

浙江亚太机电股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	804,490,986.90	611,785,774.81	31.5%
归属于上市公司股东的净利润(元)	37,898,061.40	30,152,770.36	25.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	32,194,977.55	28,868,395.18	11.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)	85,739,972.63	1,432,160.28	5,886.76%
基本每股收益(元/股)	0.132	0.105	25.71%
稀释每股收益(元/股)	0.132	0.105	25.71%
加权平均净资产收益率(%)	3.08%	2.7%	0.38%
	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)	2,780,342,899.79	2,612,930,143.16	6.41%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,247,724,441.68	1,209,826,380.28	3.13%

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)	-74,373.05	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	162,000.00	
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)	6,486,280.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	312,863.33	
减: 所得税影响额	1,043,814.97	
少数股东权益影响额(税后)	139,871.50	
合计	5,703,083.85	--

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	18,688					
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	9.17%	26,325,572	19,744,179		
计华投资管理公司	国有法人	3.26%	9,360,000			
中国农业银行—新华优选分红 混合型证券投资基金	其他	2.59%	7,428,724			
黄伟中	境内自然人	1.61%	4,608,000	3,456,000		
中国建设银行—新华钻石品质 企业股票型证券投资基金	其他	0.95%	2,739,472			
施纪法	境内自然人	0.9%	2,592,000	1,944,000		
全国社保基金—零五组合	其他	0.7%	1,999,543			
中国汽车技术研究中心	国有法人	0.65%	1,872,000			
项明之	境内自然人	0.32%	927,094			
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			
中国农业银行—新华优选分红混合型证券投资基金	7,428,724	人民币普通股	7,428,724			
黄来兴	6,581,393	人民币普通股	6,581,393			
中国建设银行—新华钻石品质企业股票型证券投资基金	2,739,472	人民币普通股	2,739,472			
全国社保基金—零五组合	1,999,543	人民币普通股	1,999,543			
中国汽车技术研究中心	1,872,000	人民币普通股	1,872,000			
黄伟中	1,152,000	人民币普通股	1,152,000			
项明之	927,094	人民币普通股	927,094			
光大银行—中欧新动力股票型证券投资基金	807,447	人民币普通股	807,447			
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 9.17% 和 1.61% 的股份，黄氏父子直接和间接合并持有本公司 28.9% 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。
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东项明之通过投资者信用账户持有本公司股票 927,094 股。

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31.92%，主要是公司生产规模扩大，预付的材料款增加所致。
- 2、其他非流动资产期末余额比期初余额增加96.44%，主要是公司生产规模扩大，机器设备及厂房预付款增加所致。

(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31.50%，营业成本本期金额比上年同期增加33.65%，主要系本期公司加大市场开拓力度，销售收入有较大幅度增长所致。
- 2、报告期内，管理费用本期金额比上年同期增加43.66%，主要系公司管理人员工资及研发投入增加较多所致。
- 3、报告期内，财务费用比上年同期增加35.86%，主要系报告期内公司银行承兑汇票贴现较多，贴现利息支出同比增加较多所致。
- 4、报告期内，资产减值损失比上年同期减少85.81%，主要系报告期内应收账款收回而转回坏账准备230万元所致。
- 5、报告期内，营业外收入比上年同期增加288.91%，主要系公司政府补助收入同比增加所致。
- 6、报告期内，营业外支出比上年同期增加41.58%，主要系公司捐赠及水利建设基金支出同比增加所致。
- 7、报告期内，所得税费用比上年同期增加37.04%，主要是本期利润增加所致。

(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加8431万元，主要原因为本期销售增加，销售商品收到的现金比去年同期增加较多所致；
- 2、报告期内，筹资活动现金流量净额比去年同期增长69.75%，增加3359万元，主要原因是公司归还借款同比减少所致。
- 3、报告期内，汇率变动对现金影响额比上年同期增加103.35%，主要受外汇汇率波动影响所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

(一) 公司于2012年12月31日召开的第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于清算解散控股子公司亚太特必克的议案》，相关公告详见2013年1月4日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。该公司目前正在办理清算手续。

(二) 公司于2013年11月9日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于拟投资设立重庆子公司的议案》及《关于拟购买土地资产的议案》。公司拟以自有资金在重庆设立全资子公司，公司名称暂定为重庆浙亚汽车底盘部件有限公司，注册资本3,000万元，注册地址为重庆市两江新区龙兴工业园（具体地址以工商登记为准），经营范围拟定为汽车制动系统、汽车底盘模块系统和汽车电子系统的研发、制造、销售及技术服务。公司拟在重庆市两江新区开发区以自筹资金竞价购买土地投资建设重庆浙亚的汽车底盘模块项目。相关公告详见2013年12月10日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。目前该事项正在办理中。

(三) 公司于2014年4月4日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等十三项议案，相关公告详见2014年4月8日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。目前上述事项尚需提交股东大会审议。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

