



宁波新海电气股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	836,860,992.84	867,241,773.21	-3.5%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	470,276,116.96	458,172,106.61	2.64%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	233,851,386.47	7.88%	689,422,001.43	5.62%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	9,456,746.04	-41.45%	27,139,282.84	-57.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	9,231,227.05	458.89%	19,769,753.27	67.11%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	70,933,589.51	195.85%
基本每股收益 (元/股)	0.06	-45.45%	0.18	-57.14%
稀释每股收益 (元/股)	0.06	-45.45%	0.18	-57.14%
加权平均净资产收益率 (%)	2.03%	-1.58%	5.75%	-9.1%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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)	-2,073,870.88	
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)	10,717,955.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,048,744.92	
减: 所得税影响额	1,609,802.24	
少数股东权益影响额 (税后)	713,497.93	
合计	7,369,529.57	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		16,573				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
黄新华	境内自然人	36.43%	54,746,773	41,060,080	质押	22,000,000
宁波新海塑料实业有限公司	境内非国有法人	7.57%	11,381,466	0		
华加锋	境内自然人	3.76%	5,651,122	4,238,341		
孙雪芬	境内自然人	3.03%	4,549,771	3,412,328		
柳荷波	境内自然人	1.63%	2,456,379	1,842,284		
沈嘉祥	境内自然人	1.17%	1,763,181	0		
金树建	境内自然人	0.96%	1,436,525	0		
孙宁薇	境内自然人	0.82%	1,232,229	924,172		
汪叶萍	境内自然人	0.6%	900,000	0		
杨继芬	境内自然人	0.49%	743,130	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
黄新华	13,686,693	人民币普通股	13,686,693			
宁波新海塑料实业有限公司	11,381,466	人民币普通股	11,381,466			
沈嘉祥	1,763,181	人民币普通股	1,763,181			
金树建	1,436,525	人民币普通股	1,436,525			
华加锋	1,412,781	人民币普通股	1,412,781			
孙雪芬	1,137,443	人民币普通股	1,137,443			
汪叶萍	900,000	人民币普通股	900,000			
杨继芬	743,130	人民币普通股	743,130			
符红义	718,296	人民币普通股	718,296			
柳荷波	614,095	人民币普通股	614,095			
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，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。
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	不适用。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

单位:元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	58,502,293.27	100,603,853.19	-41.85%	主要系银行存款余额减少所致。
应收账款	172,787,558.91	132,237,178.77	30.66%	主要系公司喷雾器业务销售增长所致。
预付款项	10,843,871.89	5,357,064.86	102.42%	主要系预付材料、配件款增长所致。
存货	105,100,475.28	152,926,557.72	-31.27%	主要系销售增长及UNILIGHT公司处置存货共同影响所致。
其他流动资产	6,064,767.59	3,994,405.87	51.83%	主要系预付税费增加所致。
在建工程	39,589,681.46	25,525,881.45	55.10%	主要系公司基建投资款增加所致。
其他非流动资产	9,253,592.21	4,916,460.00	88.22%	主要系公司预付的注塑设备款、自动化设备款增加所致。
短期借款	27,154,120.28	65,100,175.86	-58.29%	主要系公司归还前期借款所致。
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	0.00		主要系一年内到期的长期借款转入所致。
长期借款	40,000,000.00	140,000,000.00	-71.43%	主要系一年内到期的长期借款转出所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
资产减值损失	2,128,033.41	5,991,700.86	-64.48%	主要系本期计提的坏帐准备减少所致。
投资收益	174,508.00	41,603,398.00	-99.58%	主要系上期转让宁波新海电子实业有限公司股权实现收益，而本期无此项收益。
营业外收入	11,928,244.39	32,628,315.97	-63.44%	主要系上期江苏新海电子制造有限公司土地及附属建筑物被江苏盱眙县政府收储获得收益，而本期无此项收益。
所得税费用	5,791,537.70	14,690,883.60	-60.58%	主要系公司本期的应纳税所得额少于去年同期。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	70,933,589.51	23,976,355.13	195.85%	主要系本期销售平稳增长，回款情况稳定所致。
投资活动产生的现金流量净额	-37,900,976.12	144,300,366.52	-126.27%	主要系上期公司因转让宁波新海电子实业有限公司股权收到较大额现金，而本期无此项收益。
筹资活动产生的现金流量净额	-70,660,336.14	-220,819,476.65	-68.00%	主要系上期公司偿还了较多的银行借款，而本期偿还较少。

