

证券代码:002120 证券简称:新海股份 公告编号:2007-021

宁波新海电气股份有限公司 2007年半年度报告摘要

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

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 1.3 公司独立董事朱武祥先生因工未能出席,委托独立董事潘亚岚女士代为投票表决,其他董事均亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人黄新华、主管会计工作负责人俞建及会计机构负责人(会计主管人员)罗少锋声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

Table with 2 columns: 股票简称 (新海股份), 股票代码 (002120), 上市证券交易所 (深圳证券交易所), 董事会秘书 (郑清), 证券事务代表 (郑清), 姓名 (孙宁薇), 联系地址 (浙江省慈溪市北三环东路239号), 电话 (0574-63029608), 传真 (0574-63029192), 电子邮箱 (xhlghter@xinhaigroup.com).

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年同期增减(%), 总资产 (648,341,960.59), 所有者权益(或股东权益) (276,466,324.88), 每股净资产 (2.29), 营业收入 (302,643,886.83), 营业利润 (23,210,134.16), 利润总额 (26,106,322.06), 净利润 (19,161,200.52).

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年同期增减(%), 非经常性损益项目, 金额, 各种形式的政府补助 (3,586,092.25), 非经常性营业外收入、支出 (-629,904.35), 减:企业所得税影响数 (-849,866.50), 少数股东损益影响数 (-76,269.73), 合计 (2,030,051.67).

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 金额, 各种形式的政府补助 (3,586,092.25), 非经常性营业外收入、支出 (-629,904.35), 减:企业所得税影响数 (-849,866.50), 少数股东损益影响数 (-76,269.73), 合计 (2,030,051.67).

2.2.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 √适用 □不适用

Table with 7 columns: 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 (51,000,000, 100.00%), 1.1 限售股份 (51,000,000, 100.00%), 2. 无限售条件股份 (13,600,000, 26.27%), 1.1 人民币普通股 (13,600,000, 26.27%), 1.2 境内上市的外资股, 1.3 境外上市的外资股, 3 其他, 3.1 限售流通股 (51,000,000, 100.00%), 3.2 前10名股东及前10名无限售条件股东持股情况表

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量, 前10名大股东持股情况

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量, 黄新华 (43,651,394, 85.59%), 慈溪市华成投资开发有限公司 (13,787,000, 27.03%), 孙雪芬 (6,003,171, 11.77%), 中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金 (2,784,080, 5.46%), 交通银行-中海优质成长证券投资基金 (2,333,216, 4.57%), 魏靖波 (2,187,390, 4.29%), 魏耀 (1,822,825, 3.57%), 交通银行-中海优质成长证券投资基金 (1,639,847, 3.22%), 中信证券股份有限公司 (1,097,624, 2.15%), 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 (672,360, 1.32%), 中信证券股份有限公司 (500,000, 0.98%), 江苏新梅生物股份有限公司 (251,000, 0.49%), 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 (184,331, 0.36%), 吴文光 (176,130, 0.34%), 邵春兰 (174,930, 0.34%)

3.3 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 √适用 □不适用

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 年初持股数, 本期增持/减持股份, 期末持股数, 变动原因, 董董事长 (25,677,272, 0, 25,677,272), 董董事 (3,531,277, 2,471,894, 6,003,171), 董董事 (2,688,728, 1,441,304, 4,129,032), 董董事 (1,286,700, 900,600, 2,187,300), 董董事 (900,890, 630,493, 1,531,371), 董董事 (600,000, 430,000, 1,030,000), 董董事 (567,570, 300,239, 867,809), 董董事 (567,570, 300,239, 867,809), 董董事 (428,500, 300,239, 728,739), 董总经理 (171,560, 120,002, 291,562)

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量 √适用 □不适用 上述人员持有的所有股票均在锁定期内,其中黄新华和孙雪芬持有的股份在2010年3月6日后可以流通,其他人员持有的股份在2008年3月6日以后可以流通,但是在其作为公司的董事、监事和高级管理人员期间,转让的股权不得超过上一期末其持有的股票数量的25%。

