

宁波新海电气股份有限公司

(NINGBO XINHAI ELECTRIC CO.,LTD)



2013 年度报告

证券代码：002120

证券简称：新海股份

披露日期：2014年4月1日

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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 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 0.3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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

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

一、重要提示、目录和释义	2
二、公司简介.....	6
三、会计数据和财务指标摘要	8
四、董事会报告.....	10
五、重要事项.....	26
六、股份变动及股东情况	31
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	35
八、公司治理.....	41
九、内部控制.....	47
十、财务报告.....	49
十一、备查文件目录	125

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	2013 年 1 月 1 日至 2013 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汇率波动的风险、劳动力成本持续上升的风险、市场经济环境不确定的风险、税收风险，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 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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入(元)	935,770,583.65	917,726,984.39	1.97%	853,198,525.24
归属于上市公司股东的净利润(元)	35,170,553.91	72,704,533.53	-51.63%	20,981,903.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	23,522,139.14	24,162,561.95	-2.65%	11,396,652.74
经营活动产生的现金流量净额(元)	124,719,237.22	117,049,697.83	6.55%	42,503,341.46
基本每股收益(元/股)	0.23	0.48	-52.08%	0.14
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.48	-52.08%	0.14
加权平均净资产收益率(%)	7.57%	16.67%	-9.1%	5.39%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产(元)	858,924,829.07	867,241,773.21	-0.96%	1,108,260,044.99
归属于上市公司股东的净资产(元)	477,319,297.85	458,172,106.61	4.18%	399,580,351.17

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	35,170,553.91	72,704,533.53	477,319,297.85	458,172,106.61
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	35,170,553.91	72,704,533.53	477,319,297.85	458,172,106.61
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	2013 年金额	2012 年金额	2011 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）	-3,446,253.25	61,158,587.06	742,660.58	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	2,465,298.92	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）	13,417,144.32	6,774,447.40	10,369,656.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,999,690.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-87,026.00	-8,756,144.23	14,862.13	
减：所得税影响额	2,544,904.85	7,968,405.88	1,714,810.57	
少数股东权益影响额（税后）	2,155,534.37	4,839,369.77	1,116,900.87	
合计	11,648,414.77	48,541,971.58	9,585,250.71	--

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

2013年，国际宏观政治经济形势仍然错综复杂，世界经济处于缓慢曲折的复苏过程之中，中国经济处于结构调整之中，增速放缓，受此影响，市场有效需求总体仍显不足，且人工等成本持续上升，人民币波动幅度加大，给国内企业的进一步发展带来较大压力。公司在董事会正确领导下，以加快转变经济发展方式，提高发展质量和效益为中心，按照“稳中求进、锐意改革”的工作基调，深入实施“效率提升”战略，全力以赴稳增长、促转型，较好地完成了年度的目标任务。

公司2013年度实现营业收入93,577.06万元，同比增长1.97%，连续十四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3,517.06万元，同比下降51.63%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,352.21万元，同比下降2.65%。

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	2013年度	2012年度	同比变动（%）
营业收入	935,770,583.65	917,726,984.39	1.97%
营业成本	750,512,882.66	731,602,439.70	2.58%
期间费用	128,471,534.58	133,322,615.13	-3.64%
研发投入	15,307,437.33	13,492,530.70	13.45%
经营活动产生现金流量金额	124,719,237.22	117,049,697.83	6.55%

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

2013年度是公司的“效率提升年”，秉承“提高效率、增加收益、稳健发展”的工作理念，报告期完成的重点工作如下：

一、紧紧围绕“做精做强打火机业务，稳步发展医疗器械业务”的总体思路，坚持“创新引领、提升效率”的工作理念，大力推进技术创新与升级，实施了中国式的局部自动化和精益型生产线布局，攻坚克难，各项业务继续保持平稳发展。

二、基础管理进一步夯实。进一步推广和实施了产供销信息平台等信息化建设，优化工作流程，提高运行效率；生产工艺不断改良，“机器换人”成效显著；

三、坚持以市场为导向的营销策略，主导产品由出口为主转向内外贸并举，通过精减产品型号、梳理重点客户、完善营销流程、强化业务培训，进一步深化了与重点客户的战略合作。

四、重视管理人才能力和素养的提高，实施员工综合激励机制，吸引和稳定优秀人才。以公司企业文化建设为先导，以“八个一”的企业文化体系为基础，营造新海特色的企业氛围，努力提高员工幸福指数。岗位培训教育不断深化，以“补充知识、培养技能、注重应用”为重点，抓好生产技能人员的培训，全面提升业务素质。

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

说明

报告期内,公司实现营业收入93,577.06万元,同比增长1.97%。其中打火机、点火枪类产品同比去年下降8.97%,而喷雾器类产品产销两旺,同比去年销售增长40.62%,医疗器械类产品销售同比增长27.46%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
打火机、点火枪类 (万只)	销售量	50,386.41	53,977.33	-6.65%
	生产量	46,054.85	52,785.58	-12.75%
	库存量	1,602.53	5,934.09	-72.99%
喷雾器类 (万套)	销售量	32,944.06	23,271.13	41.57%
	生产量	32,924.08	23,327.69	41.14%
	库存量	1,390.73	1,410.71	-1.42%
医疗器械耗材类 (万套)	销售量	321.5	146.84	118.95%
	生产量	429.43	147.52	191.1%
	库存量	163.47	55.54	194.33%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1、报告期,打火机、点火枪类产品库存量同比下降72.99%,主要系Unilight B.V.与其他渠道商合作,存货周转加快,公司期末库存商品大幅度降低。

2、报告期,喷雾器类产品产销量同比上升41.14%、41.57%,主要系公司喷雾器业务销售较快影响所致。

3、报告期,医疗器械耗材类产销存同比分别上升191.1%、118.95%、194.33%,主要系子公司深圳尤迈及宁波华坤销售增长共同影响所致。

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)	535,940,313.82
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	57.26%

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	249,887,909.60	26.7%
2	客户 2	123,093,196.60	13.15%
3	客户 3	93,122,304.75	9.95%
4	客户 4	36,978,233.53	3.95%
5	客户 5	32,858,669.34	3.51%
合计	——	535,940,313.82	57.26%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 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	489,677,349.01	65.88%	504,676,806.05	69.14%	-2.97%
	人工工资	119,659,068.48	16.1%	108,025,002.84	14.8%	10.77%
	制造费用	93,942,062.46	12.64%	87,844,278.11	12.04%	6.94%
医疗器械	原材料	27,947,748.82	3.76%	21,500,415.53	2.95%	29.99%
	人工工资	6,252,434.84	0.84%	4,069,312.57	0.56%	53.65%
	制造费用	5,793,343.00	0.78%	3,790,391.43	0.52%	52.84%

说明

报告期，因医疗器械类产品销售增长较快，致使医疗器械类产品的主要成本构成项目同比上期有较大幅度的增长。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	208,641,856.25
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	35.99%

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	84,659,111.35	14.6%
2	供应商 2	37,109,145.37	6.4%
3	供应商 3	37,060,405.83	6.39%
4	供应商 4	32,559,008.60	5.62%
5	供应商 5	17,254,185.10	2.98%
合计	——	208,641,856.25	35.99%

4、费用

项目	2013年	2012年	本年比上年增减 (%)	2011年
销售费用	31,642,771.65	32,253,483.96	-1.89%	30,220,731.77
管理费用	82,123,162.98	81,401,007.68	0.89%	87,861,812.76
财务费用	14,705,599.95	19,668,123.49	-25.23%	25,373,334.45
所得税费用	8,490,659.28	19,203,141.23	-55.79%	12,367,612.98
合计	136,962,193.86	152,525,756.36	-10.20%	155,823,491.96

报告期财务费用同比减少25.23%，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减少55.79%，主要系应纳税所得额减少以及深圳尤迈税率降至15%导致所得税费用减少。

5、研发支出

单位：万元

项目	2013年	2012年	本年比上年增减	2011年
研发费投入金额	1,530.74	1,349.25	13.45%	908.51
占期末净资产的比重	3.21%	2.94%	0.27%	2.27%
占营业收入比重	1.64%	1.47%	0.17%	1.06%

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，公司坚持创新引领，坚持自主研发，推进自动化、半自动化生产工艺，逐步提高自动化技术水准，致力于技术改造、新产品和新工艺研发及设备的研制、持续更新，确保始终保持同行业中领先的技术研发优势，提高核心竞争力。

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”、“浙江省第五批创新型试点企业”和获评为“浙江省企业研究院”。公司重视知识产权管理，获评第一批“国家知识产权示范企业”，浙江省实施企业知识产权管理国家标准试点优秀单位，同时公司也是“全国企事业知识产权示范单位”和高新技术企业。

2013年度公司新申请专利 40 项，其中发明专利 3 项，实用新型 5 项。2013年度公司获得国内授权专利 28 项，其中发明专利 5 项，实用新型 7 项和外观设计专利 16 项。2013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	201010289045.7	一种具有保险功能的斜打式打火机	2010.09.21	2013.01.09	中国
2	发明	201210277051.X	一种泄气阀及打火机	2012.08.06	2013.12.11	中国
3	发明	201110206237.1	双向侧翻身机构	2011.07.22	2013.05.08	中国
4	发明	201110206344.4	简易回流防止阀	2011.07.22	2013.05.22	中国
5	发明	201110212972.3	一种具备实时气体压力检测功能的抽吸装置	2011.07.28	2013.12.04	中国
6	实用新型	201220386031.1	一种泄气阀及打火机	2012.08.06	2013.03.27	中国
7	实用新型	201220539291.8	一种带上下移动式推钮的保险点火枪	2012.10.19	2013.03.20	中国
8	实用新型	201220556080.5	一种点火器内压测试仪	2012.10.26	2013.03.27	中国

9	实用新型	201220684220.7	包纸机	2012.12.10	2013.06.26	中国
10	实用新型	201320137251.5	一种无线压电打火机	2013.03.25	2013.07.31	中国
11	实用新型	201320228489.9	一种先轻后重式保险打火机	2013.04.27	2013.09.18	中国
12	实用新型	201320287299.4	一种带灯的无线压电打火机	2013.05.22	2013.11.06	中国

6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	1,025,255,447.20	995,696,029.62	2.97%
经营活动现金流出小计	900,536,209.98	878,646,331.79	2.49%
经营活动产生的现金流量净额	124,719,237.22	117,049,697.83	6.55%
投资活动现金流入小计	4,219,791.17	273,523,303.99	-98.46%
投资活动现金流出小计	57,572,473.92	129,438,921.17	-55.52%
投资活动产生的现金流量净额	-53,352,682.75	144,084,382.82	-137.03%
筹资活动现金流入小计	121,462,975.42	622,196,715.36	-80.48%
筹资活动现金流出小计	217,477,486.28	920,817,432.68	-76.38%
筹资活动产生的现金流量净额	-96,014,510.86	-298,620,717.32	-67.85%
现金及现金等价物净增加额	-25,641,066.50	-35,645,928.96	-28.07%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

投资活动产生的现金流量净额同比减少 137.03%，主要系上期公司收到子公司宁波新海电子实业有限公司的股权转让款，及收到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的收储补偿款，而本期无此项收益所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比减少 67.85%，主要系本期公司归还了部分的银行借款。

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	831,808,726.86	703,278,479.95	15.45%	-0.9%	0.39%	-1.09%
医疗器械	96,177,572.45	39,993,526.66	58.42%	27.46%	36.22%	-2.67%
分产品						
打火机	416,960,576.35	348,944,049.55	16.31%	-9.12%	-9.31%	0.17%
点火枪	154,735,733.52	127,386,639.24	17.67%	-8.53%	-6.99%	-1.37%
喷雾器	245,284,660.40	215,220,860.21	12.26%	40.62%	44.29%	-2.23%
医疗器械	96,177,572.45	39,993,526.66	58.42%	27.46%	36.22%	-2.67%
其他	14,827,756.59	11,726,930.95	20.91%	-59.88%	-60.48%	1.18%
分地区						
境内	103,938,500.72	80,371,687.75	22.67%	15.72%	10.56%	3.61%
境外	824,047,798.59	662,900,318.86	19.56%	-0.12%	0.87%	-0.78%

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

	2013 年末		2012 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	73,090,414.94	8.51%	100,603,853.19	11.6%	-3.09%	主要系归还银行借款所致。
应收账款	164,265,889.81	19.12%	132,237,178.77	15.25%	3.87%	主要系喷雾器销量增加及国内打火机客户销量增加所致。
存货	105,233,941.61	12.25%	152,926,557.72	17.63%	-5.38%	主要系 Unilight B.V. 与其他渠道商合作，存货周转加快，公司期末库存商品大幅度降低影响所致。
投资性房地产	6,026,253.70	0.7%	6,423,284.38	0.74%	-0.04%	
长期股权投资	87,904,481.14	10.23%	86,885,050.77	10.02%	0.21%	
固定资产	274,101,806.95	31.91%	237,113,865.17	27.34%	4.57%	主要系江苏新海喷雾器工程完工从在建工程转出增加固定资产所致。
在建工程	8,350,911.93	0.97%	25,525,881.45	2.94%	-1.97%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年	2012 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	54,835,505.66	6.38%	65,100,175.86	7.51%	-1.13%	
长期借款	0.00	0.00%	140,000,000.00	16.14%	-16.14%	主要系本期归还长期借款 5,000 万元, 转入一年内到期非流动负债 9,000 万元所致。

