

# 宁波新海电气股份有限公司

(NINGBO XINHAI ELECTRIC CO.,LTD)

# XINHAI

## 2015 年年度报告

2016 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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。

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、市场经济环境不确定的风险、专业人才缺乏的经营风险，具体分析内容详见本年度报告“第四节 管理层讨论与分析·九、公司未来发展的展望·(五)可能对公司未来发展产生不利影响的风险因素”部分。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 150,280,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 管理层讨论与分析 .....	11
第五节 重要事项.....	28
第六节 股份变动及股东情况 .....	42
第七节 优先股相关情况 .....	49
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	50
第九节 公司治理.....	56
第十节 财务报告.....	64
第十一节 备查文件目录 .....	137

## 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	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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	315334		
办公地址	浙江省宁波市慈溪市崇寿镇永清南路 8 号		
办公地址的邮政编码	315334		
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	高伟	
联系地址	浙江省宁波市慈溪市崇寿镇永清南路 8 号	
电话	0574-63029608	
传真	0574-63029192	
电子信箱	xhlighter@xinhaigroup.com	

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《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

组织机构代码	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 6-10 层
签字会计师姓名	黄元喜、宋鑫

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

#### 六、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	979,519,755.49	931,177,319.54	5.19%	935,770,583.65
归属于上市公司股东的净利润（元）	49,817,891.07	84,578,445.57	-41.10%	35,170,553.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	49,973,401.16	32,372,962.60	54.37%	23,522,139.14
经营活动产生的现金流量净额（元）	145,340,834.08	116,000,355.94	25.29%	124,719,237.22
基本每股收益（元/股）	0.33	0.56	-41.07%	0.23
稀释每股收益（元/股）	0.33	0.56	-41.07%	0.23
加权平均净资产收益率	8.94%	16.37%	-7.43%	7.57%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产（元）	920,055,468.09	812,361,754.99	13.26%	858,924,829.07
归属于上市公司股东的净资产（元）	565,823,346.55	544,537,198.95	3.91%	477,319,297.85

## 七、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

适用  不适用

公司报告期不存在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。

### 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

适用  不适用

公司报告期不存在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。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	201,216,503.48	246,232,787.81	251,798,603.60	280,271,860.60
归属于上市公司股东的净利润	8,299,767.67	14,830,742.43	14,331,905.43	12,355,475.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,272,046.54	11,411,373.72	14,005,677.64	16,284,303.26
经营活动产生的现金流量净额	746,187.09	56,163,543.30	11,470,836.14	76,960,267.55

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 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）	-4,924,976.61	53,892,729.95	-3,446,253.25	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	357,286.58	324,009.77	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）	7,004,008.93	6,178,877.58	13,417,144.32	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		4,374,820.97		
委托他人投资或管理资产的损益	126,575.36			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保	-1,220,525.40	-4,422,005.00	3,999,690.00	

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				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,743,419.81	-1,467,307.76	-87,026.00	
减：所得税影响额	-169,166.79	7,079,689.00	2,544,904.85	
少数股东权益影响额（税后）	-76,374.07	-404,046.46	2,155,534.37	
合计	-155,510.09	52,205,482.97	11,648,414.77	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

目前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。在做精、做强传统业务的同时，公司一直致力于转型升级，围绕精密塑料制造的核心竞争优势延伸产业链。具体业务介绍如下：

#### 1、打火机、点火枪类产品

打火机是火柴的替代品，主要功能是提供火源。公司以生产高品质塑料打火机为主，单只价格较低，使用频率高，消费速度快，拥有广泛的消费群体，对于消费的便利性要求很高，属于典型的日用快速消费品。点火枪与打火机原理相同、结构相近，由于其具有较长的点火枪管，多用在不宜使用打火机的点火场合，如野营、烧烤、炉具及蜡烛点燃等。打火机、点火枪作为日常使用的点火工具，使用范围广，且目前尚未出现其他能够替代并被广泛使用的产品，具有需求相对稳定的特点。该类产品的销售以出口为主，根据客户发出的订单确定生产计划和组织生产。在国内市场，则主要通过向烟酒厂商、大型连锁商超和部分便利店合作实现销售的。公司一向注重规范管理，自主创新。曾经是中国加入WTO以来第一批赢得国际反倾销诉讼的企业，也是中国打火机行业第一家参与制定打火机ISO国际标准的企业和两项国家强制性标准《打火机安全与质量》，《点火枪安全与质量》的第一起草单位，相比同行业公司产品质量、经营规模、销售服务、研发创新能力、企业资信等方面均具有比较大的优势。

#### 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”），是一种液体雾化释放装置，广泛应用于卫生、洗化类日用消费品行业，该装置可以将容器中的液体变成悬浮在空气中的颗粒喷射出来，通俗称喷头。该产品的生产工艺主要为注塑和组装，基于产品特性对注塑设备及其模具精密性要求相当高。公司向香港AFA公司（Dispensing Solution (HongKong) Limited）提供生产加工服务，主要是跟世界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余年的合作关系。

#### 3、医疗器械类产品

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，主要包括血氧探头、心电导联线、体温探头、血压袖套等产品，为监护设备配套耗材。深圳尤迈已经具备完善的产品研发、生产、营销及售后服务体系，与客户建立了稳定的合作关系，在国际市场上具有良好的口碑。敏锐的市场感知度、优秀的售后服务体系和小品种大批量的柔性生产组织方式使得其在细分领域具备较强的竞争优势；全资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，主要生产呼吸麻醉类耗材，包括一次性使用麻醉呼吸回路管、一次性使用麻醉咽喉镜、一次性使用湿冷凝加湿器（人工鼻）、输氧呼吸面罩（麻醉面罩）、人工呼吸供氧连接器（简易呼吸器）、呼吸囊、导管固定器等多种产品。其产品的生产均与精密模具、精密塑料制造相关，可以跟公司发挥良好的协作效应。目前，宁波华坤基本取得了其各项医疗器械产品的生产和销售资质，正进一步提升产品质量，加强高附加值产品的研发创新，特别是加大对营销队伍的建设和市场开拓力度。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	同比增长 604.92%，主要系公司新建厂房投入资金影响所致。
货币资金	同比增长 133.15%，主要系公司银行存款增加影响所致。

其他应收款	同比增长 34.15%，主要系应收出口退税款增加影响所致。
可供出售金融资产	同比增长 214.66%，主要系公司对深圳市锦瑞生物科技有限公司的投资款从其他非流动资产转入影响所致。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、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2015年12月31日，公司及子公司累计拥有各种发明、实用新型、外观设计专利424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。连续十六年获得中国打火机行业出口销售第一位。是行业内ISO/TC61/SC4国际标准的参与制定者，国家标准的主导制定者。公司在国内拥有宁波、江苏、深圳（深圳尤迈）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。公司的医疗器械业务系统逐步成型，建立了稳定的营销团队，在市场灵敏度、售后服务上已具备一定优势，口碑优良。

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。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

2015年，全球经济急速分化明显，以美国为主的一些发达国家经济体采取强力的量化宽松政策使得经济出现一定复苏迹象，而部分新兴国家由于经济基础相对较差，加上国际资本流出，经济状况不容乐观。2015年作为“十二五规划”的收官之年，中国经济运行遭遇到不少冲击与挑战，经济下行压力持续增大。面对复杂严峻的形势，中国政府实施了一系列稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险的政策组合，使经济的运行维持在合理的区间。2015年，在董事会的正确决策和领导下，我们秉承“创新、开放、包容、务实”的经营理念，围绕“价值创造年”的各项工作目标，团结协作、努力拼搏，全年取得了较好的成绩。

2015年度公司实现营业收入979,519,755.49元，同比增长5.19%，仍保持连续十六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49,817,891.07元，同比下降41.10%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润49,973,401.16元，同比增长54.37%。

### 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	2015年度	2014年度	同比变动（%）
营业收入	979,519,755.49	931,177,319.54	5.19%
营业成本	733,899,149.75	734,587,137.50	-0.09%
期间费用	119,141,583.80	113,669,334.15	4.81%
研发投入	33,958,820.03	26,816,491.21	26.63%
经营活动产生现金流量金额	145,340,834.08	116,000,355.94	25.29%

#### 2、收入与成本

##### (1) 营业收入构成

单位：元

	2015年		2014年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	979,519,755.49	100%	931,177,319.54	100%	5.19%
分行业					
其他制造业	834,370,238.96	85.18%	807,394,832.14	86.71%	3.34%

医疗器械	136,625,417.80	13.95%	118,377,794.69	12.71%	15.41%
其他业务收入	8,524,098.73	0.87%	5,404,692.71	0.58%	57.72%
分产品					
打火机	389,499,001.35	39.76%	354,501,497.05	38.07%	9.87%
点火枪	140,190,362.08	14.31%	156,599,218.80	16.82%	-10.48%
喷雾器	275,979,977.45	28.18%	262,734,922.88	28.22%	5.04%
医疗器械	136,625,417.80	13.95%	118,377,794.69	12.71%	15.41%
其他	28,700,898.08	2.93%	33,559,193.41	3.60%	-14.48%
其他业务收入	8,524,098.73	0.87%	5,404,692.71	0.58%	57.72%
分地区					
境内	178,940,826.45	18.27%	134,502,250.53	14.44%	33.04%
境外	792,054,830.31	80.86%	791,270,376.30	84.98%	0.10%
其他业务收入	8,524,098.73	0.87%	5,404,692.71	0.58%	57.72%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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	834,370,238.96	659,265,500.43	20.99%	3.34%	-2.24%	4.52%
医疗器械	136,625,417.80	67,728,313.85	50.43%	15.41%	21.78%	-2.59%
分产品						
打火机	389,499,001.35	300,615,362.07	22.82%	9.87%	3.72%	4.58%
点火枪	140,190,362.08	103,715,656.10	26.02%	-10.48%	-16.68%	5.51%
喷雾器	275,979,977.45	231,347,959.50	16.17%	5.04%	0.30%	3.96%
医疗器械	136,625,417.80	67,728,313.85	50.43%	15.41%	21.78%	-2.59%
其他	28,700,898.08	23,586,522.76	17.82%	-14.48%	-19.82%	5.47%
分地区						
境内	178,940,826.45	140,341,949.25	21.57%	33.04%	31.27%	1.06%
境外	792,054,830.31	586,651,865.03	25.93%	0.10%	-5.85%	4.68%

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

**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
打火机、点火枪类	销售量	万只	55,589.75	51,497.03	7.95%
	生产量	万只	57,097.49	51,624.62	10.60%
	库存量	万只	3,237.86	1,730.12	87.15%
喷雾器	销售量	万只	39,914.43	36,801.34	8.46%
	生产量	万只	40,366.10	36,743.86	9.86%
	库存量	万只	1,784.92	1,333.25	33.88%
医疗器械	销售量	万套	685.48	666.9	2.79%
	生产量	万套	634.48	636.61	-0.33%
	库存量	万套	82.18	133.18	-38.29%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期打火机、点火枪类产品库存量同比增长87.15%，喷雾器库存量同比增长33.88%，主要系生产销售增长影响所致。

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

√ 适用 □ 不适用

2010年4月29日，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。根据协议约定，协议将于2015年12月31日到期。截至公告日，双方已谈妥合作意向，按照原协议约定，将协议有效期再延长5年。

**(5) 营业成本构成**

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 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	434,036,355.06	59.70%	453,043,102.29	62.06%	-4.20%
其他制造业	人工工资	119,044,244.85	16.37%	123,816,664.21	16.96%	-3.85%
其他制造业	制造费用	106,184,900.52	14.61%	97,525,335.33	13.36%	8.88%
医疗器械	原材料	46,501,667.14	6.40%	37,451,932.22	5.13%	24.16%
医疗器械	人工工资	10,701,239.38	1.47%	9,005,552.30	1.23%	18.83%
医疗器械	制造费用	10,525,407.33	1.45%	9,156,356.08	1.25%	14.95%

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

2014年12月22日, 深圳尤迈与TMC ASIA LIMITED签订《股权转让合同》, 深圳尤迈以人民币100万的价格受让TMC ASIA LIMITED持有的汤玛士电器制造(深圳)有限公司100%的股权。该事项不需经董事会审批通过。报告期内已经完成工商变更等所有手续。

单位: 元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式
汤玛士电器制造(深圳)有限公司	2015/1/26	1,000,000	100%	非同一控制下企业合并

(续上表)

被购买方名称	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
汤玛士电器制造(深圳)有限公司	2015/1/26	财产权交接	9,689,760.58	-2,540,799.26

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	437,137,204.80
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	44.63%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例
1	客户 1	244,960,517.02	25.01%
2	客户 2	86,744,045.07	8.86%
3	客户 3	40,352,527.39	4.12%
4	客户 4	33,679,864.68	3.44%
5	客户 5	31,400,250.63	3.21%
合计	--	437,137,204.79	44.63%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	155,616,886.51
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	26.17%

公司前 5 名供应商资料

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	58,278,553.13	9.80%

2	供应商 2	34,132,992.24	5.74%
3	供应商 3	27,826,979.15	4.68%
4	供应商 4	18,713,879.30	3.15%
5	供应商 5	16,664,482.69	2.80%
合计	--	155,616,886.51	26.17%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	35,848,551.37	32,278,590.43	11.06%	
管理费用	95,135,898.76	82,832,084.01	14.85%	
财务费用	-11,842,866.33	-1,441,340.29	721.66%	主要系人民币汇率波动产生汇兑收益、利息支出减少等影响所致。
所得税费用	21,790,172.44	20,441,811.27	6.60%	

### 4、研发投入

适用  不适用

报告期内，公司继续加快推进自动化、半自动化生产技术改造，加速推进“机器换人”工作，以提高劳动生产效率和降低人工成本；医疗器械作为公司重点发展的业务，公司加大了对医疗器械研发的投入尤其是新产品的研发和创新，同时通过改造生产工艺和更新设备提升产品质量。公司通过每年保持一定的研发投入，以提高医疗器械业务的核心竞争力，确保始终保持传统行业中领先的技术优势。

公司技术中心为“浙江省优秀企业技术中心”，“国家认定企业技术中心”。公司是“浙江省创新型示范企业”，并获评为“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”，是“全国企事业知识产权示范单位，公司和深圳尤迈均是国家高新技术企业。

2015年度公司（包括所属子公司）新申请专利17项，其中发明专利6项，实用新型2项。2015年度公司（包括所属子公司）获得国内外授权专利21项。其中国内授权发明专利7项，实用新型3项和外观设计专利10项；另外获得欧盟外观设计专利1项。2015年度公司（包括所属子公司）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	201210535174.9	包纸机及包纸方法	2012.12.10	2015.01.21	中国
2	发明	201210418915.5	一种点火器内压测试仪	2012.10.26	2015.01.21	中国
3	发明	201110052635.2	一种风罩不易脱落的气体打火机	2011.03.07	2015.03.04	中国
4	发明	201310505582.4	一种打火机火焰和压力的检测装置	2013.10.23	2015.05.13	中国
5	发明	201310096928.X	一种无线压电打火机	2013.03.25	2015.08.19	中国

6	发明	201310155530.9	一种先轻后重式保险打火机	2013.04.27	2015.08.19	中国
7	发明	201110186204.5	头皮夹及头皮夹发射装置	2011.07.04	2015.08.19	中国
8	实用新型	201420469143.2	一种多功能血氧探头	2014.08.20	2015.02.18	中国
9	实用新型	201420473163.7	一种高精度体温探头	2014.08.20	2015.02.25	中国
10	实用新型	201420697923.2	一种心电电极钳装置	2014.11.19	2015.04.29	中国

