

# 浙江亚太机电股份有限公司

## 2017 年第一季度报告

2017 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陈云娟及会计机构负责人(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 公司基本情况

### 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）	1,026,916,255.95	846,821,641.41	21.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	43,528,877.63	42,570,808.74	2.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	42,447,487.03	42,469,816.58	-0.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-222,891,081.96	-58,021,140.65	-284.15%
基本每股收益（元/股）	0.059	0.058	1.72%
稀释每股收益（元/股）	0.059	0.058	1.72%
加权平均净资产收益率	1.63%	1.63%	0.00%
	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）	5,221,031,730.69	4,917,983,995.79	6.16%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,696,823,968.14	2,653,295,090.51	1.64%

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）	-3,482,603.66	
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）	4,401,275.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	828,071.52	
减：所得税影响额	684,100.07	
少数股东权益影响额（税后）	-18,747.59	
合计	1,081,390.60	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		99,513	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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	38.82%	286,331,656		质押	58,000,000
黄来兴	境内自然人	7.14%	52,651,144	39,488,358		
黄伟中	境内自然人	1.25%	9,216,000	6,912,000		
全国社保基金四一五组合	其他	1.05%	7,710,473			
施纪法	境内自然人	0.70%	5,184,000	3,888,000		
招商证券股份有限公司	其他	0.68%	5,000,265			
中国汽车技术研究中心	国有法人	0.51%	3,744,000			
中国建设银行股份有限公司－富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	其他	0.35%	2,588,204			
施瑞康	境内自然人	0.23%	1,728,000	1,296,000		
招商证券股份有限公司－富国中证移动互联网指数分级证券投资基金	其他	0.23%	1,705,900			
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	286,331,656			人民币普通股	286,331,656	
黄来兴	13,162,786			人民币普通股	13,162,786	
全国社保基金四一五组合	7,710,473			人民币普通股	7,710,473	

招商证券股份有限公司	5,000,265	人民币普通股	5,000,265
中国汽车技术研究中心	3,744,000	人民币普通股	3,744,000
中国建设银行股份有限公司－富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	2,588,204	人民币普通股	2,588,204
黄伟中	2,304,000	人民币普通股	2,304,000
招商证券股份有限公司－富国中证移动互联网指数分级证券投资基金	1,705,900	人民币普通股	1,705,900
施纪法	1,296,000	人民币普通股	1,296,000
朱刚	1,243,100	人民币普通股	1,243,100
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）以直接或间接方式持有亚太集团 45.32%的股权，且黄来兴和黄伟中分别直接持有本公司 7.14%和 1.25%的股份，黄氏父子为公司的实际控制人。其他前 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 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### (一) 资产负债表指标变动说明