关于清算解散控股子公司亚太特必克	2013 年 01 月 04 日	www.cninfo.com.cn
关于拟设立重庆子公司及购买土地资产	2013 年 11 月 09 日	www.cninfo.com.cn
关于公司非公开发行股票预案	2014 年 04 月 08 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	公司实际控制人黄来兴先生	黄来兴先生承诺: 未来连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于本公司股份总数的 5%。	2013 年 12 月 06 日	6 个月	报告期内, 均严格遵守股份减持相关承诺。
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 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	10%	至	30%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	8,196.61	至	9,686.9
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	7,451.46		
业绩变动的原因说明	公司本期不断加大市场开拓力度, 特别是加大新产品市场		

	开拓力度，订单增加，销售收入增加，另一方面公司加强管理，提高生产效率，使业绩取得了稳步增长。
--	--

五、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	--	--
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	278,574,798.13	291,343,902.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	247,703,795.15	226,446,618.13
应收账款	613,580,491.41	552,976,846.98
预付款项	28,480,284.58	21,588,681.13
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	1,470,170.62	1,177,700.16
买入返售金融资产		
存货	450,116,467.98	414,288,840.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,415,928.85	7,968,703.58
流动资产合计	1,626,341,936.72	1,515,791,292.96
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	34,547,165.74	36,616,732.80

投资性房地产		
固定资产	746,067,046.80	681,756,298.48
在建工程	177,304,294.10	196,092,693.22
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	146,985,597.37	148,003,496.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,775,702.94	19,234,577.67
其他非流动资产	30,321,156.12	15,435,051.16
非流动资产合计	1,154,000,963.07	1,097,138,850.20
资产总计	2,780,342,899.79	2,612,930,143.16
流动负债：		
短期借款	170,000,000.00	182,000,000.00
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	268,319,000.00	280,135,000.00
应付账款	872,453,193.79	719,892,916.60
预收款项	6,063,797.31	5,102,939.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	30,176,513.55	34,869,443.63
应交税费	22,235,996.77	17,736,957.64
应付利息	391,815.29	422,787.50
应付股利	2,843,546.84	
其他应付款	5,704,699.98	5,712,649.32
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	27,000,000.00	27,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,405,188,563.53	1,272,872,694.57
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
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	130,463.73	130,463.73
其他非流动负债	37,761,278.25	38,579,883.28
非流动负债合计	87,891,741.98	88,710,347.01
负债合计	1,493,080,305.51	1,361,583,041.58
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	3,739,407.04	3,739,407.04
盈余公积	93,719,920.63	93,719,920.63
一般风险准备		
未分配利润	582,607,366.28	544,709,304.88
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,247,724,441.68	1,209,826,380.28
少数股东权益	39,538,152.60	41,520,721.30
所有者权益（或股东权益）合计	1,287,262,594.28	1,251,347,101.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,780,342,899.79	2,612,930,143.16

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	197,368,052.16	182,491,048.34
交易性金融资产		
应收票据	109,641,796.65	144,464,497.46
应收账款	559,776,872.11	518,656,280.74
预付款项	22,275,677.39	16,312,223.23
应收利息		
应收股利	3,288,455.53	
其他应收款	480,685.58	829,222.55
存货	360,278,656.23	346,225,455.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,253,110,195.65	1,208,978,727.81
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	325,077,358.98	327,146,926.04
投资性房地产		
固定资产	580,411,250.78	514,443,049.08
在建工程	24,319,839.33	95,789,086.10
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	62,189,020.02	62,675,902.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,269,930.00	16,728,804.73
其他非流动资产	27,644,080.44	13,923,378.35
非流动资产合计	1,035,911,479.55	1,030,707,146.35
资产总计	2,289,021,675.20	2,239,685,874.16
流动负债：		
短期借款	142,000,000.00	177,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据	268,319,000.00	280,135,000.00
应付账款	586,070,415.66	532,723,777.98
预收款项	6,020,477.31	4,365,329.40
应付职工薪酬	15,527,907.50	19,927,048.76
应交税费	18,857,048.60	11,377,956.79
应付利息	263,344.46	297,066.67
应付股利		
其他应付款	2,812,876.98	3,243,060.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,039,871,070.51	1,029,069,239.60
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	130,463.73	130,463.73
其他非流动负债	37,184,403.24	37,994,883.28
非流动负债合计	37,314,866.97	38,125,347.01
负债合计	1,077,185,937.48	1,067,194,586.61
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	3,739,407.04	3,739,407.04
盈余公积	93,719,920.63	93,719,920.63
一般风险准备		
未分配利润	546,817,596.73	507,473,146.56
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,211,835,737.72	1,172,491,287.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,289,021,675.20	2,239,685,874.16

