

浙江亚太机电股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人黄伟潮、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)陈雅华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	2,069,037,928.56	1,828,426,614.38	13.16%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,015,664,386.32	972,945,754.81	4.39%	
股本 (股)	287,040,000.00	191,360,000.00	50.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.54	5.08	-30.31%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	401,582,557.87	-2.86%	1,396,371,028.80	7.89%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	4,671,862.19	-84.61%	61,854,631.51	-28.37%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-10,369,274.10	-114.96%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.036	-110.00%
基本每股收益 (元/股)	0.016	-84.91%	0.215	-28.57%
稀释每股收益 (元/股)	0.016	-84.91%	0.215	-28.57%
加权平均净资产收益率 (%)	0.48%	-2.80%	6.21%	-3.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.28%	-3.03%	5.79%	-3.55%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	371,342.15	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	63,000.00	
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	4,021,355.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	497,241.02	

少数股东权益影响额	-12.62	
所得税影响额	-727,045.32	
合计	4,225,881.02	-

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

单位：股

报告期末股东总数（户）	21,141	
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
计华投资管理公司	9,360,000	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持三户	2,400,000	人民币普通股
久嘉证券投资基金	2,005,606	人民币普通股
中国汽车技术研究中心	1,872,000	人民币普通股
全国社保基金一零七组合	1,000,000	人民币普通股
施纪法	864,000	人民币普通股
胡晓秋	513,890	人民币普通股
苏仁杰	415,855	人民币普通股
张怀珠	400,092	人民币普通股
郝彦玲	336,066	人民币普通股

§ 3 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

√ 适用 □ 不适用

- 1、应收票据较期初增长 117.31%，主要系公司及子公司销售增加,资金回笼中的票据收回较多所致。
- 2、预付账款较期初增长 125.24%，主要系公司及子公司购买机器设备及新建厂房等预付款增加所致。
- 3、其他应收款较期初增长 94.70%，主要系公司业务员备用金增加及子公司预付代垫款增加较多所致。
- 4、存货较期初增长 42.03%，主要系公司及子公司应对后续市场增长需求，增加原材料、半成品和产成品储备所致。
- 5、其他流动资产较期初增长 143.45%，主要系公司子公司房租及物业费待摊增加所致。
- 6、在建工程较期初增长 55.83%，主要系公司募投项目投入及扩大生产设备投入所致。
- 7、无形资产较期初增长 56.57%，主要系公司子公司安吉亚太制动系统公司购买土地使用权所致。
- 8、短期借款较期初增长 216.67%，主要系公司经营需要,补充流动资金所致。
- 9、预收款项较期初减少 307.32 万元，主要系公司预收款结转销售所致。
- 10、应交税费较期初减少 73.04%，主要系公司本期末应交未交的企业所得税减少以及固定资产抵扣进项税较多,相应应交增值税减少所致。
- 11、应付利息较期初增长 166.11%，主要系公司委托贷款利息已提取未付,需年底一次性支付和贷款增加共同所致。
- 12、应付股利较期初增加 191.53 万元，主要系公司子公司还未支付给少数股东的股利。
- 13、其他应付款较期初增长 80.56%，主要系公司收取的物流保证金及产品经销保证金增加所致。
- 14、一年内到期的非流动负债较期初减少 3000 万元，主要系公司归还到期委托贷款 1500 万,另外 1500 万委托借款展期转长期借款所致。
- 15、股本较期初增长 50%，主要系公司本期实施了 2010 年度利润分派资本公积转增股本所致。
- 16、财务费用同比增长 90.83%，主要系公司增加了流动资金贷款及贷款利率上升影响所致。
- 18、资产减值损失同比降低 62.39%，主要系公司应收款按正常业务比例计提坏帐准备所致。
- 19、投资收益同比降低 382.42%，主要系公司受让勤日株式会社股权，对子公司杭州勤日由权益法改成本法核算和合营公司北京底盘实现数为亏损共同所致。

- 20、营业外收入同比增加 38.66%,主要系公司收到的政府各项补助同比增加所致。
- 21、营业外支出同比降低 53.06%，主要系公司对外公益捐赠款同比减少所致。
- 22、经营活动产生的现金流量净额减少 114.96%，主要是公司及子公司货款回笼中票据较多未贴现及存货储备增加所致。
- 23、投资活动产生的现金流量净额减少 31.97%，主要是公司及子公司购买机器设备及新建厂房等现金流出较多所致。
- 24、筹资活动产生的现金流量净额增加 381.99%，主要是公司增加流动资金贷款所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 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

