

宁波新海电气股份有限公司 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 公司负责人黄新华先生、主管会计工作负责人黄琦先生及会计机构负责人(会计主管人员)罗少锋女士声明：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)	1,068,568,365.67	993,606,006.64	7.54%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	390,071,671.14	378,955,239.23	2.93%	
股本 (股)	150,280,000.00	150,280,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.60	2.52	3.17%	
	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)	245,028,854.65	15.17%	592,876,808.60	-1.66%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	5,060,315.88	-55.92%	12,512,588.60	-51.59%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	74,516,980.07	186.59%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.50	194.12%
基本每股收益 (元/股)	0.03	-62.50%	0.08	-52.94%
稀释每股收益 (元/股)	0.03	-62.50%	0.08	-52.94%
加权平均净资产收益率 (%)	1.33%	-1.82%	3.25%	-3.83%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.85%	0.21%	1.58%	-2.64%

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	-756,468.04	
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	9,695,907.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	332,472.00	
所得税影响额	-1,881,400.21	

少数股东权益影响额	-938,127.00	
合计	6,452,383.75	-

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）	14,441	
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
黄新华	14,186,693	人民币普通股
宁波新海塑料实业有限公司	13,801,366	人民币普通股
沈嘉祥	1,763,181	人民币普通股
华加锋	1,501,031	人民币普通股
孙雪芬	1,137,443	人民币普通股
汪叶萍	915,000	人民币普通股
柳荷波	614,095	人民币普通股
李秀	612,880	人民币普通股
许楚炜	552,052	人民币普通股
许清煌	544,000	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>1、报告期经营活动产生的现金流量净额同比增长 186.59%，主要系：一是报告期公司应收帐款资金回笼较好；二是公司采用应付票据结算方式较多影响；三是收到的其他与经营活动有关的现金增加所致。</p> <p>2、报告期末货币资金项目同比增长 42.32%，主要系报告期子公司深圳市尤迈医疗用品有限公司并入合并报表范围影响所致。</p> <p>3、报告期末交易性金融资产同比增加 800 万元，主要系子公司深圳市尤迈医疗用品有限公司并入合并报表范围影响所致。</p> <p>4、报告期末预付款项项目同比增长 102.04%，主要系公司采购的材料、零配件预付增加所致。</p> <p>5、报告期末长期股权投资项目同比减少 35.78%，主要系报告期公司收购深圳市尤迈医疗用品有限公司至控股，改权益法核算为成本法核算所致，溢价部分转至商誉核算。</p> <p>6、报告期末在建工程项目同比增长 31.8%，主要系子公司江苏新海电子制造有限公司的建造员工住宅工程所致。</p> <p>7、报告期末商誉项目同比增加 5045 万元，主要系公司溢价控股深圳市尤迈医疗用品有限公司所致。</p> <p>8、报告期末应付票据项目同比增长 50.00%，主要系本期公司采用应付票据结算方式增加所致。</p> <p>9、报告期末应交税费项目同比增长 54.78%，主要系本期公司应交所得税费用增加所致。</p> <p>10、报告期末预收款项项目同比增长 93.52%，主要系本期公司客户预付款增加所致。</p> <p>11、报告期末其他应付款项目同比增长 77.96%，主要系子公司江苏新海电子制造有限公司收到住宅工程项目工程保证金及住宅工程出售给员工收到保证金所致。</p> <p>12、报告期末长期借款项目同比减少 79.17%，主要系本期借入的长期借款减少所致。</p> <p>13、报告期末外币报表折算差额项目同比减少 55.67%，主要系本期欧元汇率、美元汇率波动所致。</p> <p>14、报告期末少数股东权益同比增长 60.35%，主要系报告期子公司深圳市尤迈医疗用品有限公司并入合并报表范围影响所致。</p> <p>15、报告期末资产减值损失同比减少 144.73%，主要系公司应收帐款减少,相应计提的资产减值损失减少所致。</p> <p>16、报告期末投资收益同比减少 80.07%，主要原因上年同期处置恒隆商务股权，获得额外投资收益所致。</p> <p>17、报告期末营业外收入同比增加 128.63%，主要原因本期公司收到的政府补助款增加所致。</p> <p>18、报告期末营业外支出同比增加 86.40%，主要原因本期公司处置固定资产产生损失所致。</p>