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (不含衍生金融资产)		3,999,690.00					3,999,690.00
金融资产小计		3,999,690.00					3,999,690.00
上述合计		3,999,690.00					3,999,690.00
金融负债							

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

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20余年,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。

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2013年12月31日,仅公司累计拥有各种发明、实用新型、外观设计专利 351 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。公司在国内拥有多个生产基地,具有较好的规模效应。

3、营销网络优势:公司通过20余年的发展,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		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
0.00	42,070,819.84	-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（%）	期末账面价值（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%	41,942,423.45	1,071,441.32	长期股权投资	发起设立
合计		43,355,000.00	43,355,000	--	43,355,000	--	45,297,423.45	1,071,441.32	--	--

(3) 证券投资情况

适用 不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

适用 不适用

3、募集资金使用情况

适用 不适用

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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	58,587,770.80	43,959,945.97	126,452,788.34	2,007,956.72	1,278,302.56
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	44,025,949.54	32,472,944.30	96,898,393.15	-2,255,128.07	-3,757,684.72
江苏新海电子制造有限公司	子公司	制造业	生产打火机、点火枪、相关电器配件、电子元件、塑料制品等	318 万美元	230,154,348.17	100,232,334.10	172,240,194.39	4,030,114.45	6,333,670.86
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	160,875,516.71	35,919,046.63	506,229,742.85	13,476,209.37	9,868,172.75
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	280 万美元	11,638,133.47	11,471,219.26	0.00	-235,235.43	-235,235.43

			出口业务及相关投资						
Unilight(尤尼莱特)公司	子公司	商品流通	打火机、礼品等批发销售。	79411.50 欧元	5,873,309.88	-17,157,108.07	35,417,750.92	-2,072,993.18	-2,093,793.34
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	162,447.78	162,447.78	0.00	-33,357.22	-33,357.22
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	86,246,888.97	62,451,755.60	90,205,044.92	37,008,351.26	35,524,130.00
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	190 万元人民币	14,574,099.64	4,252,925.40	7,286,296.09	-3,622,617.93	-3,451,315.24

			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	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	149,033.76 2.23	138,000.00 0.00	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、小企业发展、管理、财务咨询。	20,000 万元人民币	266,541.25 1.93	209,712.11 7.25	32,237,814.73	3,968,818.94	5,357,206.61

主要子公司、参股公司情况说明

报告期，子公司江苏新海电子制造有限公司实现净利润633.37万元，同比下降71.65%，主要系上年同期江苏新海部分土地及附属建筑物被收储产生收益，而本期无此收益产生。

报告期，子公司宁波新海国际贸易有限公司实现净利润986.82万元，同比增长1674.22%，主要系本期因远期结售汇确认了公允价值变动收益399.97万元，以及因应收账款回收较好冲回坏账准备共同影响所致。

报告期，子公司深圳市尤迈医疗用品有限公司实现净利润3,552.41万元，同比增长50.08%，主要系本期销售增长及享受高新技术企业15%的所得税优惠影响。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告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	0	4,140	97%	未产生收益
合计	5,850	0	4,140	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2012 年 06 月 06 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如	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				

有)

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、点火枪作为人类的主要点火工具,市场需求相对稳定,受宏观经济波动的影响也不大,市场需求具有一定的刚性。全球经济形势仍处于曲折复苏之中,不确定因素仍较多。公司作为外向型企业,产品的生产销售基本稳定,但销售业务高度依赖于海外市场,国内外的政治经济环境的变化会对公司的出口经营造成影响。公司正持续跟踪关注出口国家或区域政治经济政策走向或变化。

随着国内生活水平的提高,消费者对产品的安全日益关注,作为中国打火机、点火枪行业龙头企业以及打火机、点火枪国家安全与质量标准的主要起草单位,我们也在致力于为消费市场提供更安全、更可靠、更方便的中高端产品。目前,高品质打火机类产品仍具有较大发展空间,市场前景比较广阔。

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”)对于精密模具制造和精密塑料注塑水平要求相当高,而这恰好是公司核心优势的所在。该产品主要是为世界500强企业(如:宝洁、汉高、庄臣等)精细日化产品配套,主要销往欧洲、美国、日本、南非等国家。公司与合作伙伴已有10余年的合作,建立了互信互利的合作关系,双方均有意加强合作,提高产品研发和自动化生产水平。目前公司与合作伙伴合作生产的产品在细分行业里处于领先水平,而该产品行业属卫生、洗化类日用消费品行业,市场需求稳定,前景广阔。

3、医疗器械产品

据统计,2013年中国医疗器械市场总规模达到2120亿元,同比增长21.19%,预计2015年市场规模将超过3000亿元。过去的10年,中国医疗器械市场的复合增长率约为21.3%。2013年10月,国务院发布了《关于促进健康服务业发展的若干意见》,明确支持创新药物、医疗器械、新型生物医药材料研发和产业化。随着医疗支出的不断投入以及人口老龄化的发展,中国医疗器械市场呈现广阔的潜力空间。(新闻信息来源:美通社)

中国医药保健品进出口商会根据中国海关最新数据统计,2013年,我国医疗器械贸易总额达343.1亿美元,同比增长14.13%。其中,出口额为193.35亿美元,同比增长17.45亿美元,增幅为9.92%。现阶段中国医疗器械正处于转型升级阶段,出口增长幅度有所下降,但增长仍然比较强势,机遇与挑战并存,前景看好。

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。目前,全球医疗监护系统市场对应的医疗电缆及配件的需求基本每年保持10%以上的速度增长,深圳尤迈在该细分领域具备较强的竞争优势,拥有良好的发展潜力。同时,深圳尤迈在原有兼容性电缆业务基础上,积极研发创新,开拓市场份额,已形成较完善的产品和营销体系。

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,其主要产品的生产均与精密模具、精密塑料制造相关,利用公司的核心技术优势,可以更好的发挥协作效应。

(二)公司2014年度整体经营计划

公司将2014年定为“能力建设年”,我们将着力加强“自主创新、资源配置、风险管控、人才优化”四大能力建设。具体要抓好以下几方面工作:

1、以提升效益质量为中心,着力增强各项业务竞争优势。继续推进和完善以市场为导向的产供销一体化模式,加强营销、内部管理的创新力度及技术、营销团队的建设;加快自主创新,提高工艺水平,继续加强知识产权建设;进一步完善对各子

公司的内部运营管控体系，继续挖潜，降低运营综合成本。

2、以创新管理机制为突破口，着力提高精细化管理水平。坚持“精简、高效”的原则，加强人才队伍的建设及人才的引进、培养和使用；推进信息化建设深度应用，以逐步取得实效；完善风险管控和内部审计体系，提升采购管理水平以建立科学高效的内部支持保障系统；同时，继续推行安全环境的整治及优化，深入推进安全文化建设。

3、以加强企业文化建设为抓手，着力提升企业软实力。强化“创新、开放、包容、务实”的核心价值观，持续完善对员工的激励帮扶机制，继续深入开展争先创优活动；继续加强新海“八个一”文化建设，深入开展职工文化活动，健全职工培训教育体系。

(三)资金需求及使用安排

2014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3.5亿元的综合授信。随着公司业务开展的开展，对资金的需求也在变化。届时，公司将根据实际经营情况，合理规划融资和资金使用方式，保证公司经营发展的资金需求。

(四)可能对公司未来发展产生不利影响的风险因素

1、汇率波动的风险

公司作为一家外向型的企业，海外市场依赖程度高，美元是公司的主要结算货币。由于我国实行有管理的浮动汇率制度，汇率由于国内外政治、经济环境的变化而波动，不确定性比较大，因此汇率波动对公司的销售和业绩的影响一直存在。

对此，公司持续对汇率波动进行跟踪、关注和预测，与长期合作客户协商沟通，加强宏观政治经济信息的交流，明确销售合同中的汇率波动与价格调整的联动条款，锁定汇率变动影响。同时，统筹收汇、付汇的时点，合理安排客户结算方式，鼓励其利用金融衍生工具控制汇率波动风险；另外，公司也通过合理开展出口商业发票贴现、远期结售汇业务等方式规避汇率波动风险。

2、劳动力成本持续上升的风险

由于行业特性，公司用工较多，近年来，随着我国经济的持续增长，员工工资水平也逐渐上升，给公司成本控制带来巨大压力，也一定程度上影响了公司的生产能力及业绩的增长。

对此，公司加大投入，继续推进和开展技改与研发、生产工艺改善，通过“机器换人”、加快信息化管理平台应用以及持续推行精益化生产，提高劳动和工作效率。

3、市场经济环境不确定的风险

当前，全球政治经济形势异常复杂，经济复苏缓慢，消费市场较疲软，宏观政策变数多，公司经营销售不确定性因素增加。

对此，一方面，公司加强对全球政治经济变化的关注、跟踪与分析，通过海外子公司或长期合作客户获取海外市场环境信息，利于提早预测判断，规避风险或减少负面影响；另一方面，加强GB25722-2010《打火机安全与质量》、GB25723-2010《点火枪安全与质量》国家标准的宣传，加快开拓国内市场，产品销售由出口为主转向内外贸并举，创新营销方式，积极培育、开拓新的销售增长点。

4、税收风险

公司于2011年通过国家级高新技术企业复审，根据国家对高新技术企业的相关税收政策，2011年度至2013年度的企业所得税按15%税率计缴，根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》的有关规定，公司可于2014年重新提出国家级高新技术企业的认定，如果国家或地方有关高新技术企业认定或高新技术企业鼓励政策和税收优惠的法律法规发生变化，或其他原因导致公司不再符合高新技术企业的认定条件，则本公司的盈利将受到一定影响。

对此，公司将认真做好高新技术企业复审准备工作，有条不紊的推进，争取复审通过。

九、董事会、监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

本期合并财务报表范围未发生变更。

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

适用 不适用

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，公司于2012年8月27日对《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。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

（1）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，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。

（2）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。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司以截至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1.00元（含税），共分配现金股利15,027,999.99元，剩余116,368,049.38元未分配利润结转至下一年度。

(3) 2013 年度利润分配方案：经天健会计师事务所出具的天健审〔2014〕1908 号《审计报告》确认，2013 年母公司实现净利润 4,393,389.11 元，提取 10% 的法定盈余公积 439,338.91 元，加上年初结转的未分配利润 116,368,049.38 元，2013 年末可用于股东分配的利润为 120,322,099.58 元。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司以截至 2013 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 0.3 元（含税），共分配现金股利 4,508,400.00 元，剩余 115,813,699.58 元未分配利润结转至下一年度。

该预案尚需经股东大会审议通过。

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（%）
2013 年	4,508,400.00	35,170,553.91	12.82%
2012 年	15,028,000.00	72,704,533.53	20.67%
2011 年	7,514,000.00	20,981,903.45	35.81%

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、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.30
分配预案的股本基数（股）	150,280,000
现金分红总额（元）（含税）	4,508,400.00
可分配利润（元）	120,322,099.58
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经天健会计师事务所出具的天健审〔2014〕1908 号《审计报告》确认，2013 年母公司实现净利润 4,393,389.11 元，提取 10% 的法定盈余公积 439,338.91 元，加上年初结转的未分配利润 116,368,049.38 元，2013 年末可用于股东分配的利润为 120,322,099.58 元。</p> <p>根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司以截至 2013 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 0.3 元（含税），共分配现金股利 4,508,400.00 元，剩余 115,813,699.58 元未分配利润结转至下一年度。</p> <p>该预案尚需经股东大会审议通过。</p>	

十五、社会责任情况

上市以来，公司在努力为股东创造价值的同时，始终将履行社会责任放在重要的位置，以科学发展观为指导思想，追求企业与员工、社会、自然的和谐统一是我们不懈的努力方向。

1、报告期内，公司严格按照相关规定与要求，履行信息披露义务，确保广大投资者及时、真实、准确、完整的获得公司信息，保障全体股东的合法权益。同时，公司通过深交所互动易、网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱等多种方式与投资者进行沟通交流，以提高公司的透明度和诚信度。

2、公司所属行业为轻工业，但非常注重环境保护和能源节约。努力提高员工环境保护和能源节约意识，倡导“绿色”办公、无纸化办公，倡导保护和节约从身边小事做起，鼓励员工废品回收再利用，养成科学合理的用电、用水习惯。同时，公司通过技术改造、淘汰落后产能、资源回收再利用和精细化管理等措施，响应国家节能减排号召，节约公司和社会资源。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、员工是企业生产和发展的最宝贵资源。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，聘用员工并签订劳动合同，切实保护员工的合法权益。由于公司行业的特殊性，对火灾预防工作非常重视，除制定应急机制外，公司还设立内部消防队，定期对员工进行消防和逃生演习，确保为员工提供安全、健康的生产环境。公司关心员工的个人成长和身心健康，努力为员工提供业务技术培训的机会，开展各种活动丰富其业余生活。同时，通过与社区、学校合作，提高产品和服务质量、打击假冒伪劣产品等，积极履行对社会弱势群体和消费者的社会责任。

