

# 中山大洋电机股份有限公司



## 二〇一一年第一季度季度报告全文

证券简称：大洋电机  
证券代码：002249  
披露时间：2011-4-27

## 目 录

第一节	重要提示.....	1
第二节	公司基本情况.....	2
第三节	重要事项.....	4
第四节	附 录 .....	9

## 第一节 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 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人鲁楚平先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人伍小云先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元

项 目	本报告期末	上年度期末	增减变动
总资产	2,449,611,507.53	1,993,921,529.55	22.85%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,296,238,864.95	1,359,517,336.79	-4.65%
股本（股）	428,400,000.00	428,400,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产	3.03	3.17	-4.42%
项 目	本报告期	上年同期	增减变动
营业总收入	601,937,024.45	464,975,632.62	29.46%
归属于上市公司股东的净利润	59,190,422.91	48,834,268.87	21.21%
经营活动产生的现金流量净额	50,058,529.00	-64,512,578.49	177.59%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.12	-0.26	146.15%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.11	27.27%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.11	27.27%
加权平均净资产收益率	4.55%	3.82%	0.73%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	4.34%	3.59%	0.75%

注：上述数据以公司合并报表数据填列。

### 非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
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	2,640,024.74	
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	1,338,246.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-813,039.93	
所得税影响额	-516,657.86	
<b>合 计</b>	<b>2,648,573.11</b>	

## 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

1、截止2011年3月31日，公司共有股东 25,274 户。

2、截止2011年3月31日，公司前十名无限售条件股东持股情况如下：

单位：股

报告期末股东总数（户）	25,274	
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
中国建设银行—华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	6,412,307	人民币普通股
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	5,563,419	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	5,399,868	人民币普通股
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	4,622,735	人民币普通股
珠海通产有限公司	3,590,000	人民币普通股
光大证券股份有限公司	2,223,845	人民币普通股
中国建设银行—银河行业优选股票型证券投资基金	1,599,970	人民币普通股
中国工商银行—中银中国精选混合型开放式证券投资基金	1,472,577	人民币普通股
中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品	1,100,000	人民币普通股
中国工商银行—广发聚瑞股票型证券投资基金	1,044,988	人民币普通股

## 第三节 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

#### (1) 报告期内公司资产、负债及所有者权益结构同比发生重大变化说明：

报告期末公司资产总额 244,961.15 万元，较年初增长 22.85%；负债总额 115,291.46 万元，较年初增长 83.19%；股东权益总额 129,623.89 万元，较年初减少 4.65%。资产、负债及所有者权益构成同比发生重大变动的主要原因如下：

单位：（人民币）元

项目	2011年3月31日	2010年12月31日	同期对比金额	增减幅度
交易性金融资产	1,267,546.00	3,077,151.00	-1,809,605.00	-58.81%
应收票据	244,760,497.81	94,437,405.36	150,323,092.45	159.18%
预付款项	140,993,846.13	103,140,677.12	37,853,169.01	36.70%
其他应收款	44,398,728.26	21,302,222.02	23,096,506.24	108.42%
存货	508,073,430.59	382,001,034.32	126,072,396.27	33.00%
其他流动资产	1,194,859.12	818,838.76	376,020.36	45.92%
短期借款	187,130,688.00	-	187,130,688.00	100.00%
应付票据	363,990,815.55	717,339.42	363,273,476.13	50641.78%
预收款项	4,170,785.27	3,140,744.76	1,030,040.51	32.80%
长期应付款	16,986.00	49,806.60	-32,820.60	-65.90%
少数股东权益	458,082.84	5,058,916.78	-4,600,833.94	-90.95%

A、交易性金融资产：较期初减少58.81%，主要原因系按公司期末持有的以套期保值方式核算的远期结售汇合约因期末远期结汇价格波动产生的未实现收益较上年末减少影响。

B、应收票据：较期初增长159.18%，主要原因系公司销售收入增长，尤其是国内销售的增长，收回的应收票据增加的影响；且本期支付部分供应商货款是采用开具银承的方式，应收票据转付货款的情况减少也有一定的影响。

