

# 宁波新海电气股份有限公司



## 2012 年半年度报告

证券代码：002120

证券简称：新海股份

披露日期：2012年8月

# 目 录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	4
三、主要会计数据和业务数据摘要.....	5
四、股本变动及股东情况.....	7
五、董事、监事和高级管理人员.....	11
六、董事会报告.....	16
七、重要事项.....	29
八、财务会计报告.....	43
九、备查文件目录.....	130

## 一、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 2012 年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。

## 二、公司基本情况

### （一）公司信息

A 股代码	002120	B 股代码	
A 股简称	新海股份	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	宁波新海电气股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	新海股份		
公司的法定英文名称	NINGBO XINHAI ELECTRIC CO.,LTD		
公司的法定英文名称缩写	XINHAI		
公司法定代表人	黄新华		
注册地址	浙江省宁波市慈溪市崇寿镇永清南路 8 号		
注册地址的邮政编码	315334		
办公地址	浙江省宁波市慈溪市北三环东路 239 号		
办公地址的邮政编码	315300		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.xinhaigroup.com">http://www.xinhaigroup.com</a>		
电子信箱	xhlighter@xinhaigroup.com		

### （二）联系人和联系方式

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

### （三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司半年度报告备置地点	公司证券部

### 三、主要会计数据和业务数据摘要

#### (一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

主要会计数据

主要会计数据	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）	435,998,526.02	347,847,953.95	25.34%
营业利润（元）	59,786,138.48	5,264,597.01	1,035.63%
利润总额（元）	62,847,500.47	11,884,453.75	428.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	47,688,942.50	7,452,272.72	539.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,178,480.77	2,807,495.65	262.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,107,002.79	34,522,694.08	-106.1%
	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）	1,029,705,684.08	1,108,260,044.99	-7.09%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	439,681,437.07	399,580,351.17	10.04%
股本（股）	150,280,000.00	150,280,000.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.32	0.05	540%
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.05	540%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.07	0.02	250%
全面摊薄净资产收益率（%）	10.85%	1.93%	8.92%
加权平均净资产收益率（%）	11.3%	1.95%	9.35%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	2.31%	0.73%	1.58%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.41%	0.73%	1.68%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.01	0.23	-104.35%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.93	2.66	10.15%
资产负债率（%）	50.68%	57.67%	-6.99%

## （二）境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 3、存在重大差异明细项目

适用  不适用

### 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

适用  不适用

## （三）扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额（元）
非流动资产处置损益	40,923,214.58
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,236,394.00
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	-1,676,492.05
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
少数股东权益影响额	-6,774,365.42
所得税影响额	-198,289.38
合计	37,510,461.73

## 四、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

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%				729,914	729,914	56,538,123	37.62%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
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%				729,914	729,914	56,538,123	37.62%
二、无限售条件股份	94,471,791	62.86%				-729,914	-729,914	93,741,877	62.38%
1、人民币普通股	94,471,791	62.86%				-729,914	-729,914	93,741,877	62.38%
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	150,280,000.00	100%						150,280,000.00	100%

股份变动的批准情况（如适用）

1、经中国证监会证监发行字[2007]32号文核准，公司于2007年2月12日发行人民币普通股（A股）1700万股，每股面值1.00元，其中网下向询价对象配售340万股，网上向社会公众投资者定价发行1360万股，每股发行价为10.22元。经深圳证券交易所深证上[2007]25号文件核准，公司公开发行的人民币普通股自2007年3月6日起在深圳证券交易所中小企业板上市

交易。

2、2007年5月9日，公司2006年年度股东大会审议通过了《2006年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》，决定以2006年12月31日公司总股本6,800万股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增7股并派发现金红利3元，转增后公司总股本增加至11,560万股。上述方案于2007年5月21日实施完毕，工商变更注册登记日期为2007年6月26日。

3、2008年5月5日，公司2007年年度股东大会审议通过了《2007年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，决定以2007年12月31日公司总股本11,560万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，公司总股本增加至15,028万股。上述方案于2008年5月27日实施完毕，工商变更注册登记日期为2008年7月2日，公司企业法人营业执照注册号由原“3302002006137”变更为“330200000039714”。

股份变动的过户情况

无

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位:股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
黄新华	42,560,080	0	0	42,560,080	高管限售	—
孙雪芬	3,412,328	0	0	3,412,328	高管限售	—
华加锋	4,503,091	0	0	4,503,091	高管限售	—
张超	284,361	0	0	284,361	高管限售	—
柳荷波	1,842,284	0	0	1,842,284	高管限售	—
金树建	1,092,394	0	364,131	1,456,525	高管离任限售	离职满6个月后解锁50%，离职满18个月后全部解锁。
杨继芬	557,347	0	185,783	743,130	高管离任限售	离职满6个月后解锁50%，离职满18个月后全部解锁。
徐建亚	422,152	0	0	422,152	高管限售	—
陈素银	0	0	180,000	180,000	高管限售	—
孙宁薇	924,172	0	0	924,172	高管限售	—
黄琦	210,000	0	0	210,000	高管限售	—
合计	55,808,209	0	729,914	56,538,123	--	--

## （二）证券发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

适用  不适用

## 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用  不适用

## 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### (三) 股东和实际控制人情况

#### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 16,818 户。

#### 2、前十名股东持股情况

单位:股

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
黄新华	境内自然人	37.76%	56,746,773	42,560,080	质押	22,000,000
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	—	—
华加锋	境内自然人	4%	6,004,122	4,503,091	—	—
孙雪芬	境内自然人	3.03%	4,549,771	3,412,328	—	—
柳荷波	境内自然人	1.63%	2,456,379	1,842,284	—	—
沈嘉祥	境内自然人	1.17%	1,763,181	0	—	—
金树建	境内自然人	0.97%	1,456,525	1,456,525	—	—
孙宁薇	境内自然人	0.82%	1,232,229	924,172	—	—
汪叶萍	境内自然人	0.61%	915,000	0	—	—
杨继芬	境内自然人	0.49%	743,130	743,130	—	—
股东情况的说明	黄新华先生与孙雪芬女士为夫妻关系，孙雪芬女士为宁波新海塑料实业有限公司的控股股东，孙宁薇女士为孙雪芬女士的侄女；其他上述股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。					

前十名无限售条件股东持股情况

适用  不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
黄新华	14,186,693	A 股	14,186,693
宁波新海塑料实业有限公司	13,581,466	A 股	13,581,466
沈嘉祥	1,763,181	A 股	1,763,181
华加锋	1,501,031	A 股	1,501,031
孙雪芬	1,137,443	A 股	1,137,443
汪叶萍	915,000	A 股	915,000
柳荷波	614,095	A 股	614,095
戴文	456,070	A 股	456,070
李子君	453,600	A 股	453,600

林浩明	427,803	A 股	427,803
-----	---------	-----	---------

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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，其他上述股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### (1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### (2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是  否  不适用

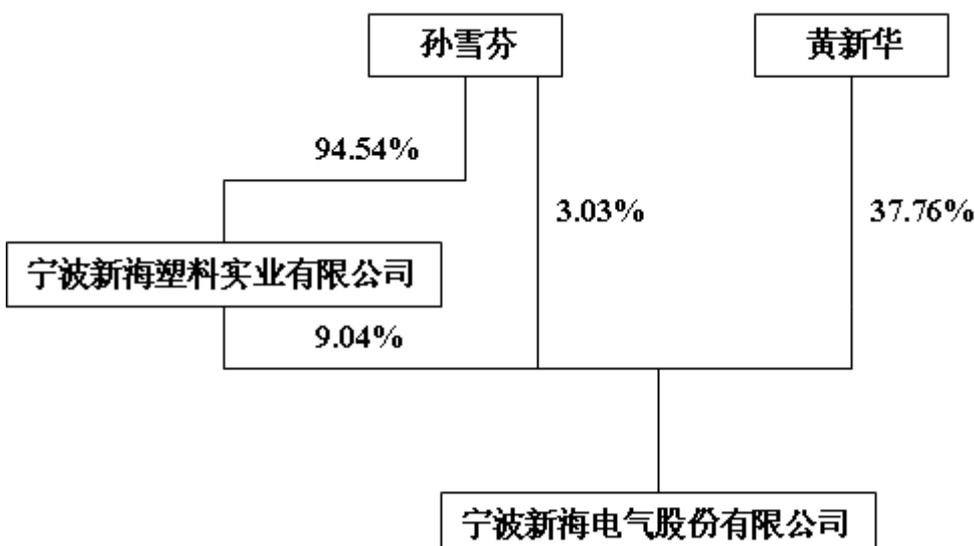
实际控制人名称	黄新华
实际控制人类别	个人

情况说明

报告期内，公司控股股东未发生变化，为黄新华先生，其所持有的公司股份22,000,000股质押给中国进出口银行宁波分行，作为公司向中国进出口银行宁波分行借款的担保物，无冻结或托管等情况。

黄新华先生：49岁，中国国籍，高级经济师、工程师。本公司创始人。曾任慈溪星光打火机厂厂长、慈溪火机厂厂长、新海投资董事长兼总经理、本公司总经理。曾荣获浙江省优秀创业企业家、宁波市优秀中国特色社会主义建设者、宁波市科技创新特别奖、慈溪市劳动模范、慈溪市工业经济杰出人物、慈溪市优秀科技工作者等荣誉称号。现担任本公司董事长，上海富凯董事长，是宁波市人大代表、宁波市工商联常委、慈溪市政协常委、慈溪市工商联副主席、宁波市打火机行业协会会长、民建浙江省委委员、中国五金制品协会日用五金分会副理事长、宁波光彩事业促进会副理事长。

#### (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量 (股)	本期减持股 份数量 (股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量 (股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
黄新华	董事长	男	49	2012年03月 29日	2015年03月 28日	56,746,773			56,746,773	42,560,080			否
华加锋	副董事长	男	50	2012年03月 29日	2015年03月 28日	6,004,122			6,004,122	4,503,091			否
张超	总经理;董事	男	38	2012年03月 29日	2015年03月 28日	379,148			379,148	284,361			否
柳荷波	董事;副总理	女	42	2012年03月 29日	2015年03月 28日	2,456,379			2,456,379	1,842,284			否
孙雪芬	董事	女	50	2012年03月 29日	2015年03月 28日	4,549,771			4,549,771	3,412,328			否
许钊勇	董事	男	54	2012年03月 29日	2015年03月 28日	0			0	0			否
金树建	董事	男	55	2009年05月 07日	2012年03月 29日	1,456,525			1,456,525	1,456,525			否
黄华新	独立董事	男	53	2012年03月 29日	2015年03月 28日	0			0	0			否
翁国民	独立董事	男	48	2012年03月 29日	2015年03月 28日	0			0	0			否
潘自强	独立董事	男	47	2012年03月	2015年03月	0			0	0			否

				29 日	28 日								
潘亚岚	独立董事	女	47	2009 年 05 月 07 日	2012 年 03 月 29 日	0			0	0			否
张大亮	独立董事	男	49	2009 年 05 月 07 日	2012 年 03 月 29 日	0			0	0			否
陈庆秋	监事	男	41	2012 年 03 月 29 日	2015 年 03 月 28 日	0			0	0			否
徐建亚	监事	女	53	2012 年 03 月 29 日	2015 年 03 月 28 日	562,869			562,869	422,152			否
陈素银	监事	女	48	2012 年 03 月 29 日	2015 年 03 月 28 日	240,000			240,000	180,000			否
杨继芬	监事	女	54	2009 年 05 月 07 日	2012 年 03 月 29 日	743,130			743,130	743,130			否
孙昌龙	监事	男	65	2009 年 05 月 07 日	2012 年 03 月 29 日	0			0	0			否
孙宁薇	副总经理;董 事会秘书	女	33	2012 年 03 月 29 日	2015 年 03 月 28 日	1,232,229			1,232,229	924,172			否
黄琦	财务总监	男	40	2012 年 03 月 29 日	2015 年 03 月 28 日	280,000			280,000	210,000			否
陈齐	副总经理	男	32	2009 年 08 月 27 日	2012 年 03 月 29 日	0			0	0			否
合计	--	--	--	--	--	74,650,946			74,650,946	56,538,123		--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## （二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
孙雪芬	宁波新海塑料实业有限公司	董事长	2009年12月04日	2012年12月03日	否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
黄新华	控股子公司上海富凯电子制造有限公司	董事长	2012年01月09日	2015年01月08日	否
华加锋	控股子公司宁波新海国际贸易有限公司	董事长	2010年06月05日	2013年06月04日	否
华加锋	控股子公司新海柬埔寨有限公司	执行董事	2012年01月14日	2015年01月13日	否
张超	控股子公司宁波广海打火机制造有限公司	董事长	2010年07月25日	2013年07月24日	否
张超	控股子公司深圳市尤迈医疗用品有限公司	董事长	2011年07月19日	2014年07月18日	否
张超	控股子公司宁波华坤医疗器械有限公司	董事长	2012年02月06日	2015年02月05日	否
许钊勇	控股子公司宁波广海打火机制造有限公司	董事	2010年07月25日	2013年07月24日	否
许钊勇	参股公司慈溪汇邦小额贷款股份有限公司	董事长	2011年11月18日	2014年11月17日	否
柳荷波	控股子公司新海欧洲有限公司	执行董事	2011年06月12日	2014年06月11日	否
孙紫薇	控股子公司 X-LITE 公司	执行董事	2011年12月10日	2014年12月09日	否
陈齐	公司孙公司荷兰 Unilight(尤尼莱特)公司	董事长	2011年08月19日	2014年08月18日	否
在其他单位任	陈齐先生因长期出差国外,自2012年3月起不再担任公司副总经理,但仍担任本公司孙公司荷兰 Unilight(尤				