4、公司秉承着“诚心以待，互惠共赢”的理念，积极构建和发展与供应商、客户、债权人等的合作关系，注重与利益相关方的沟通与协调，尊重相关方的利益诉求，确保各方享有的合法权益。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十六、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
2013年12月31日	公司会议室	实地调研	机构	广发基金管理有限公司	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

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

四、破产重整相关事项

适用 不适用

五、资产交易事项

报告期无资产交易事项。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

七、重大关联交易

适用 不适用

八、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 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或

								否)
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)			0	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)				0
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)			0	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 (是或 否)
宁波新海国际贸易 有限公司	2013 年 04 月 25 日	10,000	2013 年 10 月 24 日	1,589.46	一般保证	6 个月	否	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)			20,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)				2,589.46
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)			20,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)				1,589.46
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			20,000	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2)				2,589.46
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3)			20,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				1,589.46
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)				3.33%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保金额 (D)				1,589.46				
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)				1,589.46				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				公司无未到期担保须承担的清偿债 务。				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				公司不存在违规对外担保事 项。				

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。

九、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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%。公司实际控制人黄新华先生及其配偶一致行动人孙雪芬女士分别承诺: 不在发行人以外的公司、企业投资从事与发行人构成实质性同业竞争的业务和经营。本人愿	2006 年 07 月 18 日	长期	未有违反承诺的情况

		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。			
	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步计划（如有）	不适用。				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

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	11 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

十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、公司子公司重要事项

公司于2014年3月21日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于转让全资子公司上海富凯电子制造有限公司股权的预案》，同意公司以人民币8,820万元的价格将上海富凯电子制造有限公司100%股权转让给上海扬大投资有限公司。该预案尚需提交公司股东大会审议。根据《股权转让协议》的约定，上海扬大投资有限公司应于签署股权转让协议之日起5日内向公司支付第一期转让款项（总价款20%的款项），共计人民币1,764.00万元。公司于2014年3月25日已收到上述第一期转让款。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。

十五、公司发行公司债券的情况

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	53,673,546	35.72%				-1,099,828	-1,099,828	52,573,718	34.98%
3、其他内资持股	53,673,546	35.72%				-1,099,828	-1,099,828	52,573,718	34.98%
境内自然人持股	53,673,546	35.72%				-1,099,828	-1,099,828	52,573,718	34.98%
二、无限售条件股份	96,606,454	64.28%				1,099,828	1,099,828	97,706,282	65.02%
1、人民币普通股	96,606,454	64.28%				1,099,828	1,099,828	97,706,282	65.02%
三、股份总数	150,280,000	100%						150,280,000	100%

股份变动的原因

适用 不适用

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18个月所持股份全部解除锁定。

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

适用 不适用

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

公司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

报告期末股东总数	16,365	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	14,199					
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	0	41,060,080	13,686,693	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	0	11,381,466		
华加锋	境内自然人	3.76%	5,651,122	0	4,238,341	1,412,781		
孙雪芬	境内自然人	3.03%	4,549,771	0	3,412,328	1,137,443		
柳荷波	境内自然人	1.63%	2,456,379	0	1,842,284	614,095		
中融国际信托有限公司-信用债券投资	其他	1.43%	2,155,454	2,155,454	0	2,155,454		
沈嘉祥	境内自然人	1.17%	1,763,181	0	0	1,763,181		
金树建	境内自然人	0.84%	1,256,525	-180,000	0	1,256,525		
孙宁薇	境内自然人	0.82%	1,232,229	0	924,172	308,057		
汪叶萍	境内自然人	0.6%	900,000	0	0	900,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有) (参见注 3)	不适用。							
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	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
黄新华	13,686,693	人民币普通股	13,686,693
宁波新海塑料实业有限公司	11,381,466	人民币普通股	11,381,466
中融国际信托有限公司-信用债券投资	2,155,454	人民币普通股	2,155,454
沈嘉祥	1,763,181	人民币普通股	1,763,181
华加锋	1,412,781	人民币普通股	1,412,781
金树建	1,256,525	人民币普通股	1,256,525
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
广东粤财信托有限公司—中鼎三	794,680	人民币普通股	794,680
柳荷波	614,095	人民币普通股	614,095
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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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、慈溪市工商联常务副主席、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、宁波光彩事业促进会副理事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除本公司外，不存在控股境内外其他上市公司的情况。	

控股股东报告期内变更

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、慈溪市工商联常务副主席、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、宁波光彩事业促进会副理事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除本公司外，不存在控股境内外其他上市公司的情况。	

实际控制人报告期内变更

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

4、其他持股在 10% 以上的法人股东

公司无其他持股在 10% 以上的法人股东。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

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（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
黄新华	董事长	现任	男	51	2012年03月29日	2015年03月28日	54,746,773	0	0	54,746,773
华加锋	副董事长	现任	男	52	2012年03月29日	2015年03月28日	5,651,122	0	0	5,651,122
张超	董事兼总经理	现任	男	40	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	44	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	52	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	56	2012年03月29日	2015年03月28日	0	0	0	0
黄华新	独立董事	现任	男	55	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	50	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	49	2012年03月29日	2015年03月28日	0	0	0	0
陈庆秋	监事会主席	现任	男	43	2012年03月29日	2015年03月28日	0	0	0	0
徐建亚	监事	现任	女	55	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	50	2012年03月29日	2015年03月28日	240,000	0	0	240,000
孙宁薇	董事会秘书兼副总经理	现任	女	35	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	42	2012年03月29日	2015年03月28日	280,000	0	0	280,000
合计	--	--	--	--	--	--	70,098,291	0	0	70,098,291

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、浙江我武生物科技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，浙江财经大学会计学院教授。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，2013年3月30日至今兼任本公司内部审计部负责人。

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，经济师、硕士，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	2015年12月03	否

			04 日	日	
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	全资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
	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
	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
	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
	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
	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	全资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	全资子公司 X-LITE 公司	执行董事	2011 年 12 月 10 日	2014 年 12 月 09 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	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、实际支付情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报酬确定的决策程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。公司董事、监事人员的薪酬方案经公司董事会、监事会审议后，由股东大会审议确定。高级管理人员的薪酬以公司制定的《高级管理人

员薪酬管理制度》为依据进行考核。2013年度，公司董事、监事人员的薪酬根据2012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》及经营目标完成情况支付。2013年度以上人员的薪酬已支付完毕，独立董事津贴为4.5万元/年，其履行职务发生的差旅费、办公费等费用由公司承担。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
黄新华	董事长	男	51	现任	280,000	0	280,000
华加锋	副董事长	男	52	现任	200,000	0	200,000
张超	董事兼总经理	男	40	现任	200,000	0	200,000
柳荷波	董事兼副总经理	女	44	现任	150,000	0	150,000
孙雪芬	董事	女	52	现任	150,000	0	150,000
许钊勇	董事	男	56	现任	150,000	0	150,000
黄华新	独立董事	男	55	现任	45,000	0	45,000
翁国民	独立董事	男	50	现任	45,000	0	45,000
潘自强	独立董事	男	49	现任	45,000	0	45,000
陈庆秋	监事会主席	男	43	现任	90,000	0	90,000
徐建亚	监事	女	55	现任	70,000	0	70,000
陈素银	监事	女	50	现任	70,000	0	70,000
孙宁薇	董事会秘书兼副总经理	女	35	现任	150,000	0	150,000
黄琦	财务总监	男	42	现任	150,000	0	150,000
合计	--	--	--	--	1,795,000	0	1,795,000

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、高级管理人员变动情况

报告期内，公司未发生董事、监事、高级管理人员变动的情况。

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）

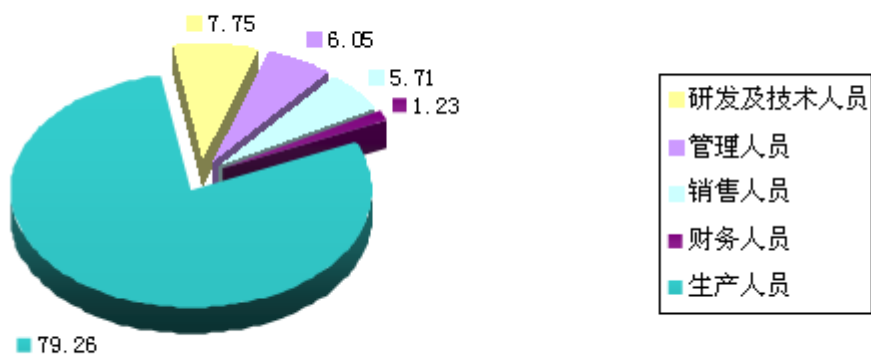
报告期内，公司未发生核心技术团队或关键技术人员变动的情况。

六、公司员工情况

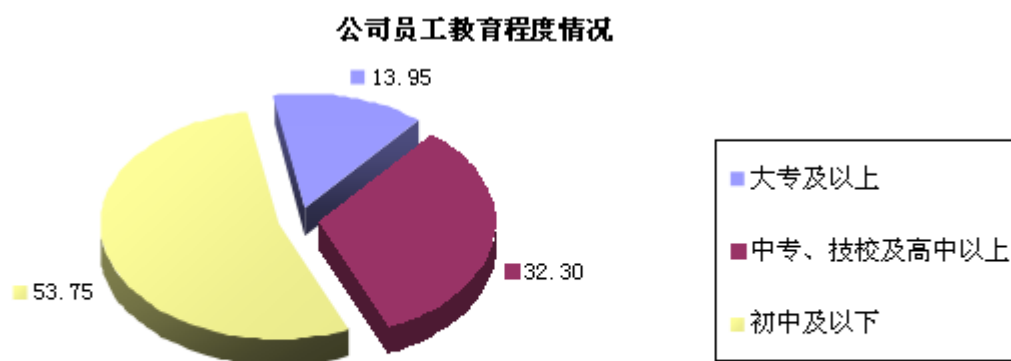
截至2013年12月31日，本公司及各控股子公司在册职工共4,480人，公司没有需承担费用的离退休职工。公司员工专业构成、教育程度以及年龄分布情况如下：

专业构成	人数	占职工总数的比例（%）
研发及技术人员	347	7.75
管理人员	271	6.05
销售人员	256	5.71
财务人员	55	1.23
生产人员	3,551	79.26
合计	4,480	100.00

公司员工专业构成情况



教育程度	人数	占职工总数的比例（%）
大专及以上	625	13.95
中专、技校及高中以上	1,447	32.30
初中及以下	2,408	53.75
合计	4,480	100.00



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

2013年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他相关法律、法规的有关规定，不断完善法人治理结构，健全内部控制体系。报告期内，积极通过网络等其他形式开展投资者关系管理工作，加强信息披露，并根据监管部门的要求，开展“诚信合规、诚信披露”为主题的实践活动，进一步提高了诚信规范运作意识和规范运作水平。为防范资金使用风险，根据公司实际情况制定了《理财产品管理制度》，并相应修改了《公司章程》。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》	2013年4月2日
2	《理财产品管理制度》	2013年4月2日
3	《内幕信息知情人登记制度》	2011年11月25日
4	《子公司管理制度》	2011年9月21日
5	《防范控股股东及其关联方资金占用制度》	2011年4月27日
6	《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
7	《外部信息使用人管理制度》	2010年4月10日
8	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	2010年3月27日
9	《远期结售汇业务内控管理制度》	2010年3月27日
10	《对外投资管理制度》	2010年3月12日
11	《董事会审计委员会年报工作规程》	2009年4月7日
12	《独立董事年报工作制度》	2009年4月7日
13	《高级管理人员薪酬管理制度》	2009年4月7日
14	《接待和推广工作制度》	2007年7月13日
15	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	2007年7月13日
16	《董事会提名委员会工作细则》	2007年7月13日
17	《董事会战略委员会工作细则》	2007年7月13日
18	《董事会审计委员会工作细则》	2007年7月13日
19	《股东大会议事规则》	2007年7月13日
20	《董事会议事规则》	2007年7月13日

21	《监事会议事规则》	2007年7月13日
22	《董事会秘书工作细则》	2007年6月30日
23	《独立董事工作制度》	2007年6月30日
24	《对外担保管理制度》	2007年6月30日
25	《关联交易决策制度》	2007年6月30日
26	《内部审计制度》	2007年6月30日
27	《投资者关系管理制度》	2007年6月30日
28	《信息披露事务管理制度》	2007年6月30日
29	《重大信息内部报告制度》	2007年6月30日
30	《总经理工作细则》	2007年6月30日
31	《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
32	《募集资金管理办法》	2007年4月17日

报告期内公司治理具体情况如下：

（一）关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》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，进一步规范股东大会的召集、召开和表决程序，平等对待所有股东，并为其参会提供必要的帮助，确保股东充分行使自己的权力。报告期内，召开一次2012年度股东大会，审议议案10项，并有律师现场见证。

