------------------|----------------|------------------|
| 其他流动负债            |                |                  |
| 流动负债合计            | 200,081,811.29 | 639,159,746.29   |
| 非流动负债：            |                |                  |
| 长期借款              | 140,000,000.00 |                  |
| 应付债券              |                |                  |
| 长期应付款             |                |                  |
| 专项应付款             |                |                  |
| 预计负债              |                |                  |
| 递延所得税负债           |                |                  |
| 其他非流动负债           |                |                  |
| 非流动负债合计           | 140,000,000.00 |                  |
| 负债合计              | 340,081,811.29 | 639,159,746.29   |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                |                  |
| 实收资本（或股本）         | 150,280,000.00 | 150,280,000.00   |
| 资本公积              | 58,994,339.79  | 64,779,502.37    |
| 减：库存股             |                |                  |
| 专项储备              |                |                  |
| 盈余公积              | 19,871,827.71  | 18,727,798.93    |
| 一般风险准备            |                |                  |
| 未分配利润             | 230,847,492.25 | 167,952,029.90   |
| 外币报表折算差额          | -1,821,553.14  | -2,158,980.03    |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 458,172,106.61 | 399,580,351.17   |
| 少数股东权益            | 68,987,855.31  | 69,519,947.53    |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 527,159,961.92 | 469,100,298.70   |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 867,241,773.21 | 1,108,260,044.99 |

法定代表人：黄新华

主管会计工作负责人：黄琦

会计机构负责人：罗少锋

## 2、母公司资产负债表

编制单位：宁波新海电气股份有限公司

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 流动资产： |               |               |
| 货币资金  | 39,283,934.80 | 44,478,572.04 |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 交易性金融资产     |                |                |
| 应收票据        | 19,300,000.00  |                |
| 应收账款        | 33,745,010.68  | 29,940,703.90  |
| 预付款项        | 2,459,265.55   | 3,568,471.10   |
| 应收利息        |                |                |
| 应收股利        |                |                |
| 其他应收款       | 166,879,639.13 | 139,721,113.14 |
| 存货          | 57,748,974.60  | 81,592,152.23  |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |
| 其他流动资产      | 128,377.98     |                |
| 流动资产合计      | 319,545,202.74 | 299,301,012.41 |
| 非流动资产：      |                |                |
| 可供出售金融资产    |                |                |
| 持有至到期投资     |                |                |
| 长期应收款       |                |                |
| 长期股权投资      | 244,737,936.37 | 427,432,362.17 |
| 投资性房地产      | 6,423,284.38   | 6,820,604.04   |
| 固定资产        | 79,911,171.96  | 91,995,518.70  |
| 在建工程        |                |                |
| 工程物资        |                |                |
| 固定资产清理      |                |                |
| 生产性生物资产     |                |                |
| 油气资产        |                |                |
| 无形资产        | 10,592,001.12  | 2,050,707.46   |
| 开发支出        |                |                |
| 商誉          |                |                |
| 长期待摊费用      |                |                |
| 递延所得税资产     | 581,018.07     | 264,207.42     |
| 其他非流动资产     | 492,000.00     |                |
| 非流动资产合计     | 342,737,411.90 | 528,563,399.79 |
| 资产总计        | 662,282,614.64 | 827,864,412.20 |
| 流动负债：       |                |                |
| 短期借款        | 34,300,000.00  | 219,915,945.00 |
| 交易性金融负债     |                |                |

|                   |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|
| 应付票据              |                |                |
| 应付账款              | 41,558,347.61  | 43,890,537.61  |
| 预收款项              |                | 1,737,750.02   |
| 应付职工薪酬            | 4,829,121.31   | 4,367,325.17   |
| 应交税费              | 7,306,886.90   | 12,907,587.09  |
| 应付利息              | 234,850.00     | 460,663.65     |
| 应付股利              |                |                |
| 其他应付款             | 67,023,231.74  | 131,480,714.35 |
| 一年内到期的非流动负债       |                | 50,000,000.00  |
| 其他流动负债            |                |                |
| 流动负债合计            | 155,252,437.56 | 464,760,522.89 |
| 非流动负债：            |                |                |
| 长期借款              | 140,000,000.00 |                |
| 应付债券              |                |                |
| 长期应付款             |                |                |
| 专项应付款             |                |                |
| 预计负债              |                |                |
| 递延所得税负债           |                |                |
| 其他非流动负债           |                |                |
| 非流动负债合计           | 140,000,000.00 |                |
| 负债合计              | 295,252,437.56 | 464,760,522.89 |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                |                |
| 实收资本（或股本）         | 150,280,000.00 | 150,280,000.00 |
| 资本公积              | 65,482,300.00  | 65,482,300.00  |
| 减：库存股             |                |                |
| 专项储备              |                |                |
| 盈余公积              | 19,871,827.71  | 18,727,798.93  |
| 一般风险准备            |                |                |
| 未分配利润             | 131,396,049.37 | 128,613,790.38 |
| 外币报表折算差额          |                |                |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 367,030,177.08 | 363,103,889.31 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 662,282,614.64 | 827,864,412.20 |

法定代表人：黄新华

主管会计工作负责人：黄琦

会计机构负责人：罗少锋

## 3、合并利润表

编制单位：宁波新海电气股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入               | 917,726,984.39 | 853,198,525.24 |
| 其中：营业收入               | 917,726,984.39 | 853,198,525.24 |
| 利息收入                  |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |
| 二、营业总成本               | 876,222,782.84 | 824,718,780.23 |
| 其中：营业成本               | 731,602,439.70 | 674,192,232.66 |
| 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               | 4,101,023.09   | 3,063,179.16   |
| 销售费用                  | 32,253,483.96  | 30,220,731.77  |
| 管理费用                  | 81,401,007.68  | 87,861,812.76  |
| 财务费用                  | 19,668,123.49  | 25,373,334.45  |
| 资产减值损失                | 7,196,704.92   | 4,007,489.43   |
| 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）       | 41,063,035.62  | 2,567,447.27   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 726,921.57     | 1,946,957.27   |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 82,567,237.17  | 31,047,192.28  |
| 加：营业外收入               | 32,757,703.02  | 12,809,174.72  |
| 减：营业外支出               | 6,626,333.69   | 2,061,806.36   |
| 其中：非流动资产处置损           | 2,805,527.36   | 562,506.61     |



|                     |                |               |
|---------------------|----------------|---------------|
| 失                   |                |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 108,698,606.50 | 41,794,560.64 |
| 减：所得税费用             | 19,203,141.23  | 12,367,612.98 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 89,495,465.27  | 29,426,947.66 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润   |                |               |
| 归属于母公司所有者的净利润       | 72,704,533.53  | 20,981,903.45 |
| 少数股东损益              | 16,790,931.74  | 8,445,044.21  |
| 六、每股收益：             | --             | --            |
| （一）基本每股收益           | 0.48           | 0.14          |
| （二）稀释每股收益           | 0.48           | 0.14          |
| 七、其他综合收益            | 337,426.89     | 196,960.77    |
| 八、综合收益总额            | 89,832,892.16  | 29,623,908.43 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 73,041,960.42  | 21,178,864.22 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 16,790,931.74  | 8,445,044.21  |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：黄新华

主管会计工作负责人：黄琦

会计机构负责人：罗少锋

#### 4、母公司利润表

编制单位：宁波新海电气股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                | 504,297,871.15 | 519,232,412.29 |
| 减：营业成本                | 430,938,628.66 | 441,717,909.77 |
| 营业税金及附加               | 1,714,801.83   | 1,466,863.25   |
| 销售费用                  | 7,286,581.37   | 5,280,093.05   |
| 管理费用                  | 39,362,564.46  | 42,025,782.56  |
| 财务费用                  | 13,424,960.52  | 18,408,267.71  |
| 资产减值损失                | 16,387,488.27  | 169,009.78     |
| 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）       | 14,868,959.74  | 3,459,597.09   |

|                     |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 726,921.57    | 1,946,957.27  |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 10,051,805.78 | 13,624,083.26 |
| 加：营业外收入             | 5,833,986.27  | 34,260,387.33 |
| 减：营业外支出             | 4,309,233.11  | 1,048,789.89  |
| 其中：非流动资产处置损失        | 1,525,477.65  | 351,491.22    |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 11,576,558.94 | 46,835,680.70 |
| 减：所得税费用             | 136,271.17    | 6,727,853.57  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 11,440,287.77 | 40,107,827.13 |
| 五、每股收益：             | --            | --            |
| （一）基本每股收益           | 0.08          | 0.27          |
| （二）稀释每股收益           | 0.08          | 0.27          |
| 六、其他综合收益            |               |               |
| 七、综合收益总额            | 11,440,287.77 | 40,107,827.13 |

法定代表人：黄新华

主管会计工作负责人：黄琦

会计机构负责人：罗少锋

## 5、合并现金流量表

编制单位：宁波新海电气股份有限公司

单位：元

| 项目              | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 916,945,996.61 | 895,438,217.68 |
| 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                   | 63,249,571.23  | 48,844,130.80  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 15,500,461.78  | 14,891,746.37  |
| 经营活动现金流入小计                | 995,696,029.62 | 959,174,094.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 549,095,310.25 | 660,648,172.06 |
| 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           | 181,342,117.90 | 130,506,567.87 |
| 支付的各项税费                   | 65,510,412.09  | 54,598,722.74  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 82,698,491.55  | 70,917,290.72  |
| 经营活动现金流出小计                | 878,646,331.79 | 916,670,753.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 117,049,697.83 | 42,503,341.46  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                | 3,844,725.40   |
| 取得投资收益所收到的现金              |                | 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 | 128,956,432.76 | 5,802,243.81   |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 144,566,871.23 |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                | 53,285,189.72  |
| 投资活动现金流入小计                | 273,523,303.99 | 66,080,606.49  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 86,051,622.55  | 23,013,560.11  |
| 投资支付的现金                   | 15,600,000.00  | 45,044,027.00  |
| 质押贷款净增加额                  |                |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 6,310,896.62   | 17,357,572.00  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 21,476,402.00  |                |
| 投资活动现金流出小计                | 129,438,921.17 | 85,415,159.11  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 144,084,382.82 | -19,334,552.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                |                |

|                     |                 |                  |
|---------------------|-----------------|------------------|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |                 |                  |
| 取得借款收到的现金           | 602,896,715.36  | 1,091,020,197.25 |
| 发行债券收到的现金           |                 |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 19,300,000.00   |                  |
| 筹资活动现金流入小计          | 622,196,715.36  | 1,091,020,197.25 |
| 偿还债务支付的现金           | 866,238,878.82  | 1,052,997,060.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 39,735,734.02   | 26,164,116.65    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,357,712.89   |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 14,842,819.84   |                  |
| 筹资活动现金流出小计          | 920,817,432.68  | 1,079,161,177.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -298,620,717.32 | 11,859,020.19    |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 1,840,707.71    | 5,598,318.61     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -35,645,928.96  | 40,626,127.64    |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 131,015,393.50  | 90,389,265.86    |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 95,369,464.54   | 131,015,393.50   |

法定代表人：黄新华

主管会计工作负责人：黄琦

会计机构负责人：罗少锋

## 6、母公司现金流量表

编制单位：宁波新海电气股份有限公司

单位：元

| 项目              | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 552,026,404.64 | 631,854,009.95 |
| 收到的税费返还         | 2,056,069.46   | 2,275,530.95   |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 31,204,481.15  | 104,526,610.08 |
| 经营活动现金流入小计      | 585,286,955.25 | 738,656,150.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 450,643,283.82 | 519,830,167.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,237,965.45  | 23,248,186.89  |
| 支付的各项税费         | 18,645,757.61  | 16,680,663.40  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 113,843,158.07 | 28,926,376.39  |

|                           |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 经营活动现金流出小计                | 607,370,164.95  | 588,685,394.23  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -22,083,209.70  | 149,970,756.75  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 收回投资收到的现金                 |                 | 714,638.49      |
| 取得投资收益所收到的现金              | 7,437,755.25    | 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 | 1,230,723.06    | 3,997,412.33    |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 185,660,000.00  |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                 | 819,901.74      |
| 投资活动现金流入小计                | 194,328,478.31  | 8,539,910.12    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 14,995,463.58   | 11,930,662.28   |
| 投资支付的现金                   | 30,442,819.84   | 75,855,000.00   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 11,628,000.00   | 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                | 57,066,283.42   | 134,285,662.28  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 137,262,194.89  | -125,745,752.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |                 |                 |
| 取得借款收到的现金                 | 266,513,653.26  | 564,471,731.52  |
| 发行债券收到的现金                 |                 |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 19,300,000.00   |                 |
| 筹资活动现金流入小计                | 285,813,653.26  | 564,471,731.52  |
| 偿还债务支付的现金                 | 381,429,598.26  | 562,582,554.32  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 21,380,441.28   | 17,228,385.57   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                 |                 |
| 筹资活动现金流出小计                | 402,810,039.54  | 579,810,939.89  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -116,996,386.28 | -15,339,208.37  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -154,736.15     | -1,009,205.85   |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -1,972,137.24   | 7,876,590.37    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 41,256,072.04   | 33,379,481.67   |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 39,283,934.80   | 41,256,072.04   |

