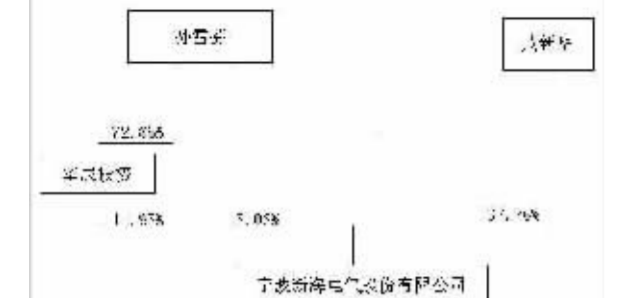


(上接 D60 版) 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



55 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with columns: Name, Position, Gender, Birth Date, Term Start, Term End, Salary, etc. Lists directors and supervisors.

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

5.2 董事出席董事会会议情况

Table with columns: Director Name, Specific Duties, Attendance, etc. Details board meeting participation.

56 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、公司经营情况 2007 年是新海电气股份发展进程中具有重大转折意义的一年,也是公司业务快速发展的一年...

(一) 报告期内公司经营情况回顾: 1. 募集资金项目建设进展顺利 中国证监会核准,公司首次公开发行人民币普通股 1,700 万股...

2. 公司主营业务持续保持稳定增长 2007 年打火机主营业务稳步增长,特别是盟盟自 2007 年 3 月 11 日实施 CR 法规并严格执行 ISO9000 标准后...

3. 自主创新能力提升进一步增强 公司始终坚持以“创新是企业可持续发展的内在要求”的理念,通过开展企业内部的技术交流活动...

4. 品牌建设和取得丰硕成果 2007 年度,公司先后获得“中国驰名商标”和“中国名牌产品”两项荣誉,成为中国打火机行业唯一获得两项国家级桂冠的企业...

5. 技改研发投入取得新成效 为增强国际高端市场的竞争力,2007 年公司加大了对高品质精密模具制造和新技术新工艺研发投入...

6. 经营管理水平持续提升 在原材料等不断上涨的情况下,公司在 2007 年加大了成本控制力度,精简机构,进一步规范流程...

(二) 公司未来发展的展望 1. 公司所处行业的发展趋势 (1) 打火机是火柴的替代品,塑料打火机单只价值低,使用频率高,消费速度快...

(3) 继续提高自主创新能力 为使公司具有持续的竞争能力,公司将进一步提高自主创新能力,加大新技术、新产品开发、研究、投入...

降低成本,实现劳动密集型向技术、资本密集型转变。

(4) 加强管理创新和人才储备 公司将进一步完善各项管理制度,促进企业规范发展,逐步导入卓越绩效管理,全力推进公司整体管理水平提高...

4. 资金需求及资金的使用安排 为实现公司发展战略,未来公司将继续加大技术改造力度,进一步提高生产效率,扩大产能,满足市场对高品质塑料打火机的需求...

6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:(人民币)万元 行业或产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业成本比上年增减(%) 营业利润率比上年增减(%)

Table showing business performance by industry and product line, including revenue, costs, and profit margins.

6.3 主营业务分地区情况 单位:(人民币)万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)

Table showing business performance by region, including revenue and year-over-year growth.

6.4 募集资金使用情况 单位:(人民币)万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)

Table showing the use of funds raised, including regional revenue and growth.

Table with columns: Project Name, Investment Amount, etc. Lists investment projects and their details.

Table with columns: Project Name, Investment Amount, etc. Lists investment projects and their details.

Table with columns: Project Name, Investment Amount, etc. Lists investment projects and their details.

Table with columns: Project Name, Investment Amount, etc. Lists investment projects and their details.

Table with columns: Project Name, Investment Amount, etc. Lists investment projects and their details.

Table with columns: Project Name, Investment Amount, etc. Lists investment projects and their details.

Table with columns: Project Name, Investment Amount, etc. Lists investment projects and their details.

Table with columns: Project Name, Investment Amount, etc. Lists investment projects and their details.

Table with columns: Project Name, Investment Amount, etc. Lists investment projects and their details.

Table with columns: Project Name, Investment Amount, etc. Lists investment projects and their details.

Table with columns: Project Name, Investment Amount, etc. Lists investment projects and their details.

□ 适用 √ 不适用 7.1.2 2 所涉事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用

Table showing external guarantee situations, including guarantee names, dates, amounts, and types.

Table showing related party transactions, including transaction amounts and percentages.

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元

7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用

Table showing related party debt and equity transactions, including transaction amounts and percentages.

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元,余额 0.00 万元

7.4.3 2007 年非经营性资金占用及清欠进展情况 √ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财 √ 适用 □ 不适用

7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用

1. 公司持股 6% 以上股东所做出的避免同业竞争的承诺,目前正在履行中,报告期内未发生同业竞争的情形。

2. 控股股东黄新海先生、孙芬女士及其控制的企业华成投资承诺在发行人本次 A 股股票在证券交易所挂牌上市交易之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其持有的发行人股份...

7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 √ 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 √ 适用 √ 不适用

80 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 报告期内,监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求,遵守诚信原则,切实维护公司和全体股东合法权益...

1. 报告期内,监事会成员列席了三次董事会会议。 2. 报告期内,各次股东大会出席均规范,并作为监事人进行了监督。

3. 报告期内,公司监事会共召开了三次会议,每次会议情况如下: (1) 公司于 2007 年 4 月 14 日在公司会议室召开了第二届监事会第五次会议,该次会议审议通过了《2007 年第一季度报告》、《用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》、《2006 年度董事会工作报告》、《2006 年度监事会工作报告》、《2006 年度财务报告》、《2006 年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》...

4. 公司收购、出售资产的情况 2007 年度公司未发生重大收购、出售资产的情况,因此不存在内幕交易、公司资产流失等损害公司股东利益的行为。

5. 关联交易情况 监事会对对公司 2007 年度发生的关联交易进行了监督,我们认为公司未发生关联交易,不存在损害公司和其他股东利益的情况。

§9 财务报告

编制单位:宁波新海电气股份有限公司 所有者权益变动表 2007 年 12 月 31 日

Table showing changes in equity for 2007, including items like real capital, reserves, and minority interests.

9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计报告

审计报告正文 审计报告 浙天会审(2008)768 号 宁波新海电气股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的宁波新海电气股份有限公司(以下简称新海股份)财务报表,包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表,2007 年度的利润表和合并利润表,2007 年度的现金流量表和合并现金流量表,2007 年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表,以及财务报表附注。

9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位:宁波新海电气股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位:(人民币)万元

Table showing the balance sheet for December 31, 2007, including assets and liabilities.

Table showing the balance sheet for December 31, 2007, including assets and liabilities.

Table showing the balance sheet for December 31, 2007, including assets and liabilities.

Table showing the balance sheet for December 31, 2007, including assets and liabilities.

Table showing the balance sheet for December 31, 2007, including assets and liabilities.

Table showing the balance sheet for December 31, 2007, including assets and liabilities.

Table showing the balance sheet for December 31, 2007, including assets and liabilities.

Table showing the balance sheet for December 31, 2007, including assets and liabilities.

Table showing the balance sheet for December 31, 2007, including assets and liabilities.

Table showing the balance sheet for December 31, 2007, including assets and liabilities.

Table showing the balance sheet for December 31, 2007, including assets and liabilities.

Table showing the balance sheet for December 31, 2007, including assets and liabilities.

(下接 D62 版)