

# 宁波新海电气股份有限公司



## 2011 年半年度报告

证券代码：002120

证券简称：新海股份

披露日期：2011年8月

## 目 录

第一节	重要提示	2
第二节	公司基本情况	3
第三节	股本变动及股东情况	5
第四节	董事、监事、高级管理人员情况	6
第五节	董事会报告	7
第六节	重要事项	18
第七节	财务报告	26
第八节	备查文件	82

## 第一节 重要提示

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。

2、没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

3、公司全体董事均亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。

4、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

5、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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、公司基本情况

(一) 中文名称：宁波新海电气股份有限公司

英文名称：NINGBO XINHAI ELECTRIC CO., LTD

中文简称：新海股份

英文简称：XINHAI

(二) 公司法定代表人：黄新华

(三) 公司联系和联系方式

董事会秘书：孙宁薇

证券事务代表：高伟

联系地址：浙江省慈溪市北三环东路239号

电话：0574—63029608

传真：0574—63029192

电子信箱：xhlighter@xinhaigroup.com

(四) 公司注册地址：浙江省宁波市慈溪市崇寿镇永清南路8号

公司办公地址：浙江省慈溪市北三环东路239号

邮政编码：315300

网址：<http://www.xinhaigroup.com>

电子邮箱：xhlighter@xinhaigroup.com

(五) 公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》、《证券时报》

登载半年度报告的网站网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司半年度报告备置地点：公司证券部

浙江省慈溪市北三环东路239号宁波新海电气股份有限公司证券部

(六) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：新海股份

股票代码：002120

(七) 其它有关资料

公司首次登记注册日期：1993年6月14日

公司首次注册登记地点：浙江省慈溪市工商局

公司最近一次变更注册登记日期：2011年5月13日

公司变更注册登记地点：浙江省宁波市工商局

公司企业法人营业执照注册号：330200000039714

公司组织机构代码证：14474563-4

公司税务登记号码：330282144745634

公司聘请的会计师事务所：浙江天健会计师事务所有限公司

会计师事务所的办公地址：浙江省杭州市西溪路 128 号金鼎广场西楼 6-10 层

## 二、主要财务数据和指标：

### （一）主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增 减（%）
总资产（元）	1,072,870,195.52	993,606,006.64	7.98%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	386,402,327.53	378,955,239.23	1.97%
股本（股）	150,280,000.00	150,280,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股）	2.57	2.52	1.98%
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
营业总收入（元）	347,847,953.95	390,135,642.82	-10.84%
营业利润（元）	5,264,597.01	16,063,088.98	-67.23%
利润总额（元）	11,884,453.75	18,109,738.09	-34.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,452,272.72	14,368,869.70	-48.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元）	2,807,495.65	13,045,532.02	-78.48%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.10	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.10	-50.00%
加权平均净资产收益率（%）	1.95%	3.98%	-2.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	0.73%	3.62%	-2.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	34,522,694.08	10,096,484.02	241.93%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股）	0.23	0.07	228.57%

说明：本表列示所有者权益、净利润均为归属母公司的所有者权益和净利润。

### （二）非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
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	6,992,263.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-372,406.80	
所得税影响额	-1,270,572.30	
少数股东权益影响额	-704,507.37	
合计	4,644,777.07	-

## (三) 国内外会计准则差异

无

### 第三节 股本变动及股东情况

#### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	55,808,209	37.14						55,808,209	37.14
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	55,808,209	37.14						55,808,209	37.14
二、无限售条件股份	94,471,791	62.86						94,471,791	62.86
1、人民币普通股	94,471,791	62.86						94,471,791	62.86
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	150,280,000	100.00%						150,280,000	100.00%

#### 二、前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

截止 2011 年 6 月 30 日

单位：股

股东总数						15,625
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	0	
宁波新海塑料实业有限公司	境内非国有法人	10.00%	15,023,100	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	557,348	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			
宁波新海塑料实业有限公司	15,023,100		人民币普通股			
黄新华	14,186,693		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			
柳荷波	614,095		人民币普通股			
李秀	611,793		人民币普通股			
许清煌	544,000		人民币普通股			
李子君	453,600		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。					

### 三、控股股东及实际控制人变更情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。公司控股股东及实际控制人为黄新华先生。

## 第四节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、报告期内董事、监事、高级管理人员持有本公司股份及变动情况

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中：持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因
黄新华	董事长	56,746,773	0	0	56,746,773	42,560,080	0	-
华加锋	副董事长兼总经理	6,004,122	0	0	6,004,122	4,503,091	0	-
柳荷波	董事兼副总经	2,456,379	0	0	2,456,379	1,842,284	0	-

	理							
金树建	董事	1,456,525	0	0	1,456,525	1,092,394	0	
孙雪芬	董事	4,549,771	0	0	4,549,771	3,412,328	0	-
许钊勇	董事	0	0	0	0	0	0	-
杨继芬	监事	743,130	0	0	743,130	557,348	0	-
徐建亚	监事	562,869	0	0	562,869	422,152	0	-
孙昌龙	监事	0	0	0	0	0	0	-
潘亚岚	独立董事	0	0	0	0	0	0	-
张大亮	独立董事	0	0	0	0	0	0	-
黄华新	独立董事	0	0	0	0	0	0	-
孙宁薇	副总经理兼董 事会秘书	1,232,229	0	0	1,232,229	924,172	0	-
张超	副总经理	379,148	0	0	379,148	284,361	0	-
陈齐	副总经理	0	0	0	0	0	0	-
黄琦	财务总监	280,000	0	0	280,000	210,000	0	-

## 二、报告期内，董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况

报告期内，公司无董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况。

## 第五节 董事会报告

### 一、报告期内公司经营情况回顾

#### (一) 报告期内公司总体经营情况

2011 年,后金融危机下的世界经济形势依然错综复杂,新一轮的欧美国家主权债务危机导致欧美消费品市场需求疲软,给海外子公司的运营带来的一定的挑战;日本实施打火机 CR 标准前夕进口商纷纷消化库存也抑制了上半年的对日出口数量。公司努力通过调整产品结构和生产流程来控制人民币持续升值,原材料价格上涨,“用工荒”导致产能不足等不利因素,以保持公司平稳发展,但以上因素还是在一定程度上影响了公司上半年经营业绩。

2011 年上半年度,公司实现营业收入 34,784.80 万元,比上年同期减少 10.84%;实现营业利润 526.46 万元,比上年同期减少 67.23%;实现利润总额 1,188.45 万元,比上年同期减少 34.38%;实现净利润 745.23 万元,比上年同期减少 48.14%。

#### (二) 公司主营业务及其经营情况

##### 1、公司主营业务的范围

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。

## 2、报告期内公司主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	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（%）
其他制造业	34,645.55	28,587.59	17.49%	-10.84%	-9.78%	-0.97%
主营业务分产品情况						
打火机	17,741.23	14,631.55	17.53%	-20.31%	-19.70%	-0.63%
点火枪	7,176.70	5,544.09	22.75%	2.05%	3.42%	-1.03%
喷雾器	7,564.44	6,437.90	14.89%	3.15%	5.23%	-1.69%
零配件	752.39	676.92	10.03%	-15.66%	-13.75%	-2.00%
其他	1,410.80	1,297.13	8.06%	5.56%	7.81%	-1.92%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0 万元。

## 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（%）
境内	2,199.11	21.82%
境外	32,446.44	-12.43%

## 4、主要财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	1,072,870,195.52	993,606,006.64	7.98%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	386,402,327.53	378,955,239.23	1.97%
股本（股）	150,280,000.00	150,280,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.57	2.52	1.98%
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	347,847,953.95	390,135,642.82	-10.84%
营业利润（元）	5,264,597.01	16,063,088.98	-67.23%
利润总额（元）	11,884,453.75	18,109,738.09	-34.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,452,272.72	14,368,869.70	-48.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	2,807,495.65	13,045,532.02	-78.48%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.10	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.10	-50.00%
加权平均净资产收益率（%）	1.95%	3.98%	-2.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.73%	3.62%	-2.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	34,522,694.08	10,096,484.02	241.93%

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.23	0.07	228.57%
----------------------	------	------	---------

变动原因：

(1) 报告期内，公司营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润同比分别减少 67.23%、34.38%和 48.14%，主要系报告期受原材料、劳动力成本上升及日本实施打火机 CR 标准消化自身库存影响，公司营业收入、毛利率同比减少，三项费用支出略有增加，致使营业利润同比减少了 67.23%；因报告期内公司收到的政府补助款较多，致使利润总额及归属于上市公司股东的净利润降幅低于营业利润的降幅。

(2) 报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润同比减少 78.48%，主要系报告期营业利润减少所致。

(3) 报告期内，由于净利润的减少，致使每股收益减少 50%。

(4) 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额和每股经营活动产生的现金流量净额同比分别增加 241.93%和 228.57%，主要系报告期公司应收帐款资金回笼较好以及公司采用应付票据结算方式较多影响所致。

#### 5、报告期公司资产构成情况

单位：人民币元

项目	报告期末 占总资产比重 (%)	2010 年末 占总资产比重 (%)	增减 (%)
应收账款	11.38%	13.89%	-2.51%
存货	20.15%	17.82%	2.33%
长期股权投资	5.32%	5.33%	-0.01%
固定资产	35.41%	39.89%	-4.48%
在建工程	3.80%	3.43%	0.37%
短期借款	37.15%	31.31%	5.84%

#### 6、报告期公司费用构成情况

指标	本报告期	上年同期	同比增减幅度 (%)
销售费用	12,929,668.25	11,358,867.72	13.83%
管理费用	32,355,013.95	33,978,641.71	-4.78%
财务费用	11,764,840.27	10,229,183.44	15.01%
所得税	2,422,570.29	2,412,393.88	0.42%

7、报告期公司主营业务及其结构未发生重大变化。

8、报告期公司主营业务盈利能力（毛利率）未发生重大变化。

## 9、公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况：

单位：（人民币）万元

项目	2011年1-6月	2010年1-6月	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	3,452.27	1,009.65	241.93%
投资活动产生的现金流量净额	-947.48	-5,556.03	-82.95%
筹资活动产生的现金流量净额	2,764.09	5,974.24	-53.73%
现金及现金等价物净增加额	5,344.18	1,256.63	325.28%

变动原因：

(1) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增加241.93%，主要系报告期公司应收帐款资金回笼较好以及公司采用应付票据结算方式较多影响所致。

(2) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比减少 82.95%，主要系报告期公司对外投资较少所致。

(3) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比减少 53.73%，主要系报告期内公司融资额少于去年同期。

## 10、公司主要控股公司的经营情况及业绩分析：

## (1) 宁波新海打火机制造有限公司

注册资本：5,417,130 元（本公司现持有 100%的股权）；注册地址和主要生产经营地：浙江省慈溪市古塘街道大发路 140 号；经营范围：打火机、点火机、五金制品、塑料制品制造；主要财务状况：新海打火机报告期内实现营业收入 28.75 万元，实现净利润-1.71 万元。截止 2011 年 6 月 30 日的资产总额为 818.82 万元，净资产为 606.92 万元。（截止公告日，该公司已注销，但公司吸收合并该公司的手续仍在办理中）。

## (2) 宁波广海打火机制造有限公司

注册资本：400 万美元（本公司持有 75%的股权，香港启天持有 25%的股权）；注册地址和主要生产经营地：浙江省慈溪市崇寿镇工业园区；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；主要财务状况：广海打火机报告期内实现营业收入 3,687.62 万元，实现净利润 17.96 万元。截止 2011 年 6 月 30 日的资产总额为 4,911.91 万元，净资产为 4,215.70 万元。

## (3) 上海富凯电子制造有限公司

注册资本：500 万美元（本公司持有 75%的股权，香港启天持有 25%的股权）；注册地

址和生产经营地：上海市松江区松江 1226-A 地块；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）；主要财务状况：上海富凯报告期内实现营业收入 3,856.85 万元，实现净利润 48.43 万元。截止 2011 年 6 月 30 日的资产总额为 9,902.83 万元，净资产为 3,130.73 万元。

#### （4）江苏新海电子制造有限公司

注册资本：318 万美元（本公司持有 75%的股权，香港启天持有 25%的股权）；注册地址和主要生产经营地：盱眙县工业开发区工二路；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）；主要财务状况：江苏新海报告期内实现营业收入 5,505.32 万元，实现净利润 595.13 万元。截止 2011 年 6 月 30 日的资产总额为 19,553.81 万元，净资产为 6,842.29 万元。