职情况的说明	尼莱特)公司董事长。
--------	------------

### (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事、高级管理人员报酬确定的决策程序严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《股东大会议事规则》执行，符合《公司章程》和《公司法》的相关规定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会提出方案，经公司董事会、监事会审议后，提交股东大会审议；高级管理人员的薪酬根据公司制定的《高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定进行考核确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事人员的薪酬根据上年年度股东大会确定的方案支付；高级管理人员薪酬根据《高级管理人员薪酬管理制度》以及经营指标完成情况支付。

### (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
金树建	董事	离任	2012年03月29日	董事会换届
潘亚岚	独立董事	离任	2012年03月29日	董事会换届
张大亮	独立董事	离任	2012年03月29日	董事会换届
杨继芬	监事	离任	2012年03月29日	监事会换届
孙昌龙	职工监事	离任	2012年03月29日	监事会换届
陈齐	副总经理	离任	2012年03月29日	董事会换届
翁国民	独立董事	新任	2012年03月29日	经公司第三届董事会第二十二次会议提名，2012年第二次临时股东大会审议通过同意选举翁国民先生为公司第四届董事会独立董事，任期自2012年3月29日起至2015年3月28日止。
潘自强	独立董事	新任	2012年03月29日	经公司第三届董事会第二十二次会议提名，2012年第二次临时股东大会审议通过同意选举潘自强先生为公司第四届董事会独立董事，任期自2012年3月29日起至2015年3月28日止。
华加锋	副董事长	新任	2012年03月29日	经公司第三届董事会第二十二次会议提名，2012年第二次临时股东大会审议通过同意选举华加锋先生为公司第四届董事会董事；经第四届董事会第一次会议审议通过被选举为公司副董事长，不再担任原有的总经理职务。以上任期自2012年3月29日起至2015年3月28日止。
张超	董事兼总经理	新任	2012年03月29日	经公司第三届董事会第二十二次会议提名，2012年第二次临时股东大会审议通过同意选举张超先生为公司第四届董事会董事；经第四届董事会第一次会议审议通过

				通过被聘任为公司总经理。以上任期自 2012 年 3 月 29 日起至 2015 年 3 月 28 日止。
陈庆秋	监事会主席	新任	2012 年 03 月 29 日	经 2012 年第一次职工代表大会审议通过选举陈庆秋先生为第四届监事会的职工代表监事；经第四届监事会第一次会议审议通过被选举为公司监事会主席。以上任期自 2012 年 3 月 29 日起至 2015 年 3 月 28 日止。
陈素银	监事	新任	2012 年 03 月 29 日	经公司第三届监事会第十三次会议提名，2012 年第二次临时股东大会审议通过同意选举陈素银女士为第四届监事会监事。以上任期自 2012 年 3 月 29 日起至 2015 年 3 月 28 日止。

### （五）公司员工情况

在职员工的人数	4,765
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,953
销售人员	218
技术人员	266
财务人员	43
行政人员	285
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	11
本科	199
大专	347
高中及以下	4,208

## 六、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

2012 年上半年，全球经济形势依然复杂多变，欧债危机的影响还在持续。国内宏观经济形势不容乐观，面临着下行压力。公司上下审时度势，居危思变，按照董事会年初确定的总体指导思想和经营目标，继续强化内部管控，进一步整合内外

部资源，优化管理模式，化解不利因素。传统打火机、点火枪、喷雾器等产品制造业受人力成本上升、汇率波动等因素影响，虽毛利率水平有所降低，但营业收入仍实现一定增长；新进医疗器械行业前景较好，控股子公司深圳尤迈经营业绩稳步增长。

报告期内，公司实现营业收入 43,599.85 万元，同比增长 25.34%；实现利润总额 6,284.75 万元，同比增长 428.82%；归属于上市公司股东的净利润 4,768.89 万元，同比增长 539.92%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,017.85 万元，同比增长 262.55%。

2012 年上半年，公司一如既往的加大研发投入，注重技术创新，新增发明 2 项，实用新型 5 项，外观设计专利 11 项。截至 2012 年上半年末，公司累计拥有各种发明、实用新型和外观设计专利 276 项，巩固了公司在行业内的技术和专利领先优势，为公司的持续发展奠定了坚实基础。

2012 年下半年，公司将继续秉承“创新发展”的思路，强化领先发展的意识，外拓市场，内挖潜力，提升产品质量与降低生产成本双管齐下，确保公司传统业务稳步发展；进一步加强对子公司管控和整合，优化资源配置，提升公司整体运营效率。

### 报告期公司财务状况分析

#### 1、主要会计数据和财务指标变动说明

单位：（人民币）元

主要会计数据	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）	435,998,526.02	347,847,953.95	25.34%
营业利润（元）	59,786,138.48	5,264,597.01	1,035.63%
利润总额（元）	62,847,500.47	11,884,453.75	428.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	47,688,942.50	7,452,272.72	539.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,178,480.77	2,807,495.65	262.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,107,002.79	34,522,694.08	-106.1%
	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）	1,029,705,684.08	1,108,260,044.99	-7.09%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	439,681,437.07	399,580,351.17	10.04%
股本（股）	150,280,000.00	150,280,000.00	0%
主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.32	0.05	540%
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.05	540%

扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.07	0.02	250%
全面摊薄净资产收益率 (%)	10.85%	1.93%	8.92%
加权平均净资产收益率 (%)	11.3%	1.95%	9.35%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产 收益率 (%)	2.31%	0.73%	1.58%
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率 (%)	2.41%	0.73%	1.68%
每股经营活动产生的现金流量净额(元 /股)	-0.01	0.23	-104.35%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期 末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元 /股)	2.93	2.66	10.15%
资产负债率 (%)	50.68%	57.67%	-6.99%

变动原因:

(1) 报告期内公司营业总收入同比增长25.34%，主要系公司主营业务增长及深圳尤迈医疗用品有限公司纳入合并范围所致。

(2) 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增长 1,035.63%、428.82%和 539.92%，每股收益同比增长 540.00%，主要系报告期内公司转让宁波新海电子实业有限公司股权获得收益及公司营业收入同比增长所致。

(3) 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和扣除非经常性损益后的每股收益分别同比增长 262.55%、250.00%，主要系报告期内公司营业收入同比增长影响所致。

(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下降106.10%和104.35%，主要系报告期内因公司销售增长导致应收帐款增加。

## 2、销售毛利率变动情况

项目	报告期	上年同期	同比增减幅度 (%)
销售毛利率	20.36%	17.56%	2.80%

报告期内因深圳尤迈医疗用品有限公司纳入公司合并报表范围，导致销售毛利率同比增加了2.80%。

## 3、报告期公司主要费用构成情况

单位：(人民币)元

指 标	报告期	上年同期	同比增减幅度 (%)
销售费用	17,876,985.30	12,929,668.25	38.26%
管理费用	37,864,226.70	32,355,013.95	17.03%
财务费用	10,521,521.34	11,764,840.27	-10.57%

所得税	8,496,170.29	2,422,570.29	250.71%
-----	--------------	--------------	---------

(1) 报告期销售费用同比增长 38.26%，主要系子公司深圳尤迈医疗用品有限公司纳入合并范围，而上年同期尚未控股并入。

(2) 报告期所得税费用同比增长 250.71%，主要系公司转让宁波新海电子实业有限公司股权等因素导致应纳税所得额增加。

#### 4、公司主要费用与营业收入比较的变动趋势分析

项目	报告期	上年同期	同比增减幅度 (%)
销售费用占比	4.10%	3.72%	0.38%
管理费用占比	8.68%	9.30%	-0.62%
财务费用占比	2.41%	3.38%	-0.97%
所得税费用占比	1.95%	0.70%	1.25%
合计	17.15%	17.10%	0.05%

报告期内期间费用及所得税费用占营业收入比例上升 0.05%，主要系本期所得税费用大幅上升所致。

#### 5、非经常性损益的分析

单位：(人民币)元

非经常损益项目	报告期	上年同期	同比增减幅度 (%)
非流动资产处置损益	40,923,214.58		
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	5,236,394.00	6,992,263.54	-25.11%
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,676,492.05	-372,406.80	350.18%
所得税影响额	-6,774,365.42	-1,270,572.30	433.17%
少数股东权益影响额	-198,289.38	-704,507.37	-71.85%
合计	37,510,461.73	4,644,777.07	707.58%

报告期内非经常性损益总额3,751.05万元，主要系公司转让宁波新海电子实业有限公司股权获得收益(税前)4,111.37万元；本公司及子公司江苏新海电子制造有限公司收到政府财政奖励款计523.64万元。

#### 6、报告期公司资产构成情况

项目	报告期末 占总资产比重 (%)	2011 年末 占总资产比重 (%)	报告期末比上年度期末增 减 (%)
应收账款	15.45%	11.43%	4.02%
存货	18.31%	17.15%	1.16%
长期股权投资	7.88%	6.37%	1.51%

固定资产	25.78%	32.99%	-7.21%
在建工程	7.42%	4.39%	3.03%
短期借款	20.99%	35.56%	-14.57%

## 7、主要债权债务分析

单位：（人民币）元

项目	报告期末	上年度期末	报告期末比上年度期末增减（%）
短期借款	216,108,007.12	394,063,555.01	-45.16%
长期借款	114,646,119.57		
应付帐款余额	85,889,133.49	83,673,915.64	2.65%
应收帐款余额	167,704,311.49	133,599,874.00	25.53%

(1) 报告期末应收帐款同比增长 25.53%，主要系公司营业收入增加导致应收帐款相应增加。

(2) 报告期末短期借款同比减少 45.16%，主要系公司归还了前期的短期借款。

(3) 报告期末长期借款增加了 11,464.61 万元，主要系公司获得了贷款利率较优惠的长期借款，根据经营需求增加了长期借款的借入。

## 8、资产运营能力分析

项目	2012年1-6月份	2011年1-6月份	同比增减（%）
应收帐款周转率（次）	3.05	2.67	14.08%
存货周转率（次）	1.83	1.46	25.78%
流动资产周转率（次）	0.88	0.74	18.07%
总资产周转率（次）	0.41	0.34	21.15%

报告期末的应收帐款周转率、存货周转率、流动资产周转率及总资产周转率较去年同期分别增加14.08%、25.78%、18.07%、21.15%，主要系公司营业收入增加影响所致。

## 9、偿债能力分析

项目	2012年1-6月份	2011年1-6月份	同比增减（%）
流动比率	124.67%	79.26%	45.41%
速动比率	78.37%	45.74%	32.64%
资产负债率	50.68%	60.10%	-9.42%

报告期末的流动比率、速动比率较去年同期分别增加45.41%、32.64%、主要系公司的流动负债较上年同期减少所致。报告期末的资产负债率为50.68%，较去年同期减少了9.42%，总体来说公司的短期偿债能力较上年有所增强，有效的降低了公司的财务风险。

10、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）元

项目	报告期	上年同期	同比增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	-2,107,002.79	34,522,694.08	-106.10%
投资活动产生的现金流量净额	128,656,063.81	-9,474,799.06	1,457.88%
筹资活动产生的现金流量净额	-146,012,513.41	27,640,899.65	-628.25%
现金及现金等价物净增加额	-18,795,437.73	53,441,763.65	-135.17%

变动原因：

(1) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比减少106.10%，主要系报告期内因公司销售增长导致应收帐款增加。

(2) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比增加1,457.88%，主要系报告期公司转让宁波新海电子实业有限公司股权收到转让款而投资支出相对较少影响所致。

(3) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比减少628.25%，主要系报告期内公司归还银行借款较多所致。

**公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：**

是  否  不适用

### 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

#### (1) 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：报告期内实现营业收入6,963.35万元，实现净利润113.67万元。截至2012年6月30日的资产总额为5,338.67万元，净资产为4,262.56万元。

#### (2) 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：报告期内实现营业收入4,114.55万元，实现净利润41.06万元。截至2012年6月30日的资产总额为9,863.56万元，净资产为3,212.09万元。

#### (3) 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：报告期内实现营业收入5,041.66万元，实现净利润209.97万元。截至2012年6月30日的资产总额为26,733.87万元，净资产为7,509.26万元。

#### (4) 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：报告期内实现营业收入 27,728.82万元，实现净利润91.82万元。截至2012年6月30日的资产总额为13,431.59万元，净资产为2,793.18万元。

#### (5) 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：报告期内实现营业收入 0万元，实现净利润 -90.91万元。截至2012年6月30日的资产总额为1,054.91万元，净资产为975.86万元。

#### (6) 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：报告期内实现营业收入7,254.69万元，实现净利润-461.26万元。截至2012年6月30日的资产总额为 7,080.60万元，净资产为-749.32万元。

#### (7) 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：报告期内实现营业收入0万元，实现净利润-7.72 万元。截至2012年6月30日的资产总额为611.23万元，净资产为401.90万元。

#### (8) X-LITE有限公司

注册资本：100万美元；注册地址：2133 Serrano PI Fullerton CA 92833, 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：报告期内实现营业收入0万元，实现净利润-0.63万元。截至2012年6月30日的资产总额为55.88万元，净资产为55.88万元。

#### (9) 深圳市尤迈医疗用品有限公司

注册资本：200万元（本公司持有51%的股权，自然人薛黎明持有49%的股权）；注册地址：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：报告期内实现营业收入 3,384.48 万元，实现净利润 1,189.34 万元。截至 2012 年 6 月 30 日的资产总额为 4,836.18 万元，净资产为 3,883.98 万元。

#### （10）宁波华坤医疗器械有限公司

注册资本:190万元(本公司持有51%的股权，自然人陈壺坤持有49%的股权)；注册地址：宁海县城关镇梅林工业区（花园村）；经营范围：许可经营项目：第二类6866医用高分子材料及制品、第二类6856病房护理设备及器具制造、加工（在许可证有效期内经营）；一般经营项目：塑料制品、模具、五金件、家用电器制造、加工、销售；自营和代理货物与技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物与技术除外。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）主要财务状况：报告期内实现营业收入145.11万元，实现净利润-62.59万元。截至2012年6月30日的资产总额为1,108.19万元，净资产为1,034.69万元。

