

# 浙江亚太机电股份有限公司

## 2013 年第三季度报告

2013 年 10 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)施纪法声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	2,450,417,009.78	2,253,679,969.36	8.73%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,171,246,143.18	1,101,656,991.96	6.32%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	600,432,093.74	27.51%	1,933,232,250.34	28.63%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	23,778,518.11	64.65%	98,293,151.22	62.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	23,260,727.17	77.37%	93,022,303.85	66.38%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	193,744,986.89	482.13%
基本每股收益 (元/股)	0.083	66%	0.342	62.09%
稀释每股收益 (元/股)	0.083	66%	0.342	62.09%
加权平均净资产收益率 (%)	2.14%	0.76%	8.64%	2.92%

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)	87,682.58	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	171,733.28	
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)	4,857,760.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,137,494.14	
减: 所得税影响额	924,543.70	
少数股东权益影响额 (税后)	59,279.02	
合计	5,270,847.37	--

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		19,342				
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
亚太机电集团有限公司	境内非国有法人	49.85%	143,075,328		质押	29,000,000
黄来兴	境内自然人	12.23%	35,100,672	26,325,504		
计华投资管理公司	国有法人	3.26%	9,360,000			
黄伟中	境内自然人	1.61%	4,608,000	3,456,000		
施纪法	境内自然人	0.9%	2,592,000	2,592,000		
中国汽车技术研究中心	国有法人	0.65%	1,872,000			
胡晓秋	境内自然人	0.47%	1,350,000			
中国农业银行—新华优选分红混合型证券投资基金	其他	0.42%	1,218,152			
陈雅华	境内自然人	0.4%	1,152,000	1,152,000		
光大银行—中欧新动力股票型证券投资基金	其他	0.35%	1,007,447			
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			
亚太机电集团有限公司	143,075,328	人民币普通股	143,075,328			
计华投资管理公司	9,360,000	人民币普通股	9,360,000			
黄来兴	8,775,168	人民币普通股	8,775,168			
中国汽车技术研究中心	1,872,000	人民币普通股	1,872,000			
胡晓秋	1,350,000	人民币普通股	1,350,000			
中国农业银行—新华优选分红混合型证券投资基金	1,218,152	人民币普通股	1,218,152			
黄伟中	1,152,000	人民币普通股	1,152,000			
光大银行—中欧新动力股票型证券投资基金	1,007,447	人民币普通股	1,007,447			
华志娟	809,042	人民币普通股	809,042			
中国建设银行—中欧价值发现股票型证券投资基金	806,860	人民币普通股	806,860			

上述股东关联关系或一致行动的说明	集团公司为本公司控股股东；黄氏父子（黄来兴及其长子黄伟中、次子黄伟潮）通过持有集团公司股权间接持有本公司 18.12% 的股份，且黄来兴和黄伟中分别直接持有本公司 12.23% 和 1.61% 的股份，黄氏父子直接和间接合并持有本公司 31.96% 的股份，为公司的实际控制人。其他前 10 名无限售条件股东之间、前 10 名股东之间：未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用

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

#### (一) 资产负债表指标变动说明

- 1、预付账款期末余额比期初余额增加48.60%，主要是公司生产规模扩大，预付的材料款增加所致。
- 2、其他流动资产期末余额比期初余额减少67.15%，主要是公司子公司留抵进项税金减少所致。
- 3、在建工程期末余额比期初余额增加33.37%，主要是公司在建项目投资额增加所致。
- 4、其他非流动资产期末余额比期初余额增加693.28%，主要是公司生产规模扩大，机器设备及厂房预付增加所致。
- 5、短期借款期末余额比期初余额减少31.93%，主要是公司归还到期借款所致。
- 6、应付票据期末余额比期初余额增加34.46%，主要是公司销售规模扩大，开具的承兑汇票增加较多所致。
- 7、预收账款期末余额比期初余额减少97.84%，主要系公司预收款结转销售所致。

