

# 浙江亚太机电股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

## § 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 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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 钱一民       | 董事        | 工作原因      | 黄来兴    |

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人黄伟中、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

|                         | 本报告期末            | 上年度期末            | 增减变动(%)  |
|-------------------------|------------------|------------------|----------|
| 资产总额(元)                 | 2,019,746,241.13 | 2,112,562,627.49 | -4.39%   |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元)      | 1,059,611,568.77 | 1,042,121,844.91 | 1.68%    |
| 总股本(股)                  | 287,040,000.00   | 287,040,000.00   | 0.00%    |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)    | 3.69             | 3.63             | 1.65%    |
|                         | 本报告期             | 上年同期             | 增减变动(%)  |
| 营业总收入(元)                | 460,727,835.30   | 462,682,957.16   | -0.42%   |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)        | 17,489,723.86    | 28,642,529.11    | -38.94%  |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)        | -70,674,240.68   | -16,119,742.77   | -338.43% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)    | -0.246           | -0.08            | -207.50% |
| 基本每股收益(元/股)             | 0.06             | 0.10             | -40.00%  |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.06             | 0.10             | -40.00%  |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 1.66%            | 2.90%            | -1.24%   |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.58%            | 2.81%            | -1.23%   |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 非经常性损益项目   | 年初至报告期末金额    | 附注(如适用) |
|--|--------------|---------|
| 非流动资产处置损益  | -16,167.45   |         |
| 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 | 1,108,500.00 |         |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -17,203.47   |         |

|           |             |   |
|-----------|-------------|---|
| 所得税影响额    | -168,649.72 |   |
| 少数股东权益影响额 | 40.31       |   |
| 合计        | 906,519.67  | - |

## 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）       | 21,812          |        |
| 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 |
| 中国汽车技术研究中心        | 1,872,000       | 人民币普通股 |
| 胡晓秋               | 770,700         | 人民币普通股 |
| 久嘉证券投资基金          | 768,655         | 人民币普通股 |
| 杨红                | 444,700         | 人民币普通股 |
| 臧咬荣               | 434,699         | 人民币普通股 |
| 苏仁杰               | 415,855         | 人民币普通股 |
| 郝彦玲               | 336,066         | 人民币普通股 |
| 田风英               | 317,851         | 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

|  |
|--|
| <p>1、货币资金较期初减少 43.69%，主要系公司及子公司购买材料、支付项目工程款和归还借款所致。</p> <p>2、预付账款较期初增长 116.58%，主要系公司及子公司生产规模扩大，预付材料、机器设备及新建厂房等预付款增加所致。</p> <p>3、其他流动资产较期初减少 87.77%，主要系公司子公司待摊房租减少所致。</p> <p>4、在建工程较期初增长 32.51%，主要系公司及子公司项目陆续投入，相应在建工程增加较多所致。</p> <p>5、预收款项较期初减少 594.50 万元，主要系公司预收款结转销售所致。</p> <p>6、其他应付款较期初增长 45.03%，主要系公司各项保证金增加所致。</p> <p>7、一年内到期的非流动负债较期初减少 51.61%，主要系公司归还一年内到期的借款所致。</p> <p>8、长期借款较期初减少 56.20%，主要系公司提前归还长期借款所致。</p> <p>9、营业税金及附加同比减少 68.82%，主要系公司本期增值税减少，税金及附加相应减少所致。</p> <p>10、销售费用同比增加 127.86%，主要系公司市场开拓费用及物流费用同比增加所致。</p> <p>11、财务费用同比减少 33.48%，主要原因系公司减少了流动资金贷款，另一方面减少票据贴现共同影响所致。</p> <p>12、投资收益同比减少 80.50%，主要系本期联营公司北京底盘公司亏损同比增加所致。</p> <p>13、所得税费用同比减少 45.12%，主要系公司本期利润减少，所得税费用相应减少所致。</p> <p>14、经营活动产生的现金流量净额同比减少 338.43%，主要系公司销售商品资金回笼中承兑汇票较多，公司考虑到财务成本而减少贴现所致。</p> <p>15、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 168.32%，主要系公司归还流动资金贷款所致。</p> |
|--|

### 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        | 无                        | 无   | 不适用               |
| 发行时所作承诺            | 发行前<br>股东                | <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>  | 报告期内, 上述承诺均得到严格履行 |
| 其他承诺 (含追加承诺)       | 公司控<br>股股东、<br>实际控<br>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> | 报告期内, 上述承诺均得到严格履行 |