报告期，该公司仍在搬迁整合中，尚未产生效益。

#### （11）慈溪锦泰商务有限公司

慈溪锦泰商务有限公司为公司的参股公司，报告期内，注册资本：12,000万元(本公司持有30%的股权)；注册地址：慈溪市古塘街道海通路778号；经营范围：企业管理咨询、会议及展览服务、贸易咨询服务。主要财务状况：报告期内实现营业收入0万元，实现净利润0万元。截至2012年6月30日的资产总额为12,843.16万元，净资产为12,000万元。

截至公告日,公司已累计投资3,600万元人民币，该项目工程仍在建设中。

#### （12）慈溪汇邦小额贷款股份有限公司

注册资本：20,000万元（本公司持有20%的股权）；注册地址：慈溪市浒山街道南城路59号慈溪恒隆商务大楼第8层C单元；经营范围（许可经营项目）：办理各项贷款、办理票据贴现、小企业发展、管理、财务咨询。主要财务状况：报告期内实现营业收入2,086.25万元，实现净利润265.87万元。截至2012年6月30日的资产总额为28,365.63万元，净资产为20,265.87万元。

### 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

#### （1）市场风险

公司作为外向型企业，出口依存度高。当前，全球经济复苏放缓，且存在诸多不确定因素，可能影响公司产品出口销售的稳定。若公司主要客户所在地区政治、经济和贸易政策发生重大变化，势必影响公司的经营业绩。

对此，公司在维护和巩固现有国际市场和客户的基础上，一方面将把握GB25722-2010《打火机安全与质量》、GB25723-2010《点火枪安全与质量》国家标准强制实施的契机，加快开拓国内市场，培育新的销售增长点；同时将审慎动态的把握出口地区的信用评级和政策风险，通过信用保险转嫁部分收汇风险。

#### （2）劳动力成本持续上升的风险

公司用工较多，近年来，人力成本不断上涨，这将是公司长期持续面对的问题。

对此，公司将通过工艺改进和技术创新，适当推行半自动化和自动化生产工艺，缓解用工需求，提高生产效率。因地因时考虑部分工序和产业地区转移，改善劳动力供需地区不平衡，降低用工成本。

### (3) 子公司经营管控风险

伴随着公司规模扩张和转型升级推进，公司的子公司越来越多，产业跨度日益拓宽，公司日常经营管控的复杂程度越来越高，对公司原有的组织结构和管理体系提出了很大挑战。

对此，公司将进一步完善管理体系和内部控制；加大对现有管理人员的培训提升，不断引进适应公司发展需要的优秀人才；同时加强对子公司的内部审计力度，及时识别经营风险并采取有效的应对措施，提高风险防范和应对能力。

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

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(%)
分行业						
其他制造业	399,952,508.17	333,340,161.77	16.66%	15.44%	16.6%	-0.83%
医疗器械	35,295,943.41	13,530,866.79	61.66%			
分产品						
打火机	214,583,420.67	179,682,298.36	16.26%	20.95%	22.8%	-1.26%
点火枪	87,041,634.25	68,545,343.29	21.25%	21.28%	23.64%	-1.5%
喷雾器	81,909,827.97	70,207,778.47	14.29%	8.28%	9.05%	-0.61%
零配件	6,729,180.58	6,117,513.13	9.09%	-10.56%	-9.63%	-0.94%
医疗器械	35,295,943.41	13,530,866.79	61.66%			
其他	9,688,444.70	8,787,228.52	9.3%	-31.33%	-32.26%	1.24%

### (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
境内	33,906,577.58	54.18%
境外	401,341,874.00	23.69%

## (3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## (4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## (5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

主要系报告期内公司转让宁波新海电子实业有限公司股权获得收益所致。

## (6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用  不适用

## 2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用  不适用

## 3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用  不适用

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.贷款和应收款	117,215,082.01			1,364,177.50	132,967,534.55
3.可供出售金融资产					
4.持有至到期投资					
金融资产小计	117,215,082.01			1,364,177.50	132,967,534.55
金融负债	119,836,305.84			1,364,177.50	91,068,379.94

**(二) 公司投资情况****1、募集资金总体使用情况** 适用  不适用**2、募集资金承诺项目情况** 适用  不适用**3、募集资金变更项目情况** 适用  不适用**4、重大非募集资金投资项目情况** 适用  不适用**(三) 董事会下半年的经营计划修改计划** 适用  不适用**(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计**

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	400%	至	430%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,256.29	至	6,631.67
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	12,512,588.60		
业绩变动的原因说明	公司主营业务较为稳定，业绩变动的原因主要系前期转让宁波新海电子实业有限公司股权,以及江苏新海电子制造有限公司部分土地及地上附着物被政府收储获得收益影响所致。		

**(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明** 适用  不适用**(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明** 适用  不适用

## （七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用  不适用

## （八）公司现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、深圳证券交易所及宁波证监局的有关要求，公司对章程中相关条款作出修订，并经公司第四届董事会第五次会议审议通过，但尚需经 2012 年第四次临时股东大会审议通过。新修订的公司现金分红政策符合中国证监会的相关要求，分红标准和比例明确、清晰，分红政策的制定程序合规、透明，相关的决策程序和机制完备；独立董事应恪尽职守，严格履行职责并在现金分红政策的制定、讨论及执行过程中发挥客观、公正作用；中小股东对利润分配方案享有充分的表达意见和诉求的机会，合法权益得到维护。综合考虑公司所处发展阶段、经营状况、盈利规模和资金需求的同时，给予投资者合理的回报。2009-2011 年，公司累计现金分红 1,502.80 万元，占最近三年平均净利润的 53.47%。

## （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

## （十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

## （十一）其他披露事项

### 1、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6次，具体情况如下：

（1）第三届董事会第二十一次会议于2012年1月18日在公司会议室召开，会议审议通过了以下各项议案：《关于转让全资子公司宁波新海电子实业有限公司股权的预案》、《关于向宁波华坤医疗器械有限公司增资并收购其部分股权的议案》、《关于召开2012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2012年1月19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) 第三届董事会第二十二次会议于2012年3月13日在公司会议室召开,会议审议通过了以下各项议案:《关于公司董事会换届的预案》、《关于修订<公司章程>相关条款的预案》、《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》。

该次董事会决议公告刊登于2012年3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。

(3) 第四届董事会第一次会议于2012年3月29日在公司会议室召开,会议审议通过了以下各项议案:《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会的议案》、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

该次董事会决议公告刊登于2012年3月30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。

(4) 第四届董事会第二次会议于2012年4月10日在公司会议室召开,会议审议通过了以下各项议案:《2011年年度报告及摘要》、《2011年度总经理工作报告》、《2011年度董事会工作报告》、《2011年度财务报告》、《关于决定公司2012年度为控股子公司提供融资担保的预案》、《关于决定公司2012年度贷款额度的预案》、《关于聘请2012年度审计机构的预案》、《关于公司2011年度利润分配的预案》、《关于董事、监事薪酬的预案》、《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》、《关于2011年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于召开2011年度股东大会的议案》。

该次董事会决议公告刊登于2012年4月12日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上。

(5) 第四届董事会第三次会议于2012年4月25日以现场和通讯表决相结合的方式召开,会议审议通过了《2012年第一季度报告》。

《2012年第一季度报告》刊登于2012年4月26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。

(6) 第四届董事会第四次会议于2012年6月5日以现场和通讯表决相结合的方式召开,会议审议通过了以下各项议案:《关于控股子公司土地收储的预案》、《关于追加对慈溪文化商务区总部经济大楼投资的议案》、《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》。

该次董事会决议公告刊登于2012年6月6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、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内,公司董事会共召开四次股东大会,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2011年度股东大会《关于聘请2012年度审计机构的议案》、《关于公司2011年度利润分配的议案》的决议,聘请天健会计师事务所为公司2012年度审计机构,并于2012年5月31日实施完成了2011年度利润分配。

## 3、报告期内,公司董事履行职责的情况

报告期内,公司各位董事均能按照《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《公司章程》以及其他相关法律法规的要求,忠实、勤勉的履行职责,积极参与公司董事会、股东大会,并认真审议各项议案,特别关注保护公司和中小投资者的利益。

报告期内各董事参加董事会会议情况及履行职责的情况：

2012半年度董事会会议召开次数			6		
姓名	职务	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
黄新华	董事长	6	0	0	否
华加锋	副董事长	6	0	0	否
柳荷波	董事兼副总经理	6	0	0	否
孙雪芬	董事	6	0	0	否
金树建	原董事	2	0	0	否
许钊勇	董事	6	0	0	否
潘亚岚	原独立董事	2	0	0	否
张大亮	原独立董事	2	0	0	否
黄华新	独立董事	6	0	0	否
张超	董事兼总经理	4	0	0	否
翁国民	独立董事	4	0	0	否
潘自强	独立董事	4	0	0	否

#### 4、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) 2012年4月17日下午15:00-17:00 公司通过全景网络（网址：<http://irm.p5w.net>）举行2011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。与会的公司高管人员就投资者关心的问题进行了详细的解答。

(2) 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。公司通过指定信息披露报纸和网站、投资者热线电话、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、公司治理等方面的问题，保证投资者与公司信息交流的畅通。

**（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）**

适用  不适用

## 七、重要事项

### （一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会、深圳证券交易所以及其他监管部门的有关法律、法规的要

求，不断完善法人治理结构，建立健全内部控制体系，提高公司管理工作水平。公司股东大会、董事会、监事会以及董事会各专门委员会均依法履行各自职责。公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。报告期内公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

## （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用  不适用

1、根据公司2011年度股东大会决议，公司2011年度的利润分配方案为：经天健会计师事务所出具的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。

上述利润分配方案已于报告期内实施完毕。

2、公司2012年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

## （三）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## （四）破产重整相关事项

适用  不适用

## （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

### 1、证券投资情况

适用  不适用

### 2、持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

### 3、持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

所持对象名	最初投资成本	持有数量	占该公司股	期末账面价值	报告期损益	报告期所有	会计核算科目	股份来源
-------	--------	------	-------	--------	-------	-------	--------	------

称	(元)	(股)	权比例 (%)	(元)	(元)	者权益变动 (元)		
宁波慈溪建 信村镇银行 有限责任公 司	3,355,000.00	3,355,000	3.355%	3,355,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	参股设立
慈溪汇邦小 额贷款股份 有限公司	40,000,000.00	40,000,000	20%	40,000,000.00	2,658,690.60	2,658,690.60	长期股权投资	发起设立
合计	43,355,000.00	433,550,000	--	43,355,000.00	2,658,690.60	2,658,690.60	--	--

#### 4、买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

#### (六) 资产交易事项

## 1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	首次临时公告披露日期
自然人陈垚坤、陈真华、陈霞	向宁波华坤医疗器械有限公司增资并收购其51%的股权	2012年01月18日	1,162.8	-62.59		否	评估价	是	是	0%	不适用	2012年01月19日

### 收购资产情况说明

2012年1月18日，第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向宁波华坤医疗器械有限公司增资并收购其部分股权的的议案》，同意公司以人民币480万元向宁波华坤增资，其中40万元用于增加注册资本，440万元增加资本公积；公司并以人民币682.80万元收购陈真华、陈霞对宁波华坤的全部出资共计45万元及陈垚坤对宁波华坤的部分出资计11.9万元。报告期内，公司已支付该笔交易全部款项，并已在宁波市工商行政管理局宁海分局办理完成宁波华坤增资及股权变更登记手续，宁波华坤已正式成为公司的控股子公司。

## 2、出售资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	是否为关联交易	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	首次临时公告披露日期
宁波英贝汽车配件有限公司	宁波新海电子实业有限公司 100% 股权	2012 年 02 月 03 日	21,566	0	3,494.66	否	评估价	是	是	73.28%	不适用	2012 年 01 月 19 日

#### 出售资产情况说明

1、报告期内，公司已收到受让方宁波英贝汽车配件有限公司支付的全部股权转让款合计人民币21,566万元，本次出售股权事项的付款、交割过户等手续都已全部完成。

2、2012年6月5日，第四届董事会第四次会议审议通过了《关于控股子公司土地收储的预案》，同意盱眙县人民政府授权淮安市盱眙城市资产经营有限责任公司对位于盱眙经济开发区公司控股子公司江苏新海电子制造有限公司园区内的新海生活小区的国有土地使用权及土地上（含地面上下）的全部附着物实施收储（土地面积为66,666.7平方米，计100亩），收储补偿费总额为人民币12,626.41万元。并同意公司董事会授权管理层负责签订相关协议和办理该资产收储相关手续。上述议案已经2012年第三次临时股东大会审议通过。详细内容请见2012年6月6日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《新海股份：关于控股子公司土地收储的公告》。截至公告日，江苏新海电子制造有限公司已将本次《收储合同》项下土地及土地上建筑物（构筑物）及其附属设施交付给淮安市盱眙城市资产经营有限责任公司并已办妥相关手续。截至公告日，江苏新海电子制造有限公司已经收到淮安市盱眙城市资产经营有限责任公司根据合同支付的第一期土地收储款项合计3,800.00万元。

### 3、资产置换情况

适用  不适用

#### 4、企业合并情况

适用  不适用

#### 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

#### （七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

#### （八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

#### （九）重大关联交易

##### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

##### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

##### 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

##### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

##### 5、其他重大关联交易

无

## (十) 重大合同及其履行情况

## 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

## (1) 托管情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

## (3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

## 2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生 金额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
上海富凯电子制造 有限公司	2011年3月 8日	3,000.00	2011年05月 10日	680.00	保证	1年	是	是
宁波新海国际贸易 有限公司	2011年3月 8日	10,000.00	2011年08月 02日	4,546.70	保证	1年	是	是
欧洲新海公司	2011年3月 8日；	3,000.00	2011年01月 15日	976.64	保证	1年	是	是

