

# **XINHAI**

宁波新海电气股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中涉及的未来发展规划及经营目标相关的陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第四节 董事会报告 .....	9
第五节 重要事项.....	24
第六节 股份变动及股东情况 .....	37
第七节 优先股相关情况 .....	43
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	44
第九节 财务报告.....	45
第十节 备查文件目录.....	117

## 释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/新海股份	指	宁波新海电气股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《宁波新海电气股份有限公司章程》
广海打火机	指	宁波广海打火机制造有限公司
江苏新海	指	江苏新海电子制造有限公司
新海国际贸易	指	宁波新海国际贸易有限公司
新海欧洲	指	新海欧洲有限公司
深圳尤迈	指	深圳市尤迈医疗用品有限公司
宁波华坤	指	宁波华坤医疗器械有限公司
锦泰商务	指	慈溪锦泰商务有限公司
小额贷款公司	指	慈溪汇邦小额贷款股份有限公司
韵达货运	指	上海韵达货运有限公司
深交所	指	深圳证券交易所
元/万元	指	人民币元/人民币万元
报告期/本报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

股票简称	新海股份	股票代码	002120
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	宁波新海电气股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	新海股份		
公司的外文名称（如有）	NINGBO XINHAI ELECTRIC CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	XINHAI		
公司的法定代表人	黄新华		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高伟	
联系地址	浙江省宁波市慈溪市崇寿镇永清南路 8 号	
电话	0574-63029608	
传真	0574-63029192	
电子信箱	xhlighter@xinhaigroup.com	

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	512,476,628.18	447,449,291.29	14.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,864,361.56	23,130,510.10	72.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	38,855,837.57	19,683,420.26	97.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	30,630,131.82	56,909,730.39	-46.18%
基本每股收益（元/股）	0.27	0.15	80.00%
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.15	80.00%
加权平均净资产收益率	7.95%	4.18%	3.77%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	940,677,214.57	920,055,468.09	2.24%
归属于上市公司股东的净资产（元）	433,559,321.90	565,823,346.55	-23.38%

#### 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照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

#### 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,773,565.16	

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	357,244.76	
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）	2,453,524.40	
委托他人投资或管理资产的损益	84,719.18	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,115,310.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,417.97	
减：所得税影响额	225,510.36	
少数股东权益影响额（税后）	-11,218.74	
合计	1,008,523.99	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2016年作为“十三五规划”的开局之年，全球经济的不确定性仍然较大，新兴市场的增速并不乐观。上半年国内面对错综复杂的国内外形势和持续较大的经济下行压力，在适度扩大总需求的同时，加快推进供给侧结构性改革，大力推动大众创业、万众创新，国民经济运行总体平稳、稳中有进。面对不断变化的市场环境和行业形势，在公司董事会的正确领导下，公司坚持做好主业，围绕公司的发展战略积极应对市场变化，逐步推进各项工作。2016年上半年，公司开展了以下几方面工作：1、加大“机器换人”的研发和投入力度，着重提升人均生产效率；2、加强和改善产销联动机制，不断改善销售服务体系；3、不断完善三级考核制度及教育培训体系，提高员工的整体素质和专业技能。

报告期内，公司实现营业收入51,247.66万元，同比增长14.53%；实现利润总额5,538.58万元，同比增长17.18%；归属于上市公司股东的净利润3,986.44万元，同比增长72.35%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利3,885.58万元，同比增长97.40%。报告期归属于上市公司股东的净利润较大幅增长主要系公司收购深圳尤迈少数股东权益和人民币汇率波动及营业收入增长影响所致。

2016年8月19日，公司召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于〈宁波新海电气股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等本次重大资产重组相关的议案，具体可见2016年8月20日在指定媒体上披露的相关公告。本次重大资产重组事项仍需要公司股东大会审议通过及中国证监会审批核准。关于公司与上海韵达货运有限公司涉及的重大资产重组事项的工作进展情况可参考本报告书第五节第六部分。

2016年下半年，公司将积极推进重大资产重组工作，同时，仍将以提高经济增长的质量和效益为中心，进一步推进企业转型升级，充分发挥公司优势资源，继续发展好公司原有的打火机、喷雾器、医疗器械产业。

### 二、主营业务分析

#### 概述

本公司主营业务为打火机、点火枪类产品，喷雾器等精密塑料产品和医疗器械耗材及配件类产品。

#### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	512,476,628.18	447,449,291.29	14.53%	
营业成本	369,417,764.95	335,641,162.98	10.06%	
销售费用	21,329,579.91	16,867,337.39	26.45%	
管理费用	58,651,297.20	46,811,145.23	25.29%	
财务费用	1,443,356.45	-2,155,105.08	166.97%	主要系公司借款增加相应利息费用增加所致。
所得税费用	9,437,781.03	11,202,421.53	-15.75%	
研发投入	21,841,977.67	15,853,843.49	37.77%	主要系公司医疗项目研

				发费用增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	30,630,131.82	56,909,730.39	-46.18%	主要系公司存货增加、客户应收账款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-281,103,095.37	-24,156,995.62	1,063.65%	主要系公司收购深圳尤迈及浙江海圣医疗股权所致。
筹资活动产生的现金流量净额	164,455,270.18	-38,656,396.26	-525.43%	主要系公司借款增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-84,941,153.31	-2,572,225.71	3,202.24%	上述三因素共同影响所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

公司将 2016 年定为“价值提升年”，报告期内，按照年初制定的经营计划，全面推进了各项工作，基本完成了经营目标。报告期内重点做了如下工作：

第一，继续加快新工艺、新技术、新材料的改进和应用，积极推进自动化生产线的一体化技术改造，全面推进精益生产。

第二，持续深化全面信息化工程的应用，完善三级考核制度，继续完善风险管控体系，加强投资项目的跟踪分析，进一步完善采购管理制度。

第三，深入开展职工文化活动，继续发扬务实创新精神，充分发挥广大干部员工的积极性、主动性和创造性，促进企业和谐、稳健、可持续发展。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
其他制造业	435,202,897.37	335,987,062.86	22.80%	13.40%	10.19%	2.25%
医疗器械	70,174,086.71	28,941,152.79	58.76%	11.93%	-3.64%	6.66%
分产品						
打火机	229,482,612.83	173,743,607.47	24.29%	38.36%	35.71%	1.48%
点火枪	71,831,842.84	50,905,773.70	29.13%	12.94%	6.85%	4.04%
喷雾器	122,815,933.91	101,434,144.05	17.41%	-13.84%	-14.87%	1.00%

医疗器械	70,174,086.71	28,941,152.79	58.76%	11.93%	-3.64%	6.66%
其他	11,072,507.79	9,903,537.64	10.56%	-6.03%	-1.89%	-3.77%
分地区						
境内	107,238,949.02	83,135,399.88	22.48%	46.07%	46.01%	0.04%
境外	398,138,035.06	281,792,815.77	29.22%	6.72%	1.36%	3.74%

#### 四、主要财务指标分析

##### 1、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	4.16%	3.77%	0.39%
管理费用占比	11.44%	10.46%	0.98%
财务费用占比	0.28%	-0.48%	0.76%
所得税费用占比	1.84%	2.5%	-0.66%
合计	17.72%	16.25%	1.47%

##### 2、报告期公司资产构成情况

项目	报告期末	2015年末	报告期末比上年度期末增减（%）
	占总资产比重（%）	占总资产比重（%）	
应收账款	21.13%	18.52%	2.61%
存货	12.65%	11.60%	1.05%
长期股权投资	14.01%	7.4%	6.61%
固定资产	30.24%	28.80%	1.44%
在建工程	0.00%	1.11%	-1.11%
短期借款	24.93%	9.33%	15.60%

##### 3、主要债权债务分析

单位：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	234,490,728.38	85,858,276.25	173.11%
应付账款余额	118,795,831.93	106,567,321.90	11.47%
应收账款余额	198,801,340.32	170,368,941.82	16.69%

说明：报告期末短期借款同比增加173.11%，主要系公司短期借款融资增加所致。

##### 4、资产运营能力分析

项目	2016年1-6月份	2015年1-6月份	同比增减（%）
----	------------	------------	---------

应收账款周转率（次）	2.78	2.64	5.30%
存货周转率（次）	3.27	3.27	0.00%
流动资产周转率（次）	1.22	1.27	-3.94%
总资产周转率（次）	0.55	0.54	1.85%

#### 5、偿债能力分析

项目	2016年1-6月份	2015年1-6月份	同比增减（%）
流动比率	93.50%	175.46%	-81.96%
速动比率	65.52%	124.33%	-58.81%
资产负债率	50.35%	24.07%	26.28%

说明：报告期末流动比率、速动比率同比下降81.96%、58.81%，主要系公司短期借款融资增加影响所致。

## 五、核心竞争力分析

2016年上半年，公司核心竞争力未发生变化，具体可参见2015年度报告。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### （1）对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
256,200,000.00	1,500,000.00	16,980.00%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
慈溪锦泰商务有限公司	企业管理咨询、会议及展览服务、贸易咨询服务。	30.00%
深圳市尤迈医疗用品有限公司	电子仪器仪表、测量仪器、光学传感器、连接电缆等相关产品的销售、血氧探头、心电导联线、体温探头、脉搏血氧仪的组装生产及进出口业务。	100.00%
宁波新海医疗科技有限公司	医疗器械技术的研发及技术咨询、技术转让、技术服务；医疗器械、塑料制品、模具、五金配件、家用电器制造、加工、销售。	100.00%
浙江海圣医疗器械有限公司	许可经营项目：生产：第三类 6846 植入	20.00%

	材料和人工器官，第二、第三类 6866 医用高分子材料及制品，第三类 6877 介入器械，第二、第三类 6821 医用电子仪器设备；第二类 6808 腹部外科手术器械，第二类 6809 泌尿肛肠外科手术器械，第二类 6805 耳鼻喉科手术器械，第二类 6825 医用高频仪器设备，第二、三类 6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具，第二类 6864 医用卫生材料及敷料，第二类 6856 病房护理设备及器具。一般经营项目：医疗器械产品展示；货物进出口；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。	
--	--	--

### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
宁波慈溪建信村镇银行有限责任公司	商业银行	3,355,000.00	3,355,000	3.36%	3,355,000	3.36%	3,355,000.00	0.00	可供出售金融资产	参股设立
慈溪汇邦小额贷款股份有限公司	其他	40,000,000.00	40,000,000	20.00%	40,000,000	20.00%	15,913,709.00	-2,600,997.67	长期股权投资	发起设立
合计		43,355,000.00	43,355,000	--	43,355,000	--	19,268,709.00	-2,600,997.67	--	--

### (3) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### (4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

## (1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
宁波银行慈溪支行	非关联	否	保本型	171	2016年01月04日	2016年01月14日	到期一次性支付	171		0.1	0.1
宁波银行慈溪支行	非关联	否	保本型	515	2016年01月04日	2016年01月08日	到期一次性支付	515		0.11	0.11
宁波银行慈溪支行	非关联	否	保本型	349	2016年01月04日	2016年01月14日	到期一次性支付	349		0.21	0.21
宁波银行慈溪支行	非关联	否	保本型	170	2016年01月04日	2016年01月11日	到期一次性支付	170		0.07	0.07
中国工商银行深圳蛇口支行	非关联	否	保本型	400	2016年01月15日	2016年03月25日	到期一次性支付	400		2.3	2.3
中国工商银行深圳蛇口支行	非关联	否	保本型	1,000	2016年01月19日	2016年02月23日	到期一次性支付	1,000		2.97	2.97
中国工商银行深圳蛇口支行	非关联	否	保本型	100	2016年01月22日	2016年02月26日	到期一次性支付	100		0.28	0.28
中国工商银行深圳蛇口支行	非关联	否	保本型	50	2016年01月26日	2016年03月01日	到期一次性支付	50		0.14	0.14
中国工商银行深圳蛇口支行	非关联	否	保本型	1,000	2016年01月29日	2016年03月04日	到期一次性支付	1,000		2.78	2.78
宁波银行慈溪支行	非关联	否	保本型	300	2016年02月03日	2016年02月17日	到期一次性支付	300		0.43	0.43
宁波银行慈溪支行	非关联	否	保本型	500	2016年02月26日	2016年03月14日	到期一次性支付	500		0.56	0.56