## 公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量（人）	349	344	1.45%
研发人员数量占比	8.82%	8.35%	0.47%
研发投入金额（元）	33,958,820.03	26,816,491.21	26.63%
研发投入占营业收入比例	3.47%	2.88%	0.59%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,097,562,344.15	1,041,640,455.49	5.37%
经营活动现金流出小计	952,221,510.07	925,640,099.55	2.87%
经营活动产生的现金流量净额	145,340,834.08	116,000,355.94	25.29%
投资活动现金流入小计	2,123,503.96	93,203,854.13	-97.72%
投资活动现金流出小计	71,130,227.71	107,298,136.26	-33.71%
投资活动产生的现金流量净额	-69,006,723.75	-14,094,282.13	389.61%
筹资活动现金流入小计	161,361,702.56	174,023,981.76	-7.28%
筹资活动现金流出小计	161,596,705.99	289,471,068.02	-44.18%
筹资活动产生的现金流量净额	-235,003.43	-115,447,086.26	-99.80%
现金及现金等价物净增加额	78,710,615.41	-12,012,096.77	-755.26%



相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

投资活动产生的现金流量净额同比增加389.61%，主要系去年同期公司转让上海富凯电子制造有限公司股权获得收益影响。

筹资活动产生的现金流量净额同比减少99.80%，主要系上年同期归还了较多借款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净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

单位：元

项目	本期数
将净利润调节为经营活动现金流量：	
净利润	76,905,696.74
加：资产减值准备	3,020,051.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	32,176,585.43
无形资产摊销	979,227.34
长期待摊费用摊销	450,399.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	4,924,976.61
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	1,260,790.40
财务费用(收益以“-”号填列)	-2,555,717.71
投资损失(收益以“-”号填列)	16,847,639.25
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,928,983.83
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-12,041,265.55
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-13,964,790.42
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	39,266,225.17
其他	
经营活动产生的现金流量净额	145,340,834.08

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-16,847,639.25	-17.07%	权益法核算的长期股权投资收益。	否
公允价值变动损益	-1,260,790.40	-1.28%	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。	否
资产减值	3,020,051.61	3.06%	坏帐损失、可供出售金融资产减值损失。	否
营业外收入	7,474,248.90	7.57%	主要为政府奖励、补助收入	否

营业外支出	7,962,483.01	8.07%	主要为资产处置损失、水利基金支出等。	否
-------	--------------	-------	--------------------	---

#### 四、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 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	138,965,910.09	15.10%	59,604,301.27	7.34%	7.76%	
应收账款	170,368,941.82	18.52%	167,419,893.75	20.61%	-2.09%	
存货	106,755,301.48	11.60%	95,226,964.22	11.72%	-0.12%	
投资性房地产	9,897,020.62	1.08%	5,629,223.02	0.69%	0.39%	
长期股权投资	68,109,298.68	7.40%	83,023,778.29	10.22%	-2.82%	
固定资产	265,011,218.16	28.80%	269,245,043.61	33.14%	-4.34%	
在建工程	10,213,087.05	1.11%	1,448,834.39	0.18%	0.93%	
短期借款	85,858,276.25	9.33%	54,017,708.26	6.65%	2.68%	

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

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							
上述合计	0.00						0.00
金融负债	422,315.00	1,260,790.40					1,642,840.40

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、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
32,700,000.00	42,010,000.00	-22.16%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
宁波华坤医疗器械有限公司	第二类6801基础外科手术器械，第二类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具，第二类6856病房护理设备及器具，第二类6866医用高分子材料及制品制造、	增资	6,100,000.00	100.00%	自有资金	不适用	长期	医疗器械	已完成工商变更登记		-2,823,515.03	否		不适用

	加工 (在许可证有效期内经营)。													
宁波新海国际贸易有限公司	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。	收购	24,500,000.00	25.00%	自有资金	香港启天实业有限公司	长期	外贸服务	已完成工商变更登记		7,492,761.50	否		不适用
合计	--	--	30,600,000.00	--	--	--	--	--	--		4,669,246.47	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
慈溪文化商务区总部经济大楼(慈溪锦泰商务有限	其他	是	服务业	2,100,000.00	48,450,000.00	自有资金	99.50%	0.00	0.00	尚未完工及开展相关营销工作。	2012年06月06日	详细情况请见2012年6月6日刊登于《证券时报》、《上

公司)													海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《新海股份：关于追加对慈溪文化商务区总部经济大楼投资的公告》(公告编号：2012-037)。
合计	--	--	--	2,100,000.00	48,450,000.00	--	--	0.00	0.00	--	--	--	

#### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

### 六、重大资产和股权出售

#### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

#### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	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	打火机、点火枪、电子元件、五金配件、塑料制品制造等。	2970.31 万元人民币	59,101,782.20	43,832,047.96	139,202,543.95	1,706,625.93	1,452,866.97
江苏新海电子制造有限公司	子公司	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	241,800,561.77	126,955,337.14	254,044,097.19	35,631,540.96	25,412,085.50
宁波新海国际贸易有限公司	子公司	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。	1406.5698 万元人民币	161,523,445.03	46,506,040.65	451,145,004.31	9,752,564.89	7,492,761.50
新海欧洲有限公司	子公司	打火机、点火枪、礼品及相关产品的技术引进与交流、信息咨询、代理进出口业务及相关投资。	280 万美元	20,391,105.72	9,262,705.12	0.00	-1,008,541.09	-1,008,541.09
Unilight (尤尼莱特)公司	子公司	打火机、礼品等批发销售。	79411.50 欧元	944,167.99	-18,607,887.84	0.00	-2,687,239.37	-2,684,026.32
X-LITE 有限公司	子公司	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	100 万美元	129,697.26	129,697.26	0.00	-18,067.55	-18,067.55

		口业务及相关投资。						
深圳市尤迈医疗用品有限公司	子公司	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。	200 万元人民币	93,661,863.73	71,777,113.12	121,952,807.46	48,748,877.03	42,329,134.09
宁波华坤医疗器械有限公司	子公司	第二类 6801 基础外科手术器械，第二类 6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具，第二类 6856 病房护理设备及器具，第二类 6866 医用高分子材料及制品制造、加工（在许可证有效期内经营）。	800 万元人民币	14,362,862.27	2,300,010.34	14,711,919.72	-2,867,662.53	-2,823,515.03
慈溪锦泰商务有限公司	参股公司	企业管理咨询、会议及展览服务、贸易咨询服务。	16150 万元人民币	167,852,533.08	161,491,466.83	0.00	0.00	0.00
慈溪汇邦小额贷款股份有限公司	参股公司	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	142,734,642.50	142,146,533.36	2,910,259.76	-34,901,993.30	-34,359,693.30
宁波极派生物仪器有限公司	参股公司	生物仪器配件制造。	200 万元人民币	3,482,866.68	3,664,890.27	3,153.85	-1,257,144.19	-459,961.22

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

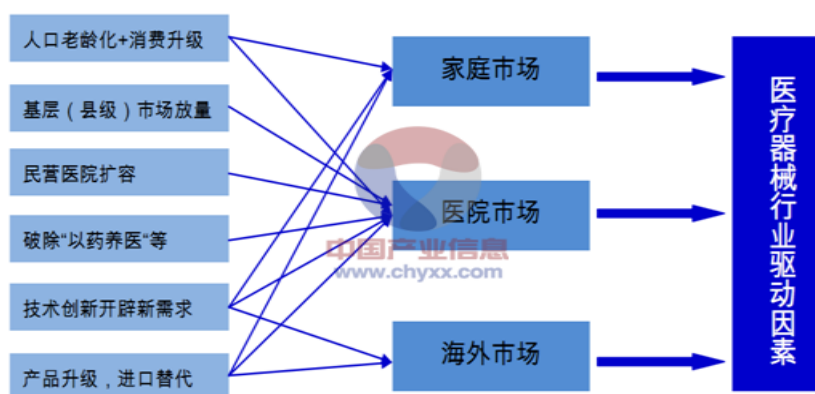
### (一)行业竞争格局和发展趋势

中国已成为世界打火机主要生产基地，约世界2/3的打火机来自中国。打火机、点火枪类业务作为传统主业，公司与其他国内同行业相比具有明显的综合优势。公司以生产高品质塑料打火机为主，产品属于典型的日用快速消费品，市场规模相对稳定，而对外出口面临着国外经济不景气、禁烟令及贸易壁垒等威胁；国内则充斥着大量廉价低端的产品，优胜劣汰将不可避免。在可预见的一段期间内，打火机、点火枪类产品仍然将是主要的点火工具，国内中高端产品市场空间仍比较广阔。目前，公司正面向国内市场积极开展营销工作，重点推广宣传打火机、点火枪国家强制性标准及恒流阀系列打火机等中高端产品。

公司利用精密模具制造和自动化研发优势对喷雾器产品生产设备和工艺进行半自动化、自动化改造，在产品质量和生产制造上具有领先水平。公司与合作伙伴已有10余年的合作关系，产品市场前景较好。

“十三五”规划建议中提出要构建生物医药及高性能医疗器械产业新体系，并要在社保、健康、养老、生育四大领域进行深入改革，不仅有利于高性能医疗器械的发展，同时也为中低端、基础类医疗器械释放出巨大市场机遇。国内医疗器械生产企业众多，规模普遍比较小且分散，创新能力薄弱。国家鼓励和扶持国产医疗器械创新与发展的同时，医疗器械行业监管也不断趋严，从长远来看，有利于实力雄厚、科技创新、管理规范的企业拓展。据前瞻产业研究院《2016-2021年中国医疗器械行业市场前瞻与投资预测分析报告》数据显示，2015年全球医疗器械市场规模在3500亿美元左右。2015年我国医疗器械贸易总额达到384.89亿美元，同比增长7.53%。今后5年，全球医疗器械市场将维持8%以上的增长率。经过多年快速发展，尽管我国医疗器械行业已初具规模，也涌现了像迈瑞、新华医疗、华大基因等一批具有国际影响力的企业，但未来的成长空间仍然巨大。无论从政策、经济，还是行业自身，都处于较好的发展环境中，驱动因素多多。

医疗器械发展驱动因素分析



以上资料来源：中国产业信息网整理

### (二) 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

公司把2015年定为“价值创造年”。公司经营发展的总体思路是：坚持创新驱动，稳中求进，以加快转变发展方式为主线，专注价值创造，强化风险防控，继续做专做优打火机业务，做精做强喷雾器业务，做强做大医疗器械业务。报告期内具体情况如下：



### 1、主营业务再创新高，综合竞争力进一步增强。

2015年，在严峻的经济环境下，公司取得了不错的成绩，打火机业务创下了连续十六年蝉联中国打火机行业销售收入和出口额第一位的业绩。喷雾器业务平稳发展，生产效率和产能进一步提高。医疗器械业务进一步拓展，宁波华坤成为公司全资子公司；进一步加大了对医疗器械研发投入力度。

### 2、创新转型初见成效，产业布局进一步优化。

(1) 营销创新取得新突破。面对严峻的外贸形势，公司多措并举促进外贸销售。一是加强和完善了产销联动机制，灵活定价、不断改善销售服务体系，确保了出口市场份额稳定增长，巩固了市场地位；二是采取差异化的市场策略，集中优势开拓恒流阀产品市场，其中8025恒流阀系列打火机成功进军“欧洲杯”；三是在稳定国外市场的同时，抢抓国内市场。礼品机业务依托恒流阀、POM等产品在烟草公司的中标率大幅提高，商超渠道建设快速推进，国内市场的快速增长有力确保了公司打火机业务的健康和可持续发展。

(2) 产品质量实现新提升。公司贯彻精益求精的质量方针，构建了从产品设计到生产、市场反馈全流程、全员参与的质量管理体系，实现了产品质量的持续稳步提升。

(3) 技术创新获得新成果。恒流阀打火机获得了技术突破，产品设计荣获了2015年第七届“慈溪杯”工业设计大赛银奖，自动化生产线研制成功，填补了国际空白；打火机技改成效显著，成品自动检验机、自动打塞加气机等一批新设备投入使用。喷雾器主要生产设备及工艺装备水平持续提升，知识产权管理工作进一步加强。

(4) 产业布局进一步优化。公司在做专做优打火机、喷雾器等传统业务的同时，加大了对医疗器械业务的投入。目前医疗器械基本完成了以深圳尤迈为中心的生命信息与支持业务、以宁波华坤为中心的麻醉呼吸业务、以老年护理为中心的家庭健康业务等三大板块布局。

### 3、注重“价值创造”，精细化管理水平进一步提升。

2015年，各级职能部门和生产工厂转变观念，围绕“价值创造”开展各项工作，取得了新成效。(1) 信息化建设全面实施。基本完成了全公司信息网络平台建设，完善了办公自动化、产供销信息、业务统计分析等系统，使信息化成为公司优化流程、提高效率的有效手段。(2) 财务管理扎实有效。内部审计有序进行；风险管控体系得到完善；资产结构进一步优化。(3) 安全生产保持稳定。组织开展了安全逃生紧急疏散演练12次，全年无重大安全事故发生。

### 4、企业活力不断增强，企业知名度和美誉度不断提升。

2015年，企业文化建设持续推进，各类先进典型不断涌现。公司共评选出先进集体19个，优秀员工157名，先进党支部1个，优秀党员5名。“双创新”实践活动蓬勃开展，共评选出金奖1项，银奖4项，铜奖10项，鼓励奖5项。公司坚持“人才强企”战略，通过与各大院校的多层次合作招揽全球化专业人才。继续选派管理和技术骨干到健峰培训，并开展各类内训提升员工素质，满足企业转型升级需求。公司积极履行社会责任，努力给员工提供安全的工作环境，得到了社会各界和上级部门的好评。

### (三) 公司2016年度整体经营计划

公司把2016年定为“价值提升年”。经营发展的总体思路是：以提高经济增长的质量和效益为中心，进一步推进企业转型升级，充分发挥公司优势资源，在继续做专、做优打火机、喷雾器等传统产业的基础上，把医疗器械产业做强做大。具体要抓好以下几方面工作：

#### 1、业务方面

##### 关于打火机业务

深度揉合产销联动的产供销一体化模式，继续加大“机器换人”的研发和投入力度，着力提升人均生产效率，继续加快新工艺、新技术、新材料的改进和应用；继续密切与重要客户的战略合作关系，加强市场引导并与生产工厂对接，研发制造出市场最需要的产品；努力开拓新兴市场，加强对营销人员的培训，继续巩固和把握国内市场持续增长的有利时机，进一步拓展烟草、礼品和商超渠道，为打火机业务转型升级发展奠定基础；继续推进和完善三级考核制度，推动职能部门一把手与生产车间对接帮扶机制，进一步调动基层核心团队的工作积极性。

##### 关于喷雾器业务

提高生产效率，继续加大自动化设备投入和改造力度，重点推进自动化生产线的一体化技术改造，提高自动化产出；以

成本管理为抓手，全面推进精益生产。

#### 关于医疗器械业务

加强营销管理，以市场为中心，加强与客户的沟通和服务，通过人才引进及内部培养，不断提升营销团队的整体实力。创新业务模式，加强渠道建设，适度整合各子公司的营销优势资源，加强互动，使资源共享。加强研发创新，抓住机遇，研发出有竞争力的新产品，研发工作要杜绝闭门造车；加强质量控制，要以法规为标准，以质量为中心，确保产品质量经得起市场的考验。对产品质量的薄弱环节和重大技术问题，要组建团队开展重点攻关。

#### 2、管理方面

持续深化全面信息化工程的应用，完善三级考核制度及教育培训体系，提高员工的整体素质和专业技能；扎实推进财务管理的工作，持续做好成本管理、资金管理及内部审计工作，进一步完善采购管理制度，继续完善风险管控体系，加强投资项目的跟踪分析；高度重视安全生产管理，深入推进安全生产隐患排查治理，切实做好安全检查、整改和教育培训工作，有效开展消防疏散演练活动，确保安全无事故。

#### 3、文化方面

继续加强“八个一”企业文化建设，深入开展职工文化活动；要立足本职，继续发扬务实创新精神，充分发挥广大干部员工的积极性、主动性和创造性；继续完善对员工的帮扶机制，发挥工会、基金会、企业行政帮扶的作用；充分发挥党工团组织的作用，进一步发挥党员的先锋模范作用，促进企业和谐、稳健、可持续发展。