（二）关于董事与董事会

公司董事会现有董事9名，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。报告期内，共召开4次董事会，审议议案20项。公司全体董事严格按照相关规定和要求，勤勉尽责，不存在连续2次无故缺席董事会会议的情形。独立董事积极参与公司决策的讨论与分析，基于独立立场发表意见和建议，确保决策的科学合理。

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展开工作，各司其职，确保公司规范运作。

（三）关于监事与监事会

公司监事会现有监事三名，其中一名为职工监事。监事的选举程序、监事会的人数和人员构成符合法律、法规以及《公司章程》的规定和要求。报告期内，共召开4次监事会，审议议案14项。公司全体监事严格按照相关规定和要求，出席了全部的监事会会议，无缺席的现象发生。同时，列席了报告期的历次董事会、股东大会，对公司定期报告、内部控制、高管人员履职等事项进行审核与监督。

（四）关于公司控股股东与上市公司

报告期内，公司控股股东依法行使股东权利并承担相应义务。公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面均独立于控股股东，具有独立的业务经营能力。报告期内，未发生控股股东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。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司已基本建立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。公司董事、监事绩效的考核和薪酬的确定均严格履行法定程序。高级管理人员的薪酬根据公司《高级管理人员薪酬管理制度》规定及年度经营目标完成情况确定。

（六）关于利益相关者

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，重视均衡处理好各方利益相关者的关系，积极与利益相关者进行沟通与合作，承担相应的社会责任，以实现公司、股东、员工、社会、自然的和谐统一，推动公司持续、健康、稳定发展。

(七) 关于信息披露与透明度

公司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，并指定《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。公司严格按照有关法律、法规及《信息披露事务管理制度》和《投资者关系管理制度》的要求，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者平等的机会获得信息。公司通过网络、电话、邮件等多种形式与投资者进行沟通与交流，力求提高公司透明度。

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、根据中国证监会宁波监管局甬证监发〔2013〕16号《关于开展“诚信合规、诚信披露”主题实践活动的通知》的文件精神和要求，成立了以公司董事长为组长的诚信建设工作领导小组，经深入讨论于4月份制订了活动的实施方案。2013年度开展了以诚信建设宣传教育、诚信建设自查自纠、诚信建设建章立制为分主题的实践活动，通过活动总结心得经验，并对下一年度的工作进行安排。活动的开展，进一步提高了公司诚信建设意识和内部治理水平。

2、公司于2011年11月24日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《内幕信息知情人登记制度》，具体内容详见公司于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，公司严格按照制度规定，认真做好内幕信息保密工作及内幕知情人员登记管理工作，并及时向深圳证券交易所和宁波证监局进行资料报备。报告期内，未发生公司董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况，也未发现内幕信息知情人违规买卖本公司股票及其衍生品种的情况。

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
2012 年度股东大会	2013 年 04 月 24 日	《2012 年度董事会工作报告》、《2012 年度监事会工作报告》、《2012 年度财务报告》、《关于公司 2012 年度利润分配的议案》、《关于董事、监事薪酬的议案》、《2012 年年度报告及摘要》、《关于聘请 2013 年度审计机构的议案》、《关于决定公司 2013 年度贷款额度的议案》、《关于决定公司	全部议案均审议通过	2013 年 04 月 25 日	《2012 年度股东大会决议公告》（公告编号：2013-015）刊登于 2013 年 4 月 25 日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

		2013 年度为控股子公司提供融资担保的议案》、《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》			
--	--	---	--	--	--

2、本报告期临时股东大会情况

报告期内，公司未召开临时股东大会。

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
黄华新	4	1	3	0	0	否
翁国民	4	2	2	0	0	否
潘自强	4	2	2	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		1				

连续两次未亲自出席董事会的说明

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，独立董事均能按照相关规定和要求，严以律己，勤勉履职，对公司董事会各项议案及公司其它事项审慎决策、分析，未有提出异议的情况。

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，对董事、监事、高级管理人员2013年度薪酬的发放及下一年度薪酬的计划安排以及公司下一阶段经营发展的规划进行了讨论与审核，并发表了意见。同时，黄华新先生建议企业应该重视员工心理健康，除了已设立的心理咨询室，还应该创造其他途径来舒缓员工的心理、情绪压力，能使其积极面对工作、生活、情感带来的困惑，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，对董事、监事、高级管理人员2013年度薪酬的发放及下一年度薪酬的计划安排、定期财务报告、财务运行状况和内部控制有效性及年

报审计工作安排、审计机构续聘等进行了讨论和审议，并发表了意见。翁国民先生建议要重视人才的储备与培养，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，定期财务报告、财务运行状况和内部控制有效性及年报审计工作安排、审计机构续聘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，他建议公司要做好子公司财务管控，抓好财务人员培训，严格防范风险，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，各专门委员会均严格按照《公司法》、《公司章程》及各专门委员会工作细则积极履行职责，就相关事项进行研究分析，并提出建议，以保证各项决策的科学合理，维护公司和股东的利益。

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5次会议，主要讨论审议了公司定期财务报告、内部审计部门提供的专项报告等，并形成决议提交董事会审议。同时，持续跟踪和监督公司财务运作、内部控制有效性等情况，并对公司内部审计部门的工作进行指导和监督。

2013年度审计工作开展前，公司董事会审计委员会、独立董事听取了管理层关于2013年度经营情况汇报，并就年度审计工作安排和重点关注的事项与年审会计师、管理层进行多次沟通协商确定。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，并同意提交天健会计师事务所审计；审计委员会密切关注年度审计工作，与审计会计师保持联系，就关注的问题及时沟通和交流，并根据审计工作安排对会计师事务所的审计完成情况进行督促。同时，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，同意公司以该审计报告为基础编制公司2013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2013年度公司审计工作进行了总结和评价，认为：天健会计师事务所2013年度执行审计业务的工作已圆满完成，在为公司提供审计服务过程中，审计人员勤勉尽责，细致严谨。根据其敬业精神、履职能力与经验和良好的服务意识，建议继续聘请天健会计师事务所作为公司2014年度财务报告的审计机构，并以决议的形式提交董事会审议。

报告期内，审计委员会会议情况如下：

(1) 审计委员会2013年第一次会议于2013年1月28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2012年度财务报告审计工作的时间安排。

(2) 审计委员会2013年第二次会议于2013年3月19日以通讯表决的方式召开，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2012年度审计工作的评价》、《关于2012年度内部控制自我评价报告》；建议续聘天健会计师事务所继续担任2013年度财务报告的审计机构；提名陈素银女士为公司内部审计部负责人。并同意提交董事会审议。

(3) 董事会审计委员会2013年第三次会议于2013年4月15日以通讯表决的方式召开，审议通过了《2013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。

(4) 董事会审计委员会2013年第四次会议于2013年8月16日以通讯表决的方式召开，审议通过了《2013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。

(5) 董事会审计委员会2013年第五次会议于2013年10月18日以通讯表决的方式召开，审议通过了《2013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

董事会战略委员会根据《董事会战略委员会工作细则》等规定积极开展相关工作。讨论了公司未来发展战略和规划，为进一步工作做出指示性要求。

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严格依据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定认真履行职责。对公司

董事、监事、高级管理人员的薪酬发放程序及下一年度薪酬方案的确定进行了认真审查和讨论。认为公司的薪酬安排合理，符合公司实际发展状况及《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

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，主要负责对董事候选人员、拟聘任的高级管理人员进行资格审查并提出建议，形成决议提交董事会审议。报告期内，公司董事、高级管理人员未发生变动。

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

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，公司具有独立完整的资产和业务及自主经营能力。

1、业务独立方面：

公司业务机构完整独立，不依赖于股东及其它关联方，与控股股东不存在同业竞争，也未发生有失公平的关联交易，公司控股股东不存在直接或间接干预公司经营的情形。

2、人员独立方面：

公司设立有人力资源管理部，拥有独立的劳动、人事、薪酬管理体系，并制定了相应的一整套人事管理制度。公司董事、监事及高级管理人员均严格按照相关法律、法规和《公司章程》的规定产生，高级管理人员均专职于公司并在公司领取报酬。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并领取报酬的情形。

3、资产独立方面：

公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有完整的资产结构、生产系统和配套设施系统，拥有独立的知识产权、土地使用权和固定资产所有权，公司现有的资产不存在被控股股东占用的情况。控股股东黄新华先生已经与公司签署协议，授权公司无偿独占使用其拥有的境外注册专利直至专利保护期结束。

4、机构独立方面：

公司根据《公司法》、《公司章程》等规定，设立了健全的组织结构体系，各个组织层面及职能部门独立运行，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系，不受控股股东及其相关单位的干涉。

5、财务独立方面：

公司设有独立的财务中心，并建立了独立的财务会计核算体系和会计管理制度，财务人员和财务决策独立。公司拥有独立的银行账户，依法进行纳税。公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。

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，并制定了《高级管理人员薪酬管理制度》。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据确定的薪酬方案，对高级管理人员的工作能力、履职情况和上年度经营目标完成情况等进行考评。报告期，公司各项考评及相关机制运行良好，确保了公司各项业务稳定开展。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

为确保公司规范运作，防范公司资金及各种经营管理风险，公司依据《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范性文件的规定及要求，结合公司实际经营管理问题，不断优化和健全内部控制体系，适应不断变化的外部环境和企业发展的内在需求。公司的制度体系及监督机制覆盖到了公司的各个治理层面和业务流程，落实到位且执行有效，确保资金、各项经营管理与决策风险可控，并对公司下一步发展起到一定的引领作用。报告期，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

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。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 2013 年度内部控制评价报告》，刊登在 2014 年 4 月 1 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

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》及其配套指引和其他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	2014 年 04 月 01 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	详见刊登于 2014 年 4 月 1 日的巨潮资讯网上的《宁波新海电气股份有限公司 2013 年内部控制评价报告》。

五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的《内部控制审计报告》，认为：公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2013 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 04 月 01 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见刊登于 2014 年 4 月 1 日的巨潮资讯网上的《宁波新海电气股份有限公司 2013 年度内部控制审计报告》。

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

为提高公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，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 日制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报信息披露差错以及责任人认定和追究等作出了明确的规定。报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

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	2014 年 03 月 29 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（2014）1908 号
注册会计师姓名	黄元喜、许明强

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2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013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新海股份管理层的责任，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2013年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2013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

二〇一四年三月二十九日

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	73,090,414.94	100,603,853.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,999,690.00	
应收票据		
应收账款	164,265,889.81	132,237,178.77
预付款项	11,567,496.61	5,357,064.86
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	16,747,245.98	15,184,345.62
买入返售金融资产		
存货	105,233,941.61	152,926,557.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,974,194.25	3,994,405.87
流动资产合计	376,878,873.20	410,303,406.03
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	87,904,481.14	86,885,050.77

投资性房地产	6,026,253.70	6,423,284.38
固定资产	274,101,806.95	237,113,865.17
在建工程	8,350,911.93	25,525,881.45
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	39,525,190.64	36,679,323.36
开发支出		
商誉	53,766,910.95	55,414,964.92
长期待摊费用	1,779,602.61	2,323,869.60
递延所得税资产	2,414,930.42	1,655,667.53
其他非流动资产	8,175,867.53	4,916,460.00
非流动资产合计	482,045,955.87	456,938,367.18
资产总计	858,924,829.07	867,241,773.21
流动负债：		
短期借款	54,835,505.66	65,100,175.86
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	84,563,522.95	71,109,328.10
预收款项	8,383,613.67	11,621,732.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31,667,987.88	28,445,018.48
应交税费	10,449,947.28	10,250,581.17
应付利息	347,985.17	297,546.66
应付股利		
其他应付款	22,836,233.26	13,257,428.91
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	90,000,000.00	
其他流动负债	242,515.56	
流动负债合计	303,327,311.43	200,081,811.29
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	999,922.50	
其他非流动负债		
非流动负债合计	999,922.50	140,000,000.00
负债合计	304,327,233.93	340,081,811.29
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	58,994,339.79
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	20,311,166.62	19,871,827.71
一般风险准备		
未分配利润	249,763,637.18	230,847,492.25
外币报表折算差额	-2,029,845.74	-1,821,553.14
归属于母公司所有者权益合计	477,319,297.85	458,172,106.61
少数股东权益	77,278,297.29	68,987,855.31
所有者权益（或股东权益）合计	554,597,595.14	527,159,961.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	858,924,829.07	867,241,773.21

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	14,276,244.60	39,283,934.80
交易性金融资产		
应收票据		19,300,000.00
应收账款	42,115,558.92	33,745,010.68
预付款项	5,227,704.64	2,459,265.55
应收利息		
应收股利		
其他应收款	141,496,663.03	166,879,639.13
存货	52,593,906.80	57,748,974.60
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	255,710,077.99	319,545,202.74
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	236,061,661.62	244,737,936.37
投资性房地产	6,026,253.70	6,423,284.38
固定资产	72,461,518.21	79,911,171.96
在建工程	6,088,523.77	
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	10,370,911.68	10,592,001.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	577,616.60	581,018.07
其他非流动资产	7,109,003.76	492,000.00
非流动资产合计	338,695,489.34	342,737,411.90
资产总计	594,405,567.33	662,282,614.64
流动负债：		