#### （5）宁波新海国际贸易有限公司

注册资本：200 万美元（本公司持有 75%的股权，香港启天持有 25%的股权）；注册地址和主要生产经营地：浙江省慈溪市崇寿镇工业园区；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。主要财务状况：新海国际贸易报告期内实现营业收入 23,626.82 万元，实现净利润 142.31 万元。截止 2011 年 6 月 30 日的资产总额为 17,410.89 万元，净资产为 2,630.63 万元。

#### （6）新海欧洲有限公司

注册资本：280 万美元；注册地址：Produktieweg 1 G, 6045JC Roermond, The Netherlands；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。主要财务状况：新海欧洲有限公司报告期内实现营业收入 0 万元，实现净利润-37.43 万元。截止 2011 年 6 月 30 日的资产总额为 3,536.26 万元，净资产为 1,469.11 万元。

#### （7）Unilight（尤尼莱特）公司

Unilight（尤尼莱特）公司是新海欧洲有限公司的全资子公司，注册资本：79411.54 欧元；注册地址：Produktieweg 1 G, 6045JC Roermond, The Netherlands；经营范围：打火机、礼品等批发销售。主要财务状况：Unilight（尤尼莱特）公司报告期内实现营业收入 8,762.70 万元，实现净利润-394.44 万元。截止 2011 年 6 月 30 日的资产总额为 13,021.49

万元，净资产为 157.46 万元。

(8) 新海（柬埔寨）有限公司

注册资本：108 万美元；注册地址：Phum Trapoeng Cherneang, Khom Perk, Srok Angsnuol Kandal, Cambodia；经营范围：打火机、点火枪、电器配件、电子元件、塑料制品的制造；打火机、点火枪、塑料制品的批发、零售；自营、代理货物和技术的进出口业务。主要财务状况：新海（柬埔寨）有限公司报告期内实现营业收入 432.22 万元，实现净利润-4.39 万元。截止 2011 年 6 月 30 日的资产总额为 1,239.48 万元，净资产为 580.20 万元。

(9) X-LITE 有限公司

注册资本：100 万美元；注册地址：732 N Diamond Bar Blvd #118, Diamond Bar, CA 91765, USA；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。主要财务状况：X-LITE 有限公司报告期内实现营业收入 0 万元，实现净利润 1.15 万元。截止 2011 年 6 月 30 日的资产总额为 106.14 万元，净资产为 41.20 万元。

(10) 宁波新海电子实业有限公司

宁波新海电子实业有限公司是公司的全资子公司，注册资本：1,000 万元；注册地址：宁波杭州湾新区滨海四路南侧；经营范围：电子元件、打火机、点火枪、电器配件、塑料制品制造；打火机、点火枪、塑料制品批发、零售；自营和代理各类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。主要财务状况：新海电子实业报告期内实现营业收入 488.62 万元，实现净利润-3.32 万元。截止 2011 年 6 月 30 日的资产总额为 971.18 万元，净资产为 958.76 万元。

11、报告期内，投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上（含 10%）的参股公司

2011 年 6 月 13 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于增持参股公司深圳市尤迈医疗用品有限公司股权的预案》（以下简称“深圳尤迈”），同意公司以自有资金出资人民币 4,650 万元收购自然人薛黎明和张少华分别所持深圳尤迈 26% 和 5% 的股权，本次交易完成后，公司将累计持有深圳尤迈 51% 的股权，成为控股股东。该议案已于 2011 年 6 月 29 日经 2011 年第一次临时股东大会审议通过。

截止公告日，公司持有深圳尤迈 51% 的股权，自然人薛黎明持有 49% 的股权。深圳尤迈注册资本：200 万元；地址：深圳市南山区沿山路金利美厂房 3 栋 1C、1D、2C、2D 号；经营范围：电子仪器仪表、测量仪器、光学传感器、联接电缆、插头插座、联接管的销售及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；血氧探头、心电导联线、体温探头、脉搏血氧仪的组装生产（《医疗器械生产企业许可证》有效期至 2015 年 5 月 19 日；《医疗器械经营企业

许可证》有效期至2016年3月29日)；进出口业务(法律法规禁止的项目除外，法律法规限制的项目须取得许可证后方可经营)。主要财务状况：深圳尤迈报告期内实现营业收入2,844.44万元，实现净利润1,045.61万元。截止2011年6月30日的资产总额为4,210.12万元，净资产为3,753.39万元。

2011年1-6月深圳尤迈的业绩不直接纳入公司合并报表，报告期内以权益法计算长期股权投资收益为209.12万元。从2011年7月1日开始深圳尤迈的经营业绩将纳入公司合并报表范围，并且将以成本法核算长期股权投资，不再相应计算投资收益。

## 二、2011年下半年展望

### (一) 经营中的困难与对策：

上半年，宏观经济的不乐观造成了消费动力弱于预期，下半年国内外宏观经济形势尚不明朗，公司外部经营环境的不确定性因素仍然存在，能源、材料、人力成本以及运输成本上涨过快，且产品竞争依然十分激烈。公司将坚持以市场为导向，以客户为关注焦点，以提升效益为主线，增强危机意识，采取更积极有效的经营策略，确保公司稳健的发展。

### (二) 2011年下半年重点工作：

1、加大生产运营创新力度，整合现有生产、采购、销售链，提高资产的使用效率，降低成本。

2、加强优势市场的营销。日本市场将从9月起正式实施CR标准，充分利用上半年已获得的日本对公司工厂认证的先机，以高品质的CR打火机扩大日本市场占有率。利用国内打火机、点火枪标准从6月1日起实施的契机，进一步加强国内销售力度。

3、加快研发、推进半自动化生产的应用，应对“用工荒”和不断提高的用工成本，提高劳动效率，确保产品品质稳定性。

4、加强对子公司管理和控制，做好风险防范与应对。

5、以控股深圳尤迈医疗用品有限公司为基础，积极发展精密塑料医疗器械业务。

### 6、对2011年前三季度经营业绩的预测

单位：(人民币)元

2011年1-9月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降50%以上			
2011年1-9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下降幅度为：	50.00%	~~	70.00%
	预计2011年1-9月份业绩同比下降50%-70%。			
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元)：		25,848,706.92	
业绩变动的原因说明	2011年1-6月份销售同比下降10%，预计第三季度销售与上年基本持平，但上年同			

期公司因处置恒隆商务股权产生 900 万投资收益，而本期无此项收益。
------------------------------------

### 三、报告期内公司投资情况

1、报告期内公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期情况，上期募集资金已经全部使用完毕，并已经天健会计师事务所有限公司审计，且出具了审计报告。

#### 2、变更项目情况

报告期内公司未发生募集资金项目变更的情况。

#### 3、报告期内公司重大非募集资金投资情况

2011 年 6 月 13 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于增持参股公司深圳市尤迈医疗用品有限公司股权的预案》，同意公司以自有资金出资人民币 4,650 万元收购自然人薛黎明和张少华分别所持深圳尤迈 26%和 5%的股权，同意授权公司管理层签署《股权转让与合作经营协议书》并办理相关手续。前述转让各方向公司转让其持有的深圳尤迈合计为 31%的股权。本次交易完成后，公司将累计持有深圳尤迈 51%的股权，成为控股股东。该议案已于 2011 年 6 月 29 日经 2011 年第一次临时股东大会审议通过。议案详情请见 2011 年 6 月 14 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：关于增持参股公司深圳市尤迈医疗用品有限公司股权的公告》。

截止公告日，该笔股权转让款已支付完毕，深圳尤迈并已就本次股权转让办理完毕工商变更登记手续。

### 四、公司董事会日常工作情况

#### (一) 报告期内董事会的会议情况

报告期内，公司董事会共召开会议3次，具体情况如下：

1、第三届董事会第十三次会议于2011年3月6日在公司会议室召开，会议审议通过了以下各项议案：

- 1) 《2010 年年度报告及摘要》；
- 2) 《2010 年度总经理工作报告》；
- 3) 《2010 年度董事会工作报告》；
- 4) 《2010 年度财务报告》；
- 5) 《关于决定公司 2011 年度为控股子公司提供融资担保的预案》；
- 6) 《关于决定公司 2011 年度贷款额度的预案》；

- 7) 《关于聘请 2011 年度审计机构的预案》;
- 8) 《关于公司 2010 年度利润不予分配的预案》;
- 9) 《关于董事、监事薪酬的预案》;
- 10) 《关于 2010 年度内部控制自我评价报告的议案》;
- 11) 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>相关条款的预案》;
- 12) 《关于召开 2010 年度股东大会的议案》。

该次董事会决议公告刊登于2011年3月8日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上。

2、第三届董事会第十四次会议于2011年4月26日采取通讯表决的方式召开，会议审议通过了以下各项议案：

- 1) 《2011年第一季度报告》;
- 2) 《防范控股股东及其关联方资金占用制度》。

该次董事会决议公告刊登于2011年4月27日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上。

3、第三届董事会第十五次会议于2011年6月13日在公司会议室召开，本次会议以现场和通讯表决相结合的方式进行，会议审议通过了以下各项议案：

- 1) 《关于增持参股公司深圳市尤迈医疗用品有限公司股权的预案》;
- 2) 《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

该次董事会决议公告刊登于2011年6月14日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上。

## (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会按照相关法律法规认真履行职责，执行股东大会通过的各项决议，具体如下：

公司根据2010年度股东大会《关于聘请2011年度审计机构的议案》的决议，聘请浙江天健会计师事务所为公司2011年度审计机构。

## (三) 报告期内，公司董事长、董事、独立董事履行职务的情况

报告期内，公司各位董事均能够按照《公司章程》及相关法律法规忠实、勤勉的履行职责。能够依据《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》要求积极参与公司董事会、股东大会，并认真审议各项议案，对确保公司决策的客观、公正，发挥了积极的作用，保护了中小投资者的利益。

报告期内各董事参加董事会会议情况及履行职责的情况：

报告期内董事会会议召开次数		3		
董事姓名	职务	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
黄新华	董事长	3	0	0
华加锋	副董事长	3	0	0
孙雪芬	董事	3	0	0
金树建	董事	3	0	0
柳荷波	董事	3	0	0
许钊勇	董事	3	0	0
潘亚岚	独立董事	3	0	0
张大亮	独立董事	3	0	0
黄华新	独立董事	3	0	0

#### （四）公司投资者关系管理

报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》及深交所相关规定的要求，认真做好投资者关系管理工作：

1、公司指定董事会秘书作为投资者关系管理工作的负责人，公司证券部负责投资者关系管理工作的日常事务。

2、公司通过指定信息披露报纸和网站、投资者关系管理电话、电子信箱等多种渠道与投资者进行交流沟通，尽可能解答投资者有关公司经营发展等方面的问题，保证投资者与公司信息交流的畅通。

3、2011年3月18日下午15：00-17：00 公司通过全景网络（网址：<http://irm.p5w.net>）举行2010年年度报告说明会。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、总经理华加锋先生、独立董事潘亚岚女士、财务总监黄琦先生、董事会秘书孙宁薇女士。

#### 4、报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年6月1日	公司会议室	实地调研	广发证券股份有限公司	公司经营情况
2011年6月15日	公司会议室	实地调研	金元证券股份有限公司	公司经营情况

## (五) 公司信息披露情况

报告期内已披露的重要信息索引:

公告编号	披露日期	公告内容	披露媒体
2011-001	2011-01-04	发行股份购买资产进展公告	《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
2011-002	2011-01-11	发行股份购买资产进展公告	《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
2011-003	2011-01-18	发行股份购买资产进展公告	《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
2011-004	2011-01-25	发行股份购买资产进展公告	《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
2011-005	2011-01-27	发行股份购买资产延期复牌公告	《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
2011-006	2011-02-01	发行股份购买资产进展公告	《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
2011-007	2011-02-15	发行股份购买资产进展公告	《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
2011-008	2011-02-22	发行股份购买资产进展公告	《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
2011-009	2011-02-26	2010 年度业绩快报	《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
2011-010	2011-03-01	发行股份购买资产进展公告	《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
2011-011	2011-03-08	关于 2011 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》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
2011-012	2011-03-08	关于举行 2010 年年度报告网上说明会的通知	《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
2011-013	2011-03-08	关于召开 2010 年度股东大会的通知	《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
2011-014	2011-03-08	第三届董事会第十三次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
2011-015	2011-03-08	第三届监事会第九次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
2011-016	2011-03-08	2010 年度报告摘要	《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
2011-017	2011-03-08	发行股份购买资产进展公告	《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
2011-018	2011-03-15	发行股份购买资产进展公告	《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
2011-019	2011-03-22	发行股份购买资产进展公告	《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
2011-020	2011-03-29	发行股份购买资产进展公告	《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
2011-021	2011-03-31	2010 年度股东大会决议公告	《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
2011-022	2011-04-06	发行股份购买资产进展公告	《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )

2011-023	2011-04-07	关于终止筹划发行股份购买资产事项暨公司股票复牌公告	《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
2011-024	2011-04-27	第三届董事会第十四次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
2011-025	2011-04-27	2011 年第一季度报告正文	《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
2011-026	2011-06-14	第三届董事会第十五次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
2011-027	2011-06-14	关于增持参股公司深圳市尤迈医疗用品有限公司股权的公告	《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
2011-028	2011-06-14	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
2011-029	2011-06-30	2011 年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )

## 第六节 重要事项

### 一、公司治理状况

报告期内，公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及深圳证券交易所有关中小企业板上市公司有关规定及其他相关法律、法规和部门的规范性文件的要求，进一步完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平。

公司股东大会、董事会、监事会以及董事会各专门委员会依法履行职责，公司内部审计部门、董事会审计委员会对公司目前的内部控制及运行情况进行了全面检查，编写并公告了《关于2010年度内部控制自我评价报告》。

报告期内，公司进一步完善了原有的治理规章制度体系，制定了《防范控股股东及其关联方资金占用制度》，以确保公司及中小股东的合法权益。

### 二、报告期内，实施利润分配方案的执行情况。

2010年度，公司未进行利润分配，也未实施公积金转增股本。

### 三、公司 2011 年中期无利润分配预案，也无公积金转增股本预案。

四、报告期内公司无证券投资、持有其他上市公司股权、参股金融企业和拟上市公司等投资情况。

五、报告期内，公司未发生及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及资产重组事项。

### 六、报告期内，公司未发生及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、实际控制人均未受有权机关调查、被

纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、认定为不适当人员、证券市场禁入、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。

### 七、报告期内，公司无除对控股子公司担保以外的对外担保。

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日和 编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关联 方担保（是 或否）
报告期内审批的对外担保 额度合计（A1）				0.00	报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）			0.00
报告期末已审批的对外担 保额度合计（A3）				0.00	报告期末实际对外担保余 额合计（A4）			0.00
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 披露日和 编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关联 方担保（是 或否）
上海富凯电 子制造有限 公司	2011.3.31, 编 号:2011-02 1	3,000.00	2011年05 月10日	680.00	保证担保	1年	否	是
宁波新海国 际贸易有限 公司	2011.3.31, 编 号:2011-02 1	10,000.00	2011年05 月04日	2,940.00	保证担保	1年	否	是
欧洲新海公 司	2010.5.14, 编 号:2010-01 4	2,000.00	2010年05 月17日	444.59	保证担保	1年	否	是
欧洲新海公 司	2011.3.31, 编 号:2011-02 1	3,000.00	2011年02 月11日	1,003.10	保证担保	1年	否	是
报告期内审批对子公司担 保额度合计（B1）				20,000.00	报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）			-954.91
报告期末已审批的对子公 司担保额度合计（B3）				20,000.00	报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）			5,067.69
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合 计（A1+B1）				20,000.00	报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2）			-954.91
报告期末已审批的担保额 度合计（A3+B3）				20,000.00	报告期末实际担保余额合 计（A4+B4）			5,067.69
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例					13.12%			
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）					0.00			
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的					2,940.00			

债务担保金额 (D)	
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)	0.00
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	2,940.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	公司无未到期担保可能承担连带清偿责任的情况

独立董事对公司关联方资金往来和累计和当期对外担保的专项说明和独立意见如下：

根据中国证监会《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）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）和《公司章程》及《独立董事制度》等相关规定和要求，我们作为公司的独立董事，依据客观、公平和公正的原则，对公司有关会计资料及信息进行了解和核实，现发表独立意见如下：

（一）经核查，公司除根据股东大会决议对控股子公司提供担保外，2011 年 1-6 月没有发生对外担保、违规对外担保、关联方占用资金等情况，也不存在以前年度发生并累计至 2011 年 6 月 30 日的对外担保、违规对外担保、关联方占用资金等情况。

（二）我们认为，公司能够认真贯彻执行中国证监会《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）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等相关规定和要求，认真履行对外担保情况的信息披露义务，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

**八、报告期内，公司无重大关联交易事项及非经营性关联债权债务往来。**

### **九、正在履行的重大合同**

截至本报告公告日，本公司正在履行的重大合同主要有：

#### **（一）重大销售合同**

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

#### **（二）重大借款合同和出口商票融资合同**

1、2010年5月31日，公司与中国进出口银行浙江省分行签订了《借款合同》（编号：[2010]进出银（浙信合）字第1-021号），向中国进出口银行浙江省分行借款人民币5000万元，借款用途为出口产品的资金需要，借款期限24个月。

2、2010年8月18日，公司与中国银行慈溪支行签订了《人民币借款合同》（编号：慈溪2010人借0432），向中国银行慈溪支行借款人民币1,000万元，借款用途为支付货款，借款期

限12个月。

3、2010年9月6日，公司与工商银行慈溪支行签订了《流动资金借款合同》（编号：[2010]年[工银甬慈溪借]字[1259]号），向工商银行慈溪支行借款人民币1,000万元，借款用途为支付货款，借款期限12个月。

4、2010年10月21日，公司与广东发展银行慈溪支行签订了《额度借款合同》（编号：X100145），向广东发展银行慈溪支行借款人民币1,000万元，借款用途为采购原材料，借款期限12个月。

5、2010年12月7日，公司与中国银行慈溪支行签订了《流动资金借款合同》（编号：慈溪2010人借0644），向中国银行慈溪支行借款人民币1,000万元，借款用途为支付货款，借款期限12个月。

6、2011年2月10日，江苏新海电子与中国农业银行慈溪支行签订了《流动资金借款合同》（编号：82010120110001257），向中国农业银行慈溪支行借款人民币1,000万元，借款用途为流动资金周转，借款期限12个月。

7、2011年3月4日，公司与工商银行慈溪支行签订了《流动资金借款合同》（编号：[2011]年[工银甬慈溪借]字[0229]号），向工商银行慈溪支行借款人民币1,000万元，借款用途为购买原材料，借款期限6个月。

8、2011年4月15日，公司与工商银行慈溪支行签订了《流动资金借款合同》（编号：[2011]年[工银甬慈溪借]字[0429]号），向工商银行慈溪支行借款人民币1,000万元，借款用途为购买原材料，借款期限6个月。

9、2011年5月6日，公司与工商银行慈溪支行签订了《流动资金借款合同》（编号：[2011]年[工银甬慈溪借]字[0530]号），向工商银行慈溪支行借款人民币1,000万元，借款用途为购买原材料，借款期限6个月。

10、2011年5月11日，上海富凯与中国银行慈溪支行签订了《流动资金借款合同》（编号：慈溪2011人借0214），向中国银行慈溪支行借款人民币2,000万元，借款用途为支付货款，借款期限12个月。

11、2011年5月11日，公司与中国银行慈溪支行签订了《流动资金借款合同》（编号：慈溪2011人借0216），向中国银行慈溪支行借款人民币2,000万元，借款用途为支付货款，借款期限12个月。

12、2011年6月9日，公司与中国银行慈溪支行签订了《协议融资合同》（编号：[2011]年慈溪协融字021号），通过中国银行慈溪支行向中国银行澳门分行申请订单融资项下的协议

融资业务，融资额为人民币4,000万元，融资期限6个月。

13、2011年6月20日，公司与中国银行慈溪支行签订了《协议融资合同》（编号：[2011]年慈溪协融字028号），通过中国银行慈溪支行向中国银行澳门分行申请订单融资项下的协议融资业务，融资额为人民币1,000万元，融资期限6个月。

14、2011年6月21日，公司与中国进出口银行宁波分行签订了《借款合同》（编号：[2011]进出银（甬信合）字第041号），可向中国进出口银行宁波分行借款最高额不超过人民币5,000万元，借款期限12个月。

15、2011年6月24日，公司与工商银行慈溪支行签订了《流动资金借款合同》（编号：[2011]年[工银甬慈溪借]字[0779]号），向工商银行慈溪支行借款人民币1,000万元，借款用途为购买原材料，借款期限6个月。

16、2011年7月8日，公司与工商银行慈溪支行签订了《流动资金借款合同》（编号：[2011]年[工银甬慈溪借]字[0839]号），向工商银行慈溪支行借款人民币1,500万元，借款用途为购买原材料，借款期限6个月。

### （三）重大抵押和担保合同

1、2008年12月26日，广海打火机与中国工商银行慈溪支行签订了《最高额抵押合同》（编号：2008年（工银甬慈溪押）字0682号），将慈房权证2004字第010499号《房屋所有权证》项下的房产、慈国用2005第201024号《国有土地使用证》项下的土地使用权抵押给中国工商银行慈溪支行，用于担保公司与中国工商银行慈溪支行于2008年12月26日至2011年12月25日办理约定业务所产生的全部债务，本金总额不超过人民币2,892万元。保证担保的范围包括本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用。

2、2008年12月29日，公司与中国农业银行慈溪支行签订了《最高额抵押合同》（编号：82906200800004692），将慈房权证2008字第006577号《房屋所有权证》项下的房产（面积为5,044.32平方米）、慈房权证2003字第011559、011560、011561号《房屋所有权证》项下的房产（面积为4,825.04平方米）抵押给中国农业银行慈溪支行，用于担保公司与中国农业银行慈溪支行于2008年12月29日至2013年12月21日办理约定业务所产生的全部债务，本金总额不超过人民币1,526万元。保证担保的范围包括本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用。

3、2009年10月29日，公司与中国农业银行慈溪支行签订了《最高额保证合同》（合同编号：82905200900003374），为新海国际贸易自2009年10月29日至2011年10月28日，

在中国农业银行慈溪支行办理约定业务所产生的全部债务（最高余额不超过人民币 4,000 万元）提供连带责任保证。保证担保的范围包括本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

4、2009 年 12 月 21 日，公司与中国银行慈溪支行签订了《最高额保证合同》（合同编号：慈溪 2009 人保 0122），为新海国际贸易自 2009 年 12 月 21 日至 2014 年 12 月 21 日，在中国银行慈溪支行办理约定业务所产生的全部债务（最高余额不超过人民币 3,000 万元）提供连带责任保证。保证担保的范围包括本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

5、2009 年 12 月 21 日，新海打火机与中国银行慈溪支行签订了《最高额抵押合同》（编号：慈溪 2009 抵 0111），将其慈国用（1997）字第 010462 号项下的土地使用权（面积为 9,644 平方米）、慈房权证许字第 01035444 号（面积为 8,224.72 平方米）、慈房权证（2007）字第 011455 号（面积为 2,453.6 平方米）项下的房产抵押给中国银行慈溪支行。用于担保公司与中国银行慈溪支行于 2009 年 12 月 21 日至 2014 年 12 月 21 日办理约定业务所产生的全部债务，本金总额不超过人民币 1,640 万元。保证担保的范围包括本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用。

6、2009 年 12 月 24 日，新海国际贸易与中国银行慈溪支行签订了《最高额抵押合同》（编号：慈溪 2009 抵 0109），将其慈国用（2009）字第 201036 号项下的土地使用权（面积为 19,024 平方米）、慈房权证（2009）字第 017807 号（面积为 4,968 平方米）、慈房权证（2009）字第 017808 号（面积为 1,671 平方米）、慈房权证（2009）字第 017809 号（面积为 5,816.49 平方米）项下的房产抵押给中国银行慈溪支行。用于担保上海富凯与中国银行慈溪支行于 2009 年 12 月 24 日至 2013 年 6 月 4 日办理约定业务所产生的全部债务，本金总额不超过人民币 2,320 万元。保证担保的范围包括本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用。

7、2010 年 1 月 6 日，新海国际贸易与中国银行慈溪支行签订了《最高额抵押合同》（编号：慈溪 2010 抵 0006），将其慈国用（2009）字第 018105 号项下的土地使用权（面积为 24,211 平方米）、慈房权证（2009）字第 017812 号（面积为 17,003.7 平方米）项下的房产抵押给中国银行慈溪支行。用于担保公司与中国银行慈溪支行于 2010 年 1 月 6 日至 2013 年 6 月 4 日办理约定业务所产生的全部债务，本金总额不超过人民币 3,900 万元。保证担保的范围包括本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用。