#### (二) 利润表指标变动说明

- 1、报告期内，管理费用本期金额比上年同期增加37.82%，主要是报告期内销售规模扩大，相关管理人员和研发费用增加较多所致。
- 2、报告期内，资产减值损失比上年同期增加295.36%，主要是报告期内公司业务规模扩大，期末应收账款余额增加，按会计政策计提的应收款项资产减值准备增加所致。
- 3、报告期内，营业外支出比上年同期增加58.93%，主要是公司捐赠支出同比增加及销售增长缴纳的水利建设专项资金增加较多共同所致。
- 4、报告期内，所得税费用比上年同期增加101.92%，主要是本期利润增加所致。
- 5、报告期内，净利润比上年同期增加60.84%，主要是报告期内产品结构调整销售收入增加，利润增加所致。

#### (三) 现金流量表中变动情况说明：

- 1、报告期内，经营活动现金流量净额比去年同期增长482.13%，主要原因为本期销售收入增加，货款回收增加较多所致。
- 2、报告期内，汇率变动对现金影响额比上年同期减少481.64%，主要因为美元外汇汇率下降影响所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司于2013年4月1日召开的第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于设立铸造子公司的议案》，公司拟将原有的铸造业务单独设立全资子公司经营，名称暂定为“杭州亚腾铸造有限公司”，注册资本5,000万元，注册地址为萧山区蜀山街道亚太路1399号，经营范围拟定为黑色、有色金属铸造零件的生产销售。公司于2013年8月5日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于调整对外投资事项的议案》，公司拟将“杭州亚腾铸造有限公司”注册资本由人民币5,000万元调整为人民币6,500万元。其它登记事项以最终注册登记结果为准。目前该事项已完成工商登记。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于调整对外投资事项的公告》	2013年08月06日	www.cninfo.com.cn
《关于子公司完成工商登记的公告》	2013年09月23日	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	无	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		无	不适用
资产重组时所作承诺	无	无		无	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	发行前股东，公司控股股东、实际控制人	(一) 亚太机电集团有限公司，实际控制人黄来兴、黄伟中、黄伟潮先生均承诺：自亚太股份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。(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。	2009 年 08 月 28 日		报告期内，上述股东均严格遵守股份锁定相关承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	不适用
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）	不适用				

#### 四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度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 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	50%	至	80%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	12,761.6	至	15,313.92
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,507.73		
业绩变动的的原因说明	一方面，公司产品销量的增长，新项目逐步批产，为公司业绩增长提供了保证；另一方面，公司不断加强内部管理，加强技术创新与工艺改进，有效地降低了生产成本，提高了生产效率。预计公司 2013 年度经营业绩将实现稳步增长。		

#### 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

单位：万元

股东或关	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增	报告期偿还	期末数	预计偿还方	预计偿还金	预计偿还时
------	------	------	-----	-------	-------	-----	-------	-------	-------

联人名称				占用金额	总金额		式	额	间 (月份)
无									
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 (元)	会计核算科目	股份来源
	无										
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江亚太机电股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	277,048,841.87	289,049,261.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	208,427,240.05	217,102,767.95
应收账款	482,149,840.19	429,628,468.88
预付款项	46,673,969.85	31,409,625.26
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	2,215,117.27	1,936,850.88
买入返售金融资产		
存货	382,793,546.21	307,859,107.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,181,888.49	3,597,566.73
流动资产合计	1,400,490,443.93	1,280,583,648.30
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	36,339,309.51	40,417,743.67