短期借款	1,585,194.00	34,300,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	43,905,017.85	41,558,347.61
预收款项	589,525.66	
应付职工薪酬	5,163,311.63	4,829,121.31
应交税费	8,497,429.75	7,306,886.90
应付利息	136,485.99	234,850.00
应付股利		
其他应付款	75,275,178.29	67,023,231.74
一年内到期的非流动负债	90,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	225,152,143.17	155,252,437.56
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	12,857,857.96	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,857,857.96	140,000,000.00
负债合计	238,010,001.13	295,252,437.56
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	20,311,166.62	19,871,827.71
一般风险准备		
未分配利润	120,322,099.58	131,396,049.37
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	356,395,566.20	367,030,177.08
负债和所有者权益（或股东权益）总	594,405,567.33	662,282,614.64

计		
---	--	--

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	935,770,583.65	917,726,984.39
其中：营业收入	935,770,583.65	917,726,984.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	888,529,131.79	876,222,782.84
其中：营业成本	750,512,882.66	731,602,439.70
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	4,287,047.62	4,101,023.09
销售费用	31,642,771.65	32,253,483.96
管理费用	82,123,162.98	81,401,007.68
财务费用	14,705,599.95	19,668,123.49
资产减值损失	5,257,666.93	7,196,704.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	3,999,690.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	1,019,430.37	41,063,035.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,019,430.37	726,921.57
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	52,260,572.23	82,567,237.17

加：营业外收入	16,186,015.47	32,757,703.02
减：营业外支出	4,896,426.26	6,626,333.69
其中：非流动资产处置损失	3,475,421.60	2,805,527.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63,550,161.44	108,698,606.50
减：所得税费用	8,490,659.28	19,203,141.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,059,502.16	89,495,465.27
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	35,170,553.91	72,704,533.53
少数股东损益	19,888,948.25	16,790,931.74
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.23	0.48
（二）稀释每股收益	0.23	0.48
七、其他综合收益	-208,292.60	337,426.89
八、综合收益总额	54,851,209.56	89,832,892.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,962,261.31	73,041,960.42
归属于少数股东的综合收益总额	19,888,948.25	16,790,931.74

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	455,239,392.23	504,297,871.15
减：营业成本	383,320,371.92	430,938,628.66
营业税金及附加	1,563,747.63	1,714,801.83
销售费用	8,271,868.12	7,286,581.37
管理费用	44,177,417.62	39,362,564.46
财务费用	10,063,186.62	13,424,960.52
资产减值损失	9,800,336.56	16,387,488.27
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）	233,487.10	14,868,959.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,019,430.37	726,921.57
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,724,049.14	10,051,805.78
加：营业外收入	8,855,653.60	5,833,986.27
减：营业外支出	1,259,463.65	4,309,233.11
其中：非流动资产处置损失	533,815.70	1,525,477.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,872,140.81	11,576,558.94
减：所得税费用	1,478,751.70	136,271.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,393,389.11	11,440,287.77
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	4,393,389.11	11,440,287.77

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	939,873,987.48	916,945,996.61
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	60,921,971.59	63,249,571.23
收到其他与经营活动有关的现金	24,459,488.13	15,500,461.78
经营活动现金流入小计	1,025,255,447.20	995,696,029.62
购买商品、接受劳务支付的现金	579,746,304.74	549,095,310.25
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	198,203,347.17	181,342,117.90
支付的各项税费	48,706,919.45	65,510,412.09
支付其他与经营活动有关的现金	73,879,638.62	82,698,491.55
经营活动现金流出小计	900,536,209.98	878,646,331.79
经营活动产生的现金流量净额	124,719,237.22	117,049,697.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,219,791.17	128,956,432.76
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		
投资活动现金流入小计	4,219,791.17	273,523,303.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,572,473.92	86,051,622.55
投资支付的现金		15,600,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		6,310,896.62
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	57,572,473.92	129,438,921.17
投资活动产生的现金流量净额	-53,352,682.75	144,084,382.82

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	121,462,975.42	602,896,715.36
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	121,462,975.42	622,196,715.36
偿还债务支付的现金	182,999,304.17	866,238,878.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,478,182.11	39,735,734.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	11,598,506.27	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	217,477,486.28	920,817,432.68
筹资活动产生的现金流量净额	-96,014,510.86	-298,620,717.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-993,110.11	1,840,707.71
五、现金及现金等价物净增加额	-25,641,066.50	-35,645,928.96
加：期初现金及现金等价物余额	95,369,464.54	131,015,393.50
六、期末现金及现金等价物余额	69,728,398.04	95,369,464.54

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	502,001,470.81	552,026,404.64
收到的税费返还	1,408,829.24	2,056,069.46
收到其他与经营活动有关的现金	64,591,654.64	31,204,481.15
经营活动现金流入小计	568,001,954.69	585,286,955.25
购买商品、接受劳务支付的现金	392,893,101.23	450,643,283.82
支付给职工以及为职工支付的现金	24,537,159.06	24,237,965.45

支付的各项税费	9,198,423.70	18,645,757.61
支付其他与经营活动有关的现金	49,828,445.05	113,843,158.07
经营活动现金流出小计	476,457,129.04	607,370,164.95
经营活动产生的现金流量净额	91,544,825.65	-22,083,209.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	12,071,914.69	7,437,755.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,620,613.54	1,230,723.06
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		
投资活动现金流入小计	14,692,528.23	194,328,478.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,789,905.50	14,995,463.58
投资支付的现金		30,442,819.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		11,628,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	23,789,905.50	57,066,283.42
投资活动产生的现金流量净额	-9,097,377.27	137,262,194.89
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	15,615,298.00	266,513,653.26
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	15,615,298.00	285,813,653.26
偿还债务支付的现金	98,330,104.00	381,429,598.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,784,108.02	21,380,441.28
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流出小计	122,114,212.02	402,810,039.54
筹资活动产生的现金流量净额	-106,498,914.02	-116,996,386.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,439,133.41	-154,736.15
五、现金及现金等价物净增加额	-25,490,599.05	-1,972,137.24

加：期初现金及现金等价物余额	39,283,934.80	41,256,072.04
六、期末现金及现金等价物余额	13,793,335.75	39,283,934.80

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	58,994,339.79			19,871,827.71		230,847,492.25	-1,821,553.14	68,987,855.31	527,159,961.92
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	58,994,339.79			19,871,827.71		230,847,492.25	-1,821,553.14	68,987,855.31	527,159,961.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					439,338.91		18,916,144.93	-208,292.60	8,290,441.98	27,437,633.22
（一）净利润							35,170,553.91		19,888,948.25	55,059,502.16
（二）其他综合收益								-208,292.60		-208,292.60
上述（一）和（二）小计							35,170,553.91	-208,292.60	19,888,948.25	54,851,209.56
（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					439,338.91		-16,254,408.98		-11,598,506.27	-27,413,576.34
1. 提取盈余公积					439,338.91		-439,338.91			

					.91		8.91			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-15,027,999.99		-11,598,506.27	-26,626,506.26
4. 其他							-787,070.08			-787,070.08
（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			20,311,166.62		249,763,637.18	-2,029,845.74	77,278,297.29	554,597,595.14

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			18,727,798.93		167,952,029.90	-2,158,980.03	69,519,947.53	469,100,298.70
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			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

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 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	150,280,00 0.00	65,482,300 .00			19,871,827 .71		131,396,04 9.37	367,030,17 7.08
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	150,280,00 0.00	65,482,300 .00			19,871,827 .71		131,396,04 9.37	367,030,17 7.08
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）					439,338.91		-11,073,94 9.79	-10,634,61 0.88
（一）净利润							4,393,389. 11	4,393,389. 11
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							4,393,389. 11	4,393,389. 11
（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					439,338.91		-15,467,33 8.90	-15,027,99 9.99
1. 提取盈余公积					439,338.91		-439,338.9 1	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-15,027,99 9.99	-15,027,99 9.99
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			20,311,166.62		120,322,099.58	356,395,566.20

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	150,280,000.00	65,482,300.00			18,727,798.93		128,613,790.38	363,103,889.31
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	150,280,000.00	65,482,300.00			18,727,798.93		128,613,790.38	363,103,889.31
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					1,144,028.78		2,782,258.99	3,926,287.77
(一) 净利润							11,440,287.77	11,440,287.77
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							11,440,287.77	11,440,287.77
(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金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					1,144,028.78		-8,658,028.78	-7,514,000.00
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								
（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

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52,573,718股，无限售条件的流通A股97,706,282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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在个别财务报表的处理与不属于一揽子交易的的方法一致。在合并财务报表中，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的，按照以下方法进行处理，除非处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的。

1) 丧失对子公司控制权之前处置对其部分投资的处理方法

公司处置对子公司的投资，但尚未丧失对该子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间

的差额，确认为处置损益。在合并财务报表中，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

2) 处置部分股权丧失了对原子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：

在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益（如果存在相关的商誉，还应扣除商誉）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

11、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。

12、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。

13、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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本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。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

(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。

14、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。

15、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	5%-10%	19%-9%
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。

16、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。

17、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。

18、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。

19、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。

20、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。

21、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。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。

(2) 会计政策

1)对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

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

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

22、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。

23、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。

24、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

本报告期主要会计政策、会计估计未发生变更。

(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

25、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本报告期未发现前期会计差错。

(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 有限公司根据其所属国家相关政策规定, 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 有限公司根据其所处国家相关政策规定,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. 根据甬高企认办〔2012〕3号文,公司通过高新技术企业复审,2011年-2013年企业所得税减按15%计缴。

2. 根据深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合下发的深科技创新(2012)220号文,子公司深圳市尤迈医疗用品有限公司被认定为高新技术企业,2012-2014年企业所得税减按15%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；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		8,979,7 61.64	
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		10,990, 057.73	
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	3,871.8 2 万元	开发和 生产电 子喷雾 器、电 子元 件、电 子配件 等	43,780, 165.63		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 关电器	19,502, 589.50		75%	75%	是		24,724, 301.25	

					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 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 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	3,393,0 66.80		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 净投资	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 于 冲 减 少	从母 公 司 所 有 者 权 益 冲 减 子

							的其他 项目余 额					数股东 损益的 金额	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 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
Unilight B.V.	全资子 公司	荷兰罗 蒙	商品流 通	79,411.5 0 欧元	打火 机、礼 品等批 发销售	9,659,0 00.00		100%	100%	是			
深圳市 尤迈医 疗用品 有限公 司	控股子 公司	深圳市 南山区	制造业	200.00 万元	电子仪 器仪 表、测 量仪 器、光 学传感 器、连 接电缆 等相关 产品的 销售、 血氧探 头、心 电导联 线、体 温探 头、脉 搏血氧 仪的组 装生产 及进出 口业务	67,500, 000.00		51%	51%	是		30,601, 360.25	
上海凯 领医疗 用品有	控股子 公司	上海市 松江区	制造业	300.00 万元	I类医疗 器械的 研发、	3,000, 000.00		51%	100%	是			

限公司					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 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	1,982.816.42		

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

本期合并财务报表范围未发生变更。

适用 不适用

3、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6.0969元进行折算，损益类项目采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算；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8.4189元进行折算，损益类项目采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。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：	--	--	66,116.26	--	--	57,199.45
人民币	--	--	65,588.39	--	--	50,404.80
欧元	62.70	8.4189	527.87	816.90	8.3176	6,794.65
银行存款：	--	--	69,277,760.90	--	--	94,501,543.41
人民币	--	--	50,039,471.27	--	--	57,686,249.65
美元	2,887,777.73	6.0969	17,606,492.04	4,678,038.13	6.2855	29,403,808.67
欧元	193,825.51	8.4189	1,631,797.59	731,560.57	8.3176	6,084,828.20
英镑				130,562.33	10.1611	1,326,656.89
其他货币资金：	--	--	3,746,537.78	--	--	6,045,110.33
人民币	--	--	3,745,087.94	--	--	4,547,202.76
美元	237.80	6.0969	1,449.84	238,311.76	6.2855	1,497,908.57
合计	--	--	73,090,414.94	--	--	100,603,853.19

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3,362,016.90元保证金存款。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
其他	3,999,690.00	
合计	3,999,690.00	

3、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	173,247.09 2.68	100%	8,981,202.8 7	5.18%	139,608.7 61.69	100%	7,371,582.92	5.28%
组合小计	173,247.09 2.68	100%	8,981,202.8 7	5.18%	139,608.7 61.69	100%	7,371,582.92	5.28%
合计	173,247.09 2.68	--	8,981,202.8 7	--	139,608.7 61.69	--	7,371,582.92	--

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	172,384,840.02	99.5%	8,619,242.01	137,987,975.21	98.84%	6,899,398.76	

