



中山大洋电机股份有限公司
2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

公司负责人鲁楚平、主管会计工作负责人伍小云及会计机构负责人(会计主管人员)伍小云声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

本公司独立董事肖永平先生因出国无法通过电话和邮件联系到其本人，故独立董事肖永平先生无法保证本报告内容的真实、准确、完整，请投资者特别关注。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
肖永平	独立董事	因其出国无法取得联系	无

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	778,431,772.85	605,143,003.21	28.64%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	35,399,551.54	30,541,396.67	15.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	39,565,948.09	27,929,069.71	41.67%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	18,052,648.97	19,003,503.90	-5%
基本每股收益 (元/股)	0.05	0.04	25%
稀释每股收益 (元/股)	0.05	0.04	25%
加权平均净资产收益率 (%)	1.39%	1.22%	0.17%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	3,938,885,174.81	3,666,836,615.05	7.42%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,524,009,718.38	2,483,921,394.57	1.61%

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)	-4,128.92	
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)	5,555,306.29	
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	-7,092,552.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,213,876.47	
所得税影响额	1,131,467.41	
少数股东权益影响额 (税后)	279,677.21	
合计	-4,166,396.55	--

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	33,905					
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
鲁楚平	境内自然人	33.85%	242,410,016	241,410,000		
鲁三平	境内自然人	12.05%	86,292,000	0		
徐海明	境内自然人	10.07%	72,135,000	54,101,250		
中山庞德大洋贸易有限公司	境内非国有法人	6.72%	48,090,000	35,955,000		
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	其他	4.46%	31,929,954	31,929,954		
彭惠	境内自然人	3.36%	24,045,000	18,033,750		
熊杰明	境内自然人	1.34%	9,618,000	7,213,500		
光大证券股份有限公司	境内非国有法人	0.79%	5,672,779	5,672,779		
长安国际信托股份有限公司－长安申购 2 号	其他	0.7%	5,002,500	5,002,500		
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金	其他	0.24%	1,687,470	1,687,470		
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			
鲁三平	86,292,000	人民币普通股	86,292,000			
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	31,929,954	人民币普通股	31,929,954			
徐海明	18,033,750	人民币普通股	18,033,750			
中山庞德大洋贸易有限公司	12,135,000	人民币普通股	12,135,000			
彭惠	6,011,250	人民币普通股	6,011,250			
光大证券股份有限公司	5,672,779	人民币普通股	5,672,779			
长安国际信托股份有限公司－长安申购 2 号	5,002,500	人民币普通股	5,002,500			
熊杰明	2,404,500	人民币普通股	2,404,500			
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金	1,687,470	人民币普通股	1,687,470			
中国建设银行－信诚中证 500 指数分级证券投资基金	1,414,698	人民币普通股	1,414,698			
上述股东关联关系或一致行动的说明	鲁楚平先生是本公司的控股股东，鲁楚平与彭惠是夫妻关系；鲁楚平与鲁三平是兄弟关系，熊杰明系彭惠之妹的配偶。					

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

(一) 报告期末合并资产负债表较期初变动幅度较大的项目列示如下：

报告期末公司资产总额393,888.52万元，较年初增长7.42%；负债总额12,8767.09万元，较年初增长21.81%；股东权益总额265,121.42万元，较年初增长1.59%。资产、负债及所有者权益构成发生重大变动的主要原因如下：

单位：（人民币）元

项目	2013年3月31日	2012年12月31日	增减金额	增减幅度
交易性金融资产	932,452.00	5,576,637.00	-4,644,185.00	-83.28%
其他应收款	53,875,490.91	31,580,152.66	22,295,338.25	70.60%
在建工程	75,955,830.34	43,740,614.81	32,215,215.53	73.65%
长期待摊费用	13,942,865.23	8,220,670.98	5,722,194.25	69.61%
应付票据	383,826,071.95	239,784,159.82	144,041,912.13	60.07%
应交税费	8,692,772.12	5,580,118.91	3,112,653.21	55.78%