C、预付帐款：较期初增长36.70%，主要系公司本期生产规模扩大，相应预付给供应商的材料、设备、工程款增加影响。

D、其他应收款：较期初增长108.42%，主要原因系本期销售收入增长导致应收出口退税款增加以及期货交易保证金增加影响。

E、存货：较期初增长33.00%，主要原因系公司本期生产及销售规模扩大，期末原材料及产成品等库存余额相应增加。

F、其他流动资产：较期初增长45.92%，主要原因系本公司之全资子公司大洋电机新动

力科技有限公司预付房屋租金增加影响。

G、短期借款：较期初增加100%，主要原因系公司为有效规避人民币持续升值的风险，通过农行中山分行综合授信额度项下出口商票融资业务取得2,848万美元的短期贷款。

H、应付票据：较期初增加50,641.78%，主要原因系受国家银根紧缩政策影响，为加强自有流动资金管理，公司充分利用银行的授信额度与供应商更多地采用银行承兑汇票方式进行材料款结算。

I、预收账款：较期初增长 32.80%，主要原因系本期公司收到客户的预付货款增加。

J、长期应付款：较期初减少 65.90%，主要原因系公司部分融资租赁合同到本期末已履行完毕。

K、少数股东权益：较期初减少90.95%，主要原因系本公司之子公司常州惠洋电器制造有限公司注销完毕，相应少数股东权益部分（40%）已在本期实现分配。

**(2)、报告期公司营业税金及附加、期间费用、公允价值变动收益、投资收益、营业外支出、所得税费用等变动情况：**

单位：（人民币）元

项 目	2011 年 1-3 月	2010 年 1-3 月	同期对比金额	增减幅度
营业税金及附加	2,143,695.72	706,219.77	1,437,475.95	203.55%
销售费用	19,965,322.85	12,667,638.61	7,297,684.24	57.61%
管理费用	35,819,176.06	21,534,439.84	14,284,736.22	66.33%
财务费用	1,424,369.09	-8,265,240.51	9,689,609.60	117.23%
公允价值变动收益	6,030.00	-23,740.00	29,770.00	125.40%
投资收益	1,332,216.16	-	1,332,216.16	100.00%
营业外支出	1,020,029.00	412,874.66	607,154.34	147.06%
所得税费用	12,057,851.66	8,781,104.25	3,276,747.41	37.32%

A、营业税金及附加：同比增长 203.55%，主要原因系本期出口退税的“免抵税额”增加，相应计提与缴纳的城建税与教育费附加增加。

B、销售费用：同比增长 57.61%，主要原因系公司本期营业收入增加，相应的物流运费、产品质量保证金及销售佣金等费用增加。

C、管理费用：同比增长 66.33%，主要原因系本期产销规模扩大，相应的员工薪酬、折旧及摊销费用、研发费用等增加。

D、财务费用：同比增长 117.23%，主要原因系随着募投项目逐步推进实施及产销规模的

扩大,相应的募集资金及自有资金余额减少,以致本期收取的利息收入较上年同期减少 340.10 万元;本期人民币汇率变动幅度较大,相应的汇兑损失较上年同期增加 333.91 万元。

E、公允价值变动损益:同比增长 125.40%,主要原因系公司 2007 年申购的新股(23,000 股交通银行及 2,000 股中国远洋)持有至期末股价小幅上涨,相应确认公允价值变动收益 6,030 元。