					日	日					
中国农业 银行慈溪 支行	非关联	否	保本型	4,000	2016年 03月01 日	2016年 03月16 日	到期一次 性支付	4,000		3.7	3.7
宁波银行 慈溪支行	非关联	否	保本型	3,000	2016年 04月01 日	2016年 04月14 日	到期一次 性支付	3,000		2.35	2.35
中国农业 银行慈溪 支行	非关联	否	保本型	3,000	2016年 04月05 日	2016年 04月18 日	到期一次 性支付	3,000		1.79	1.79
合计				14,555	--	--	--	14,555		17.79	17.79
委托理财资金来源				公司自有资金。							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
涉诉情况（如适用）				不适用。							
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）				2016年03月29日							
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）				不适用。							

## （2）衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## （3）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 3、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 4、主要子公司、参股公司分析

适用  不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润

宁波广海 打火机制 造有限公 司	子公司	制造业	打火机、点 火枪、电子 元件、五金 配件、塑料 制品制造 等。	2970.31 万 元人民币	58,667,671. 71	45,242,829. 44	73,311,261. 96	1,950,860 .56	1,410,781.48
江苏新海 电子制造 有限公司	子公司	制造业	生产打火 机、点火 枪、相关电 器配件、电 子元件、塑 料制品等。	318 万美元	275,221,42 6.61	135,259,07 3.93	127,092,40 3.49	11,965,24 4.50	8,303,736.79
宁波新海 国际贸易 有限公司	子公司	外贸服务	自营和代 理各类商 品和技术 的进出口， 无进口商 品分销业 务；电子元 件，打火 机，点火 枪、电器配 件，塑料制 品制造等。	1406.5698 万元人民 币	149,820,59 7.49	47,548,996. 70	236,296,58 8.96	2,014,303 .91	1,042,956.05
新海欧洲 有限公司	子公司	服务业	打火机、点 火枪、礼品 及相关产 品的技术 引进与交 流、信息咨 询、代理进 出口业务 及相关投 资。	280 万美元	18,474,149. 30	6,906,898.9 9	0.00	-2,311,74 7.03	-2,311,747.03
Unilight(尤 尼莱特)公 司	子公司	商品流通	打火机、礼 品等批发 销售。	79411.50 欧 元	975,115.13	-18,941,972 .02	0.00	-64,151.8 8	293,092.88
X-LITE 有 限公司	子公司	服务业	打火机、点 火枪、礼品 及相关产 品的技术 引进与交 流、信息咨	100 万美元	117,198.97	117,198.97	0.00	-15,014.6 0	-15,014.60

			询、代理进出口业务及相关投资。						
深圳市尤迈医疗用品有限公司	子公司	制造业	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、心电图导联线、体温探头、脉搏血氧仪的组装生产及进出口业务。	200 万元人民币	62,305,355.06	47,452,582.64	62,622,345.03	21,166,550.70	18,004,603.61
宁波华坤医疗器械有限公司	子公司	制造业	第二类 6801 基础外科手术器械，第二类 6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具，第二类 6856 病房护理设备及器具，第二类 6866 医用高分子材料及制品制造、加工（在许可证有效期内经营）。	190 万元人民币	15,089,977.66	309,553.68	8,254,358.53	-2,021,553.07	-1,990,456.66
宁波新海医疗科技有限公司	子公司	制造业	医疗器械技术的研发及技术咨询、技术转让、技术	1,000 万元人民币	65,430,149.22	10,328,542.11	0.00	330,149.22	328,542.11

			服务：医疗 器械、塑料 制品、模 具、五金配 件、家用电 器制造、加 工、销售。						
慈溪锦泰 商务有限 公司	参股公司	服务业	企业管 理咨 询、会 议及 展览 服 务、 贸易 咨 询服 务。	16,150 万元 人民币	172,879.24 6.14	165,491.46 6.83			
慈溪汇邦 小额贷款 股份有限 公司	参股公司	金融业	办理各 项贷 款、办 理票 据贴 现、 小企 业发 展、 管理 、财 务咨 询。	20,000 万元 人民币	79,826,337. 63	79,568,544. 99	216,538.39	-12,903,4 45.37	-12,903,445.3 7
宁波极派 生物仪器 有限公司	参股公司	制造业	生物器 配件 制造。	200 万元人 民币	2,917,768.0 5	3,176,448.9 0	27,500.01	-488,441. 44	-488,441.37
浙江海圣 医疗器械 有限公司	参股公司	制造业	许可经 营项 目：生 产：第 三类 6846 植 入材 料和 人工 器官， 第二 、第 三类 6866 医 用高 分子 材料 及制 品， 第三 类 6877 介 入器 械， 第二 、第 三类 6821 医 用电子 仪器 设备； 第二 类 6808 腹 部外科 手术 器械， 第二 类 6809 泌 尿肛肠	6,250 万元 人民币	252,846.67 8.88	87,199,054. 76	47,363,094. 32	1,608,901 .44	1,164,648.95

			外科手术器械，第二类 6805 耳鼻喉科手术器械，第二类 6825 医用高频仪器设备，第二、三类 6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具，第二类 6864 医用卫生材料及敷料，第二类 6856 病房护理设备及器具。一般经营项目：医疗器械产品展示；货物进出口；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期（如有）	披露索引（如有）
慈溪文化商务区总部经济大楼（慈溪锦泰商务有限公司）	5,850	120	4,965	99.00%	尚未产生收益。	2012 年 06 月 06 日	详细情况请见 2012 年 6 月 6 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

							(www.cninfo.com.cn)的《新海股份：关于追加对慈溪文化商务区总部经济大楼投资的公告》(公告编号：2012-037)。
深圳市尤迈医疗用品有限公司	18,000	18,000	18,000	100.00%	收购少数股东股权，已产生收益。	2016年02月27日	详细情况请见2016年2月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《新海股份：关于收购深圳市尤迈医疗用品有限公司49%股权的公告》(公告编号：2016-004)。
浙江海圣医疗器械有限公司	6,500	6,500	6,500	100.00%	已产生收益。	2016年04月14日	详细情况请见2016年4月14日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《新海股份：关于全资子公司增资参股浙江海圣医疗器械有限公司的公告》(公告编号：2016-018)。
合计	30,350	24,620	29,465	--	--	--	--

## 七、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

2016 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

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

2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	55.00%	至	85.00%
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,806.67	至	6,930.54
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,746.24		
业绩变动的的原因说明	公司生产经营稳定，同时受收购深圳尤迈 49% 股权影响，2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润预计增长 55%—85%。		

## 八、董事会、监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

## 九、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 十、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，公司董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，于2016年4月27日召开的2015年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度利润分配的议案》，具体情况如下：公司以截至2015年12月31日总股本15,028万股为基数，向全体股东每10股派0.60元（含税），共分配现金股利9,016,800元。该利润分配方案已于2016年5月10日实施完毕。

公司于2016年6月30日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于修订〈宁波新海电气股份有限公司章程〉的议案》和关于制定〈公司未来三年股东回报规划（2016-2018）〉的议案》。为进一步提高公司规范运作水平及完善公司利润分配制度，维护广大股东，尤其是中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司章程指引（2014年修订）》等法律法规的规定，公司拟对《公司章程》中涉及的利润分配政策等相关条款进行修改，同时公司董事会草拟了《公司未来三年股东回报规划（2016-2018）》。以上议案尚需公司股东大会审议通过，具体内容可参考2016年7月2日在指定媒体披露的相关公告。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是	是

否得到了充分保护:	
现金分红政策进行调整或变更的, 条件及程序是否合规、透明:	是

## 十一、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	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
2016年05月18日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券股份有限公司	公司经营情况

## 十三、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5次, 具体情况如下:

(1) 第五届董事会第五次会议于2016年2月26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: 《关于收购深圳市尤迈医疗用品有限公司 49%股权的预案》、《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

该次董事会详细内容刊登于2016年2月27日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

(2) 第五届董事会第六次会议于2016年3月26日在公司会议室召开, 会议审议通过了以下各项议案: 《2015年度总经理工作报告》、《2015年度董事会工作报告》、《2015年度财务报告》、《关于公司2015年度利润分配的预案》、《关于董事、监事薪酬的预案》、《2015年年度报告及摘要》、《关于聘请2016年度审计机构的预案》、《关于决定公司2016年度贷款额度的预案》、《关于决定公司2016年度为控股子公司提供融资担保的预案》、《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2015年度内部控制评价报告的议案》、《关于召开2015年度股东大会的议案》。

该次董事会详细内容刊登于2016年3月29日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

(3) 第五届董事会第七次会议于2016年4月13日以现场和通讯表决相结合的方式召开, 会议审议通过了《关于全资子公司增资参股浙江海圣医疗器械有限公司的议案》。

该次董事会详细内容刊登于2016年4月14日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

(4) 第五届董事会第八次会议于2016年4月26日以现场和通讯表决相结合的方式召开, 会议审议通过了《2016年第一季度报告》。

《2016年第一季度报告》刊登于2016年4月27日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

(5) 第五届董事会第九次会议于2016年6月30日在公司会议室召开, 会议审议通过了以下各项议案: 《关于公司符合重大资产重组条件的议案》、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条和<首次公开发行股票并上市管理办法>相关规定的议案》、《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产构成关联交易的议案》、《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于<宁波新海电气股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案>的议案》、《关于签订附生效条件的<重大资产置换及发行股份购买资产协议>及<盈利预测补偿协议>的议案》、《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和<关于规范上

市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定的说明的议案》、《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条的规定的议案》、《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》、《关于提请股东大会批准上海罗颉思及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》、《关于修订<宁波新海电气股份有限公司章程>的议案》、《关于制定<公司未来三年股东回报规划（2016-2018）>的议案》、《关于修改<募集资金管理办法>的议案》、《关于聘请公司本次重大资产重组相关中介机构的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司重大资产置换及发行股份购买资产有关事宜的议案》、《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案与<上市公司重大资产重组管理办法（征求意见稿）>要求的差异说明的议案》、《关于暂不召开股东大会的议案》。

该次董事会详细内容刊登于2016年7月2日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（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，公司董事会共召开二次股东大会，即2016年第一次临时股东大会和2015年度股东大会，公司股东大会通过的各项决议均得到有效执行。

## 3、报告期内，公司董事履行职责的情况

报告期内，各位董事积极参与公司各项议案的讨论与分析，独立判断，认真审议。报告期内各董事参加董事会会议情况及履行职责的情况：

2016年半年度董事会会议召开次数			5		
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	5	0	0	否
华加锋	副董事长	5	0	0	否
张超	董事兼总经理	5	0	0	否
柳荷波	董事兼副总经理	5	0	0	否
孙雪芬	董事	5	0	0	否
孙宁薇	董事兼副总经理	5	0	0	否
张大亮	独立董事	5	0	0	否
翁国民	独立董事	5	0	0	否
潘自强	独立董事	5	0	0	否

## 4、公司投资者关系管理

公司严格按照监管部门、深交所及公司相关规定的要求，认真做好投资者关系管理工作：

(1) 2016年4月8日(星期五)下午15:00-17:00 公司通过全景网络（网址：<http://irm.p5w.net>）举行2015年度业绩说明会。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、董事会秘书高伟先生。与会的公司董事、高管人员就投资者关心的问题进行了详尽的解答。

(2) 2016年7月14日，公司在深圳证券交易所召开了重大资产重组媒体说明会，介绍了本次重大资产重组方案，并就市场及投资者关注的问题进行了解答，同时在深交所互动易平台“公司声音”栏目进行了网络文字直播。具体内容详见于2016年7月15日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2016-036）和《关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告》（公告编号：2016-037），并于7月18日披露了《<关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告>的补充公告》（公告编号：2016-038）。

(3) 公司证券部具体负责投资者关系管理日常事务的工作，公司指定董事会秘书作为投资者关系管理工作的负责人。公司专门设有咨询电话、电子邮箱及投资者网络互动平台等，提供多种渠道与投资者进行交流沟通，尽可能为投资者解答疑问，保证投资者与公司信息交流的畅通。

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

### 五、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	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
自然人薛黎明	自然人薛黎明持有的深圳市尤迈医疗用品有限公司 49%	18,000	截至本报告披露日,已经完成所有过户和变更手续。	符合公司整体发展战略。	自购买日至报告期末产生 1,011.77 万元净利润。	25.38%	否	非关联	2016 年 02 月 27 日	具体内容详见于 2016 年 2 月 27 日刊登在《证券时报》、《上

