# 宁波新海电气股份有限公司

**证券代码:002120　　证券简称:新海股份　　公告编号:2012-028**

## 2011 年度报告摘要

§1 重要提示

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

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 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、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

| | |
|---|---|
| 股票简称 | 新海股份 |
| 股票代码 | 002120 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |

2.2 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 孙宁薇 | 高伟 |
| 联系地址 | 浙江省宁波市慈溪市北三环东路239号 | 浙江省宁波市慈溪市北三环东路239号 |
| 电话 | 0574-63029608 | 0574-63029608 |
| 传真 | 0574-63029876 | 0574-63029192 |
| 电子信箱 | xhlighter@xinhaigroup.com | xhlighter@xinhaigroup.com |

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

| | 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减(%) | 2009年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(元) | 853,198,525.24 | 823,508,281.20 | 3.61% | 828,734,124.93 |
| 营业利润(元) | 31,047,192.28 | 34,092,181.79 | -8.93% | 31,941,044.67 |
| 利润总额(元) | 41,794,560.64 | 39,219,944.73 | 6.56% | 39,373,334.77 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 20,981,903.45 | 32,150,606.86 | -34.74% | 31,169,997.12 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 11,396,652.74 | 19,846,609.06 | -42.58% | 17,877,741.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 42,503,341.46 | 11,637,001.09 | 265.24% | 90,671,717.37 |
| | 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末 |
| 资产总额(元) | 1,108,260,044.99 | 993,606,006.64 | 11.54% | 931,703,734.45 |
| 负债总额(元) | 639,159,746.29 | 574,945,712.91 | 11.17% | 535,528,699.64 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 399,580,351.17 | 378,955,239.23 | 5.44% | 355,974,799.32 |
| 总股本(股) | 150,280,000.00 | 150,280,000.00 | 0.00% | 150,280,000.00 |

3.2 主要财务指标

单位:元

| | 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减(%) | 2009年 |
|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元/股) | 0.14 | 0.21 | -33.33% | 0.21 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.14 | 0.21 | -33.33% | 0.21 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.13 | -38.46% | 0.12 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.39% | 8.76% | -3.37% | 9.01% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.93% | 5.41% | -2.48% | 5.17% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.28 | 0.08 | 250.00% | 0.60 |
| | 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.66 | 2.52 | 5.56% | 2.37 |
| 资产负债率(%) | 57.67% | 57.86% | -0.19% | 57.48% |

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 非经常性损益项目 | 2011年金额 | 附注(如适用) | 2010年金额 | 2009年金额 |
|---|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 742,660.58 | | 9,560,281.49 | -57,605.88 |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | 1,289,783.44 | | 0.00 | 1,864,671.63 |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 10,369,656.00 | 崇镇党委[2010]1号、崇镇委[2011]2号、甬政发[2009]100号、甬财政工[2011]456号等 | 5,986,557.50 | 9,242,884.67 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 0.00 | | 0.00 | 3,902,850.86 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 14,862.13 | | -303,388.00 | -214,305.99 |
| 所得税影响额 | -1,714,810.57 | | -2,281,903.27 | -513,565.37 |
| 少数股东权益影响额 | -1,116,900.87 | | -657,549.92 | -932,673.82 |
| 合计 | 9,585,250.71 | – | 12,303,997.80 | 13,292,256.10 |

§4 股东持股情况和控制框图

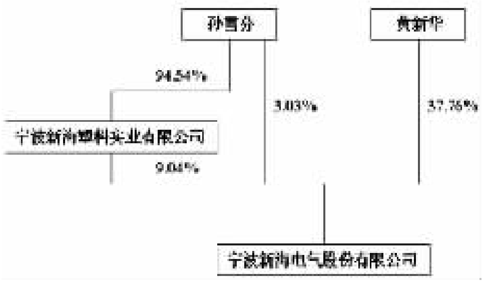
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