### 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

|                            |  |               |    |        |
|----------------------------|--|---------------|----|--------|
| 2012 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减变动幅度小于 30%   |               |    |        |
| 2012 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：   | -20.00%       | ~~ | 10.00% |
| 2011 年 1-6 月经营业绩           | 归属于上市公司股东的净利润（元）：  | 57,182,769.32 |    |        |
| 业绩变动的原因说明                  | 目前公司销售收入环比有所增长，以及成本控制效果逐步体现，同时主要原材料价格有所回落，预计公司二季度经营业绩有所提升，但随着部分产品销售价格下降，人工成本及折旧成本增加等因素的影响，预计公司 2012 年上半年度经营业绩与去年同期相比仍有所下滑。 |               |    |        |

### 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 | 接待对象类型 | 接待对象  | 谈论的主要内容及提供的资料         |
|------------------|-------|------|--------|---|-----------------------|
| 2012 年 01 月 13 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 瑞银证券、RAYS Capital Partners limited、稼虹投资、瀚伦投资等 | 公司生产经营情况，公司发展战略，行业情况等 |
| 2012 年 02 月 16 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 民生证券、湘财证券                                     | 公司生产经营情况，公司发展战略，行业情况等 |
| 2012 年 02 月 29 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 中投证券  | 公司生产经营情况，公司发展战略，行业情况等 |

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## § 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

2012 年 03 月 31 日

单位：元

| 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    | 237,700,266.80 | 134,069,847.77 | 422,114,480.08 | 301,560,806.32 |
| 结算备付金   |                |                |                |                |
| 拆出资金    |                |                |                |                |
| 交易性金融资产 |                |                |                |                |

|             |                  |                  |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 应收票据        | 162,272,967.79   | 86,704,709.91    | 147,918,096.32   | 103,555,884.21   |
| 应收账款        | 426,501,836.36   | 419,338,233.62   | 374,301,213.36   | 373,912,617.79   |
| 预付款项        | 91,202,993.79    | 66,043,202.05    | 42,110,873.25    | 33,392,488.57    |
| 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       | 2,252,684.01     | 916,526.88       | 2,177,527.92     | 19,846,487.22    |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |                  |                  |
| 存货          | 281,081,304.90   | 206,594,665.50   | 309,570,320.22   | 251,852,570.70   |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |                  |                  |
| 其他流动资产      | 16,000.00        |                  | 130,829.08       | 0.00             |
| 流动资产合计      | 1,201,028,053.65 | 913,667,185.73   | 1,298,323,340.23 | 1,084,120,854.81 |
| 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      | 43,753,061.85    | 188,283,255.09   | 44,385,600.69    | 188,915,793.93   |
| 投资性房地产      |                  |                  |                  |                  |
| 固定资产        | 534,789,859.38   | 491,944,708.22   | 547,985,672.40   | 494,496,434.61   |
| 在建工程        | 78,811,674.06    | 52,815,687.22    | 59,476,086.40    | 40,589,290.88    |
| 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        | 147,753,615.44   | 66,084,076.26    | 148,781,951.02   | 66,570,958.29    |
| 开发支出        |                  |                  |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |                  |                  |
| 长期待摊费用      |                  |                  |                  |                  |
| 递延所得税资产     | 13,609,976.75    | 11,522,433.67    | 13,609,976.75    | 11,522,433.67    |
| 其他非流动资产     |                  |                  |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 818,718,187.48   | 810,650,160.46   | 814,239,287.26   | 802,094,911.38   |
| 资产总计        | 2,019,746,241.13 | 1,724,317,346.19 | 2,112,562,627.49 | 1,886,215,766.19 |
| 流动负债：       |                  |                  |                  |                  |
| 短期借款        | 319,000,000.00   | 269,000,000.00   | 297,000,000.00   | 292,000,000.00   |
| 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        | 153,624,800.00   | 153,124,800.00   | 151,400,000.00   | 150,900,000.00   |
| 应付账款        | 339,678,917.83   | 229,860,041.74   | 424,395,429.90   | 330,818,450.24   |