A、交易性金融资产：较期初减少 83.28%，主要原因系公司期末持有的以套期保值方式核算的期铜合约公允价值变动金额减少所致。

B、其他应收款：较期初增长 70.60%，主要原因系公司本期出口收入增长相应期末应收出口退税款增加，以及公司期末持有的期铜与期铝合约的保证金金额增加。

C、在建工程：较期初增长 73.65%，主要原因系报告期末公司未达到预定可使用状态的厂房及设备金额增加。

D、长期待摊费用：较期初增长 69.61%，主要原因系公司之控股子公司宁波科星厂房装修及改造支出增加。

E、应付票据：较期初增长 60.07%，主要原因系报告期公司产销规模扩大相应采购金额增加，以致期末的银行承兑汇票金额增加。

F、应交税费：较期初增长 55.78%，主要原因系报告期内利润总额增加，以致期末应交企业所得税金额增加。

(二) 报告期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：

单位：（人民币）元

项目	2013年1-3月	2012年1-3月	同期对比金额	增减幅度
销售费用	29,742,990.01	16,392,497.41	13,350,492.60	81.44%
管理费用	63,067,759.91	37,379,652.86	25,688,107.05	68.72%
财务费用	-3,841,826.41	-9,963,993.89	6,122,167.48	61.44%
公允价值变动收益	-8,280,994.00	2,459,059.00	-10,740,053.00	-436.75%
投资收益	1,188,441.17	-1,587,938.43	2,776,379.60	174.84%
营业外支出	1,508,591.72	2,679,405.09	-1,170,813.37	-43.70%

A、销售费用：同比增长 81.44%，主要原因系本期销售收入增加相应物流运费、外库租金、通关费用

及质量保证金等增加。

B、管理费用：同比增长 68.72%，主要原因系公司本期折旧及摊销费用、管理人员薪酬费用、新能源驱动系统的研发费用增加所致。

C、财务费用：同比增长 61.44%，主要原因系公司本期利息收入减少以及人民币汇率持续升值相应汇兑损失增加。

D、公允价值变动收益：同比减少 436.75%，主要原因公司期末持有的期铜及期铝合约不符合套期保值会计核算要求的高度有效性条件相应未实现的浮动亏损计入当期损益所致。

E、投资收益：同比增长 174.84%，主要原因系公司本期期汇结汇实现的的盈利增加。

F、营业外支出：同比减少 43.70%，主要原因系公司本期对外捐赠款减少。

(三) 报告期公司现金流量分析

单位：（人民币）元

项目	2013年1-3月	2012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	18,052,648.97	19,003,503.90	-950,854.93	-5.00%
投资活动产生的现金流量净额	-48,458,427.15	-141,297,767.54	92,839,340.39	65.70%
筹资活动产生的现金流量净额	-13,509,576.60	-10,712,519.21	-2,797,057.39	-26.11%

经营活动产生的现金流量净额：与上年同期相比减少金额为 95.09 万元，降低幅度为 5%，主要原因系本期公司购买商品、接受劳务支付的现金同比略有增加，另本期人力资源成本上升相应支付给职工以及为职工支付的现金增加。

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 9,283.93 万元，增加幅度为 65.70%，主要原因系报告期内公司购置的固定资产金额较低，另上年同期公司之全资子公司美国大洋新购置房产及全资子公司武汉大洋电机新动力上年末收购杰诺瑞的余下 50% 股权价款 2,875 万元支付影响。

筹资活动产生的现金流量净额：与上年同期相比减少金额 279.71 万元，降低幅度为 26.11%，主要原因系本公司报告期内公司支付较多的银行承兑汇票保证金。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

无

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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	鲁楚平、徐海明、鲁三平、彭惠、熊杰明和中山庞德大洋贸易有限公司	每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%。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	2008 年 06 月 04 日	长期	报告期内，未发生违反承诺事项。

