

上海新时达电气股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

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

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人纪德法、主管会计工作负责人李国范及会计机构负责人(会计主管人员)葛达明声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	1,386,329,505.06	1,329,604,824.63	4.27%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,223,064,885.96	1,153,602,258.91	6.02%	
股本 (股)	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.12	5.77	6.07%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	201,959,949.73	31.82%	495,979,550.68	39.07%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	42,502,961.75	42.86%	93,680,976.81	52.80%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-45,218,659.20	-275.60%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.23	-233.01%
基本每股收益 (元/股)	0.21	5.00%	0.47	14.63%
稀释每股收益 (元/股)	0.21	5.00%	0.47	14.63%
加权平均净资产收益率 (%)	3.48%	-4.45%	7.66%	-8.67%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.80%	-3.04%	6.98%	-7.26%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	85,433.50	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,807,665.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-989,154.30	
所得税影响额	-1,485,591.77	

少数股东权益影响额	-130,792.23	
合计	8,287,561.16	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	7,590	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	5,933,317	人民币普通股
平安证券有限责任公司	1,936,612	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	1,926,284	人民币普通股
中国银行-招商行业领先股票型证券投资基金	1,747,641	人民币普通股
全国社保基金四零八组合	1,500,000	人民币普通股
中钢期货有限公司	1,426,752	人民币普通股
中信证券股份有限公司	1,336,200	人民币普通股
李江	1,133,619	人民币普通股
中国人寿财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	1,121,436	人民币普通股
中钢投资有限公司	825,246	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、营业收入、利润及期间费用、所得税费用情况分析：</p> <p>1、营业收入同比增长 39.07%，主要为公司各项产品销售增加所致；</p> <p>2、营业成本同比增长 40.83%，系销售增加导致产品成本增加所致；</p> <p>3、销售费用同比增长 46.28%，主要系从事销售的人员费用及运输费用增加所致；</p> <p>4、管理费用同比增长 33.44%，主要系从事管理的人员费用增加所致；</p> <p>5、本期财务费用为-15068745.19 元，去年同期为 2168150.62 元，变动比例为-795.00%，系使用超募资金归还了银行贷款从而减少了利息支出、以及募集资金未全部使用从而使存款利息收入增加所致；</p> <p>6、资产减值损失同比增长 429.12%，系应收账款增加从而增加了计提坏账准备所致；</p> <p>7、营业外收入同比增长 30.87%，系政府补贴增加所致；</p> <p>8、营业外支出同比增长 99.94%，主要为捐赠支出增加所致；</p> <p>9、本期所得税费用增长系利润总额增加所致；</p> <p>10、净利润同比增长 54.20%，主要系销售大幅增长、财务费用减少所致。</p> <p>二、资产及负债情况分析：</p> <p>1、应收票据比期初增加 48.23%，系客户所用银行承兑汇票增加所致；</p> <p>2、应收账款比期初增加 53.37%，系销售增加及工控类变频器新业务回款周期影响所致；</p> <p>3、预付款项比期初增加 328.38%，主要为预付设备采购款增加所致；</p> <p>4、其他应收款比期初增加 358.66%，为定期存款的预提利息；</p> <p>5、存货比期初增加 67.94%，系销售增加及工控类变频器原材料备库增加所致；</p> <p>6、在建工程比期初增加 5616.58%，系使用募集资金实施项目建设所致；</p>
--

- 7、递延所得税资产比期初增加 37.47%，系销售增加所致；
 8、短期借款比期初减少 100%，系归还了银行贷款；
 9、应付账款比期初增加 59.84%，系因销售增加导致采购增加所致；
 10、应付利息比期初减少 100%，系支付了银行贷款利息；
 11、长期借款比期初减少 100%，系归还了银行贷款。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

2011 年 3 月 14 日，公司收到阳泉煤业集团华鑫电气有限公司发来的《高低压变频器（柜）采购项目中标通知书》，通知公司的全资子公司——上海辛格林纳新时达电机有限公司中标该公司的高低压变频器（柜）采购项目。至此，公司研发生产的变频器（柜）产品已正式在煤矿行业获得批量订购。
 目前，有关合同尚在履行中。