投资性房地产		
固定资产	577,523,642.76	585,932,431.57
在建工程	240,088,114.57	180,010,640.37
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	147,726,168.14	145,994,264.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,896,013.13	16,914,922.88
其他非流动资产	30,353,317.74	3,826,317.87
非流动资产合计	1,049,926,565.85	973,096,321.06
资产总计	2,450,417,009.78	2,253,679,969.36
流动负债：		
短期借款	162,000,000.00	238,000,000.00
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	274,655,000.00	204,260,000.00
应付账款	631,141,498.96	502,050,309.75
预收款项	97,050.01	4,503,312.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31,470,199.03	24,015,508.54
应交税费	18,119,244.94	19,491,453.79
应付利息	470,045.38	564,437.51
应付股利		
其他应付款	6,139,738.92	7,968,480.27
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	1,124,092,777.24	1,000,853,502.43
非流动负债：		
长期借款	77,000,000.00	77,000,000.00
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	173,350.16	173,350.16
其他非流动负债	38,327,210.08	33,727,003.45
非流动负债合计	115,500,560.24	110,900,353.61
负债合计	1,239,593,337.48	1,111,753,856.04
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
资本公积	280,617,747.73	280,617,747.73
减：库存股		
专项储备	3,532,804.56	3,532,804.56
盈余公积	79,105,313.77	79,105,313.77
一般风险准备		
未分配利润	520,950,277.12	451,361,125.90
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,171,246,143.18	1,101,656,991.96
少数股东权益	39,577,529.12	40,269,121.36
所有者权益（或股东权益）合计	1,210,823,672.30	1,141,926,113.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,450,417,009.78	2,253,679,969.36

法定代表人：黄伟中

主管会计工作负责人：施纪法

会计机构负责人：施纪法

## 2、母公司资产负债表

编制单位：浙江亚太机电股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	174,651,406.21	193,396,286.72
交易性金融资产		
应收票据	169,847,240.05	119,210,452.10
应收账款	482,441,021.40	432,795,952.41
预付款项	42,648,814.02	27,240,788.78
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,246,365.94	1,353,312.30
存货	291,241,120.11	255,447,525.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,162,075,967.73	1,029,444,317.69
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	272,260,853.30	234,967,077.72
投资性房地产		
固定资产	499,986,980.93	506,434,904.23
在建工程	98,624,946.68	86,553,827.77
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	63,162,784.08	64,623,430.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,907,873.87	14,538,223.77
其他非流动资产	28,125,756.26	3,664,317.87
非流动资产合计	978,069,195.12	910,781,781.53
资产总计	2,140,145,162.85	1,940,226,099.22
流动负债：		
短期借款	157,000,000.00	226,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据	274,655,000.00	201,860,000.00
应付账款	496,494,080.68	383,044,134.87
预收款项		4,415,574.98
应付职工薪酬	19,333,612.63	14,631,357.22
应交税费	14,008,836.18	16,236,220.66
应付利息	342,741.21	436,241.67
应付股利		
其他应付款	3,231,270.66	5,477,099.69
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	965,065,541.36	852,100,629.09
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	173,350.16	173,350.16
其他非流动负债	37,753,043.36	33,109,503.45
非流动负债合计	37,926,393.52	33,282,853.61
负债合计	1,002,991,934.88	885,383,482.70
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
资本公积	280,518,813.32	280,518,813.32
减：库存股		
专项储备	3,532,804.56	3,532,804.56
盈余公积	79,105,313.77	79,105,313.77
一般风险准备		
未分配利润	486,956,296.32	404,645,684.87
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,137,153,227.97	1,054,842,616.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,140,145,162.85	1,940,226,099.22