#### （四）资金需求及使用安排

根据公司发展战略规划及年度经营计划，公司计划2016年度内向银行贷款额度不超过4.5亿元人民币。公司将根据实际经营情况，合理规划融资和资金使用方式，保证公司稳健发展。

#### （五）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

据中国外汇交易中心数据显示，人民币兑美元汇率在2015年中大幅下跌4.5%，截至12月31日在上海外汇市场上报每美元6.4936元人民币，创下了自1994年以来的最大年度跌幅。展望2016年，人民币汇率仍将是全球经济的焦点。公司作为一家以产品出口为主的企业，美元是公司的主要结算货币，汇率波动对公司的销售和业绩的影响比较大。

对此，公司坚持原有的措施，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、市场经济环境不确定的风险

世界经济面临的不利因素较多，既有货币流动性充沛造成的泡沫，又有美国加息带来的不确定性。我国出口面临发达国家下压和发展中国家上挤的双重压力，诸如中东及周边地区、朝鲜等地缘政治动荡加剧也会为我国经济增长带来下行压力，中国的经济改革也正处在关键点位，公司经营销售不确定性因素仍存在。

对此，一方面，公司加强与国际客户的交流和沟通，对全球时政状况和经济形势予以必要的关注、跟踪与分析；另一方面，公司将尽力推广GB25722-2010《打火机安全与质量》、GB25723-2010《点火枪安全与质量》国家强制性标准，加强国内市场的拓展，重点推广恒流阀技术的新产品。

##### 3、专业人才缺乏的经营风险

在发展医疗器械新业务过程中，专业人才的缺少已经严重制约公司医疗器械业务的快速发展。

对此，公司将进一步完善人才招聘和激励体系，加强与大中院校的人才合作，积极引进海内外的行业专业人才，努力为优秀人才打造施展抱负的大平台。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年06月24日	实地调研	机构	宁波新海电气股份有限公司投资者关系活动记录表（编号：2015-001）
2015年09月15日	实地调研	机构	宁波新海电气股份有限公司投资者关系活动记录表（编号：2015-002）
2015年11月03日	实地调研	机构	宁波新海电气股份有限公司投资者关系活动记录表（编号：2015-003）
2015年11月06日	实地调研	机构	宁波新海电气股份有限公司投资者关系活动记录表（编号：2015-004）
2015年11月09日	实地调研	机构	宁波新海电气股份有限公司投资者关系活动记录表（编号：2015-005）

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，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，公司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。报告期内，根据《公司章程》规定，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，制定了利润分配方案，利润分配政策执行是有效的。

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（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

（1）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，每10股分配现金股利0.3元（含税），共分配现金股利4,508,399.98元，剩余115,813,699.60元未分配利润结转至下一年度。

（2）2014年度利润分配方案：经天健会计师事务所出具的天健审〔2015〕1998号《审计报告》确认，2014年母公司实现净利润72,604,607.62元，提取10%的法定盈余公积7,260,460.76元，加上年初结转的未分配利润115,813,699.60元，2014年末可用于股东分配的利润为181,157,846.46元。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司以截至2014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166,129,846.47元未分配利润结转至下一年度。

（3）2015年度利润分配方案：经天健会计师事务所出具的天健审〔2016〕1718号《审计报告》确认，2015年母公司实现净利润29,334,458.64元，提取10%的法定盈余公积2,933,445.86元，加上年初结转的未分配利润166,129,846.47元，2015年末可用于股东分配的利润为192,530,859.25元。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司以截至2015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0.6元（含税），共分配现金股利9,016,800.00元，剩余183,514,059.25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（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	9,016,800.00	49,817,891.07	18.10%		
2014 年	15,027,999.99	84,578,445.57	17.77%		
2013 年	4,508,399.98	35,170,553.91	12.82%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.6
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	150,280,000
现金分红总额（元）（含税）	9,016,800.00
可分配利润（元）	192,530,859.25
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>2015年度利润分配方案：经天健会计师事务所出具的天健审（2016）1718号《审计报告》确认，2015年母公司实现净利润29,334,458.64元，提取10%的法定盈余公积2,933,445.86元，加上年初结转的未分配利润166,129,846.47元，2015年末可用于股东分配的利润为 192,530,859.25 元。</p> <p>根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司以截至2015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0.6元（含税），共分配现金股利9,016,800.00元，剩余183,514,059.25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>	

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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、孙雪芬	关于同业竞争的承诺	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
	宁波新海塑料实业有限公司	关于同业竞争的承诺	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	2006年07月18日	长期	未有违反承诺的情况

			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。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。					

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用  不适用

**四、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

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

**六、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**

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、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

适用  不适用

2014年12月22日，深圳尤迈与TMC ASIA LIMITED签订《股权转让合同》，深圳尤迈以人民币100万的价格受让TMC ASIA LIMITED持有的汤玛士电器制造（深圳）有限公司100%的股权。该事项不需经董事会审批通过。报告期内已经完成工商变更等所有手续。

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式
汤玛士电器制造（深圳）有限公司	2015/1/26	1,000,000	100%	非同一控制下企业合并
(续上表)				
被购买方名称	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
汤玛士电器制造（深圳）有限公司	2015/1/26	财产权交接	9,689,760.58	-2,540,799.26

## 九、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	13 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	黄元喜、宋鑫

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、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

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。



## 十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司起诉自然人陈垚坤关于宁波华坤业绩承诺补偿一案，于 2015 年 2 月 6 日收到慈溪市人民法院《受理案件通知书》。公司请求判令：被告立即支付按协议约定的赔偿款项计 2087.36 万元；如被告未偿还上述款项，则将其在宁波华坤占有的 49% 股权及股东权益由公司优先受让。	2,087.36	否	已完结	根据慈溪市人民法院 [2015] 甬慈商初字第 236 号《民事调解书》，经过双方平等友好协商，陈垚坤同意将其持有的宁波华坤 49% 的股权转让给公司用以抵偿其尚欠公司的赔偿款，双方于 2015 年 2 月 15 日签署了《股权转让协议书》。2015 年 2 月 15 日，转让双方已就本次股权转让事宜办理完成工商变更登记手续，至此，宁波华坤已成为公司的全资子公司。	已执行完毕	2015 年 02 月 17 日	详见 2015 年 2 月 17 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2015-005 号）。

## 十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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
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
公司与子公司之间担保情况								
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
宁波新海国际贸易有限公司	2015年04月24日	8,000	2015年10月20日	201.35	一般保证	三个月	是	是
宁波新海国际贸易有限公司	2015年04月24日	8,000	2015年11月25日	241.38	一般保证	三个月	是	是
宁波新海国际贸易有限公司	2015年04月24日	8,000	2015年12月11日	259.74	一般保证	三个月	是	是
宁波新海国际贸易有限公司	2015年04月24日	8,000	2015年12月28日	164.09	一般保证	三个月	是	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			16,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				3,685.74
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			16,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				866.56
子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
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			16,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				3,685.74

报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	16,000	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)	866.56
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例	1.53%		
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)	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 (E)	866.56		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)	0		
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	866.56		
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	公司无未到担保期须承担的清偿债务。		
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) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用  不适用

单位: 万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额 (如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
兴业银行慈溪支行	否	保本型	300	2014 年 12 月 18 日	2015 年 01 月 07 日	协议约定	300		0.76	0.76	全部收回
宁波银行慈溪支行	否	保本型	500	2015 年 06 月 06 日	2015 年 06 月 25 日	协议约定	500		0.88	0.88	全部收回
中国银行慈溪分行	否	保本型	400	2015 年 06 月 08 日	2015 年 06 月 23 日	协议约定	400		0.39	0.39	全部收回
中国银行慈溪分行	否	保本型	600	2015 年 06 月 10 日	2015 年 06 月 25 日	协议约定	600		0.59	0.59	全部收回

宁波银行 慈溪支行	否	保本型	500	2015年 07月06 日	2015年 07月27 日	协议约定	500		0.92	0.92	全部收 回
宁波银行 慈溪支行	否	保本型	1,000	2015年 08月12 日	2015年 08月26 日	协议约定	1,000		1.15	1.15	全部收 回
兴业银行 慈溪支行	否	保本型	1,000	2015年 09月10 日	2015年 09月24 日	协议约定	1,000		1.11	1.11	全部收 回
中国工商 银行深圳 蛇口支行	否	保本型	4,000	2015年 11月17 日	2015年 12月22 日	协议约定	4,000		12.66	12.66	全部收 回
合计			8,300	--	--	--	8,300		18.46	18.46	--
委托理财资金来源	公司自有资金。										
逾期未收回的本金和收益累计 金额	0										
涉诉情况（如适用）	不适用										
委托理财审批董事会公告披露 日期（如有）	2015年03月31日										
委托理财审批股东会公告披露 日期（如有）											
未来是否还有委托理财计划	是										

## （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、经总经理办公会议审议通过，因公司经营发展需要，决定在深圳设立分公司。截至公告日，公司已经领取了分公司的营业执照并办妥了其他相关手续。基本情况如下：（1）名称：宁波新海电气股份有限公司深圳分公司；（2）分支机构性质：不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担；（3）经营场所：深圳市南山区；（4）成立日期：2016年1月18日；（5）负责人：何炜国。随着发展步伐的加快，公司对专业技术人才的需求也越大，深圳作为人才聚集地，在此设立分公司可以更加灵活的运用当地的资源为公司提供便利。该事项不需要经公司董事会审议通过。

2、2016年1月23日，公司与自然人薛黎明签订《股权转让意向协议书》。公司拟以现金收购方式收购自然人薛黎明持有的深圳尤迈49%的股权。具体内容详见于2016年1月25日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于签订股权转让意向协议的提示性公告》（公告编号：2016-001）。2016年2月26日，公司召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于收购深圳市尤迈医疗用品有限公司49%股权的预案》。同意公司以现金收购的方式，以人民币18,000万元的价格收购自然人薛黎明持有的深圳尤迈49%的股权。本次交易前，公司已持有深圳尤迈51%的股权。本次交易完成后，公司将持有深圳尤迈100%的股权，深圳尤迈成为公司的全资子公司。具体内容详见于2016年2月27日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于收购深圳市尤迈医疗用品有限公司49%股权的公告》（公告编号：2016-004）。公司于2016年3月15日召开2016年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。截至本公告日，公司已将本次交易股权转让款第一期款项计人民币126,000,000元支付给交易对方，并完成了相关的工商变更登记手续。剩余的股权转让款项计人民币54,000,000元尚未支付，该笔款项将于工商变更登记手续办理完毕（即目标股权交割完毕）之日起10个工作日内向交易对方付清。具体详见于2016年3月22日披露的《关于收购深圳市尤迈医疗用品有限公司49%股权的进展公告》。

### 3、报告期内已披露的重要信息索引

序号	公告日期	公告编号	公告内容	披露媒体
1	2015年1月24日	2015-001	关于公司通过高新技术企业重新认定的公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2	2015年2月7日	2015-002	关于诉讼事项的公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
3	2015年2月10日	2015-003	关于诉讼事项的补充公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
4	2015年2月14日	2015-004	2014年度业绩快报	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
5	2015年2月17日	2015-005	关于诉讼事项的进展公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
6	2015年3月31日	2015-006	第四届董事会第十九次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
7	2015年3月31日	2015-007	第四届监事会第十四次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
8.	2015年3月31日	2015-008	2014年年度报告摘要	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
9	2015年3月31日	2015-009	关于2015年度为控股子公司提供融资担保的公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
10	2015年3月31日	2015-010	关于使用自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品的公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
11	2015年3月31日	2015-011	关于召开2014年度股东大会的通知	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
12	2015年3月31日	2015-012	关于举行2014年度报告网上说明会的通知	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
13	2015年3月31日	2015-013	关于职工监事选举结果的公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

14	2015年3月31日	2015-014	澄清公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
15	2015年4月18日	2015-015	关于召开2014年度股东大会的提示性公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
16	2015年4月24日	2015-016	2014年度股东大会决议公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
17	2015年4月24日	2015-017	第五届董事会第一次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
18	2015年4月24日	2015-018	第五届监事会第一次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
19	2015年4月27日	2015-019	2015年第一季度报告正文	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
20	2015年4月29日	2015-020	2014年年度权益分派实施公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
21	2015年5月14日	2015-021	关于控股股东、实际控制人的一致行动人拟减持公司股份的提示性公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
22	2015年5月20日	2015-022	关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持股份暨完成减持计划的公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
23	2015年6月9日	2015-023	股票交易异常波动公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
24	2015年7月8日	2015-024	停牌公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
25	2015年7月10日	2015-025	关于公司实际控制人的一致行动人、董监高增持公司股份计划的公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
26	2015年7月15日	2015-026	复牌公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
27	2015年7月17日	2015-027	股票交易异常波动公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
28	2015年8月15日	2015-028	关于股东股权质押的公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
29	2015年8月25日	2015-029	2015年半年度报告摘要	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
30	2015年9月19日	2015-030	关于公司实际控制人及部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份的进展公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
31	2015年10月27日	2015-031	第五届董事会第四次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
32	2015年10月27日	2015-032	2015年第三季度报告正文	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

				潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
33	2015年10月27日	2015-033	关于注销 Unilight（尤尼莱特）公司的公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
34	2015年12月19日	2015-034	关于控股子公司通过高新技术企业复审的公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、经总经理办公会议审议通过，为进一步加大研发和营销投入，公司决定对全资子公司宁波华坤增资人民币610万元，注册资本由人民币190万元增加到人民币800万元。宁波华坤于2015年11月2日完成了工商变更登记手续并领取了新的营业执照，该事项不需要经公司董事会审议通过。

2、经总经理办公会议审议通过，为提高运营管理效率，公司决定以自有资金出资人民币2450万元收购香港启天实业有限公司持有的宁波新海国际贸易有限公司25%的股权。至此，新海国际贸易成为公司的全资子公司，并于2015年11月12日完成了工商变更登记手续，该事项不需要经公司董事会审议通过。

3、因经营战略调整，公司于2015年10月26日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销Unilight（尤尼莱特）公司的议案》。同意清算并注销Unilight（尤尼莱特）公司，同时授权公司管理层办理其后续的清算、注销等相关工作。详细内容请见2015年10月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新海股份：关于注销Unilight（尤尼莱特）公司的公告》（公告编号：2015-033）。由于涉及境外子公司处理较复杂，截至公告日该事项仍在办理中，进展情况请留意后续相关披露信息。

## 二十、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

公司积极承担社会责任，认真履行对社会、股东、员工和其他利益相关方应尽的责任和义务。

1、公司不断完善法人治理结构，加强内控体系建设，确保公司及广大股东的合法权益。同时，公司也重视对投资者的合理回报，形成了持续、稳定的分红政策。公司注重投资者关系管理工作，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保持良好沟通，有效确保投资者的知情权。

2、公司始终坚持“以人为本”的核心价值观，维护员工权益，积极为员工营造安全、舒适的工作环境，为员工创造实现自我价值的平台与空间，并制订了一系列激励措施。报告期内，公司继续选派管理和技术骨干到健峰培训，并开展各类内训提升员工素质，满足企业生产经营需求；公司对安全生产非常重视，企业三级安全教育培训率达到100%，组织开展了安全逃生紧急疏散演练12次，全年无重大安全事故发生。2015年度再次通过了宁波市“企业社会责任达标企业”认定，是慈溪市“示范和谐”企业。

3、作为当地的重点企业，公司依法生产经营和缴纳各种税款，诚信经营，积极支持地方经济建设和参加所在地的社会公益事业。在发展自身经济的同时，努力为当地提供就业岗位，为社会和谐发展做出了一定贡献。报告期内，公司已连续四次获得“中国质量诚信企业”殊荣；获得海关AEO高级认证企业证书，登顶检验检疫信用最高等级AA级；公司继续被评为宁波市“制造业百强”企业、慈溪市“二十强”企业、慈溪市“纳税百强”企业；再次被慈溪市政府授予“慈善之星”荣誉称号。

