

浙江亚太机电股份有限公司



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表的真实、准确、完整。

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
付于武	独立董事	工作原因	李林

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)	611,785,774.81	460,727,835.30	32.79%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	30,152,770.36	17,489,723.86	72.4%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	28,868,395.18	16,583,204.19	74.08%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	1,432,160.28	-70,674,240.68	102.03%
基本每股收益 (元/股)	0.105	0.061	72.13%
稀释每股收益 (元/股)	0.105	0.061	72.13%
加权平均净资产收益率 (%)	2.7%	1.66%	1.04%
	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)	2,425,972,135.91	2,253,679,969.36	7.64%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,126,044,651.82	1,101,656,991.96	2.21%

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)	315,633.41	
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)	1,109,533.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	84,495.74	
所得税影响额	194,012.61	
少数股东权益影响额 (税后)	31,274.64	
合计	1,284,375.18	--

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	23,137					
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	1.2%	3,456,000	1,728,000		
中国汽车技术研究中心	国有法人	0.65%	1,872,000			
陈雅华	境内自然人	0.4%	1,152,000	864,000		
施瑞康	境内自然人	0.4%	1,152,000	864,000		
胡晓秋	境内自然人	0.35%	1,000,000			
杨红	境内自然人	0.16%	450,000			
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			
施纪法	1,728,000	人民币普通股	1,728,000			
黄伟中	1,152,000	人民币普通股	1,152,000			
胡晓秋	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
杨红	450,000	人民币普通股	450,000			
苏仁杰	445,855	人民币普通股	445,855			
马建华	371,100	人民币普通股	371,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	亚太机电集团有限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。					

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、货币资金期末余额比期初余额减少36.13%，主要系报告期内偿还部分银行贷款所致。
- 2、应收票据期末余额比期初余额增加37.98%，主要是报告期内货款回收中承兑汇票增加较多所致。
- 3、预付账款期末余额比期初余额增加141.48%，主要是公司生产规模扩大，预付的材料款增加所致。
- 4、其他流动资产期末余额比期初余额减少80.14%，主要是公司子公司留抵进项税金减少所致。
- 5、其他非流动资产期末余额比期初余额增加489.55%，主要是公司生产规模扩大，机器设备及厂房预付增加所致。
- 6、应付账款期末余额比期初余额增加35.15%，主要系货款结算期末到增加所致。
- 7、预收账款期末余额比期初余额减少450.33万元，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，营业收入本期金额比上年同期增加32.79%，营业成本本期金额比上年同期增加30.60%，主要系本期新市场的有效开拓及公司募集资金投资项目逐步实施带来收入的增长。
- 2、报告期内，营业税金及附加本期金额比上年同期增加144.72%，主要系公司收入、增值税增加相应税费增加所致。
- 3、报告期内，管理费用本期金额比上年同期增加43.90%，主要系公司研发投入增加较多所致。
- 4、报告期内，财务费用比上年同期减少28.36%，主要系报告期内公司减少了银行借款，相应的借款利息减少所致。
- 5、报告期内，投资收益比上年同期减少276.06%，主要原因是联营公司亏损增加所致。
- 6、报告期内，营业外收入比上年同期增加58.04%，主要系公司政府补助收入同比增加所致。
- 7、报告期内，营业外支出比上年同期增加68.15%，主要系公司捐赠支出同比增加所致。
- 8、报告期内，所得税费用比上年同期增加95.56%，主要是本期利润增加所致。
- 9、报告期内，净利润比上年同期增加67.70%，主要系报告期内收入增加、费用减少所致。

(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102.02%，增加额7211万元，主要因为本期销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期增加14667万元所致；
- 2、报告期内，筹资活动现金流量净额比去年同期减少42.39%，减少额1434万元，主要原因是公司归还长期借款所致；
- 3、报告期内，汇率变动对现金影响额比上年同期增加447.06%，主要因为外汇汇率变动影响所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、公司于第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于对柳州市浙亚汽车底盘部件有限责任公司增资的议案》，目前已完成工商变更。

2、公司于第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于对安吉亚太增资的议案》，目前已完成工商变更。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于柳州子公司完成工商变更的公告	2013年02月01日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于安吉子公司完成工商变更的公告	2013年02月01日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

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	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	不适用				
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	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	报告期内，均严格遵守承诺				

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 (%)	50%	至	80%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	6,929	至	8,314.79
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	4,619.33		
业绩变动的原因说明	一方面随着新市场的有效开拓以及公司募投项目投产后产能的释放，公司销售增长较快，另一方面公司不断优化		