F、投资收益:同比增长 100%,主要原因系公司本期远期结售汇合约交割形成的投资收益增加。

G、营业外支出:同比增长 147.06%,主要原因系为积极履行企业社会责任,公司本期支付的捐赠款较上年同期增加。

H、所得税费用:同比增长 37.32%,主要原因系本期利润总额较上年同期增长影响。

### (3)、报告期公司现金流量分析

单位:(人民币)元

项 目	2011 年 1-3 月	2010 年 1-3 月	同期对比金额	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	50,058,529.00	-64,512,578.49	114,571,107.49	177.59%
投资活动产生的现金流量净额	-22,374,819.84	-56,182,552.92	33,807,733.08	60.17%
筹资活动产生的现金流量净额	36,740,423.59	-1,301,248.56	38,041,672.15	2923.47%

经营活动产生的现金流量净额:与上年同期相比增加金额为 11,457.11 万元,增长幅度为 177.59%,主要原因系本期内外销规模同步扩大,应收账款回收及时以致销售回款及收取的出口退税额较上年同期分别增加 8,231.43 万元与 923.64 万元;另本期公司充分利用银行的综合授信额度,与供应商更多地采用银行承兑汇票的方式结算,以致本期以现金方式支付材料款的金额较上年同期减少 10,106.65 万元。

投资活动产生的现金流量净额:与上年同期相比增加金额为 3,380.77 万元,增长幅度为 60.17%,主要原因系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少 3,313.82 万元。

筹资活动产生的现金流量净额:与上年同期相比增加金额 3,804.17 万元,增长幅度为 2,923.47%,主要原因系公司为有效规避人民币持续升值的风险,通过农行中山分行综合授信额度项下出口商票融资业务取得 2,848 万美元的短期贷款,另公司本期向全体股东分配了 2010 年度的现金股利。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

(1) 非标意见情况

适用  不适用

(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) 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

(4) 其他

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

#### (一) 关于股份限售的承诺

1、公司股东鲁楚平(持股 16,014 万股)、徐海明(持股 4,794 万股)、鲁三平(持股 5,752.8 万股)、彭惠(持股 1,598 万股)和熊杰明承诺(持股 639.2 万股):自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

2、公司股东中山庞德大洋贸易有限公司(持股 3,196 万)承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。在前述承诺期限届满后,每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%。

3、作为担任公司董事、高级管理人员的股东鲁楚平、徐海明、彭惠、熊杰明在上述承诺的基础上,进一步承诺:在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%,辞去上述职务后六个月内,不转让所持有的公司股份。

截止本报告期末,以上承诺事项在严格执行中。

#### (二) 公司上市前的承诺

持有公司 5%以上股份的股东鲁楚平、徐海明、鲁三平、中山庞德大洋贸易有限公司已向公司出具了《避免同业竞争和减少关联交易的承诺函》,承诺不以任何形式从事与本公司相同或相似的业务。同时还承诺:(1)本人(或本公司)及所控制的子公司将尽量避免与大洋电机和其控股或控制的子公司之间发生关联交易;(2)如果关联交易难以避免,交易双方将严格按照正常商业行为准则进行。关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则,交易价格依据与市场独立第三方交易价格确定。无市场价格可资比较或定价受到限制的重大关联交易,按照交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润的标准予以确定交易价格,以保证

交易价格的公允性。

截止本报告期末，以上承诺事项在严格执行中。

### 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2011 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 30%			
2011 年 1-6 月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减变动幅度为：	15.00%	~~	30.00%
2010 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	111,456,759.96		
业绩变动的的原因说明	报告期内公司业务稳定发展，在生产所用的主要原材料（硅钢、冷板、铜漆包线等）市场价格及人力资源成本持续上升的经营环境下，公司不断加强改善创新及严格成本控制，以促进经营业绩稳步增长，预计公司 2011 年 1-6 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于 30%。			

### 3.5 证券投资情况

单位：（人民币）元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益
1	股票	601328	交通银行	171,500.00	23,000	130,870.00	86.74%	4,830.00
2	股票	601919	中国远洋	16,960.00	2,000	20,000.00	13.26%	1,200.00
期末持有的其他证券投资				-	-	-	-	-
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	-
<b>合 计</b>				<b>188,460.00</b>	<b>-</b>	<b>152,820.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>6,030.00</b>

