



上海新时达电气股份有限公司

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)	183,528,838.43	145,328,541.74	26.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,203,337.62	12,219,582.93	24.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,115,354.52	11,913,763.98	1.69%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-6,195,077.94	-1,260,081.93	391.64%
基本每股收益(元/股)	0.0433	0.0348	24.43%
稀释每股收益(元/股)	0.0433	0.0348	24.43%
加权平均净资产收益率(%)	0.99%	0.86%	0.13%
	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)	1,686,985,864.59	1,780,743,535.20	-5.27%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,506,968,850.92	1,532,236,120.86	-1.65%

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)	-7,112.89	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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)	4,636,987.50	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-996,953.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	544,938.20	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	3,087,983.10	--

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						16,063
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
纪德法	境内自然人	20.75%	72,937,236	72,937,236		
刘丽萍	境内自然人	10.21%	35,872,940	35,872,940		
袁忠民	境内自然人	6.98%	24,523,878	18,392,908		
纪翌	境内自然人	6.8%	23,915,293	23,915,293		

张为	境内自然人	5.81%	20,436,557	0	
朱强华	境内自然人	5.53%	19,427,279	14,570,459	
王春祥	境内自然人	2.44%	8,575,013	0	
魏中浩	境内自然人	1.83%	6,441,078	0	
蔡亮	境内自然人	1.69%	5,923,653	4,442,740	
沈辉忠	境内自然人	1.61%	5,668,823	4,251,618	
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		
张为	20,436,557	人民币普通股	20,436,557		
王春祥	8,575,013	人民币普通股	8,575,013		
魏中浩	6,441,078	人民币普通股	6,441,078		
袁忠民	6,130,970	人民币普通股	6,130,970		
朱强华	4,856,820	人民币普通股	4,856,820		
中国农业银行－国泰金牛创新成	3,232,699	人民币普通股	3,232,699		
交通银行股份有限公司－天治核	2,703,032	人民币普通股	2,703,032		
魏牧也	2,660,000	人民币普通股	2,660,000		
全国社保基金一一二组合	2,499,817	人民币普通股	2,499,817		
全国社保基金一零八组合	2,391,397	人民币普通股	2,391,397		
上述股东关联关系或一致行动的说明	在前 10 名股东中，第 1 大股东纪德法与第 2 大股东刘丽萍为配偶关系，第 4 大股东纪翌为纪德法与刘丽萍之女，上述三名股东为一致行动人。此外，未知上述其他的前 10 名股东之间的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）	无				

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

- 1、报告期末，预收款项余额23,020,236.08元，较报告期初13,861,739.21元增长66.07%，主要系报告期内变频器及机器人等业务有所增长所致。
- 2、报告期内，营业成本115,619,306.09元，较上年同期85,670,384.40元增长34.96%，主要系报告期内销售业务增加，以及募投项目完工后折旧摊销增加所致。
- 3、报告期内，财务费用-1,967,714.87元，较上年同期-3,038,983.27元减少35.25%，系报告期内募集资金的存款利息减少所致。
- 4、报告期内，营业外收入7,500,683.93元，较上年同期4,902,737.27元增长52.99%，主要系报告期内补贴收入增加所致。
- 5、报告期内，经营活动产生的现金流量净额-6,195,077.94，较上年同期-1,260,081.93元增加净流出391.64%，主要系报告期内贷款支付和员工春节奖励性薪酬支出有所增加所致。
- 6、报告期内，投资活动产生的现金流量净额-85,844,895.36，较上年同期-14,850,480.42元增加净流出478.06%，系报告期内募投项目款项到期支付，以及收购上海新时达电线电缆有限公司49%股权所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

#### 1、发行股份及支付现金购买资产事项：

根据公司于2014年1月26日、2014年3月9日和2014年3月26日召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届董事会第二十六次会议和2014年第一次临时股东大会，审议通过了公司发行股份及支付现金购买资产等相关议案。公司拟向曾逸等8人等通过非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买其持有的深圳众为兴技术股份有限公司合计100%股份。公司于2014年1月17日和2014年3月7日与交易对方分别签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》、《盈利补偿协议》、《盈利补偿协议之补充协议》等文件，以银信资产评估有限公司出具的相关资产评估报告（银信评报字[2014]沪第039号）作为参考依据，经交易各方协商一致，交易最终价格确定为60,000万元。公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式向交易对方支付收购价款，其中16380万元以现金方式支付，43620万元以发行股份的方式支付，发行股份数量共计41,189,799股。本次交易事项尚需获得中国证监会核准后方可实施。截止本季度报告出具日，中国证监会已受理相关申请文件，相关审核工作尚在进行中。