法定代表人：黄新华

主管会计工作负责人：黄琦

会计机构负责人：罗少锋

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：宁波新海电气股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期金额           |               |       |      |               |        |                |               |                |                |
|-----------------------|----------------|---------------|-------|------|---------------|--------|----------------|---------------|----------------|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |               |       |      |               |        |                |               | 少数股东权益         | 所有者权益合计        |
|                       | 实收资本（或股本）      | 资本公积          | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他            |                |                |
| 一、上年年末余额              | 150,280,000.00 | 64,779,502.37 |       |      | 18,727,798.93 |        | 167,952,029.90 | -2,158,980.03 | 69,519,947.53  | 469,100,298.70 |
| 加：会计政策变更              |                |               |       |      |               |        |                |               |                |                |
| 前期差错更正                |                |               |       |      |               |        |                |               |                |                |
| 其他                    |                |               |       |      |               |        |                |               |                |                |
| 二、本年初余额               | 150,280,000.00 | 64,779,502.37 |       |      | 18,727,798.93 |        | 167,952,029.90 | -2,158,980.03 | 69,519,947.53  | 469,100,298.70 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                | -5,785,162.58 |       |      | 1,144,028.78  |        | 62,895,462.35  | 337,426.89    | -532,092.22    | 58,059,663.22  |
| （一）净利润                |                |               |       |      |               |        | 72,704,533.53  |               | 16,790,931.74  | 89,495,465.27  |
| （二）其他综合收益             |                |               |       |      |               |        |                | 337,426.89    |                | 337,426.89     |
| 上述（一）和（二）小计           |                |               |       |      |               |        | 72,704,533.53  | 337,426.89    | 16,790,931.74  | 89,832,892.16  |
| （三）所有者投入和减少资本         |                | -5,785,162.58 |       |      |               |        |                |               | -17,323,023.96 | -23,108,186.54 |
| 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                 |                | -5,785,162.58 |       |      |               |        |                |               | -17,323,023.96 | -23,108,186.54 |
| （四）利润分配               |                |               |       |      | 1,144,028.78  |        | -9,809,071.18  |               |                | -8,665,042.40  |
| 1. 提取盈余公积             |                |               |       |      | 1,144,028.78  |        | -1,144,028.78  |               |                |                |

|                  |                |               |  |  |               |  |                |               |               |                |
|------------------|----------------|---------------|--|--|---------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 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            |                |               |  |  |               |  | -1,151,042.40  |               |               | -1,151,042.40  |
| （五）所有者权益内部结转     |                |               |  |  |               |  |                |               |               |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |                |               |  |  |               |  |                |               |               |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                |               |  |  |               |  |                |               |               |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |               |  |  |               |  |                |               |               |                |
| 4. 其他            |                |               |  |  |               |  |                |               |               |                |
| （六）专项储备          |                |               |  |  |               |  |                |               |               |                |
| 1. 本期提取          |                |               |  |  |               |  |                |               |               |                |
| 2. 本期使用          |                |               |  |  |               |  |                |               |               |                |
| （七）其他            |                |               |  |  |               |  |                |               |               |                |
| 四、本期期末余额         | 150,280,000.00 | 58,994,339.79 |  |  | 19,871,827.71 |  | 230,847,492.25 | -1,821,553.14 | 68,987,855.31 | 527,159,961.92 |

上年金额

单位：元

| 项目                    | 上年金额           |               |       |      |               |        |                |               |               |                |
|-----------------------|----------------|---------------|-------|------|---------------|--------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |               |       |      |               |        |                |               | 少数股东权益        | 所有者权益合计        |
|                       | 实收资本（或股本）      | 资本公积          | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他            |               |                |
| 一、上年年末余额              | 150,280,000.00 | 64,779,502.37 |       |      | 14,717,016.22 |        | 151,534,661.44 | -2,355,940.80 | 39,705,054.50 | 418,660,293.73 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整    |                |               |       |      |               |        |                |               |               |                |
| 加：会计政策变更              |                |               |       |      |               |        |                |               |               |                |
| 前期差错更正                |                |               |       |      |               |        |                |               |               |                |
| 其他                    |                |               |       |      |               |        |                |               |               |                |
| 二、本年初余额               | 150,280,000.00 | 64,779,502.37 |       |      | 14,717,016.22 |        | 151,534,661.44 | -2,355,940.80 | 39,705,054.50 | 418,660,293.73 |
| 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    | 29,814,893.03 | 50,440,004.97  |
| （一）净利润                |                |               |       |      |               |        | 20,981,9       |               | 8,445,044     | 29,426,947     |

|                   |                |               |  |  |               |  |                |               |               |                |
|-------------------|----------------|---------------|--|--|---------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
|                   |                |               |  |  |               |  | 03.45          |               | .21           | .66            |
| (二) 其他综合收益        |                |               |  |  |               |  |                | 196,960.77    |               | 196,960.77     |
| 上述(一)和(二)小计       |                |               |  |  |               |  | 20,981,903.45  | 196,960.77    | 8,445,044.21  | 29,623,908.43  |
| (三) 所有者投入和减少资本    |                |               |  |  |               |  |                |               | 21,369,848.82 | 21,369,848.82  |
| 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  |
| (四) 利润分配          |                |               |  |  | 4,010,782.71  |  | -4,564,534.99  |               |               | -553,752.28    |
| 1. 提取盈余公积         |                |               |  |  | 4,010,782.71  |  | -4,010,782.71  |               |               |                |
| 2. 提取一般风险准备       |                |               |  |  |               |  |                |               |               |                |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |                |               |  |  |               |  |                |               |               |                |
| 4. 其他             |                |               |  |  |               |  | -553,752.28    |               |               | -553,752.28    |
| (五) 所有者权益内部结转     |                |               |  |  |               |  |                |               |               |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  |                |               |  |  |               |  |                |               |               |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |                |               |  |  |               |  |                |               |               |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                |               |  |  |               |  |                |               |               |                |
| 4. 其他             |                |               |  |  |               |  |                |               |               |                |
| (六) 专项储备          |                |               |  |  |               |  |                |               |               |                |
| 1. 本期提取           |                |               |  |  |               |  |                |               |               |                |
| 2. 本期使用           |                |               |  |  |               |  |                |               |               |                |
| (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 |

法定代表人：黄新华

主管会计工作负责人：黄琦

会计机构负责人：罗少锋



## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：宁波新海电气股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目                        | 本期金额               |                   |       |      |                   |            |                    |                    |
|---------------------------|--------------------|-------------------|-------|------|-------------------|------------|--------------------|--------------------|
|                           | 实收资本<br>(或股本)      | 资本公积              | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积              | 一般风险<br>准备 | 未分配利<br>润          | 所有者权<br>益合计        |
| 一、上年年末余额                  | 150,280,00<br>0.00 | 65,482,300<br>.00 |       |      | 18,727,798<br>.93 |            | 128,613,79<br>0.38 | 363,103,88<br>9.31 |
| 加：会计政策变更                  |                    |                   |       |      |                   |            |                    |                    |
| 前期差错更正                    |                    |                   |       |      |                   |            |                    |                    |
| 其他                        |                    |                   |       |      |                   |            |                    |                    |
| 二、本年初余额                   | 150,280,00<br>0.00 | 65,482,300<br>.00 |       |      | 18,727,798<br>.93 |            | 128,613,79<br>0.38 | 363,103,88<br>9.31 |
| 三、本期增减变动金额（减少<br>以“-”号填列） |                    |                   |       |      | 1,144,028.<br>78  |            | 2,782,258.<br>99   | 3,926,287.<br>77   |
| （一）净利润                    |                    |                   |       |      |                   |            | 11,440,287<br>.77  | 11,440,287<br>.77  |
| （二）其他综合收益                 |                    |                   |       |      |                   |            |                    |                    |
| 上述（一）和（二）小计               |                    |                   |       |      |                   |            | 11,440,287<br>.77  | 11,440,287<br>.77  |
| （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<br>金额     |                    |                   |       |      |                   |            |                    |                    |
| 3. 其他                     |                    |                   |       |      |                   |            |                    |                    |
| （四）利润分配                   |                    |                   |       |      | 1,144,028.<br>78  |            | -8,658,028.<br>78  | -7,514,000.<br>00  |
| 1. 提取盈余公积                 |                    |                   |       |      | 1,144,028.<br>78  |            | -1,144,028.<br>78  |                    |
| 2. 提取一般风险准备               |                    |                   |       |      |                   |            |                    |                    |
| 3. 对所有者（或股东）的分配           |                    |                   |       |      |                   |            | -7,514,000.<br>00  | -7,514,000.<br>00  |
| 4. 其他                     |                    |                   |       |      |                   |            |                    |                    |
| （五）所有者权益内部结转              |                    |                   |       |      |                   |            |                    |                    |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）          |                    |                   |       |      |                   |            |                    |                    |

|                  |                |               |  |  |               |  |                |                |
|------------------|----------------|---------------|--|--|---------------|--|----------------|----------------|
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) |                |               |  |  |               |  |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |               |  |  |               |  |                |                |
| 4. 其他            |                |               |  |  |               |  |                |                |
| (六) 专项储备         |                |               |  |  |               |  |                |                |
| 1. 本期提取          |                |               |  |  |               |  |                |                |
| 2. 本期使用          |                |               |  |  |               |  |                |                |
| (七) 其他           |                |               |  |  |               |  |                |                |
| 四、本期期末余额         | 150,280,000.00 | 65,482,300.00 |  |  | 19,871,827.71 |  | 131,396,049.37 | 367,030,177.08 |

上年金额

单位：元

| 项目                    | 上年金额           |               |       |      |               |            |               |                |
|-----------------------|----------------|---------------|-------|------|---------------|------------|---------------|----------------|
|                       | 实收资本<br>(或股本)  | 资本公积          | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险<br>准备 | 未分配利<br>润     | 所有者权<br>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 |
| 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 |
| 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  |
| (一) 净利润               |                |               |       |      |               |            | 40,107,827.13 | 40,107,827.13  |
| (二) 其他综合收益            |                |               |       |      |               |            |               |                |
| 上述(一)和(二)小计           |                |               |       |      |               |            | 40,107,827.13 | 40,107,827.13  |
| (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 |                |
| 1. 提取盈余公积             |                |               |       |      | 4,010,782.71  |            | -4,010,782.71 |                |

|                  |                |               |  |  |               |  |                |                |
|------------------|----------------|---------------|--|--|---------------|--|----------------|----------------|
| 2. 提取一般风险准备      |                |               |  |  |               |  |                |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                |               |  |  |               |  |                |                |
| 4. 其他            |                |               |  |  |               |  |                |                |
| （五）所有者权益内部结转     |                |               |  |  |               |  |                |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |                |               |  |  |               |  |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                |               |  |  |               |  |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |               |  |  |               |  |                |                |
| 4. 其他            |                |               |  |  |               |  |                |                |
| （六）专项储备          |                |               |  |  |               |  |                |                |
| 1. 本期提取          |                |               |  |  |               |  |                |                |
| 2. 本期使用          |                |               |  |  |               |  |                |                |
| （七）其他            |                |               |  |  |               |  |                |                |
| 四、本期期末余额         | 150,280,000.00 | 65,482,300.00 |  |  | 18,727,798.93 |  | 128,613,790.38 | 363,103,889.31 |

法定代表人：黄新华

主管会计工作负责人：黄琦

会计机构负责人：罗少锋

### 三、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55,438,296股，无限售条件的流通A股94,841,704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货物或技术除外。

### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### 1、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。

#### 2、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。

### 3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、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

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) 非同一控制下的企业合并

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。

### 6、合并财务报表的编制方法

#### (1) 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。

### 7、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。

### 8、外币业务和外币报表折算

#### (1) 外币业务

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) 外币财务报表的折算

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。

## 9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

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) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

### (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) 金融负债终止确认条件

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。

#### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、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，根据其账面价值高于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，高于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。

### 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

#### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| 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

| 组合名称 | 按组合计提坏账准备的计提方法 | 确定组合的依据 |
|------|----------------|---------|
|------|----------------|---------|

|         |       |                      |
|---------|-------|----------------------|
| 账龄分析法组合 | 账龄分析法 | 相同账龄的应收账款具有类似信用风险特征。 |
|---------|-------|----------------------|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

| 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) | 5%          | 5%           |
| 1—2 年         | 10%         | 10%          |
| 2—3 年         | 30%         | 30%          |
| 3 年以上         | 80%         | 80%          |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

|             |                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------|
| 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。           |