	股权。									海证券报》和巨潮资讯网的《关于收购深圳市尤迈医疗用品有限公司 49% 股权的公告》（公告编号：2016-004）。
浙江海圣医疗器械有限公司	全资子公司宁波新海医疗科技有限公司增资获得浙江海圣医疗器械有限公司 20% 的股权。	6,500	截至本报告披露日，已经完成所有过户和变更手续。	符合公司整体发展战略。	按权益法核算，至报告期末产生 32.37 万元收益。	0.81%	否	非关联	2016 年 04 月 14 日	具体内容详见于 2016 年 4 月 14 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于全资子公司增资参股浙江海圣医疗器械有限公司的公告》（公告编号：2016-018）。

## 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售资产。

## 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

## 六、关于重大资产重组事项进展

2016年5月23日，公司因筹划并购相关资产的重大事项，经向深圳证券交易所申请停牌。2016年6月6日，公司确认本次筹划的重大事项为重大资产重组事项，具体内容详见于2016年6月6日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于策划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-025）。2016年7月2日，公司召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于〈宁波新海电气股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案〉的议案》等相关议案，并于2016年7月14日披露了按照深圳证券交易所《关于对宁波新海电气股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函【2016】第61号）之要求更新和修订的重组预案等相关公告。具体内容详见在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊载的相关公告。2016年7月14日，公司在深圳证券交易所召开了重大资产重组媒体说明会，介绍了本次重大资产重组方案，并就市场及投资者关注的问题进行了解答，同时在深交所互动易平台“公司声音”栏目进行了网络文字直播。具体内容详见于2016年7月15日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2016-036）和《关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告》（公告编号：2016-037），并于7月18日披露了《〈关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告〉的补充公告》（公告编号：2016-038）。2016年8月19日，公司召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于〈宁波新海电气股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等本次重大资产重组相关的议案，具体可见2016年8月20日在指定媒体上披露的相关公告。本次重大资产重组事项仍需要公司股东大会审议通过及中国证监会审批核准。后续进展请关注公司披露的信息，请投资者注意投资风险。

## 七、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

## 八、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他关联交易。

## 九、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、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
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

宁波新海国际贸易有限公司	2016年04月28日	10,000	2016年04月18日	85.94	一般保证	三个月	否	是
宁波新海国际贸易有限公司	2016年04月28日	10,000	2016年04月18日	214.85	一般保证	三个月	否	是
宁波新海国际贸易有限公司	2016年04月28日	10,000	2016年05月18日	163.29	一般保证	三个月	否	是
宁波新海国际贸易有限公司	2016年04月28日	10,000	2016年05月23日	143.34	一般保证	三个月	否	是
宁波新海国际贸易有限公司	2016年04月28日	10,000	2016年05月27日	143.34	一般保证	三个月	否	是
江苏新海电子制造有限公司	2016年04月28日	5,000	2016年03月29日	3,000	一般保证	六个月	否	是
江苏新海电子制造有限公司	2016年04月28日	5,000	2016年05月06日	56.82	连带责任保证	三个月	否	是
江苏新海电子制造有限公司	2016年04月28日	5,000	2016年05月09日	115.46	连带责任保证	三个月	否	是
江苏新海电子制造有限公司	2016年04月28日	5,000	2016年05月20日	115.46	连带责任保证	三个月	否	是
江苏新海电子制造有限公司	2016年04月28日	5,000	2016年03月13日	616.7	连带责任保证	五个月	否	是
宁波新海国际贸易有限公司	2016年04月28日	10,000	2016年03月21日	1,326.24	连带责任保证	五个月	否	是
宁波新海国际贸易有限公司	2016年04月28日	10,000	2016年03月31日	1,591.49	连带责任保证	五个月	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			18,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				9,357.28
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			18,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				7,572.93
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			0	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				0
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计			18,000	报告期内担保实际发生额合				9,357.28

(A1+B1+C1)		计 (A2+B2+C2)	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	18,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	7,572.93
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			17.47%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (E)			0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	公司无未到期担保须承担的清偿债债务。		
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	公司不存在违反规定程序对外提供担保的情形。		

采用复合方式担保的具体情况说明

### 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、其他重大合同

适用  不适用

2010年4月29日，公司与Dispensing Solutions (HONG KONG) Limited (香港AFA公司) 续签了《加工贸易协议》，依据买方不定时提出的订单为其贴牌生产塑料喷雾器，协议有效期至2015年12月31日止，并对每只塑料喷雾器的加工费做了规定。根据协议约定，协议将于2015年12月31日到期。2016年5月17日，双方确定根据原协议约定，将协议有效期再延长5年（即2020年12月31日止）。

### 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

### 十、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					

资产重组时所作承诺	黄新华	<p>1、本人已向新海股份及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本人有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2、在参与本次交易期间，本人将及时向新海股份提供本次交易的相关信息，本人保证本人为新海股份本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，并且保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给新海股份或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。3、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在新海股份拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交新海股份董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。如违反上述承诺及声明，本人将承担个别及连带的法律责任。</p>	2016年06月30日	本次重组期间	未有违反承诺的情况
	新海股份、黄新华	<p>1、本人具备和遵守《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程规定的任职资格和义务，本人任职均经合法程序产生，不存在有关法律、法规、规范性文件和公司章程及有关监管部门、兼职单位（如有）所禁止的兼职情形。2、本人不存在违反《中华人民共和国公司法》第一百四十六条、第一百四十七条、第一百四十八条规定的行为，最近三十六个月内未受到中国证监会的行政处罚，最近十</p>	2016年06月30日	本次重组期间	未有违反承诺的情况

		<p>二个月内未受到证券交易所的公开谴责。3、最近三十六个月内，本公司/本人不存在涉及以下情形的重大违法违规行为：(1) 受刑事处罚；(2) 受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）；(3) 涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。4、截至本承诺出具之日，本公司/本人不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁案件，亦不存在因涉嫌犯罪正在或曾经被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正在或曾经被中国证监会立案调查的情形。5、本公司/本人在本次交易信息公开前不存在利用内幕信息买卖相关证券，或者泄露内幕信息，或者利用内幕信息建议他人买卖相关证券等内幕交易行为。6、本公司/本人控制的机构不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近三十六个月不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。7、本公司/本人不存在违反《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票的情形。</p>			
	<p>新海股份、黄新华</p>	<p>1、本公司合法拥有拟置出资产的完整权利，拟置出资产权属清晰，不存在纠纷；该等拟置出资产过户至资产承接方不存在任何障碍；2、本公司合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具备与经营有关的业务体系及相关资产，该等资产不存在权属纠纷或其他纠纷；3、本公司合法拥有拟置出股权资产完整的所有权，依法拥有该等股权有效的占有、使用、收益及处分权；本公司已履行了该等股权的出资义务，不存在出资不实、虚假出资、抽逃出资等违反本公司作为股东所应当承担的义务及责任的行为；该等股权不存在任何质押、留置、其他担保或设定第三方权益或限制情形，不存在法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖本公司持有的该等股权的情形，亦不存在禁止转让、限制转让或者被采取强制保全措施的情形；4、不存在以拟置出资产作为争议对象或标的之诉讼、仲裁或其他任何形式的纠纷，亦不存在任何可能导致本公司持有的拟置出资产被有关司法机关或行政机关查封、冻结或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序。本公司及本人保证上述内容均为真实、准确、完整。如违反上述承诺，黄新华将依法</p>	<p>2016 年 06 月 30 日</p>	<p>本次重组 期间</p>	<p>未有违反承诺的情况</p>

		赔偿新海股份的全部损失。			
	黄新华	截至本承诺函出具之日，新海股份已完整披露了有关债务（含诉讼、处罚、担保等或有负债），不存在任何虚假或隐瞒。自本次交割之日起，如新海股份因其转由指定第三方承接的负债未取得相关债权人同意，而被相关债权人要求履行合同、清偿债务或追究其他责任，本人或本人指定的第三方将在收到新海股份相应通知后 3 个工作日内进行核实，并在核实后 5 个工作日内向相应债权人进行清偿或与相应债权人达成债务解决方案。若本人或本人指定的第三方未能就上述债务进行清偿或与相应债权人达成债务解决方案而对新海股份造成损失的，本人或本人指定的第三方应在新海股份实际发生支付义务之日起 10 日内以现金方式全额向新海股份补偿该等损失，并放弃就该等债务向新海股份追偿的权利。	2016 年 06 月 30 日	本次重组期间	未有违反承诺的情况
	黄新华、孙雪芬、宁波新海塑料实业有限公司	本人/本企业作为新海股份的控股股东、实际控制人/股东，现作出如下不可撤销的承诺与保证：在本次交易完成后（自本次交易发行的股份上市之日起）36 个月内不转让本人/本企业在上市公司中拥有权益的股份。如果届时中国证监会及/或深圳证券交易所对于上述锁定期安排另有规定，本人/本企业将按照中国证监会及/或深圳证券交易所的最新规定对上述锁定期安排进行调整并予执行。本人/本企业若违反上述承诺，将承担因此而给新海股份造成的一切损失。	2016 年 06 月 30 日	自本次交易发行的股份上市之日起 36 个月内	未有违反承诺的情况
	黄新华	本人作为新海股份的控股股东、实际控制人，现作出如下不可撤销的承诺与保证：本人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；或者涉嫌犯罪或违法违规的行为终止已满 36 个月；本人最近 12 个月内未受到证券交易所公开谴责，不存在其他重大失信行为。	2016 年 06 月 30 日	本次重组期间	未有违反承诺的情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	黄新华、孙雪芬	公司实际控制人黄新华先生及其配偶一致行动人孙雪芬女士分别承诺：不在发行人以外的公司、企业投资从事与发行人构成实质性同业竞争的业务和经营。本人愿意承担由于违反上述承诺给发行人造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。	2006 年 07 月 18 日	长期	未有违反承诺的情况
	宁波新海塑料实业有	在本公司持有发行人宁波新海电气股份有限公司股份期间，本公司将采取有效措施，保证本公司及本公司直接、间接控制的公司、企业不	2006 年 07 月 18 日	长期	未有违反承诺的情况

	限公司	从事与发行人构成实质性同业竞争的业务和经营。本公司将不在发行人以外的公司、企业增加投资，从事与股份公司构成实质性同业竞争的业务和经营。本公司愿意承担由于违反上述承诺给发行人造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用。				

## 十一、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、其他重大事项的说明

适用  不适用

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

2、公司以自有资金出资人民币1,000万元投资设立宁波新海医疗科技有限公司（以下简称：“新海医疗科技”），公司认缴实缴全部注册资本人民币1,000万元，并于2016年4月7日完成上述全资子公司的工商注册登记手续，并领取了慈溪市市场监督管理局下发的《营业执照》：公司名称：宁波新海医疗科技有限公司；公司类型：有限责任公司（法人独资）；公司地址：慈溪市崇寿镇永清南路8号；法定代表人：张超；注册资本：人民币1,000万元；成立日期：2016年4月7日；经营范围：医疗器械技术的研发及技术咨询、技术转让、技术服务；医疗器械、塑料制品、模具、五金配件、家用电器制造、加工、销售；自营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货物和技术除外；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构：公司持有100%股权。该事项不需要经公司董事会审议通过。

3、经总经理办公会议审议通过，公司决定将所持有的新海欧洲有限公司100%股权和X-Lite有限公司100%股权转让给公司全资子公司宁波新海国际贸易有限公司。截至本报告披露日，已获得变更后的《企业境外投资证书》，并将两家境外公司投资主体由公司变更为宁波新海国际贸易有限公司，其他境外登记变更手续仍在办理中。该事项不需要经公司董事会审议通过。

过。

4、经总经理办公会议审议通过，公司以自有资金出资人民币1,000 万元投资设立宁波新海电子科技有限公司（以下简称：“新海电子科技”），公司认缴实缴全部注册资本人民币 1,000 万元，并于 2016 年 8 月 4 日完成上述全资子公司的工商注册登记手续，并领取了慈溪市市场监督管理局下发的《营业执照》：公司名称：宁波新海电子科技有限公司；公司类型：有限责任公司（法人独资）；公司地址：慈溪市崇寿镇永清南路 8 号；法定代表人：黄新华；注册资本：人民币 1,000 万元；成立日期：2016 年 8 月 4 日；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、文具的研发、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，但国家限定经营或禁止的进出口的货物和技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；股权结构：公司持有 100% 股权。该事项不需要经公司董事会审议通过。