| 2011年末股东总数 | | 13,634 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | | 14,984 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 黄新华 | 境内自然人 | 37.76% | 56,746,773 | 42,560,080 | 10,000,000 |
| 宁波新海塑料实业有限公司 | 境内非国有法人 | 9.04% | 13,581,466 | 0 | 10,000,000 |
| 华加锋 | 境内自然人 | 4.00% | 6,004,122 | 4,503,091 | 0 |
| 孙雪芬 | 境内自然人 | 3.03% | 4,549,771 | 3,412,328 | 0 |
| 柳荷波 | 境内自然人 | 1.63% | 2,456,379 | 1,842,284 | 0 |
| 沈嘉祥 | 境内自然人 | 1.17% | 1,763,181 | 0 | 0 |
| 金树建 | 境内自然人 | 0.97% | 1,456,525 | 1,092,394 | 0 |
| 孙宁薇 | 境内自然人 | 0.82% | 1,232,229 | 924,172 | 0 |
| 汪叶萍 | 境内自然人 | 0.61% | 915,000 | 0 | 0 |
| 杨继芬 | 境内自然人 | 0.49% | 743,130 | 557,347 | 0 |

| 前10名无限售条件股东持股情况 | | |
|---|---|---|
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 黄新华 | 14,186,693 | 人民币普通股 |
| 宁波新海塑料实业有限公司 | 13,581,466 | 人民币普通股 |
| 沈嘉祥 | 1,763,181 | 人民币普通股 |
| 华加锋 | 1,501,031 | 人民币普通股 |
| 孙雪芬 | 1,137,443 | 人民币普通股 |
| 汪叶萍 | 915,000 | 人民币普通股 |
| 许楚炜 | 652,414 | 人民币普通股 |
| 柳荷波 | 614,095 | 人民币普通股 |
| 李秀 | 526,600 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金 | 457,459 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 黄新华先生与孙雪芬女士为夫妻关系,孙雪芬女士为宁波新海塑料实业有限公司的控股股东,孙宁薇女士为孙雪芬女士的侄女;其他上述股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。 | |

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

(一)公司总体经营情况

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

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

(二)对公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

(1)行业发展趋势

1)打火机、点火枪行业

2012年全球的经济形势将是复杂多变,欧债危机进一步蔓延,贸易保护主义抬头。公司将密切关注市场变化,及时调整以适应市场需求。公司作为外向型企业对海外市场依存度较高,但公司主营的打火机属于日用快速消费品行业,点火枪作为生活休闲必备品,市场需求具有一定的刚性。同时,公司作为国内打火机、点火枪行业的龙头企业,集聚了设备、人才、市场、产品、资本等多方面的优势,。随着CR法规在欧、美、日等国家相继实施,ISO9994标准在国内外的强制实施,公司所生产的高品质打火机、点火枪产品的市场竞争优势进一步凸显。

2)喷雾器等精密塑料产品

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

3)医疗器械产品

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

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

(2)公司面临的市场竞争格局

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

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

2、公司2012年整体经营目标

2012年,是公司实现转型发展的关键一年。在全球经济形势复杂多变的环境下,公司将以创新驱动、科学发展为主题,紧紧围绕"继续做精、做强打火机主营业务,做大、做优喷雾器等精密塑料延伸业务,加快发展医疗器械业务,积极拓展精密模具业务"的战略目标,进一步整合公司资源,提高公司资产运营效率,坚持稳中求进,奋力开拓,全力打造公司新的核心竞争优势。

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

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

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

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

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

3、资金需求及资金的使用安排

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

4、可能面临的风险因素及对策措施

(1)汇率变动的风险。公司90%以上的产品为外销,美元是公司的主要结算货币,自销售合同签订至货款回收一个循环需要60-120天的时间。与此同时,海外子公司绝大部分采购为美元结算,而销售以欧元计价,记账本位币为欧元。因此美元兑人民币和欧元的波动均会对公司的经营业绩产生一定影响。

