



宁波新海电气股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	183,344,809.76	220,284,172.64	-16.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,420,692.62	5,244,526.49	22.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,947,384.85	4,183,213.29	18.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,337,640.61	15,838,355.25	-78.93%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.03	33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.03	33.33%
加权平均净资产收益率(%)	1.34%	1.14%	0.2%
	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)	861,611,793.90	858,924,829.07	0.31%
归属于上市公司股东的净资产(元)	483,678,077.38	477,319,297.85	1.33%

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)	-6,887.74	
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)	4,884,543.40	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-3,999,690.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	205,558.66	
减:所得税影响额	267,135.75	
少数股东权益影响额(税后)	-656,919.20	
合计	1,473,307.77	--

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		14,588				
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		
孙宁薇	境内自然人	0.82%	1,232,229	924,172		
邬庆生	境内自然人	0.75%	1,124,150	0		
金树建	境内自然人	0.68%	1,020,000	0		
中融国际信托有限公司-信用债券投资	其他	0.59%	892,494	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			
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			
邬庆生	1,124,150	人民币普通股	1,124,150			
金树建	1,020,000	人民币普通股	1,020,000			
中融国际信托有限公司-信用债券投资	892,494	人民币普通股	892,494			
汪叶萍	850,000	人民币普通股	850,000			

李佳已	685,356	人民币普通股	685,356
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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、自然人郭庆生通过个人普通证券账户持有公司股票 530,710 股，通过长城证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 593,440 股，合计持有 1,124,150 股； 2、自然人李佳已通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 685,356 股。		

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
交易性金融资产	0.00	3,999,690.00	-100.00%	主要系美元汇率波动影响，公司与银行所签的远期结售汇合同基本无收益，本期予以转回。
其他应收款	10,774,186.10	16,747,245.98	-35.67%	主要系本期收到了上期的出口退税款。
其他流动资产	458,116.83	1,974,194.25	-76.79%	主要系本期支付的预缴税金减少影响。
在建工程	13,392,245.87	8,350,911.93	60.37%	主要系本期崇寿科研楼投资支出增加影响。
预收款项	16,260,063.99	8,383,613.67	93.95%	主要系本期收到的预收货款较多影响。
应交税费	5,160,159.10	10,449,947.28	-50.62%	主要是本期支付了前期的税款。
应付利息	467,100.58	347,985.17	34.23%	主要系本期银行借款增加影响。
其他应付款	30,554,988.03	22,836,233.26	33.80%	主要系本期收到上海富凯电子制造有限公司第一期转让款项影响。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
财务费用	394,920.17	4,596,301.94	-91.41%	主要系美元汇率波动影响，本期汇兑产生收益。
公允价值变动收益	-3,999,690.00	0.00		主要系美元汇率波动影响，公司与银行所签的远期结售汇合同基本无收益，本期予以转回。
投资收益	-14,349.63	157,687.32	-109.10%	主要系本期按权益法计算的投资产生亏损所致。
营业外收入	5,113,385.64	1,444,267.58	254.05%	主要系本期收到崇寿镇政府拆迁补偿款所致。
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	3,337,640.61	15,838,355.25	-78.93%	主要系本期存货增加，支付的货款增加影响所致。
投资活动产生的现金流量净额	1,620,086.87	-11,900,055.23	-113.61%	主要系本期收到上海富凯电子制造有限公司第一期转让款项影响所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,701,420.89	-13,391,440.96	-87.29%	主要系本期子公司深圳市尤迈医疗用品有限公司现金分红影响所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

公司于2014年3月21日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于转让全资子公司上海富凯电子制造有限公司股权的预案》，同意公司以人民币8,820万元的价格将上海富凯电子制造有限公司100%股权转让给上海扬大投资有限公司。该议案已经2014年4月8日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过。本次交易详细内容请见2014年3月22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：关于转让全资子公司上海富凯电子制造有限公司股权的公告》。

公司于2014年4月12日发布了《关于转让全资子公司上海富凯电子制造有限公司股权的进展公告》，公司已收到第一期、第二期股权转让款合计人民币6,174.00万元，剩余的股权转让款项人民币2,646.00万元将在完成本次股权交易的工商变更登记之日起5日内向公司支付，该款项的支付与交接同时进行。

公司将根据本次交易的最新进展情况，及时履行信息披露义务。

## 三、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%。公司实际控制人黄新华先生及其配偶一致行动人孙雪芬女士分别承诺：不在发行人以外的公司、企业投资从事与发行	2006年07月18日	长期	未有违反承诺的情况

		人构成实质性同业竞争的业务和经营。本人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。			
	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。	2006年07月18日	长期	未有违反承诺的情况
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。				