其他对公司中小股东所作承诺	鲁楚平、彭惠、鲁三平、熊杰明	有的公司股份。 在本次增持完成后 12 个月内不减持其所持有的本公司股份。	2012 年 12 月 31 日	截止至 2013 年 12 月 30 日该承诺将履行完毕。	报告期内, 未发生违反承诺事项。
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	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	长期				
解决方式	公司实际控制人鲁楚平、彭惠夫妇作为公司第一大股东及实际控制人期间, 不设立从事与大洋电机有相同或类似业务的子公司。				
承诺的履行情况	报告期内, 未发生同业竞争的情况。				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 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

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	0%	至	30%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	8,309.84	至	10,802.79
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	8,309.84		
业绩变动的原因说明	报告期内公司业务稳定发展, 产销规模进一步扩大, 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 2013 年 1-6 月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%。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
			0	0	0	0		0	
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例 (%)	0%								

六、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益	会计核算科目	股份来源

									(元)		
股票	601328	交通银行	171,500.00	25,300	93.41%	25,300	93.41%	119,163.00	-5,819.00	可供出售 金融资产	股票交易 市场购买
股票	601919	中国远洋	16,960.00	2,000	6.59%	2,000	6.59%	7,620.00	-1,200.00	可供出售 金融资产	股票交易 市场购买
合计			188,460.00	27,300	--	27,300	--	126,783.00	-7,019.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

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，2013 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 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中山大洋电机股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,141,789,307.23	1,173,930,868.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	932,452.00	5,576,637.00
应收票据	294,361,402.10	229,451,348.60
应收账款	571,217,893.95	480,387,578.97
预付款项	217,619,407.47	187,261,038.00
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	53,875,490.91	31,580,152.66
买入返售金融资产		
存货	597,007,221.55	533,855,406.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,502,942.13	3,781,889.38
流动资产合计	2,880,306,117.34	2,645,824,919.36
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	30,615,542.31	30,615,542.31

投资性房地产		
固定资产	655,290,212.41	660,052,505.03
在建工程	75,955,830.34	43,740,614.81
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	143,964,043.25	141,794,781.10
开发支出		
商誉	93,278,466.78	93,278,466.78
长期待摊费用	13,942,865.23	8,220,670.98
递延所得税资产	45,532,097.15	43,309,114.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,058,579,057.47	1,021,011,695.69
资产总计	3,938,885,174.81	3,666,836,615.05
流动负债：		
短期借款	45,750,000.00	45,750,000.00
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	383,826,071.95	239,784,159.82
应付账款	590,914,864.38	517,162,706.02
预收款项	6,242,294.09	8,889,488.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	93,944,973.84	87,422,238.06
应交税费	8,692,772.12	5,580,118.91
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,321,968.94	3,944,237.76
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	9,156,235.03	10,353,840.88
流动负债合计	1,141,849,180.35	918,886,789.80
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	64,198,255.73	59,394,959.57
递延所得税负债		
其他非流动负债	81,623,510.31	78,858,612.96
非流动负债合计	145,821,766.04	138,253,572.53
负债合计	1,287,670,946.39	1,057,140,362.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	716,027,850.00	716,027,850.00
资本公积	1,189,851,159.03	1,186,214,350.03
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	100,722,325.26	97,575,935.12
一般风险准备		
未分配利润	526,447,083.82	494,193,922.42
外币报表折算差额	-9,038,699.73	-10,090,663.00
归属于母公司所有者权益合计	2,524,009,718.38	2,483,921,394.57
少数股东权益	127,204,510.04	125,774,858.15
所有者权益（或股东权益）合计	2,651,214,228.42	2,609,696,252.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,938,885,174.81	3,666,836,615.05