#### 2、高管变动事项：

根据公司于2014年2月17日召开的第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于免去袁忠民先生公司总经理的议案》、《关于聘任纪德法先生为公司总经理的议案》和《关于选举袁忠民先生为公司副董事长的议案》。为了机器人业务的更好开展，让负责公司机器人经营工作的袁忠民先生能够更专注于相关业务，故免去袁忠民先生公司总经理职务，不再全面负责公司的日常经营管理工作；聘任纪德法先生为公司总经理，全面负责公司的日常经营管理工作；并选举袁忠民先生为公司副董事长。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
发行股份及支付现金购买资产事项	2014年01月28日	公告编号：临 2014-006，公告名称：上海新时达电气股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告；公告编号：临 2014-007，公告名称：上海新时达电气股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议公告；公告编号：临

		<p>2014-008, 公告名称: 上海新时达电气股份有限公司董事会关于本次发行股份及支付现金购买资产的一般风险提示公告; 公告编号: 临 2014-009, 公告名称: 上海新时达电气股份有限公司董事会关于本次发行股份及支付现金购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明; 公告编号: 临 2014-010, 公告名称: 上海新时达电气股份有限公司关于发行股份购买资产复牌公告; 公告网站名称: 巨潮资讯网; 公告网站网址: <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a></p>
	2014 年 03 月 11 日	<p>公告编号: 临 2014-021, 公告名称: 上海新时达电气股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议公告; 公告编号: 临 2014-022, 公告名称: 上海新时达电气股份有限公司股东权益变动提示性公告; 公告编号: 临 2014-023, 公告名称: 上海新时达电气股份有限公司关于使用部分超募资金支付本次交易的部分现金对价的公告; 公告编号: 临 2014-024, 公告名称: 上海新时达电气股份有限公司董事会关于本次发行股份及支付现金购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明; 公告编号: 临 2014-025, 公告名称: 上海新时达电气股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知; 公告编号: 临 2014-026, 公告名称: 上海新时达电气股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告; 公告网站名称: 巨潮资讯网; 公告网站网址: <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a></p>
	2014 年 03 月 27 日	<p>公告编号: 临 2014-034, 公告名称: 上海新时达电气股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告; 公告网站名称: 巨潮资讯网; 公告网站网址: <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a></p>
高管变动事项	2014 年 02 月 18 日	<p>公告编号: 临 2014-017, 公告名称: 上海新时达电气股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告; 公告编号: 临 2014-018, 公告名称: 上海新时达电气股份有限公司关于公司高管职务变更</p>

		的公告：公告网站名称：巨潮资讯网； 公告网站网址：www.cninfo.com.cn
--	--	---

### 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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东及实际控制人：纪德法、刘丽萍、纪翌	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。	2009 年 12 月 27 日	至 2013 年 12 月 24 日	报告期内，未发生任何违反上述承诺的事项。截止报告期末，相关承诺已履行完毕。
	担任公司董事、监事、高级管理人员的股东	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本公司股票数量占当时其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。	2009 年 12 月 27 日	根据各自任期确定	报告期内，未发生任何违反上述承诺的事项
	控股股东及实际控制人：纪德法、刘丽萍、纪翌	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	2009 年 12 月 27 日	长期	报告期内，未发生任何违反上述承诺的事项



		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。			
	控股股东及实际控制人: 纪德法、刘丽萍、纪翌	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。	2009年12月27日	长期	报告期内, 未发生任何违反上述承诺的事项
	公司主要股东(持股5%以上) 纪德法、刘丽萍、袁忠民、朱强华、纪翌和张为及作为股东的董事、监事、高级管理人员	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	2009年12月27日	长期	报告期内, 未发生任何违反上述承诺的事项

		业务相同或相似的业务。			
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)	无				

#### 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 (%)	15%	至	30%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	7,200	至	8,140
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	6,262.37		
业绩变动的原因说明	2014 年上半年营业收入预计将继续有所增长。		

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：上海新时达电气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	490,233,030.60	581,794,971.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	61,375,264.50	70,394,755.23
应收账款	345,693,155.75	368,420,872.93
预付款项	19,207,369.60	15,439,104.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,472,500.00	2,295,511.00
应收股利		
其他应收款	13,507,871.32	14,449,374.58
买入返售金融资产		
存货	225,031,031.42	203,714,390.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,156,520,223.19	1,256,508,980.76
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	99,582,695.90	98,568,188.61