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

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

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

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

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

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

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

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

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

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

1.报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

根据公司2011年6月29日第一次临时股东大会决议和2011年7月12日签订的《股权转让协议书》,公司以3,900万元、750万元分别受让薛黎明、张少华持有的深圳市尤迈医疗用品有限公司26.00%、5.00%的股权。公司已于2011年7月支付股权转让款4,650万元,深圳市尤迈医疗用品有限公司已于2011年7月办妥工商变更登记手续。公司原持有深圳市尤迈医疗用品有限公司20.00%股权,此次转让后合计持有该公司51.00%,拥有对其实际控制权,故自2011年7月起将其纳入合并报表范围。

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

2.报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

因其他原因减少子公司的情况说明

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

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2012年1-3月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润 | | | |
| | 净利润同比上升50%以上 | | | |
| 2012年1-3月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为: | 1,450.00% | ~~ | 1,500.00% |
| 2011年1-3月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润(元) | 2,512,834.06 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 1、因公司转让宁波新海电子实业有限公司股权获得收益约为3,300万元;<br>2、公司2012年第一季度业务开展较好,营业收入较上年有所增加。 | | | |

宁波新海电气股份有限公司

法定代表人: 黄新华

二〇一二年四月十日

---

**证券代码:002120　　证券简称:新海股份　　公告编号:2012-022**

## 宁波新海电气股份有限公司
## 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波新海电气股份有限公司第四届董事会第二次会议于2012年3月30日以电话和邮件的方式通知各位董事,会议于2012年4月10日在公司会议室召开。会议应到董事9名,实到董事9名。符合《公司法》和《公司章程》的规定,公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由董事长黄新华先生主持,审议并投票表决通过了以下决议:

一、以9票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2011年年度报告及摘要》。

《公司2011年年度报告》及其摘要登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),年度报告摘要刊登于2012年4月12日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此项预案需提交公司2011年年度股东大会审议。

二、以9票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2011年度总经理工作报告》。

三、以9票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2011年度董事会工作报告》。此项预案需提交公司2011年度股东大会审议,内容详见《公司2011年年度报告》。

公司独立董事潘亚岚女士、黄华新先生、张大亮先生向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》,并将在公司2011年年度股东大会上进行述职,内容详见2012年4月12日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《新海股份:独立董事述职报告》。

四、以9票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2011年度财务报告》。此项预案需提交公司2011年年度股东大会审议。

五、以9票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于决定公司2012年度为控股子公司提供融资担保的预案》。

董事会同意公司在此额度内对控股子公司提供融资担保并具体实施:

公司向宁波新海国际贸易有限公司提供融资担保的额度为10,000万元;

公司向宁波广海打火机制造有限公司提供融资担保的额度为2,000万元;

公司向江苏新海电子制造有限公司提供融资担保的额度为2,000万元;

公司向上海富凯电子制造有限公司提供融资担保的额度为2,000万元;

公司向新海欧洲有限公司提供融资担保的额度为2,000万元;

公司授权新海欧洲有限公司向UNILIGHT公司提供融资担保的额度为500万欧元。

详见刊登于2012年4月12日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2012年度为控股子公司提供融资担保的公告》。该预案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

六、以9票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于决定公司2012年度贷款额度的预案》。

根据公司经营运作需要及资金使用计划,预计公司以及控股子公司在2011年度内向银行贷款额度不超过4.5亿元人民币,董事会同意公司在此额度内借款并签署合同文件。

该预案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

七、以9票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于聘请2012年度审计机构的预案》。

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)完成2011年度审计工作情况及其执业质量进行了核查,作了客观的评价。根据公司董事会审计委员会的提议,公司董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2012年度的审计机构,聘期一年,拟向其支付的审计费用为42万元。

该预案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

八、以9票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司2011年度利润分配的预案》。

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

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

预案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

九、以9票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于董事、监事薪酬的预案》。

公司董事会同意公司2012年度支付给董事、监事的薪酬(税前)的具体标准如下:

董事长:24万元;副董事长:18万元;其他非独立董事:13万元;独立董事:4.5万元;监事会主席:9万元;其他监事:7万元。在此基础上,年终根据经营目标的完成情况适当调整。

预案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

十、以9票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于使用自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品的议案》。

同意公司及其所属(全资及控股)子公司根据自身经营情况及资金安排,在不影响正常生产经营的情况下,循环使用不超过6,000万元的自有闲置资金投资低风险的银行短期理财产品。