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	不适用
重大资产重组时所作承诺	本公司	本公司承诺在股票复牌之日起(2011 年 1 月 24 日)三个月内,不再筹划发行股份购买资产事项及重大资产重组事项。	报告期内,上述承诺均得到严格履行
发行时所作承诺	发行前股东	(一)集团公司,黄来兴、黄伟中及黄伟潮先生承诺自亚太股份股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。上述股份不包括在此期间新增的股份。 (二)其他股东的承诺:其他股东承诺自股票上市之日起十二个月内不转让其持有的发行人股份。 (三)作为公司董事、监事、高级管理人员的股东特别承诺:在其任职期间,每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的百分之二十五,并且在卖出后六个月内不得再买入本公司的股份,买入后六个月内不得再行卖出本公司的股份。离职后半年内,不得转让持有本公司的股份。	报告期内,报告期内,上述股东均严格遵守股份锁定相关承诺。

其他承诺（含追加承诺）	公司控股股东、实际控制人	<p>为避免将来可能与公司发生的同业竞争，控股股东和实际控制人承诺：1、本公司目前没有，将来在作为浙江亚太机电股份有限公司股东期间，也不直接或间接从事与浙江亚太机电股份有限公司及其控股的子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，不利用对浙江亚太机电股份有限公司的影响地位做出对该公司及其中小股东不利的行为，并愿意对违反上述承诺造成的经济损失承担赔偿责任。2、对本公司直接和间接控股的企业，本公司将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理）以及控股地位使该企业履行本承诺函中与本公司相同的义务，保证不与浙江亚太机电股份有限公司进行同业竞争。3、本人及本人控制的企业、公司及其他经济组织将不以任何形式从事与浙江亚太机电股份有限公司及其控股子公司构成同业竞争的业务，并愿意对违反上述承诺造成的经济损失承担赔偿责任。</p>	<p>报告期内，公司控股股东、实际控制人均履行了承诺，未发生同业竞争的情况。</p>
-------------	--------------	--	--

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%			
2011 年度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：	-30.00%	~~	10.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：		118,509,429.76	
业绩变动的原因说明	<p>今年以来汽车行业整体景气度下降，国内汽车工业增长相对减缓，公司业务发展速度低于预期，另一方面原材料价格上涨并持续在高位运行，人力成本上升，公司产品成本高于预期，造成公司经营业绩与上年相比出现较大波动。</p>			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 04 日	公司会议室	实地调研	银河证券、渤海证券、华安保险、方正证券	公司生产经营情况，公司发展战略，行业情况等
2011 年 07 月 12 日	公司会议室	实地调研	农银汇理基金、光大证券	公司生产经营情况，公司发展战略，行业情况等
2011 年 07 月 13 日	公司会议室	实地调研	私募	公司生产经营情况，公司发展战略，行业情况等
2011 年 07 月 14 日	公司会议室	实地调研	东海证券、湘财证券、华泰证券	公司生产经营情况，公司发展战略，行业情况等
2011 年 08 月 30 日	公司会议室	实地调研	中金公司	公司生产经营情况，公司发展战略，行业情况等
2011 年 09 月 14 日	公司会议室	实地调研	招商证券	公司生产经营情况，公司发展战略，行业情况等

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：浙江亚太机电股份有限公司
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	391,218,281.92	277,382,601.97	496,970,106.70	371,393,711.79
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	135,015,855.18	113,691,030.11	62,131,885.38	30,825,885.38
应收账款	415,635,861.20	404,105,173.82	392,236,208.72	379,113,755.02
预付款项	107,037,011.88	83,816,040.81	47,520,650.07	42,272,151.69
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	2,087,438.79	41,977,422.12	1,072,124.32	931,476.13
买入返售金融资产				
存货	310,212,888.17	212,953,206.63	218,411,624.70	179,958,651.48
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	236,410.47		97,110.35	
流动资产合计	1,361,443,747.61	1,133,925,475.46	1,218,439,710.24	1,004,495,631.49
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	17,203,456.18	141,733,649.42	18,159,769.15	97,689,962.39
投资性房地产				
固定资产	419,022,985.31	376,044,042.15	413,837,007.22	372,178,361.55
在建工程	133,151,918.44	125,090,983.65	85,445,697.17	83,364,977.26
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	126,410,650.60	67,057,840.32	80,739,260.18	68,518,486.41
开发支出				
商誉				