## 11、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

计价方法：加权平均法

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

盘存制度：永续盘存制

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

低值易耗品

摊销方法：分次摊销法

按照使用次数分次进行摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

### 12、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

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，按照账面价值高于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。



### 13、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，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

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

| 类别     | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%）  |
|--------|---------|--------|----------|
| 房屋及建筑物 | 20      | 10%    | 4.5%     |
| 机器设备   | 5-10    | 5%-10% | 19%-9%   |
| 电子设备   | 5       | 5%-10% | 19%-18%  |
| 运输设备   | 5-10    | 10%-5% | 18%-9.5% |
| 其他设备   | 5       | 5%-10% | 19%-18%  |

#### (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，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### 15、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

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。在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 16、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

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。

### (3) 暂停资本化期间

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。

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。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

## 17、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

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的使用寿命估计情况

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    | 预计使用寿命 | 依据            |
|-------|--------|---------------|
| 土地使用权 | 44-50  | 土地使用年限        |
| 代理经营权 | 10     | 预计带来未来经济利益的期限 |
| 软件    | 5      | 预计带来未来经济利益的期限 |

### (3) 无形资产减值准备的计提

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，按照账面价值高于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) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

### (5) 内部研究开发项目支出的核算

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。

## 18、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。

## 19、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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。外销商品收入确认时点为商品已报关；内销商品收入确认时点为客户已接收商品。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

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。

## 20、政府补助

### (1) 类型

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) 会计处理方法

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。

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。

## 21、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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。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。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。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

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。

## 22、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

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。

## 23、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 24、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

本报告期不存在前期会计差错。

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

| 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 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%                                                                                                                        |

|         |                                                      |                                                                      |
|---------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 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。                                   |
| 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 有限公司根据其所属国家相关政策规定，按应纳税所得额分级计缴。 |
| 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%                                                             |
| 土地使用税   | 应纳税土地面积                                              | 6 元/平方米、12 元/平方米                                                     |
| 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。                                                        |

## 2、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)子公司上海富凯电子制造有限公司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三个减半征收年度，按12.50%的税率计缴。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

| 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 | 期末实际投资额 | 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 | 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年初所有者权 |
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|--------------------------------------------|
|       |       |     |      |      |      |         |                     |         |          |        |        |                      |                                            |

|               |       |        |      |             |                                                          |               |  |      |      |   |  |               | 益中所享有份额后的余额 |
|---------------|-------|--------|------|-------------|----------------------------------------------------------|---------------|--|------|------|---|--|---------------|-------------|
| 宁波新海国际贸易有限公司  | 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；<br>电子元件，打火机，点火枪、电器配件，塑料制品制造等 | 10,549,274.00 |  | 75%  | 75%  | 是 |  | 6,614,336.31  |             |
| 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                                | 22,277,344.00 |  | 75%  | 75%  | 是 |  | 10,686,460.87 |             |
| 上海富凯电子制造有限公司  | 全资子公司 | 上海市松江区 | 制造业  | 3,871.82 万元 | 开发和生产电子喷雾器、电子元件、电子配件等                                    | 38,718,200.00 |  | 100% | 100% | 是 |  |               |             |
| 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                                              | 19,502,610.00 |  | 75%  | 75%  | 是 |  | 23,220,054.42 |             |

|             |       |       |     |               |                                           |               |  |      |      |   |  |  |  |
|-------------|-------|-------|-----|---------------|-------------------------------------------|---------------|--|------|------|---|--|--|--|
|             |       |       |     |               | 关电器配件、电子元件、塑料制品等                          |               |  |      |      |   |  |  |  |
| 新海欧洲有限公司    | 全资子公司 | 荷兰罗蒙  | 服务业 | 280.00<br>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 | 19,162,305.00 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
| X-Lite 有限公司 | 全资子公司 | 美国洛杉矶 | 服务业 | 100.00<br>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 | 3,393,067.00  |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 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 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于 | 从母公司所有者权益 |
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|-----------|---------|----------|--------|--------|-----------|-----------|
|       |       |     |      |      |      |         |           |         |          |        |        |           |           |



|                               |           |            |          |                  |                                                                                                                                                     | 净投资<br>的其他<br>项目余<br>额 |  |      |      |   | 冲减少<br>数股东<br>损益的<br>金额 | 冲减子<br>公司少<br>数股东<br>分担的<br>本期亏<br>损超过<br>少数股<br>东在该<br>子公司<br>年初所<br>所有者<br>权益中<br>所享有<br>份额后<br>的余额 |
|-------------------------------|-----------|------------|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|------|------|---|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unilight<br>B.V.              | 全资子<br>公司 | 荷兰罗<br>蒙   | 商品流<br>通 | 79,411.5<br>0 欧元 | 打火<br>机、礼<br>品等批<br>发销售                                                                                                                             | 9,659,0<br>00.00       |  | 100% | 100% | 是 |                         |                                                                                                       |
| 深圳市<br>尤迈医<br>疗用品<br>有限公<br>司 | 控股子<br>公司 | 深圳市<br>南山区 | 制造业      | 200.00<br>万元     | 电子仪<br>器仪<br>表、测<br>量仪<br>器、光<br>学传感<br>器、连<br>接电缆<br>等相关<br>产品的<br>销售、<br>血氧探<br>头、心<br>电导联<br>线、体<br>温探<br>头、脉<br>搏血氧<br>仪的组<br>装生产<br>及进出<br>口业务 | 67,500,<br>000.00      |  | 51%  | 51%  | 是 | 24,793,<br>042.82       |                                                                                                       |
| 上海凯<br>领医疗                    | 控股子<br>公司 | 上海市<br>松江区 | 制造业      | 300.00<br>万元     | I类医疗<br>器械的                                                                                                                                         | 3,000,0<br>00.00       |  | 51%  | 100% | 是 |                         |                                                                                                       |

|              |       |        |     |              |                                                                                                                 |               |  |     |     |   |              |  |  |
|--------------|-------|--------|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|-----|-----|---|--------------|--|--|
| 用品有限公司       |       |        |     |              | 研发、生产、批发、零售；从事货物及技术的进出口业务                                                                                       |               |  |     |     |   |              |  |  |
| 宁波华坤医疗器械有限公司 | 控股子公司 | 慈溪市崇寿镇 | 制造业 | 190.00<br>万元 | 第二类 6866 医用高分子材料及制品，第二类 6856 病房护理设备及器具，第二类 6801 基础外科手术器械制造、加工（在许可证有效期内经营）；塑料制品、模具、五金配件、家用电器制造、加工；自营和代理货物与技术的进出口 | 11,628,000.00 |  | 51% | 51% | 是 | 3,673,960.89 |  |  |

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

深圳市尤迈医疗用品有限公司持有上海凯领医疗用品有限公司100%股权，公司持有深圳市尤迈医疗用品有限公司51%股权，故公司持有上海凯领医疗用品有限公司51%股权，表决权比例为100%。

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

(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2012年1月18日公司第三届董事会第二十一次会议决议和《股权转让(增资)与合作经营协议书》，公司出资1,162.80万元用于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(其余440万元增加资本公积)。公司已于2012年2月支付股权转让款及增资款1,162.80万元，华坤医疗已于2012年2月办妥工商变更登记手续。公司持有华坤医疗51%股权，拥有对其实际控制权，故自2012年3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

1) 出售股权而减少子公司的情况说明

根据2012年2月2日公司2012年第一次临时股东大会决议和《股权转让协议》，公司以21,566.00万元向宁波英贝汽车配件有限公司转让所持有的宁波新海电子实业有限公司100%股权。本公司已于2012年4月19日收妥股权转让款，并办理了相应的财产权交接手续，故自2012年5月起不再将其纳入合并财务报表范围。

2) 因其他原因减少子公司的情况说明

根据宁波市对外贸易经济合作局《关于撤销“新海(柬埔寨)有限公司”备案的函》，该公司进行了清算并办理了注销手续，故不再将其纳入合并报表范围。

3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称           | 期末净资产        | 本期净利润         |
|--------------|--------------|---------------|
| 宁波华坤医疗器械有限公司 | 7,704,240.64 | -3,092,932.56 |

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称           | 处置日净资产         | 年初至处置日净利润    |
|--------------|----------------|--------------|
| 宁波新海电子实业有限公司 | 201,481,853.79 | 2,907,427.07 |
| 新海(柬埔寨)有限公司  | 3,676,783.45   | -397,400.35  |

4、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方         | 商誉金额         | 商誉计算方法                  |
|--------------|--------------|-------------------------|
| 宁波华坤医疗器械有限公司 | 6,121,441.67 | 根据合并成本与购买日净资产公允价值的差额计算。 |

## 5、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

子公司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6.2855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8.3176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。

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目      | 期末数          |           |                | 期初数          |         |                |
|---------|--------------|-----------|----------------|--------------|---------|----------------|
|         | 外币金额         | 折算率       | 人民币金额          | 外币金额         | 折算率     | 人民币金额          |
| 现金:     | --           | --        | 57,199.45      | --           | --      | 38,141.33      |
| 人民币     | --           | --        | 50,404.80      | --           | --      | 38,141.33      |
| 欧元      | 816.90       | 831.76%   | 6,794.65       |              |         |                |
| 银行存款:   | --           | --        | 94,501,543.41  | --           | --      | 111,752,450.62 |
| 人民币     | --           | --        | 57,686,249.65  | --           | --      | 68,637,661.44  |
| 美元      | 4,678,038.13 | 628.55%   | 29,403,808.67  | 4,359,532.42 | 630.09% | 27,468,977.83  |
| 欧元      | 731,560.57   | 831.76%   | 6,084,828.20   | 1,916,791.59 | 816.25% | 15,645,811.35  |
| 英镑      | 130,562.33   | 1,016.11% | 1,326,656.89   |              |         |                |
| 其他货币资金: | --           | --        | 6,045,110.33   | --           | --      | 25,704,461.78  |
| 人民币     | --           | --        | 4,547,201.76   | --           | --      | 24,029,997.16  |
| 美元      | 238,311.76   | 628.55%   | 1,497,908.57   | 265,750.07   | 630.09% | 1,674,464.62   |
| 合计      | --           | --        | 100,603,853.19 | --           | --      | 137,495,053.73 |

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

期末货币资金包括5,234,388.65元保证金存款。

### 2、应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

| 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(%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 |      |       |      |       |      |       |      |       |

|         |                    |      |                  |       |                    |      |              |       |
|---------|--------------------|------|------------------|-------|--------------------|------|--------------|-------|
| 账龄分析法组合 | 139,608,76<br>1.69 | 100% | 7,371,582.9<br>2 | 5.28% | 133,599,8<br>74.00 | 100% | 6,912,384.85 | 5.17% |
| 组合小计    | 139,608,76<br>1.69 | 100% | 7,371,582.9<br>2 | 5.28% | 133,599,8<br>74.00 | 100% | 6,912,384.85 | 5.17% |
| 合计      | 139,608,76<br>1.69 | --   | 7,371,582.9<br>2 | --    | 133,599,8<br>74.00 | --   | 6,912,384.85 | --    |

应收账款种类的说明

按相同账龄的应收账款具有类似信用风险特征进行分类。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

| 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   |                |        |              |                |        |              |
| 其中：     | --             | --     | --           | --             | --     | --           |
| 1 年以内小计 | 137,987,975.21 | 98.84% | 6,899,398.76 | 131,548,383.25 | 98.47% | 6,577,419.17 |
| 1 至 2 年 | 673,146.81     | 0.48%  | 67,314.68    | 1,615,157.72   | 1.21%  | 161,515.77   |
| 2 至 3 年 | 706,484.52     | 0.51%  | 211,945.36   | 351,233.03     | 0.26%  | 105,369.91   |
| 3 年以上   | 241,155.15     | 0.17%  | 192,924.12   | 85,100.00      | 0.06%  | 68,080.00    |
| 合计      | 139,608,761.69 | --     | 7,371,582.92 | 133,599,874.00 | --     | 6,912,384.85 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额            | 年限    | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------|--------|---------------|-------|----------------|
| 客户 1 | 非关联方   | 42,252,360.00 | 1 年以内 | 30.26%         |
| 客户 2 | 非关联方   | 8,786,832.32  | 1 年以内 | 6.29%          |

|      |      |               |       |        |
|------|------|---------------|-------|--------|
| 客户 3 | 非关联方 | 7,118,870.37  | 1 年以内 | 5.1%   |
| 客户 4 | 非关联方 | 4,143,381.75  | 1 年以内 | 2.97%  |
| 客户 5 | 非关联方 | 4,006,952.00  | 1 年以内 | 2.87%  |
| 合计   | --   | 66,308,396.44 | --    | 47.49% |