法定代表人：黄伟中

主管会计工作负责人：施纪法

会计机构负责人：施纪法

## 3、合并本报告期利润表

编制单位：浙江亚太机电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	600,432,093.74	470,878,113.16
其中：营业收入	600,432,093.74	470,878,113.16
二、营业总成本	569,262,177.93	455,701,135.08
其中：营业成本	501,699,314.85	394,589,174.22
营业税金及附加	2,044,259.46	1,630,480.46
销售费用	17,258,246.48	17,843,299.04
管理费用	43,574,552.78	37,600,513.88
财务费用	5,332,494.75	4,583,060.28
资产减值损失	-646,690.39	-545,392.80
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,640,148.62	-1,588,925.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,640,148.62	-1,588,925.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,529,767.19	13,588,052.85
加：营业外收入	1,278,297.97	3,698,606.30
减：营业外支出	1,221,442.40	649,015.23
其中：非流动资产处置损失	295,805.29	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,586,622.76	16,637,643.92
减：所得税费用	3,999,210.93	1,780,990.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,587,411.83	14,856,653.08
归属于母公司所有者的净利润	23,778,518.11	14,441,442.37
少数股东损益	808,893.72	415,210.71
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.083	0.05
（二）稀释每股收益	0.083	0.05
八、综合收益总额	24,587,411.83	14,856,653.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,778,518.11	14,441,442.37
归属于少数股东的综合收益总额	808,893.72	415,210.71

法定代表人：黄伟中

主管会计工作负责人：施纪法

会计机构负责人：施纪法

## 4、母公司本报告期利润表

编制单位：浙江亚太机电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	540,755,880.87	414,950,680.65
减：营业成本	456,308,143.53	349,848,882.76
营业税金及附加	1,603,024.86	1,187,098.76
销售费用	15,482,643.60	16,564,766.68
管理费用	35,017,281.87	29,514,197.07
财务费用	5,457,610.43	4,344,698.58
资产减值损失	-45,743.65	146,668.81
投资收益（损失以“-”号填列）	576,209.79	-1,588,925.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,640,148.62	-1,588,925.23
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,509,130.02	11,755,442.76
加：营业外收入	1,062,232.34	1,636,923.50
减：营业外支出	1,056,043.97	485,657.26
其中：非流动资产处置损失	293,570.99	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,515,318.39	12,906,709.00
减：所得税费用	2,839,599.04	1,236,065.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,675,719.35	11,670,643.26
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.086	0.041
（二）稀释每股收益	0.086	0.041
七、综合收益总额	24,675,719.35	11,670,643.26

法定代表人：黄伟中

主管会计工作负责人：施纪法

会计机构负责人：施纪法

## 5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,933,232,250.34	1,502,994,828.45
其中：营业收入	1,933,232,250.34	1,502,994,828.45
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,816,872,945.87	1,434,855,006.19
其中：营业成本	1,608,655,812.15	1,275,101,127.24
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	5,995,819.14	4,614,127.58
销售费用	54,030,083.62	49,373,066.54
管理费用	130,966,308.28	95,027,601.00
财务费用	12,474,091.84	13,170,950.66
资产减值损失	4,750,830.84	-2,431,866.83
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)	-4,078,434.16	-3,395,459.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,078,434.16	-3,395,459.63
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	112,280,870.31	64,744,362.63
加：营业外收入	8,092,138.80	8,056,461.98
减：营业外支出	3,371,333.35	2,121,234.35
其中：非流动资产处置损失	540,816.37	29,741.17
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	117,001,675.76	70,679,590.26
减：所得税费用	16,309,890.08	8,077,563.43
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	100,691,785.68	62,602,026.83
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	98,293,151.22	60,634,723.14
少数股东损益	2,398,634.46	1,967,303.69
六、每股收益：	--	--
(一)基本每股收益	0.342	0.211
(二)稀释每股收益	0.342	0.211
七、其他综合收益		



八、综合收益总额	100,691,785.68	62,602,026.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	98,293,151.22	60,634,723.14
归属于少数股东的综合收益总额	2,398,634.46	1,967,303.69

法定代表人：黄伟中

主管会计工作负责人：施纪法

会计机构负责人：施纪法

## 6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,722,987,160.10	1,322,515,672.08
减：营业成本	1,439,560,090.33	1,127,353,093.52
营业税金及附加	4,719,125.42	3,288,773.77
销售费用	50,091,061.59	44,201,362.36
管理费用	107,442,343.22	73,759,905.78
财务费用	12,815,491.10	13,460,851.67
资产减值损失	3,912,306.69	-2,857,989.06
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）	15,137,924.25	-492,716.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,078,434.16	-3,395,459.63
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	119,584,666.00	62,816,957.59
加：营业外收入	6,742,512.29	5,687,459.35
减：营业外支出	2,824,809.29	1,622,963.43
其中：非流动资产处置损失	529,499.13	29,741.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	123,502,369.00	66,881,453.51
减：所得税费用	12,487,757.55	6,159,529.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	111,014,611.45	60,721,923.52
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.387	0.212
（二）稀释每股收益	0.387	0.212
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	111,014,611.45	60,721,923.52