长期待摊费用				
递延所得税资产	11,805,170.42	9,439,914.95	11,805,170.42	9,439,914.95
其他非流动资产				
非流动资产合计	707,594,180.95	719,366,430.49	609,986,904.14	631,191,702.56
资产总计	2,069,037,928.56	1,853,291,905.95	1,828,426,614.38	1,635,687,334.05
流动负债：				
短期借款	247,000,000.00	247,000,000.00	78,000,000.00	78,000,000.00
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	175,310,000.00	174,710,000.00	165,250,000.00	165,250,000.00
应付账款	437,166,170.98	346,477,661.16	396,456,412.50	318,908,204.99
预收款项			3,073,243.81	3,070,269.66
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	14,816,708.44	7,977,142.18	17,948,426.38	12,034,476.72
应交税费	3,514,104.95	2,392,508.68	13,034,475.25	11,418,149.44
应付利息	823,952.74	823,952.74	309,624.62	309,624.62
应付股利	1,915,333.08			
其他应付款	9,183,684.27	6,155,363.49	5,086,238.48	3,107,984.33
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			30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	889,729,954.46	785,536,628.25	709,158,421.04	622,098,709.76
非流动负债：				
长期借款	96,800,000.00	96,800,000.00	81,800,000.00	81,800,000.00
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	239,743.97	239,743.97	239,743.97	239,743.97
其他非流动负债	26,927,763.36	26,927,763.36	22,915,939.15	22,915,939.15
非流动负债合计	123,967,507.33	123,967,507.33	104,955,683.12	104,955,683.12
负债合计	1,013,697,461.79	909,504,135.58	814,114,104.16	727,054,392.88
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	287,040,000.00	287,040,000.00	191,360,000.00	191,360,000.00
资本公积	271,697,431.33	271,598,496.92	367,377,431.33	367,278,496.92
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	60,945,658.33	60,945,658.33	60,945,658.33	60,945,658.33
一般风险准备				
未分配利润	395,981,296.66	324,203,615.12	353,262,665.15	289,048,785.92
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,015,664,386.32	943,787,770.37	972,945,754.81	908,632,941.17
少数股东权益	39,676,080.45		41,366,755.41	
所有者权益合计	1,055,340,466.77	943,787,770.37	1,014,312,510.22	908,632,941.17
负债和所有者权益总计	2,069,037,928.56	1,853,291,905.95	1,828,426,614.38	1,635,687,334.05

4.2 本报告期利润表

编制单位：浙江亚太机电股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	401,582,557.87	347,275,047.53	413,397,248.60	364,361,153.36
其中：营业收入	401,582,557.87	347,275,047.53	413,397,248.60	364,361,153.36
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	397,209,637.58	346,046,693.72	372,632,357.14	332,735,327.01
其中：营业成本	353,740,364.81	308,037,885.99	331,642,978.70	298,866,470.69
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	635,230.89	419,627.21	1,500,868.68	1,329,570.22
销售费用	15,327,091.13	13,338,528.35	10,414,944.90	8,417,522.08
管理费用	21,655,406.17	17,457,093.50	25,294,590.05	20,567,703.23
财务费用	7,462,721.58	7,730,690.19	3,778,974.81	3,554,060.79
资产减值损失	-1,611,177.00	-937,131.52		
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）	-251,676.35	5,217,512.89	-1,545,495.21	-1,545,495.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-251,676.35	-251,676.35	-1,545,495.21	-1,545,495.21
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,121,243.94	6,445,866.70	39,219,396.25	30,080,331.14
加：营业外收入	2,281,377.09	2,252,758.32	629,323.23	158,534.20

减：营业外支出	438,577.89	350,180.21	1,506,551.75	1,366,246.84
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,964,043.14	8,348,444.81	38,342,167.73	28,872,618.50
减：所得税费用	555,658.43		4,595,020.94	3,469,721.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,408,384.71	8,348,444.81	33,747,146.79	25,402,897.08
归属于母公司所有者的净利润	4,671,862.19	8,348,444.81	30,349,592.11	25,402,897.08
少数股东损益	736,522.52		3,397,554.68	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.016		0.106	
（二）稀释每股收益	0.016		0.106	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	5,408,384.71	8,348,444.81	33,747,146.79	25,402,897.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,671,862.19	8,348,444.81	30,349,592.11	25,402,897.08
归属于少数股东的综合收益总额	736,522.52		3,397,554.68	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：浙江亚太机电股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,396,371,028.80	1,233,732,972.58	1,294,196,042.80	1,184,512,166.01
其中：营业收入	1,396,371,028.80	1,233,732,972.58	1,294,196,042.80	1,184,512,166.01
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,326,922,347.84	1,182,035,030.27	1,193,299,842.41	1,101,645,018.96
其中：营业成本	1,190,400,022.72	1,061,358,851.27	1,051,303,368.88	972,621,471.51
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	3,857,435.28	2,690,033.63	4,250,402.53	3,777,380.59
销售费用	37,691,511.88	32,770,004.02	44,826,665.60	40,853,108.54
管理费用	73,602,869.66	61,025,934.92	79,104,606.05	70,040,584.83
财务费用	20,145,336.23	21,412,811.15	10,556,936.22	11,185,233.86