5、经总经理办公会议审议通过，公司决定将所持有的上海利祺医疗器械有限公司20%的股权以人民币60万元的价格转让给公司全资子公司宁波新海医疗科技有限公司。上海利祺医疗器械有限公司于2016年8月8日完成了工商变更登记手续，该事项不需要经公司董事会审议通过。

6、经总经理办公会议审议通过，公司决定将所持有的深圳市锦瑞生物医疗科技有限公司5%的股权以人民币1,100万元的价格转让给公司全资子公司宁波新海医疗科技有限公司。深圳市锦瑞生物医疗科技有限公司于2016年8月17日完成了工商变更登记手续，该事项不需要经公司董事会审议通过。

7、报告期内已披露的重要信息索引

序号	公告日期	公告编号	公告内容	披露媒体
1	2016年1月25日	2016-001	关于签订股权转让意向协议的提示性公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2	2016年2月25日	2016-002	2015 年度业绩快报	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
3	2016年2月27日	2016-003	第五届董事会第五次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
4	2016年2月27日	2016-004	关于收购深圳市尤迈医疗用品有限公司 49% 股权的公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
5	2016年2月27日	2016-005	关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
6	2016年3月10日	2016-006	关于召开 2016 年第一次临时股东大会的提示性公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
7	2016年3月16日	2016-007	二〇一六年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
8.	2016年3月22日	2016-008	关于收购深圳市尤迈医疗用品有限公司49%股权的进展公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
9	2016年3月29日	2016-009	第五届董事会第六次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
10	2016年3月29日	2016-010	第五届监事会第五次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
11	2016年3月29日	2016-011	2015 年年度报告摘要	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

12	2016年3月29日	2016-012	关于 2016 年度为控股子公司提供融资担保的公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
13	2016年3月29日	2016-013	关于使用自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品的公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
14	2016年3月29日	2016-014	关于召开 2015 年度股东大会的通知	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
15	2016年3月29日	2016-015	关于举行2015年度报告网上说明会的通知	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
16	2016年3月29日	2016-016	2016年第一季度业绩预告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
17	2016年4月14日	2016-017	第五届董事会第七次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
18	2016年4月14日	2016-018	关于全资子公司增资参股浙江海圣医疗器械有限公司的公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
19	2016年4月22日	2016-019	关于召开 2015 年度股东大会的提示性公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
20	2016年4月27日	2016-020	2016 年第一季度报告正文	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
21	2016年4月28日	2016-021	二〇一五年度股东大会决议公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
22	2016年4月30日	2016-022	2015年年度权益分派实施公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
23	2016年5月23日	2016-023	关于重大事项停牌的公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
24	2016年5月30日	2016-024	关于重大事项停牌的进展公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
25	2016年6月6日	2016-025	关于筹划重大资产重组的停牌公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
26	2016年6月15日	2016-026	关于重大资产重组停牌的进展公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
27	2016年6月22日	2016-027	关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
28	2016年6月29日	2016-028	关于重大资产重组停牌的进展公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

#### 十四、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券。

否

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	53,162,489	35.38%				-1,106,091	-1,106,091	52,056,398	34.63%
3、其他内资持股	53,162,489	35.38%				-1,106,091	-1,106,091	52,056,398	34.63%
境内自然人持股	53,162,489	35.38%				-1,106,091	-1,106,091	52,056,398	34.63%
二、无限售条件股份	97,117,511	64.62%				1,106,091	1,106,091	98,223,602	65.37%
1、人民币普通股	97,117,511	64.62%				1,106,091	1,106,091	98,223,602	65.37%
三、股份总数	150,280,000	100.00%						150,280,000	100.00%

股份变动的原因

 适用  不适用

公司副董事长华加锋先生于2015年5月25日通过大宗交易减持公司股份800,000股；公司监事陈素银女士分别于2015年5月28日、6月3日通过竞价交易累计减持公司股份60,000股；公司财务总监黄琦先生分别于2015年6月1日、6月2日、6月3日通过竞价交易累计减持公司股份70,000股；公司董事兼总经理张超先生于2015年6月2日通过大宗交易减持公司股份94,787股；公司董事兼副总经理柳荷波女士于2015年6月5日通过竞价交易减持公司股份150,000股，于2015年6月12日通过大宗交易减持公司股份300,000股，合计减持公司股份450,000股。2016年年初前述人员根据董监高股份锁定规定进行重新锁定。

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

 适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用  不适用

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

2、2007年5月9日，公司2006年年度股东大会审议通过了《2006年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》，决定以2006年12月31日公司总股本6,800万股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增7股并派发现金红利3元，转

增后公司总股本增加至11,560万股。上述方案于2007年5月21日实施完毕，工商变更注册登记日期为2007年6月26日。

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

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
黄新华	41,925,318	1		41,925,317	担任公司董事、监事及高级管理人员，持股锁定75%。	每年可转让的股份不超过其持有公司股份的25%。
华加锋	4,128,091	600,000		3,528,091	公司副董事长华加锋先生于2015年5月25日通过大宗交易减持公司股份800,000股，2016年年初根据董监高股份锁定规定进行重新锁定，担任公司董事、监事及高级管理人员，持股锁定75%。	每年可转让的股份不超过其持有公司股份的25%。
张超	284,361	71,090		213,271	公司董事兼总经理张超先生于2015年6月2日通过大宗交易减持公司股份94,787股，2016年年初根据董监高股份锁定规定进行重新锁定，担任公司董事、监事及高级管理人员，持股锁定75%。	每年可转让的股份不超过其持有公司股份的25%。

孙雪芬	3,412,328			3,412,328	担任公司董事、监事及高级管理人员，持股锁定 75%。	每年可转让的股份不超过其持有公司股份的 25%。
孙宁薇	924,172			924,172	担任公司董事、监事及高级管理人员，持股锁定 75%。	每年可转让的股份不超过其持有公司股份的 25%。
柳荷波	1,842,284	337,500		1,504,784	公司董事兼副总经理柳荷波女士于 2015 年 6 月 5 日通过竞价交易减持公司股份 150,000 股，于 2015 年 6 月 12 日通过大宗交易减持公司股份 300,000 股，合计减持公司股份 450,000 股。2016 年年初根据董监高股份锁定规定进行重新锁定，担任公司董事、监事及高级管理人员，持股锁定 75%。	每年可转让的股份不超过其持有公司股份的 25%。
黄琦	210,000	52,500		157,500	公司财务总监黄琦先生分别于 2015 年 6 月 1 日、6 月 2 日、6 月 3 日通过竞价交易累计减持公司股份 70,000 股，2016 年年初根据董监高股份锁定规定进行重新锁定，担任公司董事、监事及高级管理人员，持股锁定 75%。	每年可转让的股份不超过其持有公司股份的 25%。
陈素银	180,000	45,000		135,000	公司监事陈素银女士分别于 2015	每年可转让的股份不超过其持有

					年 5 月 28 日、6 月 3 日通过竞价交易累计减持公司股份 60,000 股，2016 年年初根据董监高股份锁定规定进行重新锁定，担任公司董事、监事及高级管理人员，持股锁定 75%。	公司股份的 25%。
徐建亚	255,935			255,935	公司监事离职后按规定进行股份锁定。	离任半年内其所持公司股份按 100% 锁定，离任半年后的十二个月内其所持公司股份按 50% 进行锁定，离任满 18 个月后全部解锁。
合计	53,162,489	1,106,091	0	52,056,398	--	--

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,299		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
黄新华	境内自然人	37.20%	55,900,423		41,925,317	13,975,106		
深圳市上元资本管理有限公司—上元 1 号基金	其他	4.22%	6,343,833	1,093,833		6,343,833		
华加锋	境内自然人	3.13%	4,704,122		3,528,091	1,176,031		
宁波新海塑料实业有限公司	境内非国有法人	3.05%	4,581,466			4,581,466	质押	2,500,000

孙雪芬	境内自然人	3.03%	4,549,771		3,412,328	1,137,443		
柳荷波	境内自然人	1.34%	2,006,379		1,504,784	501,595		
全国社保基金一零九组合	其他	1.23%	1,847,347	-73,560		1,847,347		
沈嘉祥	境内自然人	1.17%	1,763,181			1,763,181		
孙宁薇	境内自然人	0.82%	1,232,229		924,172	308,057		
孙贵云	境内自然人	0.79%	1,186,200	650,200		1,186,200		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	黄新华先生与孙雪芬女士为夫妻关系，孙雪芬女士为宁波新海塑料实业有限公司的控股股东，孙宁薇女士为孙雪芬女士的侄女，其他上述股东未知是否存在关联关系或一致行动关系							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
黄新华	13,975,106	人民币普通股	13,975,106					
深圳市上元资本管理有限公司—上元 1 号基金	6,343,833	人民币普通股	6,343,833					
宁波新海塑料实业有限公司	4,581,466	人民币普通股	4,581,466					
全国社保基金一零九组合	1,847,347	人民币普通股	1,847,347					
沈嘉祥	1,763,181	人民币普通股	1,763,181					
孙贵云	1,186,200	人民币普通股	1,186,200					
华加锋	1,176,031	人民币普通股	1,176,031					
孙雪芬	1,137,443	人民币普通股	1,137,443					
周彤	1,030,512	人民币普通股	1,030,512					
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	771,350	人民币普通股	771,350					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	黄新华先生与孙雪芬女士为夫妻关系，孙雪芬女士为宁波新海塑料实业有限公司的控股股东，前 10 名股东中孙宁薇女士为孙雪芬女士的侄女，其他上述股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用。							

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

是  否

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

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：宁波新海电气股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	54,256,867.97	138,965,910.09
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	198,801,340.32	170,368,941.82
预付款项	3,701,262.63	6,707,675.86
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	19,819,726.31	20,190,976.55
买入返售金融资产		
存货	119,028,037.90	106,755,301.48

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,198,708.23	2,610,680.81
流动资产合计	397,805,943.36	445,599,486.61
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	14,355,000.00	14,355,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	131,792,685.54	68,109,298.68
投资性房地产	9,522,904.27	9,897,020.62
固定资产	284,449,944.89	265,011,218.16
在建工程		10,213,087.05
工程物资		
固定资产清理	110,000.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	34,661,584.03	35,091,881.64
开发支出		
商誉	53,766,910.95	53,766,910.95
长期待摊费用	621,775.48	843,654.57
递延所得税资产	5,147,742.05	4,321,090.07
其他非流动资产	8,442,724.00	12,846,819.74
非流动资产合计	542,871,271.21	474,455,981.48
资产总计	940,677,214.57	920,055,468.09
流动负债：		
短期借款	234,490,728.38	85,858,276.25
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	527,530.00	1,642,840.40
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	118,795,831.93	106,567,321.90
预收款项	11,056,274.88	12,405,274.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	30,292,149.19	35,274,965.53
应交税费	13,153,751.23	18,555,441.34
应付利息	445,069.43	148,485.08
应付股利		
其他应付款	3,561,027.13	22,587,408.40
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	
其他流动负债	3,139,147.29	5,283,991.68
流动负债合计	425,461,509.46	288,324,005.13
非流动负债：		
长期借款	44,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,175,397.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		555,865.00
非流动负债合计	48,175,397.00	555,865.00
负债合计	473,636,906.46	288,879,870.13
所有者权益：		
股本	150,280,000.00	150,280,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积		32,365,672.85
减：库存股		
其他综合收益	-2,082,270.30	-1,757,066.77
专项储备		
盈余公积		30,505,073.24
一般风险准备		
未分配利润	285,361,592.20	354,429,667.23
归属于母公司所有者权益合计	433,559,321.90	565,823,346.55
少数股东权益	33,480,986.21	65,352,251.41
所有者权益合计	467,040,308.11	631,175,597.96
负债和所有者权益总计	940,677,214.57	920,055,468.09

法定代表人：黄新华

主管会计工作负责人：黄琦

会计机构负责人：罗少锋

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	21,228,385.56	18,387,491.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	54,439,587.69	44,885,337.93
预付款项	2,021,091.60	4,277,031.68
应收利息		
应收股利		
其他应收款	125,763,232.77	146,053,301.69
存货	57,143,196.97	50,627,202.73
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	260,595,494.59	264,230,365.09