4、公司所属行业为轻工业，公司很重视环境保护，生产过程中严格控制产生的诸如废气、废水、噪声等污染，致力于技术改进实现节能降耗，并通过宣传学习努力提高员工环境保护和能源节约意识。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。

5、公司充分尊重供应商、客户、债权人等利益相关者的合法权益，秉持“合作共赢”的原则，努力沟通与协调好各相关方的关系，积极构建和发展与供应商、客户之间的战略合作伙伴关系。



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

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、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	52,573,718	34.98%				588,771	588,771	53,162,489	35.38%
3、其他内资持股	52,573,718	34.98%				588,771	588,771	53,162,489	35.38%
境内自然人持股	52,573,718	34.98%				588,771	588,771	53,162,489	35.38%
二、无限售条件股份	97,706,282	65.02%				-588,771	-588,771	97,117,511	64.62%
1、人民币普通股	97,706,282	65.02%				-588,771	-588,771	97,117,511	64.62%
三、股份总数	150,280,000	100.00%						150,280,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司副董事长华加锋先生于2014年6月25日通过竞价交易减持公司股份147,000股，原监事徐建亚女士分别于2014年6月30日、2014年7月1日通过竞价交易共减持公司股份51,000股。2015年年初前述人员根据董监高股份锁定规定进行重新锁定。

2、原监事徐建亚女士于2015年4月23日起不在担任公司监事，离任半年后的十二个月内其所持公司股份按50%进行锁定。

3、公司副董事长华加锋先生于2015年5月25日通过大宗交易减持公司股份800,000股；公司监事陈素银女士分别于2015年5月28日、6月3日通过竞价交易累计减持公司股份60,000股；公司财务总监黄琦先生分别于2015年6月1日、6月2日、6月3日通过竞价交易累计减持公司股份70,000股；公司董事兼总经理张超先生于2015年6月2日通过大宗交易减持公司股份94,787股；公司董事兼副总经理柳荷波女士于2015年6月5日通过竞价交易减持公司股份150,000股，于2015年6月12日通过大宗交易减持公司股份300,000股，合计减持公司股份450,000股。

4、公司于2015年9月18日接到公司实际控制人及部分董事、监事、高级管理人员的通知，基于对公司未来持续稳定发展的信心，公司控股股东、实际控制人及董事长黄新华先生、副董事长华加锋先生、董事兼总经理张超先生、董事兼副总经理柳荷波女士、财务总监黄琦先生、监事陈素银女士分别将各自增持款项汇入黄新华先生银行账户，共同委托黄新华先生就有关增持计划与齐鲁证券（上海）资产管理有限公司签订《齐鲁资管9811号定向资产管理合同》（以下简称“资管计划”），增持人黄新华先生、华加锋先生、张超先生、柳荷波女士、黄琦先生、陈素银女士以自筹资金出资的方式通过资管计划间接增持公司股份。2015年9月17日至9月18日期间上述人员通过以黄新华先生名义设立的资管计划合计增持公司股票1,153,650股，该部分股份根据董监高股份锁定75%规定进行锁定。具体增持情况详见于2015年9月19日披露的《关于公司实际控制人及部

分董事、监事、高级管理人员增持公司股份的进展公告》（公告编号：2015-030）。

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“33020000039714”。

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
黄新华	41,060,080		865,238	41,925,318	担任公司董事、监事及高级管理人员，持股锁定75%。报告期内，以黄新华先生名义设立的资管计划合计增持公司股票 1,153,650 股，该部分股份根据董监高股份锁定 75%规定进行锁定。	每年可转让的股份不超过其持有公司股份的25%。
华加锋	4,238,341	110,250		4,128,091	公司副董事长华加锋先生于 2014 年 6 月 25 日通过	每年可转让的股份不超过其持有公司股份的

					竞价交易减持公司股份 147,000 股，2015 年年初根据董监高股份锁定规定进行重新锁定，担任公司董事、监事及高级管理人，持股锁定 75%。	25%。
张超	284,361			284,361	担任公司董事、监事及高级管理人，持股锁定 75%。	每年可转让的股份不超过其持有公司股份的 25%。
孙雪芬	3,412,328			3,412,328	担任公司董事、监事及高级管理人，持股锁定 75%。	每年可转让的股份不超过其持有公司股份的 25%。
孙宁薇	924,172			924,172	担任公司董事、监事及高级管理人，持股锁定 75%。	每年可转让的股份不超过其持有公司股份的 25%。
柳荷波	1,842,284			1,842,284	担任公司董事、监事及高级管理人，持股锁定 75%。	每年可转让的股份不超过其持有公司股份的 25%。
黄琦	210,000			210,000	担任公司董事、监事及高级管理人，持股锁定 75%。	每年可转让的股份不超过其持有公司股份的 25%。
陈素银	180,000			180,000	担任公司董事、监事及高级管理人，持股锁定 75%。	每年可转让的股份不超过其持有公司股份的 25%。
徐建亚	422,152	294,184	127,967	255,935	原监事徐建亚女士分别于 2014 年 6 月 30 日、2014 年 7 月 1 日通过竞价交易共减持公司股份 51,000 股，2015 年年初根据董监高股份锁定规定进行重	离任半年内其所持公司股份按 100% 锁定，离任半年后的十二个月内其所持公司股份按 50% 进行锁定，离任满 18 个月后全部解锁。

						新锁定，担任公司董事、监事及高级管理人员，持股锁定 75%。公司监事离职后按规定进行股份锁定。	
合计	52,573,718	404,434	993,205	53,162,489	--	--	

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 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

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 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

报告期末普通股股东总数	16,172	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	15,431	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
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	37.20%	55,900,423	1,153,650	41,925,318	13,975,105		
深圳市上元资本管理有限公司—上元 1 号基金	其他	3.49%	5,250,000	5,250,000	0	5,250,000		

华加锋	境内自然人	3.13%	4,704,122	-800,000	4,128,091	576,031		
宁波新海塑料实业有限公司	境内非国有法人	3.05%	4,581,466	-6,800,000	0	4,581,466	质押	2,500,000
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	1.34%	2,006,379	-450,000	1,842,284	164,095		
全国社保基金一零九组合	其他	1.28%	1,920,907	1,920,907	0	1,920,907		
沈嘉祥	境内自然人	1.17%	1,763,181	0	0	1,763,181		
孙宁薇	境内自然人	0.82%	1,232,229	0	924,172	308,057		
周彤	境外自然人	0.51%	770,000	770,000	0	770,000		
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	13,975,105	人民币普通股	13,975,105					
深圳市上元资本管理有限公司—上元 1 号基金	5,250,000	人民币普通股	5,250,000					
宁波新海塑料实业有限公司	4,581,466	人民币普通股	4,581,466					
全国社保基金一零九组合	1,920,907	人民币普通股	1,920,907					
沈嘉祥	1,763,181	人民币普通股	1,763,181					
孙雪芬	1,137,443	人民币普通股	1,137,443					
周彤	770,000	人民币普通股	770,000					
汪叶萍	740,000	人民币普通股	740,000					
易敏珠	636,455	人民币普通股	636,455					
华加锋	576,031	人民币普通股	576,031					
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 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	报告期末自然人易敏珠通过个人普通证券账户持有公司股票 581,155 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 55,300 股，合计持有 636,455 股。							

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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
主要职业及职务	最近 5 年担任宁波新海电气股份有限公司董事长，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。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	除本公司外，不存在控股和参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

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：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
主要职业及职务	最近 5 年担任宁波新海电气股份有限公司董事长，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

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用



## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 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)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
黄新华	董事长	现任	男	53	2003年01月07日	2018年04月22日	54,746,773	1,153,650			55,900,423
华加锋	副董事长	现任	男	54	2003年01月07日	2018年04月22日	5,504,122		800,000		4,704,122
张超	董事兼总经理	现任	男	42	2012年03月29日	2018年04月22日	379,148		94,787		284,361
柳荷波	董事兼副总经理	现任	女	46	2003年01月07日	2018年04月22日	2,456,379		450,000		2,006,379
孙雪芬	董事	现任	女	54	2003年01月07日	2018年04月22日	4,549,771				4,549,771
孙宁薇	董事兼副总经理	现任	女	37	2015年04月23日	2018年04月22日	1,232,229				1,232,229
翁国民	独立董事	现任	男	52	2012年03月29日	2018年04月22日	0				0
张大亮	独立董事	现任	男	53	2015年04月23日	2018年04月22日	0				0
潘自强	独立董事	现任	男	51	2012年03月29日	2018年04月22日	0				0
陈庆秋	监事会主席	现任	男	45	2012年03月29日	2018年04月22日	0				0
陈素银	监事	现任	女	52	2012年	2018年	240,000		60,000		180,000

					03月29日	04月22日					
骆利平	职工监事	现任	女	36	2015年04月23日	2018年04月22日	0				0
黄琦	财务总监	现任	男	44	2009年05月07日	2018年04月22日	280,000		70,000		210,000
高伟	董事会秘书兼董事长助理	现任	男	33	2015年04月23日	2018年04月22日	0				0
黄华新	独立董事	离任	男	57	2012年03月29日	2015年04月23日	0				0
许钊勇	董事	离任	男	58	2007年11月07日	2015年04月23日	0				0
徐建亚	监事	离任	女	57	2003年01月07日	2015年04月23日	511,869		235,934		275,935
合计	--	--	--	--	--	--	69,900,291	1,153,650	1,710,721		69,343,220

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
孙宁薇	董事会秘书	任期满离任	2015年04月23日	董事会换届
许钊勇	董事	任期满离任	2015年04月23日	董事会换届
黄华新	独立董事	任期满离任	2015年04月23日	董事会换届
徐建亚	监事	任期满离任	2015年04月23日	监事会换届
孙宁薇	董事	任免	2015年04月23日	董事会换届
张大亮	独立董事	任免	2015年04月23日	董事会换届
骆利平	职工监事	任免	2015年04月23日	监事会换届
高伟	董事会秘书兼董事长助理	任免	2015年04月23日	董事会换届

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 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。

**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月至2015年4月兼任本公司董事会秘书。2015年4月至今任本公司董事兼副总经理。

**翁国民先生：**1964年9月生，教授、法学博士、博士生导师；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、浙江司太立制药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，会计学和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。

**张大亮先生：**1963年6月生，研究生学历，浙江大学管理学院教授，浙江大学营销管理研究所副所长。兼任安徽江南化工股份有限公司独立董事、永杰新材料股份有限公司独立董事、杭州格林生物股份有限公司独立董事。张大亮先生于2006年2月-2012年3月曾担任公司独立董事。

## 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月至今任本公司监事会主席。

**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。

**骆利平女士：**1980年12月生，大学本科。2009年10月至今在宁波新海电气股份有限公司知识产权部工作。2014年12月起任宁波新海电气股份有限公司知识产权部副部长，2015年4月至今任本公司职工监事。

## 3、现任高级管理人员简介

**张超先生：**现任董事、总经理，简历详见现任董事简介。

**柳荷波女士：**现任董事、副总经理，简历详见现任董事简介。

**孙宁薇女士：**现任董事、副总经理，简历详见现任董事简介。

**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。

**高伟先生：**1983年9月生，大学本科，经济学专业，经济师、统计师，2007年7月至2010年3月任职于公司财务管理部，2010年3月至2010年8月任职于公司证券部，2010年8月至2015年4月任公司证券事务代表，2015年4月至今任本公司董事会秘书兼董事长助理。

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	2015年12月04日	2018年12月03日	否

在股东单位任职情况的说明	无
--------------	---

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
黄新华	参股公司慈溪锦泰商务有限公司	董事	2015年09月14日	2018年09月13日	否
华加锋	全资子公司宁波新海国际贸易有限公司	执行董事	2015年11月12日	2018年11月11日	否
张超	全资子公司宁波广海打火机制造有限公司	董事长	2013年07月25日	2016年07月24日	否
张超	控股子公司深圳市尤迈医疗用品有限公司	董事长	2014年07月19日	2017年07月18日	否
张超	全资子公司宁波华坤医疗器械有限公司	董事长	2015年02月06日	2018年02月05日	否
张超	参股公司宁波极派生物仪器有限公司	董事	2014年05月20日	2017年05月19日	否
柳荷波	全资子公司新海欧洲有限公司	执行董事	2014年06月12日	2017年06月11日	否
孙宁薇	全资子公司 X-LITE 公司	执行董事	2014年12月10日	2017年12月09日	否
孙宁薇	全资子公司宁波新海国际贸易有限公司	总经理	2015年11月12日	2018年09月13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
高伟	参股公司宁波极派生物仪器有限公司	董事	2014年05月20日	2017年05月19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。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、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

1、公司董事、监事人员的薪酬支付方案经由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议通过后，提交股东大会审议批准。高级管理人员的薪酬根据公司制定的《高级管理人员薪酬管理制度》的规定进行业绩考核。

2、2015年度，公司董事、监事人员的薪酬根据2014年度股东大会确定的方案支付，高级管理人员根据年度经营目标完成情况依据《高级管理人员薪酬管理制度》的规定确定薪酬。2015年度，董事、监事及高级管理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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
黄新华	董事长	男	53	现任	28	否
华加锋	副董事长	男	54	现任	24	否
张超	董事兼总经理	男	42	现任	25	否
柳荷波	董事兼副总经理	女	46	现任	18	否
孙雪芬	董事	女	54	现任	15	否
孙宁薇	董事兼副总经理	女	37	现任	18	否
翁国民	独立董事	男	52	现任	4.5	否
潘自强	独立董事	男	51	现任	4.5	否
张大亮	独立董事	男	53	现任	4.5	否
陈庆秋	监事会主席	男	45	现任	13	否
陈素银	监事	女	52	现任	8	否
骆利平	职工监事	女	36	现任	10	否
黄琦	财务总监	男	44	现任	18	否
高伟	董事会秘书兼董事长助理	男	33	现任	15	否
许钊勇	董事	男	58	离任	6	否
黄华新	独立董事	男	57	离任	0	否
徐建亚	监事	女	57	离任	2.5	否
合计	--	--	--	--	214	--

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

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	516
主要子公司在职员工的数量（人）	3,440
在职员工的数量合计（人）	3,956
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,956
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	3,068
销售人员	261
技术人员	349
财务人员	57
行政人员	221
合计	3,956
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专及以上	629
中专、技校及高中以上	1,386
初中及以下	1,941
合计	3,956

## 2、薪酬政策

公司严格按照《中华人民共和国劳动合同法》的规定，与员工签订劳动合同，并按规定缴纳各项职工保险。

## 3、培训计划

公司已建立比较完善的人事培训体系，包括新员工入职培训、在职人员业务培训等。培训内容涵盖职业技能、生产工艺、岗位和设备操作规程、安全生产等各个方面。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，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》和中国证监会有关法律法规等要求，持续开展治理活动，不断完善和健全内部管理和内部控制制度，管控治理水平进一步提升。报告期内，根据公司实际经营管理需要重新修订了《章程》，并经2014年度股东大会审议通过。截至报告期末，公司股东大会、董事会、监事会运作规范，公司经营管理决策程序合规有效。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》	2015年3月31日
2	《对外投资管理制度》	2014年12月30日
3	《理财产品管理制度》	2013年4月2日
4	《内幕信息知情人登记制度》	2011年11月25日
5	《子公司管理制度》	2011年9月21日
6	《防范控股股东及其关联方资金占用制度》	2011年4月27日
7	《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
8	《外部信息使用人管理制度》	2010年4月10日
9	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	2010年3月27日
10	《远期结售汇业务内控管理制度》	2010年3月27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《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定和要求召集召开股东大会，并聘请律师出席见证，充分保障全体股东特别是中小股东享有的权益。2015年度，共召开一次年度股东大会（2014年度股东大会），审议议案共计12项，股东大会采取网络投票和现场投票相结合的方式，实行了中小股东单独计票，现场律师见证且出具了法律意见书。