详见刊登于2012年4月12日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《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》。

十一、以9票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于2011年度内部控制自我评价报告的议案》。

内容详见2012年4月12日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《新海股份:2011年度内部控制自我评价报告》

十二、以9票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》。

鉴于上述议案中除第二、十、十一项外均需提请股东大会予以审议表决,董事会决定于2012年5月9日(星期三)上午10:30在公司会议室召开宁波新海电气股份有限公司2011年年度股东大会,审议前述八项议案和监事会提交的《监事会工作报告》。

特此公告。

宁波新海电气股份有限公司

董　事　会

二〇一二年四月十二日

---

**证券代码:002120　　证券简称:新海股份　　公告编号:2012-023**

## 宁波新海电气股份有限公司
## 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波新海电气股份有限公司第四届监事会第二次会议于2012年4月10日在公司会议室召开,应到、实到监事三名,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事陈庆秋先生主持,审议了通知中所列议题并作出如下决议:

一、会议以3票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《2011年年度报告及摘要》。对公司董事会编制的年度报告发表如下审核意见:

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以3票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《2011年度监事会工作报告》。本报告尚需提交2011年年度股东大会审议,内容详见《公司2011年年度报告》。

三、会议以3票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《2011年度财务报告》。

四、会议以3票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于决定公司2012年度为控股子公司提供融资担保的预案》。

五、会议以3票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于决定公司2012年度贷款额度的预案》。

六、会议以3票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于聘请2012年度审计机构的预案》,并发表如下审核意见:

天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司的审计机构,审计人员工作负责,业务熟练,出具的各项报告能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果。因此,同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度的审计机构。

七、会议以3票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于公司2011年度利润分配的预案》。

八、会议以3票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于董事、监事薪酬的预案》。

九、会议以3票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于使用自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品的议案》。

十、会议以3票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于2011年度内部控制自我评价报告的议案》,发表如下审核意见:

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

鉴于上述议案中除第九、十项外均需提请股东大会予以审议表决,董事会决定于2012年5月9日(星期三)上午10:30在公司会议室召开宁波新海电气股份有限公司2011年年度股东大会,审议前述九项议案。

特此公告。

宁波新海电气股份有限公司

监　事　会

二〇一二年四月十二日

---

**证券代码:002120　　证券简称:新海股份　　公告编号:2012-024**

## 宁波新海电气股份有限公司
## 关于2012年度为控股子公司提供融资担保的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

因公司控股子公司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、上海富凯电子制造有限公司和新海欧洲有限公司生产经营资金需要,公司拟为上述五家子公司2012年度内的银行融资和银行承兑汇票提供担保。其中,为宁波新海国际贸易有限公司年融资担保总额不超过10,000万人民币;为宁波广海打火机制造有限公司年融资担保总额不超过2,000万人民币;为江苏新海电子制造有限公司年融资担保总额不超过2,000万人民币;为上海富凯电子制造有限公司年融资担保总额不超过2,000万人民币;为新海欧洲有限公司年融资担保总额不超过2,000万人民币。为保证UNILIGHT公司的正常经营,公司授权新海欧洲有限公司2012年向UNILIGHT公司提供融资担保的额度为500万欧元。公司拟为上述六家公司在上述额度内向银行融资提供连带责任保证担保或资产抵押担保,具体条款以与各银行签订的合同为准。

该议案已由公司第四届董事会第二次会议审议通过,尚需提交公司2011年度股东大会审议通过后实施。

二、被担保人基本情况

(一)宁波新海国际贸易有限公司成立于1998年6月5日,注册资本:200万美元;注册地址:浙江省慈溪市崇寿镇工业园区;法定代表人:华加锋;经营范围:自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的商品和 技术除外,无进口商品分销业务;电子元件、打火机、点火枪、电器配件、文具、五金件、塑料制品制造、加工;股权结构:公司持有75%的股权,香港启天持有25%的股权,公司实际控制人与香港启天无关联关系。