1、应收票据期末余额比期初余额增加68.5%，一方面是公司货款收回中票据增加，另一方面考虑到一季度贴息利率较高，贴现承兑汇票相对减少共同影响所致。

2、其他流动资产期末余额比期初余额减少53.38%，主要是公司理财到期转回所致。

3、其他非流动资产期末余额比期初余额增加186.3%，主要是公司及子公司机器设备及厂房预付款增加所致。

4、短期借款期末余额比期初余额增加51.99%，主要是贴现利率较高承兑贴现减少增加流动资金贷款所致。

5、预收账款期末余额比期初余额增加159.69%，主要是公司产品预收款增加较多所致。

6、应交税费期末余额比期初余额增加65.33%，主要是公司期末应交增值税和企业所得税较年初增加影响所致。

7、应付利息期末余额比期初余额增加75.61%，主要是报告期内公司增加流动资金借款所致。

#### (二) 利润表指标变动说明

1、报告期内，销售费用本期金额比上年同期增加32.53%，主要是报告期内销售增加，运输费、仓储费、差旅费等相应增加所致

2、报告期内，管理费用本期金额比上年同期增加34.71%，主要报告期内人员工资、研发费用等增加较多所致。

3、报告期内，财务费用本期金额比上年同期减少56.6%，主要是本期承兑贴现利率较高，承兑贴现减少，贴现利息同比减少较多所致

4、报告期内，资产减值损失本期金额比上年同期增加44.81%，主要是公司应收账款增加，按会计政策计提的应收款项资产减值准备增加所致。

5、报告期内，投资收益比上年同期减少140.44%，主要是联营企业和合营企业本期亏损所致。

6、报告期内，营业外支出比上年同期增加178.27%，主要是子公司固定资产处置损失所致。

7、报告期内，所得税费用比上年同期增加36.17%，主要是子公司可弥补亏损减少所致。

#### (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减少284.15%，主要原因是本期贴息利率较高，承兑汇票贴现相对减少和采购原材料储备、支付工资等增加较多共同影响所致。

2、报告期内，投资活动现金流量净额比去年同期减少184.28%，主要原因是去年同期现金管理到期赎回较多影响所致。

3、报告期内，筹资活动现金流量净额比去年同期增加286.31%，主要原因是流动资金贷款同比增加所致。

4、报告期内，汇率变动对现金影响额比上年同期减少819.22%，主要因为外汇汇率变动影响所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

#### (一) 关于设立上海分公司

公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于设立上海分公司的议案》，目前上海分公司已完成工商注册登记手续。相关公告详见2017年3月24日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

#### (二) 关于设立广州子公司

公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于设立广州子公司的议案》，目前广州子公司正在办理工商注册登记手续。相关公告详见2016年12月29日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

#### (三) 关于设立吉林子公司

公司拟与吉林龙山有机硅有限公司共同出资在吉林市设立子公司。其中，公司以现金方式出资人民币510万元，获得吉林子公司51%的股权。目前吉林子公司已完成工商注册登记手续。相关公告详见2017年4月6日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

(四) 关于申请公开发行可转换公司债券的事项

公司第六届董事会第九次会议及公司2016年度股东大会审议通过了《关于公司符合公开发行可转换债券条件的议案》、《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》等议案。目前该事项正在有序推进中，相关公告详见2017年3月31日及2017年4月21日披露的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于上海分公司完成工商注册登记的公告	2017年03月24日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于吉林子公司完成工商登记的公告	2017年04月06日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公开发行可转换公司债券预案	2017年03月31日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无	无		无	无
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	股份限售承诺	(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	无	报告期内，上述股东均严格遵守股份限售相关承诺
	控股股东、实际	关于填补即期回报	详见公司《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指	2017年03月30日	承诺出具日后至公司本	报告期内，上述股东

	控制人	措施能够得到切实履行的承诺	标的的影响及公司采取措施以及相关承诺的公告》(2017-027)		次公开发行可转换公司债券实施完毕	均严格遵守相关承诺
	董事、高级管理人员	关于填补即期回报措施能够得到切实履行的承诺	详见公司《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的公告》(2017-027)	2017年03月30日	承诺出具日后至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕	报告期内,上述人员均严格遵守相关承诺
股权激励承诺	无	无			无	无
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、黄伟中先生	股份限售承诺	在按照《中国证券监督管理委员会公告》【(2015) 18号】的相关要求,于2015年7月8日至2016年1月7日不通过二级市场减持本公司股份后,自愿将上述期限延长一年至2017年1月7日。	2016年01月08日	12个月	报告期内,上述股东均严格遵守股份限售相关承诺
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	20.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	7,946.58	至	11,919.88
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	9,933.23		
业绩变动的的原因说明	预计报告期内公司销售实现稳步增长,同时公司的研发投入、折旧成本也将有所增长。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用



## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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	484,312,213.90	637,403,558.28
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	718,811,289.71	426,604,865.30
应收账款	890,590,991.96	769,011,218.98
预付款项	54,644,803.11	43,014,996.01
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	7,030,155.94	7,351,017.66
买入返售金融资产		
存货	706,424,737.89	671,376,340.09
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	43,777,366.77	93,905,191.88
流动资产合计	2,905,591,559.28	2,648,667,188.20
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	86,606,083.41	86,606,083.41

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	122,615,331.75	123,771,030.92
投资性房地产		
固定资产	1,390,561,248.84	1,359,399,613.64
在建工程	368,319,720.57	431,861,043.49
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	190,867,580.10	192,504,212.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,250,896.82	1,357,525.67
递延所得税资产	30,171,136.00	30,139,602.96
其他非流动资产	125,048,173.92	43,677,694.98
非流动资产合计	2,315,440,171.41	2,269,316,807.59
资产总计	5,221,031,730.69	4,917,983,995.79
流动负债：		
短期借款	535,000,000.00	352,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	667,354,403.00	579,109,903.00
应付账款	1,037,144,183.92	1,049,926,271.03
预收款项	6,823,373.80	2,627,520.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	45,143,665.78	55,565,423.80
应交税费	24,404,022.35	14,760,679.16
应付利息	747,364.01	425,584.87