二、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

承诺事项	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					
首次公开发行或再融资时所作承诺	黄新华	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%; 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%。	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限公司	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、企业不从事与发行人构成实质性同业竞争的业务和经营。本	2006 年 07 月 18 日	长期	未有违反承诺的情况

		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				

三、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-55%	至	-40%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,271.7	至	4,362.27
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,270.45		
业绩变动的的原因说明	公司经营业务正常，主要系上年同期公司转让宁波新海电子实业有限公司股权、江苏新海电子制造有限公司土地及附属建筑物被江苏盱眙县政府收储获得收益，而本报告期无此项收益。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：宁波新海电气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	58,502,293.27	100,603,853.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	172,787,558.91	132,237,178.77
预付款项	10,843,871.89	5,357,064.86
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	15,066,600.29	15,184,345.62
买入返售金融资产		
存货	105,100,475.28	152,926,557.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,064,767.59	3,994,405.87
流动资产合计	368,365,567.23	410,303,406.03
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	87,059,558.77	86,885,050.77

投资性房地产	6,125,511.37	6,423,284.38
固定资产	231,572,467.77	237,113,865.17
在建工程	39,589,681.46	25,525,881.45
工程物资		
固定资产清理	720.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	35,983,924.32	36,679,323.36
开发支出		
商誉	55,414,964.92	55,414,964.92
长期待摊费用	1,839,337.26	2,323,869.60
递延所得税资产	1,655,667.53	1,655,667.53
其他非流动资产	9,253,592.21	4,916,460.00
非流动资产合计	468,495,425.61	456,938,367.18
资产总计	836,860,992.84	867,241,773.21
流动负债：		
短期借款	27,154,120.28	65,100,175.86
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		
应付账款	72,168,396.25	71,109,328.10
预收款项	13,230,464.79	11,621,732.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,665,990.56	28,445,018.48
应交税费	9,158,850.09	10,250,581.17
应付利息	223,031.23	297,546.66
应付股利		
其他应付款	10,640,241.16	13,257,428.91
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	100,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	256,241,094.36	200,081,811.29
非流动负债：		
长期借款	40,000,000.00	140,000,000.00
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	40,000,000.00	140,000,000.00
负债合计	296,241,094.36	340,081,811.29
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
资本公积	58,994,339.79	58,994,339.79
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	19,871,827.71	19,871,827.71
一般风险准备		
未分配利润	242,958,775.10	230,847,492.25
外币报表折算差额	-1,828,825.64	-1,821,553.14
归属于母公司所有者权益合计	470,276,116.96	458,172,106.61
少数股东权益	70,343,781.52	68,987,855.31
所有者权益（或股东权益）合计	540,619,898.48	527,159,961.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	836,860,992.84	867,241,773.21

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

编制单位：宁波新海电气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	14,481,049.65	39,283,934.80
交易性金融资产		
应收票据		19,300,000.00
应收账款	38,257,017.15	33,745,010.68
预付款项	6,066,097.02	2,459,265.55
应收利息		
应收股利		
其他应收款	173,490,073.06	166,879,639.13
存货	46,585,459.34	57,748,974.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		128,377.98
流动资产合计	278,879,696.22	319,545,202.74
非流动资产：		
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	244,912,444.37	244,737,936.37
投资性房地产	6,125,511.37	6,423,284.38
固定资产	76,211,307.46	79,911,171.96
在建工程	4,390,708.20	
工程物资		
固定资产清理	720.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,426,184.04	10,592,001.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	581,018.07	581,018.07
其他非流动资产	7,363,232.21	492,000.00
非流动资产合计	350,011,125.72	342,737,411.90
资产总计	628,890,821.94	662,282,614.64
流动负债：		