报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	20,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	-6,203.34
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	20,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	0
公司担保总额 (即前两大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	20,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	-6,203.34
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	20,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	0
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例			0
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)			
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)			
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)			
上述三项担保金额合计 (C+D+E)			0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明			
违反规定程序对外提供担保的说明			

### 3、委托理财情况

适用  不适用

### 4、日常经营重大合同的履行情况

2010年4月29日, 本公司与Dispensing Solutions (HONG KONG) Limited 续签了《加工贸易协议》, 依据买方不时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。

### 5、其他重大合同

适用  不适用

报告期内, 仍在执行的其他重大合同。

#### (一) 重大借款合同和出口商票融资合同

1、2011年10月19日, 公司与中国光大银行宁波分行签订了《流动资金借款合同》(合同编号: 20111196), 向中国光大银行宁波分行借款人民币1,000万元, 借款用途为支付货款, 借款期限12个月。

2、2011年10月24日, 公司与中国进出口银行宁波分行签订了《借款合同》(合同编号: [2010]进出银(甬信合)字第067号), 向中国进出口银行宁波分行借款人民币4,000万元, 借款用途为出口产品的资金需要, 借款期限12个月。

- 3、2011年10月27日，公司与中国农业银行慈溪支行签订了《流动资金借款合同》（合同编号：82010120110009075），向中国农业银行慈溪支行借款人民币1,400万元，借款用途为流动资金周转，借款期限12个月。
- 4、2011年11月10日，公司与中国农业银行慈溪支行签订了《流动资金借款合同》（合同编号：82010120110009699），向中国农业银行慈溪支行借款人民币1,100万元，借款用途为流动资金周转，借款期限12个月。
- 5、2012年3月27日，宁波新海国际贸易与中国农业银行慈溪支行签订了《出口打包贷款合同》，向中国农业银行慈溪支行融资人民币1,000万元，融资期限自2012年3月27日至2012年9月21日。
- 6、2012年4月17日，公司与中国银行慈溪支行签订了《协议融资合同》（合同编号：2012年慈溪协融资018号）。根据上述协议，公司于2012年4月17日申请订单融资，融资金额为人民币1,000万元，融资期限6个月。
- 7、2012年4月23日，公司与中国农业银行慈溪支行签订了《流动资金借款合同》（合同编号：82010120120003432），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。
- 8、2012年4月25日，公司与中国工商银行慈溪支行签订了《出口订单融资总协议》（合同编号：XHDQDDRZ-2012）。根据上述协议，公司于2012年4月26日申请出口订单融资，融资金额为人民币1,000万元，融资期限自2012年4月27日至2012年10月24日。该笔融资仅用于货物出口发运前原材料采购、组织生产、货物运输等资金支付。
- 9、2012年5月4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》（合同编号：慈溪2012人借0192），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。
- 10、2012年5月18日，公司与中国进出口银行宁波分行签订了《借款合同》（合同编号：[2012]进出银（甬信合）字第021号），向中国进出口银行宁波分行借款人民币5,000万元，借款用途为出口产品的资金需要，借款期限24个月。
- 11、2012年5月29日，公司与中国银行慈溪支行签订了《协议融资合同》（合同编号：2012年慈溪协融资032号）。根据上述协议，公司于2012年5月29日申请订单融资，融资金额为人民币2,000万元，融资期限6个月。2012年5月30日，公司与中国银行慈溪支行另行签订了《质押合同》，公司将金额为人民币1,000万元的中国银行单位定期存款（质押贷款专用）存单质押给中国银行慈溪支行，作为上述融资事项的担保。
- 12、2012年6月12日，公司与中国进出口银行宁波分行签订了《借款合同》（合同编号：[2012]进出银（甬信合）字第022号），向中国进出口银行宁波分行借款人民币5,000万元，借款用途为出口产品的资金需要，借款期限24个月。
- 13、2012年6月20日，宁波新海国际贸易与中国农业银行慈溪支行签订了《出口打包贷款合同》（合同编号：82061020120000541），向中国农业银行慈溪支行借款人民币1,000万元，借款期限6个月。

## （二）重大抵押和担保合同

- 1、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》（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。

2、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。

3、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》（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。

4、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》（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。

5、2011年10月12日，新海国际贸易与中国光大银行鄞州支行签订了《最高额保证合同》（合同编号：SX2011700），为公司自2011年10月12日至2013年10月11日，在中国光大银行宁波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。

6、2011年11月2日，广海打火机与中国农业银行慈溪支行签订了《最高额抵押合同》（合同编号：82100620110008789），将其慈房权证（2002）字第006839号项下的房产（总建筑面积8,860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2011年11月2日至2014年11月1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2,386万元。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、2012年2月23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：82100520120000643），为公司自2012年2月23日至2013年2月23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7,000万元）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。

8、2012年4月25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2012年4月28日到2014年4月27日期间向INF Finance B.V.最高额不超过500万欧元的借款提供保证担保。

截至2012年6月30日，Unilight B.V.的借款余额为1,860,769.86欧元，以Unilight B.V.的应收账款质押。

9、2012年6月12日，上海富凯与中国进出口银行宁波分行签订了《房地产抵押合同》（合同编号：[2012]进出银（甬信抵）字第007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2012年6月13日至2014年6月12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、实现债权的费用和其他应付费用。

## （十一）发行公司债的说明

适用  不适用

## （十二）承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	黄新华	自股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。			未有违反承诺的情况
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					

解决方式	
承诺的履行情况	

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

适用  不适用

**（十三）其他综合收益细目**

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	-73,856.60	-5,184.42
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-73,856.60	-5,184.42
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-73,856.60	-5,184.42

**(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表**

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 5 月 3 日	公司会议室	实地调研	机构	德邦证券有限责任公司	公司经营情况

**(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况**

半年报是否经过审计

是  否  不适用

是否改聘会计师事务所

是  否  不适用

**(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况**

适用  不适用

**(十七) 其他重大事项的说明**

适用  不适用

**(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况**

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用  不适用

**(十九) 信息披露索引**

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
第三届董事会第二十一次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于转让全资子公司宁波新海电子实业有限公司股权的公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于向宁波华坤医疗器械有限公司增资并收购其部分股权的公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的通知	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012 年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 02 月 04 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

关于向宁波华坤医疗器械有限公司增资并收购股权的进展公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 02 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于公司通过高新技术企业复审的公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 02 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于转让全资子公司宁波新海电子实业有限公司股权的进展公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 02 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年度业绩快报	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第三届董事会第二十二次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第三届监事会第十三次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
独立董事提名人声明 (一)	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
独立董事提名人声明 (二)	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
独立董事提名人声明 (三)	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于召开公司 2012 年第二次临时股东大会的通知	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于职工监事选举结果的公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012 年第二次临时股东大会决议公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第四届董事会第一次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第四届监事会第一次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012 年第一季度业绩预增公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
股票交易异常波动公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第四届董事会第二次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第四届监事会第二次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于 2012 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》	2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于使用自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品的公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

关于举行 2011 年年度报告网上说明会的通知	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于召开 2011 年度股东大会的通知	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年年度报告摘要	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于转让全资子公司宁波新海电子实业有限公司股权的后续进展公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012 年第一季度季度报告正文	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年度股东大会决议公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 05 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于控股子公司收到有关土地收储的会办纪要的公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 05 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年年度权益分派实施公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 05 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第四届董事会第四次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 06 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于控股子公司土地收储的公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 06 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于召开公司 2012 年第三次临时股东大会的通知	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 06 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于追加对慈溪文化商务区总部经济大楼投资的公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 06 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于股东股权解押及质押的公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 06 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012 年第三次临时股东大会决议公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 06 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

## 八、财务会计报告

### (一) 审计报告

半年报是否经过审计

是  否  不适用

### (二) 财务报表

是否需要合并报表:

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

## 1、合并资产负债表

编制单位：宁波新海电气股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		112,219,955.77	137,495,053.73
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		159,086,704.77	126,687,489.15
预付款项		29,449,490.60	12,933,193.94
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		16,760,294.56	18,496,228.82
买入返售金融资产			
存货		188,509,753.42	190,025,528.11
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,608,236.22	457,240.64
流动资产合计		507,634,435.34	486,094,734.39
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		81,150,746.61	70,558,129.20
投资性房地产		6,621,799.72	6,820,604.04
固定资产		265,505,879.43	365,653,189.93
在建工程		76,423,815.03	48,689,622.28

工程物资			
固定资产清理		113,913.05	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		30,887,765.88	75,039,096.18
开发支出			
商誉		59,798,776.65	53,766,910.95
长期待摊费用		197,192.13	266,397.78
递延所得税资产		1,371,360.24	1,371,360.24
其他非流动资产			
非流动资产合计		522,071,248.74	622,165,310.60
资产总计		1,029,705,684.08	1,108,260,044.99
流动负债：			
短期借款		216,108,007.12	394,063,555.01
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		85,889,133.49	83,673,915.64
预收款项		10,765,392.70	9,259,086.13
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		21,330,199.31	20,355,699.60
应交税费		11,966,971.30	6,541,698.20
应付利息		528,959.14	729,001.91
应付股利			
其他应付款		60,588,164.01	69,458,005.49
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		0.00	55,078,784.31
其他流动负债			

流动负债合计		407,176,827.07	639,159,746.29
非流动负债：			
长期借款		114,646,119.57	0.00
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		114,646,119.57	0.00
负债合计		521,822,946.64	639,159,746.29
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		150,280,000.00	150,280,000.00
资本公积		64,779,502.37	64,779,502.37
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		18,727,798.93	18,727,798.93
一般风险准备			
未分配利润		208,126,972.40	167,952,029.90
外币报表折算差额		-2,232,836.63	-2,158,980.03
归属于母公司所有者权益合计		439,681,437.07	399,580,351.17
少数股东权益		68,201,300.37	69,519,947.53
所有者权益（或股东权益）合计		507,882,737.44	469,100,298.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,029,705,684.08	1,108,260,044.99

法定代表人：黄新华

主管会计工作负责人：黄琦

会计机构负责人：罗少锋

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		67,644,431.97	44,478,572.04
交易性金融资产			
应收票据			

应收账款		35,736,302.40	29,940,703.90
预付款项		19,092,234.81	3,568,471.10
应收利息			
应收股利			
其他应收款		207,337,189.49	139,721,113.14
存货		64,931,744.67	81,592,152.23
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		394,741,903.34	299,301,012.41
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		244,807,184.07	427,432,362.17
投资性房地产		6,621,799.72	6,820,604.04
固定资产		83,847,623.37	91,995,518.70
在建工程		480,000.00	
工程物资			
固定资产清理		63,873.05	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		2,027,339.44	2,050,707.46
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		264,207.42	264,207.42
其他非流动资产			
非流动资产合计		338,112,027.07	528,563,399.79
资产总计		732,853,930.41	827,864,412.20
流动负债：			
短期借款		135,400,000.00	219,915,945.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		43,023,800.15	43,890,537.61

预收款项		4,486,743.96	1,737,750.02
应付职工薪酬		4,245,772.07	4,367,325.17
应交税费		12,554,545.18	12,907,587.09
应付利息		370,634.45	460,663.65
应付股利			
其他应付款		57,611,206.11	131,480,714.35
一年内到期的非流动负债			50,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		257,692,701.92	464,760,522.89
非流动负债：			
长期借款		100,000,000.00	0.00
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		100,000,000.00	0.00
负债合计		357,692,701.92	464,760,522.89
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		150,280,000.00	150,280,000.00
资本公积		65,482,300.00	65,482,300.00
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		18,727,798.93	18,727,798.93
一般风险准备			
未分配利润		140,671,129.56	128,613,790.38
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		375,161,228.49	363,103,889.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计		732,853,930.41	827,864,412.20

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		435,998,526.02	347,847,953.95
其中：营业收入		435,998,526.02	347,847,953.95
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		417,718,671.79	344,798,154.01
其中：营业成本		347,247,287.04	286,774,316.64
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		2,594,794.50	1,593,516.71
销售费用		17,876,985.30	12,929,668.25
管理费用		37,864,226.70	32,355,013.95
财务费用		10,521,521.34	11,764,840.27
资产减值损失		1,613,856.91	-619,201.81
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）		41,506,284.25	2,214,797.07
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）		59,786,138.48	5,264,597.01
加：营业外收入		5,803,335.85	6,994,263.54
减：营业外支出		2,741,973.86	374,406.80
其中：非流动资产处置 损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）		62,847,500.47	11,884,453.75

减：所得税费用		8,496,170.29	2,422,570.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		54,351,330.18	9,461,883.46
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		47,688,942.50	7,452,272.72
少数股东损益		6,662,387.68	2,009,610.74
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.32	0.05
（二）稀释每股收益		0.32	0.05
七、其他综合收益		-73,856.60	-5,184.42
八、综合收益总额		54,277,473.58	9,456,699.04
归属于母公司所有者的综合收益总额		47,615,085.90	7,447,088.30
归属于少数股东的综合收益总额		6,662,387.68	2,009,610.74

法定代表人：黄新华

主管会计工作负责人：黄琦

会计机构负责人：罗少锋

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		256,727,706.99	201,811,518.61
减：营业成本		220,281,621.70	168,789,282.97
营业税金及附加		1,282,775.64	840,230.14
销售费用		3,558,539.57	2,880,772.64
管理费用		19,127,912.11	21,259,212.32
财务费用		6,670,832.39	7,303,006.00
资产减值损失		3,863,772.36	1,472,122.12
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）		18,644,577.15	2,091,227.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		20,586,830.37	1,358,119.49