|               |                  |                  |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 预收款项          |                  |                  | 5,944,950.44     | 5,924,774.44     |
| 卖出回购金融资产款     |                  |                  |                  |                  |
| 应付手续费及佣金      |                  |                  |                  |                  |
| 应付职工薪酬        | 16,613,443.57    | 8,605,752.20     | 16,537,614.04    | 9,314,323.81     |
| 应交税费          | 6,285,795.04     | 3,263,765.53     | 5,087,479.12     | 5,917,377.57     |
| 应付利息          | 748,099.18       | 748,099.18       | 698,367.23       | 688,345.00       |
| 应付股利          |                  |                  |                  |                  |
| 其他应付款         | 9,155,881.42     | 5,246,514.12     | 6,312,986.19     | 4,171,427.74     |
| 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   | 15,000,000.00    | 15,000,000.00    | 31,000,000.00    | 31,000,000.00    |
| 其他流动负债        |                  |                  |                  |                  |
| 流动负债合计        | 860,106,937.04   | 684,848,972.77   | 938,376,826.92   | 830,734,698.80   |
| 非流动负债：        |                  |                  |                  |                  |
| 长期借款          | 26,500,000.00    | 26,500,000.00    | 60,500,000.00    | 60,500,000.00    |
| 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       | 206,589.59       | 206,589.59       | 206,589.59       | 206,589.59       |
| 其他非流动负债       | 32,085,672.12    | 31,435,672.12    | 30,945,672.12    | 30,295,672.12    |
| 非流动负债合计       | 58,792,261.71    | 58,142,261.71    | 91,652,261.71    | 91,002,261.71    |
| 负债合计          | 918,899,198.75   | 742,991,234.48   | 1,030,029,088.63 | 921,736,960.51   |
| 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   | 287,040,000.00   | 287,040,000.00   |
| 资本公积          | 280,617,747.73   | 280,518,813.32   | 280,617,747.73   | 280,518,813.32   |
| 减：库存股         |                  |                  |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |                  |                  |
| 盈余公积          | 67,551,813.14    | 67,551,813.14    | 67,551,813.14    | 67,551,813.14    |
| 一般风险准备        |                  |                  |                  |                  |
| 未分配利润         | 424,402,007.90   | 346,215,485.25   | 406,912,284.04   | 329,368,179.22   |
| 外币报表折算差额      |                  |                  |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,059,611,568.77 | 981,326,111.71   | 1,042,121,844.91 | 964,478,805.68   |
| 少数股东权益        | 41,235,473.61    |                  | 40,411,693.95    |                  |
| 所有者权益合计       | 1,100,847,042.38 | 981,326,111.71   | 1,082,533,538.86 | 964,478,805.68   |
| 负债和所有者权益总计    | 2,019,746,241.13 | 1,724,317,346.19 | 2,112,562,627.49 | 1,886,215,766.19 |

## 4.2 利润表

编制单位：浙江亚太机电股份有限公司

2012 年 1-3 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               | 460,727,835.30 | 404,687,115.12 | 462,682,957.16 | 427,974,211.32 |
| 其中：营业收入               | 460,727,835.30 | 404,687,115.12 | 462,682,957.16 | 427,974,211.32 |
| 利息收入                  |                |                |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |                |                |
| 二、营业总成本               | 440,080,004.28 | 386,212,400.05 | 428,538,530.34 | 399,759,746.42 |
| 其中：营业成本               | 390,929,592.54 | 345,758,905.16 | 386,626,302.09 | 362,981,129.78 |
| 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               | 674,731.67     | 181,986.36     | 2,163,747.54   | 1,720,341.60   |
| 销售费用                  | 14,901,975.10  | 13,401,518.08  | 6,540,064.73   | 5,018,390.57   |
| 管理费用                  | 26,529,554.26  | 20,728,330.57  | 23,769,140.50  | 20,266,040.24  |
| 财务费用                  | 3,642,377.34   | 4,087,462.04   | 5,475,624.18   | 5,810,192.93   |
| 资产减值损失                | 3,401,773.37   | 2,054,197.84   | 3,963,651.30   | 3,963,651.30   |
| 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）       | -632,538.84    | -632,538.84    | -350,442.86    | -350,442.86    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | -632,538.84    | -632,538.84    | -350,442.86    | -350,442.86    |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                |                |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 20,015,292.18  | 17,842,176.23  | 33,793,983.96  | 27,864,022.04  |
| 加：营业外收入               | 1,161,363.06   | 1,146,752.45   | 1,159,610.23   | 1,092,160.23   |
| 减：营业外支出               | 573,699.46     | 426,954.48     | 587,121.01     | 479,178.98     |
| 其中：非流动资产处置损失          |                |                |                |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 20,602,955.78  | 18,561,974.20  | 34,366,473.18  | 28,477,003.29  |
| 减：所得税费用               | 2,289,452.26   | 1,714,668.17   | 4,171,874.06   | 3,262,237.74   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 18,313,503.52  | 16,847,306.03  | 30,194,599.12  | 25,214,765.55  |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 17,489,723.86  | 16,847,306.03  | 28,642,529.11  | 25,214,765.55  |
| 少数股东损益                | 823,779.66     |                | 1,552,070.01   |                |
| 六、每股收益：               |                |                |                |                |
| （一）基本每股收益             | 0.06           |                | 0.10           |                |
| （二）稀释每股收益             | 0.06           |                | 0.10           |                |