8、2010 年 4 月 28 日，新海欧洲有限公司与 IFN Finance B.V. 签订《INTERCOMPANY

LIABILITY》（担保协议），为 Unilight B.V.（尤尼莱特）在 2010 年 4 月 18 日到 2012 年 4 月 17 日期间向 INF Finance B.V. 最高额不超过 850 万欧元的借款提供保证担保。截至 2011 年 6 月 30 日，Unilight B.V. 在该合同项下的借款余额为 1,909,769.38 欧元，以 Unilight B.V. 的应收账款质押。

9、2010 年 5 月 18 日，新海国际贸易与杭州银行宁波分行签订了《最高额保证合同》（合同编号：102C5112010003681），为公司自 2010 年 5 月 18 日至 2012 年 5 月 18 日，在杭州银行宁波分行办理约定业务所产生的全部债务（最高余额不超过人民币 5,250 万元）提供连带责任保证。保证担保的范围包括本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

10、2010 年 6 月 9 日，江苏新海电子与中国农业银行慈溪支行签订了《最高额抵押合同》（编号：82100620100004843、82100620100004850），将房权证盱房字第 8200900949 号、房权证盱房字第 8200900948 号等项下的房产（面积为 19,042.72 平方米）、盱土国用（2006）第 0035 号项下的土地使用权（面积为 100 亩），抵押给中国农业银行慈溪支行，用于担保公司与中国农业银行慈溪支行于 2010 年 6 月 9 日至 2015 年 6 月 8 日办理约定业务所产生的全部债务，本金总额不超过人民币 4,638 万元。保证担保的范围包括本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用。

11、2010 年 7 月 26 日，广海打火机、新海国际贸易与中国农业银行慈溪支行签订了《最高额保证合同》（合同编号：82100520100002545），为公司自 2010 年 7 月 26 日至 2013 年 7 月 25 日，在中国农业银行慈溪支行办理约定业务所产生的全部债务（最高余额不超过人民币 6,800 万元）提供连带责任保证。保证担保的范围包括本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

12、2010 年 11 月 20 日，广海打火机、新海国际贸易与中国农业银行慈溪支行签订了《最高额保证合同》（合同编号：82100520100005640），为公司自 2010 年 11 月 20 日至 2013 年 11 月 19 日，在中国农业银行慈溪支行办理约定业务所产生的全部债务（最高余额不超过人民币 3,300 万元）提供连带责任保证。保证担保的范围包括本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

13、2011 年 5 月 4 日，广海打火机与宁波银行签订了《最高额保证合同》（合同编号：01201BY20110357），为公司自 2011 年 5 月 4 日至 2012 年 3 月 31 日，在宁波银行办理约定业务所产生的全部债务（最高余额不超过人民币 5,000 万元）提供连带责任保证。保证担保的范围包括本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等债权人实

现债权的一切费用。

14、2011年6月21日，上海富凯与中国进出口银行宁波分行签订了《房地产最高额抵押合同》（编号：[2011]进出银（甬信最抵）字第017号），将其沪房地松字（2006）第023786号项下的房产（总建筑面积33,069.83平方米）抵押给中国进出口银行宁波分行，用于担保公司与中国进出口银行宁波分行于2011年6月21日至2012年6月20日办理约定业务所产生的全部债务，本金总额不超过人民币5,000万元。保证担保的范围包括本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用。

#### 十、公司或公司持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
黄新华	自股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%；在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。	未有违反承诺的情况	

#### 十一、公司聘任、解聘会计师事务所情况。

经2010年度股东大会审议，续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构。

十二、公司持股5%以上股东无自愿追加延长股份限售期、设定或提高最低减持价格等股份限售承诺的情况。

#### 十三、关于公司环保信息情况

公司作为轻工类生产企业，污染源较少，但管理层一贯重视环保和能源节约。公司坚持可持续发展观，开展废物资源化利用，并配备专业人员加强自身环境保护和能源节约工作，取得了良好的效果。

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。

#### 十四、报告期内，公司应披露的其他重要信息。

1、公司第三届董事会第九次会议于2010年8月9日以现场表决的方式审议通过了《关于投资宁波慈溪建信村镇银行有限责任公司（筹）的议案》，同意公司以自有资金335.5万元参股筹建宁波慈溪建信村镇银行有限责任公司，公司拟出资额占拟筹建公司注册资本的3.355%。报告期内，该笔投资款已支付完毕，公司仍在筹建中。

2、公司董事会审计委员会2011年第四次会议于2011年4月27日以通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于宁波新海电气股份有限公司收购上海利祺医疗器械有限公司20%股权的议案》，该议案不需要提交董事会审议表决。上海利祺医疗器械有限公司（以下简称“上海利祺医疗”）注册资本为人民币300万元，考虑到前期研发投入，经双方友好协商，确认价值为人民币750万元。委员会同意公司出资150万元收购上海利祺医疗20%的股权。报告期内，该笔股权转让款已支付完毕且完成工商变更。

## 第七节 财务报告

### 一、审计意见

本公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

#### 资产负债表

编制单位：宁波新海电气股份有限公司

2011年06月30日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	143,831,029.51	40,208,001.60	90,389,265.86	33,379,481.67
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				40,000,000.00
应收账款	122,120,942.01	23,280,426.70	137,984,324.89	29,770,834.39
预付款项	9,709,439.05	4,818,046.11	4,642,631.96	2,434,837.53
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	17,441,131.59	171,522,311.13	13,342,583.10	137,061,583.34
买入返售金融资产				
存货	216,169,897.78	85,398,726.05	177,044,538.45	64,739,895.01
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	1,786,035.35		1,588,014.60	145,200.00
流动资产合计	511,058,475.29	325,227,511.59	424,991,358.86	307,531,831.94
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	57,118,506.47	152,818,024.21	52,983,655.96	148,879,754.70

投资性房地产	7,017,385.50		7,214,166.96	
固定资产	379,894,603.42	185,870,245.36	396,372,685.42	194,286,703.67
在建工程	40,798,352.09	1,245,178.14	34,034,631.77	1,245,178.14
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	75,623,785.61	46,085,996.08	76,650,420.53	46,586,027.50
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,359,087.14	415,747.24	1,359,087.14	415,747.24
其他非流动资产				
非流动资产合计	561,811,720.23	386,435,191.03	568,614,647.78	391,413,411.25
资产总计	1,072,870,195.52	711,662,702.62	993,606,006.64	698,945,243.19
流动负债：				
短期借款	398,550,387.77	255,966,418.51	311,119,202.48	168,026,767.80
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	50,000,000.00		20,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	95,902,299.38	58,975,862.67	99,122,065.41	47,035,646.46
预收款项	10,082,992.89	2,403,283.35	6,176,473.28	685,671.30
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	13,299,650.92	2,253,751.14	14,854,969.04	3,911,768.88
应交税费	243,017.67	5,654,129.96	3,209,113.90	10,468,122.22
应付利息	714,809.08	413,324.36	607,275.67	281,549.80
应付股利				
其他应付款	25,960,045.04	9,266,410.19	19,856,613.13	35,539,654.55
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	644,753,202.75	384,933,180.18	524,945,712.91	325,949,181.01
非流动负债：				
长期借款			50,000,000.00	50,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计			50,000,000.00	50,000,000.00
负债合计	644,753,202.75	384,933,180.18	574,945,712.91	375,949,181.01

所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	150,280,000.00	150,280,000.00	150,280,000.00	150,280,000.00
资本公积	64,779,502.37	65,482,300.00	64,779,502.37	65,482,300.00
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	14,717,016.22	14,717,016.22	14,717,016.22	14,717,016.22
一般风险准备				
未分配利润	158,986,934.16	96,250,206.22	151,534,661.44	92,516,745.96
外币报表折算差额	-2,361,125.22		-2,355,940.80	
归属于母公司所有者权益合计	386,402,327.53	326,729,522.44	378,955,239.23	322,996,062.18
少数股东权益	41,714,665.24		39,705,054.50	
所有者权益合计	428,116,992.77	326,729,522.44	418,660,293.73	322,996,062.18
负债和所有者权益总计	1,072,870,195.52	711,662,702.62	993,606,006.64	698,945,243.19

法定代表人：黄新华

主管会计工作的负责人：黄琦

会计机构负责人：罗少锋

## 利润表

编制单位：宁波新海电气股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	347,847,953.95	201,811,518.61	390,135,642.82	261,490,567.41
其中：营业收入	347,847,953.95	201,811,518.61	390,135,642.82	261,490,567.41
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	344,798,154.01	202,544,626.19	375,625,424.65	251,839,527.53
其中：营业成本	286,774,316.64	168,789,282.97	318,035,067.21	217,485,358.80
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	1,593,516.71	840,230.14	1,625,520.43	1,513,280.74
销售费用	12,929,668.25	2,880,772.64	11,358,867.72	5,210,516.90
管理费用	32,355,013.95	21,259,212.32	33,978,641.71	22,467,861.64
财务费用	11,764,840.27	7,303,006.00	10,229,183.44	5,863,988.84
资产减值损失	-619,201.81	1,472,122.12	398,144.14	-701,479.39
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）	2,214,797.07	2,091,227.07	1,552,870.81	1,552,870.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,264,597.01	1,358,119.49	16,063,088.98	11,203,910.69
加：营业外收入	6,994,263.54	3,727,703.54	2,578,111.94	532,135.40
减：营业外支出	374,406.80	314,244.33	531,462.83	405,633.66
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,884,453.75	4,771,578.70	18,109,738.09	11,330,412.43
减：所得税费用	2,422,570.29	1,038,118.44	2,412,393.88	1,361,409.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,461,883.46	3,733,460.26	15,697,344.21	9,969,003.10
归属于母公司所有者的净利润	7,452,272.72	3,733,460.26	14,368,869.70	9,969,003.10
少数股东损益	2,009,610.74		1,328,474.51	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.05		0.10	
（二）稀释每股收益	0.05		0.10	
七、其他综合收益	-5,184.42		-2,222,367.77	
八、综合收益总额	9,456,699.04	3,733,460.26	13,474,976.44	9,969,003.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,447,088.30	3,733,460.26	12,146,501.93	9,969,003.10
归属于少数股东的综合收益总额	2,009,610.74		1,328,474.51	

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。

法定代表人：黄新华

主管会计工作的负责人：黄琦

会计机构负责人：罗少锋

## 现金流量表

编制单位：宁波新海电气股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	368,521,451.93	277,932,306.47	406,824,903.24	305,764,919.99
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				

收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	18,460,129.17	1,518,363.82	14,788,599.79	6,778,141.75
收到其他与经营活动有关的现金	6,994,263.54	3,727,703.54	4,165,685.40	2,217,135.40
经营活动现金流入小计	393,975,844.64	283,178,373.83	425,779,188.43	314,760,197.14
购买商品、接受劳务支付的现金	246,805,850.26	217,219,928.55	307,684,035.51	259,411,630.20
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	61,159,747.15	11,479,766.46	63,314,829.72	22,489,300.06
支付的各项税费	21,632,623.72	7,688,491.94	16,179,076.13	5,847,805.19
支付其他与经营活动有关的现金	29,854,929.43	69,115,205.69	28,504,763.05	18,703,233.77
经营活动现金流出小计	359,453,150.56	305,503,392.64	415,682,704.41	306,451,969.22
经营活动产生的现金流量净额	34,522,694.08	-22,325,018.81	10,096,484.02	8,308,227.92
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	3,131,527.56	3,007,957.56		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	243,029.50		226,146.85	55,931.85
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	282,799.40	133,534.08	814,756.14	310,542.94
投资活动现金流入小计	3,657,356.46	3,141,491.64	1,040,902.99	366,474.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,080,574.52	668,870.60	33,081,235.98	7,492,460.03
投资支付的现金	5,051,581.00	4,855,000.00	23,520,000.00	31,273,326.00
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				
投资活动现金流出小计	13,132,155.52	5,523,870.60	56,601,235.98	38,765,786.03
投资活动产生的现金流量净额	-9,474,799.06	-2,382,378.96	-55,560,332.99	-38,399,311.24
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	372,358,266.19	250,206,327.71	323,047,781.91	208,159,792.37
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			3,975,500.00	3,975,500.00
筹资活动现金流入小计	372,358,266.19	250,206,327.71	327,023,281.91	212,135,292.37
偿还债务支付的现金	334,927,080.91	212,266,677.00	250,665,885.53	160,389,195.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,790,285.63	5,946,788.73	16,614,983.39	12,863,721.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	344,717,366.54	218,213,465.73	267,280,868.92	173,252,917.05
筹资活动产生的现金流量净额	27,640,899.65	31,992,861.98	59,742,412.99	38,882,375.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	752,968.98	-456,944.28	-1,712,229.86	-654,862.24
五、现金及现金等价物净增加额	53,441,763.65	6,828,519.93	12,566,334.16	8,136,429.76
加：期初现金及现金等价物余额	90,389,265.86	33,379,481.67	70,550,189.48	26,537,191.31
六、期末现金及现金等价物余额	143,831,029.51	40,208,001.60	83,116,523.64	34,673,621.07