加：营业外收入		4,659,972.00	3,727,703.54
减：营业外支出		2,561,010.19	314,244.33
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		22,685,792.18	4,771,578.70
减：所得税费用		3,114,453.00	1,038,118.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		19,571,339.18	3,733,460.26
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.13	0.02
（二）稀释每股收益		0.13	0.02
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		19,571,339.18	3,733,460.26

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	408,666,956.90	368,521,451.93
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	38,427,859.36	18,460,129.17
收到其他与经营活动有关的现金	5,236,394.00	6,994,263.54
经营活动现金流入小计	452,331,210.26	393,975,844.64
购买商品、接受劳务支付的现金	308,632,118.47	246,805,850.26

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	80,553,287.19	61,159,747.15
支付的各项税费	30,692,989.91	21,632,623.72
支付其他与经营活动有关的现金	34,559,817.48	29,854,929.43
经营活动现金流出小计	454,438,213.05	359,453,150.56
经营活动产生的现金流量净额	-2,107,002.79	34,522,694.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		3,131,527.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,625.76	243,029.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	185,660,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	1,219,358.48	282,799.40
投资活动现金流入小计	186,926,984.24	3,657,356.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,242,920.43	8,080,574.52
投资支付的现金	10,200,000.00	5,051,581.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6,828,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	58,270,920.43	13,132,155.52
投资活动产生的现金流量净额	128,656,063.81	-9,474,799.06
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	266,998,404.18	372,358,266.19
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	266,998,404.18	372,358,266.19
偿还债务支付的现金	385,386,616.81	334,927,080.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,624,300.78	9,790,285.63
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	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	413,010,917.59	344,717,366.54
筹资活动产生的现金流量净额	-146,012,513.41	27,640,899.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	668,014.66	752,968.98
五、现金及现金等价物净增加额	-18,795,437.73	53,441,763.65
加：期初现金及现金等价物余额	131,015,393.50	90,389,265.86
六、期末现金及现金等价物余额	112,219,955.77	143,831,029.51

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	290,999,453.28	277,932,306.47
收到的税费返还	1,690,280.82	1,518,363.82
收到其他与经营活动有关的现金	4,659,972.00	3,727,703.54
经营活动现金流入小计	297,349,706.10	283,178,373.83
购买商品、接受劳务支付的现金	228,544,905.00	217,219,928.55
支付给职工以及为职工支付的现金	12,748,245.30	11,479,766.46
支付的各项税费	10,530,996.21	7,688,491.94
支付其他与经营活动有关的现金	156,740,709.43	69,115,205.69
经营活动现金流出小计	408,564,855.94	305,503,392.64
经营活动产生的现金流量净额	-111,215,149.84	-22,325,018.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	7,437,755.25	3,007,957.56
处置固定资产、无形资产和其他	34,200.00	

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	215,660,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	479,594.65	133,534.08
投资活动现金流入小计	223,611,549.90	3,141,491.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,239,261.58	668,870.60
投资支付的现金	10,200,000.00	4,855,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	11,628,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	38,067,261.58	5,523,870.60
投资活动产生的现金流量净额	185,544,288.32	-2,382,378.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	161,517,500.94	250,206,327.71
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	161,517,500.94	250,206,327.71
偿还债务支付的现金	196,035,708.26	212,266,677.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,600,975.14	5,946,788.73
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	209,636,683.40	218,213,465.73
筹资活动产生的现金流量净额	-48,119,182.46	31,992,861.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	178,403.91	-456,944.28
五、现金及现金等价物净增加额	26,388,359.93	6,828,519.93
加：期初现金及现金等价物余额	41,256,072.04	33,379,481.67
六、期末现金及现金等价物余额	67,644,431.97	40,208,001.60

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额
----	------

	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	150,280,000.00	64,779,502.37	0.00	0.00	18,727,798.93	0.00	167,952,029.90	-2,158,980.03	69,519,947.53	469,100,298.70
加: 会计政策变更										0.00
前期差错更正										0.00
其他										0.00
二、本年初余额	150,280,000.00	64,779,502.37	0.00	0.00	18,727,798.93	0.00	167,952,029.90	-2,158,980.03	69,519,947.53	469,100,298.70
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,174,942.50	-73,856.60	-1,318,647.16	38,782,438.74
(一) 净利润							47,688,942.50		6,662,387.68	54,351,330.18
(二) 其他综合收益								-73,856.60		-73,856.60
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,688,942.50	-73,856.60	6,662,387.68	54,277,473.58
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,376,678.05	5,376,678.05
1. 所有者投入资本										0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										0.00
3. 其他									5,376,678.05	5,376,678.05
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,514,000.00	0.00	-13,357,712.89	-20,871,712.89
1. 提取盈余公积							0.00			0.00
2. 提取一般风险准备										0.00
3. 对所有者(或股东)的分配							-7,514,000.00		-13,357,712.89	-20,871,712.89
4. 其他										0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)										0.00

3. 盈余公积弥补亏损										0.00
4. 其他										0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. 本期提取										0.00
2. 本期使用										0.00
(七) 其他										0.00
四、本期期末余额	150,280,000.00	64,779,502.37	0.00	0.00	18,727,798.93	0.00	208,126,972.40	-2,232,836.63	68,201,300.37	507,882,737.44

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	150,280,000.00	64,779,502.37		0.00	14,717,016.22		151,534,661.44	-2,355,940.80	39,705,054.50	418,660,293.73
加: 同一控制下企业合并产生的追溯调整										0.00
加: 会计政策变更										0.00
前期差错更正										0.00
其他										0.00
二、本年年初余额	150,280,000.00	64,779,502.37	0.00	0.00	14,717,016.22	0.00	151,534,661.44	-2,355,940.80	39,705,054.50	418,660,293.73
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	4,010,782.71	0.00	16,417,368.46	196,960.77	29,814,893.03	50,440,004.97
(一) 净利润							20,981,903.45		8,445,044.21	29,426,947.66
(二) 其他综合收益								196,960.77		196,960.77
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,981,903.45	196,960.77	8,445,044.21	29,623,908.43
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,369,848.82	21,369,848.82
1. 所有者投入资本										0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										0.00

3. 其他									21,369,848.82	21,369,848.82
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	4,010,782.71	0.00	-4,564,534.99	0.00	0.00	-553,752.28
1. 提取盈余公积					4,010,782.71		-4,010,782.71			0.00
2. 提取一般风险准备										0.00
3. 对所有者（或股东）的分配										0.00
4. 其他							-553,752.28			-553,752.28
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）										0.00
3. 盈余公积弥补亏损										0.00
4. 其他										0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取										0.00
2. 本期使用										0.00
(七) 其他										0.00
四、本期期末余额	150,280,000.00	64,779,502.37	0.00	0.00	18,727,798.93	0.00	167,952,029.90	-2,158,980.03	69,519,947.53	469,100,298.70

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	150,280,000.00	65,482,300.00			18,727,798.93		128,613,790.38	363,103,889.31
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								

二、本年年初余额	150,280,000.00	65,482,300.00			18,727,798.93		128,613,790.38	363,103,889.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							12,057,339.18	12,057,339.18
（一）净利润							19,571,339.18	19,571,339.18
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							19,571,339.18	19,571,339.18
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,514,000.00	-7,514,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-7,514,000.00	-7,514,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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			18,727,798.93		140,671,129.56	375,161,228.49

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利	所有者权

	(或股本)					准备	润	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
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	65,482,300.00				14,717,016.22	92,516,745.96	322,996,062.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						4,010,782.71	36,097,044.42	40,107,827.13
（一）净利润							40,107,827.13	40,107,827.13
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							40,107,827.13	40,107,827.13
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,010,782.71	0.00	-4,010,782.71	0.00
1. 提取盈余公积					4,010,782.71		-4,010,782.71	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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			18,727,798.93		128,613,790.38	363,103,889.31
----------	----------------	---------------	--	--	---------------	--	----------------	----------------

### （三）公司基本情况

宁波新海电气股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经宁波市人民政府甬政发〔2002〕156号文批准,由宁波新海投资开发有限公司(原慈溪市华成模具制造有限公司)整体变更设立,于2003年1月17日在宁波市工商行政管理局登记注册,取得注册号为3302002006137的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本150,280,000.00元,股份总数150,280,000股(每股面值1元),均为A股股份,其中:有限售条件的流通A股56,538,123股,无限售条件的流通A股93,741,877股。公司股票已于2007年3月6日在深圳证券交易所挂牌交易。公司现持有变更后注册号为330200000039714的《企业法人营业执照》。

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

### （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

#### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### 3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

#### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币:境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币,编制财务报表时折算为人民币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### （1）同一控制下企业合并

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

## (2) 非同一控制下的企业合并

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

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

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

## 7、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。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

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

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

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

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量, 且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用, 但下列情况除外: (1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法, 按摊余成本计量; (2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资, 以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产, 按照成本计量。

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

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失, 除与套期保值有关外, 按照如下方法处理: (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失, 计入公允价值变动损益; 在资产持有期间所取得的利息或现金股利, 确认为投资收益; 处置时, 将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益, 同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积; 持有期间按实际利率法计算的利息, 计入投资收益; 可供出售权益工具投资的现金股利, 于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益; 处置时, 将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

## (4) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分解除时, 相应终止确认该金融负债或其一部分。

## (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

场交易价格作为确定其公允价值的基础。

### (6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

### (7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上	80%	80%
3—4 年	80%	80%

4-5 年	80%	80%
5 年以上	80%	80%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异

坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

## 11、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

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

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

永续盘存制  定期盘存制  其他

存货的盘存制度为永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：分次摊销法  
包装物  
摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

(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

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。

## 13、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。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	10	4.5
机器设备	5-10	5-10	19-9
电子设备	5	5-10	19-18
运输设备	5-10	10-5	18-9.5
其他设备	5	10	18
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

### (4) 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。

### (5) 其他说明

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

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

## (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

### (2) 借款费用资本化期间

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

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) 暂停资本化期间

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

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

## 17、生物资产

## 18、油气资产

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

## (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	44-50	土地使用年限
代理经营权	10	
软件	5	

## (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

## (4) 无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值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。

## (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性时，研发项目处于研究阶段；当研发项目在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件时，研发项目进入开发阶段。

## (6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 21、附回购条件的资产转让

## 22、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

### (2) 预计负债的计量方法

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 24、回购本公司股份

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

### (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (2) 会计处理方法

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。

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。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁会计处理

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

## 30、资产证券化业务

## 31、套期会计

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否  不适用

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

## (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否  不适用

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否  不适用

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否  不适用

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

### (五) 税项

#### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	按 17% 的税率计缴, 出口货物享受“免、抵、退”政策, 退税率为 13%、15% 或 17%。子公司新海欧洲有限公司和 Unilight B.V. 按 19% 的税率计缴。子公司新海(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。
消费税		
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%; 子公司深圳市尤迈医疗用品有限公司为 7%; 境外子公司无需计缴。
企业所得税	应纳税所得额	25%; 子公司新海欧洲有限公司、Unilight B.V. 和 X-Lite 有限公司根据其所属国家相关政策规定, 按应纳税所

		得额分级计缴。
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴;从租计征的,按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%; 境外子公司无需计缴。
地方教育附加	应缴流转税税额	2%; 境外子公司无需计缴。

## 2、税收优惠及批文

1. 2011年公司取得宁波市科学技术局、宁波市财政局、浙江省宁波市国家税务局、浙江省宁波市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，被认定为高新技术企业，自2011年起至2013年的3年内企业所得税减按15%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三个减半征收年度，按12.50%的税率计缴。

## 3、其他说明

### （六）企业合并及合并财务报表

#### 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
宁波新海国际贸易有限公司	控股子公司	慈溪市崇寿镇	外贸服务	2,000,000.00	USD	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	1,500,000.00		75%	75%	是	6,982,939.08		

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	4,000,000.00	USD	打火机、点火枪、电子元件、五金配件、塑料制品制造等	3,000,000.00		75%	75%	是	10,656,479.79		
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	5,000,000.00	USD	开发和生产电子喷雾器、电子元件、电子配件等	3,750,000.00		75%	75%	是	8,030,223.91		
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	3,180,000.00	USD	生产打火机、点火枪、相关电器配件、电子元件、塑料制品等	2,385,000.00		75%	75%	是	18,439,364.29		
新海欧洲有限公司	全资子公司	荷兰罗蒙	服务业	2,800,000.00	USD	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	2,800,000.00		100%	100%	是			
新海(柬埔寨)有限公司	全资子公司	柬埔寨金边	制造业	1,080,000.00	USD	打火机、点火枪、电器	1,080,000.00		100%	100%	是			

司						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	1,000,000.00	USD	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	498,000.00		100%	100%	是			

## (2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

□ 适用 √ 不适用

## (3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
Unilight B.V.	全资子公司	荷兰罗蒙	商品流通	79,411.50	EUR	打火机、礼品等批发销售	1,000,000.00		100%	100%	是			
深圳市尤迈医疗用品有限公司	控股子公司	深圳市南山区	制造业	2,000,000.00	CNY	电子仪器仪表、测量仪器、光学传感器、连接电缆等相关产品的销售、血氧探头、心电导联线、体温探头、脉搏血氧仪的组装生产及进出口业务	67,500,000.00		51%	51%	是	19,022,289.34		
上海凯领医疗用品有限公司	控股子公司	上海市松江区	制造业	3,000,000.00	CNY	I类医疗器械的研发、生产、批发、零售；从事货物及技术的进出口业务	3,000,000.00		100%	100%	是			
宁波华坤医疗器械有限公司	控股子公司	浙江宁海	制造业	1,900,000.00	CNY	许可经营项目：第二类6866 医用高	11,628,000.00		51%	51%	是	5,070,003.96		

限公司						分子材料及 制品、第二类 6856 病房护 理设备及器 具制造、加工 (在许可证 有效期内 经营)								
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用  不适用