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	804,490,986.90	611,785,774.81
其中：营业收入	804,490,986.90	611,785,774.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	762,983,169.89	575,088,311.16
其中：营业成本	682,353,112.86	510,551,824.16
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	1,443,123.34	1,651,226.72
销售费用	20,358,841.48	18,994,463.82
管理费用	54,842,440.05	38,175,140.99
财务费用	3,544,881.52	2,609,297.43
资产减值损失	440,770.64	3,106,358.04
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）	-2,069,567.06	-2,378,747.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,069,567.06	-2,378,747.99
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,438,249.95	34,318,715.66
加：营业外收入	7,138,352.25	1,835,467.16
减：营业外支出	1,365,775.63	964,678.57
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,210,826.57	35,189,504.25
减：所得税费用	6,135,837.38	4,477,344.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,074,989.19	30,712,159.38

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	37,898,061.40	30,152,770.36
少数股东损益	1,176,927.79	559,389.02
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.132	0.105
（二）稀释每股收益	0.132	0.105
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	39,074,989.19	30,712,159.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,898,061.40	30,152,770.36
归属于少数股东的综合收益总额	1,176,927.79	559,389.02

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	712,134,338.98	533,247,104.20
减：营业成本	606,901,292.10	445,232,418.73
营业税金及附加	1,081,969.97	1,275,764.67
销售费用	18,283,123.27	17,797,823.48
管理费用	45,350,041.48	30,872,793.71
财务费用	3,574,282.04	2,839,951.78
资产减值损失	-661,711.17	864,554.44
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）	1,218,888.47	-2,378,747.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,069,567.06	-2,378,747.99
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,824,229.76	31,985,049.40
加：营业外收入	6,519,362.06	1,385,835.41
减：营业外支出	877,624.34	833,247.10
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,465,967.48	32,537,637.71
减：所得税费用	5,121,517.31	3,394,046.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,344,450.17	29,143,591.60
五、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益	0.137	0.102
（二）稀释每股收益	0.137	0.102
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	39,344,450.17	29,143,591.60

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	600,936,583.88	343,162,867.96
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	162,000.00	185,861.26
收到其他与经营活动有关的现金	7,264,984.66	7,108,714.09
经营活动现金流入小计	608,363,568.54	350,457,443.31
购买商品、接受劳务支付的现金	423,251,289.71	265,833,272.03
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	63,244,147.47	39,680,155.88
支付的各项税费	13,770,767.50	20,712,561.57
支付其他与经营活动有关的现金	22,357,391.23	22,799,293.55

经营活动现金流出小计	522,623,595.91	349,025,283.03
经营活动产生的现金流量净额	85,739,972.63	1,432,160.28
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	200,000.00	12,046.15
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	200,000.00	12,046.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,200,181.54	62,529,879.81
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	78,200,181.54	62,529,879.81
投资活动产生的现金流量净额	-78,000,181.54	-62,517,833.66
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	69,008,000.00	56,000,000.00
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	69,008,000.00	56,000,000.00
偿还债务支付的现金	81,000,000.00	101,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,580,790.91	3,167,076.67
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	83,580,790.91	104,167,076.67
筹资活动产生的现金流量净额	-14,572,790.91	-48,167,076.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23,495.67	-701,542.05
五、现金及现金等价物净增加额	-6,809,504.15	-109,954,292.10
加：期初现金及现金等价物余额	144,592,602.28	196,210,961.04
六、期末现金及现金等价物余额	137,783,098.13	86,256,668.94

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	472,712,195.97	202,364,131.32
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,747,999.44	6,443,309.23
经营活动现金流入小计	479,460,195.41	208,807,440.55
购买商品、接受劳务支付的现金	321,616,762.66	121,269,303.62
支付给职工以及为职工支付的现金	35,451,702.70	26,608,087.38
支付的各项税费	6,906,430.68	13,450,432.89
支付其他与经营活动有关的现金	19,134,168.58	20,884,072.28
经营活动现金流出小计	383,109,064.62	182,211,896.17
经营活动产生的现金流量净额	96,351,130.79	26,595,544.38
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
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,027,874.60	48,692,144.86
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	38,027,874.60	68,692,144.86
投资活动产生的现金流量净额	-38,027,874.60	-68,680,098.71
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	46,000,000.00	56,000,000.00
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	46,000,000.00	56,000,000.00

偿还债务支付的现金	81,000,000.00	101,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,503,044.45	3,086,826.66
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	83,503,044.45	104,086,826.66
筹资活动产生的现金流量净额	-37,503,044.45	-48,086,826.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,392.08	-134,734.34
五、现金及现金等价物净增加额	20,836,603.82	-90,306,115.33
加：期初现金及现金等价物余额	35,739,748.34	100,957,986.72
六、期末现金及现金等价物余额	56,576,352.16	10,651,871.39

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。

浙江亚太机电股份有限公司

董事长：黄伟中

2014 年 4 月 25 日