经天健会计师事务所审计,新海国际贸易报告期内实现营业收入56,769.38万元,实现净利润213.04万元。截至2011年12月31日的资产总额为20,277.91万元,净资产为2,701.35万元。

(二)宁波广海打火机制造有限公司成立于2001年7月25日,注册资本:400万美元;注册地址:浙江省慈溪市崇寿镇工业园区;法定代表人:张超;经营范围:打火机、点火枪、电子元件(除国家限制项目)、五金配件、传感器、塑料制品制造。自营(不含分销)和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外;股权结构:公司持有75%的股权,香港启天持有25%的股权,公司实际控制人与香港启天无关联关系。

经天健会计师事务所审计,广海打火机报告期内实现营业收入9,260.56万元,实现净利润-48.85万元。截至2011年12月31日的资产总额为5,324.48万元,净资产为4,148.89万元。

(三)江苏新海电子制造有限公司成立于2005年5月16日,注册资本:318万美元;注册地址:盱眙县工业开发区工二路;法定代表人:龚武强;经营范围:生产打火机、点火枪、相关电器配件、电子元件、塑料制品、文具,销售本公司产品。(经营范围中涉及国家专项审批规定的需办理审批后方可经营);股权结构:公司持有75%的股权,香港启天持有25%的股权,公司实际控制人与香港启天无关联关系。

经天健会计师事务所审计,江苏新海报告期内实现营业收入13,476.02万元,实现净利润1,107.50万元。截至2011年12月31日的资产总额为21,513.64万元,净资产为7,299.29万元。

(四)上海富凯电子制造有限公司成立于2003年1月19日,注册资本:500万美元;注册地址:上海市松江区松江1226-A地块;法定代表人:黄新华;经营范围:开发和生产电子喷雾器、电子元件、电器配件、电子塑料制品,销售公司自产产品,提供产品售后服务;其他进出口业务(不含分销业务)(涉及行政许可的,凭许可证经营);股权结构:公司持有75%的股权,香港启天持有25%的股权,公司实际控制人与香港启天无关联关系。

经天健会计师事务所审计,上海富凯报告期内实现营业收入7,785.17万元,实现净利润88.74万元。截至2011年12月31日的资产总额为9,435.99万元,净资产为3,171.03万元。

(五)新海欧洲有限公司成立于2008年6月12日,注册资本:280万美元;注册地址:Produktieweg 1 G,6045JC Roermond,The Netherlands;法定代表人:柳荷波;经营范围:打火机、点火枪、礼品及相关产品的技术引进与交流、信息咨询、代理进出口业务及相关投资;股权结构:公司持有100%的股权。

经天健会计师事务所审计,新海欧洲公司报告期内实现营业收入0万元,实现净利润-410.17万元。截至2011年12月31日的资产总额为2,054.09万元,净资产为1,061.26万元。

(六)Unilight(尤尼莱特)公司, 新海欧洲有限公司于2008年8月收购其100%的股权;注册资本:79411.54欧元;注册地址:Produktieweg 1 G, 6045JC Roermond,The Netherlands;法定代表人:陈齐,经营范围:打火机、礼品等批发销售。

经天健会计师事务所审计,Unilight(尤尼莱特)公司报告期内实现营业收入17,301.98万元,实现净利润-896.25万元。截至2011年12月31日的资产总额为9,156.61万元,净资产为-266.21万元。

三、担保协议的主要内容

公司拟为上述六家公司在上述额度内向银行融资提供连带责任保证担保或资产抵押担保,具体条款内容以与各银行签订的合同为准。

四、董事会意见

上述六家子公司经营情况正常、偿债能力较强,为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不存在与《公司法》有关为关联人提供担保条款、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的规定相违背的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

报告期,公司累计提供的对外担保总额为6,203.34万元,占公司最近一期经审计净资产的15.52%,不存在逾期担保的情形,所有对外担保均为对控股子公司提供的担保。

公司控股子公司无对本公司以外的其他单位担保的情况。本公司及控股子公司均无逾期对外担保的情况。

本公司提供担保的对象均为公司控股子公司,公司将严格按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的规定,有效控制公司对外担保风险。