2006 年 5 月 9 日公司董事会会议批准了《关于利用自有资金申购新股的议案》，同意公司利用自有资金申购新股，资金额度不超过 5,000 万元，时间为 2006 年 6 月至 2007 年 12 月，申购资金仅限于申购新股。报告期末所持有股票系公司 2007 年度利用闲置资金申购的新股，2011 年 1-3 月份公司未进行新股申购及其他证券投资业务。

## 第四节 附 录

### 4.1 资产负债表(一)

编制单位：中山大洋电机股份有限公司

2011 年 3 月 31 日

单位：(人民币) 元

资产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>流动资产：</b>				
货币资金	554,634,718.02	520,313,220.98	453,812,732.53	414,491,398.26
交易性金融资产	1,267,546.00	1,267,546.00	3,077,151.00	3,077,151.00
应收票据	244,760,497.81	219,294,777.17	94,437,405.36	88,457,405.36
应收账款	381,901,835.36	475,122,957.43	378,510,254.46	392,027,788.42
预付款项	140,993,846.13	140,637,631.98	103,140,677.12	102,797,655.12
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	44,398,728.26	42,345,201.19	21,302,222.02	21,026,558.03
买入返售金融资产				
存货	508,073,430.59	301,432,514.97	382,001,034.32	233,037,018.21
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	1,194,859.12	-	818,838.76	-
流动资产合计	1,877,225,461.29	1,700,413,849.72	1,437,100,315.57	1,254,914,974.40
<b>非流动资产：</b>				
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	32,000,000.00	226,464,236.00	32,000,000.00	230,780,844.84
固定资产	424,104,384.20	297,193,544.07	410,115,572.22	287,317,881.45
在建工程	3,515,299.79	2,087,179.70	2,922,657.79	1,793,734.70
工程物资				
固定资产清理				
无形资产	73,588,731.82	25,640,811.43	75,073,634.70	26,810,298.60
商誉				
长期待摊费用	5,974,848.58	-	6,228,926.24	-
递延所得税资产	33,202,781.85	19,539,090.28	30,480,423.03	18,561,856.15
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	572,386,046.24	570,924,861.48	556,821,213.98	565,264,615.74
<b>资产总计</b>	<b>2,449,611,507.53</b>	<b>2,271,338,711.20</b>	<b>1,993,921,529.55</b>	<b>1,820,179,590.14</b>