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

3.2.4 其他

适用 不适用

1、2011年6月13日，公司召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于增持参股公司深圳市尤迈医疗用品有限公司股权的预案》，同意公司以自有资金出资人民币4,650万元收购自然人薛黎明和张少华分别所持深圳尤迈26%和5%的股权。本次交易完成后，公司将累计持有深圳尤迈51%的股权，成为控股股东。该议案已于2011年6月29日经2011年第一次临时股东大会审议通过。议案详情请见2011年6月14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：关于增持参股公司深圳市尤迈医疗用品有限公司股权的公告》。截止公告日，该笔股权转让款已支付完毕，深圳尤迈并已就本次股权转让办理完毕工商变更登记手续。

2011年1-6月深圳尤迈以权益法计算长期股权投资收益为209.12万元。从2011年7月1日开始，深圳尤迈的经营业绩将纳入公司合并报表范围，并且将以成本法核算长期股权投资，不再相应计算投资收益。

2、2011年8月9日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于发起设立慈溪汇邦小额贷款股份有限公司的议案》，同意公司作为主发起人，与慈溪地区其他8位（法人或自然人）发起人共同出资设立慈溪汇邦小额贷款股份有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准为准，以下简称“小额贷款公司”），同意授权公司管理层签署协议并办理相关手续。小额贷款公司注册资本拟定为人民币2亿元，各发起人均以货币资金出资，其中，本公司以自有资金出资4,000万元，占注册资本总额20%，为第一大股东。详细内容请见2011年8月10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：关于发起设立慈溪汇邦小额贷款股份有限公司的公告》。

截止公告日，小额贷款公司的设立已经宁波市金融办审批通过，公司设立的其他相关手续仍在办理中。

3、2011年9月20日，公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于对全资子公司宁波新海电子实业有限公司增资的预案》，同意公司以实物资产、土地使用权和货币资金对宁波新海电子实业有限公司（以下简称“新海电子实业”）进行增资，增资总额为19,280.20万元，其中12,600万元作为新海电子实业新增注册资本，其余6,680.2万元计入资本公积金。公司本次用于认购新海电子实业增资的资产包括：自有货币资金3,100万元，实物资产、土地使用权经评估作价16,180.2万元。本次增资后，新海电子实业的注册资本变更为13,600万元人民币，仍为公司的全资子公司。该议案已经公司2011年第二次临时股东大会审议通过。详细内容请见2011年9月21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：关于对全资子公司宁波新海电子实业有限公司增资的公告》。

截止公告日，该事项的相关工商变更手续仍在办理中。

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	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无

发行时所作承诺	公司实际控制人	自股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。	未有违反承诺的情况
其他承诺（含追加承诺）	公司高管	在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。	未有违反承诺的情况

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下降幅度小于 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下降幅度为：	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）：	32,150,606.86		
业绩变动的原因说明	主要是劳动力成本、材料成本以及汇率变动等因素导致相关费用增长，压缩利润空间，以及上年度公司因处置恒隆商务股权产生 900 万投资收益，而本年度无此项收益。			

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

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：宁波新海电气股份有限公司
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

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	128,642,680.39	37,845,182.63	90,389,265.86	33,379,481.67
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	8,000,000.00			
应收票据				40,000,000.00
应收账款	128,542,827.45	30,002,382.87	137,984,324.89	29,770,834.39
预付款项	9,380,176.16	9,137,963.43	4,642,631.96	2,434,837.53
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	15,701,216.90	106,956,944.70	13,342,583.10	137,061,583.34
买入返售金融资产				
存货	191,388,571.10	66,017,370.40	177,044,538.45	64,739,895.01
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	1,300,178.68		1,588,014.60	145,200.00
流动资产合计	482,955,650.68	249,959,844.03	424,991,358.86	307,531,831.94
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	34,027,279.41	199,318,024.21	52,983,655.96	148,879,754.70
投资性房地产	6,918,994.77		7,214,166.96	
固定资产	372,618,780.96	180,710,525.92	396,372,685.42	194,286,703.67
在建工程	44,748,204.24	1,245,178.14	34,034,631.77	1,245,178.14
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	75,489,864.18	45,835,980.37	76,650,420.53	46,586,027.50
开发支出				
商誉	50,450,504.29			
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,359,087.14	415,747.24	1,359,087.14	415,747.24
其他非流动资产				
非流动资产合计	585,612,714.99	427,525,455.88	568,614,647.78	391,413,411.25
资产总计	1,068,568,365.67	677,485,299.91	993,606,006.64	698,945,243.19
流动负债：				
短期借款	362,990,822.61	223,005,195.00	311,119,202.48	168,026,767.80
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				

拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	30,000,000.00		20,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	92,685,134.51	46,450,263.10	99,122,065.41	47,035,646.46
预收款项	11,952,496.83	1,326,951.89	6,176,473.28	685,671.30
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	15,803,825.65	2,226,342.95	14,854,969.04	3,911,768.88
应交税费	4,967,047.12	10,384,591.25	3,209,113.90	10,468,122.22
应付利息	680,375.97	374,915.85	607,275.67	281,549.80
应付股利				
其他应付款	35,335,915.11	11,446,603.94	19,856,613.13	35,539,654.55
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	604,415,617.80	345,214,863.98	524,945,712.91	325,949,181.01
非流动负债：				
长期借款	10,414,179.80		50,000,000.00	50,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	10,414,179.80		50,000,000.00	50,000,000.00
负债合计	614,829,797.60	345,214,863.98	574,945,712.91	375,949,181.01
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	150,280,000.00	150,280,000.00	150,280,000.00	150,280,000.00
资本公积	64,779,502.37	65,482,300.00	64,779,502.37	65,482,300.00
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	14,717,016.22	14,717,016.22	14,717,016.22	14,717,016.22
一般风险准备				
未分配利润	163,962,611.58	101,791,119.71	151,534,661.44	92,516,745.96
外币报表折算差额	-3,667,459.03		-2,355,940.80	
归属于母公司所有者权益合计	390,071,671.14	332,270,435.93	378,955,239.23	322,996,062.18
少数股东权益	63,666,896.93		39,705,054.50	
所有者权益合计	453,738,568.07	332,270,435.93	418,660,293.73	322,996,062.18
负债和所有者权益总计	1,068,568,365.67	677,485,299.91	993,606,006.64	698,945,243.19

4.2 本报告期利润表

编制单位：宁波新海电气股份有限公司

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	245,028,854.65	138,207,644.01	212,758,044.45	121,728,035.72
其中：营业收入	245,028,854.65	138,207,644.01	212,758,044.45	121,728,035.72
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	236,473,791.98	133,336,074.31	210,397,980.89	118,279,190.55
其中：营业成本	194,526,318.31	116,243,483.91	172,683,179.47	103,040,120.18
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	932,587.15	575,694.34	568,571.99	466,930.53
销售费用	8,404,303.77	1,481,507.49	8,085,421.24	2,091,787.90
管理费用	24,759,903.13	12,609,952.09	21,640,201.12	9,508,160.72
财务费用	7,604,260.11	5,469,826.50	6,985,322.79	1,451,075.01
资产减值损失	246,419.51	-3,044,390.02	435,284.28	1,721,116.21
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）	62,645.20		9,875,722.38	9,875,722.38
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）	8,617,707.87	4,871,569.70	12,235,785.94	13,324,567.55
加：营业外收入	3,659,414.70	2,322,293.00	2,081,704.00	1,296,415.00
减：营业外支出	906,842.82	643,887.39	155,915.67	122,028.05
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,370,279.75	6,549,975.31	14,161,574.27	14,498,954.50
减：所得税费用	2,747,838.36	1,009,061.82	2,482,356.52	2,301,652.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,622,441.39	5,540,913.49	11,679,217.75	12,197,302.25
归属于母公司所有者的净利润	5,060,315.88	5,540,913.49	11,479,837.22	12,197,302.25
少数股东损益	3,562,125.51		199,380.53	0.00

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.03		0.08	
（二）稀释每股收益	0.03		0.08	
七、其他综合收益	-1,306,333.81		869,269.02	
八、综合收益总额	7,316,107.58	5,540,913.49	12,548,486.77	12,197,302.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,753,982.07	5,540,913.49	12,349,106.24	12,197,302.25
归属于少数股东的综合收益总额	3,562,125.51		199,380.53	0.00

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：宁波新海电气股份有限公司

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	592,876,808.60	340,019,162.62	602,893,687.27	383,218,603.13
其中：营业收入	592,876,808.60	340,019,162.62	602,893,687.27	383,218,603.13
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	581,271,945.99	335,880,700.50	586,023,405.54	370,118,718.08
其中：营业成本	481,300,634.95	285,032,766.88	490,718,246.68	320,525,478.98
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	2,526,103.86	1,415,924.48	2,194,092.42	1,980,211.27
销售费用	21,333,972.02	4,362,280.13	19,444,288.96	7,302,304.80
管理费用	57,114,917.08	33,869,164.41	55,618,842.83	31,976,022.36
财务费用	19,369,100.38	12,772,832.50	17,214,506.23	7,315,063.85
资产减值损失	-372,782.30	-1,572,267.90	833,428.42	1,019,636.82
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）	2,277,442.27	2,091,227.07	11,428,593.19	11,428,593.19
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	13,882,304.88	6,229,689.19	28,298,874.92	24,528,478.24