法定代表人：黄伟中

主管会计工作负责人：施纪法

会计机构负责人：施纪法

## 7、合并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

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	1,361,020,226.16	884,244,861.07
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	594,050.53	1,587,321.80
收到其他与经营活动有关的现金	13,686,129.60	19,452,026.94
经营活动现金流入小计	1,375,300,406.29	905,284,209.81
购买商品、接受劳务支付的现金	908,731,982.37	675,206,335.16
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	115,482,635.39	89,769,597.49
支付的各项税费	83,453,031.25	48,382,090.60
支付其他与经营活动有关的现金	73,887,770.39	58,644,186.21
经营活动现金流出小计	1,181,555,419.40	872,002,209.46
经营活动产生的现金流量净额	193,744,986.89	33,282,000.35
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	818,024.26	615,334.00

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	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	818,024.26	615,334.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	155,155,171.69	154,970,419.06
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	155,155,171.69	154,970,419.06
投资活动产生的现金流量净额	-154,337,147.43	-154,355,085.06
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	161,000,000.00	404,000,000.00
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	161,000,000.00	404,000,000.00
偿还债务支付的现金	230,000,000.00	448,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,498,889.08	46,705,550.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,090,226.70	2,788,910.11
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	269,498,889.08	495,205,550.00
筹资活动产生的现金流量净额	-108,498,889.08	-91,205,550.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-293,969.55	77,026.97
五、现金及现金等价物净增加额	-69,385,019.17	-212,201,607.74
加：期初现金及现金等价物余额	196,210,961.04	332,179,180.08
六、期末现金及现金等价物余额	126,825,941.87	119,977,572.34

法定代表人：黄伟中

主管会计工作负责人：施纪法

会计机构负责人：施纪法

## 8、母公司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

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	942,339,411.65	642,403,800.36
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	12,450,396.22	16,011,979.44
经营活动现金流入小计	954,789,807.87	658,415,779.80
购买商品、接受劳务支付的现金	602,791,115.71	469,920,318.26
支付给职工以及为职工支付的现金	73,251,729.43	59,425,461.59
支付的各项税费	64,403,815.46	28,957,661.69
支付其他与经营活动有关的现金	66,573,252.18	50,698,577.71
经营活动现金流出小计	807,019,912.78	609,002,019.25
经营活动产生的现金流量净额	147,769,895.09	49,413,760.55
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	19,216,358.41	2,902,743.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,574,585.71	385,334.00
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		20,300,000.00
投资活动现金流入小计	23,790,944.12	23,588,077.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,257,035.03	86,345,574.75
投资支付的现金	41,372,209.74	
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	142,629,244.77	86,345,574.75
投资活动产生的现金流量净额	-118,838,300.65	-62,757,497.57
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	161,000,000.00	237,000,000.00
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	161,000,000.00	237,000,000.00
偿还债务支付的现金	230,000,000.00	358,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,167,105.40	43,050,093.64
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	266,167,105.40	401,550,093.64
筹资活动产生的现金流量净额	-105,167,105.40	-164,550,093.64

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-293,969.55	79,813.14
五、现金及现金等价物净增加额	-76,529,480.51	-177,814,017.52
加：期初现金及现金等价物余额	100,957,986.72	212,125,506.32
六、期末现金及现金等价物余额	24,428,506.21	34,311,488.80

法定代表人：黄伟中

主管会计工作负责人：施纪法

会计机构负责人：施纪法

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

浙江亚太机电股份有限公司

董事长：黄伟中

2013年10月24日