#### （二）关于上市公司与控股股东

公司具有独立完整的资产和业务及自主经营能力，在业务、资产、财务、人员、机构等方面均独立于控股股东。公司控股股东依法行使股东权利及承担相应义务，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。公司董事会、监事会以及其他内部机构均根据各项议事规则独立运作。

#### （三）关于董事与董事会

报告期内，公司完成了董事会换届选举工作，公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序采用累积投票的方式选举董事。公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名（一名为具有高级职称的会计专业人士）。报告期内，共召开5次董事会，审议议案23项。公司董事会全体成员均严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等规定及要求开展工作，积极出席各项会议、认真审议相关议案，通过参加培训和自学努力提高自身履职能力，恪守忠实信条，勤勉尽职，促进公司规范运作。

#### （四）关于监事与监事会

报告期内，公司完成了监事会换届选举工作，公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序采用累积投票的方式选举监事。公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工监事，由股东出任的监事1名。报告期内，共召开5次监事会，审议议案15项。公司监事会全体成员均严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定及要求开展工作，并对公司财务状况、及董事、高级管理人员履行情况进行有效监督。

#### （五）关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了比较完善的绩效评价和激励约束机制，能满足公司实际需求。报告期内，公司对管理人员的考评根据《高级管理人员薪酬管理制度》执行，起到了良好的激励作用。

#### （六）关于利益相关者

公司能够充分尊重和维利益相关者的合法权益，积极与利益相关者进行沟通和交流，努力推动股东、员工、公司、社会等各方利益的均衡、持续、稳健发展。

#### （七）关于信息披露与透明度

自上市以来，公司严格按照《公司章程》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等规定要求真实、准确、完整、及时的履行信息披露义务。公司指定《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的官方媒体。公司通过网络、电话、邮件等交流方式与投资者保持信息沟通交流畅通，提高了公司透明度。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、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：公司拥有独立完整的业务体系，自主独立经营，不存在控股股东直接或间接干预公司业务经营的情形，业务上完全独立于控股股东。

2、人员：公司在劳动、人事及薪酬管理等方面均独立于控股股东，公司董事、监事和高级管理人员的产生符合《公司法》、《公司章程》等规定，公司董事、监事及高级管理人员未在控股股东或其下属企业担任职务并领取报酬。

3、资产：公司合法拥有与现有业务相关的土地、厂房、设备及知识产权等资产的所有权或使用权，公司对所有资产拥有完全独立的控制支配权，不存在被控股股东占用的情况。公司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：公司根据《公司法》、《公司章程》等规定，设置了股东大会、董事会、监事会及其相应的议事规则，独立运作，不受控股股东及其相关单位或个人的干涉。

5、财务：公司具备独立、规范的财务运作体系，设置了独立的财务中心，独立配备专业的财务会计人员，建立了独立的财务会计核算体系和会计管理制度，独立开设银行账户，依法独立纳税，独立做出财务决策。不存在控股股东干预公司财务决策和资金使用的情况。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年度股东大会	年度股东大会	0.01%	2015 年 04 月 23 日	2015 年 04 月 24 日	《2014 年度股东大会决议公告》（公告编号：2015-016）刊登于 2015 年 4 月 24 日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、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
翁国民	5	2	3	0	0	否
潘自强	5	2	3	0	0	否
张大亮	4	1	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		1				

### 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，独立董事根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定和要求，勤勉尽责，忠实履行独立董事的各项职责。在2015年度工作中，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，独立、公正、客观地发表自己的建议及观点，报告期内对相关议案未有提出异议的情况。

报告期内，独立董事张大亮先生作为提名委员会主任委员，主持讨论和审议了关于聘任公司高管的议案，并以决议的形式提交公司董事会审议；作为战略委员会委员，对于公司注销 Unilight（尤尼莱特）公司的事项进行认真讨论与审核，认为本次注销清算将利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高整体管理效益。同时，认为公司应进一步发挥董事会专门委员会的职能，为公司的发展出谋划策，提高公司决策的科学性、合理性，提高公司的透明度，促进公司持续、健康、稳定的发展。

报告期内，独立董事翁国民先生作为薪酬与考核委员会主任委员，主持对董事、高级管理人员上年度薪酬的发放及下一年度前述人员薪酬安排进行了讨论与审核，认为薪酬的确定和发放及薪酬计划的安排符合相关法律法规及公司的规定；作为战略委员会委员，对于公司注销 Unilight（尤尼莱特）公司的事项进行认真讨论与审核，认为本次注销将利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高整体管理效益，不会损害公司及股东的利益；作为审计委员会委员，除了关注注销 Unilight（尤尼莱特）公司的事项外，对公司内部控制制度和内部审计制度的健全、执行情况进行监督，定期审核公司财务信息和审计部出具的内部审计报告，与注册会计师就年度报告审计安排及审计过程中出现的问题及时沟通，指导、督促会计师按照审计工

作安排完成审计工作和提交审计报告，同时认真审阅审计报告，提出续聘审计机构意见，并确保公司年报信息披露质量。作为提名委员会委员，讨论和审议董事会换届和聘任高管的相关议案，并以决议的形式提交公司董事会审议。

报告期内，独立董事潘自强先生作为审计委员会主任委员，2015年共召开5次会议，对公司内部控制制度和内部审计制度的健全、执行情况进行监督，定期审核公司财务信息和审计部出具的内部审计报告，与注册会计师就年度报告审计安排及审计过程中出现的问题及时沟通，指导、督促会计师按照审计工作安排完成审计工作和提交审计报告，同时认真审阅审计报告，提出续聘审计机构意见，并确保公司年报信息披露质量；对公司注销 Unilight（尤尼莱特）公司的事项进行审核，认为此事项利于公司控制成本，进一步提高公司整体管理效益。

## 六、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各专门委员会工作细则，各司其职，规范运作，确保公司和股东的合法权益。

### 1、审计委员会报告期内履职情况

公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，由其中1名独立董事担任主任委员。报告期内公司董事会审计委员会共召开了5次会议，主要审议讨论了年度审计工作安排、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。董事会审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。报告期内，审计委员会会议情况如下：

(1) 董事会审计委员会2015年第一次会议于2015年1月15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2014年度财务报表，认为公司能够按照会计准则合理选择会计政策编制财务报表，并同意提交会计师事务所审计。同意天健会计师事务所提出的公司2014年度财务报告审计工作的时间安排。

(2) 董事会审计委员会2015年第二次会议于2015年3月17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2014年度审计报告，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2014年度审计工作的评价》、《关于2014年度内部控制评价报告》；建议续聘天健会计师事务所继续担任2015年度财务报告的审计机构。

(3) 董事会审计委员会2015年第三次会议于2015年4月21日以通讯表决的方式召开，审议通过了《2015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2015年第四次会议于2015年8月11日以通讯表决的方式召开，审议通过了《2015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2015年第五次会议于2015年10月15日以通讯表决的方式召开，审议通过了《2015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；审议通过了《关于注销Unilight（尤尼莱特）公司的议案》，同意提交董事会审议。

### 2、战略委员会报告期内履职情况

公司董事会战略委员会由5名董事组成，其中2名为独立董事，由公司董事长担任主任委员。公司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，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。报告期内，对于公司关于注销Unilight（尤尼莱特）公司的事项进行认真讨论与审核，认为此事项利于公司控制成本，进一步提高公司整体管理效益。

### 3、薪酬与考核委员会报告期内履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，由其中1名独立董事担任主任委员。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》等规定开展工作，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案等。报告期内，与会委员对公司董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬的发放进行了核查，认为公司薪酬的发放履行了相应的决策程序，充分考虑了公司员工的利益，符合《公司章程》及相关法律法规的规定，并将2015年度董监高薪酬的方案以决议的形式提交董事会审议。

### 4、提名委员会报告期内履职情况

公司董事会提名委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，由其中1名独立董事担任主任委员。公司董事会提名委员

会严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等规定开展工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，形成决议并提交董事会审议。报告期内，公司完成了董事会换届选举工作，董事会提名委员会对相关人员的董事、高管任职资格进行了审查，并确定了候选人名单，以决议的形式提交董事会审议。

## 七、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。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会薪酬与考核委员会根据对高级管理人员年度考核情况，按照公司《高级管理人员薪酬管理制度》，确定本年度的具体薪酬金额与下年度基本薪酬方案，下一年度薪酬方案由薪酬与考核委员会负责制订并提交董事会审议。报告期内，公司考评与激励相关机制运行良好，能保证公司经营有序稳定的开展。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年03月29日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见刊登于2016年3月29日的巨潮资讯网上的《宁波新海电气股份有限公司2015年内部控制评价报告》。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括：①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；②公司更正已公布的财务报告；③注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而公司内部控制运行过程中未能发现该错报；④审计委员会和内部审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：①未依照公认会计	非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可

	<p>准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷为未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>
定量标准	<p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 3%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 3%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额的 1%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
<p>我们认为，新海股份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 2015 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。本结论是在受到审计报告中指出的固有限制的条件下形成的。</p>	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2016 年 03 月 29 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

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

## 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	2016 年 03 月 26 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（2016）1718 号
注册会计师姓名	黄元喜、宋鑫

#### 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2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015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。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2015年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2015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：宋 鑫

二〇一六年三月二十六日



## 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

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	138,965,910.09	59,604,301.27
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	170,368,941.82	167,419,893.75
预付款项	6,707,675.86	4,097,243.84
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	20,190,976.55	15,050,790.00
买入返售金融资产		
存货	106,755,301.48	95,226,964.22
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,610,680.81	475,720.06
流动资产合计	445,599,486.61	341,874,913.14
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	14,355,000.00	4,562,057.69

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	68,109,298.68	83,023,778.29
投资性房地产	9,897,020.62	5,629,223.02
固定资产	265,011,218.16	269,245,043.61
在建工程	10,213,087.05	1,448,834.39
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	35,091,881.64	33,347,658.95
开发支出		
商誉	53,766,910.95	53,766,910.95
长期待摊费用	843,654.57	1,294,053.61
递延所得税资产	4,321,090.07	2,392,106.24
其他非流动资产	12,846,819.74	15,777,175.10
非流动资产合计	474,455,981.48	470,486,841.85
资产总计	920,055,468.09	812,361,754.99
流动负债：		
短期借款	85,858,276.25	54,017,708.26
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,642,840.40	422,315.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	106,567,321.90	82,029,244.38
预收款项	12,405,274.55	9,754,904.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	35,274,965.53	29,749,460.00
应交税费	18,555,441.34	12,427,431.26
应付利息	148,485.08	185,646.66

应付股利		
其他应付款	22,587,408.40	11,486,201.36
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	5,283,991.68	
流动负债合计	288,324,005.13	200,072,911.08
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		83,043.76
递延所得税负债		
其他非流动负债	555,865.00	
非流动负债合计	555,865.00	83,043.76
负债合计	288,879,870.13	200,155,954.84
所有者权益：		
股本	150,280,000.00	150,280,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	32,365,672.85	45,895,258.45
减：库存股		
其他综合收益	-1,757,066.77	-1,782,908.89
专项储备		
盈余公积	30,505,073.24	27,571,627.38

一般风险准备		
未分配利润	354,429,667.23	322,573,222.01
归属于母公司所有者权益合计	565,823,346.55	544,537,198.95
少数股东权益	65,352,251.41	67,668,601.20
所有者权益合计	631,175,597.96	612,205,800.15
负债和所有者权益总计	920,055,468.09	812,361,754.99

法定代表人：黄新华

主管会计工作负责人：黄琦

会计机构负责人：罗少锋

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	18,387,491.06	10,180,862.09
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	44,885,337.93	44,614,714.27
预付款项	4,277,031.68	2,098,413.47
应收利息		
应收股利		
其他应收款	146,053,301.69	138,144,796.24
存货	50,627,202.73	47,525,997.50
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		24,146.67
流动资产合计	264,230,365.09	242,588,930.24
非流动资产：		
可供出售金融资产	14,355,000.00	4,562,057.69
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	226,086,313.53	210,400,793.14
投资性房地产	5,232,192.34	5,629,223.02
固定资产	86,164,549.80	84,354,480.30

在建工程	10,213,087.05	1,448,834.39
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	12,309,881.41	12,227,721.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,731,127.24	354,560.95
其他非流动资产	12,528,669.74	14,657,975.10
非流动资产合计	368,620,821.11	333,635,645.89
资产总计	632,851,186.20	576,224,576.13
流动负债：		
短期借款	43,000,000.00	1,242,157.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	75,372,721.38	47,873,158.91
预收款项	4,070,697.58	507,448.06
应付职工薪酬	7,429,196.00	4,953,556.67
应交税费	10,516,771.74	11,165,251.96
应付利息	58,034.78	558,133.59
应付股利		
其他应付款	50,333,006.55	85,433,096.10
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,716,660.68	
流动负债合计	193,497,088.71	151,732,802.29
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	555,865.00	
非流动负债合计	555,865.00	
负债合计	194,052,953.71	151,732,802.29
所有者权益：		
股本	150,280,000.00	150,280,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	65,482,300.00	65,482,300.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,505,073.24	27,571,627.38
未分配利润	192,530,859.25	181,157,846.46
所有者权益合计	438,798,232.49	424,491,773.84
负债和所有者权益总计	632,851,186.20	576,224,576.13

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	979,519,755.49	931,177,319.54
其中：营业收入	979,519,755.49	931,177,319.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	862,227,222.55	854,892,123.06
其中：营业成本	733,899,149.75	734,587,137.50

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	6,166,437.39	4,922,588.53
销售费用	35,848,551.37	32,278,590.43
管理费用	95,135,898.76	82,832,084.01
财务费用	-11,842,866.33	-1,441,340.29
资产减值损失	3,020,051.61	1,713,062.88
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,260,790.40	-4,422,005.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-16,847,639.25	47,126,650.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-17,014,479.61	-6,619,200.89
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	99,184,103.29	118,989,842.14
加：营业外收入	7,474,248.90	10,069,401.02
其中：非流动资产处置利得	58,467.31	3,363,134.09
减：营业外支出	7,962,483.01	6,030,745.57
其中：非流动资产处置损失	4,983,443.92	3,216,255.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	98,695,869.18	123,028,497.59
减：所得税费用	21,790,172.44	20,441,811.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	76,905,696.74	102,586,686.32
归属于母公司所有者的净利润	49,817,891.07	84,578,445.57
少数股东损益	27,087,805.67	18,008,240.75
六、其他综合收益的税后净额	25,842.12	246,936.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	25,842.12	246,936.85
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	25,842.12	246,936.85
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	25,842.12	246,936.85
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	76,931,538.86	102,833,623.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,843,733.19	84,825,382.42
归属于少数股东的综合收益总额	27,087,805.67	18,008,240.75
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.33	0.56
(二)稀释每股收益	0.33	0.56

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：黄新华

主管会计工作负责人：黄琦

会计机构负责人：罗少锋

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	536,369,325.68	491,857,779.75
减：营业成本	432,918,686.29	408,141,674.12
营业税金及附加	2,164,830.86	1,897,090.24