法定代表人：黄新华

主管会计工作的负责人：黄琦

会计机构负责人：罗少锋

## 合并所有者权益变动表

编制单位：宁波新海电气股份有限公司

2011 年半年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额											
	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	实收 资本 (或 股本)	资本 公积	减：库 存股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	实收 资本 (或 股本)			资本 公积	减：库 存股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
一、上年年末余额	150,280,000.00	64,779,502.37			14,717,016.22		151,534,661.44	-2,355,940.80	39,705,054.50	418,660,293.73	150,280,000.00	64,779,502.37			12,408,643.84		129,651,496.72	-1,160,105.83	40,235,023.49	396,175,034.81		
加：会计政策变更																						
前期差错更正																						
其他																						
二、本年初余额	150,280,000.00	64,779,502.37			14,717,016.22		151,534,661.44	-2,355,940.80	39,705,054.50	418,660,293.73	150,280,000.00	64,779,502.37			12,408,643.84		129,651,496.72	-1,160,105.83	40,235,023.49	396,175,034.81		
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)							7,452,272.72	-5,184.42	2,009,610.74	9,456,699.04				-15,262.22	2,308,372.38		21,883,164.72	-1,195,834.97	-495,180.99	22,485,258.92		
(一) 净利润							7,452,272.72		2,009,610.74	9,461,883.46							32,150,606.86		996,506.98	33,147,113.84		
(二) 其他综合收益								-5,184.42		-5,184.42								-1,195,834.97		-1,195,834.97		

上述（一）和（二）小计							7,452,272.72	-5,184.42	2,009,610.74	9,456,699.04						32,150,606.86	-1,195,834.97	996,506.98	31,951,278.87	
（三）所有者投入和减少资本																			-1,491,687.97	-1,506,950.19
1. 所有者投入资本																				
2. 股份支付计入所有者权益的金额																				
3. 其他																			-1,491,687.97	-1,506,950.19
（四）利润分配																				-7,959,069.76
1. 提取盈余公积																				-2,308,372.38
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者（或股东）的分配																				-7,514,000.00
4. 其他																				-445,069.76
（五）所有者权益内部结转																				
1. 资本公积转增资																				

本（或股本）																				
2. 盈余公积转增资本（或股本）																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他																				
（六）专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
（七）其他																				
四、本期期末余额	150,280,000.00	64,779,502.37			14,717,016.22		158,986,934.16	-2,361,125.22	41,714,665.24	428,116,992.77	150,280,000.00	64,779,502.37			14,717,016.22		151,534,661.44	-2,355,940.80	39,705,054.50	418,660,293.73

法定代表人：黄新华

主管会计工作的负责人：黄琦

会计机构负责人：罗少锋

## 母公司所有者权益变动表

编制单位：宁波新海电气股份有限公司

2011 年半年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	150,280,000.00	65,482,300.00			14,717,016.22		92,516,745.96	322,996,062.18	150,280,000.00	65,482,300.00			12,408,643.84		79,255,394.50	307,426,338.34
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	150,280,000.00	65,482,300.00			14,717,016.22		92,516,745.96	322,996,062.18	150,280,000.00	65,482,300.00			12,408,643.84		79,255,394.50	307,426,338.34

	,000.00	300.00			016.22		745.96	,062.18	,000.00	300.00			643.84		394.50	,338.34
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)							3,733,4 60.26	3,733,4 60.26					2,308,3 72.38		13,261, 351.46	15,569, 723.84
(一) 净利润							3,733,4 60.26	3,733,4 60.26							23,083, 723.84	23,083, 723.84
(二) 其他综合收益																
上述(一)和(二) 小计							3,733,4 60.26	3,733,4 60.26							23,083, 723.84	23,083, 723.84
(三) 所有者投入和 减少资本																
1. 所有者投入资本																
2. 股份支付计入所 有者权益的金额																
3. 其他																
(四) 利润分配													2,308,3 72.38		-9,822,3 72.38	-7,514,0 00.00
1. 提取盈余公积													2,308,3 72.38		-2,308,3 72.38	
2. 提取一般风险准 备																
3. 对所有者(或股 东)的分配															-7,514,0 00.00	-7,514,0 00.00
4. 其他																
(五) 所有者权益内 部结转																
1. 资本公积转增资 本(或股本)																
2. 盈余公积转增资																

本（或股本）																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
(六) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(七) 其他																
四、本期期末余额	150,280,000.00	65,482,300.00			14,717,016.22		96,250,326,729,522.44	150,280,000.00	65,482,300.00			14,717,016.22		92,516,745.96	322,996,062.18	

法定代表人：黄新华

主管会计工作的负责人：黄琦

会计机构负责人：罗少锋

### 三、财务报表附注

## 宁波新海电气股份有限公司

### 财务报表附注

2011 年 1-6 月份

金额单位：人民币元

#### 一、公司基本情况

宁波新海电气股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经宁波市人民政府甬政发〔2002〕156 号文批准,由宁波新海投资开发有限公司(原慈溪市华成模具制造有限公司)整体变更设立,于 2003 年 1 月 17 日在宁波市工商行政管理局登记注册,取得注册号为 3302002006137 的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本 150,280,000.00 元,股份总数 150,280,000 股(每股面值 1 元),均为 A 股股份,公司股票已于 2007 年 3 月 6 日在深圳证券交易所挂牌交易。公司现持有变更后注册号为 330200000039714 的《企业法人营业执照》。

本公司属工业制造行业。经营范围:打火机、点火枪、模具、电器配件、五金制品、电子元件、塑料制品、文具的制造;家用电器、打火机、点火枪、模具的批发、零售。自营和代理货物和技术的进出口业务,但国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外。主要产品:打火机、点火枪、电器配件。

#### 二、公司主要会计政策和会计估计

##### (一) 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

##### (二) 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。

##### (三) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### (四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

##### (五) 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，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## 2. 非同一控制下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。

## （六）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

## （七）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。

## （八）外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；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；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，差额作为公允价值变动损益。

### 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，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示；现金流量表采用按照系统合理的方法确定、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

## (九) 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指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### 2. 金融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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间

按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测

试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，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。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

#### （十）应收款项

##### 1. 单项金额重大并单项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. 按组合计提坏账准备的应收款项

###### （1）确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收账款具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法

###### （2）账龄分析法

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，以下同）	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3 年以上	80	80

##### 3. 单项金额虽不重大但单项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

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，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。

#### (十一) 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及存货跌价准备的计提方法

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

##### 4. 存货的盘存制度

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。

#### (十二) 长期股权投资

##### 1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或

发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

## 2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

## 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

## 4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

## (十三) 投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## (十四) 固定资产

### 1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

### 2. 各类固定资产的折旧方法

项 目	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	10.00	4.50
通用设备	5	10.00	18.00
专用设备	10	10.00	9.00
运输工具	5	10.00	18.00
其他设备	5	10.00	18.00

### 3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### (十五) 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。

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

#### (十六) 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。

### (十七) 无形资产

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
代理经营权	10

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 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。

#### (十八) 收入

##### 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。

#### (十九) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

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

#### (二十) 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。

### 三、税项

#### (一) 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%。子公司新海欧洲有限公司和 Unilight B. V. 按 19% 的税率计缴。子公司新海(柬埔寨)有限公司根据其所属国家相关政策规定，出口货物免征增值税。子公司 X-Lite 有限公司根据其所属国家相关政策规定，免征增值税。
营业税	应纳税营业额	5%
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%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%；境外子公司无需计缴。
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%；子公司江苏新海电子制造有限公司税率为 1%；境外子公司无需计缴。
企业所得税	应纳税所得额	25%；子公司新海欧洲有限公司与 Unilight B. V. 根据其所属国家相关政策规定，应纳税所得额 275,000.00 欧元以内的，所得税按 20% 计缴，超过 275,500.00 欧元的部分按 25.50% 计缴；子公司 X-Lite 有限公司根据其所属国家相关政策规定，按应纳税所得额分级计缴。

#### (二) 税收优惠及批文

1. 子公司江苏新海电子制造有限公司系外商投资企业，经江苏省盱眙县国家税务局盱眙国税外减批(2008)1号文件批复，享受“两免三减半”过渡期税收优惠政策，本期为第

二个减半征收年度，按 12.50%的税率计缴。

2. 子公司上海富凯电子制造有限公司系生产型外商投资企业，自获利年度起享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策。根据国务院《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》，原享受企业所得税“两免三减半”定期减免税优惠的企业，其优惠期限从 2008 年起计算，故该公司本期处于第二个减半征收年度，按 12.50%的税率计缴。

3. 子公司新海(柬埔寨)有限公司根据其所处国家相关政策规定，自公司成立之日起 3 年内免征企业所得税，若满 3 年仍未盈利，则延长 2 年免征企业所得税，若满 3 年开始盈利，则自第 4 年开始按应纳税所得额的 10%计缴企业所得税。

#### 四、企业合并及合并财务报表

##### (一) 子公司情况

##### 1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
宁波新海国际贸易有限公司	控股子公司	慈溪市崇寿镇	外贸服务	200.00 万美元	自营和代理各类商品和技术的进出口，无进口商品分销业务；电子元件，打火机，点火枪、电器配件，塑料制品制造等	70485895-3
宁波广海打火机制造有限公司	控股子公司	慈溪市崇寿镇	制造业	400.00 万美元	打火机、点火枪、电子元件、五金配件、塑料制品制造等	73014591-4
宁波新海打火机制造有限公司	全资子公司	慈溪市古塘街道	制造业	541.71 万元	打火机、点火枪、五金制品、塑料制品制造	61026433-7
宁波新海电子实业有限公司	全资子公司	宁波杭州湾新区	制造业	1,000.00 万元	电子元件、打火机、点火枪、电器配件、塑料制品制造等	55452536-X
上海富凯电子制造有限公司	控股子公司	上海市松江区	制造业	500.00 万美元	开发和生产电子喷雾器、电子元件、电子配件等	74618727-0
江苏新海电子制造有限公司	控股子公司	江苏省盱眙县	制造业	318.00 万美元	生产打火机、点火枪、相关电器配件、电子元件、塑料制品等	77377353-1
新海欧洲有限公司	全资子公司	荷兰鹿特丹	服务业	280.00 万美元	打火机、点火枪、礼品及相关产品的技术引进与交流、信息咨询、代理进出口业务及相关投资	24435689
新海(柬埔寨)有限公司	全资子公司	柬埔寨金边	制造业	108.00 万美元	打火机、点火枪、电器配件、电子元件、塑料制品	

					的制造；自营、代理货物和技术的进出口业务
X-Lite 有限公司	全资子公司	美国 洛杉矶	服务业	100.00 万美元	打火机、点火枪、礼品及相关产品的技术引进与交流、信息咨询、代理进出口业务及相关投资

(续上表)

子公司全称	期末实际 出资额	实质上构成对子公司 净投资的其他项目余额	持股比 例 (%)	表决权 比例 (%)	是否合并报表
宁波新海国际贸易有限公司	150.00 万美元		75.00	75.00	是
宁波广海打火机制造有限公司	300.00 万美元		75.00	75.00	是
宁波新海打火机制造有限公司	541.71 万元		100.00	100.00	是
宁波新海电子实业有限公司	1,000.00 万元		100.00	100.00	是
上海富凯电子制造有限公司	375.00 万美元		75.00	75.00	是
江苏新海电子制造有限公司	238.50 万美元		75.00	75.00	是
新海欧洲有限公司	280.00 万美元		100.00	100.00	是
新海(柬埔寨)有限公司	108.00 万美元		100.00	100.00	是
X-Lite 有限公司	49.80 万美元		100.00	100.00	是

(续上表)

子公司全称	少数股东 权益	少数股东权益中用于 冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司 少数股东分担的本期亏损超过少数 股东在该子公司期初所有者权益中 所享有份额后的余额
宁波新海国际贸易有限公司	6,576,564.45		
宁波广海打火机制造有限公司	10,539,336.60		
上海富凯电子制造有限公司	7,826,824.13		
江苏新海电子制造有限公司	16,771,940.06		

## 2. 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司 类型	注册地	业务 性质	注册 资本	经营 范围	组织机 构代 码
-------	-----------	-----	----------	----------	----------	----------------

Unilight B. V.	全资子公司	荷兰 Roermond	商品流通	79,411.50 欧元	打火机、礼品等 批发销售	
----------------	-------	----------------	------	-----------------	-----------------	--

(续上表)

子公司全称	期末实际 出资额	实质上构成对子公司 净投资的其他项目余额	持股比 例(%)	表决权 比例(%)	是否合并 报表
Unilight B. V.	100.00 万欧元		100.00	100.00	是

(续上表)

子公司全称	少数股东 权益	少数股东权益中用 于冲减少数股东损 益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司 少数股东分担的本期亏损超过少数 股东在该子公司期初所有者权益中 所享有份额后的余额
Unilight B. V.			