### 3、其他应收款

#### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

| 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的其他应收款 |               |       |              |       | 2,571,000.00  | 11.51% | 2,571,000.00 | 100%  |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款       |               |       |              |       |               |        |              |       |
| 账龄分析法组合               | 16,317,741.82 | 100%  | 1,133,396.20 | 6.95% | 19,774,999.82 | 88.49% | 1,278,771.00 | 6.47% |
| 组合小计                  | 16,317,741.82 | 100%  | 1,133,396.20 | 6.95% | 19,774,999.82 | 88.49% | 1,278,771.00 | 6.47% |
| 合计                    | 16,317,741.82 | --    | 1,133,396.20 | --    | 22,345,999.82 | --     | 3,849,771.00 | --    |

其他应收款种类的说明

按相同账龄的其他应收款具有类似信用风险特征进行分类。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

| 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   |               |        |            |               |        |            |
| 其中：     |               |        |            |               |        |            |
| 1 年以内小计 | 15,264,567.97 | 93.55% | 763,228.40 | 19,136,711.82 | 96.77% | 956,835.58 |
| 1 至 2 年 | 341,365.49    | 2.09%  | 34,136.55  | 260,614.88    | 1.32%  | 26,061.49  |

|         |               |       |              |               |       |              |
|---------|---------------|-------|--------------|---------------|-------|--------------|
| 2 至 3 年 | 466,830.86    | 2.86% | 140,049.25   | 12,529.12     | 0.06% | 3,758.73     |
| 3 年以上   | 244,977.50    | 1.5%  | 195,982.00   | 365,144.00    | 1.85% | 292,115.20   |
| 合计      | 16,317,741.82 | --    | 1,133,396.20 | 19,774,999.82 | --    | 1,278,771.00 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

### (2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称           | 其他应收款性质  | 核销时间 | 核销金额         | 核销原因               | 是否因关联交易产生 |
|----------------|----------|------|--------------|--------------------|-----------|
| 浙江慈溪经济开发区管理委员会 | 项目保证金    |      | 2,571,000.00 | 未如期履约，无法收回         | 否         |
| 柬埔寨船公司等        | 税务局、海关押金 |      | 37,458.22    | 新海（柬埔寨）有限公司清算，无法收回 | 否         |
| 合计             | --       | --   | 2,608,458.22 | --                 | --        |

### (3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称          | 与本公司关系 | 金额            | 年限    | 占其他应收款总额的比例(%) |
|---------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 出口退税额         | 非关联方   | 14,284,127.05 | 1 年以内 | 87.54%         |
| 慈溪市金茂建设工程有限公司 | 非关联方   | 286,040.84    | 2 年以内 | 1.75%          |
| 宁波时艺服饰有限公司    | 非关联方   | 150,000.00    | 1 年以内 | 0.92%          |
| 深圳市招商创业有限公司   | 非关联方   | 130,714.00    | 5 年以内 | 0.8%           |
| 熊运喜           | 非关联方   | 46,000.00     | 1 年以内 | 0.28%          |
| 合计            | --     | 14,896,881.89 | --    | 91.29%         |

#### 4、预付款项

##### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末数          |        | 期初数           |        |
|---------|--------------|--------|---------------|--------|
|         | 金额           | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 4,836,847.85 | 90.29% | 10,523,475.66 | 81.37% |
| 1 至 2 年 | 329,252.72   | 6.15%  | 1,541,516.74  | 11.92% |
| 2 至 3 年 | 32,477.72    | 0.6%   | 215,434.07    | 1.66%  |
| 3 年以上   | 158,486.57   | 2.96%  | 652,767.47    | 5.05%  |
| 合计      | 5,357,064.86 | --     | 12,933,193.94 | --     |

##### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称                     | 与本公司关系 | 金额           | 时间 | 未结算原因 |
|--------------------------|--------|--------------|----|-------|
| 江苏省电力公司盱眙县供电公司           | 非关联方   | 509,500.00   |    | 尚未结算  |
| 淮安赛特电子制造有限公司             | 非关联方   | 384,544.64   |    | 材料未到  |
| FLOW Industries Ltd.     | 非关联方   | 364,483.62   |    | 材料未到  |
| 上海市电力公司（松江供电公司）          | 非关联方   | 186,045.30   |    | 尚未结算  |
| BASELL ASIA PACIFIC Ltd. | 非关联方   | 168,273.21   |    | 材料未到  |
| 合计                       | --     | 1,612,846.77 | -- | --    |

##### (3) 预付款项的说明

预付帐款同比减少58.58%，主要系子公司江苏新海电子制造有限公司预付材料款减少。

#### 5、存货

##### (1) 存货分类

单位：元

| 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    | 42,200,081.61  |              | 42,200,081.61  | 48,374,327.42  |              | 48,374,327.42  |
| 在产品    | 28,442,170.40  |              | 28,442,170.40  | 41,829,133.70  |              | 41,829,133.70  |
| 库存商品   | 81,877,863.28  | 2,095,301.09 | 79,782,562.19  | 101,685,409.55 | 4,386,196.10 | 97,299,213.45  |
| 委托加工物资 | 41,294.31      |              | 41,294.31      | 3,048.82       |              | 3,048.82       |
| 低值易耗品  | 2,460,449.21   |              | 2,460,449.21   | 2,519,804.72   |              | 2,519,804.72   |
| 合计     | 155,021,858.81 | 2,095,301.09 | 152,926,557.72 | 194,411,724.21 | 4,386,196.10 | 190,025,528.11 |

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

| 存货种类 | 期初账面余额       | 本期计提额      | 本期减少 |              | 期末账面余额       |
|------|--------------|------------|------|--------------|--------------|
|      |              |            | 转回   | 转销           |              |
| 库存商品 | 4,386,196.10 | 963,675.92 |      | 3,254,570.93 | 2,095,301.09 |
| 合计   | 4,386,196.10 | 963,675.92 |      | 3,254,570.93 | 2,095,301.09 |

**(3) 存货跌价准备情况**

| 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  |               |                       |

存货的说明

期末，已有账面价值2,835.27万元的存货用于担保。

**6、其他流动资产**

单位：元

| 项目   | 期末数          | 期初数        |
|------|--------------|------------|
| 展会费  |              | 457,240.64 |
| 预交税费 | 3,994,405.87 |            |
| 合计   | 3,994,405.87 | 457,240.64 |

**7、对合营企业投资和联营企业投资**

单位：元

| 被投资单位名称 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 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 |
|---------|------------|-------------------|--------|--------|---------|----------|-------|
| 一、合营企业  |            |                   |        |        |         |          |       |

| 二、联营企业         |     |     |                |               |                |               |              |
|----------------|-----|-----|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|
| 慈溪锦泰商务有限公司     | 30% | 30% | 150,041,350.23 | 12,041,350.23 | 138,000,000.00 |               |              |
| 上海利祺医疗器械有限公司   | 20% | 20% | 1,804,669.88   | 9,326.70      | 1,795,343.18   | 11,487.18     | -720,302.81  |
| 慈溪汇邦小额贷款股份有限公司 | 20% | 20% | 287,498,579.99 | 83,143,669.35 | 204,354,910.64 | 45,618,445.56 | 4,354,910.64 |

## 8、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

| 被投资单位            | 核算方法 | 投资成本          | 期初余额          | 增减变动          | 期末余额          | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|------------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------|
| 慈溪锦泰商务有限公司       | 权益法  | 41,400,000.00 | 25,800,000.00 | 15,600,000.00 | 41,400,000.00 | 30%           | 30%            |                        |      |          |        |
| 上海利祺医疗器械有限公司     | 权益法  | 1,500,000.00  | 1,403,129.20  | -144,060.56   | 1,259,068.64  | 20%           | 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 | 870,982.13    | 40,870,982.13 | 20%           | 20%            |                        |      |          |        |
| 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  | 3.34%         | 3.34%          |                        |      |          |        |
| 合计               | --   | 86,255,000.00 | 70,558,129.20 | 16,326,921.57 | 86,885,050.77 | --            | --             | --                     |      |          |        |

## 9、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

| 项目             | 期初账面余额        | 本期增加        | 本期减少 | 期末账面余额        |
|----------------|---------------|-------------|------|---------------|
| 一、账面原值合计       | 11,859,621.62 |             |      | 11,859,621.62 |
| 1.房屋、建筑物       | 5,779,621.62  |             |      | 5,779,621.62  |
| 2.土地使用权        | 6,080,000.00  |             |      | 6,080,000.00  |
| 二、累计折旧和累计摊销合计  | 5,039,017.58  | 397,319.66  |      | 5,436,337.24  |
| 1.房屋、建筑物       | 3,145,206.75  | 263,839.70  |      | 3,409,046.45  |
| 2.土地使用权        | 1,893,810.83  | 133,479.96  |      | 2,027,290.79  |
| 三、投资性房地产账面净值合计 | 6,820,604.04  | -397,319.66 |      | 6,423,284.38  |
| 1.房屋、建筑物       | 2,634,414.87  | -263,839.70 |      | 2,370,575.17  |
| 2.土地使用权        | 4,186,189.17  | -133,479.96 |      | 4,052,709.21  |
| 五、投资性房地产账面价值合计 | 6,820,604.04  | -397,319.66 |      | 6,423,284.38  |
| 1.房屋、建筑物       | 2,634,414.87  | -263,839.70 |      | 2,370,575.17  |
| 2.土地使用权        | 4,186,189.17  | -133,479.96 |      | 4,052,709.21  |

单位：元

|                 | 本期         |
|-----------------|------------|
| 本期折旧和摊销额        | 397,319.66 |
| 投资性房地产本期减值准备计提额 | 0.00       |

## 10、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目        | 期初账面余额         | 本期增加          | 本期减少           | 期末账面余额         |                |
|-----------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、账面原值合计： | 531,678,282.86 | 28,713,469.53 | 156,080,112.38 | 404,311,640.01 |                |
| 其中：房屋及建筑物 | 296,268,852.21 | 1,615,831.89  | 135,831,788.15 | 162,052,895.95 |                |
| 机器设备      | 198,814,330.85 | 25,431,884.27 | 13,949,339.98  | 210,296,875.14 |                |
| 运输工具      | 8,506,848.91   | 628,994.42    | 948,549.72     | 8,187,293.61   |                |
| 通用设备      | 18,337,686.60  | 658,248.97    | 4,602,787.15   | 14,393,148.42  |                |
| 其他设备      | 9,750,564.29   | 378,509.98    | 747,647.38     | 9,381,426.89   |                |
| --        | 期初账面余额         | 本期新增          | 本期计提           | 本期减少           | 本期期末余额         |
| 二、累计折旧合计： | 166,025,092.93 |               | 28,669,083.01  | 29,278,668.74  | 165,415,507.20 |
| 其中：房屋及建筑物 | 60,221,029.82  |               | 8,919,693.45   | 19,563,184.78  | 49,577,538.49  |

|              |                |  |               |              |                |
|--------------|----------------|--|---------------|--------------|----------------|
| 机器设备         | 78,268,881.26  |  | 17,426,979.19 | 6,858,814.23 | 88,837,046.22  |
| 运输工具         | 6,340,761.75   |  | 483,234.29    | 815,366.06   | 6,008,629.98   |
| 通用设备         | 13,985,853.82  |  | 1,047,471.25  | 1,366,843.45 | 13,666,481.62  |
| 其他设备         | 7,208,566.28   |  | 791,704.83    | 674,460.22   | 7,325,810.89   |
| --           | 期初账面余额         |  | --            |              | 本期期末余额         |
| 三、固定资产账面净值合计 | 365,653,189.93 |  | --            |              | 238,896,132.81 |
| 其中：房屋及建筑物    | 236,047,822.39 |  | --            |              | 112,475,357.46 |
| 机器设备         | 120,545,449.59 |  | --            |              | 121,459,828.92 |
| 运输工具         | 2,166,087.16   |  | --            |              | 2,178,663.63   |
| 通用设备         | 4,351,832.78   |  | --            |              | 726,666.80     |
| 其他设备         | 2,541,998.01   |  | --            |              | 2,055,616.00   |
| 四、减值准备合计     |                |  | --            |              | 1,782,267.64   |
| 机器设备         |                |  | --            |              | 1,782,267.64   |
| 通用设备         |                |  | --            |              |                |
| 其他设备         |                |  | --            |              |                |
| 五、固定资产账面价值合计 | 365,653,189.93 |  | --            |              | 237,113,865.17 |
| 其中：房屋及建筑物    | 236,047,822.39 |  | --            |              | 112,475,357.46 |
| 机器设备         | 120,545,449.59 |  | --            |              | 119,677,561.28 |
| 运输工具         | 2,166,087.16   |  | --            |              | 2,178,663.63   |
| 通用设备         | 4,351,832.78   |  | --            |              | 726,666.80     |
| 其他设备         | 2,541,998.01   |  | --            |              | 2,055,616.00   |