资产减值损失	1,225,172.07	2,777,395.28	3,257,863.13	3,167,239.63
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）	-956,312.97	4,512,876.27	338,609.28	338,609.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-956,312.97	-956,312.97	338,609.28	338,609.28
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	68,492,367.99	56,210,818.58	101,234,809.67	83,205,756.33
加：营业外收入	6,434,439.08	4,901,030.68	4,640,498.57	2,948,807.29
减：营业外支出	1,607,288.40	1,287,842.89	3,424,011.83	3,144,114.54
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	73,319,518.67	59,824,006.37	102,451,296.41	83,010,449.08
减：所得税费用	7,900,850.89	5,533,177.17	10,259,233.20	8,336,026.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,418,667.78	54,290,829.20	92,192,063.21	74,674,422.28
归属于母公司所有者的净利润	61,854,631.51	54,290,829.20	86,347,670.16	74,674,422.28
少数股东损益	3,564,036.27		5,844,393.05	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.215		0.301	
（二）稀释每股收益	0.215		0.301	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	65,418,667.78	54,290,829.20	92,192,063.21	74,674,422.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,854,631.51	54,290,829.20	86,347,670.16	74,674,422.28
归属于少数股东的综合收益总额	3,564,036.27		5,844,393.05	

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江亚太机电股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	870,656,342.41	689,029,750.56	942,875,295.42	791,483,463.09
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	3,498,217.85	1,863,082.96	1,463,415.33	430,902.36
收到其他与经营活动有关的现金	13,122,822.01	12,283,636.47	11,082,751.89	7,986,069.86
经营活动现金流入小计	887,277,382.27	703,176,469.99	955,421,462.64	799,900,435.31
购买商品、接受劳务支付的现金	725,545,789.76	586,601,779.10	748,096,310.34	620,527,920.21
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	82,951,696.49	55,780,586.21	64,536,383.03	53,093,037.81
支付的各项税费	53,792,114.72	35,254,516.53	38,440,201.95	29,636,293.18
支付其他与经营活动有关的现金	35,357,055.40	31,288,141.14	35,046,538.29	31,898,028.52
经营活动现金流出小计	897,646,656.37	708,925,022.98	886,119,433.61	735,155,279.72
经营活动产生的现金流量净额	-10,369,274.10	-5,748,552.99	69,302,029.03	64,745,155.59
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金		5,469,189.24		1,360,477.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	380,824.79	312,090.00	569,948.12	417,570.00
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	3,325,247.66	3,307,000.00	5,489,100.00	5,489,100.00
投资活动现金流入小计	3,706,072.45	9,088,279.24	6,059,048.12	7,267,147.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	220,460,057.04	134,417,604.91	157,192,295.31	156,094,001.18
投资支付的现金		45,000,000.00	13,108,520.73	18,108,520.73
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		42,800,000.00		
投资活动现金流出小计	220,460,057.04	222,217,604.91	170,300,816.04	174,202,521.91
投资活动产生的现金流量净额	-216,753,984.59	-213,129,325.67	-164,241,767.92	-166,935,374.80
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	293,000,000.00	293,000,000.00	78,000,000.00	78,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			6,000,000.00	6,000,000.00
筹资活动现金流入小计	293,000,000.00	293,000,000.00	84,000,000.00	84,000,000.00
偿还债务支付的现金	139,000,000.00	139,000,000.00	98,000,000.00	98,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,318,731.89	30,979,353.74	28,442,020.94	27,134,375.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,339,378.15		1,307,125.06	
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	173,318,731.89	169,979,353.74	126,442,020.94	125,134,375.88
筹资活动产生的现金流量净额	119,681,268.11	123,020,646.26	-42,442,020.94	-41,134,375.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-157,491.85	-157,491.85	-157,860.29	-157,860.29
五、现金及现金等价物净增加额	-107,599,482.43	-96,014,724.25	-137,539,620.12	-143,482,455.38
加：期初现金及现金等价物余额	395,259,149.92	269,838,711.79	530,683,118.69	446,322,896.19
六、期末现金及现金等价物余额	287,659,667.49	173,823,987.54	393,143,498.57	302,840,440.81

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

浙江亚太机电股份有限公司
 董事长：黄伟潮
 2011 年 10 月 28 日