## (二) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

子公司新海(柬埔寨)有限公司及X-Lite有限公司资产负债表中的资产和负债项目采用期末汇率1美元对人民币6.4716元进行折算,损益类项目采用平均汇率折算;子公司新海欧洲有限公司及Unilight B. V.资产负债表中的资产和负债项目采用期末汇率1欧元对人民币9.3612元进行折算,损益类项目采用平均汇率折算。外币报表折算差额单独列示在资产负债表外币报表折算差额栏。

**五、合并财务报表项目注释**

## (一) 合并资产负债表项目注释

## 1. 货币资金

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
库存现金:						
人民币			11,950.01			9,848.00
美元	4,431.56	6.4716	28,679.28	40,853.55	6.6227	270,560.81
小 计			40,629.29			280,408.81
银行存款:						
人民币			88,475,458.67			37,474,060.93
美元	3,776,490.54	6.4716	24,439,936.18	3,000,189.87	6.6227	19,869,357.45
欧元	914,629.25	9.3612	8,562,027.34	700,942.82	8.8065	6,172,852.94

英镑	181,918.54	10.3986	1,891,698.13	355,600.66	10.2182	3,633,598.66
小计			123,369,120.32			67,149,869.98

其他货币资金:

人民币			17,964,214.91			22,277,733.43
美元	379,668.86	6.4716	2,457,064.99	102,866.45	6.6227	681,253.64
小计			20,421,279.90			22,958,987.07
合计			143,831,029.51			90,389,265.86

## 2. 应收账款

### (1) 明细情况

#### 1) 类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
账龄分析法组合	128,646,076.75	100.00	6,525,134.74	5.07	145,344,374.52	100.00	7,360,049.63	5.06
合计	128,646,076.75	100.00	6,525,134.74	5.07	145,344,374.52	100.00	7,360,049.63	5.06

#### 2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	127,700,909.95	99.27	6,385,045.50	144,389,745.73	99.34	7,219,487.28
1-2年	860,603.97	0.67	86,060.40	868,656.46	0.60	86,865.65
2-3年	27,242.83	0.02	8,172.84	30,162.33	0.02	9,048.70
3年以上	57,320.00	0.04	45,856.00	55,810.00	0.04	44,648.00
小计	128,646,076.75	100.00	6,525,134.74	145,344,374.52	100.00	7,360,049.63

(2) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

#### (3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
香港 AFA 公司	非关联方	32,022,310.69	1 年以内	24.89

迪拜阿布杜拉	非关联方	10,832,169.90	1 年以内	8.42
日本莱蒂克	非关联方	10,785,567.78	1 年以内	8.38
加拿大 MPG 公司	非关联方	4,639,769.74	1 年以内	3.61
德国 TROBER 公司	非关联方	3,960,464.46	1 年以内	3.08
小 计		62,240,282.57		48.38

(4) 无其他应收关联方账款情况。

(5) 期末，已有账面余额 7,701.35 万元的应收账款用于担保。

### 3. 预付款项

#### (1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	8,445,150.50	86.98		8,445,150.50	3,387,542.64	72.97		3,387,542.64
1-2 年	906,599.08	9.34		906,599.08	933,099.85	20.10		933,099.85
2-3 年	35,700.00	0.37		35,700.00				
3 年以上	321,989.47	3.32		321,989.47	321,989.47	6.93		321,989.47
合 计	9,709,439.05	100.00		9,709,439.05	4,642,631.96	100.00		4,642,631.96

#### (2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
淮安佳伦电子制造有限公司	非关联方	1,332,571.39	1 年以内	材料未到
淮安赛特电子制造有限公司	非关联方	928,848.55	1 年以内	材料未到
TEKNI-PLEX	非关联方	736,049.85	1 年以内	材料未到
邵东龙丰实业有限公司	非关联方	539,500.00	1 年以内	材料未到
南京路昶恒工贸公司	非关联方	539,000.00	1 年以内	材料未到
小 计		4,075,969.79		

(3) 无预付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

### 4. 其他应收款

#### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	2,571,000.00	12.16	2,571,000.00	100.00	2,571,000.00	15.27	2,571,000.00	100.00
账龄分析法组合	18,575,185.73	87.84	1,134,054.14	6.11	14,260,924.16	84.73	918,341.06	6.44
合计	21,146,185.73	100.00	3,705,054.14	17.52	16,831,924.16	100.00	3,489,341.06	20.73

## 2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
浙江慈溪经济开发区项目保证金	2,571,000.00	2,571,000.00	100.00%	未如期履约
小计	2,571,000.00	2,571,000.00	100.00%	

## 3) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	17,607,993.15	94.79	880,399.65	13,351,824.66	93.63	667,591.22
1-2 年	322,266.39	1.73	32,226.63	249,650.04	1.75	24,965.00
2-3 年	589,026.19	3.17	176,707.86	603,549.46	4.23	181,064.84
3 年以上	55,900.00	0.30	44,720.00	55,900.00	0.39	44,720.00
小计	18,575,185.73	100.00	1,134,054.14	14,260,924.16	100.00	918,341.06

(2) 无应收持有公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

## (3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
出口退税额	非关联方	15,843,982.67	1 年以内	74.93	出口退税
浙江慈溪经济开发区管理委员会	非关联方	2,571,000.00	3-4 年	12.16	项目保证金
柬埔寨集茂集团公司	非关联方	427,746.87	2-3 年	2.02	房租押金
虹源水务	非关联方	400,000.00	1 年以内	1.89	保证金
慈溪市新海家私城经营服务有限公司	非关联方	287,500.00	1 年以内	1.36	房租

小 计		19,530,229.54		92.36	
-----	--	---------------	--	-------	--

## 5. 存货

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	59,291,453.53		59,291,453.53	45,453,979.52		45,453,979.52
在产品	34,370,019.09		34,370,019.09	27,812,931.45		27,812,931.45
库存商品	119,892,610.55		119,892,610.55	101,031,635.57		101,031,635.57
委托加工物资				10,969.23		10,969.23
包装物				115,698.04		115,698.04
低值易耗品	2,615,814.61		2,615,814.61	2,619,324.64		2,619,324.64
合 计	216,169,897.78		216,169,897.78	177,044,538.45		177,044,538.45

## 6. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
展会费	572,650.82	625,565.85
房租费	348,122.71	27,658.49
保险费	198,252.90	24,499.51
其他	667,008.92	910,290.75
合 计	1,786,035.35	1,588,014.60

## 7. 对合营企业和联营企业投资

金额单位：人民币万元

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
联营企业							
江苏盱眙农村合作银行	3.60	3.60	551,505.00	528,301.00	23,204.00	16,957.00	4,419.00
深圳市尤迈医疗用品有限公司	20.00	20.00	4,210.12	456.73	3,753.39	2,855.44	1,045.61
慈溪锦泰商务有限公司	30.00	30.00	9,608.00	1,008.00	8,600.00		

IMPAX PRODUCTS INC	49.00	49.00	173.93		173.93		
宁波慈溪建信村镇银行有限责任公司	3.355	3.355	10,000.00		10,000.00		
上海利祺医疗器械有限公司	20	20	300.00		300.00		

## 8. 长期股权投资

## (1) 明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
江苏盱眙农村合作银行	成本法	2,520,000.00	2,520,000.00		2,520,000.00
深圳市尤迈医疗用品有限公司	权益法	21,000,000.00	24,007,957.56	-916,730.49	23,091,227.07
慈溪锦泰商务有限公司	权益法	25,800,000.00	25,800,000.00		25,800,000.00
IMPAX PRODUCTS INC	权益法	655,698.40	655,698.40	196,581.00	852,279.40
宁波慈溪建信村镇银行有限责任公司	成本法			3,355,000.00	3,355,000.00
上海利祺医疗器械有限公司	成本法			1,500,000.00	1,500,000.00
合计		49,975,698.40	52,983,655.96	4,134,850.51	57,118,506.47

(续上表)

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
江苏盱眙农村合作银行	3.60	3.60				
深圳市尤迈医疗用品有限公司	20.00	20.00				
慈溪锦泰商务有限公司	30.00	30.00				
IMPAX PRODUCTS INC	49.00	49.00				
宁波慈溪建信村镇银行有限责任公司	3.355	3.355				
上海利祺医疗器械	20.00	20.00				

械有限公司						
合 计						

## 9. 投资性房地产

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	11,859,621.62			11,859,621.62
房屋及建筑物	5,779,621.62			5,779,621.62
土地使用权	6,080,000.00			6,080,000.00
2) 累计折旧和累计摊销小计	4,645,454.66	196,781.46		4,842,236.12
房屋及建筑物	2,885,123.79	130,041.48		3,015,165.27
土地使用权	1,760,330.87	66,739.98		1,827,070.85
3) 账面价值合计	7,214,166.96		196,781.46	7,017,385.50
房屋及建筑物	2,894,497.83		130,041.48	2,764,456.35
土地使用权	4,319,669.13		66,739.98	4,252,929.15

本期折旧和摊销额 196,781.46 元。

(2) 期末投资性房地产均已用于抵押担保。

## 10. 固定资产

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	531,207,700.48	1,627,291.08	1,758,419.63	531,076,571.93
房屋及建筑物	298,704,159.11			298,704,159.11
通用设备	16,745,600.00	391,135.10	53,436.75	17,083,298.35
专用设备	197,441,012.24	1,089,660.85	1,704,982.88	196,825,690.21
运输工具	8,570,801.34	75,213.07		8,646,014.41
其他设备	9,746,127.79	71,282.06		9,817,409.85
2) 累计折旧小计	134,835,015.06	17,267,093.95	920,140.50	151,181,968.51
房屋及建筑物	47,735,378.36	6,799,078.41		54,534,456.77

通用设备	12,484,025.53	733,395.99	46,170.00	13,171,251.52
专用设备	62,135,214.23	8,943,593.97	873,970.50	70,204,837.70
运输工具	5,990,439.86	407,165.04		6,397,604.90
其他设备	6,489,957.08	383,860.54		6,873,817.62
3) 账面价值合计	396,372,685.42			379,894,603.42
房屋及建筑物	250,968,780.75			244,169,702.34
通用设备	4,261,574.47			3,912,046.83
专用设备	135,305,798.01			126,620,852.51
运输工具	2,580,361.48			2,248,409.51
其他设备	3,256,170.71			2,943,592.23

本期折旧额为 17,267,093.95 元；

(2) 其他说明

- 1) 期末，已有账面价值 169,193,393.59 元的固定资产用于担保。
- 2) 期末固定资产中有账面原值为 394.69 万元的房屋及建筑物未办妥权证。

11. 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
自动化流水线项目	1,245,178.14		1,245,178.14	1,245,178.14		1,245,178.14
盱眙员工住宅工程	39,553,173.95		39,553,173.95	32,789,453.63		32,789,453.63
合计	40,798,352.09		40,798,352.09	34,034,631.77		34,034,631.77

(2) 增减变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)
自动化流水线项目	800.00 万元	1,245,178.14				52.49
盱眙员工住宅工程	4,849.32 万元	32,789,453.63	6,763,720.32			81.56
合计	5,649.32 万元	34,034,631.77	6,763,720.32			

(续上表)

工程名称	工程进度	利息资本化	本期利息资本化	本期利息资本化	资金来源	期末数
------	------	-------	---------	---------	------	-----

	(%)	累计金额	金额	年率(%)		
自动化流水线项目	60.00				自筹	1,245,178.14
盱眙员工住宅工程	80.00	856,354.66	856,354.66	5.71	自筹	39,553,173.95
合计		856,354.66	856,354.66			40,798,352.09

## 12. 无形资产

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	84,661,265.40			84,661,265.40
土地使用权	82,777,760.40			82,777,760.40
代理经营权	1,883,505.00			1,883,505.00
2) 累计摊销小计	8,010,844.87	1,026,634.92		9,037,479.79
土地使用权	7,215,705.98	827,208.36		8,042,914.34
代理经营权	795,138.89	199,426.56		994,565.45
3) 账面价值合计	76,650,420.53		1,026,634.92	75,623,785.61
土地使用权	75,562,054.42		827,208.36	74,734,846.06
代理经营权	1,088,366.11		199,426.56	888,939.55