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	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	—	—	—
重大资产重组时所作承诺	—	—	—
发行时所作承诺	控股股东及实际控制人：纪德法、刘丽萍、纪翌；其他股东：袁忠民、朱强华、张为、魏中浩、王春祥、周凤剑、沈辉忠、蔡亮、胡志涛、朱斌、赵刚、上海科升投资有限公司、上海百硕商务咨询有限公司、彭	1、控股股东及实际控制人纪德法、刘丽萍、纪翌承诺：自股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的本公司股份，也不由公司回购该部分股份。2、其他股东袁忠民、朱强华、张为、魏中浩、王春祥、周凤剑、沈辉忠、蔡亮、胡志涛、朱斌、赵刚、上海科升投	报告期内，未发生任何违反上述承诺的事项

	<p>胜国、张晋华、陈华峰、上海开悦商务咨询有限公司、马建雄、匡煜峰、张丽芳、钱伟、宫兆锬、金辛海、李伟、岑小燕、宋吉波、汤金清、党立波、姜海平；担任公司董事、监事或高级管理人员的股东纪德法、袁忠民、朱强华、蔡亮、魏中浩、周凤剑、彭胜国、张晋华、沈辉忠、匡煜峰、陈华峰</p>	<p>资有限公司、上海百硕商务咨询有限公司、彭胜国、张晋华、陈华峰、上海开悦商务咨询有限公司、马建雄、匡煜峰、张丽芳、钱伟、宫兆锬、金辛海、李伟、岑小燕、宋吉波、汤金清、党立波、姜海平承诺：自股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的本公司股份，也不由公司回购该部分股份。3、担任公司董事、监事或高级管理人员的股东纪德法、袁忠民、朱强华、蔡亮、魏中浩、周凤剑、彭胜国、张晋华、沈辉忠、匡煜峰、陈华峰承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让或者委托他人管理所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占当时其所持有发行人股票总数的比例不得超过 50%。4、为避免潜在的同业竞争，发行人主要股东（持股 5% 以上）及作为股东的董事、监事、高级管理人员承诺：在今后的业务中，控股股东、实际控制人及其控制的其他企业、其他主要股东及其控制的下属企业和作为股东的董事、监事、高级管理人员及其控制的下属企业不会以任何形式直接或间接的从事与公司及其子公司业务相同或相似的业务。5、针对可能被追缴以前年度企业所得税的风险，公司实际控制人纪德法、刘丽萍和纪翌承诺：如果发生由于上海市有关文件和国家有关部门颁发的相关规定存在差异，导致国家有关税务主管部门追缴公司（母公司）及部件公司以前年度企</p>	
--	--	---	--

		业所得税差额的情况，公司实际控制人同意全额承担需补缴的所得税款及相关费用。6、针对部件公司厂房租赁经营可能带来损失，公司实际控制人纪德法、刘丽萍和纪翌承诺：如果在部件公司与租赁方解除租赁协议的过程中或在相关募集资金项目建设完成前，租赁厂房被提前收回，但承诺人没有及时安排落实适当场所作为部件公司临时生产场所及公司的临时仓储场所，导致发生赔偿或损失，均由公司实际控制人承担。	
其他承诺（含追加承诺）	—	—	—

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	30.00%	~~	50.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	80,101,635.14		
业绩变动的原因说明	由于市场业务继续拓展，主营业务将较上年继续稳步增长，销售毛利额将同比继续提升。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 12 日	公司董秘办公室	实地调研	宝盈基金张为仁； 第一创业证券何本虎	公司经营及业务发展
2011 年 07 月 14 日	公司会议室	实地调研	鹏华基金王忱、梁浩； 广发基金曹葳； 平安证券周应波、周紫光	公司经营及业务发展
2011 年 08 月 24 日	公司会议室	实地调研	国泰君安证券陈思翀； 上海汇利资产蔡其佳； 长城证券仲文学； 南京证券张方兴； 华夏基金许利明	公司经营及业务发展
2011 年 09 月 07 日	公司会议室	实地调研	申银万国证券张腾、齐琦； 泰达宏利基金何淼	公司经营及业务发展
2011 年 09 月 15 日	公司会议室	实地调研	中信证券刘磊；	公司经营及业务发展