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

### 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2012年1月18日第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司出资人民币1162.80万元通过增资及收购的方式获得宁波华坤医疗器械有限公司51%的股权，成为公司的控股子公司，并于2012年3月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

根据公司2012年第一次临时股东大会决议，公司以人民币21,566.00万元的价格将宁波新海电子实业有限公司全部股权转让给宁波英贝汽车配件有限公司，宁波新海电子实业有限公司自2012年2月不再纳入合并报表范围。

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
宁波华坤医疗器械有限公司	10,346,946.86	-625,865.49

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
宁波新海电子实业有限公司	201,481,853.79	-624,740.05

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

适用  不适用

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
宁波华坤医疗器械有限公司	6,031,865.70	根据合并成本与购买日净资产公允价值的差额计算

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
宁波新海电子实业有限公司	2012 年 02 月 03 日	评估

## 8、报告期内发生的反向购买

适用  不适用

## 9、本报告期发生的吸收合并

适用  不适用

## 10、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6.3249元进行折算,损益类项目采用交易发生日的即期汇率折算;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7.871元进行折算,损益类项目采用交易发生日的即期汇率折算。外币报表折算差额单独列示在资产负债表外币报表折算差额项目。

## (七) 合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位: 元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	24,613.64	--	--	38,141.33
人民币	--	--	24,613.64	--	--	38,141.33
银行存款:	--	--	91,979,722.27	--	--	111,752,450.62
人民币	--	--	76,602,399.47	--	--	68,637,661.44
USD	1,945,953.19	6.3249	12,308,022.49	4,359,532.42	6.3009	27,468,977.83
EUR	389,950.49	7.871	3,069,300.31	1,916,791.59	8.1625	15,645,811.35
其他货币资金:	--	--	20,215,619.86	--	--	25,704,461.78
人民币	--	--	19,162,346.41	--	--	24,029,997.16

USD	166,528.08	6.3249	1,053,273.45	265,750.07	6.3009	1,674,464.62
合计	--	--	112,219,955.77	--	--	137,495,053.73

## 2、交易性金融资产

适用  不适用

## 3、应收票据

适用  不适用

## 4、应收股利

适用  不适用

## 5、应收利息

适用  不适用

## 6、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	167,704.31 1.49	100%	8,617,606.7 2	5.14%	133,599.8 74.00	100%	6,912,384.85	5.17%
组合小计	167,704.31 1.49	100%	8,617,606.7 2	5.14%	133,599.8 74.00	100%	6,912,384.85	5.17%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	167,704.31 1.49	--	8,617,606.7 2	--	133,599.8 74.00	--	6,912,384.85	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	165,553,984.60	98.72%	8,277,699.23	131,548,383.25	98.47%	6,577,419.17
1 年以内小计	165,553,984.60	98.72%	8,277,699.23	131,548,383.25	98.47%	6,577,419.17
1 至 2 年	1,755,308.47	1.05%	175,530.85	1,615,157.72	1.21%	161,515.77
2 至 3 年	303,276.20	0.18%	90,982.86	351,233.03	0.26%	105,369.91
3 年以上	91,742.22	0.05%	73,393.78	85,100.00	0.06%	68,080.00
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	167,704,311.49	--	8,617,606.72	133,599,874.00	--	6,912,384.85

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

适用  不适用

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

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

适用  不适用

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
香港 AFA 公司	非关联方	48,747,144.04	1 年以内	27.74%
日本莱蒂克	非关联方	14,929,708.30	1 年以内	8.5%
俄罗斯 LUXLITE 公司	非关联方	8,122,746.31	1 年以内	4.62%
德国 TROBER 公司	非关联方	7,714,165.99	1 年以内	4.39%
迪拜阿布杜拉	非关联方	5,644,972.36	1 年以内	3.21%
合计	--	85,158,737.00	--	48.46%

## (6) 应收关联方账款情况

 适用  不适用

## (7) 终止确认的应收款项情况

 适用  不适用

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

 适用  不适用

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	2,571,000.00	12.53%	2,571,000.00	100%	2,571,000.00	11.51%	2,571,000.00	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	17,947,700.60	87.47%	1,187,406.04	6.61%	19,774,999.82	88.49%	1,278,771.00	6.47%
组合小计	17,947,700.60	87.47%	1,187,406.04	6.61%	19,774,999.82	88.49%	1,278,771.00	6.47%

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	20,518,700.60	--	3,758,406.04	--	22,345,999.82	--	3,849,771.00	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	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%	未如期履约
合计	2,571,000.00	2,571,000.00	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	17,094,309.00	95.25%	854,715.45	19,136,711.82	96.77%	956,835.58
1 年以内小计	17,094,309.00	95.25%	854,715.45	19,136,711.82	96.77%	956,835.58
1 至 2 年	494,654.48	2.76%	49,465.45	260,614.88	1.32%	26,061.49
2 至 3 年	7,529.12	0.04%	2,258.74	12,529.12	0.06%	3,758.73
3 年以上	351,208.00	1.96%	280,966.40	365,144.00	1.85%	292,115.20
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	17,947,700.60	--	1,187,406.04	19,774,999.82	--	1,278,771.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

 适用  不适用

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

 适用  不适用

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

 适用  不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

 适用  不适用

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
出口退税额	非关联方	10,640,288.39	1 年以内	51.86%
盱眙县开发区管委会	非关联方	3,835,000.00	1 年以内	18.69%
浙江慈溪经济开发区管理委员会	非关联方	2,571,000.00	4-5 年	12.53%
周银飞	非关联方	330,000.00	1 年以内	1.61%
邓晴	非关联方	314,568.90	1 年以内	1.53%
合计	--	17,690,857.29	--	86.22%

## (7) 其他应收关联方账款情况

 适用  不适用

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

 适用  不适用

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

 适用  不适用

## 8、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	28,051,050.44	95.25%	10,523,475.66	81.37%
1 至 2 年	716,081.56	2.43%	1,541,516.74	11.92%
2 至 3 年	225,434.10	0.77%	215,434.07	1.66%
3 年以上	456,924.50	1.55%	652,767.47	5.05%
合计	29,449,490.60	--	12,933,193.94	--

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
慈溪市财政税务局联批中心专户	非关联方	8,133,000.00		土地出让金
权星精机(上海)有限公司	非关联方	7,557,700.00		设备未到
TEKNI-PLEX TECHNOLOGIES CO LTD	非关联方	3,663,396.86		材料未到
温州莱蒂克烟具有限公司	非关联方	1,989,636.00		材料未到
浙江特灵轻工有限公司	非关联方	1,171,240.00		材料未到
合计	--	22,514,972.86	--	--

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

适用  不适用

## (4) 预付款项的说明

适用  不适用

## 9、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	54,898,981.33		54,898,981.33	48,374,327.42		48,374,327.42
在产品	40,424,619.71		40,424,619.71	41,829,133.70		41,829,133.70
库存商品	95,063,126.69	4,386,196.10	90,676,930.59	101,685,409.55	4,386,196.10	97,299,213.45
周转材料	38,851.19		38,851.19	3,048.82		3,048.82
消耗性生物资产						
低值易耗品	2,470,370.60		2,470,370.60	2,519,804.72		2,519,804.72
合计	192,895,949.52	4,386,196.10	188,509,753.42	194,411,724.21	4,386,196.10	190,025,528.11

## (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品	4,386,196.10				4,386,196.10
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	4,386,196.10				4,386,196.10

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品	成本与可变现净值孰低		
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

--	--	--	--

### 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
展会费	785,742.91	457,240.64
房租费	399,827.33	
其他	422,665.98	
合计	1,608,236.22	457,240.64

### 11、可供出售金融资产

适用  不适用

### 12、持有至到期投资

适用  不适用

### 13、长期应收款

适用  不适用

### 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													
上海利祺医疗器械有限公司	有限责任公司	上海松江区	赖建忠	制造业	3,000,000.00	CNY	20%	20%	2,281,137.97	-23,258.53	234,396.50	0	-695,603.50
慈溪锦泰商务	有限责任公司	慈溪古塘街道	张国军	服务业	120,000,000.00	CNY	30%	30%	128,431,575.99	8,431,575.99	120,000,000.00	0	0

有限公司													
慈溪汇 邦小额 贷款股 份有限 公司	有限责 任公司	慈溪浒 山街道	许钊勇	金融业	200,000 ,000.00	CNY	20%	20%	283,656 ,329.91	80,997, 639.31	202,658 ,690.60	20,862, 500.65	2,658,6 90.60

## 15、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
宁波慈溪建信 村镇银行有限 责任公司	成本法	3,355,000.00	3,355,000.00		3,355,000.00	3.355%	3.355%				
上海利祺医疗 器械有限公司	权益法	1,500,000.00	1,403,129.20	-139,120.70	1,264,008.50	20%	20%				
慈溪汇邦小额 贷款股份有限 公司	权益法	40,000,000.00	40,000,000.00	531,738.12	40,531,738.12	20%	20%				
慈溪锦泰商务 有限公司	权益法	25,800,000.00	25,800,000.00	10,200,000.00	36,000,000.00	30%	30%				
合计	--	70,655,000.00	70,655,000.00	10,592,617.42	81,150,746.62	--	--	--	0.00	0.00	0.00

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

□ 适用 √ 不适用

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	11,859,621.62	0.00	0.00	11,859,621.62
1.房屋、建筑物	5,779,621.62			5,779,621.62
2.土地使用权	6,080,000.00			6,080,000.00
二、累计折旧和累计摊销合计	5,039,017.58	198,804.32	0.00	5,237,821.90
1.房屋、建筑物	3,145,206.75	132,064.34		3,277,271.09
2.土地使用权	1,893,810.83	66,739.98		1,960,550.81
三、投资性房地产账面净值合计	6,820,604.04	0.00	198,804.32	6,621,799.72
1.房屋、建筑物	2,634,414.87		132,064.34	2,502,350.53
2.土地使用权	4,186,189.17		66,739.98	4,119,449.19
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	6,820,604.04	0.00	198,804.32	6,621,799.72
1.房屋、建筑物	2,634,414.87		132,064.34	2,502,350.53
2.土地使用权	4,186,189.17		66,739.98	4,119,449.19

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	198,804.32
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## 17、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	531,678,282.86	10,420,420.03		105,961,954.40	436,136,748.49
其中：房屋及建筑物	296,268,852.21	37,408.55		97,797,496.98	198,508,763.78
机器设备	198,814,330.85	9,823,979.97		7,517,519.30	201,120,791.52
运输工具	8,506,848.91				8,506,848.91
通用设备	18,337,686.60	326,350.34		646,938.12	18,017,098.82
其他设备	9,750,564.29	232,681.17			9,983,245.46
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	166,025,092.93	3,378,507.08	14,512,379.64	13,285,110.59	170,630,869.06
其中：房屋及建筑物	60,221,029.82		4,842,529.62	11,480,139.29	53,583,420.15
机器设备	78,268,881.26	3,239,348.88	8,756,531.83	1,236,764.22	89,027,997.75
运输工具	6,340,761.75		256,040.66		6,596,802.41
通用设备	13,985,853.82	58,455.28	519,023.03	568,207.08	13,995,125.05
其他设备	7,208,566.28	80,702.92	138,254.50		7,427,523.70
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	365,653,189.93	--			265,505,879.43
其中：房屋及建筑物	236,047,822.39	--			144,925,343.63
机器设备	120,545,449.59	--			112,092,793.77
运输工具	2,166,087.16	--			1,910,046.50
通用设备	4,351,832.78	--			4,021,973.77
其他设备	2,541,998.01	--			2,555,721.76
四、减值准备合计	0.00	--			0.00
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备		--			
运输工具		--			
通用设备		--			
其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	365,653,189.93	--			265,505,879.43
其中：房屋及建筑物	236,047,822.39	--			144,925,343.63
机器设备	120,545,449.59	--			112,092,793.77

运输工具	2,166,087.16	--	1,910,046.50
通用设备	4,351,832.78	--	4,021,973.77
其他设备	2,541,998.01	--	2,555,721.76

本期折旧额 14,512,379.64 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

适用  不适用

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

适用  不适用

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

适用  不适用

## 18、在建工程

### (1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
食堂及钢结构房	480,000.00		480,000.00			
盱眙员工住宅工程	75,769,626.66		75,769,626.66	48,689,622.28		48,689,622.28
盱眙喷雾器项目	174,188.37		174,188.37			
合计	76,423,815.03		76,423,815.03	48,689,622.28		48,689,622.28

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
盱眙员工住 宅工程		48,689,622.28	27,080,004.38					2,456,583.10	475,973.24		自筹	75,769,626.66
合计		48,689,622.28	27,080,004.38			--	--	2,456,583.10	475,973.24	--	--	75,769,626.66

**(3) 在建工程减值准备** 适用  不适用**(4) 重大在建工程的工程进度情况** 适用  不适用**(5) 在建工程的说明** 适用  不适用**19、工程物资** 适用  不适用**20、固定资产清理**

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
设备		113,913.05	固定资产出售清理
合计	0.00	113,913.05	--

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量** 适用  不适用**(2) 以公允价值计量** 适用  不适用**22、油气资产** 适用  不适用**23、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	85,136,779.77	0.00	47,666,340.00	37,470,439.77

土地使用权	82,777,760.40		47,666,340.00	35,111,420.40
代理经营权	1,883,505.00			1,883,505.00
软件	475,514.37			475,514.37
二、累计摊销合计	10,097,683.59	774,781.92	4,289,791.62	6,582,673.89
土地使用权	8,949,387.62	429,988.86	4,289,791.62	5,089,584.86
代理经营权	970,644.74	318,914.60		1,289,559.34
软件	177,651.23	25,878.46		203,529.69
三、无形资产账面净值合计	75,039,096.18	0.00	44,151,330.30	30,887,765.88
土地使用权	73,828,372.78		43,806,537.24	30,021,835.54
代理经营权	912,860.26		318,914.60	593,945.66
软件	297,863.14		25,878.46	271,984.68
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
代理经营权				
软件				
无形资产账面价值合计	75,039,096.18	0.00	44,151,330.30	30,887,765.88
土地使用权	73,828,372.78		43,806,537.24	30,021,835.54
代理经营权	912,860.26		318,914.60	593,945.66
软件	297,863.14		25,878.46	271,984.68