销售费用	10,933,372.57	9,328,487.91
管理费用	61,421,313.03	52,817,451.78
财务费用	-2,846,289.49	-63,785.24
资产减值损失	1,831,405.06	1,661,255.73
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,171,659.04	62,034,270.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-17,014,479.61	-6,619,200.89
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,117,666.40	80,109,876.04
加：营业外收入	5,998,791.52	6,388,506.48
其中：非流动资产处置利得	0.00	3,204,079.9
减：营业外支出	5,012,642.63	3,516,180.25
其中：非流动资产处置损失	3,639,772.46	1,674,503.27
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,103,815.29	82,982,202.27
减：所得税费用	3,769,356.65	10,377,594.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,334,458.64	72,604,607.62
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	29,334,458.64	72,604,607.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,026,375,973.05	961,791,734.14
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	54,921,918.38	59,661,394.08
收到其他与经营活动有关的现金	16,264,452.72	20,187,327.27
经营活动现金流入小计	1,097,562,344.15	1,041,640,455.49
购买商品、接受劳务支付的现金	594,699,451.71	586,289,867.35
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	213,686,678.50	208,931,337.59
支付的各项税费	69,891,193.48	62,371,890.79
支付其他与经营活动有关的现金	73,944,186.38	68,047,003.82
经营活动现金流出小计	952,221,510.07	925,640,099.55
经营活动产生的现金流量净额	145,340,834.08	116,000,355.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	166,840.36	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,932,722.95	5,051,623.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		88,152,230.79
收到其他与投资活动有关的现金	23,940.65	
投资活动现金流入小计	2,123,503.96	93,203,854.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,488,147.71	65,288,136.26
投资支付的现金	10,642,080.00	42,010,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流出小计	71,130,227.71	107,298,136.26
投资活动产生的现金流量净额	-69,006,723.75	-14,094,282.13
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	161,361,702.56	174,023,981.76
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	161,361,702.56	174,023,981.76
偿还债务支付的现金	130,362,008.79	263,451,685.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,234,697.20	26,019,382.06

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	14,746,992.85	17,677,879.12
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	161,596,705.99	289,471,068.02
筹资活动产生的现金流量净额	-235,003.43	-115,447,086.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,611,508.51	1,528,915.68
五、现金及现金等价物净增加额	78,710,615.41	-12,012,096.77
加：期初现金及现金等价物余额	57,716,301.27	69,728,398.04
六、期末现金及现金等价物余额	136,426,916.68	57,716,301.27

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	617,881,688.65	557,389,892.32
收到的税费返还	440,289.15	2,010,867.30
收到其他与经营活动有关的现金	20,051,123.67	23,103,751.94
经营活动现金流入小计	638,373,101.47	582,504,511.56
购买商品、接受劳务支付的现金	447,164,319.72	432,850,268.21
支付给职工以及为职工支付的现金	35,431,961.95	32,209,023.77
支付的各项税费	20,512,297.57	23,242,859.80
支付其他与经营活动有关的现金	62,934,459.61	50,277,286.80
经营活动现金流出小计	566,043,038.85	538,579,438.58
经营活动产生的现金流量净额	72,330,062.62	43,925,072.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		88,200,000.00
取得投资收益收到的现金	19,186,138.65	24,233,637.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,611,599.38	3,985,622.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	20,797,738.03	116,419,260.07

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,804,632.88	23,312,862.76
投资支付的现金	16,742,080.00	42,010,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	58,546,712.88	65,322,862.76
投资活动产生的现金流量净额	-37,748,974.85	51,096,397.31
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	44,867,448.50	10,504,379.95
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	50,867,448.50	10,504,379.95
偿还债务支付的现金	3,109,605.50	100,847,416.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,272,592.25	8,774,344.63
支付其他与筹资活动有关的现金	56,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	77,382,197.75	109,621,761.58
筹资活动产生的现金流量净额	-26,514,749.25	-99,117,381.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	334,290.45	140,437.68
五、现金及现金等价物净增加额	8,400,628.97	-3,955,473.66
加：期初现金及现金等价物余额	9,837,862.09	13,793,335.75
六、期末现金及现金等价物余额	18,238,491.06	9,837,862.09

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	150,280,000.				45,895,		-1,782,9		27,571,		322,573	67,668,	612,205

	00				258.45		08.89		627.38		,222.01	601.20	,800.15
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	150,280,000.00				45,895,258.45		-1,782,908.89		27,571,627.38		322,573,222.01	67,668,601.20	612,205,800.15
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-13,529,585.60		25,842.12		2,933,445.86		31,856,445.22	-2,316,349.79	18,969,797.81
(一)综合收益总额							25,842.12				49,817,891.07	27,087,805.67	76,931,538.86
(二)所有者投入和减少资本					-13,529,585.60							-10,970,414.40	-24,500,000.00
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-13,529,585.60							-10,970,414.40	-24,500,000.00
(三)利润分配									2,933,445.86		-17,961,445.85	-18,433,741.06	-33,461,741.05
1. 提取盈余公积									2,933,445.86		-2,933,445.86		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-15,027,999.99	-18,433,741.06	-33,461,741.05
4. 其他													
(四)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													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	150,280,000.00				32,365,672.85		-1,757,066.77		30,505,073.24		354,429,667.23	65,352,251.41	631,175,597.96

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	150,280,000.00				58,994,339.79		-2,029,845.74		20,311,166.62		249,763,637.18	77,278,297.29	554,597,595.14
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	150,280,000.00				58,994,339.79		-2,029,845.74		20,311,166.62		249,763,637.18	77,278,297.29	554,597,595.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-13,099,081.34		246,936.85		7,260,460.76		72,809,584.83	-9,609,696.09	57,608,205.01
（一）综合收益总额							246,936.85				84,578,445.57	18,008,240.75	102,833,623.17

(二)所有者投入和减少资本					-13,099,081.34							-9,940,057.72	-23,039,139.06
1. 股东投入的普通股												-9,940,057.72	-9,940,057.72
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-13,099,081.34								-13,099,081.34
(三) 利润分配								7,260,460.76		-11,768,860.74	-17,677,879.12	-22,186,279.10	
1. 提取盈余公积								7,260,460.76		-7,260,460.76			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-4,508,399.98	-17,677,879.12	-22,186,279.10	
4. 其他													
(四)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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	150,280,000.00				45,895,258.45		-1,782,908.89	27,571,627.38		322,573,222.01	67,668,601.20	612,205,800.15	



### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	150,280,000.00				65,482,300.00				27,571,627.38	181,157,846.46	424,491,773.84
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	150,280,000.00				65,482,300.00				27,571,627.38	181,157,846.46	424,491,773.84
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									2,933,445.86	11,373,012.79	14,306,458.65
(一)综合收益总额										29,334,458.64	29,334,458.64
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配									2,933,445.86	-17,961,445.85	-15,027,999.99
1. 提取盈余公积									2,933,445.86	-2,933,445.86	
2. 对所有者(或股东)的分配										-15,027,999.99	-15,027,999.99
3. 其他											

(四)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											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	150,280,000.00				65,482,300.00				30,505,073.24	192,530,859.25	438,798,232.49

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	150,280,000.00				65,482,300.00				20,311,166.62	120,322,099.58	356,395,566.20
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	150,280,000.00				65,482,300.00				20,311,166.62	120,322,099.58	356,395,566.20
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									7,260,460.76	60,835,746.88	68,096,207.64
(一)综合收益总额										72,604,607.62	72,604,607.62
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普											

普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								7,260,460.76	-11,768,860.74	-4,508,399.98	
1. 提取盈余公积								7,260,460.76	-7,260,460.76		
2. 对所有者（或股东）的分配									-4,508,399.98	-4,508,399.98	
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	150,280,000.00				65,482,300.00			27,571,627.38	181,157,846.46	424,491,773.84	

### 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：有限售条件的流通股53,162,489股，无限售条件的流通股97,117,511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。主要产品或提供的劳务：打火机、点火枪、喷雾器和医疗器械的生产与销售。

本财务报表业经公司2016年3月26日第五届董事会第六次会议批准对外报出。

本公司将宁波新海国际贸易有限公司、宁波广海打火机制造有限公司、江苏新海电子制造有限公司、新海欧洲有限公司、Unilight B.V.、X-Lite有限公司、深圳市尤迈医疗用品有限公司(以下简称深圳尤迈)、汤玛士电器制造(深圳)有限公司和宁波华坤医疗器械有限公司等9家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 1、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。

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 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的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被

合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6、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，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
  - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
  - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
  - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
  - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
  - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 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. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时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在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

## 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：

(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；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收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；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其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

## 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

## 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 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。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，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。测试结果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的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额 100 万元以上（含）或占应收款项账面余额 10% 以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
------	----------

账龄组合	账龄分析法
------	-------

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	80.00%	80.00%

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 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

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

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/存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照使用次数分次进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。



### 13、划分为持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：1. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；2. 已经就处置该组成部分作出决议；3. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；4. 该项转让很可能在一年内完成。

### 14、长期股权投资

#### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，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，认定为重大影响。

#### 2. 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在最终控制方合并财务报表中的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，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，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，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(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；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

#### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

#### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

##### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

##### (2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，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。

丧失对原子公司控制权时，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或合并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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。

## 16、固定资产

### (1) 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。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	10.00	4.50
通用设备	年限平均法	5	5.00-10.00	19.00-18.00
专用设备	年限平均法	5-10	5.00-10.00	19.00-9.00
运输工具	年限平均法	5-10	5.00-10.00	19.00-9.00
其他设备	年限平均法	5	5.00-10.00	19.00-18.00

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 17、在建工程

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

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先

按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 18、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

## 19、生物资产

适用  不适用

## 20、油气资产

适用  不适用

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	44-50
软件	5

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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。

## 22、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。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。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 25、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 26、收入

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

#### (3) 让渡资产使用权

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

### 2. 收入确认的具体方法

公司主要销售打火机、点火枪、喷雾器和医疗器械等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

## 27、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

## (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。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。

## 28、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

## 29、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

## 30、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	按 17% 的税率计缴，出口货物享受“免、抵、退”政策，退税率为 13%、15% 或 17%。子公司新海欧洲有限公司和 Unilight B.V. 按 19% 的税率计缴。子公司 X-Lite 有限公司根据其所处国家相关政策规定，免征增值税。
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%；境外子公司无需计缴。
企业所得税	应纳税所得额	15%、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。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
宁波新海电气股份有限公司	15%
深圳市尤迈医疗用品有限公司	15%
新海欧洲有限公司	应纳税所得额分级计缴
Unilight B.V.	应纳税所得额分级计缴
X-Lite 有限公司	应纳税所得额分级计缴
除上述以外的其他纳税主体	25%

### 2、税收优惠

1. 根据甬高企认领〔2015〕2号文，公司通过高新技术企业复审，2014 -2016年企业所得税减按15%计缴。
2. 根据深科技创新〔2015〕240号文，子公司深圳市尤迈医疗用品有限公司取得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《高新技术企业证书》，2015-2017年企业所得税减按15%计缴。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	273,234.97	51,130.61
银行存款	136,029,053.08	57,495,343.67
其他货币资金	2,663,622.04	2,057,826.99
合计	138,965,910.09	59,604,301.27
其中：存放在境外的款项总额	295,120.11	1,216,881.80

其他说明

期末货币资金包括2,538,993.41元信用证保证金存款。

### 2、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	179,918,474.53	100.00%	9,549,532.71	5.31%	170,368,941.82	176,503,859.05	100.00%	9,083,965.30	5.15%	167,419,893.75
合计	179,918,474.53	100.00%	9,549,532.71	5.31%	170,368,941.82	176,503,859.05	100.00%	9,083,965.30	5.15%	167,419,893.75

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	177,126,232.92	8,856,311.66	5.00%
1 至 2 年	1,416,719.23	141,671.92	10.00%



2 至 3 年	1,097,737.56	329,321.27	30.00%
3 年以上	277,784.82	222,227.86	80.00%
合计	179,918,474.53	9,549,532.71	5.31%

确定该组合依据的说明：

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：

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 858,390.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收帐款核销	392,823.29

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例	坏账准备
客户1	71,658,094.00	39.83%	3,582,904.70
客户2	11,760,280.19	6.54%	588,014.01
客户3	10,298,508.69	5.72%	514,925.43
客户4	8,203,885.60	4.56%	410,194.28
客户5	6,403,478.57	3.56%	320,173.93
小 计	108,324,247.05	60.21%	5,416,212.35

## 3、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	6,336,491.19	94.47%	3,604,465.39	87.97%
1 至 2 年	287,837.79	4.29%	428,667.47	10.46%

2至3年	83,346.88	1.24%	58,210.98	1.42%
3年以上			5,900.00	0.15%
合计	6,707,675.86	--	4,097,243.84	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例
慈溪市供电局	593,699.23	8.85%
南乐县方舟日用品有限公司	442,860.00	6.60%
上海克劳斯玛菲机械有限公司	417,162.00	6.22%
深圳市安品源科技有限公司	318,935.99	4.75%
Welch Allyn Inc	338,421.88	5.05%
小计	2,111,079.10	31.47%

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	21,812,652.31	100.00%	1,621,675.76	7.43%	20,190,976.55	16,024,203.47	100.00%	973,413.47	6.07%	15,050,790.00
合计	21,812,652.31	100.00%	1,621,675.76	7.43%	20,190,976.55	16,024,203.47	100.00%	973,413.47	6.07%	15,050,790.00

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内小计	20,212,270.62	1,010,613.52	5.00%
1 至 2 年	832,623.60	83,262.36	10.00%
2 至 3 年	172,813.26	51,843.98	30.00%
3 年以上	594,944.83	475,955.90	80.00%
合计	21,812,652.31	1,621,675.76	7.43%

确定该组合依据的说明：

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 441,674.93 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

本期新纳入合并范围的汤玛士电器制造（深圳）有限公司相应转入坏账准备金额 220,437.36 元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其他应收款核销	13,850.00

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税款	17,396,715.94	13,305,466.88
押金保证金	2,913,267.22	1,076,428.14
应收暂付款	104,917.43	533,275.76
备用金	580,229.85	637,726.53
其他	817,521.87	471,306.16
合计	21,812,652.31	16,024,203.47

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	------------------	----------

慈溪市国家税务局	出口退税	16,520,656.21	1 年以内	75.74%	826,032.81
安徽中烟工业有限责任公司	保证金	640,260.00	2 年以内	2.94%	60,026.00
浙江省国际技术设备招标有限公司	保证金	600,000.00	1 年以内	2.75%	30,000.00
盱眙县开发区管委会	保证金	471,000.00	1 年以内	2.16%	23,550.00
深圳市招商创业有限公司	房租押金	182,118.00	1 年以内	0.83%	9,105.90
合计	--	18,414,034.21	--	84.42%	948,714.71

## 5、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	31,380,371.21		31,380,371.21	32,695,564.62		32,695,564.62
在产品	23,963,307.89		23,963,307.89	21,400,934.24		21,400,934.24
库存商品	49,403,098.45	512,928.29	48,890,170.16	38,953,458.05		38,953,458.05
委托加工物资	984,647.29		984,647.29	314,431.65		314,431.65
低值易耗品	1,536,804.93		1,536,804.93	1,862,575.66		1,862,575.66
合计	107,268,229.77	512,928.29	106,755,301.48	95,226,964.22		95,226,964.22

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品		512,928.29				512,928.29
合计		512,928.29				512,928.29

## 6、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	1,876,048.85	

预缴税费	124.45	475,720.06
其他	734,507.51	
合计	2,610,680.81	475,720.06

## 7、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	15,562,057.69	1,207,057.69	14,355,000.00	4,562,057.69		4,562,057.69
按成本计量的	15,562,057.69	1,207,057.69	14,355,000.00	4,562,057.69		4,562,057.69
合计	15,562,057.69	1,207,057.69	14,355,000.00	4,562,057.69		4,562,057.69

### (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
深圳市锦瑞生物科技有限公司		11,000,000.00		11,000,000.00					5.00%	
宁波慈溪建信村镇银行有限责任公司	3,355,000.00			3,355,000.00					3.36%	
上海利祺医疗器械有限公司	1,207,057.69			1,207,057.69		1,207,057.69		1,207,057.69	20.00%	
合计	4,562,057.69	11,000,000.00		15,562,057.69		1,207,057.69		1,207,057.69	--	

### (3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
本期计提	1,207,057.69			1,207,057.69

期末已计提减值余额	1,207,057.69			1,207,057.69
-----------	--------------	--	--	--------------