			恒泰证券吴明迪、徐红雨； 华创证券张文博	
2011年09月13日	公司会议室	实地调研	光大证券卓致勤、王海军、肖意生、张亮	公司经营及业务发展
2011年09月20日	公司会议室	实地调研	嘉实基金李化松	公司经营及业务发展

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：上海新时达电气股份有限公司

2011年09月30日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	618,570,231.14	589,425,475.00	830,037,773.88	815,745,401.36
结算备付金			0.00	0.00
拆出资金			0.00	0.00
交易性金融资产			0.00	0.00
应收票据	57,885,026.02	55,115,899.84	39,050,991.42	37,550,991.42
应收账款	210,026,384.56	185,197,549.65	136,940,760.87	135,158,773.14
预付款项	36,347,568.51	35,666,735.27	8,484,985.44	6,860,866.43
应收保费			0.00	0.00
应收分保账款			0.00	0.00
应收分保合同准备金			0.00	0.00
应收利息			0.00	0.00
应收股利			0.00	0.00
其他应收款	17,644,486.31	18,155,531.87	3,846,995.81	3,859,714.27
买入返售金融资产			0.00	0.00
存货	180,528,243.22	98,306,127.23	107,495,703.93	72,753,253.03
一年内到期的非流动资产			0.00	0.00
其他流动资产			0.00	0.00
流动资产合计	1,121,001,939.76	981,867,318.86	1,125,857,211.35	1,071,928,999.65
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款			0.00	0.00
可供出售金融资产			0.00	0.00
持有至到期投资			0.00	0.00
长期应收款			0.00	0.00
长期股权投资	200,000.00	137,477,046.35	200,000.00	46,477,046.35
投资性房地产			0.00	0.00
固定资产	190,145,739.18	175,098,810.41	173,751,716.35	160,100,267.80
在建工程	45,732,611.36		800,000.00	0.00
工程物资			0.00	0.00
固定资产清理			0.00	0.00
生产性生物资产			0.00	0.00

油气资产			0.00	0.00
无形资产	23,640,866.47	22,094,755.66	24,395,374.38	22,765,110.46
开发支出			0.00	0.00
商誉	1,665,628.90		1,665,628.90	0.00
长期待摊费用	744,477.74	10,063.76	608,405.07	95,610.41
递延所得税资产	3,198,241.65	2,051,324.23	2,326,488.58	2,051,324.23
其他非流动资产			0.00	0.00
非流动资产合计	265,327,565.30	336,732,000.41	203,747,613.28	231,489,359.25
资产总计	1,386,329,505.06	1,318,599,319.27	1,329,604,824.63	1,303,418,358.90
流动负债：				
短期借款			10,000,000.00	10,000,000.00
向中央银行借款			0.00	0.00
吸收存款及同业存放			0.00	0.00
拆入资金			0.00	0.00
交易性金融负债			0.00	0.00
应付票据			0.00	0.00
应付账款	111,985,154.50	77,378,735.37	70,062,275.85	67,053,111.81
预收款项	11,500,248.36	9,633,613.37	9,014,564.99	7,871,050.72
卖出回购金融资产款			0.00	0.00
应付手续费及佣金			0.00	0.00
应付职工薪酬	15,942,330.12	10,507,200.60	12,490,450.76	9,422,753.63
应交税费	1,587,695.41	4,063,032.10	4,834,046.77	5,203,111.79
应付利息			79,971.53	79,971.53
应付股利			0.00	0.00
其他应付款	1,558,922.26	993,072.03	5,581,001.09	5,571,203.04
应付分保账款			0.00	0.00
保险合同准备金			0.00	0.00
代理买卖证券款			0.00	0.00
代理承销证券款			0.00	0.00
一年内到期的非流动负债			0.00	0.00
其他流动负债			0.00	0.00
流动负债合计	142,574,350.65	102,575,653.47	112,062,310.99	105,201,202.52
非流动负债：				
长期借款			40,000,000.00	40,000,000.00
应付债券			0.00	0.00
长期应付款			0.00	0.00
专项应付款			0.00	0.00
预计负债			0.00	0.00
递延所得税负债	7,849.86		8,191.90	0.00
其他非流动负债	1,720,000.00	1,720,000.00	7,120,000.00	7,120,000.00
非流动负债合计	1,727,849.86	1,720,000.00	47,128,191.90	47,120,000.00
负债合计	144,302,200.51	104,295,653.47	159,190,502.89	152,321,202.52
所有者权益（或股东权益）：				