	产品结构, 通过工艺革新,提高生产效率,有效控制成本,使公司业绩取得了稳定增长。
--	--

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

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)
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
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

无

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	184,607,770.50	289,049,261.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	299,557,804.98	217,102,767.95
应收账款	472,981,988.44	429,628,468.88
预付款项	75,846,732.61	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	1,941,253.34	1,936,850.88
买入返售金融资产		
存货	398,884,231.95	307,859,107.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	714,631.05	3,597,566.73
流动资产合计	1,434,534,412.87	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	38,038,995.68	40,417,743.67

投资性房地产		
固定资产	578,614,805.10	585,932,431.57
在建工程	188,281,661.31	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	147,029,129.12	145,994,264.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,914,922.88	16,914,922.88
其他非流动资产	22,558,208.95	3,826,317.87
非流动资产合计	991,437,723.04	973,096,321.06
资产总计	2,425,972,135.91	2,253,679,969.36
流动负债：		
短期借款	186,000,000.00	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	227,850,000.00	204,260,000.00
应付账款	678,532,196.52	502,050,309.75
预收款项		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	23,305,883.14	24,015,508.54
应交税费	20,630,994.14	19,491,453.79
应付利息	466,923.04	564,437.51
应付股利		
其他应付款	6,624,706.56	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	1,143,410,703.40	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	38,514,920.15	33,727,003.45
非流动负债合计	115,688,270.31	110,900,353.61
负债合计	1,259,098,973.71	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	475,748,785.76	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	1,126,044,651.82	1,101,656,991.96
少数股东权益	40,828,510.38	40,269,121.36
所有者权益（或股东权益）合计	1,166,873,162.20	1,141,926,113.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,425,972,135.91	2,253,679,969.36

法定代表人：黄伟中

主管会计工作负责人：陈雅华

会计机构负责人：陈雅华

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	108,602,972.95	193,396,286.72
交易性金融资产		
应收票据	224,200,115.59	119,210,452.10
应收账款	446,107,482.63	432,795,952.41
预付款项	72,263,084.00	27,240,788.78
应收利息		
应收股利		
其他应收款	521,293.95	1,353,312.30
存货	302,976,298.16	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	1,154,671,247.28	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	252,588,329.73	234,967,077.72
投资性房地产		
固定资产	503,553,270.51	506,434,904.23
在建工程	91,079,045.83	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	64,136,548.14	64,623,430.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,538,223.77	14,538,223.77
其他非流动资产	22,558,208.95	3,664,317.87
非流动资产合计	948,453,626.93	910,781,781.53
资产总计	2,103,124,874.21	1,940,226,099.22
流动负债：		
短期借款	181,000,000.00	226,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据	210,450,000.00	201,860,000.00
应付账款	560,924,127.92	383,044,134.87
预收款项		4,415,574.98
应付职工薪酬	13,775,593.34	14,631,357.22
应交税费	17,272,416.03	16,236,220.66
应付利息	338,727.20	436,241.67
应付股利		
其他应付款	3,045,058.49	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	986,805,922.98	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	37,924,503.45	33,109,503.45
非流动负债合计	38,097,853.61	33,282,853.61
负债合计	1,024,903,776.59	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	428,024,165.97	404,645,684.87
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,078,221,097.62	1,054,842,616.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,103,124,874.21	1,940,226,099.22

法定代表人：黄伟中

主管会计工作负责人：陈雅华

会计机构负责人：陈雅华

3、合并利润表

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	611,785,774.81	460,727,835.30
其中：营业收入	611,785,774.81	460,727,835.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	575,088,311.16	440,080,004.28
其中：营业成本	510,551,824.16	390,929,592.54
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	1,651,226.72	674,731.67
销售费用	18,994,463.82	14,901,975.10
管理费用	38,175,140.99	26,529,554.26
财务费用	2,609,297.43	3,642,377.34
资产减值损失	3,106,358.04	3,401,773.37
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）	-2,378,747.99	-632,538.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,378,747.99	-632,538.84
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,318,715.66	20,015,292.18
加：营业外收入	1,835,467.16	1,161,363.06
减：营业外支出	964,678.57	573,699.46
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,189,504.25	20,602,955.78
减：所得税费用	4,477,344.87	2,289,452.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,712,159.38	18,313,503.52