## 8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
慈溪锦泰商务有限公司	44,640,555.73	2,100,000.00		-2,559.95					46,737,995.78	1,709,444.27
慈溪汇邦小额贷款股份有限公司	35,301,245.33			-16,786,538.66					18,514,706.67	
宁波极派生物仪器有限公司	3,081,977.23			-225,381.00					2,856,596.23	
小计	83,023,778.29	2,100,000.00		-17,014,479.61					68,109,298.68	1,709,444.27
合计	83,023,778.29	2,100,000.00		-17,014,479.61					68,109,298.68	1,709,444.27

## 9、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	5,779,621.62	6,080,000.00		11,859,621.62
2.本期增加金额	7,804,489.45			7,804,489.45
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	7,804,489.45			7,804,489.45

(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	13,584,111.07	6,080,000.00		19,664,111.07
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	3,936,147.89	2,294,250.71		6,230,398.60
2.本期增加金额	3,403,211.89	133,479.96		3,536,691.85
(1) 计提或摊销	263,550.72	133,479.96		397,030.68
(2) 固定资产转入	3,139,661.17			3,139,661.17
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	7,339,359.78	2,427,730.67		9,767,090.45
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	6,244,751.29	3,652,269.33		9,897,020.62
2.期初账面价值	1,843,473.73	3,785,749.29		5,629,223.02

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## 10、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	运输工具	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	180,614,175.08	15,006,347.39	233,827,318.76	8,670,513.57	11,485,119.37	449,603,474.17
2.本期增加金额	8,512,807.41	4,949,202.29	24,210,325.17	1,792,283.38	3,236,575.70	42,701,193.95
(1) 购置	776,564.44	1,916,610.60	21,085,458.27	1,792,283.38	3,236,575.70	28,807,492.39
(2) 在建工程转入	7,736,242.97	1,748,589.68				9,484,832.65
(3) 企业合并增加		1,284,002.01	3,124,866.90			4,408,868.91
3.本期减少金额	9,718,554.60	1,558,667.10	21,185,506.61	661,981.73	450,611.12	33,575,321.16
(1) 处置或报废	1,914,065.15	1,558,667.10	21,185,506.61	646,300.00	324,578.00	25,629,116.86
2) 其他	7,804,489.45			15,681.73	126,033.12	7,946,204.30
4.期末余额	179,408,427.89	18,396,882.58	236,852,137.32	9,800,815.22	14,271,083.95	458,729,346.96
二、累计折旧						
1.期初余额	50,955,035.74	8,984,709.58	107,650,726.62	4,610,204.18	7,801,594.54	180,002,270.66
2.本期增加金额	8,076,178.71	2,941,453.69	22,604,729.97	955,274.07	834,071.03	35,411,707.47
(1) 计提	8,076,178.71	1,901,729.68	20,145,118.33	954,478.05	834,071.03	31,911,575.80
2) 企业合并增加		1,039,061.12	2,459,611.64			3,498,672.76
3) 其他		662.89		796.02		1,458.91
3.本期减少金额	4,053,771.24	1,450,027.35	15,533,489.68	596,567.63	400,936.74	22,034,792.64
(1) 处置或报废	914,110.07	1,450,027.35	15,533,489.68	581,670.00	292,120.20	18,771,417.30
3) 其他	3,139,661.17			14,897.63	108,816.54	3,263,375.34



4.期末余额	54,977,443.21	10,476,135.92	114,721,966.91	4,968,910.62	8,234,728.83	193,379,185.49
三、减值准备						
1.期初余额					356,159.90	356,159.90
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额					17,216.59	17,216.59
(1) 处置或报废						
2) 其他					17,216.59	17,216.59
4.期末余额					338,943.31	338,943.31
四、账面价值						
1.期末账面价值	124,430,984.68	7,920,746.66	122,130,170.41	4,831,904.60	5,697,411.81	265,011,218.16
2.期初账面价值	129,659,139.34	6,021,637.81	126,176,592.14	4,060,309.39	3,327,364.93	269,245,043.61

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	7,362,496.66	尚在办理中
房屋及建筑物	1,780,452.06	仓库附属建筑无法办理权证

11、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
6#厂房项目	10,213,087.05		10,213,087.05	518,267.00		518,267.00
喷雾器项目工程						
其他零星工程				930,567.39		930,567.39
合计	10,213,087.05		10,213,087.05	1,448,834.39		1,448,834.39

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
6#厂房项目	1,111.00	518,267.00	9,694,820.05			10,213,087.05	91.93%	80				其他
喷雾器项目工程	800.00		7,918,383.97	7,918,383.97			98.98%	100				其他
其他零星工程		930,567.39	635,881.29	1,566,448.68								其他
合计	1,911.00	1,448,834.39	18,249,085.31	9,484,832.65		10,213,087.05	--	--				--

## 12、无形资产

## 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	38,821,633.96			491,668.22	39,313,302.18
2.本期增加金额	2,589,970.07				2,589,970.07
(1) 购置	2,589,970.07				2,589,970.07
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	41,411,604.03			491,668.22	41,903,272.25
二、累计摊销					
1.期初余额	5,531,759.69			433,883.54	5,965,643.23

2.本期增加金额	796,409.55			49,337.83	845,747.38
(1) 计提	796,409.55			49,337.83	845,747.38
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	6,328,169.24			483,221.37	6,811,390.61
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	35,083,434.79			8,446.85	35,091,881.64
2.期初账面价值	33,289,874.27			57,784.68	33,347,658.95

### 13、商誉

#### (1) 商誉账面原值

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
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

合计	59,888,352.62					59,888,352.62
----	---------------	--	--	--	--	---------------

(2) 商誉减值准备

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
宁波华坤医疗器 械有限公司	6,121,441.67					6,121,441.67
合计	6,121,441.67					6,121,441.67

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

期末，对深圳市尤迈医疗用品有限公司包含商誉在内的资产组进行减值测试，未发生商誉减值，故未计提减值准备。

14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁厂区装修	1,280,126.02		438,900.36		841,225.66
其他	13,927.59		11,498.68		2,428.91
合计	1,294,053.61		450,399.04		843,654.57

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	18,869,449.63	3,680,635.59	8,947,978.17	1,971,231.11
内部交易未实现利润	990,321.29	229,744.38	1,287,533.76	315,296.38
公允价值变动损益	1,642,840.40	410,710.10	422,315.00	105,578.75
合计	21,502,611.32	4,321,090.07	10,657,826.93	2,392,106.24

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额

递延所得税资产		4,321,090.07		2,392,106.24
---------	--	--------------	--	--------------

**(3) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	2,191,574.07	3,175,004.77
合计	2,191,574.07	3,175,004.77

**16、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	12,846,819.74	3,777,175.10
预付股权投资款		12,000,000.00
合计	12,846,819.74	15,777,175.10

**17、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	43,000,000.00	
保证借款	28,494,225.25	41,972,198.48
保证及质押借款	14,364,051.00	12,045,509.78
合计	85,858,276.25	54,017,708.26

**18、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	1,642,840.40	422,315.00
衍生金融负债	1,642,840.40	422,315.00
合计	1,642,840.40	422,315.00

## 19、应付账款

### 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料采购款	84,126,849.39	65,788,959.32
设备采购款	2,306,777.00	
货物采购款	20,133,695.51	16,240,285.06
合计	106,567,321.90	82,029,244.38

## 20、预收款项

### 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	12,405,274.55	9,754,904.16
合计	12,405,274.55	9,754,904.16

## 21、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	29,749,460.00	212,701,158.83	207,175,653.30	35,274,965.53
二、离职后福利-设定提存计划		7,114,592.57	7,114,592.57	
合计	29,749,460.00	219,815,751.40	214,290,245.87	35,274,965.53

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	26,163,687.40	196,834,245.85	190,010,490.72	32,987,442.53
2、职工福利费	2,996,697.09	2,270,708.04	3,568,957.64	1,698,447.49
3、社会保险费		9,709,828.64	9,709,828.64	

其中：医疗保险费		2,946,581.03	2,946,581.03	
工伤保险费		1,136,004.60	1,136,004.60	
生育保险费		535,640.79	535,640.79	
综合保险费		5,091,602.22	5,091,602.22	
4、住房公积金		1,387,075.73	1,387,075.73	
5、工会经费和职工教育经费	589,075.51	2,499,300.57	2,499,300.57	589,075.51
合计	29,749,460.00	212,701,158.83	207,175,653.30	35,274,965.53

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		6,604,093.23	6,604,093.23	
2、失业保险费		510,499.34	510,499.34	
合计		7,114,592.57	7,114,592.57	

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,109,040.38	4,768,354.89
企业所得税	7,014,333.71	5,717,883.51
个人所得税	3,886,633.28	133,598.73
城市维护建设税	466,214.32	593,593.53
房产税	178,007.75	215,210.97
土地使用税	166,612.50	166,612.50
教育费附加	278,134.80	356,156.11
地方教育附加	185,423.20	237,437.41
印花税	63,932.88	58,619.22
地方水利建设基金	164,948.52	147,436.39
残疾人就业保障金	42,160.00	32,528.00
合计	18,555,441.34	12,427,431.26

## 23、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	148,485.08	185,646.66
合计	148,485.08	185,646.66

## 24、其他应付款

按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权转让款	15,957,920.00	
押金保证金	4,760,352.56	9,806,355.12
应付暂收款	403,535.26	534,522.18
其他	1,465,600.58	1,145,324.06
合计	22,587,408.40	11,486,201.36

## 25、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提搬迁职工补偿	2,447,331.00	
预提加工费	2,394,313.68	
其他	442,347.00	
合计	5,283,991.68	

## 26、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	83,043.76		83,043.76		高精度体温探头研究专项补助
合计	83,043.76		83,043.76		--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	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
高精度体温探头研究	83,043.76		83,043.76			与收益相关



合计	83,043.76		83,043.76			--
----	-----------	--	-----------	--	--	----

## 27、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
到期日超过 1 年的工程质保金	555,865.00	
合计	555,865.00	

## 28、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		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

## 29、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	45,895,258.45		13,529,585.60	32,365,672.85
合计	45,895,258.45		13,529,585.60	32,365,672.85

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《股权转让协议》，公司以2,450万元购买少数股东(香港)启天实业有限公司所持有宁波新海国际贸易有限公司25%股权，支付对价与购买日享有新海国贸可辨认净资产份额之间的差额13,529,585.60元冲减资本公积(股本溢价)。

## 30、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,782,908.89	25,842.12			25,842.12		-1,757,066.77
外币财务报表折算差额	-1,782,908.89	25,842.12			25,842.12		-1,757,066.77
其他综合收益合计	-1,782,908.89	25,842.12			25,842.12		-1,757,066.77

### 31、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	27,571,627.38	2,933,445.86		30,505,073.24
合计	27,571,627.38	2,933,445.86		30,505,073.24

### 32、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	322,573,222.01	249,763,637.18
加：本期归属于母公司所有者的净利润	49,817,891.07	84,578,445.57
减：提取法定盈余公积	2,933,445.86	7,260,460.76
应付普通股股利	15,027,999.99	4,508,399.98
期末未分配利润	354,429,667.23	322,573,222.01

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 33、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	970,995,656.76	726,993,814.28	925,772,626.83	729,998,942.43
其他业务	8,524,098.73	6,905,335.47	5,404,692.71	4,588,195.07
合计	979,519,755.49	733,899,149.75	931,177,319.54	734,587,137.50

### 34、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	492,302.00	218,751.75
城市维护建设税	2,857,668.08	2,320,699.18

教育费附加	1,689,880.41	1,429,882.76
地方教育附加	1,126,586.90	953,254.84
合计	6,166,437.39	4,922,588.53

### 35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,551,116.65	7,181,384.10
运输费	19,630,071.64	17,738,649.22
货物保险费	1,076,751.60	1,156,736.73
差旅费	591,694.95	625,431.87
展会费	1,497,292.54	1,284,052.71
其他	3,501,623.99	4,292,335.80
合计	35,848,551.37	32,278,590.43

### 36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	33,958,820.03	26,816,491.21
职工薪酬	25,850,665.53	21,175,055.80
折旧费	8,314,408.12	6,891,255.23
无形资产摊销	841,787.38	898,965.73
物资消耗	2,438,486.21	3,045,702.66
水电费	3,127,995.95	3,251,306.88
房租费	2,095,464.53	1,319,666.15
交通及用车费	702,376.00	726,613.90
其他办公费用	3,485,917.15	5,297,217.29
税金	6,004,021.60	4,486,454.70
咨询顾问费	1,995,231.93	2,755,495.12
修理费	3,476,402.58	1,680,158.03
其他	2,844,321.75	4,487,701.31
合计	95,135,898.76	82,832,084.01

**37、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,422,542.78	4,581,095.13
利息收入	-734,200.64	-5,169,214.16
汇兑损益	-13,446,994.18	-1,952,895.99
手续费	915,785.71	1,099,674.73
合计	-11,842,866.33	-1,441,340.29

**38、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	1,300,065.63	3,618.61
二、存货跌价损失	512,928.29	
三、可供出售金融资产减值损失	1,207,057.69	
五、长期股权投资减值损失		1,709,444.27
合计	3,020,051.61	1,713,062.88

**39、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		-3,999,690.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		-3,999,690.00
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-1,260,790.40	-422,315.00
合计	-1,260,790.40	-4,422,005.00

**40、投资收益**

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	-17,014,479.61	-6,619,200.89
处置长期股权投资产生的投资收益		53,745,851.55

远期外汇合约收益	40,265.00	
理财产品收益	126,575.36	
合计	-16,847,639.25	47,126,650.66

#### 41、营业外收入

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	58,467.31	3,363,134.09	58,467.31
其中：固定资产处置利得	58,467.31	2,259,990.58	58,467.31
无形资产处置利得		1,103,143.51	
政府补助	7,004,008.93	6,178,877.58	7,004,008.93
税费退回	357,286.58	324,009.77	357,286.58
其他	54,486.08	203,379.58	54,486.08
合计	7,474,248.90	10,069,401.02	7,474,248.90

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
政府奖励补 助款		奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	否	否	6,567,369.75	6,083,877.58	与收益相关
科技项目补 助款		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	405,127.18		与收益相关
专利补贴		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	23,000.00	95,000.00	与收益相关
其他		奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而	否	否	8,512.00		与收益相关

			获得的补助					
合计	--	--	--	--	--	7,004,008.93	6,178,877.58	--

## 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	4,983,443.92	3,216,255.69	4,983,443.92
其中：固定资产处置损失	4,983,443.92	3,216,255.69	4,983,443.92
对外捐赠	301,000.00	1,311,000.00	301,000.00
非常损失		327,261.00	
地方水利建设基金	1,181,133.20	1,143,802.54	
赔款支出	1,336,923.53		1,336,923.53
其他	159,982.36	32,426.34	159,982.36
合计	7,962,483.01	6,030,745.57	6,781,349.81

## 43、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	23,719,156.27	21,418,909.59
递延所得税费用	-1,928,983.83	-977,098.32
合计	21,790,172.44	20,441,811.27

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	98,695,869.18
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,804,380.38
子公司适用不同税率的影响	4,005,212.53
调整以前期间所得税的影响	153,490.35
非应税收入的影响	2,552,171.94
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	258,440.32

其他	16,476.92
所得税费用	21,790,172.44

#### 44、其他综合收益

详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

#### 45、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	6,920,965.17	6,178,877.58
房租收入	1,499,281.47	1,999,625.46
收回信用证及远期外汇保证金	2,548,000.00	4,688,908.05
经营性利息收入	734,200.64	5,169,214.16
其他	4,562,005.44	2,150,702.02
合计	16,264,452.72	20,187,327.27

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付信用证及远期外汇保证金	3,198,993.41	3,214,891.15
支付各项费用	67,395,248.44	57,703,770.39
支付手续费	915,785.71	1,099,674.73
对外捐赠	301,000.00	1,311,000.00
其他	2,133,158.82	4,717,667.55
合计	73,944,186.38	68,047,003.82

##### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
取得子公司支付现金净额	23,940.65	
合计	23,940.65	