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

2、母公司资产负债表

编制单位：中山大洋电机股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	484,260,672.20	468,250,276.67
交易性金融资产	932,452.00	5,576,637.00
应收票据	223,718,691.40	200,617,406.92
应收账款	756,740,989.27	599,807,589.74
预付款项	166,241,415.79	157,325,100.16
应收利息		
应收股利		
其他应收款	121,087,889.14	95,009,139.88
存货	235,860,641.18	222,138,479.15
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,988,842,750.98	1,748,724,629.52
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	909,064,236.00	909,064,236.00
投资性房地产		
固定资产	323,696,609.12	333,010,833.25
在建工程	54,227,134.79	21,669,870.66
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	66,779,540.61	65,366,834.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	26,333,853.94	23,828,165.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,380,101,374.46	1,352,939,940.53
资产总计	3,368,944,125.44	3,101,664,570.05
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据	334,218,071.95	204,409,159.82
应付账款	519,761,761.23	436,613,694.08
预收款项	2,755,396.46	1,311,706.01
应付职工薪酬	63,192,296.91	64,039,972.81
应交税费	2,033,161.06	-345,937.94
应付利息		
应付股利		
其他应付款	15,322,102.21	1,742,906.85
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	5,385,294.16	5,385,294.16
流动负债合计	942,668,083.98	713,156,795.79
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	59,435,763.00	56,243,758.01
递延所得税负债		
其他非流动负债	45,146,672.63	45,671,120.84
非流动负债合计	104,582,435.63	101,914,878.85
负债合计	1,047,250,519.61	815,071,674.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	716,027,850.00	716,027,850.00
资本公积	1,189,706,952.82	1,186,070,143.82
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	100,722,325.26	97,575,935.12
一般风险准备		
未分配利润	315,236,477.75	286,918,966.47
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,321,693,605.83	2,286,592,895.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,368,944,125.44	3,101,664,570.05

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

3、合并利润表

编制单位：中山大洋电机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	778,431,772.85	605,143,003.21
其中：营业收入	778,431,772.85	605,143,003.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	730,006,071.80	567,596,153.39
其中：营业成本	629,068,651.08	513,767,518.02
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	3,344,055.37	3,089,891.86
销售费用	29,742,990.01	16,392,497.41
管理费用	63,067,759.91	37,379,652.86
财务费用	-3,841,826.41	-9,963,993.89
资产减值损失	8,624,441.85	6,930,587.13
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-8,280,994.00	2,459,059.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,188,441.17	-1,587,938.43
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）	41,333,148.22	38,417,970.39
加：营业外收入	5,845,892.62	4,519,746.43
减：营业外支出	1,508,591.72	2,679,405.09
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,670,449.12	40,258,311.73
减：所得税费用	8,841,245.69	7,631,120.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,829,203.43	32,627,191.34

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	35,399,551.54	30,541,396.67
少数股东损益	1,429,651.89	2,085,794.67
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.04
（二）稀释每股收益	0.05	0.04
七、其他综合收益	4,688,772.27	6,818,958.14
八、综合收益总额	41,517,975.70	39,446,149.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,088,323.81	37,360,354.81
归属于少数股东的综合收益总额	1,429,651.89	2,085,794.67

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、母公司利润表

编制单位：中山大洋电机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	660,129,677.32	517,577,309.47
减：营业成本	566,092,944.22	459,792,872.50
营业税金及附加	1,178,324.53	1,800,802.90
销售费用	9,439,153.34	7,491,893.11
管理费用	35,704,486.35	28,364,629.06
财务费用	-2,084,280.37	-7,212,123.20
资产减值损失	5,405,745.10	4,550,548.29
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-8,280,994.00	2,459,059.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,188,441.17	-1,587,938.42
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）	37,300,751.32	23,659,807.39
加：营业外收入	1,525,574.57	3,052,495.03
减：营业外支出	1,475,162.30	1,599,149.63
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,351,163.59	25,113,152.79
减：所得税费用	5,887,262.17	5,154,747.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,463,901.42	19,958,405.07
五、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
六、其他综合收益	3,636,809.00	6,373,283.70
七、综合收益总额	35,100,710.42	26,331,688.77