1 至 2 年	374,753.33	0.22%	37,475.33	673,146.81	0.48%	67,314.68
2 至 3 年	131,027.89	0.08%	39,308.37	706,484.52	0.51%	211,945.36
3 年以上	356,471.44	0.2%	285,177.16	241,155.15	0.17%	192,924.12
合计	173,247,092.68	--	8,981,202.87	139,608,761.69	--	7,371,582.92

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) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无应收持有公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 应收账款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	76,762,464.53	1 年以内	44.31%
客户 2	非关联方	13,333,886.71	1 年以内	7.7%
客户 3	非关联方	11,318,330.00	1 年以内	6.53%
客户 4	非关联方	9,498,735.96	1 年以内	5.48%
客户 5	非关联方	8,919,829.94	1 年以内	5.15%
合计	--	119,833,247.14	--	69.17%

4、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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	18,247,055.13	100%	1,499,809.15	8.22%	16,317,741.82	100%	1,133,396.20	6.95%

组合小计	18,247,055.13	100%	1,499,809.15	8.22%	16,317,741.82	100%	1,133,396.20	6.95%
合计	18,247,055.13	--	1,499,809.15	--	16,317,741.82	--	1,133,396.20	--

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	16,913,446.37	92.69%	845,672.32	15,264,567.97	93.55%	763,228.40
1 至 2 年	414,454.85	2.27%	41,445.48	341,365.49	2.09%	34,136.55
2 至 3 年	245,263.55	1.35%	73,579.07	466,830.86	2.86%	140,049.25
3 年以上	673,890.36	3.69%	539,112.28	244,977.50	1.5%	195,982.00
合计	18,247,055.13	--	1,499,809.15	16,317,741.82	--	1,133,396.20

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) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无应收持有公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例 (%)
------	----	----------	-----------------

出口退税额	14,747,119.62	出口退税	80.82%
合计	14,747,119.62	--	80.82%

(4) 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	14,747,119.62	1 年以内	80.82%
上海大微供应链科技有限公司	非关联方	511,732.82	1 年以内	2.8%
李志强	非关联方	179,494.60	1 年以内	0.98%
深圳市招商创业有限公司	非关联方	161,836.00	5 年以上	0.89%
宁波时艺服饰有限公司	非关联方	150,000.00	2 年以内	0.82%
合计	--	15,750,183.04	--	86.31%

5、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	11,251,148.35	97.26%	4,836,847.85	90.29%
1 至 2 年	157,458.54	1.36%	329,252.72	6.15%
2 至 3 年	120,000.00	1.04%	32,477.72	0.6%
3 年以上	38,889.72	0.34%	158,486.57	2.96%
合计	11,567,496.61	--	5,357,064.86	--

(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
BASELL ASIA PACIFIC Ltd.	非关联方	5,902,876.19	1 年以内	材料未到
江苏盱眙县供电公司	非关联方	849,500.00	1 年以内	尚未结算
BOROUGE	非关联方	419,497.20	1 年以内	材料未到

浙江百诚烟具有限公司	非关联方	224,274.40	1 年以内	材料未到
曦远精密机械（上海）有限公司	非关联方	215,100.00	1 年以内	材料未到
合计	--	7,611,247.79	--	--

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无预付持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

(4) 预付款项的说明

预付账款同比增长115.93%，主要系期末预付的材料款增加所致。

6、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	38,221,610.21		38,221,610.21	42,200,081.61		42,200,081.61
在产品	25,089,654.45		25,089,654.45	28,442,170.40		28,442,170.40
库存商品	39,256,845.77		39,256,845.77	81,877,863.28	2,095,301.09	79,782,562.19
委托加工物资	425,634.15		425,634.15	41,294.31		41,294.31
低值易耗品	2,240,197.03		2,240,197.03	2,460,449.21		2,460,449.21
合计	105,233,941.61		105,233,941.61	155,021,858.81	2,095,301.09	152,926,557.72

(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	2,095,301.09			2,095,301.09	
合计	2,095,301.09			2,095,301.09	

(3) 存货的说明

期末存货均未用于担保。

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预交税费	1,923,066.18	3,994,405.87
其他	51,128.07	
合计	1,974,194.25	3,994,405.87

8、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%	149,033,762.23	11,033,762.23	138,000,000.00		
上海利祺医疗器械有限公司	20%	20%	1,542,283.87	6,995.45	1,535,288.42	89,743.60	-260,054.76
慈溪汇邦小额贷款股份有限公司	20%	20%	266,541,251.93	56,829,134.68	209,712,117.25	32,237,814.73	5,357,206.61

9、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	41,400,000.00		41,400,000.00	30%	30%				
上海利祺医疗器械	权益法	1,500,000.00	1,259,068.64	-52,010.95	1,207,057.69	20%	20%				

有限公司											
慈溪汇邦小额贷款股份有限公司	权益法	40,000,000.00	40,870,982.13	1,071,441.32	41,942,423.45	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	3.36%	3.36%				
合计	--	86,255,000.00	86,885,050.77	1,019,430.37	87,904,481.14	--	--	--			

10、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	5,436,337.24	397,030.68		5,833,367.92
1.房屋、建筑物	3,409,046.45	263,550.72		3,672,597.17
2.土地使用权	2,027,290.79	133,479.96		2,160,770.75
三、投资性房地产账面净值合计	6,423,284.38	-397,030.68		6,026,253.70
1.房屋、建筑物	2,370,575.17	-263,550.72		2,107,024.45
2.土地使用权	4,052,709.21	-133,479.96		3,919,229.25
五、投资性房地产账面价值合计	6,423,284.38	-397,030.68		6,026,253.70
1.房屋、建筑物	2,370,575.17	-263,550.72		2,107,024.45
2.土地使用权	4,052,709.21	-133,479.96		3,919,229.25

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	397,030.68
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

11、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：	404,311,640.01	75,168,333.87		28,062,027.42	451,417,946.46
其中：房屋及建筑物	162,052,895.95	43,972,144.97		146,353.00	205,878,687.92
机器设备	210,296,875.14	23,271,548.25		22,120,184.36	211,448,239.03
运输工具	8,187,293.61	253,072.90		137,800.00	8,302,566.51
通用设备	14,393,148.42	5,259,838.35		5,125,805.86	14,527,180.91
其他设备	9,381,426.89	2,411,729.40		531,884.20	11,261,272.09
--	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：	165,415,507.20		28,807,700.74	18,540,648.49	175,682,559.45
其中：房屋及建筑物	49,577,538.49		9,165,177.90	87,088.25	58,655,628.14
机器设备	88,837,046.22		16,940,728.50	13,445,966.28	92,331,808.44
运输工具	6,008,629.98		534,859.62	94,843.32	6,448,646.28
通用设备	13,666,481.62		1,003,747.58	4,457,686.76	10,212,542.44
其他设备	7,325,810.89		1,163,187.14	455,063.88	8,033,934.15
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	238,896,132.81	--			275,735,387.01
其中：房屋及建筑物	112,475,357.46	--			147,223,059.78
机器设备	121,459,828.92	--			119,116,430.59
运输工具	2,178,663.63	--			1,853,920.23
通用设备	726,666.80	--			4,314,638.47
其他设备	2,055,616.00	--			3,227,337.94
四、减值准备合计	1,782,267.64	--			1,633,580.06
机器设备	1,782,267.64	--			1,231,402.56
通用设备		--			
其他设备		--			402,177.50
五、固定资产账面价值合计	237,113,865.17	--			274,101,806.95
其中：房屋及建筑物	112,475,357.46	--			147,223,059.78
机器设备	119,677,561.28	--			117,885,028.03
运输工具	2,178,663.63	--			1,853,920.23
通用设备	726,666.80	--			4,314,638.47

其他设备	2,055,616.00	--	2,825,160.44
------	--------------	----	--------------

本期折旧额 28,807,700.74 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 41,745,135.03 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2,063,444.22元的房屋及建筑物未办妥权证。

12、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
崇寿科研楼	6,088,523.77		6,088,523.77			
其他零星工程	2,262,388.16		2,262,388.16			
合计	8,350,911.93		8,350,911.93	25,525,881.45		25,525,881.45

(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
盱眙喷雾器项目基建工程	35,500,000.00	19,830,491.45	15,541,712.60	35,372,204.05		99.64%	100.00	375,081.62	174,222.23	5.72%	自筹	
崇寿厂区 5 号厂房工程	11,000,000.00	5,695,390.00	677,540.98	6,372,930.98		57.94%	100.00				自筹	
崇寿科研楼	8,500,000.00		6,088,523.77			71.63%	90.00				自筹	6,088,523.77
其他零星工程	3,502,000.00		2,262,388.16			64.60%	70.00				自筹	2,262,388.16
合计	58,502,000.00	25,525,881.45	24,570,165.51	41,745,135.03		--	--	375,081.62	174,222.23	--	--	8,350,911.93

在建工程项目变动情况的说明

报告期在建工程同比下降67.28%，主要是江苏新海电子制造有限公司的喷雾器项目基建工程转入固定资产所致。

13、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	44,145,964.22	3,815,460.00	1,883,505.00	46,077,919.22
土地使用权	41,770,791.00	3,815,460.00		45,586,251.00
代理经营权	1,883,505.00		1,883,505.00	
软件	491,668.22			491,668.22
二、累计摊销合计	7,466,640.86	969,592.72	1,883,505.00	6,552,728.58
土地使用权	5,320,612.32	883,912.72		6,204,525.04
代理经营权	1,883,505.00		1,883,505.00	
软件	262,523.54	85,680.00		348,203.54
三、无形资产账面净值合计	36,679,323.36	2,845,867.28		39,525,190.64
土地使用权	36,450,178.68	2,931,547.28		39,381,725.96
代理经营权				
软件	229,144.68	-85,680.00		143,464.68
土地使用权				
代理经营权				
软件				
无形资产账面价值合计	36,679,323.36	2,845,867.28		39,525,190.64
土地使用权	36,450,178.68	2,931,547.28		39,381,725.96
代理经营权				
软件	229,144.68	-85,680.00		143,464.68

本期摊销额 969,592.72 元。

14、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	6,121,441.67

合计	59,888,352.62			59,888,352.62	6,121,441.67
----	---------------	--	--	---------------	--------------

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。

15、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
租赁厂区装修	2,157,926.73		438,900.35		1,719,026.38	
其他	165,942.87		105,366.64		60,576.23	
合计	2,323,869.60		544,266.99		1,779,602.61	--

16、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	2,130,276.81	1,358,788.36
未实现内部利润	284,653.61	296,879.17
小计	2,414,930.42	1,655,667.53
递延所得税负债:		
远期结售汇业务	999,922.50	
小计	999,922.50	

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	3,501,737.99	2,169,315.62
合计	3,501,737.99	2,169,315.62

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位: 元

年份	期末数	期初数	备注

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		
远期结售汇业务	3,999,690.00	
小计	3,999,690.00	
可抵扣差异项目		
资产减值准备	8,612,854.09	6,984,534.94
未实现内部利润	1,138,614.44	1,239,116.19
小计	9,751,468.53	8,223,651.13

(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	2,414,930.42		1,655,667.53	
递延所得税负债	999,922.50			

17、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	8,504,979.12	1,976,032.90			10,481,012.02
二、存货跌价准备	2,095,301.09			2,095,301.09	
七、固定资产减值准备	1,782,267.64	1,633,580.06		1,782,267.64	1,633,580.06
十三、商誉减值准备	4,473,387.70	1,648,053.97			6,121,441.67
合计	16,855,935.55	5,257,666.93		3,877,568.73	18,236,033.75

18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付设备款	8,175,867.53	4,916,460.00
合计	8,175,867.53	4,916,460.00

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款		30,116,826.76
保证借款	22,077,252.64	19,300,000.00
保证及质押借款	32,758,253.02	15,683,349.10
合计	54,835,505.66	65,100,175.86

20、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	79,064,235.66	58,576,121.36
货物采购款	5,499,287.29	8,988,269.49
设备采购款		3,544,937.25
合计	84,563,522.95	71,109,328.10

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无应付持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无账龄超过1年的大额应付账款。

21、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	8,383,613.67	11,621,732.11
合计	8,383,613.67	11,621,732.11

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无预收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无账龄超过1年的大额预收款项。

22、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	21,601,964.02	180,874,479.93	179,618,697.28	22,857,746.67
二、职工福利费	3,788,665.05	2,222,506.52	1,935,436.44	4,075,735.13
三、社会保险费		13,400,524.51	13,400,524.51	
其中：医疗保险费		1,668,420.04	1,668,420.04	
基本养老保险费		7,511,216.07	7,511,216.07	
失业保险费		382,881.53	382,881.53	
工伤保险费		245,361.74	245,361.74	
生育保险费		327,506.43	327,506.43	
综合保险费		3,265,138.70	3,265,138.70	
四、住房公积金		309,956.11	309,956.11	
五、辞退福利	1,562,369.33	3,500,000.00	1,562,369.33	3,500,000.00
六、其他	1,492,020.08	1,150,324.00	1,407,838.00	1,234,506.08
职工教育经费	1,492,020.08		257,514.00	1,234,506.08
工会经费		1,150,000.00	1,150,000.00	
其他		324.00	324.00	
合计	28,445,018.48	201,457,791.07	198,234,821.67	31,667,987.88