#### 46、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	76,905,696.74	102,586,686.32
加：资产减值准备	3,020,051.61	1,713,062.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	32,176,585.43	30,725,385.21
无形资产摊销	979,227.34	1,028,286.89
长期待摊费用摊销	450,399.04	485,549.00
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）	4,924,976.61	-146,878.40
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,260,790.40	4,422,005.00
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,555,717.71	3,299,116.30
投资损失（收益以“-”号填列）	16,847,639.25	-47,126,650.66
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,928,983.83	22,824.18
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）	-12,041,265.55	10,006,977.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-13,964,790.42	7,934,812.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	39,266,225.17	2,049,102.08
经营活动产生的现金流量净额	145,340,834.08	116,000,355.94
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	136,426,916.68	57,716,301.27
减：现金的期初余额	57,716,301.27	69,728,398.04
现金及现金等价物净增加额	78,710,615.41	-12,012,096.77

##### (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额



其中：	--
汤玛士电器制造（深圳）有限公司	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	23,940.65
其中：	--
汤玛士电器制造（深圳）有限公司	
其中：	--
汤玛士电器制造（深圳）有限公司	
取得子公司支付的现金净额	-23,940.65

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	136,426,916.68	57,716,301.27
其中：库存现金	273,234.97	51,130.61
可随时用于支付的银行存款	136,029,053.08	57,495,343.67
可随时用于支付的其他货币资金	124,628.63	169,826.99
三、期末现金及现金等价物余额	136,426,916.68	57,716,301.27

其他说明：

货币资金期末数中,包括保证金等2,538,993.41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1,888,000.00元,不属于现金及现金等价物。

### 47、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,538,993.41	信用证保证金
固定资产	35,568,697.71	银行借款抵押
无形资产	12,155,775.09	银行借款抵押
应收账款	32,842,245.52	信用证押汇质押担保
投资性房地产	5,232,192.34	银行借款抵押
合计	88,337,904.07	--

### 48、外币货币性项目

#### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	42,423,776.09
其中：美元	6,199,219.98	6.4936	40,255,254.86
欧元	305,632.15	7.0952	2,168,521.23
应收账款	--	--	165,499,851.35
其中：美元	25,471,416.28	6.4936	165,401,188.76
欧元	13,905.54	7.0952	98,662.59
短期借款			42,858,276.24
其中：美元	6,600,079.50	6.4936	42,858,276.24
应付账款			15,534,095.12
其中：美元	1,931,302.06	6.4936	12,541,103.06
欧元	421,833.36	7.0952	2,992,992.06

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
汤玛士电器制造（深圳）有限公司	2015年01月26日	1,000,000.00	100.00%	非同一控制下企业合并	2015年01月26日	财产权交接	9,689,760.58	-2,540,799.26

#### (2) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	23,940.65	23,940.65
存货	88,061.04	88,061.04
固定资产	981,737.84	910,196.15

其他应收款	156,288.04	156,288.04
应付款项	-23,269.70	-23,269.70
应交税费	-199,449.04	-199,449.04
其他应付款	472,746.31	472,746.31
净资产	1,000,000.00	928,458.31
取得的净资产	1,000,000.00	928,458.31

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
江苏新海电子制造有限公司	江苏盱眙	江苏盱眙	制造业	75.00%		设立
宁波新海国际贸易有限公司	浙江慈溪	浙江慈溪	商业	100.00%		设立
宁波广海打火机制造有限公司	浙江慈溪	浙江慈溪	制造业	100.00%		设立
深圳市尤迈医疗用品有限公司	广东深圳	广东深圳	制造业	51.00%		非同一控制下企业合并
汤玛士电器制造(深圳)有限公司	广东深圳	广东深圳	制造业		100.00%	非同一控制下企业合并
宁波华坤医疗器械有限公司	浙江慈溪	浙江慈溪	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
新海欧洲有限公司	荷兰鹿特丹	荷兰鹿特丹	服务业	100.00%		设立
Unilight B.V.	荷兰鹿特丹	荷兰鹿特丹	服务业	100.00%		非同一控制下企业合并
X-Lite 有限公司	美国洛杉矶	美国洛杉矶	服务业	100.00%		设立

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

深圳市尤迈医疗用品有限公司	49.00%	19,517,689.67	18,433,741.06	33,947,199.40
江苏新海电子制造有限公司	25.00%	6,353,021.37		31,405,052.01

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳市尤迈医疗用品有限公司	90,036,073.94	2,653,574.60	92,689,648.54	23,409,649.78		23,409,649.78	99,050,035.52	2,712,116.51	101,762,152.03	34,611,249.53	83,043.76	34,694,293.29
江苏新海电子制造有限公司	85,869,910.39	155,930,651.38	241,800,561.77	114,845,224.63		114,845,224.63	71,285,073.51	153,485,484.46	224,770,557.97	123,227,306.33		123,227,306.33

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳市尤迈医疗用品有限公司	124,106,985.09	39,832,019.73	39,832,019.73	10,590,390.05	104,982,529.00	34,616,103.14	34,616,103.14	29,978,794.96
江苏新海电子制造有限公司	254,044,097.19	25,412,085.50	25,412,085.50	21,187,263.85	256,639,606.05	9,022,434.00	9,022,434.00	47,690,591.91

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
慈溪锦泰商务有限公司	浙江慈溪	浙江慈溪	服务业	30.00%		权益法核算

慈溪汇邦小额贷款股份有限公司	浙江慈溪	浙江慈溪	金融业	20.00%		权益法核算
----------------	------	------	-----	--------	--	-------

## (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	慈溪锦泰商务有限公司	慈溪汇邦小额贷款股份有限公司	慈溪锦泰商务有限公司	慈溪汇邦小额贷款股份有限公司
流动资产	3,397,508.91	139,003,060.48	2,353,099.57	175,762,648.11
非流动资产	164,455,024.17	3,731,582.02	154,548,110.92	1,656,805.42
资产合计	167,852,533.08	142,734,642.50	156,901,210.49	177,419,453.53
流动负债	6,361,066.25	588,109.14	2,401,210.49	638,230.11
非流动负债				274,996.76
负债合计	6,361,066.25	588,109.14	2,401,210.49	913,226.87
归属于母公司股东权益	161,491,466.83	142,146,533.36	154,500,000.00	176,506,226.66
按持股比例计算的净资产份额	48,447,440.05	28,429,306.67	46,350,000.00	35,301,245.33
调整事项		-9,914,600.00		
--其他	-1,709,444.27		-1,709,444.27	
对联营企业权益投资的账面价值	46,737,995.78	18,514,706.67	44,640,555.73	35,301,245.33
营业收入		2,910,259.76		12,216,196.73
净利润		-34,359,693.30		-33,205,890.59
综合收益总额		-34,359,693.30		-33,205,890.59

## 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

#### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

#### 2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2015年12月31日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的60.21%(2014年12月31日：68.03%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

## (二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	85,858,276.25	87,710,980.11	87,710,980.11		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,642,840.40	1,642,840.40	1,642,840.40		
应付账款	106,567,321.90	106,567,321.90	106,567,321.90		
应付利息	148,485.08	148,485.08	148,485.08		
其他应付款	22,587,408.40	22,587,408.40	22,587,408.40		
其他流动负债	5,283,991.68	5,283,991.68	5,283,991.68		
其他非流动负债	555,865.00	555,865.00		555,865.00	
小 计	222,644,188.71	224,496,892.57	223,941,027.57	555,865.00	

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	54,017,708.26	54,574,000.83	54,574,000.83		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	422,315.00	422,315.00	422,315.00		
应付账款	82,029,244.38	82,029,244.38	82,029,244.38		
应付利息	185,646.66	185,646.66	185,646.66		
其他应付款	11,486,201.36	11,486,201.36	11,486,201.36		
小 计	148,141,115.66	148,697,408.23	148,697,408.23		

### (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2015年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币85,858,276.25元(2014年12月31日：人民币700万元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

#### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（五）交易性金融负债	1,642,840.40			1,642,840.40
衍生金融负债	1,642,840.40			1,642,840.40
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

期末系按照中国银行公布的远期结售汇牌价确定远期结售汇业务的公允价值。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
黄新华				37.20%	37.20%

本企业最终控制方是黄新华。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。。

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
宁波新海塑料实业有限公司	受孙雪芬控制
孙雪芬	实际控制人之妻

## 5、关联交易情况

### (1) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
宁波新海塑料实业有限公司	房屋及建筑物	12,000.00	12,000.00

### (2) 关联担保情况

本公司及子公司作为被担保方

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	宁波新海国际贸易有限公司	1,153,263.36	2015.10.26	2016.01.22	否
		1,305,018.79	2015.10.30	2016.01.28	
		653,515.90	2015.10.30	2016.01.28	
黄新华、孙雪芬	江苏新海电子制造有限公司	978,764.09	2015.11.19	2016.02.17	
		1,170,016.85	2015.11.24	2016.02.22	
		1,170,016.85	2015.12.10	2016.03.08	
		1,125,016.20	2015.12.24	2016.03.23	



		5,974,112.00	2015.10.26	2016.04.23	
		6,298,792.00	2015.10.29	2016.03.25	

**(3) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,055,000.00	1,850,000.00

**十三、股份支付**

**1、股份支付总体情况**

适用  不适用

**2、以权益结算的股份支付情况**

适用  不适用

**3、以现金结算的股份支付情况**

适用  不适用

**十四、承诺及或有事项**

**1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺。

**2、或有事项**

公司不存在需要披露的重要或有事项。

**十五、资产负债表日后事项**

**1、利润分配情况**

单位：元

拟分配的利润或股利	以截至 2015 年 12 月 31 日总股本 15,028 万股为基数，每 10 股分配现金股利 0.6 元（含税），不转增不送股。
经审议批准宣告发放的利润或股利	尚待股东大会审议通过。

## 2、其他资产负债表日后事项说明

根据公司 2016 年 3 月 15 日第一次临时股东大会审议通过的《关于收购深圳市尤迈医疗用品有限公司 49% 股权的议案》，公司以 18,000 万元收购薛黎明持有的深圳市尤迈医疗用品有限公司 49% 的股权，截至本财务报告报出口，公司已支付股权转让款 12,600.00 万元，深圳市尤迈医疗用品有限公司已于 2016 年 3 月 18 日办妥相关工商变更登记手续。

## 十六、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

##### 1. 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以行业分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	其他制造业	医疗器械行业	分部间抵销	合计
主营业务收入	834,370,238.96	136,625,417.80		970,995,656.76
主营业务成本	659,265,500.43	67,728,313.85		726,993,814.28
资产总额	822,137,189.87	107,052,510.81	-9,134,232.59	920,055,468.09
负债总额	262,541,601.01	35,472,501.71	-9,134,232.59	288,879,870.13

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的	47,388,242.62	100.00%	2,502,904.69	5.28%	44,885,337.93	46,978,453.92	100.00%	2,363,739.65	5.03%	44,614,714.27

应收账款										
合计	47,388,242.62	100.00%	2,502,904.69	5.28%	44,885,337.93	46,978,453.92	100.00%	2,363,739.65	5.03%	44,614,714.27

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	45,834,947.46	2,291,747.37	5.00%
1 至 2 年	1,274,156.16	127,415.62	10.00%
2 至 3 年	279,139.00	83,741.70	30.00%
合计	47,388,242.62	2,502,904.69	5.28%

确定该组合依据的说明：

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：

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 139,165.04 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

### (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例	坏账准备
客户1	26,910,233.87	56.79 %	1,345,511.69
客户2	4,801,692.31	10.13%	240,084.62
客户3	2,334,000.00	4.93%	116,700.00
客户4	1,925,000.00	4.06%	155,000.00
客户5	1,097,789.83	2.32 %	54,889.49
小 计	37,068,716.01	78.23%	1,912,185.80

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	153,845,338.72	100.00%	7,792,037.03	5.06%	146,053,301.69	145,451,650.94	100.00%	7,306,854.70	5.02%	138,144,796.24
合计	153,845,338.72	100.00%	7,792,037.03	5.06%	146,053,301.69	145,451,650.94	100.00%	7,306,854.70	5.02%	138,144,796.24

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	152,908,936.68	7,645,446.83	5.00%
1 至 2 年	812,902.04	81,290.20	10.00%
2 至 3 年	67,000.00	20,100.00	30.00%
3 年以上	56,500.00	45,200.00	80.00%
合计	153,845,338.72	7,792,037.03	5.06%

确定该组合依据的说明：

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

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 485,182.33 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	1,520,782.00	957,177.98
关联方往来	151,618,134.57	144,139,529.96
备用金	706,422.15	354,943.00
合计	153,845,338.72	145,451,650.94

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
宁波新海国际贸易有限公司	关联方往来	70,236,868.20	1 年以内	45.65%	3,511,843.41
江苏新海电子制造有限公司	关联方往来	72,104,891.74	1 年以内	46.87%	3,605,244.59
宁波华坤医疗器械有限公司	关联方往来	9,134,232.59	1 年以内	5.94%	456,711.63
安徽中烟工业有限责任公司	保证金	640,260.00	2 年以内	0.42%	60,026.00
浙江省国际技术设备招标有限公司	保证金	600,000.00	1 年以内	0.39%	30,000.00
合计	--	152,716,252.53	--	99.27%	7,663,825.63

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	180,532,386.65	22,555,371.80	157,977,014.85	149,932,386.65	22,555,371.80	127,377,014.85
对联营、合营企业投资	69,818,742.95	1,709,444.27	68,109,298.68	84,733,222.56	1,709,444.27	83,023,778.29
合计	250,351,129.60	24,264,816.07	226,086,313.53	234,665,609.21	24,264,816.07	210,400,793.14

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
宁波新海国际贸易有限公司	4,348,199.34	24,500,000.00		28,848,199.34		
宁波广海打火机制造有限公司	24,398,226.01			24,398,226.01		
江苏新海电子制造有限公司	19,502,589.50			19,502,589.50		
深圳市尤迈医疗用品有限公司	67,500,000.00			67,500,000.00		
宁波华坤医疗器械有限公司	11,628,000.00	6,100,000.00		17,728,000.00		
新海欧洲有限公司	19,162,305.00			19,162,305.00		19,162,305.00
X-Lite 有限公司	3,393,066.80			3,393,066.80		3,393,066.80
合计	149,932,386.65	30,600,000.00		180,532,386.65		22,555,371.80

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
慈溪锦泰商务有限公司	46,350,000.00	2,100,000.00		-2,559.95						48,447,440.05	1,709,444.27
慈溪汇邦小额贷款股份有限公司	35,301,245.33			-16,786,538.66						18,514,706.67	
宁波极派生物仪器有限公司	3,081,977.23			-225,381.00						2,856,596.23	
小计	84,733,222.56	2,100,000.00		-17,014,479.61						69,818,742.95	1,709,444.27
合计	84,733,222.56	2,100,000.00		-17,014,479.61						69,818,742.95	1,709,444.27

	2.56	.00		79.61					2.95	.27
--	------	-----	--	-------	--	--	--	--	------	-----

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	500,832,924.55	397,958,326.73	443,727,370.80	361,268,259.29
其他业务	35,536,401.13	34,960,359.56	48,130,408.95	46,873,414.83
合计	536,369,325.68	432,918,686.29	491,857,779.75	408,141,674.12

#### 5、投资收益

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	19,186,138.65	24,233,637.35
权益法核算的长期股权投资收益	-17,014,479.61	-6,619,200.89
处置长期股权投资产生的投资收益		44,419,834.37
合计	2,171,659.04	62,034,270.83

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-4,924,976.61	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	357,286.58	
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）	7,004,008.93	
委托他人投资或管理资产的损益	126,575.36	
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	-1,220,525.40	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,743,419.81	
减：所得税影响额	-169,166.79	
少数股东权益影响额	-76,374.07	
合计	-155,510.09	--

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

## 2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	8.94%	0.33	0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.97%	0.33	0.33

## 3、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

适用  不适用

### （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

适用  不适用



## 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2015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

二〇一六年三月二十六日