本期折旧额 28,669,083.01 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 1,615,831.89 元。

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

期末，固定资产中有账面价值为220.49万元的房屋及建筑物未办妥权证。

## 11、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

| 项目           | 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          |
| 盱眙员工住宅工程     |               |      |               | 48,689,622.28 |      | 48,689,622.28 |
| 盱眙喷雾器项目基建工程  | 19,830,491.45 |      | 19,830,491.45 |               |      |               |
| 崇寿厂区 5 号厂房工程 | 5,695,390.00  |      | 5,695,390.00  |               |      |               |

|    |               |  |               |               |  |               |
|----|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|
| 合计 | 25,525,881.45 |  | 25,525,881.45 | 48,689,622.28 |  | 48,689,622.28 |
|----|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

| 项目名称        | 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 (%) | 工程进度   | 利息资本化累计金额    | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 (%) | 资金来源 | 期末数           |
|-------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------|--------------|--------------|--------------|------|---------------|
| 盱眙员工住宅工程    | 69,718,300.00  | 48,689,622.28 | 21,098,964.42 |              | 69,788,586.70 | 100.1%        | 100.00 | 2,709,002.01 | 728,392.15   | 6.13%        | 自筹   |               |
| 盱眙喷雾器项目基建工程 | 28,937,800.00  |               | 19,830,491.45 |              |               | 68.53%        | 90.00  | 200,859.39   | 200,859.39   | 6.13%        | 自筹   | 19,830,491.45 |
| 崇寿厂区5号厂房工程  | 11,000,000.00  |               | 5,695,390.00  |              |               | 51.78%        | 90.00  |              |              |              | 自筹   | 5,695,390.00  |
| 崇寿新食堂工程     |                |               | 1,615,831.89  | 1,615,831.89 |               |               | 100.00 |              |              |              | 自筹   |               |
| 合计          | 109,656,100.00 | 48,689,622.28 | 48,240,677.76 | 1,615,831.89 | 69,788,586.70 | --            | --     | 2,909,861.40 | 929,251.54   | --           | --   | 25,525,881.45 |

(3) 在建工程的说明

报告期，在建工程同比下降47.57%，主要系江苏新海部分土地及附属建筑物被收储所致。

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目       | 期初账面余额        | 本期增加         | 本期减少          | 期末账面余额        |
|----------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值合计 | 85,136,779.77 | 8,375,524.45 | 49,366,340.00 | 44,145,964.22 |
| 土地使用权    | 82,777,760.40 | 8,359,370.60 | 49,366,340.00 | 41,770,791.00 |
| 代理经营权    | 1,883,505.00  |              |               | 1,883,505.00  |
| 软件       | 475,514.37    | 16,153.85    |               | 491,668.22    |
| 二、累计摊销合计 | 10,097,683.59 | 1,894,090.32 | 4,525,133.05  | 7,466,640.86  |

|              |               |              |               |               |
|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 土地使用权        | 8,949,387.62  | 896,357.75   | 4,525,133.05  | 5,320,612.32  |
| 代理经营权        | 970,644.74    | 912,860.26   |               | 1,883,505.00  |
| 软件           | 177,651.23    | 84,872.31    |               | 262,523.54    |
| 三、无形资产账面净值合计 | 75,039,096.18 | 8,375,524.45 | 46,735,297.27 | 36,679,323.36 |
| 土地使用权        | 73,828,372.78 | 8,359,370.60 | 45,737,564.70 | 36,450,178.68 |
| 代理经营权        | 912,860.26    |              | 912,860.26    |               |
| 软件           | 297,863.14    | 16,153.85    | 84,872.31     | 229,144.68    |
| 无形资产账面价值合计   | 75,039,096.18 | 8,375,524.45 | 46,735,297.27 | 36,679,323.36 |
| 土地使用权        | 73,828,372.78 | 8,359,370.60 | 45,737,564.70 | 36,450,178.68 |
| 代理经营权        | 912,860.26    |              | 912,860.26    |               |
| 软件           | 297,863.14    | 16,153.85    | 84,872.31     | 229,144.68    |

本期摊销额 1,894,090.32 元。

### 13、商誉

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额          | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额          | 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 |              |
| 宁波华坤医疗器械有限公司    |               | 6,121,441.67 |      | 6,121,441.67  | 4,473,387.70 |
| 合计              | 53,766,910.95 | 6,121,441.67 |      | 59,888,352.62 | 4,473,387.70 |

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

1) 期末，经测试，深圳市尤迈医疗用品有限公司的商誉未发生减值，故未计提减值准备。

2) 期末，对宁波华坤医疗器械有限公司包含商誉在内的资产组进行减值测试，将资产组价值高于可收回金额的差额确认为商誉减值损失。

### 14、长期待摊费用

单位：元

| 项目     | 期初数        | 本期增加额        | 本期摊销额      | 其他减少额 | 期末数          | 其他减少的原因 |
|--------|------------|--------------|------------|-------|--------------|---------|
| 其他     | 266,397.78 | 33,813.66    | 134,268.57 |       | 165,942.87   |         |
| 租赁厂区装修 |            | 2,194,501.76 | 36,575.03  |       | 2,157,926.73 |         |
| 合计     | 266,397.78 | 2,228,315.42 | 170,843.60 |       | 2,323,869.60 | --      |

## 15、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

| 项目       | 期末数          | 期初数          |
|----------|--------------|--------------|
| 递延所得税资产： |              |              |
| 资产减值准备   | 1,358,788.36 | 1,006,591.97 |
| 未实现内部利润  | 296,879.17   | 364,768.27   |
| 小计       | 1,655,667.53 | 1,371,360.24 |
| 递延所得税负债： |              |              |

未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目     | 期末数          | 期初数          |
|--------|--------------|--------------|
| 资产减值准备 | 2,169,315.62 | 2,181,463.89 |
| 合计     | 2,169,315.62 | 2,181,463.89 |

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

| 项目      | 暂时性差异金额      |              |
|---------|--------------|--------------|
|         | 期末           | 期初           |
| 应纳税差异项目 |              |              |
| 可抵扣差异项目 |              |              |
| 资产减值准备  | 6,984,534.94 | 4,650,634.72 |
| 未实现内部利润 | 1,239,116.19 | 1,604,317.85 |
| 小计      | 8,223,651.13 | 6,254,952.57 |

### (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

| 项目      | 报告期末互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 | 报告期初互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 |
|---------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 递延所得税资产 | 1,655,667.53       |                      | 1,371,360.24       |                      |

## 16、资产减值准备明细

单位：元

| 项目         | 期初账面余额        | 本期增加         | 本期减少 |              | 期末账面余额        |
|------------|---------------|--------------|------|--------------|---------------|
|            |               |              | 转回   | 转销           |               |
| 一、坏账准备     | 10,762,155.85 | 351,281.49   |      | 2,608,458.22 | 8,504,979.12  |
| 二、存货跌价准备   | 4,386,196.10  | 963,675.92   |      | 3,254,570.93 | 2,095,301.09  |
| 七、固定资产减值准备 |               | 1,782,267.64 |      |              | 1,782,267.64  |
| 十三、商誉减值准备  |               | 4,473,387.70 |      |              | 4,473,387.70  |
| 合计         | 15,148,351.95 | 7,570,612.75 |      | 5,863,029.15 | 16,855,935.55 |

资产减值明细情况的说明

本期增加数包括：本期将宁波华坤医疗器械有限公司纳入合并报表范围时购买日坏账准备373,907.83元。

## 17、其他非流动资产

单位：元

| 项目    | 期末数          | 期初数 |
|-------|--------------|-----|
| 预付设备款 | 4,916,460.00 |     |
| 合计    | 4,916,460.00 |     |

## 18、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目      | 期末数           | 期初数            |
|---------|---------------|----------------|
| 质押借款    |               | 19,589,741.00  |
| 抵押借款    | 30,116,826.76 | 166,042,653.50 |
| 保证借款    | 19,300,000.00 | 87,951,184.49  |
| 保证及质押借款 | 15,683,349.10 | 77,125,734.02  |
| 保证及抵押借款 |               | 41,000,000.00  |
| 抵押及质押借款 |               | 2,354,242.00   |
| 合计      | 65,100,175.86 | 394,063,555.01 |

## 19、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元



| 项目    | 期末数           | 期初数           |
|-------|---------------|---------------|
| 材料采购款 | 58,576,121.36 | 82,778,872.44 |
| 货物采购款 | 8,988,269.49  | 835,663.20    |
| 设备采购款 | 3,544,937.25  | 59,380.00     |
| 合计    | 71,109,328.10 | 83,673,915.64 |

## 20、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

| 项目   | 期末数           | 期初数          |
|------|---------------|--------------|
| 预收货款 | 11,621,732.11 | 9,259,086.13 |
| 合计   | 11,621,732.11 | 9,259,086.13 |

## 21、应付职工薪酬

单位：元

| 项目            | 期初账面余额        | 本期增加           | 本期减少           | 期末账面余额        |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 16,226,056.87 | 172,712,889.64 | 167,336,982.49 | 21,601,964.02 |
| 二、职工福利费       | 2,637,622.65  | 1,635,883.60   | 484,841.20     | 3,788,665.05  |
| 三、社会保险费       |               | 12,360,284.36  | 12,360,284.36  |               |
| 其中：医疗保险费      |               | 1,314,407.29   | 1,314,407.29   |               |
| 基本养老保险费       |               | 5,400,703.50   | 5,400,703.50   |               |
| 失业保险费         |               | 269,966.91     | 269,966.91     |               |
| 工伤保险费         |               | 590,743.43     | 590,743.43     |               |
| 生育保险费         |               | 141,693.70     | 141,693.70     |               |
| 综合保险费         |               | 4,642,769.53   | 4,642,769.53   |               |
| 四、住房公积金       |               | 43,290.40      | 43,290.40      |               |
| 五、辞退福利        |               | 1,562,369.33   |                | 1,562,369.33  |
| 六、其他          | 1,492,020.08  | 1,161,760.60   | 1,161,760.60   | 1,492,020.08  |
| 职工教育经费        | 1,492,020.08  |                |                | 1,492,020.08  |
| 工会经费          |               | 1,150,000.00   | 1,150,000.00   |               |
| 其他            |               | 11,760.60      | 11,760.60      |               |
| 合计            | 20,355,699.60 | 189,476,477.93 | 181,387,159.05 | 28,445,018.48 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,150,000.00 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

公司每月根据员工工作完成情况和出勤情况确定月工资发放额，并月末按期发放职工薪酬。

## 22、应交税费

单位：元

| 项目       | 期末数           | 期初数          |
|----------|---------------|--------------|
| 增值税      | 4,883,640.36  | -350,212.28  |
| 营业税      | 30,133.65     | -988,295.10  |
| 企业所得税    | 3,765,573.72  | 6,671,462.22 |
| 个人所得税    | 79,196.50     | 35,205.17    |
| 城市维护建设税  | 401,538.01    | 467,173.71   |
| 土地增值税    |               | -394,328.04  |
| 房产税      | 124,581.29    | 140,180.91   |
| 土地使用税    | 189,279.30    | 246,193.80   |
| 教育费附加    | 239,493.72    | 292,163.75   |
| 地方教育附加   | 164,774.14    | 194,775.85   |
| 印花税      | 36,300.58     | 44,643.04    |
| 水利建设专项资金 | 137,446.00    | 178,803.70   |
| 堤围费      | 732.96        | 2,275.47     |
| 职工教育统筹基金 | 79,302.94     |              |
| 残疾人就业保障金 | 118,588.00    | 1,656.00     |
| 合计       | 10,250,581.17 | 6,541,698.20 |

## 23、应付利息

单位：元

| 项目              | 期末数        | 期初数        |
|-----------------|------------|------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 210,466.67 |            |
| 短期借款应付利息        | 87,079.99  | 675,376.91 |
| 一年内到期的长期借款利息    |            | 53,625.00  |
| 合计              | 297,546.66 | 729,001.91 |

## 24、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

| 项目      | 期末数           | 期初数           |
|---------|---------------|---------------|
| 优先权保证金  |               | 30,000,000.00 |
| 押金保证金   | 10,976,348.04 | 14,757,244.75 |
| 员工购房意愿金 |               | 21,476,402.00 |
| 应付暂收款   | 1,251,214.16  | 716,387.64    |
| 其他      | 1,029,866.71  | 2,507,971.10  |
| 合计      | 13,257,428.91 | 69,458,005.49 |

### (2) 金额较大的其他应付款说明内容

| 单位名称            | 期末数          | 款项性质及内容 |
|-----------------|--------------|---------|
| 南京市第九建筑安装工程有限公司 | 2,380,000.00 | 工程保证金   |
| 慈溪市金茂建设工程有限公司   | 1,886,170.00 | 工程保证金   |
| 小 计             | 4,266,170.00 |         |