应付股利		
其他应付款	10,117,569.83	13,270,551.25
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,326,734,582.69	2,067,685,933.89
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	140,438,335.89	141,928,551.11
递延所得税负债	36,198.59	36,198.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	140,474,534.48	141,964,749.70
负债合计	2,467,209,117.17	2,209,650,683.59
所有者权益：		
股本	737,556,000.00	737,556,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,137,042,890.53	1,137,042,890.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,438,212.01	4,438,212.01
盈余公积	136,439,001.62	136,439,001.62

一般风险准备		
未分配利润	681,347,863.98	637,818,986.35
归属于母公司所有者权益合计	2,696,823,968.14	2,653,295,090.51
少数股东权益	56,998,645.38	55,038,221.69
所有者权益合计	2,753,822,613.52	2,708,333,312.20
负债和所有者权益总计	5,221,031,730.69	4,917,983,995.79

法定代表人：黄伟中

主管会计工作负责人：陈云娟

会计机构负责人：施纪法

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	355,105,278.55	484,123,107.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	411,057,689.54	264,658,410.59
应收账款	816,375,619.39	794,932,423.42
预付款项	23,839,809.75	17,504,943.58
应收利息		
应收股利		
其他应收款	843,778,851.57	744,181,990.89
存货	498,990,594.89	512,809,895.56
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,034,624.19	52,888,367.80
流动资产合计	2,951,182,467.88	2,871,099,139.81
非流动资产：		
可供出售金融资产	86,606,083.41	86,606,083.41
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	584,339,310.31	585,495,009.48
投资性房地产		
固定资产	647,960,455.14	632,719,096.40

在建工程	91,158,804.30	129,223,774.99
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	65,529,857.48	66,343,207.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	633,333.33	633,333.33
递延所得税资产	24,491,877.30	24,491,877.30
其他非流动资产	41,707,000.73	9,888,579.03
非流动资产合计	1,542,426,722.00	1,535,400,961.55
资产总计	4,493,609,189.88	4,406,500,101.36
流动负债：		
短期借款	460,000,000.00	347,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	458,490,500.00	403,905,000.00
应付账款	765,159,339.08	886,366,300.75
预收款项	3,127,104.28	1,801,083.57
应付职工薪酬	26,203,672.70	30,416,978.48
应交税费	14,832,054.36	7,041,636.00
应付利息	646,832.75	419,303.61
应付股利		
其他应付款	4,980,891.10	8,221,653.93
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,733,440,394.27	1,685,171,956.34
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	136,304,836.00	137,696,301.22
递延所得税负债	36,198.59	36,198.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	136,341,034.59	137,732,499.81
负债合计	1,869,781,428.86	1,822,904,456.15
所有者权益：		
股本	737,556,000.00	737,556,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,136,943,956.12	1,136,943,956.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,438,212.01	4,438,212.01
盈余公积	136,439,001.62	136,439,001.62
未分配利润	608,450,591.27	568,218,475.46
所有者权益合计	2,623,827,761.02	2,583,595,645.21
负债和所有者权益总计	4,493,609,189.88	4,406,500,101.36

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,026,916,255.95	846,821,641.41
其中：营业收入	1,026,916,255.95	846,821,641.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	973,556,421.09	803,135,416.57
其中：营业成本	843,348,953.57	704,281,773.49

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		
税金及附加	4,745,447.97	4,205,986.13
销售费用	26,810,206.73	20,230,277.09
管理费用	90,372,757.29	67,089,123.28
财务费用	998,441.68	2,300,425.74
资产减值损失	7,280,613.85	5,027,830.84
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）	-1,155,699.17	2,858,017.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,155,699.17	347,880.26
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	52,204,135.69	46,544,242.08
加：营业外收入	5,319,663.96	4,945,030.97
其中：非流动资产处置利得	62,317.22	8,188.81
减：营业外支出	3,796,500.82	1,364,344.20
其中：非流动资产处置损失	3,544,920.88	119,139.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	53,727,298.83	50,124,928.85
减：所得税费用	8,237,997.51	6,049,927.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,489,301.32	44,075,001.03
归属于母公司所有者的净利润	43,528,877.63	42,570,808.74
少数股东损益	1,960,423.69	1,504,192.29
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		