非流动资产：		
可供出售金融资产	14,355,000.00	14,355,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	414,445,979.59	226,086,313.53
投资性房地产	5,033,677.00	5,232,192.34
固定资产	110,665,871.15	86,164,549.80
在建工程		10,213,087.05
工程物资		
固定资产清理	110,000.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	12,175,172.59	12,309,881.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,858,419.37	1,731,127.24
其他非流动资产	8,071,224.00	12,528,669.74
非流动资产合计	566,715,343.70	368,620,821.11
资产总计	827,310,838.29	632,851,186.20
流动负债：		
短期借款	155,700,000.00	43,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	82,361,900.58	75,372,721.38
预收款项	2,102,607.09	4,070,697.58
应付职工薪酬	5,116,613.36	7,429,196.00
应交税费	3,678,566.10	10,516,771.74
应付利息	260,805.00	58,034.78
应付股利		
其他应付款	54,470,409.04	50,333,006.55
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	
其他流动负债	2,404,285.88	2,716,660.68
流动负债合计	316,095,187.05	193,497,088.71
非流动负债：		
长期借款	44,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		555,865.00
非流动负债合计	44,000,000.00	555,865.00
负债合计	360,095,187.05	194,052,953.71
所有者权益：		
股本	150,280,000.00	150,280,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	65,482,300.00	65,482,300.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,505,073.24	30,505,073.24
未分配利润	220,948,278.00	192,530,859.25
所有者权益合计	467,215,651.24	438,798,232.49
负债和所有者权益总计	827,310,838.29	632,851,186.20

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	512,476,628.18	447,449,291.29
其中：营业收入	512,476,628.18	447,449,291.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	455,492,317.63	400,464,219.66
其中：营业成本	369,417,764.95	335,641,162.98
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	2,950,726.24	3,046,010.01
销售费用	21,329,579.91	16,867,337.39
管理费用	58,651,297.20	46,811,145.23
财务费用	1,443,356.45	-2,155,105.08
资产减值损失	1,699,592.88	253,669.13
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,115,310.40	
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,431,893.96	-3,318,269.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,516,613.14	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	55,667,726.99	43,666,802.08
加：营业外收入	2,863,678.94	4,647,596.67
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,145,635.53	1,047,526.61
其中：非流动资产处置损失	2,594,929.13	377,276.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	55,385,770.40	47,266,872.14
减：所得税费用	9,437,781.03	11,202,421.53

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,947,989.37	36,064,450.61
归属于母公司所有者的净利润	39,864,361.56	23,130,510.10
少数股东损益	6,083,627.81	12,933,940.51
六、其他综合收益的税后净额	-325,203.53	265,495.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-325,203.53	265,495.62
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-325,203.53	265,495.62
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-325,203.53	265,495.62
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	45,622,785.84	36,329,946.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,539,158.03	23,396,005.72
归属于少数股东的综合收益总额	6,083,627.81	12,933,940.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.27	0.15
（二）稀释每股收益	0.27	0.15

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

法定代表人：黄新华

主管会计工作负责人：黄琦

会计机构负责人：罗少锋

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	295,781,467.96	236,496,015.81
减：营业成本	229,709,238.82	194,536,299.45
营业税金及附加	563,346.23	516,483.03
销售费用	7,681,213.13	4,551,660.88
管理费用	35,981,156.42	30,307,491.96
财务费用	1,093,792.19	1,079,134.55
资产减值损失	375,892.10	-262,995.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	18,747,524.45	-3,318,269.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,840,333.94	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	39,124,353.52	2,449,671.78
加：营业外收入	2,233,848.66	4,016,421.51
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,441,742.80	356,090.46
其中：非流动资产处置损失	2,202,871.49	108,522.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,916,459.38	6,110,002.83
减：所得税费用	1,482,240.64	810,315.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,434,218.74	5,299,687.75
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位		

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	37,434,218.74	5,299,687.75
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	498,119,308.92	460,981,829.37
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	34,930,819.20	27,629,626.82
收到其他与经营活动有关的现金	4,978,643.85	4,574,521.61
经营活动现金流入小计	538,028,771.97	493,185,977.80

购买商品、接受劳务支付的现金	304,107,829.56	269,386,765.13
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	122,268,369.14	107,447,720.16
支付的各项税费	33,245,099.42	35,311,048.18
支付其他与经营活动有关的现金	47,777,342.03	24,130,713.94
经营活动现金流出小计	507,398,640.15	436,276,247.41
经营活动产生的现金流量净额	30,630,131.82	56,909,730.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	84,719.18	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,740.45	252,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	29,675,397.00	
投资活动现金流入小计	29,813,856.63	252,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,259,032.00	22,909,095.62
投资支付的现金	262,157,920.00	1,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	25,500,000.00	
投资活动现金流出小计	310,916,952.00	24,409,095.62
投资活动产生的现金流量净额	-281,103,095.37	-24,156,995.62
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	285,540,927.58	55,106,153.91

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	285,540,927.58	55,106,153.91
偿还债务支付的现金	84,249,955.52	78,202,451.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,835,701.88	15,560,098.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	121,085,657.40	93,762,550.17
筹资活动产生的现金流量净额	164,455,270.18	-38,656,396.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,076,540.06	3,331,435.78
五、现金及现金等价物净增加额	-84,941,153.31	-2,572,225.71
加：期初现金及现金等价物余额	136,426,916.68	57,716,301.27
六、期末现金及现金等价物余额	51,485,763.37	55,144,075.56

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	323,839,170.94	270,201,612.42
收到的税费返还	548,434.76	
收到其他与经营活动有关的现金	103,307,050.17	4,051,479.75
经营活动现金流入小计	427,694,655.87	274,253,092.17
购买商品、接受劳务支付的现金	256,226,193.15	204,673,341.05
支付给职工以及为职工支付的现金	23,208,021.71	17,973,046.62
支付的各项税费	11,526,091.68	11,463,199.68
支付其他与经营活动有关的现金	85,678,303.51	4,568,976.79
经营活动现金流出小计	376,638,610.05	238,678,564.14
经营活动产生的现金流量净额	51,056,045.82	35,574,528.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	21,587,858.39	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,500.00	92,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	21,618,358.39	92,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,993,389.84	14,796,408.12
投资支付的现金	207,157,920.00	1,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	225,151,309.84	16,296,408.12
投资活动产生的现金流量净额	-203,532,951.45	-16,204,308.12
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	189,800,000.00	1,232,398.50
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	189,800,000.00	1,232,398.50
偿还债务支付的现金	23,100,000.00	2,474,555.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,777,176.11	16,274,754.53
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	34,877,176.11	18,749,310.03
筹资活动产生的现金流量净额	154,922,823.89	-17,516,911.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	133,976.24	259,742.28
五、现金及现金等价物净增加额	2,579,894.50	2,113,050.66
加：期初现金及现金等价物余额	18,238,491.06	9,837,862.09
六、期末现金及现金等价物余额	20,818,385.56	11,950,912.75

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	150,280,000.00				32,365,672.85		-1,757,066.77		30,505,073.24		354,429,667.23	65,352,251.41	631,175,597.96
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	150,280,000.00				32,365,672.85		-1,757,066.77		30,505,073.24		354,429,667.23	65,352,251.41	631,175,597.96
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-32,365,672.85		-325,203.53		-30,505,073.24		-69,068,075.03	-31,871,265.20	-164,135,289.85
(一)综合收益总额							-325,203.53				39,864,361.56	6,083,627.81	45,622,785.84
(二)所有者投入和减少资本					-32,365,672.85				-30,505,073.24		-99,915,636.60	-37,954,893.01	-200,741,275.70
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-32,365,672.85				-30,505,073.24		-99,915,636.60	-37,954,893.01	-200,741,275.70
(三)利润分配											-9,016,799.99		-9,016,799.99
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												-9,016,799.99	-9,016,799.99		
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	150,280,000.00											-2,082,270.30	285,361,592.20	33,480,986.21	467,040,308.11

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	150,280,000.00				45,895,258.45			-1,782,908.89		27,571,627.38		322,573,222.01	67,668,601.20	612,205,800.15
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														

其他													
二、本年期初余额	150,280,000.00				45,895,258.45		-1,782,908.89		27,571,627.38		322,573,222.01	67,668,601.20	612,205,800.15
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-13,529,585.60		25,842.12		2,933,445.86		31,856,445.22	-2,316,349.79	18,969,797.81
(一)综合收益总额							25,842.12				49,817,891.07	27,087,805.67	76,931,538.86
(二)所有者投入和减少资本					-13,529,585.60							-10,970,414.40	-24,500,000.00
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-13,529,585.60							-10,970,414.40	-24,500,000.00
(三)利润分配									2,933,445.86		-17,961,445.85	-18,433,741.06	-33,461,741.05
1. 提取盈余公积									2,933,445.86		-2,933,445.86		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-15,027,999.99	-18,433,741.06	-33,461,741.05
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													

(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	150,280,000.00				32,365,672.85	-1,757,066.77		30,505,073.24		354,429,667.23	65,352,251.41	631,175,597.96	

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	150,280,000.00				65,482,300.00				30,505,073.24	192,530,859.25	438,798,232.49
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	150,280,000.00				65,482,300.00				30,505,073.24	192,530,859.25	438,798,232.49
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										28,417,418.75	28,417,418.75
(一)综合收益总额										37,434,218.74	37,434,218.74
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他											
(三) 利润分配										-9,016,799.99	-9,016,799.99
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-9,016,799.99	-9,016,799.99
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	150,280,000.00				65,482,300.00				30,505,073.24	220,948,278.00	467,215,651.24

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	150,280,000.00				65,482,300.00				27,571,627.38	181,157,846.46	424,491,773.84
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	150,280,000.00				65,482,300.00				27,571,627.38	181,157,846.46	424,491,773.84
三、本期增减变动									2,933,445	11,373,	14,306,45

金额(减少以“一”号填列)									.86	012.79	8.65
(一) 综合收益总额										29,334,458.64	29,334,458.64
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									2,933,445.86	-17,961,445.85	-15,027,999.99
1. 提取盈余公积									2,933,445.86	-2,933,445.86	
2. 对所有者(或股东)的分配										-15,027,999.99	-15,027,999.99
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	150,280,000.00				65,482,300.00				30,505,073.24	192,530,859.25	438,798,232.49

### 三、公司基本情况

宁波新海电气股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经宁波市人民政府甬政发〔2002〕156号文批准,由宁波新海投资开发有限公司整体变更设立,于2003年1月17日在宁波市工商行政管理局登记注册,取得注册号为3302002006137的营业执照。公司现有注册资本150,280,000.00元,股份总数150,280,000股(每股面值1元),均为A股股份,其中:有限售条件的流通A股52,056,398股,无限售条件的流通A股98,223,602股。公司股票已于2007年3月6日在深圳证券交易所挂牌交易。公司现持有变更后注册号为330200000039714的营业执照。

本公司属工业制造行业。经营范围:打火机、点火枪、模具、电器配件、五金制品、电子元件、塑料制品、文具的制造;家用电器、打火机、点火枪、模具的批发、零售。自营和代理货物和技术的进出口业务,但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外。主要产品或提供的劳务:打火机、点火枪、喷雾器和医疗器械的生产与销售。

本财务报表业经公司2016年8月26日第五届董事会第十一次会议批准对外报出。

本公司将宁波新海国际贸易有限公司(以下简称新海国贸)、宁波广海打火机制造有限公司(以下简称广海打火机)、江苏新海电子制造有限公司、新海欧洲有限公司、Unilight B.V.、X-Lite有限公司、深圳市尤迈医疗用品有限公司(以下简称深圳尤迈)、汤玛士电器制造(深圳)有限公司、宁波华坤医疗器械有限公司和宁波新海医疗科技有限公司共10家子公司纳入本期合并财务报表范围,详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、持续经营

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

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

#### 1、遵循企业会计准则的声明

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

#### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

#### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短,以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### 6、合并财务报表的编制方法

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

#### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

##### 1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

##### 2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

#### 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 9、外币业务和外币报表折算

##### 1. 外币业务折算

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

##### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项

目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

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

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

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

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

#### (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

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

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

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

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

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

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额 100 万元以上（含）或占应收款项账面余额 10% 以
------------------	----------------------------------

	上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

**(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	80.00%	80.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

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

**12、存货**

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1) 低值易耗品

按照使用次数分次进行摊销。

##### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

### 13、划分为持有待售资产

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

### 14、长期股权投资

#### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

#### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

#### 3. 后续计量及损益确认方法

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

#### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

### (1) 个别财务报表

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

### (2) 合并财务报表

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

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

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

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2) 折旧方法

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

## 17、在建工程

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

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

## 18、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	38-50
软件	5

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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