投资性房地产		
固定资产	283,294,112.91	287,335,768.99
在建工程	79,310,819.71	68,559,759.71
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	55,265,017.40	55,856,771.67
开发支出		
商誉	1,665,628.90	1,665,628.90
长期待摊费用	2,663,799.61	3,052,262.11
递延所得税资产	8,683,566.97	9,196,174.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	530,465,641.40	524,234,554.44
资产总计	1,686,985,864.59	1,780,743,535.20
流动负债：		
短期借款		
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	129,916,495.34	166,299,339.20
预收款项	23,020,236.08	13,861,739.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,509,142.96	23,056,467.80
应交税费	8,254,512.20	11,739,122.67
应付利息		
应付股利	1,597,033.77	1,601,621.21
其他应付款	2,541,141.43	2,828,957.76
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		
其他流动负债		
流动负债合计	171,838,561.78	219,387,247.85
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	344,326.65	344,326.65
其他非流动负债	7,530,000.00	7,230,000.00
非流动负债合计	7,874,326.65	7,574,326.65
负债合计	179,712,888.43	226,961,574.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	351,449,754.00	351,473,538.00
资本公积	684,828,222.92	723,652,925.78
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	57,940,628.78	57,940,628.78
一般风险准备		
未分配利润	415,405,787.13	400,202,449.51
外币报表折算差额	-2,655,541.91	-1,033,421.21
归属于母公司所有者权益合计	1,506,968,850.92	1,532,236,120.86
少数股东权益	304,125.24	21,545,839.84
所有者权益（或股东权益）合计	1,507,272,976.16	1,553,781,960.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,686,985,864.59	1,780,743,535.20

法定代表人：纪德法

主管会计工作负责人：李国范

会计机构负责人：葛达明

## 2、母公司资产负债表

编制单位：上海新时达电气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	369,117,942.07	536,256,157.57
交易性金融资产		
应收票据	48,061,380.33	57,583,224.04
应收账款	280,706,454.04	310,081,586.10
预付款项	25,278,858.35	9,846,485.09
应收利息	1,472,500.00	2,295,511.00
应收股利		
其他应收款	35,653,013.40	18,426,253.88
存货	83,014,075.27	72,234,513.80
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	843,304,223.46	1,006,723,731.48
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	442,058,144.55	309,757,749.60
投资性房地产		
固定资产	222,369,298.43	226,672,189.52
在建工程	79,310,819.71	68,559,759.71
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	21,493,231.38	21,918,045.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,178,344.64	2,356,507.71
递延所得税资产	5,669,372.61	5,669,372.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	773,079,211.32	634,933,624.37
资产总计	1,616,383,434.78	1,641,657,355.85
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	58,806,320.57	93,848,469.13
预收款项	14,348,283.72	4,149,681.14
应付职工薪酬	2,464,429.00	13,314,320.79
应交税费	6,794,671.54	6,790,979.56
应付利息		
应付股利	1,597,033.77	1,601,621.21
其他应付款	7,607,018.89	7,638,389.41
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	91,617,757.49	127,343,461.24
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	344,326.65	344,326.65
其他非流动负债	6,630,000.00	6,630,000.00
非流动负债合计	6,974,326.65	6,974,326.65
负债合计	98,592,084.14	134,317,787.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	351,449,754.00	351,473,538.00
资本公积	726,070,260.33	726,142,936.33
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	57,940,628.78	57,940,628.78
一般风险准备		
未分配利润	382,330,707.53	371,782,464.85
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,517,791,350.64	1,507,339,567.96
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,616,383,434.78	1,641,657,355.85

计		
---	--	--

法定代表人：纪德法

主管会计工作负责人：李国范

会计机构负责人：葛达明

### 3、合并利润表

编制单位：上海新时达电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	183,528,838.43	145,328,541.74
其中：营业收入	183,528,838.43	145,328,541.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	174,207,859.75	133,871,001.83
其中：营业成本	115,619,306.09	85,670,384.40
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	406,095.07	465,029.96
销售费用	22,088,443.35	18,882,878.82
管理费用	36,255,705.53	32,691,790.67
财务费用	-1,967,714.87	-3,038,983.27
资产减值损失	1,806,024.58	-800,098.75
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）	1,030,394.95	814,860.51
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）	10,351,373.63	12,272,400.42



加：营业外收入	7,500,683.93	4,902,737.27
减：营业外支出	1,028,942.59	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）	16,823,114.97	17,175,137.69
减：所得税费用	1,545,161.46	4,052,972.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,277,953.51	13,122,165.11
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	15,203,337.62	12,219,582.93
少数股东损益	74,615.89	902,582.18
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0433	0.0348
（二）稀释每股收益	0.0433	0.0348
七、其他综合收益	-1,622,120.70	1,663,904.07
八、综合收益总额	13,655,832.81	14,786,069.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,581,216.92	13,883,487.00
归属于少数股东的综合收益总额	74,615.89	902,582.18