本期摊销额 1,026,634.92 元。

(2) 期末，已有账面价值 73,708,211.14 元的无形资产用于担保。

## 13. 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	10,849,390.69		619,201.81		10,230,188.88
合计	10,849,390.69		619,201.81		10,230,188.88

## 14. 短期借款

### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
信用借款	782,542.86	433,089.75
质押借款	1,587,526.66	2,278,208.80

抵押借款	196,365,227.70	156,026,767.45
保证借款	48,659,632.22	54,632,577.48
保证及质押借款	15,000,000.00	10,000,000.00
保证及抵押借款	14,699,230.33	15,629,295.00
抵押及质押借款	121,456,228.00	72,119,264.00
合 计	398,550,387.77	311,119,202.48

## (2) 短期借款——外币借款

币 种	期 末 数			期 初 数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美元	7,760,999.54	6.4716	50,226,084.64	6,235,096.00	6.6227	41,293,170.28
欧元	2,384,769.38	9.3612	22,324,303.13	4,181,687.64	8.8065	36,826,032.20
小 计			72,550,387.77			78,119,202.48

## 15. 应付票据

种 类	期末数	期初数
承兑汇票	50,000,000.00	20,000,000.00
合 计	50,000,000.00	20,000,000.00

## 16. 应付账款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
材料采购款	87,985,245.75	89,185,391.52
货物采购款	7,586,245.60	9,869,293.77
设备采购款	330,808.03	67,380.12
合 计	95,902,299.38	99,122,065.41

(2) 无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况。

## 17. 预收款项

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
预收货款	10,082,992.89	6,176,473.28
合 计	10,082,992.89	6,176,473.28

(2) 无预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况。

(3) 无账龄超过 1 年的大额预收款项。

#### 18. 应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	11,269,840.59	55,196,807.29	56,746,887.41	9,719,760.47
职工福利费		15,524.55	15,524.55	
社会保险费		4,550,565.40	4,550,565.40	
其中：医疗保险费		838,233.40	838,233.40	
基本养老保险费		3,107,307.80	3,107,307.80	
失业保险费		319,169.80	319,169.80	
工伤保险费		202,634.10	202,634.10	
生育保险费		83,220.30	83,220.30	
住房公积金		11,757.60	11,757.60	
职工教育经费	1,492,020.08			1,492,020.08
工会经费				
职工奖励及福利基金	2,093,108.37		5,238.00	2,087,870.37
合 计	14,854,969.04	59,774,654.84	61,329,972.96	13,299,650.92

应付职工薪酬期末数中无属于拖欠性质工资。

#### 19. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	-2,552,136.75	-2,606,916.30
营业税		8,283.75
企业所得税	1,838,276.32	3,959,961.97
个人所得税	139,864.67	71,941.64

城市维护建设税	607,136.35	511,531.63
房产税		206,943.44
土地使用税		463,534.50
教育费附加	65,395.16	243,767.83
地方教育附加	26,158.06	151,189.52
印花税	15,439.06	38,269.92
水利建设专项资金	92,756.80	144,022.00
残疾人就业保障金	10,128.00	16,584.00
合 计	243,017.67	3,209,113.90

## 20. 应付利息

项 目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	56,250.00	53,625.00
一年内到期的长期借款利息		53,625.00
短期借款应付利息	658,559.08	500,025.67
合 计	714,809.08	607,275.67

## 21. 其他应付款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	23,739,132.00	14,884,516.05
应付暂收款		924,445.63
其他	2,220,913.04	4,047,651.45
合 计	25,960,045.04	19,856,613.13

(2) 无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

(3) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
慈溪市金茂建设工程有限公司	7,041,000.00	工程质保金
小 计	7,041,000.00	

## 22. 一年内到期的非流动负债

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
合 计	50,000,000.00	50,000,000.00

## (2) 一年内到期的长期借款

## 1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
抵押借款		50,000,000.00
质押借款	50,000,000.00	
小 计	50,000,000.00	50,000,000.00

## 2) 金额前 5 名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款 起始日	借款 到期日	币种	年利率 (%)	期末数		期初数	
					原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
中国进出口银行 浙江省分行	2009-08-07	2011-07-21	RMB	3.51				50,000,000.00
中国进出口银 行浙江省分行	2010-05-31	2012-05-24	RMB	4.05		20,000,000.00		
中国进出口银 行浙江省分行	2010-07-08	2012-05-24	RMB	4.05		30,000,000.00		
小 计						50,000,000.00		50,000,000.00

## 23. 长期借款

## (1) 长期借款情况

## 1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
担保借款		50,000,000.00
合 计		50,000,000.00

## (2) 金额前 5 名的长期借款

贷款单位	借款 起始日	借款 到期日	币 种	年利 率(%)	期末数		期初数	
					原币金额	人民币金额	原币金额	人民币金额
中国进出口银 行浙江省分行	2010-05-31	2012-05-24	RMB	4.05				20,000,000.00
	2010-07-08	2012-05-24	RMB	4.05				30,000,000.00
小 计								50,000,000.00

## 24. 股本

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	150,280,000.00			150,280,000.00

## 25. 资本公积

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	64,779,035.82			64,779,035.82
其他资本公积	466.55			466.55
合 计	64,779,502.37			64,779,502.37

## 26. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	14,717,016.22			14,717,016.22
合 计	14,717,016.22			14,717,016.22

## 27. 未分配利润

## (1) 明细情况

项 目	金 额	提取或分配比例
期初未分配利润	151,534,661.44	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,452,272.72	
期末未分配利润	158,986,934.16	

## (二) 合并利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	346,455,547.39	388,589,649.88
其他业务收入	1,392,406.56	1,545,992.94
营业成本	285,875,915.85	316,870,009.88

## (2) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
打火机	177,412,285.36	146,315,478.58	222,638,697.70	182,202,915.80
点火枪	71,766,973.13	55,440,935.06	70,326,889.98	53,607,530.93
喷雾器	75,644,416.99	64,378,994.61	73,337,483.30	61,179,334.47
零配件	7,523,854.25	6,769,239.78	8,921,188.96	7,848,137.58
其他	14,108,017.66	12,971,267.82	13,365,389.94	12,032,091.10
小 计	346,455,547.39	285,875,915.85	388,589,649.88	316,870,009.88

## (4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
境内	21,991,124.11	17,799,505.90	18,052,557.38	14,556,207.22
境外	324,464,423.28	268,076,409.95	370,537,092.50	302,313,802.66
小 计	346,455,547.39	285,875,915.85	388,589,649.88	316,870,009.88

## (5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	70,012,750.98	20.21
客户 2	41,673,242.10	12.03
客户 3	10,458,743.84	3.02
客户 4	10,328,373.75	2.98
客户 5	9,715,521.12	2.80
小 计	142,188,631.79	41.04

## 2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
城市维护建设税	840,166.26	882,747.10	详见本财务报表附注三税项之说明
教育费附加	476,753.41	388,320.19	详见本财务报表附注三税项之说明
地方教育附加	276,597.04	354,453.14	详见本财务报表附注三税项之说明
合 计	1,593,516.71	1,625,520.43	

## 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	1,485,006.61	1,161,710.07
运输费	3,468,635.68	4,089,945.31
货物保险费	967,142.69	998,496.60
差旅费	742,580.40	598,392.50
单证费	1,154,009.19	898,287.50
展会费	835,408.50	653,901.89
佣金	1,887,501.38	1,677,357.54
包装费	875,248.89	524,563.66
其他	1,514,134.91	756,212.65
合 计	12,929,668.25	11,358,867.72

## 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	10,392,357.95	10,307,137.50
折旧费	6,178,538.75	6,129,476.65
无形资产摊销	1,026,634.92	1,080,721.43
物资消耗	3,069,214.82	3,255,071.88
税金	2,950,843.12	2,730,512.63
房租费	1,638,127.78	2,425,343.34
水电费	1,481,774.20	1,913,446.56

咨询顾问费	1,793,919.50	1,419,029.79
交通及用车费	686,366.61	658,599.43
其他	3,137,236.30	4,059,302.50
合 计	32,355,013.95	33,978,641.71

## 5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	9,790,285.63	9,100,983.39
利息收入	-282,799.40	-814,756.14
汇兑损益	-1,360,180.82	-1,493,411.54
现金折扣	2,622,787.50	2,512,556.25
手续费	994,747.36	923,811.48
合 计	11,764,840.27	10,229,183.44

## 6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-619,201.81	398,144.14
合 计	-619,201.81	398,144.14

## 7. 投资收益

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	2,091,227.07	1,552,870.81
成本法核算的长期股权投资收益	123,570.00	
合 计	2,214,797.07	1,552,870.81

## (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的 原因
深圳市尤迈医疗用品有限公司	2,091,227.07	1,552,870.81	
小 计	2,091,227.07	1,552,870.81	

(3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## 8. 营业外收入

### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		97,426.54	
其中：固定资产处置利得		97,426.54	
政府补助	6,992,263.54	2,480,685.40	6,992,263.54
其他	2,000.00		2,000.00
合 计	6,994,263.54	2,578,111.94	6,994,263.54

### (2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	说明
政府奖励补助款	6,840,263.54	2,064,085.40	甬财政工[2011]456号 崇政委[2010]15号
出口专项补助款	131,000.00	368,600.00	
专利补贴	21,000.00	48,000.00	
小 计	6,992,263.54	2,480,685.40	

## 9. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		1,008.74	
其中：固定资产处置损失		1,008.74	
水利建设专项资金	261,966.80	216,071.82	261,966.80
对外捐赠	112,000.00	218,000.00	112,000.00
其他	440.00	96,382.27	440.00
合 计	374,406.80	531,462.83	374,406.80

## 10. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数

按税法及相关规定计算的当期所得税	2,422,570.29	2,412,393.88
合 计	2,422,570.29	2,412,393.88

## 11. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

### (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2011 年 1-6 月份
归属于公司普通股股东的净利润	A	7,452,272.72
非经常性损益	B	4,644,777.07
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	2,807,495.65
期初股份总数	D	150,280,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	150,280,000.00
基本每股收益	M=A/L	0.05
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.02

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## 12. 其他综合收益

项 目	本期数	上年同期数
外币财务报表折算差额	-5,184.42	-2,222,367.77

小 计	-5, 184. 42	-2, 222, 367. 77
合 计	-5, 184. 42	-2, 222, 367. 77

## (三) 合并现金流量表项目注释

## 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
政府补助	6, 994, 263. 54
合 计	6, 994, 263. 54

## 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
运输费	3, 623, 899. 22
现金折扣	2, 822, 787. 50
水电费	1, 481, 774. 20
中介费	1, 768, 889. 50
租赁费	1, 638, 127. 78
保险费	1, 684, 172. 77
广告展销费	835, 408. 50
单证费	1, 354, 009. 19
差旅费	1, 497, 707. 08
办公费	834, 192. 61
包装费	875, 248. 89
邮电费	951, 740. 67
其他	10, 486, 971. 52
合 计	29, 854, 929. 43

## 3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
利息收入	282, 799. 40

合 计	282,799.40
-----	------------

## 4. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	9,461,883.46	15,697,344.21
加: 资产减值准备	-619,201.81	398,144.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,763,058.44	16,911,160.89
无形资产摊销	1,026,634.92	1,080,721.43
长期待摊费用摊销	-198,020.75	
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)		-96,417.80
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)		
财务费用(收益以“-”号填列)	10,413,706.31	6,468,372.89
投资损失(收益以“-”号填列)	-2,091,227.07	-1,552,870.81
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
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)	-39,125,359.33	-24,324,876.87
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	6,698,027.30	-26,832,570.86
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	32,193,192.61	22,347,476.80
其他		
经营活动产生的现金流量净额	34,522,694.08	10,096,484.02
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		

现金的期末余额	143,831,029.51	83,116,523.64
减：现金的期初余额	90,389,265.86	70,550,189.48
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	53,441,763.65	12,566,334.16

## (2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	143,831,029.51	83,116,523.64
其中：库存现金	40,629.29	36,839.55
可随时用于支付的银行存款	123,369,120.32	38,236,348.20
可随时用于支付的其他货币资金	20,421,279.90	44,843,335.89
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	143,831,029.51	83,116,523.64