#### 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	220%	至	250%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变	5,658.40	至	6,188.88

动区间（万元）			
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)			1,768.25
业绩变动的原因说明	公司经营情况正常，主要系第二季度公司转让上海富凯电子制造有限公司 100%的股权获得收益，而去年同期无此项收益。		

## 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	77,716,073.29	73,090,414.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		3,999,690.00
应收票据		
应收账款	143,664,967.00	164,265,889.81
预付款项	10,432,469.28	11,567,496.61
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	10,774,186.10	16,747,245.98
买入返售金融资产		
存货	130,353,892.93	105,233,941.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	458,116.83	1,974,194.25
流动资产合计	373,399,705.43	376,878,873.20
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	90,890,131.51	87,904,481.14

投资性房地产	5,926,996.03	6,026,253.70
固定资产	274,274,288.52	274,101,806.95
在建工程	13,392,245.87	8,350,911.93
工程物资		
固定资产清理	-15,910.70	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	39,289,305.34	39,525,190.64
开发支出		
商誉	53,766,910.95	53,766,910.95
长期待摊费用	1,638,019.83	1,779,602.61
递延所得税资产	2,414,930.42	2,414,930.42
其他非流动资产	6,635,170.70	8,175,867.53
非流动资产合计	488,212,088.47	482,045,955.87
资产总计	861,611,793.90	858,924,829.07
流动负债：		
短期借款	69,321,970.50	54,835,505.66
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	76,552,528.33	84,563,522.95
预收款项	16,260,063.99	8,383,613.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,235,149.90	31,667,987.88
应交税费	5,160,159.10	10,449,947.28
应付利息	467,100.58	347,985.17
应付股利		
其他应付款	30,554,988.03	22,836,233.26
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	90,000,000.00	90,000,000.00
其他流动负债	242,515.56	242,515.56
流动负债合计	312,794,475.99	303,327,311.43
非流动负债：		
长期借款		
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		999,922.50
非流动负债合计		999,922.50
负债合计	312,794,475.99	304,327,233.93
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	20,311,166.62	20,311,166.62
一般风险准备		
未分配利润	256,184,329.80	249,763,637.18
外币报表折算差额	-2,091,758.83	-2,029,845.74
归属于母公司所有者权益合计	483,678,077.38	477,319,297.85
少数股东权益	65,139,240.53	77,278,297.29
所有者权益（或股东权益）合计	548,817,317.91	554,597,595.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	861,611,793.90	858,924,829.07

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

## 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	5,964,572.50	14,276,244.60
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	33,307,109.02	42,115,558.92
预付款项	2,679,685.77	5,227,704.64
应收利息		
应收股利		
其他应收款	149,580,226.77	141,496,663.03
存货	51,000,531.15	52,593,906.80
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	242,532,125.21	255,710,077.99
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	239,047,311.99	236,061,661.62
投资性房地产	5,926,996.03	6,026,253.70
固定资产	74,072,977.25	72,461,518.21
在建工程	9,603,772.21	6,088,523.77
工程物资		
固定资产清理	-15,910.70	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,315,639.32	10,370,911.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	577,616.60	577,616.60
其他非流动资产	5,791,630.70	7,109,003.76
非流动资产合计	345,320,033.40	338,695,489.34
资产总计	587,852,158.61	594,405,567.33
流动负债：		

短期借款	4,112,309.72	1,585,194.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	33,497,013.02	43,905,017.85
预收款项	917,456.32	589,525.66
应付职工薪酬	2,280,520.01	5,163,311.63
应交税费	3,926,254.54	8,497,429.75
应付利息	140,037.02	136,485.99
应付股利		
其他应付款	65,821,694.20	75,275,178.29
一年内到期的非流动负债	90,000,000.00	90,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	200,695,284.83	225,152,143.17
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	12,857,857.96	12,857,857.96
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,857,857.96	12,857,857.96
负债合计	213,553,142.79	238,010,001.13
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	20,311,166.62	20,311,166.62
一般风险准备		
未分配利润	138,225,549.20	120,322,099.58
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	374,299,015.82	356,395,566.20
负债和所有者权益（或股东权益）总	587,852,158.61	594,405,567.33

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	183,344,809.76	220,284,172.64
其中：营业收入	183,344,809.76	220,284,172.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	172,477,750.71	210,844,690.57
其中：营业成本	145,985,382.91	180,264,416.49
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	1,408,829.41	1,575,603.13
销售费用	6,468,313.88	6,725,789.11
管理费用	19,887,210.33	19,653,629.77
财务费用	394,920.17	4,596,301.94
资产减值损失	-1,666,905.99	-1,971,049.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-3,999,690.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	-14,349.63	157,687.32
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）	6,853,019.42	9,597,169.39