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	30,152,770.36	17,489,723.86
少数股东损益	559,389.02	823,779.66
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.105	0.061
（二）稀释每股收益	0.105	0.061
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	30,712,159.38	18,313,503.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,152,770.36	17,489,723.86
归属于少数股东的综合收益总额	559,389.02	823,779.66

法定代表人：黄伟中

主管会计工作负责人：陈雅华

会计机构负责人：陈雅华

4、母公司利润表

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	533,247,104.20	404,687,115.12
减：营业成本	445,232,418.73	345,758,905.16
营业税金及附加	1,275,764.67	181,986.36
销售费用	17,797,823.48	13,401,518.08
管理费用	30,872,793.71	20,728,330.57
财务费用	2,839,951.78	4,087,462.04
资产减值损失	864,554.44	2,054,197.84
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）	-2,378,747.99	-632,538.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,378,747.99	-632,538.84
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,985,049.40	17,842,176.23
加：营业外收入	1,385,835.41	1,146,752.45
减：营业外支出	833,247.10	426,954.48
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,537,637.71	18,561,974.20
减：所得税费用	3,394,046.11	1,714,668.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,143,591.60	16,847,306.03
五、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益	0.102	0.059
（二）稀释每股收益	0.102	0.059
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	29,143,591.60	16,847,306.03

法定代表人：黄伟中

主管会计工作负责人：陈雅华

会计机构负责人：陈雅华

5、合并现金流量表

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	343,162,867.96	196,489,637.15
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	185,861.26	
收到其他与经营活动有关的现金	7,108,714.09	4,066,880.91
经营活动现金流入小计	350,457,443.31	200,556,518.06
购买商品、接受劳务支付的现金	265,833,272.03	211,630,142.65
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	39,680,155.88	29,892,478.40
支付的各项税费	20,712,561.57	11,817,929.56
支付其他与经营活动有关的现金	22,799,293.55	17,890,208.13

经营活动现金流出小计	349,025,283.03	271,230,758.74
经营活动产生的现金流量净额	1,432,160.28	-70,674,240.68
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	12,046.15	50,000.00
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		
投资活动现金流入小计	12,046.15	50,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,529,879.81	71,829,156.55
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	62,529,879.81	71,829,156.55
投资活动产生的现金流量净额	-62,517,833.66	-71,779,156.55
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	56,000,000.00	132,000,000.00
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	56,000,000.00	132,000,000.00
偿还债务支付的现金	101,000,000.00	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,167,076.67	5,827,650.32
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	104,167,076.67	165,827,650.32
筹资活动产生的现金流量净额	-48,167,076.67	-33,827,650.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-701,542.05	-1,565.73
五、现金及现金等价物净增加额	-109,954,292.10	-176,282,613.28
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	86,256,668.94	155,896,566.80

法定代表人：黄伟中

主管会计工作负责人：陈雅华

会计机构负责人：陈雅华

6、母公司现金流量表

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	202,364,131.32	147,999,404.76
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,443,309.23	3,778,841.35
经营活动现金流入小计	208,807,440.55	151,778,246.11
购买商品、接受劳务支付的现金	121,269,303.62	166,361,316.28
支付给职工以及为职工支付的现金	26,608,087.38	19,913,623.20
支付的各项税费	13,450,432.89	5,470,319.90
支付其他与经营活动有关的现金	20,884,072.28	13,741,099.42
经营活动现金流出小计	182,211,896.17	205,486,358.80
经营活动产生的现金流量净额	26,595,544.38	-53,708,112.69
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	12,046.15	50,000.00
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		20,000,000.00
投资活动现金流入小计	12,046.15	20,050,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,692,144.86	47,064,836.75
投资支付的现金	20,000,000.00	
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	68,692,144.86	47,064,836.75
投资活动产生的现金流量净额	-68,680,098.71	-27,014,836.75
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	56,000,000.00	87,000,000.00
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	56,000,000.00	87,000,000.00

偿还债务支付的现金	101,000,000.00	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,086,826.66	5,736,448.10
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	104,086,826.66	165,736,448.10
筹资活动产生的现金流量净额	-48,086,826.66	-78,736,448.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-134,734.34	38.99
五、现金及现金等价物净增加额	-90,306,115.33	-159,459,358.55
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	10,651,871.39	52,666,147.77

法定代表人：黄伟中

主管会计工作负责人：陈雅华

会计机构负责人：陈雅华

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

浙江亚太机电股份有限公司

董事长：黄伟中

2013 年 4 月 26 日