六、独立董事的独立意见

本次公司2012年度为控股子公司提供担保以及担保额度的决定,符合公司整体利益,公司拟为控股子公司提供的担保及履行的审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

七、备查文件

1、本公司第四届董事会第二次会议决议。

2、本公司独立董事关于公司相关事项的独立意见。

特此公告。

宁波新海电气股份有限公司

董　事　会

二〇一二年四月十二日

---

**证券代码:002120　　证券简称:新海股份　　公告编号:2012-025**

## 宁波新海电气股份有限公司
## 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

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

为提升资金使用效率和收益,宁波新海电气股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品的议案》。董事会同意公司及其所属(全资及控股)子公司根据自身经营情况及资金安排,在不影响正常生产经营的情况下,循环使用不超过6,000万元的自有闲置资金投资低风险的银行短期理财产品,详细情况公告如下。

一、对外投资概述

1、投资目的

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司及其所属(全资及控股)子公司拟利用自有闲置资金投资低风险的银行短期理财产品。

2、投资额度

公司及其所属(全资及控股)子公司拟利用不超过6,000万元的自有闲置资金进行低风险的银行短期理财产品投资,该额度自董事会审议通过之日起一年内可循环使用。

3、投资品种

公司及其所属(全资和控股)子公司运用自有闲置资金投资的品种为低风险的银行短期理财产品,上述投资品种不涉及到《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定,不涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为标的的理财产品。风险较低,收益明显高于同期活期银行存款利率,是公司在风险可控的前提下提高自有闲置资金使用效益的补充手段。

4、投资期限

公司及其所属(全资和控股)子公司主要投资短期银行理财产品,单笔投资的期限不超过180天。

5、资金来源

公司及其所属(全资和控股)子公司在现金流充裕,保证公司正常经营所需流动资金的情况下,使用自有闲置资金,资金来源合法合规。

本投资理财事项不构成关联交易。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险分析

(1)尽管银行短期理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司及其所属(全资和控股)子公司根据经济形势以及金融市场的预期适时适量的介入,该预期所依赖的环境不断变化,因此部分非固定收益理财产品的实际收益不确定。

(3)相关工作人员的操作风险。

2、控制投资风险的具体措施

(1)公司及其所属(全资和控股)子公司严格履行公司《对外投资管理制度》规定的投资决策权限和程序。在董事会授权的投资额度内,视单笔投资金额及风险大小,由公司董事长或授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同,相关财务负责人负责组织实施。

(2)公司财务部在选择具体理财产品时,充分平衡风险与收益,合理搭配投资品种;及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险,必要时还需及时上报公司经理层。

(3)审计部对低风险银行投资理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对资金使用情况进行审计、核实。

(4)董事会审计委员会在公司审计部核定期审计的基础上,进行不定期核查。

三、对公司的影响

1、公司及其所属(全资和控股)子公司坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险的短期理财,能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事对公司使用自有闲置资金购买低风险银行短期理财产品的意见

我们认真审议了公司《关于使用自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品的议案》,并对公司及其所属(全资和控股)子公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核,认为:公司及其所属(全资和控股)子公司在不影响正常生产经营资金所需的前提下,使用不超过6,000万元的自有闲置资金,适时投资安全性、流动性较高的银行理财品种有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害上市公司和中小股东利益的情况;董事会针对此议案进行审议的程序和过程符合有关法律、法规和公司章程的规定。

我们对公司及其所属(全资和控股)子公司循环使用不超过6,000万元的自有闲置资金投资低风险的银行短期理财产品无异议。

特此公告。

宁波新海电气股份有限公司

董　事　会

二〇一二年四月十二日

---

**证券代码:002120　　证券简称:新海股份　　公告编号:2012-026**

## 宁波新海电气股份有限公司
## 关于举行2011年年度报告网上说明会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据深圳证券交易所相关规定,宁波新海电气股份有限公司(以下简称"公司")将于2012年4月17日(星期二)下午15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长黄新华先生、总经理张超先生、独立董事潘自强先生、财务总监黄琦先生、董事会秘书孙宁薇女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此通知。