§5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表

Table with 6 columns: 行业或产品分类, 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(%), 毛利比上年同期增减(%), 其他制造业 (20,284.29, 24,542.13, 18.91%, 12.58%, 10.79%, 1.31%), 打火机 (22,255.32, 17,896.22, 19.63%, 17.49%, 13.74%, 2.65%), 点火枪 (4,075.81, 3,352.88, 17.74%, -12.19%, -9.67%, -2.22%), 电烙铁 (3,155.13, 2,625.75, 16.78%, 15.86%, 15.46%, 0.30%), 其他 (779.13, 697.27, 14.36%, 90.43%, 127.01%, -13.80%)

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00万元

5.2 主营业务分地区情况

Table with 3 columns: 地区, 营业收入, 营业收入比上年增减(%), 欧洲 (13,261.96, 9.18%), 亚洲 (8,078.97, 11.76%), 中东 (4,893.46, 78.79%), 美洲 (2,308.11, -32.90%), 国内 (1,721.89, 48.08%)

5.3 主营业务及结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 5.6 募集资金使用情况 √适用 □不适用

Table with 7 columns: 募集资金总额 (17,374.00), 报告期内已使用募集资金总额 (3,897.00), 承诺项目, 是否变更项目, 拟投资金额, 报告期末投资金额, 实际投资金额, 项目建成时间, 是否按计划进度, 是否发生募集资金用途变更, 发行38只贴片电子打火机模具项目 (否, 9,368.00, 2,192.00, 23.40%, 2008年08月01日, 是, 是, 否), 发行1000副模具模具项目 (否, 8,306.00, 910.00, 10.96%, 2008年08月01日, 是, 是, 否), 发行4000万支打火机模具项目 (否, 4,180.00, 785.00, 18.78%, 2008年08月01日, 是, 是, 否), 合计 (21,852.00, 3,897.00, 17.83%, -, -, -, -)

5.6.2 变更项目情况 □适用 √不适用 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 □适用 √不适用 5.8 对2007年前三季度经营业绩的预计

Table with 2 columns: 对2007年前三季度经营业绩的预计, 净利润比上年同期增长30%以上, 2006年前三季度的经营业绩 (净利润) (未按照会计准则调整) (19,862,157.18)

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的意见 □适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用 √不适用

§6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 □适用 √不适用 6.1.2 出售资产 □适用 √不适用

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

6.2 担保事项 √适用 □不适用

Table with 7 columns: 担保对象名称, 发生日期(协议签署日), 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行完毕, 是否为关联方担保(是或否), 报告期末担保余额合计(A) (0.00), 报告期末担保余额合计(B) (7,493.54), 报告期末对子公司担保余额合计(C) (5,975.01), 担保总额(A+B) (7,493.54), 担保总额占净资产的比例 (21.61%), 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) (0.00), 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的担保金额(D) (0.00), 担保总额超过净资产50%部分的金额(E) (0.00), 上述三项担保金额合计(F) (0.00)

6.3 非经营性关联债权债务往来 □适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用

6.5 其他重大事件及其影响和解决方案的说明 □适用 √不适用

6.5.1 证券投资情况 □适用 √不适用

6.5.2 持有非上市金融企业和拟上市公司股权情况 □适用 √不适用

6.6 与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用

§7 财务报表 7.1 审计意见 √未经审计 □审计

7.2 财务报表 7.2.1 资产负债表 编制单位:宁波新海电气股份有限公司 2007年06月30日 单位:(人民币)元

Table with 4 columns: 项目, 期末数, 期初数, 流动资产: 货币资金 (82,253,694.12), 结算备付金, 拆出资金, 交易性金融资产, 应收票据, 应收账款 (77,642,325.37), 预付账款 (12,743,635.27), 应收分账款, 应收分保合同准备金, 其他流动资产 (407,781.22), 流动资产合计 (304,983,734.15), 非流动资产: 发放贷款及垫款, 可供出售金融资产, 持有至到期投资, 长期应收款, 长期股权投资 (9,790,818.23), 投资性房地产, 固定资产 (226,773,587.94), 在建工程 (71,176,989.73), 工程物资, 固定资产清理, 生产性生物资产, 油气资产, 无形资产 (36,616,970.54), 开发支出, 商誉, 长期待摊费用, 递延所得税资产, 其他非流动资产 (343,358,226.44), 非流动资产合计 (648,341,960.59), 国内, 5.3 主营业务及结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 5.6 募集资金使用情况 √适用 □不适用