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 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 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 1,562,369.33 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。

23、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

增值税	4,237,474.29	4,883,640.36
营业税	1,656.75	30,133.65
企业所得税	4,156,570.50	3,765,573.72
个人所得税	108,867.79	79,196.50
城市维护建设税	497,896.08	401,538.01
房产税	109,197.37	124,581.29
土地使用税	288,787.50	189,279.30
教育费附加	298,737.66	239,493.72
地方教育附加	199,158.44	164,774.14
印花税	48,443.85	36,300.58
水利建设专项资金	120,617.44	137,446.00
堤围费	7,246.54	732.96
职工教育统筹基金	374,849.07	79,302.94
残疾人就业保障金	444.00	118,588.00
合计	10,449,947.28	10,250,581.17

24、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	212,685.17	87,079.99
一年内到期的长期借款利息	135,300.00	
合计	347,985.17	297,546.66

25、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金	9,773,951.05	10,976,348.04
工程款	11,000,000.00	
应付暂收款	488,961.07	1,251,214.16
其他	1,573,321.14	1,029,866.71
合计	22,836,233.26	13,257,428.91

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无应付持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无账龄超过1年的大额其他应付款。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

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	11,000,000.00	盱眙喷雾器项目工程款
慈溪市金茂建设工程有限公司	2,992,840.00	工程保证金
小 计	13,992,840.00	-

26、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	90,000,000.00	
合计	90,000,000.00	

(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	40,000,000.00	
保证及质押借款	50,000,000.00	
合计	90,000,000.00	

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

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 银行宁波分 行	2012 年 06 月 13 日	2014 年 06 月 12 日	人民币元	5.23%		50,000,000.00		

中国进出口 银行宁波分 行	2012年12月 04日	2014年12月 04日	人民币元	4.92%		40,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	90,000,000.00	--	

27、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	242,515.56	
合计	242,515.56	

其他流动负债说明

项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入营业外 收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高精度体温探头 专项补助		800,000.00	557,484.44		242,515.56	与收益相关
小计		800,000.00	557,484.44		242,515.56	

28、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

29、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

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

30、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）	58,993,873.24			58,993,873.24
其他资本公积	466.55			466.55
合计	58,994,339.79			58,994,339.79

31、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	19,871,827.71	439,338.91		20,311,166.62
合计	19,871,827.71	439,338.91		20,311,166.62

32、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	230,847,492.25	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	35,170,553.91	--
减：提取法定盈余公积	439,338.91	5%
应付普通股股利	15,027,999.99	
提取职工奖励及福利基金	787,070.08	10%
期末未分配利润	249,763,637.18	--

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 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

33、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	927,986,299.31	914,848,768.66
其他业务收入	7,784,284.34	2,878,215.73
营业成本	750,512,882.66	731,602,439.70

(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	831,808,726.86	703,278,479.95	839,393,748.83	700,546,087.00
医疗器械	96,177,572.45	39,993,526.66	75,455,019.83	29,360,119.53
合计	927,986,299.31	743,272,006.61	914,848,768.66	729,906,206.53

(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	416,960,576.35	348,944,049.55	458,824,917.09	384,752,494.42
点火枪	154,735,733.52	127,386,639.24	169,172,505.57	136,958,974.40
喷雾器	245,284,660.40	215,220,860.21	174,433,414.05	149,163,641.93
医疗器械	96,177,572.45	39,993,526.66	75,455,019.83	29,360,119.53
其他	14,827,756.59	11,726,930.95	36,962,912.12	29,670,976.25
合计	927,986,299.31	743,272,006.61	914,848,768.66	729,906,206.53

(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	103,938,500.72	80,371,687.75	89,819,402.72	72,692,146.44
境外	824,047,798.59	662,900,318.86	825,029,365.94	657,214,060.09

合计	927,986,299.31	743,272,006.61	914,848,768.66	729,906,206.53
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(5) 公司来自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	249,887,909.60	26.7%
客户 2	123,093,196.60	13.15%
客户 3	93,122,304.75	9.95%
客户 4	36,978,233.53	3.95%
客户 5	32,858,669.34	3.51%
合计	535,940,313.82	57.26%

34、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	165,788.60	273,233.00	应纳税营业额的 5%
城市维护建设税	1,858,701.01	1,803,490.41	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	1,232,118.82	1,116,487.57	应缴流转税税额的 3%
地方教育附加	815,090.37	743,535.29	应缴流转税税额的 2%
房产税	99,620.82	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	115,728.00	应纳税土地面积 6 元/平方米、12 元/平方米
合计	4,287,047.62	4,101,023.09	--

35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,791,809.89	5,771,678.24
运输费	13,788,930.95	12,596,041.29
货物保险费	1,287,208.59	1,413,871.51
差旅费	518,226.26	638,028.08
单证费	4,066,720.72	3,104,123.06

展会费	1,228,900.84	2,164,491.41
佣金	429,120.57	2,657,714.14
包装费	203,596.28	170,138.37
其他	3,328,257.55	3,737,397.86
合计	31,642,771.65	32,253,483.96

36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	34,068,073.41	29,487,601.41
折旧费	8,667,947.76	9,851,394.25
无形资产摊销	965,272.72	1,894,090.32
物资消耗	13,085,263.65	10,730,574.77
税金	5,182,890.78	4,945,911.41
房租费	889,493.97	6,900,416.88
水电费	3,671,308.74	3,767,522.02
咨询顾问费	3,216,981.18	2,755,845.91
交通及用车费	736,005.49	1,056,192.68
其他	11,639,925.28	10,011,458.03
合计	82,123,162.98	81,401,007.68

37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,727,892.13	17,786,381.01
利息收入	-689,091.02	-1,447,044.97
汇兑损益	4,835,180.51	-2,340,047.66
现金折扣	1,299,900.14	4,433,914.00
手续费	1,531,718.19	1,234,921.11
合计	14,705,599.95	19,668,123.49

38、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

远期结售汇业务	3,999,690.00	
合计	3,999,690.00	

39、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
权益法核算的长期股权投资收益	1,019,430.37	726,921.57
处置长期股权投资产生的投资收益		40,336,114.05
合计	1,019,430.37	41,063,035.62

(2) 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
上海利祺医疗器械有限公司	-52,010.95	-144,060.56	
慈溪汇邦小额贷款股份有限公司	1,071,441.32	870,982.13	
合计	1,019,430.37	726,921.57	--

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。

40、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	1,976,032.90	-22,626.34
二、存货跌价损失		963,675.92
七、固定资产减值损失	1,633,580.06	1,782,267.64
十三、商誉减值损失	1,648,053.97	4,473,387.70
合计	5,257,666.93	7,196,704.92

41、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	29,168.35	23,628,000.37	29,168.35
其中：固定资产处置利得	29,168.35	23,628,000.37	29,168.35
政府补助	13,417,144.32	6,774,447.40	13,417,144.32
税费退回	2,465,298.92	2,172,857.00	2,465,298.92
其他	274,403.88	182,398.25	274,403.88
合计	16,186,015.47	32,757,703.02	16,186,015.47

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
政府奖励补助款	11,436,692.86	6,445,447.00	与资产相关	是
出口专项补助款	520,000.00	100,000.00	与收益相关	是
专利补贴	757,000.00	229,000.00	与资产相关	是
高精度体温探测专项补助	557,484.44		与资产相关	是
其他	145,967.02		与资产相关	是
合计	13,417,144.32	6,774,447.00	--	--

42、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	3,475,421.60	2,805,527.36	3,475,421.60
其中：固定资产处置损失	3,475,421.60	2,805,527.36	3,475,421.60
对外捐赠	313,000.00	2,352,000.00	313,000.00
水利建设专项资金	1,059,574.78	1,137,919.19	
罚款支出	2,027.92	930.11	2,027.92
其他	46,401.96	329,957.03	46,401.96
合计	4,896,426.26	6,626,333.69	3,836,851.48

43、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	8,249,999.67	19,487,448.52
递延所得税调整	240,659.61	-284,307.29
合计	8,490,659.28	19,203,141.23

44、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	序号	2013年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	35,170,553.91
非经常性损益	B	11,648,414.77
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	23,522,139.14
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	$M=A/L$	0.23
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.16

45、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	-208,292.60	337,426.89
小计	-208,292.60	337,426.89
合计	-208,292.60	337,426.89

46、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
政府补助	13,659,659.88
房租收入	1,695,594.96

收回信用证及远期外汇保证金	8,214,497.15
其他	889,736.14
合计	24,459,488.13

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付信用证及远期外汇保证金	6,342,125.40
退还工程保证金	2,729,800.00
运输费	13,788,930.95
外购物料	13,626,416.91
现金折扣	1,299,900.14
水电费	3,671,308.74
业务费	1,347,437.78
咨询顾问费	3,220,085.28
房租费	1,744,532.55
保险费	1,287,558.59
广告展销费	1,493,088.78
单证费	4,066,720.72
差旅费	1,499,598.38
办公费	1,176,442.26
邮电费	957,835.20
修理费	1,777,891.04
车辆使用费	1,072,486.64
手续费	1,531,718.19
知识产权费	971,510.60
对外捐赠	313,000.00
其他	9,961,250.47
合计	73,879,638.62

47、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	55,059,502.16	89,495,465.27
加: 资产减值准备	5,257,666.93	7,196,704.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,204,731.42	29,066,402.67
无形资产摊销	969,592.72	1,894,090.32
长期待摊费用摊销	544,266.99	170,843.60
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)	3,446,253.25	-20,822,473.01
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-3,999,690.00	
财务费用(收益以“-”号填列)	8,332,452.63	15,163,266.68
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,019,430.37	-41,063,035.62
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-759,262.89	-284,307.29
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	999,922.50	
存货的减少(增加以“-”号填列)	47,692,616.11	36,135,294.47
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-37,885,492.68	387,145.74
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	16,876,108.45	-289,699.92
经营活动产生的现金流量净额	124,719,237.22	117,049,697.83
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	69,728,398.04	95,369,464.54
减: 现金的期初余额	95,369,464.54	131,015,393.50
现金及现金等价物净增加额	-25,641,066.50	-35,645,928.96

(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
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
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
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		6,310,896.62
4. 取得子公司的净资产		10,598,904.52

流动资产		13,464,156.95
非流动资产		5,640,258.39
流动负债		8,505,510.82
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
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
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
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
流动资产		41,654,339.89
非流动资产		159,827,513.90

(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	69,728,398.04	95,369,464.54
其中：库存现金	66,116.26	57,199.45
可随时用于支付的银行存款	69,277,760.90	94,501,543.41
可随时用于支付的其他货币资金	384,520.88	810,721.68
三、期末现金及现金等价物余额	69,728,398.04	95,369,464.54

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3,362,016.90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5,234,388.65元，不属于现金及现金等价物。

八、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

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	唐敏	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%	100%	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	陈垚坤	制造业	190.00 万元	51%	51%	75325544-6

2、本企业的合营和联营企业情况

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	13,800.00 万元	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	300.00 万元	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	20,000.00 万元	20%	20%	联营	58399026-0

3、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	

4、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	加工费	市场公允价	3,636.74	100%	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	2013年01月01日	2013年12月31日	市场公允价	12,000.00

(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	40,000,000.00	2012年12月04日	2014年12月04日	否
黄新华、孙雪芬	江苏新海电子制造有限公司	1,375,460.64	2013年10月23日	2014年01月20日	否
黄新华、孙雪芬	江苏新海电子制造	2,053,070.11	2013年10月23日	2014年01月21日	否

	有限公司				
黄新华、孙雪芬	江苏新海电子制造有限公司	1,375,460.64	2013年10月28日	2014年01月24日	否
黄新华、孙雪芬	江苏新海电子制造有限公司	929,533.37	2013年11月11日	2014年02月07日	否
黄新华、孙雪芬	江苏新海电子制造有限公司	728,838.67	2013年11月11日	2014年02月07日	否
黄新华、孙雪芬	江苏新海电子制造有限公司	929,533.37	2013年11月12日	2014年02月07日	否
黄新华、孙雪芬	江苏新海电子制造有限公司	1,385,246.16	2013年11月12日	2014年02月07日	否
黄新华、孙雪芬	江苏新海电子制造有限公司	1,403,353.96	2013年12月03日	2014年02月28日	否
黄新华、孙雪芬	江苏新海电子制造有限公司	1,403,353.96	2013年12月03日	2014年02月28日	否
黄新华、孙雪芬	江苏新海电子制造有限公司	1,169,461.63	2013年12月13日	2014年03月13日	否
黄新华、孙雪芬	江苏新海电子制造有限公司	701,676.98	2013年12月13日	2014年03月13日	否
宁波新海塑料实业有限公司	宁波华坤医疗器械有限公司	7,000,000.00	2013年09月05日	2014年09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