## 20、长期资产减值

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

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

## 21、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 22、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

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

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

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其

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

## 23、预计负债

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

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

## 24、收入

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

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

#### (2) 提供劳务

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

#### (3) 让渡资产使用权

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

### 2. 收入确认的具体方法

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

## 25、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。但是,按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间

的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 26、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

## 27、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

### (2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

## 28、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	按 17% 的税率计缴，出口货物享受“免、抵、退”政策，退税率为 13%、15% 或 17%。子公司新海欧洲有限公司和 Unilight B.V. 按 19% 的税率计缴。子公司 X-Lite 有限公司根据其所属国家相关政策规定，免征增值税。
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%；境外子公司无需计缴。
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%；子公司新海欧洲有限公司、Unilight B.V. 和 X-Lite 有限公司根据其所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%
土地使用税	应纳税土地面积	6 元/平方米、12 元/平方米
教育费附加	应缴流转税税额	3%；境外子公司无需计缴。
地方教育附加	应缴流转税税额	2%；境外子公司无需计缴。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

### 2、税收优惠

1. 根据甬高企认领〔2015〕2号文，公司通过高新技术企业复审，2014年-2016年企业所得税减按15%计缴。
2. 根据深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局联合下发的深科技创新〔2012〕220号文、深圳市蛇口国家税务局深国税蛇减免备案〔2013〕14号文，子公司深圳尤迈被认定为高新技术企业，2012-2014年企业所得税减按15%计缴。
3. 根据深科技创新〔2015〕240号文，子公司深圳尤迈通过高新技术企业复审，2015-2017年企业所得税减按15%计缴。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	196,315.40	273,234.97
银行存款	51,212,922.94	136,029,053.08
其他货币资金	2,847,629.63	2,663,622.04
合计	54,256,867.97	138,965,910.09
其中：存放在境外的款项总额	291,520.39	295,120.11

其他说明

期末货币资金包括2,771,104.60元信用证保证金存款。

### 2、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	209,657,475.50	99.88%	10,856,135.18	5.18%	198,801,340.32	179,918,474.53	100.00%	9,549,532.71	5.31%	170,368,941.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	256,833.48	0.12%	256,833.48	100.00%						
合计	209,914,308.98	100.00%	11,112,968.66	5.29%	198,801,340.32	179,918,474.53	100.00%	9,549,532.71	5.31%	170,368,941.82

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			

	206,010,112.13	10,300,505.60	5.00%
1 年以内小计	206,010,112.13	10,300,505.60	5.00%
1 至 2 年	3,194,943.71	319,494.37	10.00%
2 至 3 年	251,601.04	75,480.31	30.00%
3 年以上	200,818.62	160,654.90	80.00%
合计	209,657,475.50	10,856,135.18	5.18%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,662,971.20 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
货款	99,535.25

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
客户1	76,137,843.39	36.27%	3,806,892.17
客户2	11,007,127.48	5.24%	550,356.37
客户3	9,971,634.31	4.75%	498,581.72
客户4	9,941,214.87	4.74%	497,060.74
客户5	7,305,596.36	3.48%	365,279.82
合计	114,363,416.41	54.48%	5,718,170.82

## 3、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	3,354,897.56	90.64%	6,336,491.19	94.47%
1 至 2 年	264,018.19	7.13%	287,837.79	4.29%
2 至 3 年	77,946.88	2.11%	83,346.88	1.24%
3 年以上	4,400.00	0.12%		
合计	3,701,262.63	--	6,707,675.86	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
中国石化化工股份有限公司	247,527.01	6.69%
厦门兴惠达进出口有限公司	168,773.67	4.56%
深圳市鹏杰精密仪器有限公司	156,000.00	4.21%
中国移动通信集团浙江有限公司	151,396.96	4.09%
SUMI-EAGLE	147,208.20	3.98%
小 计	870,905.84	23.53%

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	21,299,387.72	100.00%	1,479,661.41	6.95%	19,819,726.31	21,812,652.31	100.00%	1,621,675.76	7.43%	20,190,976.55
合计	21,299,387.72	100.00%	1,479,661.41	6.95%	19,819,726.31	21,812,652.31	100.00%	1,621,675.76	7.43%	20,190,976.55

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	19,790,654.22	989,532.71	5.00%
1 至 2 年	959,289.69	95,928.97	10.00%
2 至 3 年	90,710.64	27,213.19	30.00%
3 年以上	458,733.17	366,986.54	80.00%
合计	21,299,387.72	1,479,661.41	6.95%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额-142,014.35 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

**(3) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税款	15,652,757.05	17,396,715.94
押金保证金	3,689,805.95	2,913,267.22
应收暂付款	883,748.66	104,917.43
备用金	397,878.50	580,229.85
其他	675,197.56	817,521.87
合计	21,299,387.72	21,812,652.31

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
慈溪市国家税务局	出口退税款	13,732,278.80	1 年以内	64.47%	686,613.94
深圳市宝安区国家税务局	出口退税款	1,920,478.25	1 年以内	9.02%	96,023.91

安徽中烟工业有限责任公司	押金保证金	70,000.00	1 年以内	0.33%	3,500.00
安徽中烟工业有限责任公司	押金保证金	539,625.00	1-2 年	2.53%	53,962.50
深圳市同成丽投资发展有限公司	押金保证金	487,608.00	1 年以内	2.29%	24,380.40
盱眙县开发区管委会	押金保证金	471,000.00	1 年以内	2.21%	23,550.00
合计	--	17,220,990.05	--	80.85%	888,030.75

## 5、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	43,690,082.82		43,690,082.82	31,380,371.21		31,380,371.21
在产品	27,927,451.01		27,927,451.01	23,963,307.89		23,963,307.89
库存商品	45,874,449.13	377,167.16	45,497,281.97	49,403,098.45	512,928.29	48,890,170.16
委托加工物资	376,187.17		376,187.17	984,647.29		984,647.29
低值易耗品	1,537,034.93		1,537,034.93	1,536,804.93		1,536,804.93
合计	119,405,205.06	377,167.16	119,028,037.90	107,268,229.77	512,928.29	106,755,301.48

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	512,928.29			135,761.13		377,167.16
合计	512,928.29			135,761.13		377,167.16

## 6、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	1,797,859.84	1,876,048.85
预缴税费	8,712.39	124.45

待摊房租费	392,136.00	734,507.51
合计	2,198,708.23	2,610,680.81

## 7、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

### (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

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

### (3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	1,207,057.69			1,207,057.69
期末已计提减值余额	1,207,057.69			1,207,057.69

## 8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
慈溪锦泰商务有限公司	46,737,995.78	1,200,000.00								47,937,995.78	1,709,444.27
慈溪汇邦小额贷款股份有限公司	18,514,706.67			-2,600,997.67						15,913,709.00	
宁波极派生物仪器有限公司	2,856,596.23			-239,336.27						2,617,259.96	
浙江海圣医疗器械有限公司		65,000,000.00		323,720.80						65,323,720.80	
小计	68,109,298.68	66,200,000.00		-2,516,613.14						131,792,685.54	1,709,444.27
合计	68,109,298.68	66,200,000.00		-2,516,613.14						131,792,685.54	1,709,444.27

## 9、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	13,584,111.07	6,080,000.00		19,664,111.07
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产				

在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	13,584,111.07	6,080,000.00		19,664,111.07
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	7,339,359.78	2,427,730.67		9,767,090.45
2.本期增加金额	307,376.37	66,739.98		374,116.35
(1) 计提或摊销	307,376.37	66,739.98		374,116.35
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	7,646,736.15	2,494,470.65		10,141,206.80
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	5,937,374.92	3,585,529.35		9,522,904.27
2.期初账面价值	6,244,751.29	3,652,269.33		9,897,020.62

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## 10、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	179,408,427.89	18,396,882.58	236,852,137.32	9,800,815.22	14,271,083.95	458,729,346.96
2.本期增加金额	15,403,710.11	1,158,886.11	21,023,744.96	12,174.66	971,008.13	38,569,523.97
(1) 购置		1,158,886.11	19,947,404.47		873,161.11	21,979,451.69
(2) 在建工程转入	15,403,710.11		1,076,340.49			16,480,050.60
(3) 企业合并增加						
(4) 汇率变动				12,174.66	97,847.02	110,021.68
3.本期减少金额		729,168.55	10,293,762.10	362,071.40	276,687.71	11,661,689.76
(1) 处置或报废		728,631.31	10,293,762.10	361,244.00	276,687.71	11,660,325.12
(2) 汇率变动		537.24		827.40		1,364.64
4.期末余额	194,812,138.00	18,826,600.14	247,582,120.18	9,450,918.48	14,965,404.37	485,637,181.17
二、累计折旧						
1.期初余额	54,977,443.21	10,476,135.92	114,721,966.91	4,968,910.62	8,234,728.83	193,379,185.49
2.本期增加金额	4,187,610.50	949,000.10	10,109,390.14	525,019.00	756,639.98	16,527,659.72
(1) 计提	4,187,610.50	949,000.10	10,109,390.14	512,932.95	671,821.49	16,430,755.18
(2) 汇率变动				12,086.05	84,818.49	96,904.54
3.本期减少金额		636,174.81	7,861,605.18	325,119.60	249,018.92	9,071,918.51
(1) 处置或报废		636,174.81	7,861,605.18	325,119.60	249,018.92	9,071,918.51
(2) 汇率变动						
4.期末余额	59,165,053.71	10,788,961.21	116,969,751.87	5,168,810.02	8,742,349.89	200,834,926.70
三、减值准备						
1.期初余额					338,943.31	338,943.31
2.本期增加金额			178,636.03		13,366.27	192,002.30

额						
(1) 计提			178,636.03			178,636.03
(2) 汇率变动					13,366.27	13,366.27
3.本期减少金额			178,636.03			178,636.03
(1) 处置或报废			178,636.03			178,636.03
4.期末余额					352,309.58	352,309.58
四、账面价值						
1.期末账面价值	135,647,084.29	8,037,638.93	130,612,368.31	4,282,108.46	5,870,744.90	284,449,944.89
2.期初账面价值	124,430,984.68	7,920,746.66	122,130,170.41	4,831,904.60	5,697,411.81	265,011,218.16

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	14,282,591.82	2016年3月完工转固，产权证书于2016年8月办妥。
房屋及建筑物	1,709,704.02	仓库附属建筑无法办理权证。
小 计	15,992,295.84	

11、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
6#厂房项目				10,213,087.05		10,213,087.05
合计				10,213,087.05		10,213,087.05

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定	本期其他减少	期末余额	工程累计投入	工程进度	利息资本化累	其中：本期利息	本期利息资本	资金来源

				资产金 额	金 额		占预算 比例		计金额	资本化 金额	化率	
6#厂房 项目	11,110,0 00.00	10,213,0 87.05	6,531,98 1.83	16,396,1 69.88	348,899. 00		150.72%	100.00				其他
合计	11,110,0 00.00	10,213,0 87.05	6,531,98 1.83	16,396,1 69.88	348,899. 00		--	--				--

## 12、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他	110,000.00	
合计	110,000.00	

## 13、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	41,411,604.03			491,668.22	41,903,272.25
2.本期增加金 额					
(1) 购置					
(2) 内部研 发					
(3) 企业合 并增加					
3.本期减少金 额					
(1) 处置					
4.期末余额	41,411,604.03			491,668.22	41,903,272.25
二、累计摊销					
1.期初余额	6,328,169.24			483,221.37	6,811,390.61
2.本期增加金 额	421,850.76			8,446.85	430,297.61

(1) 计提	421,850.76			8,446.85	430,297.61
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	6,750,020.00			491,668.22	7,241,688.22
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	34,661,584.03				34,661,584.03
2.期初账面价值	35,083,434.79			8,446.85	35,091,881.64

## 14、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
深圳市尤迈医疗用品有限公司	53,766,910.95					53,766,910.95
宁波华坤医疗器械有限公司	6,121,441.67					6,121,441.67
合计	59,888,352.62					59,888,352.62

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
宁波华坤医疗器 械有限公司	6,121,441.67					6,121,441.67
合计	6,121,441.67					6,121,441.67

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

期末，对深圳尤迈包含商誉在内的资产组进行减值测试，未发生商誉减值，故未计提减值准备。

15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁厂区装修	841,225.66		219,450.18		621,775.48
其他	2,428.91		2,428.91		
合计	843,654.57		221,879.09		621,775.48