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

5、合并现金流量表

编制单位：中山大洋电机股份有限公司

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	672,640,434.46	572,919,642.04
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	28,434,749.34	27,609,774.23
收到其他与经营活动有关的现金	14,684,713.03	24,489,964.98
经营活动现金流入小计	715,759,896.83	625,019,381.25
购买商品、接受劳务支付的现金	521,506,620.47	451,258,295.33
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	100,869,277.92	82,702,544.43
支付的各项税费	28,133,957.13	21,954,965.15
支付其他与经营活动有关的现金	47,197,392.34	50,100,072.44

经营活动现金流出小计	697,707,247.86	606,015,877.35
经营活动产生的现金流量净额	18,052,648.97	19,003,503.90
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	514,616.17	457,411.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,620.00	147,495.35
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		3,431.59
投资活动现金流入小计	525,236.17	608,338.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,981,532.61	113,156,106.06
投资支付的现金		
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		28,750,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,130.71	
投资活动现金流出小计	48,983,663.32	141,906,106.06
投资活动产生的现金流量净额	-48,458,427.15	-141,297,767.54
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	47,713,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,496,563.81	15,605,728.85
筹资活动现金流入小计	60,209,563.81	25,605,728.85
偿还债务支付的现金	47,678,800.00	18,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	781,485.40	644,097.21
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	25,258,855.01	17,474,150.85
筹资活动现金流出小计	73,719,140.41	36,318,248.06
筹资活动产生的现金流量净额	-13,509,576.60	-10,712,519.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,074,461.04	5,216,925.66
五、现金及现金等价物净增加额	-44,989,815.82	-127,789,857.19
加：期初现金及现金等价物余额	1,139,312,783.64	1,290,717,471.67
六、期末现金及现金等价物余额	1,094,322,967.82	1,162,927,614.48

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

6、母公司现金流量表

编制单位：中山大洋电机股份有限公司

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	515,138,675.87	410,413,419.04
收到的税费返还	26,231,909.81	27,025,902.89
收到其他与经营活动有关的现金	17,124,462.00	29,250,033.63
经营活动现金流入小计	558,495,047.68	466,689,355.56
购买商品、接受劳务支付的现金	454,968,810.98	394,938,157.41
支付给职工以及为职工支付的现金	39,106,705.38	31,458,544.48
支付的各项税费	8,900,912.60	4,954,626.64
支付其他与经营活动有关的现金	18,830,727.96	45,547,737.26
经营活动现金流出小计	521,807,156.92	476,899,065.79
经营活动产生的现金流量净额	36,687,890.76	-10,209,710.23
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	514,616.17	457,411.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,620.00	15,000.00
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		3,431.59
投资活动现金流入小计	525,236.17	475,843.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,034,503.44	39,164,855.68
投资支付的现金		
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	2,130.71	
投资活动现金流出小计	21,036,634.15	39,164,855.68
投资活动产生的现金流量净额	-20,511,397.98	-38,689,012.51
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	37,713,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,399,063.81	15,605,728.85
筹资活动现金流入小计	50,112,063.81	15,605,728.85

偿还债务支付的现金	37,678,800.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,992.07	
支付其他与筹资活动有关的现金	25,245,187.67	17,469,326.85
筹资活动现金流出小计	63,021,979.74	17,469,326.85
筹资活动产生的现金流量净额	-12,909,915.93	-1,863,598.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-104,435.89	5,267,503.35
五、现金及现金等价物净增加额	3,162,140.96	-45,494,817.39
加：期初现金及现金等价物余额	433,632,191.83	568,630,371.87
六、期末现金及现金等价物余额	436,794,332.79	523,135,554.48

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

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否