|                  |               |               |               |               |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 七、其他综合收益         |               |               |               |               |
| 八、综合收益总额         | 18,313,503.52 | 16,847,306.03 | 30,194,599.12 | 25,214,765.55 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 17,489,723.86 | 16,847,306.03 | 28,642,529.11 | 25,214,765.55 |
| 归属于少数股东的综合收益总额   | 823,779.66    |               | 1,552,070.01  |               |

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 现金流量表

编制单位：浙江亚太机电股份有限公司

2012 年 1-3 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  | 196,489,637.15 | 147,999,404.76 | 291,818,421.72 | 233,072,649.26 |
| 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         |                |                | 1,926,082.96   | 1,863,082.96   |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 4,066,880.91   | 3,778,841.35   | 3,042,883.08   | 2,821,376.13   |
| 经营活动现金流入小计      | 200,556,518.06 | 151,778,246.11 | 296,787,387.76 | 237,757,108.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 211,630,142.65 | 166,361,316.28 | 254,217,476.45 | 190,583,992.85 |
| 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     | 29,892,478.40  | 19,913,623.20  | 28,948,753.71  | 20,375,761.98  |



|                           |                |                |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 付的现金                      |                |                |                |                |
| 支付的各项税费                   | 11,817,929.56  | 5,470,319.90   | 17,976,668.72  | 12,246,157.58  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 17,890,208.13  | 13,741,099.42  | 11,764,231.65  | 10,363,894.59  |
| 经营活动现金流出小计                | 271,230,758.74 | 205,486,358.80 | 312,907,130.53 | 233,569,807.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -70,674,240.68 | -53,708,112.69 | -16,119,742.77 | 4,187,301.35   |
| 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               |                |                |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 50,000.00      | 50,000.00      | 6,590.00       | 6,590.00       |
| 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            |                | 20,000,000.00  |                |                |
| 投资活动现金流入小计                | 50,000.00      | 20,050,000.00  | 6,590.00       | 6,590.00       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 71,829,156.55  | 47,064,836.75  | 63,652,954.83  | 62,989,696.27  |
| 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的现金净额       |                |                |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |                | 22,272,000.00  | 22,272,000.00  |
| 投资活动现金流出小计                | 71,829,156.55  | 47,064,836.75  | 85,924,954.83  | 95,261,696.27  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -71,779,156.55 | -27,014,836.75 | -85,918,364.83 | -95,255,106.27 |
| 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                 | 132,000,000.00 | 87,000,000.00  | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |                |                |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                |                |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 132,000,000.00 | 87,000,000.00  | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 | 48,000,000.00  | 48,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 5,827,650.32   | 5,736,448.10   | 2,489,459.79   | 2,489,459.79   |
| 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                | 165,827,650.32 | 165,736,448.10 | 50,489,459.79  | 50,489,459.79  |
| 筹资活动产生的现金流量               | -33,827,650.32 | -78,736,448.10 | 49,510,540.21  | 49,510,540.21  |

|                    |                 |                 |                |                |
|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 流量净额               |                 |                 |                |                |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,565.73       | 38.99           | -24,751.64     | -24,751.64     |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -176,282,613.28 | -159,459,358.55 | -52,552,319.03 | -41,582,016.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 332,179,180.08  | 212,125,506.32  | 395,259,149.92 | 269,838,711.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 155,896,566.80  | 52,666,147.77   | 342,706,830.89 | 228,256,695.44 |

#### 4.4 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会

董事长：黄伟中

2012 年 4 月 21 日