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	20,239,268.40	3,669,507.47	18,869,449.63	3,680,635.59
内部交易未实现利润	1,309,294.54	302,502.83	990,321.29	229,744.38
公允价值变动损益	527,530.00	131,882.50	1,642,840.40	410,710.10
递延收益	4,175,397.00	1,043,849.25		
合计	26,251,489.94	5,147,742.05	21,502,611.32	4,321,090.07

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

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

递延所得税资产		5,147,742.05		4,321,090.07
---------	--	--------------	--	--------------

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	20,919,863.25	19,258,540.45
资产减值准备	2,120,782.04	2,191,574.07
合计	23,040,645.29	21,450,114.52

(4) 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	期末金额	期初金额	备注
2016 年	3,400,368.33	3,664,412.48	
2018 年	3,068,805.68	3,068,805.68	
2019 年	8,038,439.50	8,038,439.50	
2020 年	4,486,882.79	4,486,882.79	
2021 年	1,925,366.95		
合计	20,919,863.25	19,258,540.45	--

17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	8,442,724.00	12,846,819.74
合计	8,442,724.00	12,846,819.74

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	59,800,000.00	43,000,000.00
保证借款	49,446,432.38	28,494,225.25
保证及质押借款	35,344,296.00	14,364,051.00
保证及抵押借款	89,900,000.00	

合计	234,490,728.38	85,858,276.25
----	----------------	---------------

### 19、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	527,530.00	1,642,840.40
衍生金融负债	527,530.00	1,642,840.40
合计	527,530.00	1,642,840.40

### 20、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料采购款	75,333,143.00	84,126,849.39
设备采购款	7,978,986.23	2,306,777.00
货物采购款	35,483,702.70	20,133,695.51
合计	118,795,831.93	106,567,321.90

### 21、预收款项

#### 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	11,056,274.88	12,405,274.55
合计	11,056,274.88	12,405,274.55

### 22、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	35,274,965.53	112,230,669.42	117,213,485.76	30,292,149.19
二、离职后福利-设定提存计划		5,241,524.00	5,241,524.00	

合计	35,274,965.53	117,472,193.42	122,455,009.76	30,292,149.19
----	---------------	----------------	----------------	---------------

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	32,987,442.53	105,541,555.98	110,247,707.52	28,281,290.99
2、职工福利费	1,698,447.49	1,223,249.95	1,499,914.75	1,421,782.69
3、社会保险费		5,039,584.69	5,039,584.69	
其中：医疗保险费		2,121,462.96	2,121,462.96	
工伤保险费		497,344.49	497,344.49	
生育保险费		333,573.64	333,573.64	
综合保险费		2,087,203.60	2,087,203.60	
4、住房公积金		372,059.80	372,059.80	
5、工会经费和职工教育经费	589,075.51	54,219.00	54,219.00	589,075.51
合计	35,274,965.53	112,230,669.42	117,213,485.76	30,292,149.19

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		4,937,302.47	4,937,302.47	
2、失业保险费		304,221.53	304,221.53	
合计		5,241,524.00	5,241,524.00	

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,694,703.17	6,109,040.38
企业所得税	7,581,168.56	7,014,333.71
个人所得税	386,525.70	3,886,633.28
城市维护建设税	515,690.41	466,214.32
房产税	205,350.56	178,007.75
土地使用税	166,280.25	166,612.50

教育费附加	263,087.59	278,134.80
地方教育附加	175,104.75	185,423.20
印花税	43,885.48	63,932.88
地方水利建设基金	79,467.76	164,948.52
残疾人就业保障金	42,487.00	42,160.00
合计	13,153,751.23	18,555,441.34

## 24、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	58,599.44	
企业债券利息	13,318.06	
短期借款应付利息	373,151.93	148,485.08
合计	445,069.43	148,485.08

## 25、其他应付款

按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权转让款		15,957,920.00
押金保证金	2,439,143.71	4,760,352.56
应付暂收款	668,300.37	403,535.26
其他	453,583.05	1,465,600.58
合计	3,561,027.13	22,587,408.40

## 26、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	

## 27、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提搬迁职工补偿		2,447,331.00
预提加工费	2,129,438.91	2,394,313.68
预提运费	1,009,708.38	442,347.00
合计	3,139,147.29	5,283,991.68

## 28、长期借款

### 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	44,000,000.00	
合计	44,000,000.00	

## 29、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助		4,175,397.00		4,175,397.00	
合计		4,175,397.00		4,175,397.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基础设施配套补助资金		4,175,397.00			4,175,397.00	与资产相关
合计		4,175,397.00			4,175,397.00	--

## 30、其他非流动负债

单位：元

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

## 31、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	150,280,000.00						150,280,000.00

### 32、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	32,365,672.85		32,365,672.85	
合计	32,365,672.85		32,365,672.85	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《股权转让协议》，公司以18,000万元购买少数股东薛黎明所持有的深圳尤迈49%的股权，支付对价与购买日享有深圳尤迈可辨认净资产份额之间的差额162,786,382.69元，依次冲减资本公积(股本溢价) 32,365,672.85元、盈余公积（法定盈余公积）30,505,073.24元和未分配利润99,915,636.60元。

### 33、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,757,066.77	-325,203.53			-325,203.53		-2,082,270.30
外币财务报表折算差额	-1,757,066.77	-325,203.53			-325,203.53		-2,082,270.30
其他综合收益合计	-1,757,066.77	-325,203.53			-325,203.53		-2,082,270.30

### 34、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	30,505,073.24		30,505,073.24	
合计	30,505,073.24		30,505,073.24	

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积减少详见本财务报表附注五资本公积项目附注所述。

### 35、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	354,429,667.23	322,573,222.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	39,864,361.56	49,817,891.07
减：提取法定盈余公积		2,933,445.86
应付普通股股利	9,016,799.99	15,027,999.99
其他	99,915,636.60	
期末未分配利润	285,361,592.20	354,429,667.23

调整期初未分配利润明细：

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

### 36、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	505,376,984.08	364,515,715.65	446,482,045.24	334,943,080.72
其他业务	7,099,644.10	4,902,049.30	967,246.05	698,082.26
合计	512,476,628.18	369,417,764.95	447,449,291.29	335,641,162.98

### 37、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	34,548.52	17,058.60
城市维护建设税	1,519,090.79	1,576,103.55
教育费附加	830,445.05	871,416.99
地方教育附加	553,630.04	581,430.87
房产税	13,011.84	
合计	2,950,726.24	3,046,010.01

**38、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,802,385.14	3,942,350.41
运输费	11,746,163.87	7,911,378.31
货物保险费	546,692.86	449,255.09
差旅费	289,358.54	315,849.94
展会费	912,366.07	585,831.21
其他	3,032,613.43	3,371,137.48
单证费		28,125.43
包装费		263,409.52
合计	21,329,579.91	16,867,337.39

**39、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	21,841,977.67	15,853,843.49
职工薪酬	16,834,501.86	11,568,252.68
折旧费	4,385,043.92	4,352,594.14
无形资产摊销	430,297.61	494,287.07
物资消耗	1,629,548.60	1,519,859.53
水电费	1,615,697.62	1,589,862.28
房租费	826,601.29	821,023.26
交通及用车费	845,390.24	422,460.57
其他办公费用	2,313,655.15	1,635,894.32
税金	2,181,702.76	2,455,131.26
咨询顾问费	3,105,148.44	1,545,687.61
修理费	1,162,608.11	935,284.71
其他	1,479,123.93	3,616,964.31
合计	58,651,297.20	46,811,145.23

**40、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,687,462.33	443,562.02
利息收入	-314,232.07	-83,460.91
汇兑损益	-2,424,175.76	-3,065,940.16
手续费	494,301.95	550,733.97
合计	1,443,356.45	-2,155,105.08

#### 41、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	1,520,956.85	253,669.13
七、固定资产减值损失	178,636.03	
合计	1,699,592.88	253,669.13

#### 42、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	1,115,310.40	
合计	1,115,310.40	

#### 43、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,516,613.14	-3,318,269.55
理财产品收益	84,719.18	
合计	-2,431,893.96	-3,318,269.55

#### 44、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	2,453,524.40	4,326,372.00	2,453,524.40
税费退回	357,244.76		357,244.76

其他	52,909.78	321,224.67	52,909.78
合计	2,863,678.94	4,647,596.67	2,863,678.94

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
政府奖励补助款	政府部门	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	2,164,200.00	4,326,372.00	与收益相关
科技项目补助款								
专利补贴								
其他	政府部门	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	289,324.40		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	2,453,524.40	4,326,372.00	--

#### 45、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,594,929.13	377,276.61	2,594,929.13
其中：固定资产处置损失	2,246,030.13	377,276.61	2,246,030.13
在建工程处置损失	348,899.00		348,899.00
对外捐赠	15,000.00	12,000.00	15,000.00
地方水利建设基金	483,378.65	541,520.93	
赔款支出			
其他	52,327.75	116,729.07	52,327.75
合计	3,145,635.53	1,047,526.61	2,662,256.88

#### 46、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	10,264,433.01	11,202,421.53
递延所得税费用	-826,651.98	
合计	9,437,781.03	11,202,421.53

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	55,385,770.40
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,307,865.56
子公司适用不同税率的影响	1,912,330.54
调整以前期间所得税的影响	-1,642,505.73
非应税收入的影响	385,584.99
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	260,443.65
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-66,011.04
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	429,844.60
其他	-149,771.54
所得税费用	9,437,781.03

## 47、其他综合收益

详见附注资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

## 48、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,453,524.40	4,491,060.69
收回信用证及远期外汇保证金	1,274,000.03	
经营性利息收入	311,840.87	
其他	939,278.55	83,460.92
合计	4,978,643.85	4,574,521.61

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付信用证及远期外汇保证金	2,986,340.03	
支付各项费用	41,773,463.39	23,624,411.99
支付手续费	472,208.18	494,301.95
对外捐赠	15,000.00	12,000.00
其他	2,530,330.43	
合计	47,777,342.03	24,130,713.94

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
取得子公司支付现金净额		
收到与资产相关的政府补助	4,175,397.00	
理财产品赎回	25,500,000.00	
合计	29,675,397.00	

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	25,500,000.00	
合计	25,500,000.00	

49、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	45,947,989.37	36,064,450.61
加：资产减值准备	1,699,592.88	253,669.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,738,131.55	15,823,387.78

无形资产摊销	497,037.59	496,447.07
长期待摊费用摊销		226,988.86
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）	2,594,929.13	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		386,293.47
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,115,310.40	
财务费用（收益以“-”号填列）	1,263,286.57	-1,765,846.11
投资损失（收益以“-”号填列）	2,431,893.96	3,318,269.55
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-826,651.98	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-12,272,736.42	-14,531,158.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-20,316,423.04	-8,801,608.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-6,011,607.39	25,438,836.06
经营活动产生的现金流量净额	30,630,131.82	56,909,730.39
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	51,485,763.37	55,144,075.56
减：现金的期初余额	136,426,916.68	57,716,301.27
现金及现金等价物净增加额	-84,941,153.31	-2,572,225.71

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	51,485,763.37	136,426,916.68
其中：库存现金	196,315.40	273,234.97
可随时用于支付的银行存款	51,212,922.94	136,029,053.08
可随时用于支付的其他货币资金	76,525.03	124,628.63
三、期末现金及现金等价物余额	51,485,763.37	136,426,916.68

其他说明：

货币资金期末数中,包括保证金等2,771,104.60元,不属于现金及现金等价物;货币资金期初数中,包括保证金等2,538,993.41元,不属于现金及现金等价物。

**50、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,771,104.60	保证金
固定资产	60,861,293.86	抵押
无形资产	15,106,215.83	抵押
应收账款	34,648,020.00	质押
投资性房地产	9,522,904.27	抵押
合计	122,909,538.56	--

**51、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			23,305,181.80
其中：美元	3,226,032.42	6.6312	21,392,466.18
欧元	259,351.27	7.3750	1,912,715.62
应收账款			166,209,647.20
其中：美元	25,041,154.17	6.6312	166,052,901.53
欧元	21,253.65	7.3750	156,745.67
短期借款			48,790,728.38
其中：美元	7,357,752.50	6.6312	48,790,728.38
应付账款			18,551,221.84
其中：美元	2,334,904.07	6.6312	15,483,215.87
欧元	416,000.81	7.3750	3,068,005.97