实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	810,267,680.37	810,254,802.92	810,267,680.37	810,254,802.92
减：库存股			0.00	0.00
专项储备			0.00	0.00
盈余公积	19,118,855.99	19,118,855.99	19,118,855.99	19,118,855.99
一般风险准备			0.00	0.00
未分配利润	194,271,935.25	184,930,006.89	124,590,958.44	121,723,497.47
外币报表折算差额	-593,585.65		-375,235.89	0.00
归属于母公司所有者权益合计	1,223,064,885.96	1,214,303,665.80	1,153,602,258.91	1,151,097,156.38
少数股东权益	18,962,418.59		16,812,062.83	0.00
所有者权益合计	1,242,027,304.55	1,214,303,665.80	1,170,414,321.74	1,151,097,156.38
负债和所有者权益总计	1,386,329,505.06	1,318,599,319.27	1,329,604,824.63	1,303,418,358.90

4.2 本报告期利润表

编制单位：上海新时达电气股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	201,959,949.73	215,192,298.53	153,208,000.37	155,420,088.42
其中：营业收入	201,959,949.73	215,192,298.53	153,208,000.37	155,420,088.42
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	156,155,909.28	175,026,707.98	117,742,674.12	127,061,261.19
其中：营业成本	115,989,262.76	151,052,634.93	86,226,722.34	102,126,478.44
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	338,495.67	271,881.09	367,329.54	234,506.65
销售费用	16,218,687.85	10,785,231.95	9,640,316.39	7,881,242.90
管理费用	27,362,794.97	17,671,644.81	21,437,043.01	16,029,795.94
财务费用	-4,126,873.66	-4,519,337.14	71,262.83	729,991.36
资产减值损失	373,541.69	-235,347.66		59,245.90
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）	0.00	1,122,000.00		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				

汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,804,040.45	41,287,590.55	35,465,326.25	28,358,827.23
加：营业外收入	6,692,995.12	6,441,893.74	210,710.96	123,210.96
减：营业外支出	920,114.22	920,000.00		0.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,576,921.35	46,809,484.29	35,676,037.21	28,482,038.19
减：所得税费用	7,251,810.61	6,875,732.70	4,935,045.82	4,105,593.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,325,110.74	39,933,751.59	30,740,991.39	24,376,444.22
归属于母公司所有者的净利润	42,502,961.75	39,933,751.59	29,752,171.61	24,376,444.22
少数股东损益	1,822,148.99		988,819.78	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.21	0.20	0.20	0.16
（二）稀释每股收益	0.21		0.20	
七、其他综合收益	-227,426.89		1,267,355.19	
八、综合收益总额	44,097,683.85	39,933,751.59	32,008,346.58	24,376,444.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,275,534.86	39,933,751.59	31,019,526.80	24,376,444.22
归属于少数股东的综合收益总额	1,822,148.99		988,819.78	

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。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：上海新时达电气股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	495,979,550.68	505,425,693.84	356,641,120.32	363,888,787.04
其中：营业收入	495,979,550.68	505,425,693.84	356,641,120.32	363,888,787.04
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	391,779,835.20	414,175,969.55	291,534,625.03	307,667,124.15
其中：营业成本	291,297,276.14	350,339,129.59	206,842,562.07	240,604,756.49
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				