## 25、一年内到期的非流动负债

### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

| 项目          | 期末数 | 期初数           |
|-------------|-----|---------------|
| 1 年内到期的长期借款 |     | 55,078,784.31 |
| 合计          |     | 55,078,784.31 |

### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

| 项目   | 期末数 | 期初数           |
|------|-----|---------------|
| 质押借款 |     | 50,000,000.00 |
| 抵押借款 |     | 5,078,784.31  |
| 合计   |     | 55,078,784.31 |

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

## 26、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目      | 期末数            | 期初数 |
|---------|----------------|-----|
| 质押借款    | 40,000,000.00  |     |
| 保证及抵押借款 | 50,000,000.00  |     |
| 保证及质押借款 | 50,000,000.00  |     |
| 合计      | 140,000,000.00 |     |

### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

| 贷款单位                | 借款起始日           | 借款终止日           | 币种   | 利率 (%) | 期末数  |                | 期初数  |      |
|---------------------|-----------------|-----------------|------|--------|------|----------------|------|------|
|                     |                 |                 |      |        | 外币金额 | 本币金额           | 外币金额 | 本币金额 |
| 中国进出口<br>银行宁波分<br>行 | 2012年06月<br>13日 | 2014年06月<br>12日 | 人民币元 | 5.23%  |      | 50,000,000.00  |      |      |
| 中国进出口<br>银行宁波分<br>行 | 2012年06月<br>29日 | 2014年05月<br>23日 | 人民币元 | 4.92%  |      | 50,000,000.00  |      |      |
| 中国进出口<br>银行宁波分<br>行 | 2012年12月<br>04日 | 2014年12月<br>04日 | 人民币元 | 4.92%  |      | 40,000,000.00  |      |      |
| 合计                  | --              | --              | --   | --     | --   | 140,000,000.00 | --   |      |

## 27、股本

单位：元

|      | 期初数            | 本期变动增减 (+、-) |    |       |    |    | 期末数            |
|------|----------------|--------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 发行新股         | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总数 | 150,280,000.00 |              |    |       |    |    | 150,280,000.00 |

## 28、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|-----|------|------|-----|
|    |     |      |      |     |

|            |               |  |              |               |
|------------|---------------|--|--------------|---------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 64,779,035.82 |  | 5,785,162.58 | 58,993,873.24 |
| 其他资本公积     | 466.55        |  |              | 466.55        |
| 合计         | 64,779,502.37 |  | 5,785,162.58 | 58,994,339.79 |

## 资本公积说明

报告期，资本公积本期减少5,785,162.58元系本期收购上海富凯电子制造有限公司少数股东股权，新增投资成本与按照新增持股比例计算应享有自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额。

## 29、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初数           | 本期增加         | 本期减少 | 期末数           |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 18,727,798.93 | 1,144,028.78 |      | 19,871,827.71 |
| 合计     | 18,727,798.93 | 1,144,028.78 |      | 19,871,827.71 |

## 30、未分配利润

单位：元

| 项目                | 金额             | 提取或分配比例 |
|-------------------|----------------|---------|
| 调整前上年末未分配利润       | 167,952,029.90 | --      |
| 调整后年初未分配利润        | 167,952,029.90 | --      |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 72,704,533.53  | --      |
| 减：提取法定盈余公积        | 1,144,028.78   | 10%     |
| 应付普通股股利           | 7,514,000.00   |         |
| 提取职工奖励及福利基金       | 1,151,042.40   | 5%      |
| 期末未分配利润           | 230,847,492.25 | --      |

## 调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

### 31、营业收入、营业成本

#### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 914,848,768.66 | 850,437,206.77 |
| 其他业务收入 | 2,878,215.73   | 2,761,318.47   |
| 营业成本   | 731,602,439.70 | 674,192,232.66 |

#### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

| 行业名称  | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|       | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 其他制造业 | 839,393,748.83 | 700,546,087.00 | 818,400,342.38 | 659,062,051.79 |
| 医疗器械  | 75,455,019.83  | 29,360,119.53  | 32,036,864.39  | 12,774,121.18  |
| 合计    | 914,848,768.66 | 729,906,206.53 | 850,437,206.77 | 671,836,172.97 |

#### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 打火机  | 458,824,917.09 | 384,752,494.42 | 451,946,355.65 | 361,343,851.12 |
| 点火枪  | 169,172,505.57 | 136,958,974.40 | 164,196,406.66 | 126,379,192.23 |
| 喷雾器  | 174,433,414.05 | 149,163,641.93 | 160,562,752.71 | 137,643,215.86 |
| 医疗器械 | 75,455,019.83  | 29,360,119.53  | 32,036,864.39  | 12,774,121.18  |
| 其他   | 36,962,912.12  | 29,670,976.25  | 41,694,827.36  | 33,695,792.58  |
| 合计   | 914,848,768.66 | 729,906,206.53 | 850,437,206.77 | 671,836,172.97 |

#### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 境内   | 89,819,402.72  | 72,692,146.44  | 74,174,712.96  | 61,747,328.23  |
| 境外   | 825,029,365.94 | 657,214,060.09 | 776,262,493.81 | 610,088,844.74 |

|    |                |                |                |                |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 合计 | 914,848,768.66 | 729,906,206.53 | 850,437,206.77 | 671,836,172.97 |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 主营业务收入         | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|------|----------------|-----------------|
| 客户 1 | 174,317,198.75 | 18.99%          |
| 客户 2 | 131,012,547.23 | 14.28%          |
| 客户 3 | 35,038,562.43  | 3.82%           |
| 客户 4 | 28,877,790.32  | 3.15%           |
| 客户 5 | 27,552,237.28  | 3%              |
| 合计   | 396,798,336.01 | 43.24%          |

## 32、营业税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        | 计缴标准                                                 |
|---------|--------------|--------------|------------------------------------------------------|
| 营业税     | 273,233.00   | 176,498.97   | 应纳税营业额 5%                                            |
| 城市维护建设税 | 1,803,490.41 | 1,407,131.72 | 应缴流转税税额的 5%；子公司深圳市尤迈医疗用品有限公司为 7%                     |
| 教育费附加   | 1,116,487.57 | 887,772.28   | 应缴流转税税额的 3%                                          |
| 地方教育附加  | 743,535.29   | 591,776.19   | 应缴流转税税额的 2%                                          |
| 房产税     | 48,548.82    |              | 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 |
| 土地使用税   | 115,728.00   |              | 应纳税土地面积 6 元/平方米、12 元/平方米                             |
| 合计      | 4,101,023.09 | 3,063,179.16 | --                                                   |

## 33、销售费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬  | 5,771,678.24  | 4,339,650.34  |
| 运输费   | 12,596,041.29 | 10,588,905.42 |
| 货物保险费 | 1,413,871.51  | 852,633.43    |
| 差旅费   | 638,028.08    | 729,565.14    |
| 单证费   | 3,104,123.06  | 3,064,721.09  |

|     |               |               |
|-----|---------------|---------------|
| 展会费 | 2,164,491.41  | 2,134,743.11  |
| 佣金  | 2,657,714.14  | 3,997,412.19  |
| 包装费 | 170,138.37    | 1,100,319.54  |
| 其他  | 3,737,397.86  | 3,412,781.51  |
| 合计  | 32,253,483.96 | 30,220,731.77 |

### 34、管理费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬   | 29,487,601.41 | 30,662,250.97 |
| 折旧费    | 9,851,394.25  | 12,135,937.71 |
| 无形资产摊销 | 1,894,090.32  | 1,960,921.05  |
| 物资消耗   | 10,730,574.77 | 7,805,180.53  |
| 税金     | 4,945,911.41  | 8,227,151.37  |
| 房租费    | 6,900,416.88  | 3,403,321.40  |
| 水电费    | 3,767,522.02  | 4,545,605.65  |
| 咨询顾问费  | 2,755,845.91  | 2,806,264.14  |
| 交通及用车费 | 1,056,192.68  | 1,743,498.31  |
| 其他     | 10,011,458.03 | 14,571,681.63 |
| 合计     | 81,401,007.68 | 87,861,812.76 |

### 35、财务费用

单位：元

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 17,786,381.01 | 25,459,142.55 |
| 利息收入 | -1,447,044.97 | -1,808,787.72 |
| 汇兑损益 | -2,340,047.66 | -5,401,357.84 |
| 现金折扣 | 4,433,914.00  | 4,556,679.53  |
| 手续费  | 1,234,921.11  | 2,567,657.93  |
| 合计   | 19,668,123.49 | 25,373,334.45 |



### 36、投资收益

#### (1) 投资收益明细情况

单位：元

| 项目              | 本期发生额         | 上期发生额        |
|-----------------|---------------|--------------|
| 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  | 726,921.57    | 1,946,957.27 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 40,336,114.05 | 480,000.00   |
| 合计              | 41,063,035.62 | 2,567,447.27 |

#### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位      | 本期发生额 | 上期发生额      | 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 | 上期已转让        |
| 合计         |       | 140,490.00 | --           |

#### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位          | 本期发生额       | 上期发生额        | 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 | 2011年7月起纳入合并范围,改按成本法核算 |
| 上海利祺医疗器械有限公司   | -144,060.56 | -96,870.80   | 本期亏损                   |
| 慈溪汇邦小额贷款股份有限公司 | 870,982.13  |              | 本期实现盈利                 |
| 合计             | 726,921.57  | 1,946,957.27 | --                     |

投资收益的说明,若投资收益汇回有重大限制的,应予以说明。若不存在此类重大限制,也应做出说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

### 37、资产减值损失

单位：元

| 项目         | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------------|--------------|--------------|
| 一、坏账损失     | -22,626.34   | -378,706.67  |
| 二、存货跌价损失   | 963,675.92   | 4,386,196.10 |
| 七、固定资产减值损失 | 1,782,267.64 |              |
| 十三、商誉减值损失  | 4,473,387.70 |              |

|    |              |              |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 7,196,704.92 | 4,007,489.43 |
|----|--------------|--------------|

### 38、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

单位：元

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额         | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 23,628,000.37 | 825,167.19    | 23,628,000.37 |
| 其中：固定资产处置利得 | 23,628,000.37 | 825,167.19    | 23,628,000.37 |
| 政府补助        | 6,774,447.40  | 10,369,656.00 | 6,774,447.40  |
| 税费退回        | 2,172,857.00  | 1,289,783.44  | 2,172,857.00  |
| 其他          | 182,398.25    | 324,568.09    | 182,398.25    |
| 合计          | 32,757,703.02 | 12,809,174.72 | 32,757,703.02 |

#### (2) 政府补助明细

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额         | 说明             |
|---------|--------------|---------------|----------------|
| 政府奖励补助款 | 6,445,447.00 | 10,021,058.00 | 甬政发〔2010〕80号等  |
| 出口专项补助款 | 100,000.00   | 262,598.00    |                |
| 专利补贴    | 229,000.00   | 86,000.00     | 慈政办发〔2011〕118号 |
| 合计      | 6,774,447.40 | 10,369,656.00 | --             |

### 39、营业外支出

单位：元

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 2,805,527.36 | 562,506.61   | 2,805,527.36  |
| 其中：固定资产处置损失 | 2,805,527.36 | 562,506.61   | 2,805,527.36  |
| 对外捐赠        | 2,352,000.00 | 178,066.26   | 2,352,000.00  |
| 水利建设专项资金    | 1,137,919.19 | 1,189,593.79 |               |
| 罚款支出        | 930.11       | 16,350.20    | 930.11        |
| 其他          | 329,957.03   | 115,289.50   | 329,957.03    |
| 合计          | 6,626,333.69 | 2,061,806.36 | 5,488,414.50  |

## 40、所得税费用

单位：元

| 项目               | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------------|---------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 19,487,448.52 | 12,331,297.35 |
| 递延所得税调整          | -284,307.29   | 36,315.63     |
| 合计               | 19,203,141.23 | 12,367,612.98 |

## 41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

| 项目                       | 序号                                          | 2012年度         |
|--------------------------|---------------------------------------------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润           | A                                           | 72,704,533.53  |
| 非经常性损益                   | B                                           | 48,541,971.58  |
| 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                                       | 24,162,561.95  |
| 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                   | $M=A / L$                                   | 0.48           |
| 扣除非经常损益基本每股收益            | $N=C / L$                                   | 0.16           |

## 42、其他综合收益

单位：元

| 项目           | 本期发生额      | 上期发生额      |
|--------------|------------|------------|
| 4.外币财务报表折算差额 | 337,426.89 | 196,960.77 |
| 小计           | 337,426.89 | 196,960.77 |
| 合计           | 337,426.89 | 196,960.77 |