短期借款	2,397,720.00	34,300,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	35,409,590.45	41,558,347.61
预收款项	882,870.82	
应付职工薪酬	3,290,252.10	4,829,121.31
应交税费	5,361,865.73	7,306,886.90
应付利息	192,910.17	234,850.00
应付股利		
其他应付款	69,368,036.55	67,023,231.74
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	216,903,245.82	155,252,437.56
非流动负债：		
长期借款	40,000,000.00	140,000,000.00
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	40,000,000.00	140,000,000.00
负债合计	256,903,245.82	295,252,437.56
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
资本公积	65,482,300.00	65,482,300.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	19,871,827.71	19,871,827.71
一般风险准备		
未分配利润	136,353,448.41	131,396,049.37
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	371,987,576.12	367,030,177.08
负债和所有者权益（或股东权益）总	628,890,821.94	662,282,614.64

计		
---	--	--

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

3、合并本报告期利润表

编制单位：宁波新海电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	233,851,386.47	216,765,066.15
其中：营业收入	233,851,386.47	216,765,066.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	217,652,278.74	212,852,468.10
其中：营业成本	183,821,407.13	173,686,576.46
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	1,030,287.24	922,784.52
销售费用	7,560,616.08	8,885,103.17
管理费用	22,208,929.38	21,524,292.33
财务费用	1,274,277.92	3,455,867.67
资产减值损失	1,756,760.99	4,377,843.95
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）	321.12	97,113.75
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）	16,199,428.85	4,009,711.80

加：营业外收入	2,462,133.16	26,824,980.12
减：营业外支出	1,938,076.96	712,432.96
其中：非流动资产处置损失	1,639,386.98	695,567.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,723,485.05	30,122,258.96
减：所得税费用	871,864.58	6,194,713.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,851,620.47	23,927,545.65
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	9,456,746.04	16,151,512.25
少数股东损益	6,394,874.43	7,776,033.40
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.11
（二）稀释每股收益	0.06	0.11
七、其他综合收益	-322,217.11	-381,101.48
八、综合收益总额	15,529,403.36	23,546,444.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,134,528.93	15,770,410.77
归属于少数股东的综合收益总额	6,394,874.43	7,776,033.40

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、母公司本报告期利润表

编制单位：宁波新海电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	118,381,482.16	119,094,752.29
减：营业成本	96,225,936.63	102,997,312.61
营业税金及附加	324,429.61	380,925.80
销售费用	2,051,477.50	1,566,385.37
管理费用	13,902,844.92	9,780,162.24
财务费用	2,318,983.65	2,755,879.70
资产减值损失	1,315,676.74	-388,744.22
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）	321.12	97,113.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,242,454.23	2,099,944.54
加：营业外收入	257,716.58	1,136,984.26
减：营业外支出	121,671.48	90,762.60
其中：非流动资产处置损失	3,290.00	-28,700.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,378,499.33	3,146,166.20
减：所得税费用	554,078.24	-2,196,748.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,824,421.09	5,342,914.50
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.04
（二）稀释每股收益	0.01	0.04
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	1,824,421.09	5,342,914.50

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

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	689,422,001.43	652,763,592.17
其中：营业收入	689,422,001.43	652,763,592.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	652,603,313.99	630,571,139.89
其中：营业成本	554,257,604.79	520,933,863.50
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	3,435,016.03	3,517,579.02
销售费用	22,945,699.69	26,762,088.47
管理费用	59,617,279.05	59,388,519.03
财务费用	10,219,681.02	13,977,389.01
资产减值损失	2,128,033.41	5,991,700.86
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）	174,508.00	41,603,398.00
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）	36,993,195.44	63,795,850.28
加：营业外收入	11,928,244.39	32,628,315.97
减：营业外支出	3,036,186.81	3,454,406.82
其中：非流动资产处置损失	2,103,039.23	889,893.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,885,253.02	92,969,759.43
减：所得税费用	5,791,537.70	14,690,883.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,093,715.32	78,278,875.83
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	27,139,282.84	63,840,454.75
少数股东损益	12,954,432.48	14,438,421.08
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.18	0.42
（二）稀释每股收益	0.18	0.42
七、其他综合收益	-7,272.50	-454,958.08
八、综合收益总额	40,086,442.82	77,823,917.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,132,010.34	63,385,496.67

归属于少数股东的综合收益总额	12,954,432.48	14,438,421.08
----------------	---------------	---------------