公司法定代表人：鲁楚平

主管会计工作负责人：伍小云

会计机构负责人：伍小云

**资产负债表(二)**

编制单位：中山大洋电机股份有限公司

2011 年 3 月 31 日

单位：(人民币) 元

负债及所有者权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>流动负债：</b>				
短期借款	187,130,688.00	187,130,688.00	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	363,990,815.55	363,990,815.55	717,339.42	717,339.42
应付账款	413,805,563.38	399,049,081.73	439,113,275.74	459,995,357.09
预收款项	4,170,785.27	375,133.60	3,140,744.76	229,896.05
应付职工薪酬	63,669,015.41	49,201,129.92	64,368,883.74	52,906,760.31
应交税费	12,134,663.38	15,361,992.68	16,437,324.76	15,550,152.85
应付利息	-	-	-	-
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	3,194,293.89	15,605,980.23	3,668,500.48	2,722,352.75
一年内到期的非流动负债	8,632,074.21	5,200,000.00	9,776,098.95	5,200,000.00
其他流动负债	-	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>1,056,727,899.09</b>	<b>1,035,914,821.71</b>	<b>537,222,167.85</b>	<b>537,321,858.47</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	16,986.00	16,986.00	49,806.60	49,806.60
专项应付款	-	-	-	-
预计负债	39,069,359.70	39,069,359.70	34,972,986.58	34,972,986.58
递延所得税负债	-	-	-	-
其他非流动负债	57,100,314.95	25,100,000.00	57,100,314.95	25,100,000.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>96,186,660.65</b>	<b>64,186,345.70</b>	<b>92,123,108.13</b>	<b>60,122,793.18</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,152,914,559.74</b>	<b>1,100,101,167.41</b>	<b>629,345,275.98</b>	<b>597,444,651.65</b>
<b>股东权益：</b>				
股本	428,400,000.00	428,400,000.00	428,400,000.00	428,400,000.00
资本公积	452,220,630.93	452,076,424.72	454,036,265.93	453,892,059.72
减：库存股	-	-	-	-
盈余公积	69,585,832.77	69,585,832.77	62,558,808.74	62,558,808.74
一般风险准备				
未分配利润	353,395,671.52	221,175,286.30	421,184,272.64	277,884,070.03
外币报表折算差额	-7,363,270.27	-	-6,662,010.52	-
归属于母公司股东权益合计	1,296,238,864.95	1,171,237,543.79	1,359,517,336.79	1,222,734,938.49
少数股东权益	458,082.84	-	5,058,916.78	
<b>股东权益合计</b>	<b>1,296,696,947.79</b>	<b>1,171,237,543.79</b>	<b>1,364,576,253.57</b>	<b>1,222,734,938.49</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>2,449,611,507.53</b>	<b>2,271,338,711.20</b>	<b>1,993,921,529.55</b>	<b>1,820,179,590.14</b>

公司法定代表人：鲁楚平

主管会计工作负责人：伍小云

会计机构负责人：伍小云

## 4.2 利润表

编制单位：中山大洋电机股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：（人民币）元

项 目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>一、营业总收入</b>	<b>601,937,024.45</b>	<b>615,634,226.76</b>	<b>464,975,632.62</b>	<b>446,951,088.83</b>
其中：营业收入	601,937,024.45	615,634,226.76	464,975,632.62	446,951,088.83
<b>二、营业总成本</b>	<b>533,882,767.93</b>	<b>537,594,927.09</b>	<b>410,670,351.36</b>	<b>409,549,330.06</b>
其中：营业成本	469,601,542.88	493,726,031.86	378,762,239.33	386,504,892.00
营业税金及附加	2,143,695.72	1,519,995.06	706,219.77	662,757.98
销售费用	19,965,322.85	9,926,313.58	12,667,638.61	7,683,975.51
管理费用	35,819,176.06	27,599,548.85	21,534,439.84	18,721,009.10
财务费用	1,424,378.79	1,179,420.97	-8,265,240.51	-6,972,080.49
资产减值损失	4,928,651.63	3,643,616.77	5,265,054.32	2,948,775.96
加：公允价值变动收益（损失以“-”填列）	6,030.00	6,030.00	-23,740.00	-23,740.00
投资收益（损失以“-”填列）	1,332,216.16	4,378,410.89	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”填列）				
<b>三、营业利润（亏损以“-”填列）</b>	<b>69,392,502.68</b>	<b>82,423,740.56</b>	<b>54,281,541.26</b>	<b>37,378,018.77</b>
加：营业外收入	2,847,013.81	1,414,135.53	3,732,617.47	1,954,491.23
减：营业外支出	1,020,029.00	1,020,029.00	412,874.66	409,379.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-	79,627.05
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”填列）</b>	<b>71,219,487.49</b>	<b>82,817,847.09</b>	<b>57,601,284.07</b>	<b>38,923,131.00</b>
减：所得税费用	12,057,851.66	12,547,606.79	8,781,104.25	8,786,138.77
<b>五、净利润（净亏损以“-”填列）</b>	<b>59,161,635.83</b>	<b>70,270,240.30</b>	<b>48,820,179.82</b>	<b>30,136,992.23</b>
归属于母公司所有者的净利润	59,190,422.91	70,270,240.30	48,834,268.87	30,136,992.23
少数股东损益	-28,787.08	-	-14,089.05	-
<b>六、每股收益</b>				
（一）基本每股收益	0.14	0.16	0.11	0.07
（二）稀释每股收益	0.14	0.16	0.11	0.07
<b>七、其他综合收益</b>	<b>-2,516,894.75</b>	<b>-1,815,635.00</b>	<b>7,828,726.99</b>	<b>7,855,930.00</b>
<b>八、综合收益总额</b>	<b>56,644,741.08</b>	<b>68,454,605.30</b>	<b>56,648,906.81</b>	<b>37,992,922.23</b>
归属于母公司所有者综合收益总额	56,673,528.16	68,454,605.30	56,662,995.86	37,992,922.23
归属于少数股东的综合收益总额	-28,787.08	-	-14,089.05	-