**六、关联方及关联交易**

## (一) 关联方情况

## 1. 本公司的实际控制人情况

实际控制人名称	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
黄新华	37.76	37.76

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

## 3. 本公司的联营企业情况

金额单位：万元

被投资单位	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
联营企业									
深圳市尤迈医疗	有限责	深圳南	张少华	制造业	200.00	20.00	20.00	联营	76918978-9

用品有限公司	任公司	山区						企业	
慈溪锦泰商务有限公司	有 限 责 任 公 司	慈 溪 古 塘 街 道	张 国 军	服 务 业	8,600.00	30.00	30.00	联 营 企 业	55797874-3
宁波慈溪建信村镇银行有限责任公司	有 限 责 任 公 司	慈 溪	任 国 正	服 务 业	10,000.00	3.335	3.335	联 营 企 业	
上海利祺医疗器械有限公司	有 限 责 任 公 司	上 海 松 江	赖 建 忠	制 造 业	300.00	20.00	20.00	联 营 企 业	
IMPAX PRODUCTS INC	有 限 责 任 公 司	美 国 加 州	包 凡	商 贸	26.12 万 美 元	49.00	49.00	联 营 企 业	

#### 4. 本公司的其他关联方情况

##### (1) 本公司的其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
宁波新海塑料实业有限公司	公司第二大股东	75626795-2

##### (二) 关联交易情况

1. 无购销商品、提供和接受劳务的关联交易。
2. 关联担保情况

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	备注
宁波新海塑料实业有限公司	宁波新海电气股份有限公司	50,000,000.00	2010-5-31	2012-5-24	否	[注]

[注]：宁波新海塑料实业有限公司以其持有的本公司 1,000 万股股权作质押。

##### (三) 无关联方应收应付款项。

## 七、或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

## 八、承诺事项

### 九、资产负债表日后事项

资产负债表日后利润分配情况说明

不分配股利。

## 十、其他重要事项

### 十一、母公司财务报表项目注释

#### (一) 母公司资产负债表项目注释

##### 1. 应收账款

##### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
账龄分析法组合	24,621,570.26	100.00	1,546,103.80	6.28	31,453,578.35	100.00	1,682,743.96	5.35
合计	24,621,570.26	100.00	1,546,103.80	6.28	31,453,578.35	100.00	1,682,743.96	5.35

##### 2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	23,299,240.74	94.63	1,164,962.04	30,142,926.81	95.83	1,507,146.34
1-2 年	1,240,086.69	5.04	124,008.67	1,225,489.21	3.90	122,548.92
2-3 年	27,242.83	0.11	8,172.85	30,162.33	0.10	9,048.70
3 年以上	55,000.00	0.22	44,000.00	55,000.00	0.17	44,000.00
小计	24,621,570.26	100.00	1,341,143.56	31,453,578.35	100.00	1,682,743.96

##### (3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
香港 AFA 公司	非关联方	16,948,959.30	1 年以内	68.84
安徽中烟工业公司	非关联方	3,280,000.00	1 年以内	13.32
上海喜安便利有限公司	非关联方	503,289.20	1 年以内	2.04
上海梅林正广和公司	非关联方	372,032.96	1 年以内	1.51
乌克兰利恩	非关联方	346,410.60	1 年以内	1.41
小计		21,450,692.06		87.12

## 2. 其他应收款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	2,571,000.00	1.75	2,571,000.00	100.00	2,571,000.00	1.75	2,571,000.00	100.00
账龄分析法组合	180,688,436.99	98.60	9,166,125.86	5.07	144,413,986.68	98.25	7,352,403.34	5.09
合 计	183,259,436.99	100.00	11,737,125.86	6.40	146,984,986.68	100.00	9,923,403.34	6.75

## 2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
浙江慈溪经济开发区项目保证金	2,571,000.00	2,571,000.00	100.00	未如期履约
小 计	2,571,000.00	2,571,000.00	100.00	

## 3) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	178,795,796.80	98.95	8,939,789.84	142,601,678.60	98.75	7,130,083.93
1-2 年	1,769,780.19	0.98	176,978.02	1,681,865.08	1.16	168,186.51
2-3 年	97,860.00	0.055	29,358.00	100,443.00	0.07	30,132.90
3 年以上	25,000.00	0.015	20,000.00	30,000.00	0.02	24,000.00
小 计	180,688,436.99	100.00	9,166,125.86	144,413,986.68	100.00	7,352,403.34

(2) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位的款项。

## (3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
宁波新海国际贸易有限公司	关联方	84,166,436.93	1 年以内	45.93	往来款
江苏新海电子制造有限公司	关联方	58,291,942.58	1 年以内	31.81	往来款

上海富凯电子制造有限公司	关联方	32,028,230.02	1 年以内	17.48	往来款
浙江慈溪经济开发区管理委员会	非关联方	2,571,000.00	3-4 年	1.40	项目保证金
宁波新海打火机制造有限公司	关联方	1,881,738.08	1 年以内	0.37	往来款
小 计		178,939,347.61		97.64	

## (3) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例 (%)
宁波新海国际贸易有限公司	子公司	84,166,436.93	45.93
江苏新海电子制造有限公司	子公司	58,291,942.58	31.81
上海富凯电子制造有限公司	子公司	32,028,230.02	17.48
宁波新海打火机制造有限公司	子公司	1,881,738.08	1.03
小 计		176,368,347.61	96.25

## 3. 长期股权投资

## (1) 明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
宁波新海国际贸易有限公司	成本法	4,348,199.34	4,348,199.34		4,348,199.34
宁波广海打火机制造有限公司	成本法	1,398,226.01	1,398,226.01		1,398,226.01
宁波新海打火机制造有限公司	成本法	4,543,359.69	4,543,359.69		4,543,359.69
宁波新海电子实业有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
上海富凯电子制造有限公司	成本法	28,937,345.79	28,937,345.79		28,937,345.79
江苏新海电子制造有限公司	成本法	19,502,589.50	19,502,589.50		19,502,589.50
新海欧洲有限公司	成本法	19,162,305.00	19,162,305.00		19,162,305.00
新海(柬埔寨)有限公司	成本法	7,786,705.01	7,786,705.01		7,786,705.01
X-Lite 有限公司	成本法	3,393,066.80	3,393,066.80		3,393,066.80
深圳市尤迈医疗用品有限公司	权益法	21,000,000.00	24,007,957.5	-916,730.49	23,091,227.07
慈溪锦泰商务有限公司	权益法	25,800,000.00	25,800,000.00		25,800,000.00
宁波慈溪建信村镇银行有限责任公司	成本法			3,355,000.00	3,355,000.00

上海利祺医疗器械有限公司	成本法			1,500,000.00	1,500,000.00
合 计		145,871,797.14	148,879,754.64	3,938,269.51	152,818,024.21

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
宁波新海国际贸易有限公司	75.00	75.00				
宁波广海打火机制造有限公司	75.00	75.00				
宁波新海打火机制造有限公司	100.00	100.00				
宁波新海电子实业有限公司	100.00	100.00				
上海富凯电子制造有限公司	75.00	75.00				
江苏新海电子制造有限公司	75.00	75.00				
新海欧洲有限公司	100.00	100.00				
新海(柬埔寨)有限公司	100.00	100.00				
X-Lite 有限公司	100.00	100.00				
深圳市尤迈医疗用品有限公司	20.00	20.00				
慈溪锦泰商务有限公司	30.00	30.00				
宁波慈溪建信村镇银行有限责任公司	3.355	3.355				
上海利祺医疗器械有限公司	20	20				
合 计						

## (二) 母公司利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	201,804,330.58	261,483,063.14
其他业务收入	7,188.03	7,504.27
营业成本	168,789,282.97	217,485,358.80

## (2) 主营业务收入/主营业务成本(分产品)

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
打火机	84,554,074.41	71,579,973.27	140,872,261.34	116,764,291.48
点火枪	61,598,803.27	49,969,824.09	58,632,660.48	47,296,079.28
喷雾器	37,349,287.35	30,407,695.73	42,191,416.73	35,313,347.65
零配件	15,341,532.13	14,384,448.51	12,208,991.67	11,131,679.79
其他	2,960,633.42	2,447,341.37	7,577,732.92	6,979,960.60
小 计	201,804,330.58	168,789,282.97	261,483,063.14	217,485,358.80

## (3) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
境内	164,074,607.76	137,559,065.77	213,335,777.39	174,398,976.14
境外	37,729,722.82	31,230,217.20	48,147,285.75	43,086,382.66
小 计	201,804,330.58	168,789,282.97	261,483,063.14	217,485,358.80

## (4) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
客户 1	146,616,177.00	72.65
客户 2	36,873,488.70	18.27
客户 3	5,717,849.57	2.83
客户 4	3,816,293.02	1.89
客户 5	1,429,059.83	0.71
小 计	194,452,868.12	96.35

## 2. 投资收益

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	2,091,227.07	1,552,870.81
合 计	2,091,227.07	1,552,870.81

## (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的 原因
深圳市尤迈医疗用品有限公司	2,091,227.07	1,552,870.81	
小 计	2,091,227.07	1,552,870.81	

(3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

### (三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	3,733,460.26	9,969,003.10
加: 资产减值准备	1,472,122.12	-701,479.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 折旧	8,638,538.62	8,534,009.70
无形资产摊销	500,031.42	500,498.76
长期待摊费用摊销	-145,200.00	
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)		1,008.774
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)		
财务费用(收益以“-”号填列)	6,547,125.95	5,694,040.90
投资损失(收益以“-”号填列)	-2,091,227.07	-1,552,870.81
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
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)	-20,658,831.04	-14,357,455.83
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	9,851,431.56	-7,235,497.25
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-30,172,470.63	7,456,970.00
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-22,325,018.81	8,308,227.92
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	40,208,001.60	34,673,621.07
减: 现金的期初余额	33,379,481.67	26,537,191.31
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	6,828,519.93	8,136,429.76

## 十二、其他补充资料

### (一) 非经常性损益

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（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）	6,992,263.54	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		

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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-372,406.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计		
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	-1,270,572.30	
少数股东权益影响额(税后)	-704,507.37	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	4,644,777.07	

## （二）净资产收益率及每股收益

### 1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.95	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.73	0.05	0.05

### 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	7,452,272.72
非经常性损益	B	4,644,777.07
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	2,807,495.65

归属于公司普通股股东的期初净资产		D	378,955,239.23
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产		G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		H	
其他	外币报表折算差额	I <sub>1</sub>	-5184.42
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J <sub>1</sub>	3
	收购少数股权冲减资本公积	I <sub>2</sub>	
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J <sub>2</sub>	
	子公司提取职工奖励及福利基金	I <sub>3</sub>	
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J <sub>3</sub>	
报告期月份数		K	6
加权平均净资产		$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - G \times \frac{H}{K} \pm \frac{I \times J}{K}$	382,678,783.38
加权平均净资产收益率		$M = A/L$	1.95
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		$N = C/L$	0.73

## (三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	143,831,029.51	90,389,265.86	59.12%	主要系公司应付票据增加,减少了现金流出
预付款项	9,709,439.05	4,642,631.96	109.14%	主要系公司采购的材料、零配件预付增加所致
其他应收款	17,441,131.59	13,342,583.10	30.72%	主要系子公司宁波新海国际贸易公司的应收出口退税款增加所致
应付票据	50,000,000.00	20,000,000.00	150.00%	主要系本期公司采用应付票据方式结算增加所致
预收款项	10,082,992.89	6,176,473.28	63.25%	主要系公司客户预付款增加所致
应交税金	243,017.67	3,209,113.90	-92.43%	主要是公司相应的应付税费余额减少所致
其他应付款	25,960,045.01	19,856,613.13	30.74%	主要系子公司江苏新海电子制造有限公司住宅工程项目保证金、押金增加所致
长期借款	0	50,000,000.00	-100%	主要系长期借款转为一年内到期的非流动负债
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
资产减值损失	-619,201.81	398,144.14	-255.52%	主要系公司应收帐款减少,相应计提的资产减

				值损失减少所致
投资收益	2,214,797.07	1,552,870.81	42.63%	主要系按权益法核算的深圳尤迈医疗用品有限公司的投资收益增加所致
营业外收入	6,994,263.54	2,578,111.94	171.29%	主要系本期政府补助收入较上期增加所致

## 第八节 备查文件

一、 载有董事长黄新华先生签名的2011年半年度报告文本原件。

二、 载有法定代表人黄新华先生、主管会计工作负责人黄琦先生、会计机构负责人罗少锋女士签名并盖章的财务报告文本。

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及公告的原件。

四、 其他相关资料。

以上文件均齐备、完整，并备于本公司证券部以供查阅。

宁波新海电气股份有限公司

董事长：黄新华

二〇一一年八月二十九日