1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	45,489,301.32	44,075,001.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,528,877.63	42,570,808.74
归属于少数股东的综合收益总额	1,960,423.69	1,504,192.29
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.059	0.058
(二) 稀释每股收益	0.059	0.058

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：黄伟中

主管会计工作负责人：陈云娟

会计机构负责人：施纪法

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	862,066,266.13	770,351,293.27
减：营业成本	728,067,432.03	658,675,651.77
税金及附加	2,481,753.99	3,390,795.50

销售费用	22,247,901.99	16,143,231.93
管理费用	63,671,636.82	48,652,217.06
财务费用	1,226,613.61	2,349,227.59
资产减值损失	3,541,897.46	4,028,714.85
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）	-1,155,699.17	2,858,017.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,155,699.17	347,880.26
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	39,673,331.06	39,969,471.81
加：营业外收入	4,710,256.87	4,240,952.00
其中：非流动资产处置利得	61,563.65	6,142.11
减：营业外支出	119,900.80	855,707.70
其中：非流动资产处置损失	119,900.80	47,256.41
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,263,687.13	43,354,716.11
减：所得税费用	4,031,571.32	4,337,706.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,232,115.81	39,017,010.11
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有		

效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	40,232,115.81	39,017,010.11
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.055	0.053
（二）稀释每股收益	0.055	0.053

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	534,067,911.35	471,507,831.12
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		187,281.00
收到其他与经营活动有关的现金	10,156,355.71	5,166,146.95
经营活动现金流入小计	544,224,267.06	476,861,259.07
购买商品、接受劳务支付的现金	611,734,550.41	405,559,642.22
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	97,575,406.90	79,902,313.92
支付的各项税费	27,947,261.76	32,330,796.46
支付其他与经营活动有关的现金	29,858,129.95	17,089,647.12
经营活动现金流出小计	767,115,349.02	534,882,399.72
经营活动产生的现金流量净额	-222,891,081.96	-58,021,140.65
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		2,510,136.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,039,100.00	17,700.00
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		300,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,039,100.00	302,527,836.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,979,889.53	135,611,762.07
投资支付的现金		75,742,500.00
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		130,551,100.00
投资活动现金流出小计	112,979,889.53	341,905,362.07
投资活动产生的现金流量净额	-111,940,789.53	-39,377,525.09
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	183,000,000.00	50,000,000.00

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	183,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,140,220.32	3,700,135.21
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	4,140,220.32	3,700,135.21
筹资活动产生的现金流量净额	178,859,779.68	46,299,864.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-124,334.62	17,287.49
五、现金及现金等价物净增加额	-156,096,426.43	-51,081,513.46
加：期初现金及现金等价物余额	438,812,369.41	384,836,916.12
六、期末现金及现金等价物余额	282,715,942.98	333,755,402.66

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	396,161,897.53	380,010,340.91
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,846,753.47	3,683,625.34
经营活动现金流入小计	402,008,651.00	383,693,966.25
购买商品、接受劳务支付的现金	405,309,189.64	324,482,104.90
支付给职工以及为职工支付的现金	61,663,237.00	48,054,741.00
支付的各项税费	14,429,098.47	17,079,828.81
支付其他与经营活动有关的现金	26,757,621.88	19,853,150.05
经营活动现金流出小计	508,159,146.99	409,469,824.76
经营活动产生的现金流量净额	-106,150,495.99	-25,775,858.51

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		2,510,136.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,400.00
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		300,000,000.00
投资活动现金流入小计	0.00	302,519,536.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,787,356.27	55,147,169.44
投资支付的现金		80,742,500.00
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	87,072,904.58	204,937,682.00
投资活动现金流出小计	130,860,260.85	340,827,351.44
投资活动产生的现金流量净额	-130,860,260.85	-38,307,814.46
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	113,000,000.00	
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	113,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,940,120.01	3,537,027.81
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,940,120.01	3,537,027.81
筹资活动产生的现金流量净额	109,059,879.99	-3,537,027.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-124,334.62	17,287.49
五、现金及现金等价物净增加额	-128,075,211.47	-67,603,413.29

加：期初现金及现金等价物余额	340,507,319.60	341,144,515.81
六、期末现金及现金等价物余额	212,432,108.13	273,541,102.52

## 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

2017 年 4 月 29 日