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

适用  不适用

**八、合并范围的变更****1、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

## 2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司以自有资金出资人民币1,000万元投资设立宁波新海医疗科技有限公司（以下简称：“新海医疗科技”），公司认缴实缴全部注册资本人民币1,000万元，并于2016年4月7日完成上述全资子公司的工商注册登记手续，并领取了慈溪市市场监督管理局下发的《营业执照》：公司名称：宁波新海医疗科技有限公司；公司类型：有限责任公司（法人独资）；公司地址：慈溪市崇寿镇永清南路8号；法定代表人：张超；注册资本：人民币1,000万元；成立日期：2016年4月7日；经营范围：医疗器械技术的研发及技术咨询、技术转让、技术服务；医疗器械、塑料制品、模具、五金配件、家用电器制造、加工、销售；自营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货物和技术除外；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构：公司持有100%股权。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### （1）企业集团的构成

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

宁波新海医疗科技有限公司	浙江慈溪	浙江慈溪	制造业	100.00%		设立
--------------	------	------	-----	---------	--	----

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江苏新海电子制造有限公司	25.00%	2,075,934.20		33,480,986.21

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江苏新海电子制造有限公司	121,340,709.12	153,880,717.49	275,221,426.61	135,786,955.68	4,175,397.00	139,962,352.68	85,869,910.39	155,930,651.38	241,800,561.77	114,845,224.63		114,845,224.63

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江苏新海电子制造有限公司	127,092,403.49	8,303,736.79	8,303,736.79	-24,467,261.29	129,380,490.30	14,731,592.32	14,731,592.32	10,641,418.12

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
慈溪锦泰商务有限公司	浙江慈溪	浙江慈溪	服务业	30.00%		权益法核算
慈溪汇邦小额贷款股份有限公司	浙江慈溪	浙江慈溪	金融业	20.00%		权益法核算

浙江海圣医疗器械有限公司	浙江绍兴	浙江绍兴	制造业	20.00%		权益法核算
--------------	------	------	-----	--------	--	-------

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额	
	慈溪锦泰商务有限公司	慈溪汇邦小额贷款股份有限公司	浙江海圣医疗器械有限公司	慈溪锦泰商务有限公司	慈溪汇邦小额贷款股份有限公司
流动资产	554,246.77	79,796,119.13	72,213,707.37	3,397,508.91	139,003,060.48
非流动资产	172,324,999.37	30,218.50	180,632,971.51	164,455,024.17	3,731,582.02
资产合计	172,879,246.14	79,826,337.63	252,846,678.88	167,852,533.08	142,734,642.50
流动负债	7,387,779.31	257,792.64	46,656,027.48	6,361,066.25	588,109.14
非流动负债			118,991,596.64		
负债合计	7,387,779.31	257,792.64	165,647,624.12	6,361,066.25	588,109.14
少数股东权益			10,565,032.87		
归属于母公司股东权益	165,491,466.83	79,568,544.99	76,634,021.89	161,491,466.83	142,146,533.36
按持股比例计算的净资产份额	49,647,440.05	15,913,709.00	15,326,804.38	48,447,440.05	28,429,306.67
调整事项	-1,709,444.27		49,996,916.42	-1,709,444.27	-9,914,600.00
--其他			49,996,916.42		-9,914,600.00
--减值准备	-1,709,444.27			-1,709,444.27	
对联营企业权益投资的账面价值	47,937,995.78	15,913,709.00	65,323,720.80	46,737,995.78	18,514,706.67
营业收入		216,538.39	47,363,094.32		1,228,236.88
净利润		-12,903,445.37	1,164,648.95		-14,835,873.99
终止经营的净利润					
综合收益总额		-12,903,445.37	1,164,648.95		-14,835,873.99

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--

投资账面价值合计	2,617,259.96	2,856,596.23
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-239,336.27	-351,094.75
--综合收益总额	-239,336.27	-351,094.75

## 十、与金融工具相关的风险

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

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

### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

#### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

#### 2. 应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2016年6月30日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的54.48%(2015年12月31日：60.21%，2014年12月31日：68.03%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

### (二) 流动风险

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

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

#### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	288,490,728.38	299,037,782.80	252,375,237.13	42,586,366.39	4,076,179.28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	527,530.00	527,530.00	527,530.00		
应付账款	118,795,831.93	118,795,831.93	118,795,831.93		
应付利息	445,069.43	445,069.43	445,069.43		
其他应付款	3,561,027.13	3,561,027.13	3,561,027.13		
其他流动负债	3,139,147.29	3,139,147.29	3,139,147.29		
其他非流动负债					

小计	414,959,334.16	425,506,388.58	378,843,842.91	42,586,366.39	4,076,179.28
----	----------------	----------------	----------------	---------------	--------------

(续上表)

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

## (三) 市场风险

## 1. 利率风险

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

截至2016年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币54,000,000.00元，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## 2. 外汇风险

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

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

## 十一、公允价值的披露

### 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（五）交易性金融负债	527,530.00			527,530.00
衍生金融负债	527,530.00			527,530.00
持续以公允价值计量的负债总额	527,530.00			527,530.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

本企业最终控制方是黄新华。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。

### 4、其他关联方情况

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

### 5、关联交易情况

#### (1) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

#### (2) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

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	27,000,000.00	2016年02月14日	2017年02月15日	否
黄新华、孙雪芬	23,000,000.00	2016年02月24日	2017年02月23日	否
黄新华、孙雪芬	36,000,000.00	2016年03月15日	2017年03月14日	否

黄新华、孙雪芬	6,167,016.00	2016年03月16日	2016年08月12日	否
黄新华、孙雪芬	568,161.22	2016年05月06日	2016年08月04日	否
黄新华、孙雪芬	1,154,599.68	2016年05月09日	2016年08月05日	否
黄新华、孙雪芬	1,154,599.68	2016年05月20日	2016年08月18日	否

### (3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	601,500.00	606,000.00

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 十四、承诺及或有事项

已签订的正在履行的重组计划详见本财务报表附注十五所述。

## 十五、资产负债表日后事项

### 关于筹划重大资产重组事项

2016年6月30日公司第五届董事会第九次会议和2016年8月19日公司第五届董事会第十次会议审议通过了《宁波新海电气股份有限公司与上海韵达货运有限公司全体股东及黄新华签署之重大资产置换及发行股份购买资产协议》及其补充协议（以下简称协议）。根据协议，本公司拟以截至2016年3月31日全部资产以及负债与上海韵达货运有限公司（以下简称韵达货运）全体股东持有的韵达货运100%股权的等值部分进行置换，置入资产与置出资产的差额部分由公司以发行股份的方式自韵达货运全体股东处购买。

## 十六、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

##### 1. 报告分部的确定依据与会计政策

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

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

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

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	其他制造业	医疗器械行业	分部间抵销	合计
主营业务收入	435,328,847.81	70,048,136.27		505,376,984.08
主营业务成本	335,574,562.86	28,941,152.79		364,515,715.65
资产总额	869,707,332.51	141,763,746.79	-70,793,864.73	940,677,214.57
负债总额	458,543,901.13	85,886,870.06	-70,793,864.73	476,264,797.48

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	57,534,273.04	99.56%	3,094,685.35	5.38%	54,439,587.69	47,388,242.62	100.00%	2,502,904.69	5.28%	44,885,337.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	256,833.48	0.44%	256,833.48	100.00%						

合计	57,791,106.52	100.00%	3,351,518.83	5.80%	54,439,587.69	47,388,242.62	100.00%	2,502,904.69	5.28%	44,885,337.93
----	---------------	---------	--------------	-------	---------------	---------------	---------	--------------	-------	---------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	55,082,785.03	2,754,139.25	5.00%
1 至 2 年	2,172,349.01	217,234.90	10.00%
2 至 3 年	200,000.00	60,000.00	30.00%
3 年以上	79,139.00	63,311.20	80.00%
合计	57,534,273.04	3,094,685.35	5.38%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 691,315.91 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
货款	99,535.25

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
客户1	29,634,645.93	51.28%	1,481,732.30
客户2	4,123,690.00	7.14%	206,184.50
客户3	3,885,000.00	6.72%	194,250.00
客户4	3,853,666.61	6.67%	192,683.33

客户5	3,441,372.00	5.95%	172,068.60
合计	44,938,374.54	77.76%	2,246,918.73

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	132,983,012.51	100.00%	7,219,779.74	5.43%	125,763,232.77	153,845,338.72	100.00%	7,792,037.03	5.06%	146,053,301.69
合计	132,983,012.51	100.00%	7,219,779.74	5.43%	125,763,232.77	153,845,338.72	100.00%	7,792,037.03	5.06%	146,053,301.69

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	122,711,430.32	6,135,571.52	5.00%
1 至 2 年	10,152,582.19	1,015,258.22	10.00%
2 至 3 年	52,500.00	15,750.00	30.00%
3 年以上	66,500.00	53,200.00	80.00%
合计	132,983,012.51	7,219,779.74	5.43%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-572,257.29 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	2,542,375.35	1,520,782.00
关联方往来	129,443,694.16	151,618,134.57
备用金	366,943.00	706,422.15
其他	630,000.00	
合计	132,983,012.51	153,845,338.72

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江苏新海电子制造有限公司	关联方往来	64,507,687.39	1 年以内	48.51%	3,225,384.37
宁波新海医疗科技有限公司	关联方往来	55,100,000.00	1 年以内	41.43%	2,755,000.00
宁波华坤医疗器械有限公司	关联方往来	559,632.14	1 年以内	0.42%	27,981.61
宁波华坤医疗器械有限公司	关联方往来	9,134,232.59	1-2 年	6.87%	913,423.26
安徽中烟工业有限责任公司	押金保证金	70,000.00	1 年以内	0.05%	3,500.00
安徽中烟工业有限责任公司	押金保证金	539,625.00	1-2 年	0.41%	53,962.50
河南中烟工业有限责任公司	押金保证金	401,150.00	1 年以内	0.30%	20,057.50
合计	--	130,312,327.12	--	97.99%	6,999,309.24

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	370,532,386.65	22,555,371.80	347,977,014.85	180,532,386.65	22,555,371.80	157,977,014.85
对联营、合营企	68,178,409.01	1,709,444.27	66,468,964.74	69,818,742.95	1,709,444.27	68,109,298.68

业投资						
合计	438,710,795.66	24,264,816.07	414,445,979.59	250,351,129.60	24,264,816.07	226,086,313.53

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
宁波新海国际贸易有限公司	28,848,199.34			28,848,199.34		
宁波广海打火机制造有限公司	24,398,226.01			24,398,226.01		
江苏新海电子制造有限公司	19,502,589.50			19,502,589.50		
深圳市尤迈医疗用品有限公司	67,500,000.00	180,000,000.00		247,500,000.00		
宁波华坤医疗器械有限公司	17,728,000.00			17,728,000.00		
新海欧洲有限公司	19,162,305.00			19,162,305.00		19,162,305.00
X-Lite 有限公司	3,393,066.80			3,393,066.80		3,393,066.80
宁波新海医疗科技有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
合计	180,532,386.65	190,000,000.00		370,532,386.65		22,555,371.80

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
慈溪锦泰商务有限公司	48,447,440.05	1,200,000.00								49,647,440.05	1,709,444.27
慈溪汇邦小额贷款	18,514,706.67			-2,600,997.67						15,913,709.00	

股份有限 公司											
宁波极派 生物仪器 有限公司	2,856,596 .23			-239,336. 27						2,617,259 .96	
小计	69,818,74 2.95			-2,840,33 3.94						68,178,40 9.01	1,709,444 .27
合计	69,818,74 2.95			-2,840,33 3.94						68,178,40 9.01	1,709,444 .27

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	272,538,615.83	207,668,439.54	218,942,870.48	177,188,485.88
其他业务	23,242,852.13	22,040,799.28	17,553,145.33	17,347,813.57
合计	295,781,467.96	229,709,238.82	236,496,015.81	194,536,299.45

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	21,587,858.39	
权益法核算的长期股权投资收益	-2,840,333.94	-3,318,269.55
合计	18,747,524.45	-3,318,269.55

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,773,565.16	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	357,244.76	
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	2,453,524.40	

受的政府补助除外)		
委托他人投资或管理资产的损益	84,719.18	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,115,310.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,417.97	
减：所得税影响额	225,510.36	
少数股东权益影响额	-11,218.74	
合计	1,008,523.99	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	7.95%	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.75%	0.26	0.26

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 第十节 备查文件目录

- 一、载有董事长黄新华先生签名的2016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

二〇一六年八月二十六日