## 43、现金流量表附注

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目             | 金额            |
|----------------|---------------|
| 3 个月以上的票据保证金收回 | 6,479,660.23  |
| 政府补助           | 6,774,447.40  |
| 房租收入           | 1,697,879.16  |
| 其他资金往来         | 548,474.99    |
| 合计             | 15,500,461.78 |

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目            | 金额            |
|---------------|---------------|
| 信用证及远期外汇保证金付出 | 5,234,388.65  |
| 退还工程保证金       | 3,404,000.00  |
| 运输费           | 12,790,730.32 |
| 外购物料          | 11,296,370.34 |
| 现金折扣          | 4,433,914.00  |
| 水电费           | 4,048,940.93  |
| 业务费           | 3,669,913.68  |
| 咨询顾问费         | 2,818,755.51  |
| 房租费           | 6,393,369.61  |
| 保险费           | 2,540,323.47  |
| 广告展销费         | 2,853,221.99  |
| 单证费           | 3,104,123.06  |
| 差旅费           | 1,678,313.19  |
| 办公费           | 825,460.62    |
| 邮电费           | 1,053,794.13  |
| 对外捐赠          | 2,352,000.00  |
| 车辆使用费         | 1,056,192.68  |
| 其他            | 13,144,679.37 |
| 合计            | 82,698,491.55 |

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目          | 金额            |
|-------------|---------------|
| 退还员工住宅购房意向金 | 21,476,402.00 |
| 合计          | 21,476,402.00 |

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目       | 金额            |
|----------|---------------|
| 商业承兑汇票贴现 | 19,300,000.00 |
| 合计       | 19,300,000.00 |

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目                   | 金额            |
|----------------------|---------------|
| 收购上海富凯电子制造有限公司少数股东权益 | 14,842,819.84 |
| 合计                   | 14,842,819.84 |

44、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额           | 上期金额          |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              | --             | --            |
| 净利润                              | 89,495,465.27  | 29,426,947.66 |
| 加：资产减值准备                         | 7,196,704.92   | 4,007,489.43  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 29,066,402.67  | 34,329,231.23 |
| 无形资产摊销                           | 1,894,090.32   | 1,960,921.05  |
| 长期待摊费用摊销                         | 170,843.60     | 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） | -20,822,473.01 | -262,660.58   |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 15,163,266.68  | 17,575,241.43 |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -41,063,035.62 | -2,567,447.27 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -284,307.29    | -12,273.10    |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 存货的减少（增加以“-”号填列）      | 36,135,294.47  | 17,367,185.76  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 387,145.74     | -26,621,935.25 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -289,699.92    | -32,798,576.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 117,049,697.83 | 42,503,341.46  |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | --             | --             |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：     | --             | --             |
| 现金的期末余额               | 95,369,464.54  | 131,015,393.50 |
| 减：现金的期初余额             | 131,015,393.50 | 90,389,265.86  |
| 现金及现金等价物净增加额          | -35,645,928.96 | 40,626,127.64  |

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

| 补充资料                       | 本期发生额          | 上期发生额         |
|----------------------------|----------------|---------------|
| 一、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         | 11,628,000.00  | 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 | 11,628,000.00  | 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    | 5,317,103.38   | 29,142,428.00 |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     | 6,310,896.62   | 17,357,572.00 |
| 4. 取得子公司的净资产               | 10,598,904.52  | 37,146,765.94 |
| 流动资产                       | 13,464,156.95  | 40,809,946.40 |
| 非流动资产                      | 5,640,258.39   | 3,885,400.52  |
| 流动负债                       | 8,505,510.82   | 7,548,580.98  |
| 二、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         | 215,660,000.00 | 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 | 185,660,000.00 | 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    | 41,093,128.77  | 714,638.49    |
| 3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额     | 144,566,871.23 |               |
| 4. 处置子公司的净资产               | 201,481,853.79 | 6,055,999.51  |
| 流动资产                       | 41,654,339.89  | 1,229,665.99  |
| 非流动资产                      | 159,827,513.90 | 6,853,400.95  |
| 流动负债                       |                | 2,027,067.43  |

**(3) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

| 项目             | 期末数           | 期初数            |
|----------------|---------------|----------------|
| 一、现金           | 95,369,464.54 | 131,015,393.50 |
| 其中：库存现金        | 57,199.45     | 38,141.33      |
| 可随时用于支付的银行存款   | 94,501,543.41 | 111,752,450.62 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 810,721.68    | 19,224,801.55  |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 95,369,464.54 | 131,015,393.50 |

## 现金流量表补充资料的说明

货币资金期末数中，包括保证金等5,234,388.65元，不属于现金及现金等价物；货币资金期初数中，包括保证金等6,479,660.23元，不属于现金及现金等价物。

**八、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

□ 适用 √ 不适用

**2、本企业的子公司情况**

单位：元

| 子公司全称         | 子公司类型 | 企业类型   | 注册地    | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本        | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 组织机构代码     |
|---------------|-------|--------|--------|-------|------|-------------|----------|-----------|------------|
| 宁波新海国际贸易有限公司  | 控股子公司 | 有限责任公司 | 慈溪市崇寿镇 | 华加锋   | 外贸服务 | 200.00 万美元  | 75%      | 75%       | 70485895-3 |
| 宁波广海打火机制造有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 慈溪市崇寿镇 | 张超    | 制造业  | 400.00 万美元  | 75%      | 75%       | 73014591-4 |
| 上海富凯电子制造有限公司  | 控股子公司 | 有限责任公司 | 上海市松江区 | 黄新华   | 制造业  | 3,871.82 万元 | 100%     | 100%      | 74618727-0 |
| 江苏新海电子制造有限公司  | 控股子公司 | 有限责任公司 | 江苏省盱眙县 | 龚武强   | 制造业  | 318.00 万美元  | 75%      | 75%       | 77377353-1 |
| 新海欧洲有限公司      | 控股子公司 | 有限责任公司 | 荷兰罗蒙   | 柳荷波   | 服务业  | 280.00 万美元  | 100%     | 100%      | 24435689   |
| X-Lite 有限公司   | 控股子公司 | 有限责任公司 | 美国洛杉矶  | 孙宁薇   | 服务业  | 100.00 万美元  | 100%     | 100%      |            |

|               |       |        |        |     |      |              |      |      |            |
|---------------|-------|--------|--------|-----|------|--------------|------|------|------------|
| Unilight B.V. | 控股子公司 | 有限责任公司 | 荷兰罗蒙   | 陈齐  | 商品流通 | 79,411.50 欧元 | 100% | 100% |            |
| 深圳市尤迈医疗用品有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 深圳市南山区 | 张超  | 制造业  | 200.00 万元    | 51%  | 51%  | 76918978-9 |
| 上海凯领医疗用品有限公司  | 控股子公司 | 有限责任公司 | 上海市松江区 | 罗旭东 | 制造业  | 300.00 万元    | 51%  | 51%  | 55740995-4 |
| 宁波华坤医疗器械有限公司  | 控股子公司 | 有限责任公司 | 慈溪市崇寿镇 | 张超  | 制造业  | 190.00 万元    | 51%  | 51%  | 75325544-6 |

### 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

| 被投资单位名称        | 企业类型        | 注册地    | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本           | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 关联关系 | 组织机构代码     |
|----------------|-------------|--------|-------|------|----------------|------------|-------------------|------|------------|
| 一、合营企业         |             |        |       |      |                |            |                   |      |            |
| 二、联营企业         |             |        |       |      |                |            |                   |      |            |
| 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  | 138,000,000.00 | 30%        | 30%               | 联营   | 55797874-3 |
| 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  | 3,000,000.00   | 20%        | 20%               | 联营   | 55882106-X |
| 慈溪汇邦小额贷款股份有限公司 | 股份有限公司(非上市) | 慈溪浒山街道 | 许钊勇   | 金融业  | 200,000,000.00 | 20%        | 20%               | 联营   | 58399026-0 |

### 4、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称      | 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 |            |



## 5、关联方交易

### (1) 采购商品、接受劳务情况表

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

| 关联方          | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额     |                | 上期发生额 |                |
|--------------|--------|---------------|-----------|----------------|-------|----------------|
|              |        |               | 金额        | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额    | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 上海利祺医疗器械有限公司 | 水电费    | 市场公允价         | 31,077.43 | 100%           |       |                |
| 上海利祺医疗器械有限公司 | 加工费    | 市场公允价         | 16,911.12 | 100%           |       |                |

### (2) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

| 出租方名称        | 承租方名称        | 租赁资产种类 | 租赁起始日       | 租赁终止日       | 租赁收益定价依据 | 本报告期确认的租赁收益 |
|--------------|--------------|--------|-------------|-------------|----------|-------------|
| 宁波新海国际贸易有限公司 | 宁波新海塑料实业有限公司 | 办公用房   | 2012年01月01日 | 2012年12月31日 | 市场公允价    | 12,000.00   |
| 上海富凯电子制造有限公司 | 上海利祺医疗器械有限公司 | 办公生产用房 | 2012年01月01日 | 2012年12月31日 | 市场公允价    | 148,800.00  |

### (3) 关联担保情况

单位：元

| 担保方     | 被担保方         | 担保金额          | 担保起始日       | 担保到期日       | 担保是否已经履行完毕 |
|---------|--------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 黄新华、孙雪芬 | 宁波新海电气股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2012年06月13日 | 2014年06月12日 | 否          |
| 黄新华、孙雪芬 | 宁波新海电气股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2012年06月29日 | 2014年05月23日 | 否          |
| 黄新华、孙雪芬 | 宁波新海电气股份有限公司 | 40,000,000.00 | 2012年12月04日 | 2014年12月04日 | 否          |

关联担保情况说明

黄新华以其所持有的本公司2,200万股股权作质押。

## 九、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。

## 十、承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露重大承诺事项。

## 十一、资产负债表日后事项

### 资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

|                 |                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| 拟分配的利润或股利       | 以截至 2012 年 12 月 31 日总股本 15,028 万股为基数，每 10 股分配现金股利 1 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                                                        |

## 十二、其他重要事项

### 1、企业合并

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。

### 2、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

| 项目       | 期初金额           | 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      | 期末金额           |
|----------|----------------|------------|---------------|--------------|----------------|
| 金融资产     |                |            |               |              |                |
| 3.贷款和应收款 | 117,215,082.01 |            |               | 6,852,192.02 | 127,429,111.67 |
| 金融资产小计   | 117,215,082.01 |            |               | 6,852,192.02 | 127,429,111.67 |
| 金融负债     | 34,309,788.39  |            |               |              | 29,981,753.08  |

### 3、其他

根据2012年6月5日子公司江苏新海电子制造有限公司（以下简称江苏新海）与淮安市盱眙县城市资产经营有限责任公司签订的《收储合同》，江苏新海厂区部分土地使用权（100亩）及地上附着物被收储，收储补偿费总额为12,626.41万元。江苏新海账面相应减少固定资产账面价值31,475,959.71元、无形资产账面价值1,504,291.03元、在建工程账面价值69,788,586.70元，产生固定资产处置利得23,495,262.56元。截至2012年12月31日，江苏新海已收妥相关款项，并办妥相关财产权移交手续。

### 十三、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### (1) 应收账款

单位：元

| 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 (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 |               |        |              |        |               |        |              |        |
| 账龄分析法组合        | 35,836,196.82 | 100%   | 2,091,186.14 | 5.84%  | 31,702,086.67 | 100%   | 1,761,382.77 | 5.56%  |
| 组合小计           | 35,836,196.82 | 100%   | 2,091,186.14 | 5.84%  | 31,702,086.67 | 100%   | 1,761,382.77 | 5.56%  |
| 合计             | 35,836,196.82 | --     | 2,091,186.14 | --     | 31,702,086.67 | --     | 1,761,382.77 | --     |

应收账款种类的说明

按相同账龄的应收账款具有类似信用风险特征进行分类。

##### 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

##### 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

| 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   |               |        |              |               |        |              |
| 其中：     | --            | --     | --           | --            | --     | --           |
| 1 年以内小计 | 35,013,473.92 | 97.7%  | 1,750,673.70 | 30,605,054.77 | 96.54% | 1,530,252.74 |
| 1 至 2 年 | 134,410.01    | 0.38%  | 13,441.00    | 702,647.75    | 2.22%  | 70,264.78    |
| 2 至 3 年 | 447,157.74    | 1.25%  | 134,147.32   | 309,284.15    | 0.97%  | 92,785.25    |
| 3 年以上   | 241,155.15    | 0.67%  | 192,924.12   | 85,100.00     | 0.27%  | 68,080.00    |
| 合计      | 35,836,196.82 | --     | 2,091,186.14 | 31,702,086.67 | --     | 1,761,382.77 |