Table with 4 columns: 项目, 本期, 上期, 发放贷款及垫款, 可供出售金融资产, 持有至到期投资, 长期应收款, 长期股权投资 (9,790,818.23), 投资性房地产, 固定资产 (226,773,587.94), 在建工程 (71,176,989.73), 工程物资, 固定资产清理, 生产性生物资产, 油气资产, 无形资产 (36,616,970.54), 开发支出, 商誉, 长期待摊费用, 递延所得税资产, 其他非流动资产 (343,358,226.44), 非流动资产合计 (648,341,960.59), 国内

Table with 4 columns: 项目, 本期, 上期, 其他非流动资产 (343,358,226.44), 非流动资产合计 (648,341,960.59), 国内, 5.3 主营业务及结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 5.6 募集资金使用情况 √适用 □不适用

Table with 4 columns: 项目, 本期, 上期, 其他非流动资产 (343,358,226.44), 非流动资产合计 (648,341,960.59), 国内, 5.3 主营业务及结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 5.6 募集资金使用情况 √适用 □不适用

7.2.2 利润表 编制单位:宁波新海电气股份有限公司 2007年1-6月 单位:(人民币)元

Table with 4 columns: 项目, 本期, 上期, 一、营业收入 (302,643,886.83), 二、营业成本 (296,421,286.61), 三、营业利润 (6,222,600.22), 四、利润总额 (6,222,600.22), 五、净利润 (4,537,945.15), 六、每股收益: (一)基本每股收益 (0.174), (二)稀释每股收益 (0.174)

附表: 所有者权益变动表 编制单位:宁波新海电气股份有限公司 2007年06月30日 单位:(人民币)元

Table with 10 columns: 项目, 期初余额, 本期增加, 本期减少, 期末余额, 归属于母公司所有者权益: 实收资本(或股本) (51,000,000), 资本公积 (4,416,602), 盈余公积 (7,422,460.83), 未分配利润 (53,187,322.22), 少数股东权益 (22,597,159.65), 所有者权益合计 (138,623,442.70)

7.2.3 现金流量表 编制单位:宁波新海电气股份有限公司 2007年1-6月 单位:(人民币)元

Table with 4 columns: 项目, 本期, 上期, 经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 (314,659,518.17), 客户存款和理财产品增加额 (180,683,349.71), 收到其他与经营活动有关的现金 (326,014,711.93), 经营活动产生的现金流量净额 (4,440,432.22)

7.2.4 非经常性损益变动表(见附表) 7.3 报表附注 7.3.1 如果会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响程度

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响程度 □适用 √不适用

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见,列示涉及事项的有关附注

根据新会计准则的规定,公司调整了相关会计政策,具体内容详见本公司于4月17日公告的《会计政策、会计估计及合并报表编制方法》。

对本公司的主要影响为:根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定,公司将原控股子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算,此变更减少母公司当期投资收益,但本事项不影响公司合并报表。

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响程度 □适用 √不适用

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见,列示涉及事项的有关附注

证券代码:002120 证券简称:新海股份 公告编号:2007-020 宁波新海电气股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波新海电气股份有限公司第二届董事会第十次会议于2007年8月6日以电话和邮件的方式通知各位董事,会议于2007年8月17日在公司105会议室召开,应到董事9名,实到董事8名,独立董事朱武祥先生因公缺席,委托独立董事潘亚岚女士代为投票表决,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议有效,高管人员和保荐人代表列席了会议。

会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2007年半年度报告全文及摘要》。《2007年半年度报告》于2007年8月18日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)于2007年8月18日刊登的《新海股份2007年半年度报告摘要》。

会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2007年半年度报告全文及摘要》。经审核,监事会认为,董事会编制和审核《2007年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告! 宁波新海电气股份有限公司 董事会 二〇〇七年八月十八日

证券代码:002120 证券简称:新海股份 公告编号:2007-022 宁波新海电气股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证监事会决议内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波新海电气股份有限公司第二届监事会第六次会议于2007年8月17日下午在宁波新海电气股份有限公司205会议室召开,应到监事3人,实到监事3人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由杨继芬主席主持,审议通过了通知中所列议案并作出如下决议:

会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2007年半年度报告全文及摘要》。经审核,监事会认为,董事会编制和审核《2007年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告! 宁波新海电气股份有限公司 监事会 二〇〇七年八月十八日