

## 新界泵业集团股份有限公司

### 关于开展远期结售汇业务情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为规范本公司远期结售汇业务，防范汇率风险，保证汇率风险的可控性，2011年2月11日本公司第一届董事会第十二次会议制定了《远期结售汇业务内控管理制度》，对公司开展远期结售汇业务的操作原则、审批权限、决策程序等事项进行了明确规定。拟开展远期结售汇业务时，本公司严格遵守《远期结售汇业务内控管理制度》的规定，及时履行相应的审批程序和信息披露义务。现将公司开展远期结售汇业务情况公告如下：

#### 一、远期结售汇业务的审批情况

(1) 经公司2010年1月19日第一届董事会第四次会议和2010年2月9日公司2009年度股东大会审议批准：同意公司与中国银行办理远期美元结售汇金额为1,525万美元，子公司台州新界机电与中国工商银行办理远期美元结售汇金额为480万美元。

(2) 经公司2010年6月24日第一届董事会第七次会议和2010年7月10日公司2010年第三次临时股东大会审议批准：同意公司与中国银行办理远期美元结售汇金额不超过2,000万美元，子公司台州新界机电与中国工商银行办理远期美元结售汇金额不超过800万美元，有效期限均截至2011年12月31日。

(3) 经公司2011年2月11日第一届董事会第十二次会议和2011年3月2日公司2011年第二次临时股东大会审议批准：同意公司与中国银行办理远期美元结售汇金额不超过4,000万美元，子公司台州新界机电与中国工商银行办理远期美元结售汇金额不超过1,200万美元，有效期限均截至2012年12月31日。

(4) 经公司2011年5月29日第一届董事会第十五次会议和2011年6月15日公司2011年第三次临时股东大会审议批准：同意公司与中国银行办理远期

美元结售汇金额不超过 6,000 万美元, 子公司台州新界机电与中国工商银行办理远期美元结售汇金额不超过 2,000 万美元, 有效期限均为 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日; 孙公司台州新界国际与中国银行办理远期美元结售汇金额合计不超过 5,000 万美元, 有效期限为 2011 年 6 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日。

(5) 经公司 2012 年 4 月 19 日第二届董事会第二次会议和 2012 年 5 月 7 日公司 2012 年第一次临时股东大会审议批准: 同意公司与中国银行办理远期美元结售汇业务金额不超过 6,900 万美元, 子公司台州新界机电与中国工商银行办理远期美元结售汇业务金额不超过 1,530 万美元, 孙公司台州西柯国际(由台州新界国际更名而来)与中国银行办理远期美元结售汇业务金额不超过 1,600 万美元, 有效期限均为 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日。

## 二、远期结售汇业务的执行情况

1、2010 年, 公司开展远期结售汇业务金额为 1,435 万美元, 实现投资收益为 55.72 万元人民币; 子公司台州新界机电开展远期结售汇业务金额为 476 万美元, 实现投资收益为 16.05 万元人民币, 合计实现投资收益 71.77 万元人民币。

2、2011 年, 公司开展远期结售汇业务金额为 2,270.90 万美元, 实现投资收益为 468.54 万元人民币; 子公司台州新界机电开展远期结售汇业务金额为 696 万美元, 实现投资收益为 129.31 万元人民币; 孙公司台州西柯国际开展远期结售汇业务金额为 170 万美元, 实现投资收益为 14.48 万元人民币, 合计实现投资收益 612.33 万元人民币。

3、2012 年上半年, 公司开展远期结售汇业务金额为 2,000 万美元, 实现投资收益为 262.35 万元人民币; 子公司台州新界机电开展远期结售汇业务金额为 420 万美元, 实现投资收益为 55.35 万元人民币; 孙公司台州西柯国际开展远期结售汇业务金额为 271 万美元, 实现投资收益为 17.64 万元人民币, 合计实现投资收益 335.34 万元人民币。

4、截止 2012 年 6 月 30 日, 公司已签订但尚未结算的远期结售汇金额为 10,910 万美元, 经公司财务部测算(详细数据请以公司 2012 年半年度报告为准), 累计公允价值变动收益(交易性金融负债)为 -1,080.64 万元人民币; 子公司台州新界机电已签订但尚未结算的远期结售汇金额为 2,950 万美元, 累计公允价值变动收益为(交易性金融负债) -299.11 万元人民币; 孙公司台州西柯国际

已签订但尚未结算的远期结售汇金额为 2,730 万美元，累计公允价值变动收益（交易性金融负债）为-204.64 万元人民币。

### 三、远期结售汇业务对经营业绩的影响

对比 2012 年 6 月底的中国银行外汇买入价 6.3393 与 2011 年底的中国银行外汇买入价 6.2742，人民币兑美元已有所贬值，贬值幅度为 1.04%。截止 2012 年 6 月底公司（合并后）已签订尚未结算的远期结售汇金额为 16,590 万美元，按照 2012 年 6 月底银行远期外汇牌价，经公司财务部测算（详细数据请以公司 2012 年半年度报告为准），公司合并后的 2012 年 1-6 月份公允价值变动收益为 -1,339.27 万元人民币，2012 年一季度公允价值变动收益为-294.62 万元人民币（已在 2012 年一季度报告披露），即 2012 年二季度新增公允价值变动收益为 -1,044.65 万元人民币。

2012 年第一季度报告中预测 2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为 20%-50%，因今年上半年公司销售形势良好，该业绩预测区间不变。

特此公告

新界泵业集团股份有限公司董事会

二〇一二年七月五日