加：营业外收入	5,113,385.64	1,444,267.58
减：营业外支出	248,841.50	203,306.29
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,717,563.56	10,838,130.68
减：所得税费用	2,735,927.70	2,535,567.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,981,635.86	8,302,563.09
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	6,420,692.62	5,244,526.49
少数股东损益	2,560,943.24	3,058,036.60
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.03
（二）稀释每股收益	0.04	0.03
七、其他综合收益	-61,913.09	319,811.52
八、综合收益总额	8,919,722.77	8,622,374.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,358,779.53	5,564,338.01
归属于少数股东的综合收益总额	2,560,943.24	3,058,036.60

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	93,755,474.33	86,121,773.54
减：营业成本	77,995,815.78	72,846,367.48
营业税金及附加	677,832.03	736,522.80
销售费用	1,902,692.04	1,556,461.20
管理费用	12,892,731.64	9,906,545.20
财务费用	810,392.76	1,990,874.70
资产减值损失	-38,151.91	-88,651.43
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）	15,285,650.37	139,605.13
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）	14,799,812.36	-686,741.28
加：营业外收入	4,363,643.40	873,960.70
减：营业外支出	75,926.22	59,719.85
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,087,529.54	127,499.57
减：所得税费用	1,184,079.92	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,903,449.62	127,499.57
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0
（二）稀释每股收益	0.12	0
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	17,903,449.62	127,499.57

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	217,040,465.86	222,366,145.51
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	19,264,383.58	14,917,062.04
收到其他与经营活动有关的现金	4,939,921.53	1,444,267.58
经营活动现金流入小计	241,244,770.97	238,727,475.13
购买商品、接受劳务支付的现金	150,834,115.24	149,075,763.58
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	52,952,295.43	46,938,185.32
支付的各项税费	15,496,787.46	15,248,686.55
支付其他与经营活动有关的现金	18,623,932.23	11,626,484.43
经营活动现金流出小计	237,907,130.36	222,889,119.88
经营活动产生的现金流量净额	3,337,640.61	15,838,355.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,640,000.00	
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	165,000.00	168,993.42
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		227,772.55
投资活动现金流入小计	17,805,000.00	396,765.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,184,913.13	12,296,821.20
投资支付的现金	3,000,000.00	
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	16,184,913.13	12,296,821.20
投资活动产生的现金流量净额	1,620,086.87	-11,900,055.23

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	51,726,202.02	20,439,448.00
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	51,726,202.02	20,439,448.00
偿还债务支付的现金	37,239,737.18	32,100,175.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,187,885.73	1,730,713.10
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	53,427,622.91	33,830,888.96
筹资活动产生的现金流量净额	-1,701,420.89	-13,391,440.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,369,351.76	-1,898,345.07
五、现金及现金等价物净增加额	4,625,658.35	-11,351,486.01
加：期初现金及现金等价物余额	73,090,414.94	100,603,853.19
六、期末现金及现金等价物余额	77,716,073.29	89,252,367.18

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	115,685,716.60	100,573,729.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,387,425.34	873,960.70
经营活动现金流入小计	120,073,141.94	101,447,690.33
购买商品、接受劳务支付的现金	92,583,657.29	98,464,488.54
支付给职工以及为职工支付的现金	9,152,276.78	7,350,354.12

支付的各项税费	5,019,170.22	5,027,619.63
支付其他与经营活动有关的现金	45,699,882.42	17,501,068.76
经营活动现金流出小计	152,454,986.71	128,343,531.05
经营活动产生的现金流量净额	-32,381,844.77	-26,895,840.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,640,000.00	
取得投资收益所收到的现金	15,300,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	165,000.00	168,993.42
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		81,600.09
投资活动现金流入小计	33,105,000.00	250,593.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,192,248.18	5,185,541.05
投资支付的现金	3,000,000.00	
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	10,192,248.18	5,185,541.05
投资活动产生的现金流量净额	22,912,751.82	-4,934,947.54
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	4,112,309.72	1,632,748.00
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	4,112,309.72	1,632,748.00
偿还债务支付的现金	1,585,194.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,676,994.77	1,722,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,262,188.77	1,722,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	850,120.95	-89,252.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	307,299.90	-319,549.26
五、现金及现金等价物净增加额	-8,311,672.10	-32,239,589.52

加：期初现金及现金等价物余额	14,276,244.60	39,283,934.80
六、期末现金及现金等价物余额	5,964,572.50	7,044,345.28

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

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

宁波新海电气股份有限公司

法定代表人：黄新华

二〇一四年四月二十八日