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

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	320,101,249.34	375,822,459.28
减：营业成本	269,335,032.27	323,278,934.31
营业税金及附加	1,223,963.87	1,663,701.44
销售费用	5,924,416.85	5,124,924.94
管理费用	33,889,012.56	28,908,074.35
财务费用	7,430,600.23	9,426,712.09
资产减值损失	585,391.60	3,475,028.14
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）	12,246,422.69	18,741,690.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,959,254.65	22,686,774.91
加：营业外收入	8,146,816.60	5,796,956.26
减：营业外支出	651,666.11	2,651,772.79
其中：非流动资产处置损失	219,564.86	165,626.73
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,454,405.14	25,831,958.38
减：所得税费用	1,469,006.11	917,704.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,985,399.03	24,914,253.68
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.17
（二）稀释每股收益	0.13	0.17
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	19,985,399.03	24,914,253.68

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

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	659,921,747.36	636,525,404.00
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	51,590,745.77	47,580,838.15
收到其他与经营活动有关的现金	11,919,646.70	6,261,856.72
经营活动现金流入小计	723,432,139.83	690,368,098.87
购买商品、接受劳务支付的现金	417,480,117.61	442,921,416.79
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	144,527,875.24	138,395,791.93
支付的各项税费	39,955,641.71	47,599,241.53
支付其他与经营活动有关的现金	50,534,915.76	37,475,293.49
经营活动现金流出小计	652,498,550.32	666,391,743.74
经营活动产生的现金流量净额	70,933,589.51	23,976,355.13
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,440,926.33	39,027,290.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		185,660,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		1,490,813.46
投资活动现金流入小计	2,440,926.33	226,178,104.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,341,902.45	59,449,737.70
投资支付的现金		15,600,000.00
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		6,828,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	40,341,902.45	81,877,737.70
投资活动产生的现金流量净额	-37,900,976.12	144,300,366.52
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	74,671,646.18	292,342,458.48
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	74,671,646.18	292,342,458.48
偿还债务支付的现金	112,617,701.76	481,145,046.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,714,280.56	32,016,888.20
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	145,331,982.32	513,161,935.13
筹资活动产生的现金流量净额	-70,660,336.14	-220,819,476.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,473,837.17	2,122,597.20
五、现金及现金等价物净增加额	-42,101,559.92	-50,420,157.80

加：期初现金及现金等价物余额	100,603,853.19	131,015,393.50
六、期末现金及现金等价物余额	58,502,293.27	80,595,235.70

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

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	359,358,156.45	441,335,359.41
收到的税费返还	1,282,721.35	1,690,280.82
收到其他与经营活动有关的现金	8,270,361.10	5,281,094.40
经营活动现金流入小计	368,911,238.90	448,306,734.63
购买商品、接受劳务支付的现金	293,997,840.71	338,456,213.99
支付给职工以及为职工支付的现金	19,676,894.38	18,825,866.35
支付的各项税费	8,335,444.26	17,622,367.87
支付其他与经营活动有关的现金	30,481,440.72	168,606,331.03
经营活动现金流出小计	352,491,620.07	543,510,779.24
经营活动产生的现金流量净额	16,419,618.83	-95,204,044.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	12,071,914.69	7,437,755.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	888,081.85	34,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		215,660,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		524,230.95
投资活动现金流入小计	12,959,996.54	223,656,186.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,015,428.51	18,392,905.47
投资支付的现金		15,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		11,628,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	19,015,428.51	45,620,905.47
投资活动产生的现金流量净额	-6,055,431.97	178,035,280.73
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	14,030,468.00	181,517,500.94
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	14,030,468.00	181,517,500.94
偿还债务支付的现金	26,632,748.00	251,035,708.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,500,371.16	17,620,326.55
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	48,133,119.16	268,656,034.81
筹资活动产生的现金流量净额	-34,102,651.16	-87,138,533.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,064,420.85	167,678.78
五、现金及现金等价物净增加额	-24,802,885.15	-4,139,618.97
加：期初现金及现金等价物余额	39,283,934.80	41,256,072.04
六、期末现金及现金等价物余额	14,481,049.65	37,116,453.07

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

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是 否

公司第三季度报告未经审计。

宁波新海电气股份有限公司

法定代表人：黄新华

二〇一三年十月二十五日