1、重要的资产负债表日后事项说明

根据公司2014年3月21日四届十三次董事会决议，本公司与子公司上海富凯电子制造有限公司、上海扬大投资有限公司签订《股权转让协议》，公司以人民币8,820万元的价格将子公司上海富凯电子制造有限公司100%股权转让给上海扬大投资有限公司。本次股权转让事项获得收益约为人民币4,000万元（收益已剔除所得税部分），具体的会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。该预案尚需提交公司股东大会审议。

2、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	4,508,400.00
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、以公允价值计量的资产和负债

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					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)		3,999,690.00			3,999,690.00
金融资产小计		3,999,690.00			3,999,690.00
上述合计	0.00	3,999,690.00			3,999,690.00
金融负债	0.00				0.00

3、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	127,429,111.67			7,860,112.73	151,910,796.30
金融资产小计	127,429,111.67			7,860,112.73	151,910,796.30
金融负债	29,981,753.08				70,588,590.03

4、其他

(1) 截至2013年12月31日，公司开立未到期信用证5,060,100.00美元、141,817.00欧元，共计折合人民币32,044,866.83元。

(2) 根据 2012 年 1 月 18 日陈垚坤、陈真华、陈霞、本公司及子公司宁波华坤医疗器械有限公司(以下简称宁波华坤)签订的《股权转让(增资)与合作经营协议书》，陈垚坤将其出资 11.90 万元作价 142.80 万元、陈真华将其出资 30 万元作价 360 万元、陈霞将其出资 15 万元作价 180 万元转让给本公司；同时公司以货币资金 480 万元向宁波华坤增资。对此陈垚坤承诺，宁波华坤 2012 年至 2014 年经营业绩不低于以下金额：2012 年销售收入 1,200 万元，税后净利润 160 万元；2013 年销售收入 2,000 万元，税后净利润 300 万元；2014 年销售收入 3,000 万元，税后净利润 450 万元(均为业经审计数据)。每年对税后净利润进行考核，任一年度完不成上述承诺的税后净利润，净利润差额部分由陈垚坤以现金方式补偿给本公司。最终是否补偿根据宁波华坤三年累计税后净利润情况确定：如三年累计税后净利润达到了承诺的经营业绩，则即使任一年没达到也无需补偿；否则以三年累计税后净利润差额由陈垚坤现金补偿。陈垚坤已将持有的公司 49.00%股权质押给本公司，并向工商部门办理股权质押登记手续，质押期三年。根据 2013 年 4 月 24 日，陈垚坤与公司签订的《股权转让(增资)与合作经营协议书》补充协议，并经公司四届九次董事会审议通过。对陈垚坤承诺进行修订，主要为：(1) 公司每年不再对陈垚坤承诺的宁波华坤 2012、2013、2014 年经营业绩实现情况进行单独考核。公司将在 2014 年度结束后，根据《股权转让(增资)与合作经营协议书》之规定，对宁波华坤三年累计税后净利润实现情况进行考核。(2) 如果陈垚坤未能在宁波华坤 2014 年度审计报告出具之日起十个工作日内完成 2012-2014 年度补偿款(如适用)支付，则陈垚坤同意以其持有的宁波华坤 49%的股权折抵其应支付的补偿款，该 49%的股权作价方式如下：宁波华坤 49%的股权作价=(宁波华坤 2012-2014 年实际实现的税后净利润总额)/3*7*49%。如果宁波华坤 49%的股权作价高于陈垚坤 2012-2014 年度应支付的补偿款，则公司应将差额部分以现金方式支付给陈垚坤或者按上述方式以部分股权折价，如宁波华坤 49%的股权作价低于陈垚坤 2012-2014 年度应支付的补偿款，不足部分由陈垚坤以现金方式补足。(3) 如果陈垚坤在 2015 年 6 月 30 日之前尚未完成补偿款支付事宜(如适用)，则《股权质押协议》的有效期限将相应延长，直至陈垚坤完成补偿款支付。

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	44,426,025.31	100%	2,310,466.39	5.2%	35,836,196.82	100%	2,091,186.14	5.84%
组合小计	44,426,025.31	100%	2,310,466.39	5.2%	35,836,196.82	100%	2,091,186.14	5.84%
合计	44,426,025.31	--	2,310,466.39	--	35,836,196.82	--	2,091,186.14	--

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	44,299,738.43	99.72%	2,214,986.92	35,013,473.92	97.7%	1,750,673.70
1 至 2 年	6,000.06	0.01%	600.01	134,410.01	0.38%	13,441.00
2 至 3 年	2,700.00	0.01%	810.00	447,157.74	1.25%	134,147.32
3 年以上	117,586.82	0.26%	94,069.46	241,155.15	0.67%	192,924.12
合计	44,426,025.31	--	2,310,466.39	35,836,196.82	--	2,091,186.14

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) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无应收持有公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 应收账款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	29,338,100.29	1 年以内	66.04%
客户 2	非关联方	11,318,330.00	1 年以内	25.48%
客户 3	非关联方	1,318,430.55	1 年以内	2.97%
客户 4	非关联方	296,899.20	1 年以内	0.67%
客户 5	非关联方	279,139.00	1 年以内	0.63%
合计	--	42,550,899.04	--	95.79%

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	149,022,566.35	100%	7,525,903.32	5.05%	175,751,593.82	100%	8,871,954.69	5.05%
组合小计	149,022,566.35	100%	7,525,903.32	5.05%	175,751,593.82	100%	8,871,954.69	5.05%
合计	149,022,566.35	--	7,525,903.32	--	175,751,593.82	--	8,871,954.69	--

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	148,802,066.35	99.85%	7,440,103.32	175,586,693.82	99.9%	8,779,334.69
1 至 2 年	113,000.00	0.08%	11,300.00	49,000.00	0.03%	4,900.00
2 至 3 年	23,000.00	0.01%	6,900.00	10,000.00	0.01%	3,000.00
3 年以上	84,500.00	0.06%	67,600.00	105,900.00	0.06%	84,720.00
合计	149,022,566.35	--	7,525,903.32	175,751,593.82	--	8,871,954.69

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) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无应收持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的款项。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

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(%)
江苏新海电子制造有限公司	关联方	79,248,301.64	1 年以内	53.18%
宁波新海国际贸易有限公司	关联方	62,995,468.63	1 年以内	42.27%
上海富凯电子制造有限公司	关联方	5,728,053.08	1 年以内	3.84%
杨志愿	非关联方	40,000.00	1-2 年	0.03%
张巧莲	非关联方	25,000.00	1 年以内	0.02%
合计	--	148,036,823.35	--	99.34%

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%				
上海富凯电子制造有限公司	成本法	43,780,165.63	43,780,165.63		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	9,695,705.12	-9,695,705.12		100%	100%		19,162,305.00	9,695,705.12	
X-Lite 有限公司	成本法	3,393,066.80				100%	100%		3,393,066.80		
深圳市尤迈医疗用品有限公司	成本法	67,500,000.00	67,500,000.00		67,500,000.00	51%	51%				12,071,914.69
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	41,400,000.00		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	1,259,068.64	-52,010.95	1,207,057.69	20%	20%				
慈溪汇邦小额贷款股份有限公司	权益法	40,000,000.00	40,870,982.13	1,071,441.32	41,942,423.45	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	3.36%	3.36%				
合计	--	256,967,552.28	244,737,936.37	-8,676,274.75	236,061,661.62	--	--	--	22,555,371.80	9,695,705.12	12,071,914.69

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	408,957,041.75	463,047,945.70
其他业务收入	46,282,350.48	41,249,925.45
合计	455,239,392.23	504,297,871.15
营业成本	383,320,371.92	430,938,628.66

(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	408,957,041.75	338,236,068.41	463,047,945.70	391,214,277.31
合计	408,957,041.75	338,236,068.41	463,047,945.70	391,214,277.31

(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	191,073,018.99	155,202,059.93	220,523,975.03	185,332,818.65
点火枪	110,786,372.50	90,935,435.23	128,163,516.40	107,270,071.53
喷雾器	85,408,053.99	73,463,665.31	88,333,990.79	75,946,144.92
零配件	10,607,247.79	8,925,782.08	13,273,226.33	11,827,642.75
其他	11,082,348.48	9,709,125.86	12,753,237.15	10,837,599.46
合计	408,957,041.75	338,236,068.41	463,047,945.70	391,214,277.31

(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	323,604,449.38	266,026,107.24	374,879,636.02	317,360,877.88
境外	85,352,592.37	72,209,961.17	88,168,309.68	73,853,399.43
合计	408,957,041.75	338,236,068.41	463,047,945.70	391,214,277.31

(5) 公司来自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	271,687,207.78	59.68%
客户 2	85,352,592.37	18.75%
客户 3	25,504,296.00	5.6%
客户 4	21,752,934.86	4.78%

客户 5	10,600,299.15	2.33%
合计	414,897,330.16	91.14%

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	-785,943.27	5,393,927.18
权益法核算的长期股权投资收益	1,019,430.37	726,921.57
处置长期股权投资产生的投资收益		8,748,110.99
合计	233,487.10	14,868,959.74

(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的原因
深圳市尤迈医疗用品有限公司	12,071,914.69	5,393,927.18	盈利增加，现金分红增加
新海欧洲有限公司	-12,857,857.96		确认超额亏损
合计	-785,943.27	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的原因
上海利祺医疗器械有限公司	-52,010.95	-144,060.56	
慈溪汇邦小额贷款股份有限公司	1,071,441.32	870,982.13	
合计	1,019,430.37	726,921.57	--

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	4,393,389.11	11,440,287.77

加：资产减值准备	9,800,336.56	16,387,488.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,060,827.03	13,329,529.03
无形资产摊销	221,089.44	131,414.94
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）	533,815.70	1,518,447.65
财务费用（收益以“-”号填列）	10,096,877.43	13,795,363.78
投资损失（收益以“-”号填列）	-233,487.10	-14,868,959.74
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,401.47	-316,810.65
存货的减少（增加以“-”号填列）	5,155,067.80	23,843,177.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	34,316,229.02	-44,620,275.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	14,197,279.19	-42,722,872.68
经营活动产生的现金流量净额	91,544,825.65	-22,083,209.70
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	13,793,335.75	39,283,934.80
减：现金的期初余额	39,283,934.80	41,256,072.04
现金及现金等价物净增加额	-25,490,599.05	-1,972,137.24

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-3,446,253.25	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	2,465,298.92	
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）	13,417,144.32	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,999,690.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-87,026.00	
减：所得税影响额	2,544,904.85	
少数股东权益影响额（税后）	2,155,534.37	
合计	11,648,414.77	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

□ 适用 √ 不适用

2、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照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	35,170,553.91	72,704,533.53	477,319,297.85	458,172,106.61
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照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	35,170,553.91	72,704,533.53	477,319,297.85	458,172,106.61
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、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 (%)	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	7.57%	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.07%	0.16	0.16

4、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
货币资金	73,090,414.94	100,603,853.19	-27.35%	主要系归还银行借款
应收账款	164,265,889.81	132,237,178.77	24.22%	主要系喷雾器销量及国内打火机客户销量增加
预付款项	11,567,496.61	5,357,064.86	115.93%	主要系期末预付材料款增加
存货	105,233,941.61	152,926,557.72	-31.19%	主要系Unilight B.V.与其他渠道商合作，存货周转加快，公司期末库存商品大幅度降低
固定资产	274,101,806.95	237,113,865.17	15.60%	主要系江苏新海喷雾器工程完工从在建工程转出增加固定资产、无形资产所致。
在建工程	8,350,911.93	25,525,881.45	-67.28%	

无形资产	39,525,190.64	36,679,323.36	7.76%	
其他非流动资产	8,175,867.53	4,916,460.00	66.30%	期末预付自动化设备款增加
短期借款	54,835,505.66	65,100,175.86	-15.77%	资金回笼，减少融资
其他应付款	22,836,233.26	13,257,428.91	72.25%	期末江苏新海喷雾器项目增加应付工程款1,100万元
一年内到期的非流动负债	90,000,000.00		9,000万元	期限为一年内的长期借款转入
长期借款		140,000,000.00	-100.00%	本期归还长期借款5,000万元，转入一年内到期非流动负债9,000万元
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	935,770,583.65	917,726,984.39	1.97%	主要系打火机、点火枪业务有所下降，喷雾器、医疗器械有所增长；劳动力成本等因素涨幅较快导致成本增长较快
营业成本	750,512,882.66	731,602,439.70	2.58%	
财务费用	14,705,599.95	19,668,123.49	-25.23%	主要系本期融资规模减小相应利息支出减少
投资收益	1,019,430.37	41,063,035.62	-97.52%	主要系上期转让原子公司宁波新海电子实业有限公司股权实现收益4,118万元；
营业外收入	16,186,015.47	32,757,703.02	-50.59%	主要系上期江苏新海部分土地及附属建筑物被收储产生处置收益2,350万元；
所得税费用	8,490,659.28	19,203,141.23	-55.79%	主要系应纳税所得额减少以及深圳尤迈税率降至15%导致所得税费用减少

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2013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

二〇一四年三月二十九日