本期摊销额 774,781.92 元。

## (2) 公司开发项目支出

适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

适用  不适用

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
深圳市尤迈医疗用品有限公司	53,766,910.95			53,766,910.95	
宁波华坤医疗器械有限公司		6,031,865.70		6,031,865.70	
合计	53,766,910.95	6,031,865.70	0.00	59,798,776.65	0.00

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
质量体系认证费	149,692.00		35,405.15		114,286.85	
办公楼装修	116,705.78		33,800.50		82,905.28	
合计	266,397.78	0.00	69,205.65	0.00	197,192.13	--

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,006,591.97	1,006,591.97
开办费		
可抵扣亏损		
未实现内部利润	364,768.27	364,768.27
小 计	1,371,360.24	1,371,360.24
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		

合计		
----	--	--

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	4,650,634.72	4,650,634.72
未实现内部利润	1,604,317.85	1,604,317.85
小计	6,254,952.57	6,254,952.57

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用  不适用

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	10,762,155.85	1,613,856.91			12,376,012.76
二、存货跌价准备	4,386,196.10				4,386,196.10
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					

九、在建工程减值准备		0.00			
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	15,148,351.95	1,613,856.91	0.00	0.00	16,762,208.86

## 28、其他非流动资产

适用  不适用

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	2,067,990.73	19,589,741.00
抵押借款	72,608,566.73	166,042,653.50
保证借款	56,431,449.66	87,951,184.49
信用借款		
保证及质押借款	40,000,000.00	77,125,734.02
保证及抵押借款	45,000,000.00	41,000,000.00
抵押及质押借款		2,354,242.00
合计	216,108,007.12	394,063,555.01

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

适用  不适用

## 30、交易性金融负债

适用  不适用

**31、应付票据**

□ 适用 √ 不适用

**32、应付账款**

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
材料采购款	84,601,497.39	82,778,872.44
货物采购款	999,558.10	835,663.20
设备采购款	288,078.00	59,380.00
合计	85,889,133.49	83,673,915.64

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

□ 适用 √ 不适用

**33、预收账款**

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
预收货款	10,765,392.70	9,259,086.13
合计	10,765,392.70	9,259,086.13

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

□ 适用 √ 不适用

**34、应付职工薪酬**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	16,226,056.87	75,194,366.47	74,219,866.76	17,200,556.58
二、职工福利费	2,637,622.65			2,637,622.65
三、社会保险费	0.00	6,410,163.60	6,410,163.60	0.00

其中：医疗保险费		551,976.79	551,976.79	
基本养老保险费		3,112,619.29	3,112,619.29	
失业保险费		112,797.91	112,797.91	
工伤保险费		134,681.18	134,681.18	
生育保险费		63,468.80	63,468.80	
综合保险费		2,434,619.63	2,434,619.63	
四、住房公积金		70,859.12	70,859.12	
五、辞退福利				
六、其他	1,492,020.08	550,000.00	550,000.00	1,492,020.08
职工教育经费	1,492,020.08			1,492,020.08
工会经费		550,000.00	550,000.00	
合计	20,355,699.60	82,225,389.19	81,250,889.48	21,330,199.31

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 550,000.00 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

公司每月根据员工工作完成情况和出勤情况确定月工资发放额，并月末按期发放职工薪酬。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	3,376,190.46	-350,212.28
消费税		
营业税	-1,385,992.30	-988,295.10
企业所得税	8,181,293.80	6,671,462.22
个人所得税	746,353.53	35,205.17
城市维护建设税	493,132.41	467,173.71
土地增值税	-553,406.92	-394,328.04
房产税	172,826.57	140,180.91
土地使用税	162,112.50	246,193.80
教育费附加	334,521.50	292,163.75
地方教育附加	261,362.17	194,775.85
印花税	22,854.52	44,643.04
水利建设专项资金	136,544.50	178,803.70
堤围费	578.56	2,275.47
残疾人就业保障金	18,600.00	1,656.00

合计	11,966,971.30	6,541,698.20
----	---------------	--------------

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	159,805.56	53,625.00
企业债券利息		
短期借款应付利息	369,153.58	675,376.91
合计	528,959.14	729,001.91

### 37、应付股利

适用  不适用

### 38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
优先权保证金		30,000,000.00
押金保证金	24,702,976.13	14,757,244.75
员工购房意愿金	27,875,678.00	21,476,402.00
应付暂收款	749,591.99	716,387.64
其他	7,259,917.89	2,507,971.10
合计	60,588,164.01	69,458,005.49

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

适用  不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

适用  不适用

## (4) 金额较大的其他应付款说明内容

适用  不适用

## 39、预计负债

适用  不适用

## 40、一年内到期的非流动负债

## (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		55,078,784.31
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	0.00	55,078,784.31

## (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		50,000,000.00
抵押借款		5,078,784.31
保证借款		
信用借款		
合计		55,078,784.31

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国进出口 银行宁波分 行	2010 年 05 月 31 日	2012 年 05 月 24 日	CNY	4.05%				30,000,000.0 0
中国进出口	2010 年 07 月	2012 年 05 月	CNY	4.05%				20,000,000.0

银行宁波分行	08 日	24 日						0
INF FinanceB.V.	2010 年 04 月 28 日	2012 年 04 月 28 日	EUR	5.6%			622,209.41	5,078,784.31
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	55,078,784.31

一年内到期的长期借款中的逾期借款

适用  不适用

### (3) 一年内到期的应付债券

适用  不适用

### (4) 一年内到期的长期应付款

适用  不适用

## 41、其他流动负债

适用  不适用

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	64,646,119.57	
抵押借款	50,000,000.00	
保证借款		
信用借款		
合计	114,646,119.57	0.00

### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国进出口银行宁波分行	2012 年 06 月	2014 年 06 月	CNY	5.23%		50,000,000.0		

行	13 日	12 日				0		
中国进出口 银行宁波分 行	2012 年 06 月 29 日	2014 年 05 月 23 日	CNY	5.23%		50,000,000.0 0		
INF FinanceB.V.	2012 年 04 月 28 日	2014 年 04 月 27 日	EUR	5.6%		14,646,119.5 7		
合计	--	--	--	--	--	114,646,119. 57	--	0.00

#### 43、应付债券

适用  不适用

#### 44、长期应付款

适用  不适用

#### 45、专项应付款

适用  不适用

#### 46、其他非流动负债

适用  不适用

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	150,280,000						150,280,000

#### 48、库存股

适用  不适用

#### 49、专项储备

适用  不适用

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	64,779,035.82			64,779,035.82
其他资本公积	466.55			466.55
合计	64,779,502.37	0.00	0.00	64,779,502.37

## 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	18,727,798.93			18,727,798.93
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	18,727,798.93	0.00	0.00	18,727,798.93

## 52、一般风险准备

适用  不适用

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润		--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	167,952,029.90	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	47,688,942.50	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
分红	7,514,000.00	
期末未分配利润	208,126,972.40	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	435,248,451.58	346,455,547.39
其他业务收入	750,074.44	1,392,406.56
营业成本	347,247,287.04	286,774,316.64

### (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
其他制造业	399,952,508.17	333,340,161.77	346,455,547.39	285,875,915.85
医疗器械	35,295,943.41	13,530,866.79	0.00	0.00
合计	435,248,451.58	346,871,028.56	346,455,547.39	285,875,915.85

### (3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
打火机	214,583,420.67	179,682,298.36	177,412,285.36	146,315,478.58
点火枪	87,041,634.25	68,545,343.29	71,766,973.13	55,440,935.06
喷雾器	81,909,827.97	70,207,778.47	75,644,416.99	64,378,994.61
零配件	6,729,180.58	6,117,513.13	7,523,854.25	6,769,239.78

医疗器械	35,295,943.41	13,530,866.79		
其他	9,688,444.70	8,787,228.52	14,108,017.66	12,971,267.82
合计	435,248,451.58	346,871,028.56	346,455,547.39	285,875,915.85

#### (4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	33,906,577.58	27,334,212.01	21,991,124.11	17,799,505.90
境外	401,341,874.00	319,536,816.55	324,464,423.28	268,076,409.95
合计	435,248,451.58	346,871,028.56	346,455,547.39	285,875,915.85

#### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	73,590,383.92	16.88%
客户 2	60,749,809.65	13.93%
客户 3	16,527,520.16	3.79%
客户 4	15,676,265.38	3.6%
客户 5	12,394,112.54	2.84%
合计	178,938,091.65	41.04%

#### 55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

#### 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	30,000.00		5%
城市维护建设税	1,516,708.47	840,166.26	5%；子公司深圳市尤迈医疗用品有限公司为 7%

教育费附加	628,851.62	476,753.41	3%
资源税			
地方教育附加	419,234.41	276,597.04	2%
合计	2,594,794.50	1,593,516.71	--

## 57、公允价值变动收益

适用  不适用

## 58、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		123,570.00
权益法核算的长期股权投资收益	392,617.42	2,091,227.07
处置长期股权投资产生的投资收益	41,113,666.83	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	41,506,284.25	2,214,797.07

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
盱眙农村合作银行		123,570.00	该银行股份已转让
合计		123,570.00	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
深圳市尤迈医疗用品有限公司		2,091,227.07	
上海利祺医疗器械有限公司	-139,120.70		
慈溪汇邦小额贷款股份有限公司	531,738.12		
合计	392,617.42	2,091,227.07	--

## 59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,613,856.91	-619,201.81
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,613,856.91	-619,201.81

## 60、营业外收入

### (1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	3,874.48	
其中：固定资产处置利得	3,874.48	
无形资产处置利得		
债务重组利得		

非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	5,236,394.00	6,992,263.54
其他	563,067.37	2,000.00
合计	5,803,335.85	6,994,263.54

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
政府奖励补助款	5,040,894.00	6,840,263.54	
出口专项补助款	146,500.00	131,000.00	
专利补贴	49,000.00	21,000.00	
合计	5,236,394.00	6,992,263.54	--

## 61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失	194,326.73	
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	2,112,000.00	112,000.00
水利建设专项资金	308,087.71	261,966.80
其他	127,559.42	440.00
合计	2,741,973.86	374,406.80

## 62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	8,496,170.29	2,422,570.29
递延所得税调整		
合计	8,496,170.29	2,422,570.29

## 63、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	2012年1-6月份
归属于公司普通股股东的净利润	A	47,688,942.50
非经常性损益	B	37,510,461.73
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	10,178,480.77
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	$M=A/L$	0.32
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.07
(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。		

## 64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00

4.外币财务报表折算差额	-73,856.60	-5,184.42
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-73,856.60	-5,184.42
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	-73,856.60	-5,184.42

## 65、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	5,236,394.00
合计	5,236,394.00

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
运输费	6,444,064.44
外购物料	3,638,251.63
现金折扣	2,012,910.91
水电费	1,649,722.24
业务费	641,031.77
咨询顾问费	1,925,350.64
房租费	1,917,587.91
保险费	900,215.65
广告展销费	1,519,415.89
单证费	1,555,824.09
差旅费	1,139,496.65
办公费	519,952.18
邮电费	475,406.56
包装费	722,131.47

其他	9,498,455.45
合计	34,559,817.48

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	1,219,358.48
合计	1,219,358.48

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

 适用  不适用

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

 适用  不适用

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

 适用  不适用

## 66、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	54,351,330.18	9,461,883.46
加：资产减值准备	1,613,856.91	-619,201.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,512,379.64	16,763,058.44
无形资产摊销	774,781.92	1,026,634.92
长期待摊费用摊销	69,205.65	-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）	190,452.25	
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）	8,005,098.98	10,413,706.31

投资损失（收益以“-”号填列）	-41,506,284.25	-2,091,227.07
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）	1,515,774.69	-39,125,359.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-24,131,463.05	6,698,027.30
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-17,502,135.72	32,193,192.61
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,107,002.79	34,522,694.08
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	112,219,955.77	143,831,029.51
减：现金的期初余额	131,015,393.50	90,389,265.86
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	-18,795,437.73	53,441,763.65

## （2）本报告期取得或处臵子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	6,828,000.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	6,828,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	0.00	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6,828,000.00	
4. 取得子公司的净资产	6,172,812.35	0.00
流动资产	9,038,064.78	
非流动资产	5,640,258.39	
流动负债	8,505,510.82	
非流动负债		
二、处臵子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	185,660,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	0.00	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	185,660,000.00	
4. 处置子公司的净资产	201,481,853.79	0.00
流动资产	41,694,200.15	
非流动资产	159,827,513.90	
流动负债	39,860.26	
非流动负债		

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	112,219,955.77	131,015,393.50
其中：库存现金	24,613.64	38,141.33
可随时用于支付的银行存款	91,979,722.27	111,752,450.62
可随时用于支付的其他货币资金	20,215,619.86	19,224,801.55
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		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	112,219,955.77	131,015,393.50