公司法定代表人：鲁楚平

主管会计工作负责人：伍小云

会计机构负责人：伍小云

**4.3 现金流量表**

编制单位：中山大洋电机股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：（人民币）元

项 目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	405,738,000.27	372,600,495.83	323,423,653.30	261,043,656.36
收到的税费返还	26,710,561.66	26,710,561.66	17,474,161.31	17,474,161.31
收到其他与经营活动有关的现金	5,150,646.96	19,318,771.94	31,126,608.63	30,304,128.25
经营活动现金流入小计	437,599,208.89	418,629,829.43	372,024,423.24	308,821,945.92
购买商品、接受劳务支付的现金	263,767,964.79	321,694,665.11	364,834,489.07	351,318,117.75
支付给职工以及为职工支付的现金	66,781,584.53	31,191,897.60	46,444,024.01	38,092,325.05
支付的各项税费	21,711,920.62	11,353,578.35	2,945,251.05	2,252,166.82
支付其他与经营活动有关的现金	35,279,209.95	16,531,610.56	22,313,237.60	9,951,581.16
经营活动现金流出小计	387,540,679.89	380,771,751.62	436,537,001.73	401,614,190.78
经营活动产生的现金流量净额	50,058,529.00	37,858,077.81	-64,512,578.49	-92,792,244.86
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	-	4,316,608.84	-	-
取得投资收益收到的现金	-177,200.03	2,538,411.89	-	-
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现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	847,587.87	847,587.87	-	-
投资活动现金流入小计	670,387.84	7,702,608.60	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,044,314.46	17,989,211.71	56,182,552.92	21,531,186.67
投资支付的现金	-	-	-	10,000,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	893.22	893.22	-	-
投资活动现金流出小计	23,045,207.68	17,990,104.93	56,182,552.92	31,531,186.67
投资活动产生的现金流量净额	-22,374,819.84	-10,287,496.33	-56,182,552.92	-31,531,186.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	-	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到现金				
取得借款收到的现金	187,130,688.00	187,130,688.00	-	-
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	472,204.05	472,204.05	10,868,521.36	10,868,521.36
筹资活动现金流入小计	187,602,892.05	187,602,892.05	10,868,521.36	10,868,521.36
偿还债务支付的现金	-	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付现金	113,897,025.43	109,336,304.34	-	-
其中：子公司支付少数股东股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	36,965,443.03	36,965,443.03	12,169,769.92	12,169,769.92
筹资活动现金流出小计	150,862,468.46	146,301,747.37	12,169,769.92	12,169,769.92
筹资活动产生的现金流量净额	36,740,423.59	41,301,144.68	-1,301,248.56	-1,301,248.56
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	774,176.76	1,312,045.23	-151,266.38	-148,859.39
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	65,198,309.51	70,183,771.39	-122,147,646.35	-125,773,539.48
加：期初现金及现金等价物余额	451,982,456.38	412,675,497.46	767,907,208.34	641,955,330.03
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	517,180,765.89	482,859,268.85	645,759,561.99	516,181,790.55

公司法定代表人：鲁楚平

主管会计工作负责人：伍小云

会计机构负责人：伍小云

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计。

中山大洋电机股份有限公司

董事长：鲁楚平

二〇一一年四月二十七日