宁波新海电气股份有限公司

董　事　会

二〇一二年四月十二日

---

**证券代码:002120　　证券简称:新海股份　　公告编号:2012-027**

## 宁波新海电气股份有限公司
## 关于召开2011年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,宁波新海电气股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会议决定于2012年5月9日在公司会议室召开2011年度股东大会,有关具体事项如下:

一、本次会议召开的基本情况

(一)本次股东大会的召开时间:2012年5月9日(星期三)上午10:30。

(二)股权登记日:2012年5月4日。

(三)会议召开地点:宁波新海电气股份有限公司会议室。

(四)会议召集人:公司董事会。

(五)会议方式:现场表决方式。

二、本次会议的出席对象

(一)本次股东大会的股权登记日为2012年5月4日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会。

(二)公司董事、监事和其他高级管理人员。

(三)公司聘请的见证律师。

三、本次股东大会审议的议案

议案一:《2011年年度报告及摘要》;

议案二:《2011年度董事会工作报告》;

议案三:《2011年度监事会工作报告》;

议案四:《2011年度财务报告》;

议案五:《关于决定公司2012年度为控股子公司提供融资担保的议案》;

议案六:《关于决定公司2012年度贷款额度的议案》;

议案七:《关于聘请2012年度审计机构的议案》;

议案八:《关于公司2011年度利润分配的议案》;

议案九:《关于董事、监事薪酬的议案》。

公司独立董事将在2011年度股东大会上述职。

上述议案内容详情请见2012年4月12日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》的《第四届董事会第二次会议决议公告》。

四、本次股东大会的登记办法

(一)登记方式:

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

2、个人股东亲自出席会议的,持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡,到公司办理登记手续。

3、股东若委托代理人出席会议并行使表决权的,应将授权委托书于2012年5月8日前送达或传真至本公司登记地点。

4、异地股东可采取信函或传真登记,不接受电话登记。但是出席会议时应当持上述证件的原件,以备查验。

(二)登记地点及授权委托书送达地点:公司证券部

(三)登记时间:2012年5月8日(星期二)上午8:30-11:30、下午13:00-16:00

(四)通讯联系:

会议联系人:孙宁薇　高伟

联系地址:浙江省慈溪市浒山街道北三环东路239号　邮编:315300

联系电话:0574-63029608　传真:0574-63029192

五、其他注意事项:

1、参加会议股东的食宿及交通费用自理。

2、会议咨询:公司证券部

特此公告。

宁波新海电气股份有限公司

董　事　会

二〇一二年四月十二日

附:授权委托书样本

### 授 权 委 托 书

兹委托　　　　　　先生(女士)代表我单位(本人)出席宁波新海电气股份有限公司2011年度股东大会,对以下议案以投票方式行使表决权:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 议案一 | 《2011年年度报告及摘要》 | 赞成 □ | 反对 □ | 弃权 □ |
| 议案二 | 《2011年度董事会工作报告》 | 赞成 □ | 反对 □ | 弃权 □ |
| 议案三 | 《2011年度监事会工作报告》 | 赞成 □ | 反对 □ | 弃权 □ |
| 议案四 | 《2011年度财务报告》 | 赞成 □ | 反对 □ | 弃权 □ |
| 议案五 | 《关于决定公司2012年度为控股子公司提供融资担保的议案》 | 赞成 □ | 反对 □ | 弃权 □ |
| 议案六 | 《关于决定公司2012年度贷款额度的议案》 | 赞成 □ | 反对 □ | 弃权 □ |
| 议案七 | 《关于聘请2012年度审计机构的议案》 | 赞成 □ | 反对 □ | 弃权 □ |
| 议案八 | 《关于公司2011年度利润分配的议案》 | 赞成 □ | 反对 □ | 弃权 □ |
| 议案九 | 《关于董事、监事薪酬的议案》 | 赞成 □ | 反对 □ | 弃权 □ |

委托人(签名或盖章):　　受托人(签名):

委托人身份证号码:　　受托人身份证号码:

委托人股东帐号:

委托持股数:　　股

委托日期:

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。