## 67、所有者权益变动表项目注释

适用  不适用

### (八) 资产证券化业务的会计处理

适用  不适用

### (九) 关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

适用  不适用

## 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
宁波新海国际贸易有限公司	控股子公司	有限责任公司	慈溪市崇寿镇	华加锋	外贸服务	2,000,000.00	USD	75%	75%	70485895-3
宁波广海打火机制造有限公司	控股子公司	有限责任公司	慈溪市崇寿镇	张超	制造业	4,000,000.00	USD	75%	75%	73014591-4
上海富凯电子制造有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市松江区	黄新华	制造业	5,000,000.00	USD	75%	75%	74618727-0
江苏新海电子制造有限公司	控股子公司	有限责任公司	江苏省盱眙县	龚武强	制造业	3,180,000.00	USD	75%	75%	77377353-1
新海欧洲有限公司	控股子公司	有限责任公司	荷兰罗蒙	柳荷波	服务业	2,800,000.00	USD	100%	100%	
新海(柬埔寨)有限公司	控股子公司	有限责任公司	柬埔寨金边	华加锋	制造业	1,080,000.00	USD	100%	100%	
X-Lite 有限公司	控股子公司	有限责任公司	美国洛杉矶	孙宁薇	服务业	1,000,000.00	USD	100%	100%	
深圳市尤迈医疗用品有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市南山区	张超	制造业	2,000,000.00	CNY	51%	51%	76918978-9
宁波华坤医疗器械有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江宁海	陈焱坤	制造业	1,900,000.00	CNY	51%	51%	75325544-6

## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
上海利祺医疗器械有限公司	有限责任公司	上海松江区	赖建忠	制造业	3,000,000.00	CNY	20%	20%	2,281,137.97	-23,258.53	234,396.50	0.00	-695,603.50	联营企业	55882106-X
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	120,000,000.00	CNY	30%	30%	128,431,575.99	8,431,575.99	120,000,000.00	0.00	0.00	联营企业	55797874-3
慈溪汇邦小额贷款股份有限公司	有限责任公司	慈溪浒山街道	许钊勇	金融业	200,000,000.00	CNY	20%	20%	283,656,329.91	80,997,639.31	202,658,690.60	20,862,500.65	2,658,690.60	联营企业	58399026-0

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
宁波新海塑料实业有限公司	公司第二大股东	75626795-2
孙雪芬	实际控制人之妻	

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

适用  不适用

##### (2) 关联托管/承包情况

适用  不适用

##### (3) 关联租赁情况

适用  不适用

##### (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
黄新华、孙雪芬	宁波新海电气股份有限公司	40,000,000.00	2011年11月10日	2012年11月09日	否
黄新华、孙雪芬	宁波新海电气股份有限公司	50,000,000.00	2012年06月13日	2014年06月12日	否

关联担保情况说明

黄新华以其所持有的本公司2,200万股股权作质押。

##### (5) 关联方资金拆借

适用  不适用

##### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用  不适用

## (7) 其他关联交易

适用  不适用

## 6、关联方应收应付款项

适用  不适用

## (十) 股份支付

适用  不适用

## (十一) 或有事项

适用  不适用

## (十二) 承诺事项

适用  不适用

## (十三) 资产负债表日后事项

## 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
子公司江苏新海电子制造有限公司土地收储项目	盱眙县人民政府授权淮安市盱眙城市资产经营有限责任公司对位于盱眙经济开发区公司控股子公司江苏新海电子制造有限公司园区内的新海生活小区的国有土地使用权及土地上（含地面上下）的全部附着物实施收储（土地面积为 66,666.7 平方米，计 100 亩），收储补偿费总额为人民币 12,626.41 万元。	江苏新海电子预计实现收益约 1,750 万元，具体会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。	

## 2、资产负债表日后利润分配情况说明

适用  不适用

## 3、其他资产负债表日后事项说明

适用  不适用

## (十四) 其他重要事项说明

适用  不适用

## (十五) 母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	37,802,716.67	100%	2,066,414.27	5.47%	31,702,086.67	100%	1,761,382.77	5.56%
组合小计	37,802,716.67	100%	2,066,414.27	5.47%	31,702,086.67	100%	1,761,382.77	5.56%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	37,802,716.67	--	2,066,414.27	--	31,702,086.67	--	1,761,382.77	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)			
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	

1 年以内	36,676,643.90	97.02%	1,833,832.19	30,605,054.77	96.54%	1,530,252.74
1 年以内小计	36,676,643.90	97.02%	1,833,832.19	30,605,054.77	96.54%	1,530,252.74
1 至 2 年	755,554.35	2%	75,555.44	702,647.75	2.22%	70,264.78
2 至 3 年	278,776.20	0.74%	83,632.86	309,284.15	0.97%	92,785.25
3 年以上	91,742.22	0.24%	73,393.78	85,100.00	0.27%	68,080.00
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	37,802,716.67	--	2,066,414.27	31,702,086.67	--	1,761,382.77

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

适用  不适用

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

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

适用  不适用

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

适用  不适用

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
香港 AFA 公司	非关联方	28,212,534.40	1 年以内	74.63%
高绿精密科技（无锡）	非关联方	1,381,770.00	1 年以内	3.66%

有限公司				
湖南中烟工业有限责任公司	非关联方	1,380,800.00	1-2 年	3.65%
河北中烟工业有限责任公司	非关联方	739,640.00	1-2 年	1.96%
深圳市大百汇技术有限公司	非关联方	728,000.00	1 年以内	1.93%
合计	--	32,442,744.40	--	85.83%

### (7) 应收关联方账款情况

适用  不适用

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

适用  不适用

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	2,571,000.00	1.16%	2,571,000.00	100%	2,571,000.00	1.72%	2,571,000.00	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	218,352,134.46	98.84 %	11,014,944.97	5.04%	147,177,317.25	98.28 %	7,456,204.11	5.07%
组合小计	218,352,134.46	98.84 %	11,014,944.97	5.04%	147,177,317.25	98.28 %	7,456,204.11	5.07%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	220,923,134.46	--	13,585,944.97	--	149,748,317.25	--	10,027,204.11	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	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%	未如期履约
合计	2,571,000.00	2,571,000.00	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	217,972,693.60	99.83%	10,898,634.68	146,915,876.25	99.82%	7,345,793.81
1 年以内小计	217,972,693.60	99.83%	10,898,634.68	146,915,876.25	99.82%	7,345,793.81
1 至 2 年	263,699.86	0.12%	26,369.99	133,700.00	0.09%	13,370.00
2 至 3 年	5,305.00	0%	1,591.50	10,305.00	0.01%	3,091.50
3 年以上	110,436.00	0.05%	88,348.80	117,436.00	0.08%	93,948.80
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	218,352,134.46	--	11,014,944.97	147,177,317.25	--	7,456,204.11

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

适用  不适用

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

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

适用  不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

适用  不适用

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
江苏新海电子制造有限公司	关联方	138,969,507.80	1 年以内	62.9%
上海富凯电子制造有限公司	关联方	41,329,685.50	1 年以内	18.71%
宁波新海国际贸易有限公司	关联方	37,392,201.34	1 年以内	16.93%
浙江慈溪经济开发区管理委员会	非关联方	2,571,000.00	4-5 年	1.16%
何映飞	非关联方	45,000.00	1 年以内	0.02%
合计	--	220,307,394.64	--	99.72%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
江苏新海电子制造有限公司	关联方	138,969,507.80	62.9%
上海富凯电子制造有限公司	关联方	41,329,685.50	18.71%
宁波新海国际贸易有限公司	关联方	37,392,201.34	16.93%
合计	--	217,691,394.64	98.54%

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

适用  不适用

### 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
宁波新海国际贸易有限公司	成本法	4,348,199.34	4,348,199.34		4,348,199.34	75%	75%				
宁波广海打火机制造有限公司	成本法	1,398,226.01	1,398,226.01		1,398,226.01	75%	75%				
宁波新海电子实业有限公司	成本法	202,801,967.45	202,801,967.45	-202,801,967.45	0.00	100%	100%				
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	75%	75%				
江苏新海电子制造有限公司	成本法	19,502,589.50	19,502,589.50		19,502,589.50	75%	75%				
新海欧洲有限公司	成本法	19,162,305.00	19,162,305.00		19,162,305.00	100%	100%				
新海(柬埔寨)有限公司	成本法	7,786,705.01	7,786,705.01		7,786,705.01	100%	100%				
X-Lite 有限公司	成本法	3,393,066.80	3,393,066.80		3,393,066.80	100%	100%				
深圳市尤迈医疗用品有限公司	成本法	69,543,828.07	69,543,828.07	-2,043,828.07	67,500,000.00	51%	51%				7,437,755.25

司											
慈溪锦泰商务有限公司	权益法	25,800,000.00	25,800,000.00	10,200,000.00	36,000,000.00	30%	30%				
上海利祺医疗器械有限公司	权益法	1,403,129.20	1,403,129.20	-139,120.70	1,264,008.50	20%	20%				
慈溪汇邦小额贷款股份有限公司	权益法	40,000,000.00	40,000,000.00	531,738.12	40,531,738.12	20%	20%				
宁波慈溪建信村镇银行有限责任公司	成本法	3,355,000.00	3,355,000.00		3,355,000.00	3.355%	3.355%				
宁波华坤医疗器械有限公司	成本法			11,628,000.00	11,628,000.00	51%	51%				
合计	--	427,432,362.17	427,432,362.17	-182,625,178.10	244,807,184.07	--	--	--			7,437,755.25

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	242,608,693.04	201,804,330.58
其他业务收入	14,119,013.95	7,188.03
营业成本	220,281,621.70	168,789,282.97

##### (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
其他制造业	242,608,693.04	206,416,914.30	201,804,330.58	168,789,282.97
合计	242,608,693.04	206,416,914.30	201,804,330.58	168,789,282.97

**(3) 主营业务（分产品）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
打火机	108,600,865.19	92,293,494.97	84,554,074.41	71,579,973.27
点火枪	79,583,940.58	66,310,592.66	61,598,803.27	49,969,824.09
喷雾器	40,794,038.59	34,947,425.37	37,349,287.35	30,407,695.73
零配件	4,576,022.41	4,394,956.42	15,341,532.13	14,384,448.51
其他	9,053,826.27	8,470,444.88	2,960,633.42	2,447,341.37
合计	242,608,693.04	206,416,914.30	201,804,330.58	168,789,282.97

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	201,893,016.43	171,745,340.06	164,074,607.76	137,559,065.77
境外	40,715,676.61	34,671,574.24	37,729,722.82	31,230,217.20
合计	242,608,693.04	206,416,914.30	201,804,330.58	168,789,282.97

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	183,884,471.70	71.63%
客户 2	40,715,676.61	15.86%
客户 3	3,754,995.79	1.46%
客户 4	3,414,879.00	1.33%
客户 5	2,061,000.00	0.8%
合计	233,831,023.10	91.08%

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	5,393,927.18	
权益法核算的长期股权投资收益	392,617.42	2,091,227.07
处置长期股权投资产生的投资收益	12,858,032.55	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	18,644,577.15	2,091,227.07

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
深圳市尤迈医疗用品有限公司	5,393,927.18		
合计	5,393,927.18		--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海利祺医疗器械有限公司	-139,120.70		
慈溪汇邦小额贷款股份有限公司	531,738.12		
深圳市尤迈医疗用品有限公司		2,091,227.07	
合计	392,617.42	2,091,227.07	--

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	19,571,339.18	3,733,460.26
加: 资产减值准备	3,863,772.36	1,472,122.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,616,577.29	8,638,538.62
无形资产摊销	90,108.00	500,031.42
长期待摊费用摊销	-90,029.20	-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)	160,126.73	
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)	5,605,161.59	6,547,125.95
投资损失(收益以“-”号填列)	-18,644,577.15	-2,091,227.07
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)	16,660,407.56	-20,658,831.04
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-71,496,160.23	9,851,431.56
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-72,551,875.27	-30,172,470.63
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-111,215,149.84	-22,325,018.81
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	67,644,431.97	40,208,001.60
减: 现金的期初余额	41,256,072.04	33,379,481.67
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	26,388,359.93	6,828,519.93

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

适用  不适用

## (十六) 补充资料

## 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.3%	0.32	0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.41%	0.07	0.07

## 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
预付款项	29,449,490.60	12,933,193.94	127.70%	主要系报告期公司预付土地出让金、喷雾器自动化设备款所致。
其他流动资产	1,608,236.22	457,240.64	251.73%	主要系孙公司UNILIGHT公司展会费、房租费等待摊费用增加所致。
在建工程	76,423,815.03	48,689,622.28	56.96%	主要系子公司江苏新海电子制造有限公司投资建造员工住宅工程所致。
无形资产	30,887,765.88	75,039,096.18	-58.84%	主要系公司转让宁波新海电子实业有限公司股权所致。
短期借款	216,108,007.12	394,063,555.01	-45.16%	主要系公司归还短期借款所致。
应交税费	11,966,971.30	6,541,698.20	82.93%	主要系本期增值税及应交所得税增加所致。
一年内到期的非流动负债	0.00	55,078,784.31	-100.00%	主要系公司归还了一年内的长期借款所致。
长期借款	114,646,119.57			主要系公司获得了贷款利率较优惠的长期借款，根据经营需求增加了长期借款的借入。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	2,594,794.50	1,593,516.71	62.83%	主要系公司销售收入增加影响所致。
销售费用	17,876,985.30	12,929,668.25	38.26%	主要系子公司深圳尤迈医疗用品有限公司纳入合并范围，而上年同期尚未并入。
资产减值损失	1,613,856.91	-619,201.81	-360.64%	主要系公司计提的坏帐准备增多所致。
投资收益	41,506,284.25	2,214,797.07	1774.04%	主要系公司转让宁波新海电子实业有限公司股权获得收益。
营业外支出	2,741,973.86	374,406.80	632.35%	主要系本期公司支付慈善捐赠支出增加所致。
所得税费用	8,496,170.29	2,422,570.29	250.71%	主要系公司转让宁波新海电子实业有限公司股权等因素导致应纳税所得额增加。

## 九、备查文件目录

### 备查文件目录

- 一、载有董事长黄新华先生签名的 2012 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

法定代表人：黄新华

二〇一二年八月二十七日