列)				
加：营业外收入	10,653,678.24	6,049,996.54	4,659,815.94	1,828,550.40
减：营业外支出	1,281,249.62	958,131.72	687,378.50	527,661.71
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,254,733.50	11,321,554.01	32,271,312.36	25,829,366.93
减：所得税费用	5,170,408.65	2,047,180.26	4,894,750.40	3,663,061.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,084,324.85	9,274,373.75	27,376,561.96	22,166,305.35
归属于母公司所有者的净利润	12,512,588.60	9,274,373.75	25,848,706.92	22,166,305.35
少数股东损益	5,571,736.25		1,527,855.04	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.08		0.17	
（二）稀释每股收益	0.08		0.17	
七、其他综合收益	-1,311,518.23		-1,353,098.75	
八、综合收益总额	16,772,806.62	9,274,373.75	26,023,463.21	22,166,305.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,201,070.37	9,274,373.75	24,495,608.17	22,166,305.35
归属于少数股东的综合收益总额	5,571,736.25		1,527,855.04	0.00

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：宁波新海电气股份有限公司

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	610,081,607.45	427,775,499.61	613,024,483.21	450,398,877.32
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	31,175,290.01	1,585,597.76	31,775,668.46	6,778,141.75
收到其他与经营活动有关的现金	27,491,850.24	6,049,996.54	6,244,719.40	3,510,880.40
经营活动现金流入小计	668,748,747.70	435,411,093.91	651,044,871.07	460,687,899.47
购买商品、接受劳务支付的现金	425,486,521.32	327,375,851.51	451,835,997.61	349,607,784.82
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	93,906,568.74	16,796,618.92	95,478,504.93	32,184,041.78
支付的各项税费	25,826,134.72	9,923,403.25	29,536,165.80	12,055,816.54
支付其他与经营活动有关的现金	49,012,542.85	20,756,178.02	48,193,148.02	60,621,943.32
经营活动现金流出小计	594,231,767.63	374,852,051.70	625,043,816.36	454,469,586.46
经营活动产生的现金流量净额	74,516,980.07	60,559,042.21	26,001,054.71	6,218,313.01
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金			32,000,000.00	23,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,131,527.56	3,007,957.56	9,000,000.00	9,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	862,898.37	544,059.25	286,793.83	116,578.83
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	408,428.73	193,360.74	1,128,073.89	505,654.11
投资活动现金流入小计	4,402,854.66	3,745,377.55	42,414,867.72	32,622,232.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,043,119.12	1,023,080.94	36,411,302.20	9,918,026.71
投资支付的现金	5,051,581.00	4,855,000.00	50,826,950.19	58,919,026.19
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	22,357,572.00	46,500,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	39,452,272.12	52,378,080.94	87,238,252.39	68,837,052.90
投资活动产生的现金流量净额	-35,049,417.46	-48,632,703.39	-44,823,384.67	-36,214,819.96
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	473,462,754.17	272,960,981.52	415,879,759.17	279,743,682.44
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			3,975,500.00	3,975,500.00
筹资活动现金流入小计	473,462,754.17	272,960,981.52	419,855,259.17	283,719,182.44
偿还债务支付的现金	461,176,954.75	267,982,554.32	364,207,736.39	243,814,393.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,149,325.37	11,782,926.96	22,649,763.38	15,857,050.37
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	477,326,280.12	279,765,481.28	386,857,499.77	259,671,443.55
筹资活动产生的现金流量净额	-3,863,525.95	-6,804,499.76	32,997,759.40	24,047,738.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,649,377.87	-656,138.43	-3,051,311.77	-411,074.40
五、现金及现金等价物净增加额	38,253,414.53	4,465,700.63	11,124,117.67	-6,359,842.46
加：期初现金及现金等价物余额	90,389,265.86	33,379,481.67	70,550,189.48	26,537,191.31
六、期末现金及现金等价物余额	128,642,680.39	37,845,182.30	81,674,307.15	20,177,348.85

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

宁波新海电气股份有限公司

法定代表人：黄新华

二〇一一年十月二十四日