##### 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

##### 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额            | 年限    | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------|--------|---------------|-------|----------------|
| 客户 1 | 非关联方   | 27,461,891.12 | 1 年以内 | 76.63%         |
| 客户 2 | 非关联方   | 4,006,952.00  | 1 年以内 | 11.18%         |
| 客户 3 | 非关联方   | 657,452.00    | 2 年以内 | 1.83%          |
| 客户 4 | 非关联方   | 485,000.00    | 1 年以内 | 1.35%          |
| 客户 5 | 非关联方   | 402,977.26    | 1 年以内 | 1.12%          |
| 合计   | --     | 33,014,272.38 | --    | 92.11%         |

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

| 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的其他应收款 |                |        |              |        | 2,571,000.00   | 1.72%  | 2,571,000.00  | 100%   |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款       |                |        |              |        |                |        |               |        |
| 账龄分析法组合               | 175,751,593.82 | 100%   | 8,871,954.69 | 5.05%  | 147,177,317.25 | 98.28% | 7,456,204.11  | 5.07%  |
| 组合小计                  | 175,751,593.82 | 100%   | 8,871,954.69 | 5.05%  | 147,177,317.25 | 98.28% | 7,456,204.11  | 5.07%  |
| 合计                    | 175,751,593.82 | --     | 8,871,954.69 | --     | 149,748,317.25 | --     | 10,027,204.11 | --     |

其他应收款种类的说明

按相同账龄的其他应收款具有类似信用风险特征进行分类。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

| 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   |                |        |              |                |        |              |
| 其中:     | --             | --     | --           | --             | --     | --           |
| 1 年以内小计 | 175,586,693.82 | 99.9%  | 8,779,334.69 | 146,915,876.25 | 99.82% | 7,345,793.81 |
| 1 至 2 年 | 49,000.00      | 0.03%  | 4,900.00     | 133,700.00     | 0.09%  | 13,370.00    |
| 2 至 3 年 | 10,000.00      | 0.01%  | 3,000.00     | 10,305.00      | 0.01%  | 3,091.50     |
| 3 年以上   | 105,900.00     | 0.06%  | 84,720.00    | 117,436.00     | 0.08%  | 93,948.80    |
| 合计      | 175,751,593.82 | --     | 8,871,954.69 | 147,177,317.25 | --     | 7,456,204.11 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

### (2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称           | 其他应收款性质 | 核销时间             | 核销金额         | 核销原因       | 是否因关联交易产生 |
|----------------|---------|------------------|--------------|------------|-----------|
| 浙江慈溪经济开发区管理委员会 | 项目保证金   | 2012 年 12 月 31 日 | 2,571,000.00 | 未如期履约，无法收回 | 否         |

### (3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称         | 与本公司关系 | 金额             | 年限    | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|--------------|--------|----------------|-------|-----------------|
| 宁波新海国际贸易有限公司 | 关联方    | 101,390,063.65 | 1 年以内 | 57.69%          |
| 上海富凯电子制造有限公司 | 关联方    | 56,457,714.97  | 1 年以内 | 32.12%          |
| 江苏新海电子制造有限公司 | 关联方    | 17,591,454.65  | 1 年以内 | 10.01%          |
| 杨志愿          | 非关联方   | 40,000.00      | 1 年以内 | 0.02%           |
| 段波龙          | 非关联方   | 40,000.00      | 1 年以内 | 0.02%           |

|    |    |                |    |        |
|----|----|----------------|----|--------|
| 合计 | -- | 175,519,233.27 | -- | 99.86% |
|----|----|----------------|----|--------|

### 3、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位         | 核算方法 | 投资成本          | 期初余额           | 增减变动            | 期末余额          | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位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  | 成本法  | 4,348,199.34  | 4,348,199.34   |                 | 4,348,199.34  | 75%           | 75%            |                        |              |              |              |
| 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  | 75%           | 75%            |                        |              |              |              |
| 宁波新海电子实业有限公司  | 成本法  |               | 202,801,967.45 | -202,801,967.45 |               |               |                |                        |              |              |              |
| 上海富凯电子制造有限公司  | 成本法  | 43,780,165.63 | 28,937,345.79  | 14,842,819.84   | 43,780,165.63 | 100%          | 100%           |                        |              |              |              |
| 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 | 75%           | 75%            |                        |              |              |              |
| 新海欧洲有限公司      | 成本法  | 19,162,305.00 | 19,162,305.00  | -9,466,599.88   | 9,695,705.12  | 100%          | 100%           |                        | 9,466,599.88 | 9,466,599.88 |              |
| 新海(柬埔寨)有限公司   | 成本法  |               | 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   |               | 100%          | 100%           |                        | 3,393,066.80 | 3,393,066.80 |              |
| 深圳市尤迈医疗用品有限公司 | 成本法  | 67,500,000.00 | 69,543,828.07  | -2,043,828.07   | 67,500,000.00 | 51%           | 51%            |                        |              |              | 7,437,755.25 |
| 宁波华坤医疗器械有限公司  | 成本法  | 11,628,000.00 |                | 11,628,000.00   | 11,628,000.00 | 51%           | 51%            |                        |              |              |              |

|                  |     |                |                |                 |                |       |       |    |               |               |              |
|------------------|-----|----------------|----------------|-----------------|----------------|-------|-------|----|---------------|---------------|--------------|
| 慈溪锦泰商务有限公司       | 权益法 | 41,400,000.00  | 25,800,000.00  | 15,600,000.00   | 41,400,000.00  | 30%   | 30%   |    |               |               |              |
| 上海利祺医疗器械有限公司     | 权益法 | 1,500,000.00   | 1,403,129.20   | -144,060.56     | 1,259,068.64   | 20%   | 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  | 870,982.13      | 40,870,982.13  | 20%   | 20%   |    |               |               |              |
| 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   | 3.34% | 3.34% |    |               |               |              |
| 合计               | --  | 256,967,552.28 | 427,432,362.17 | -182,694,425.80 | 244,737,936.37 | --    | --    | -- | 12,859,666.68 | 12,859,666.68 | 7,437,755.25 |

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 463,047,945.70 | 508,846,579.77 |
| 其他业务收入 | 41,249,925.45  | 10,385,832.52  |
| 合计     | 504,297,871.15 | 519,232,412.29 |
| 营业成本   | 430,938,628.66 | 441,717,909.77 |

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

| 行业名称  | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|       | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 其他制造业 | 463,047,945.70 | 391,214,277.31 | 508,846,579.77 | 432,357,332.36 |
| 合计    | 463,047,945.70 | 391,214,277.31 | 508,846,579.77 | 432,357,332.36 |

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-------|-------|
|      |       |       |

|     | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 打火机 | 220,523,975.03 | 185,332,818.65 | 246,558,889.10 | 208,738,530.07 |
| 点火枪 | 128,163,516.40 | 107,270,071.53 | 136,039,344.47 | 112,387,052.56 |
| 喷雾器 | 88,333,990.79  | 75,946,144.92  | 83,961,582.36  | 72,270,937.84  |
| 零配件 | 13,273,226.33  | 11,827,642.75  | 15,721,175.66  | 14,132,334.92  |
| 其他  | 12,753,237.15  | 10,837,599.46  | 26,565,588.18  | 24,828,476.97  |
| 合计  | 463,047,945.70 | 391,214,277.31 | 508,846,579.77 | 432,357,332.36 |

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 境内   | 374,879,636.02 | 317,360,877.88 | 422,877,957.20 | 361,076,667.93 |
| 境外   | 88,168,309.68  | 73,853,399.43  | 85,968,622.57  | 71,280,664.43  |
| 合计   | 463,047,945.70 | 391,214,277.31 | 508,846,579.77 | 432,357,332.36 |

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 营业收入总额         | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|------|----------------|-----------------|
| 客户 1 | 327,702,867.82 | 64.98%          |
| 客户 2 | 88,168,309.68  | 17.48%          |
| 客户 3 | 9,700,444.44   | 1.92%           |
| 客户 4 | 7,011,146.28   | 1.39%           |
| 客户 5 | 4,476,388.89   | 0.89%           |
| 合计   | 437,059,157.11 | 86.66%          |

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

| 项目             | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------------|--------------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 5,393,927.18 |              |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 726,921.57   | 1,946,957.27 |



|                 |               |              |
|-----------------|---------------|--------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 8,748,110.99  | 1,512,639.82 |
| 合计              | 14,868,959.74 | 3,459,597.09 |

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

单位：元

| 被投资单位         | 本期发生额        | 上期发生额 | 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 | 5,393,927.18 |       | 现金分红         |
| 合计            | 5,393,927.18 |       | --           |

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

单位：元

| 被投资单位          | 本期发生额       | 上期发生额        | 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 | 2011年7月起纳入合并范围，改按成本法核算 |
| 上海利祺医疗器械有限公司   | -144,060.56 | -96,870.80   | 本期亏损                   |
| 慈溪汇邦小额贷款股份有限公司 | 870,982.13  |              | 本期盈利                   |
| 合计             | 726,921.57  | 1,946,957.27 | --                     |

投资收益的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

**6、现金流量表补充资料**

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              | --             | --             |
| 净利润                              | 11,440,287.77  | 40,107,827.13  |
| 加：资产减值准备                         | 16,387,488.27  | 169,009.78     |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 13,329,529.03  | 17,553,346.45  |
| 无形资产摊销                           | 131,414.94     | 841,175.04     |
| 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） | 1,518,447.65   | -26,658,203.01 |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 13,795,363.78  | 17,596,803.53  |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -14,868,959.74 | -3,459,597.09  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -316,810.65    | 151,539.82     |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | 23,843,177.63  | -16,852,257.22 |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -44,620,275.70 | 33,588,658.67  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -42,722,872.68 | 86,932,453.65  |
| 经营活动产生的现金流量净额         | -22,083,209.70 | 149,970,756.75 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | --             | --             |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：     | --             | --             |
| 现金的期末余额               | 39,283,934.80  | 41,256,072.04  |
| 减：现金的期初余额             | 41,256,072.04  | 33,379,481.67  |
| 现金及现金等价物净增加额          | -1,972,137.24  | 7,876,590.37   |

## 十四、补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率<br>(%) | 每股收益   |        |
|-------------------------|-------------------|--------|--------|
|                         |                   | 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          | 16.67%            | 0.48   | 0.48   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.54%             | 0.16   | 0.16   |

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

| 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        | 5,357,064.86   | 12,933,193.94  | -58.58%  | 主要系子公司江苏新海电子制造有限公司（以下简称江苏新海）预付材料款减少。             |
| 固定资产        | 237,113,865.17 | 365,653,189.93 | -35.15%  | 主要系转让宁波新海电子实业有限公司（以下简称电子实业）及江苏新海部分土地及附属建筑物被收储所致。 |
| 在建工程        | 25,525,881.45  | 48,689,622.28  | -47.57%  | 主要系江苏新海部分土地及附属建筑物被收储所致。                          |
| 无形资产        | 36,679,323.36  | 75,039,096.18  | -51.12%  | 主要系转让电子实业股权相应减少。                                 |
| 短期借款        | 65,100,175.86  | 394,063,555.01 | -83.48%  | 融资减少及结构调整。                                       |
| 应付职工薪酬      | 28,445,018.48  | 20,355,699.60  | 39.74%   | 主要系员工及其薪酬福利增加。                                   |
| 其他应付款       | 13,257,428.91  | 69,458,005.49  | -80.91%  | 主要系江苏新海退回员工购房意愿金及电子实业优先权保证金冲抵股权转让款所致。            |
| 一年内到期的非流动负债 |                | 55,078,784.31  | -100.00% | 归还借款。                                            |
| 长期借款        | 140,000,000.00 |                | 100.00%  | 融资结构调整。                                          |
| 利润表项目       | 本期数            | 上年同期数          | 变动幅度     | 变动原因说明                                           |

|        |               |               |          |                                    |
|--------|---------------|---------------|----------|------------------------------------|
| 资产减值损失 | 7,196,704.92  | 4,007,489.43  | 79.58%   | 本期计提固定资产和商誉减值准备增加。                 |
| 投资收益   | 41,063,035.62 | 2,567,447.27  | 1499.37% | 主要系转让电子实业股权实现收益 41,179,315.44 元所致。 |
| 营业外收入  | 32,757,703.02 | 12,809,174.72 | 155.74%  | 江苏新海部分土地及附属建筑物被收储产生处置收益。           |
| 营业外支出  | 6,626,333.69  | 2,061,806.36  | 221.38%  | 主要系公司对外捐赠、房屋拆除损失。                  |
| 所得税费用  | 19,203,141.23 | 12,367,612.98 | 55.27%   | 主要系应纳税所得额增加导致所得税费用增加。              |

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报告。
- 二、载有会计师事务所盖章，中国注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本的原件。
- 四、载有公司董事长黄新华签名的公司2012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

二〇一三年三月三十日