法定代表人：纪德法

主管会计工作负责人：李国范

会计机构负责人：葛达明

#### 4、母公司利润表

编制单位：上海新时达电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	134,120,608.48	110,927,148.94
减：营业成本	96,221,815.09	74,653,376.77
营业税金及附加	281,145.81	300,370.94
销售费用	14,898,709.94	13,657,268.04
管理费用	18,302,285.48	20,969,251.12
财务费用	-2,626,698.73	-3,382,973.11
资产减值损失	1,338,699.66	-1,133,382.84
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）	1,030,394.95	814,860.51
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）	6,735,046.18	6,678,098.53
加：营业外收入	6,034,863.25	4,580,344.93
减：营业外支出	1,028,942.59	0.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,740,966.84	11,258,443.46
减：所得税费用	1,192,724.16	906,773.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,548,242.68	10,351,669.95
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.0294
（二）稀释每股收益	0.03	0.0294
六、其他综合收益	0.00	
七、综合收益总额	10,548,242.68	10,351,669.95

法定代表人：纪德法

主管会计工作负责人：李国范

会计机构负责人：葛达明

## 5、合并现金流量表

编制单位：上海新时达电气股份有限公司

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	180,084,060.03	147,484,973.96
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	4,600,025.38	5,936,052.12
收到其他与经营活动有关的现金	12,755,129.61	1,582,005.60
经营活动现金流入小计	197,439,215.02	155,003,031.68
购买商品、接受劳务支付的现金	104,235,030.73	71,081,467.89
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	60,587,610.57	49,587,087.77
支付的各项税费	12,830,836.03	15,827,911.53
支付其他与经营活动有关的现金	25,980,815.63	19,766,646.42
经营活动现金流出小计	203,634,292.96	156,263,113.61
经营活动产生的现金流量净额	-6,195,077.94	-1,260,081.93
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		
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		
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,574,895.36	14,850,480.42
投资支付的现金	60,270,000.00	
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	85,844,895.36	14,850,480.42
投资活动产生的现金流量净额	-85,844,895.36	-14,850,480.42

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,305,000.00
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		
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	0.00	4,305,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,047.44	
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		2,815,186.16
筹资活动现金流出小计	101,047.44	2,815,186.16
筹资活动产生的现金流量净额	-101,047.44	1,489,813.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	579,079.56	-292,797.17
五、现金及现金等价物净增加额	-91,561,941.18	-14,913,545.68
加：期初现金及现金等价物余额	581,794,971.78	567,728,546.58
六、期末现金及现金等价物余额	490,233,030.60	552,815,000.90

法定代表人：纪德法

主管会计工作负责人：李国范

会计机构负责人：葛达明

## 6、母公司现金流量表

编制单位：上海新时达电气股份有限公司

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	146,820,658.17	139,755,899.43
收到的税费返还	2,759,077.50	4,398,426.21
收到其他与经营活动有关的现金	9,068,145.92	931,402.42
经营活动现金流入小计	158,647,881.59	145,085,728.06
购买商品、接受劳务支付的现金	108,103,355.62	92,023,619.97
支付给职工以及为职工支付的现金	31,485,543.57	27,265,804.03

支付的各项税费	6,460,083.33	11,118,572.40
支付其他与经营活动有关的现金	23,837,858.51	15,894,458.83
经营活动现金流出小计	169,886,841.03	146,302,455.23
经营活动产生的现金流量净额	-11,238,959.44	-1,216,727.17
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		
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		
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,165,625.36	13,773,071.72
投资支付的现金	131,270,000.00	
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	156,435,625.36	13,773,071.72
投资活动产生的现金流量净额	-156,435,625.36	-13,773,071.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,305,000.00
取得借款收到的现金		
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	0.00	4,305,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,047.44	
支付其他与筹资活动有关的现金		2,815,186.16
筹资活动现金流出小计	101,047.44	2,815,186.16
筹资活动产生的现金流量净额	-101,047.44	1,489,813.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	637,416.74	13,231.15
五、现金及现金等价物净增加额	-167,138,215.50	-13,486,753.90

加：期初现金及现金等价物余额	536,256,157.57	526,827,785.73
六、期末现金及现金等价物余额	369,117,942.07	513,341,031.83

法定代表人：纪德法

主管会计工作负责人：李国范

会计机构负责人：葛达明

## 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。