分保费用				
营业税金及附加	1,481,421.30	1,238,350.58	986,093.31	751,014.21
销售费用	39,417,716.17	28,767,524.42	26,947,669.72	22,735,335.86
管理费用	72,234,890.33	47,699,284.54	54,133,297.73	41,359,737.15
财务费用	-15,068,745.19	-14,928,072.30	2,168,150.62	1,759,428.87
资产减值损失	2,417,276.45	1,059,752.72	456,851.57	456,851.57
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）	18,000.00	1,526,400.00	18,000.00	1,674,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	104,217,715.48	92,776,124.29	65,124,495.29	57,895,662.89
加：营业外收入	10,924,333.46	10,597,004.50	8,347,507.15	8,223,453.96
减：营业外支出	1,020,389.30	1,020,000.00	510,344.87	510,344.87
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	114,121,659.64	102,353,128.79	72,961,657.57	65,608,771.98
减：所得税费用	16,898,727.06	15,146,619.37	9,911,182.55	8,706,315.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	97,222,932.58	87,206,509.42	63,050,475.02	56,902,456.24
归属于母公司所有者的净利润	93,680,976.81	87,206,509.42	61,310,531.42	56,902,456.24
少数股东损益	3,541,955.77		1,739,943.60	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.47	0.44	0.41	0.38
（二）稀释每股收益	0.47	0.44	0.41	0.38
七、其他综合收益	-593,585.64		1,735,583.18	
八、综合收益总额	96,629,346.94	87,206,509.42	64,786,058.20	56,902,456.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	93,087,391.17	87,206,509.42	63,046,114.60	56,902,456.24
归属于少数股东的综合收益总额	3,541,955.77		1,739,943.60	

年初到报告期末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。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：上海新时达电气股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	417,535,143.48	399,009,932.66	339,315,015.56	314,070,049.93

客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	125,580.03			
收到其他与经营活动有关的现金	8,336,683.58	7,621,027.97	8,120,181.43	6,968,251.13
经营活动现金流入小计	425,997,407.09	406,630,960.63	347,435,196.99	321,038,301.06
购买商品、接受劳务支付的现金	298,442,343.36	304,505,598.00	208,270,015.24	222,489,088.18
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	75,855,995.34	46,660,903.33	53,155,485.16	35,789,876.71
支付的各项税费	45,333,536.83	36,795,460.82	27,817,088.23	21,159,866.52
支付其他与经营活动有关的现金	51,584,190.76	39,292,112.74	32,442,323.72	24,930,555.01
经营活动现金流出小计	471,216,066.29	427,254,074.89	321,684,912.35	304,369,386.42
经营活动产生的现金流量净额	-45,218,659.20	-20,623,114.26	25,750,284.64	16,668,914.64
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	18,000.00	1,526,400.00	18,000.00	1,674,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,000.00	10,000.00	173,523.69	450.00
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			356,450.01	

投资活动现金流入小计	78,000.00	1,536,400.00	547,973.70	1,674,450.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,924,941.71	37,550,816.76	26,716,000.55	21,360,934.31
投资支付的现金		91,000,000.00	4,293,000.00	11,793,000.00
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				
投资活动现金流出小计	85,924,941.71	128,550,816.76	31,009,000.55	33,153,934.31
投资活动产生的现金流量净额	-85,846,941.71	-127,014,416.76	-30,461,026.85	-31,479,484.31
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			10,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000.00			
筹资活动现金流入小计	20,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	50,000,000.00	11,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,910,644.01	24,519,044.01	22,298,818.08	19,756,868.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,391,600.00		1,344,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	4,054,557.47	4,011,047.47	900,000.00	900,000.00
筹资活动现金流出小计	79,965,201.48	78,530,091.48	34,198,818.08	30,656,868.75
筹资活动产生的现金流量净额	-79,945,201.48	-78,530,091.48	-24,198,818.08	-20,656,868.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-456,740.35	-152,303.86	-74,449.44	-78,959.88
五、现金及现金等价物净增加额	-211,467,542.74	-226,319,926.36	-28,984,009.73	-35,546,398.30
加：期初现金及现金等价物余额	830,037,773.88	815,745,401.36	85,278,492.60	73,439,671.61
六、期末现金及现金等价物余额	618,570,231.14	589,425,475.00	56,294,482.87	37,893,273.31

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

上海新时达电气股份有限公司
 法定代表人：纪德法
 2011 年 10 月 12 日