

# 浙江亚太机电股份有限公司

## 2018 年第一季度报告

2018 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

公司是否需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）	1,085,956,845.57	1,026,916,255.95	5.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,560,856.78	43,528,877.63	-48.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,299,487.68	42,447,487.03	-56.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-57,818,253.04	-222,891,081.96	74.06%
基本每股收益（元/股）	0.031	0.059	-47.46%
稀释每股收益（元/股）	0.031	0.059	-47.46%
加权平均净资产收益率	0.79%	1.63%	-0.84%
	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）	6,281,152,290.21	6,252,025,530.39	0.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,874,711,026.54	2,852,203,420.95	0.79%

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）	21,411.47	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	976,649.01	
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）	3,449,601.73	
委托他人投资或管理资产的损益	402,301.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	126,984.96	
减：所得税影响额	733,605.69	
少数股东权益影响额（税后）	-18,026.25	
合计	4,261,369.10	--

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	87,843	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	0	质押	41,000,000
黄来兴	境内自然人	7.14%	52,651,144	39,488,358	质押	8,300,000
黄伟中	境内自然人	1.25%	9,216,000	6,912,000		
施纪法	境内自然人	0.70%	5,184,000	3,888,000		
宁波梅山保税港区智石资产管理有限公司-智石私募证券投资基金	其他	0.55%	4,020,000			
中国汽车技术研究中心	国有法人	0.51%	3,744,000			
李春福	境内自然人	0.30%	2,206,396			
张党文	境内自然人	0.24%	1,748,700			
施瑞康	境内自然人	0.23%	1,728,000	1,296,000		
李义红	境内自然人	0.14%	1,021,700		质押	645,000
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	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			
宁波梅山保税港区智石资产管理有限公司-智石私募证券投资基金	4,020,000	人民币普通股	4,020,000			
中国汽车技术研究中心	3,744,000	人民币普通股	3,744,000			
黄伟中	2,304,000	人民币普通股	2,304,000			
李春福	2,206,396	人民币普通股	2,206,396			
张党文	1,748,700	人民币普通股	1,748,700			
施纪法	1,296,000	人民币普通股	1,296,000			

李义红	1,021,700	人民币普通股	1,021,700
香港中央结算有限公司	1,013,956	人民币普通股	1,013,956
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、长期待摊费用期末余额比期初余额减少38.91%，主要是待摊费用本期摊销所致。
- 2、其他非流动资产期末余额比期初余额增加146.95%，主要是机器设备及厂房预付款增加所致。
- 3、应付利息期末余额比期初余额增加79.22%，主要是报告期内可转换公司债券利息计提所致。

#### （二）利润表指标变动说明

- 1、报告期内，财务费用本期金额比上年同期增加1078.46%，主要是可转换公司债券利息计提所致。
- 2、报告期内，资产减值损失本期金额比上年同期减少120.53%，主要是公司子公司年初计提减值的存货销售冲回影响所致。
- 3、报告期内，资产处置收益比上年同期增加100.61%，主要是上年同期固定资产处置损失较大所致。
- 4、报告期内，其他收益本期金额486.41万元，主要是根据新修订的企业会计准则《政府补助》，将与日常活动有关的政府补助列入其他收益核算所致。
- 5、报告期内，营业外收入本期金额比上年同期减少90.58%，主要是根据新修订的企业会计准则《政府补助》，将与日常活动有关的政府补助列入其他收益核算所致。
- 6、报告期内，所得税费用比上年同期相比减少58.97%，主要是本报告期实现利润较少所致。

#### （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加74.06%，主要原因是销售商品、提供劳务收到的净现金流同比增加所致。
- 2、报告期内，筹资活动现金流量净额比去年同期减少119.98%，主要原因是本报告期内归还了部分流动资金借款，而上年同期新增了流动资金借款影响所致。
- 3、报告期内，汇率变动对现金影响额比上年同期减少406.74%，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

√ 适用 □ 不适用

#### （一）关于出资参与设立国汽研究院的事宜

公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于出资参与设立国汽研究院的议案》，同意公司使用自有资金5000万元出资参与设立国汽智能网联汽车研究院有限公司，相关公告详见2017年12月20日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。目前，该投资事项已完成款项的支付且已办理完成工商注册登记。

#### （二）关于终止清算控股子公司杭州勤日的事宜

公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于终止清算控股子公司杭州勤日的议案》，根据公司经营需要，公司决定终止清算控股子公司杭州勤日汽车部件有限公司，终止杭州勤日汽车部件有限公司的一切清算及注销的相关工作。相关公告详见2018年03月06日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

#### （三）关于受让股权的事宜

公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于受让股权的议案》，公司将以自有资金106.5万美元受让MOCROW INVESTMENT PTY LTD公司持有的杭州勤日汽车部件有限公司25%的股权。本次股权转让完成后，杭州勤日汽车部件有限公司将成为本公司的全资子公司。相关公告详见2018年03月06日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。目前，该事项已完成工商变更登记手续。

#### （四）关于全资子公司完成工商变更登记的事宜

公司全资子公司广德亚太铸造有限公司已变更公司名称及经营范围，上述事项经过广德县市场监督管理局核准并完成了工商变更登记。相关公告详见2018年03月17日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

(五) 关于全资子公司之间吸收合并的事宜

公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，为整合资源、降低管理成本、优化治理结构、提高运营效率，公司按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，由公司全资子公司杭州自立汽车底盘部件有限公司吸收合并杭州勤日汽车部件有限公司，吸收合并完成后，杭州自立汽车底盘部件有限公司作为吸收合并方存续经营，杭州勤日汽车部件有限公司作为被吸收合并方注销独立法人资格。相关公告详见2018年04月26日的《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
《关于出资参与设立国汽研究院的公告》	2017年12月20日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《关于终止清算控股子公司杭州勤日的公告》	2018年03月06日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《关于受让股权的公告》	2018年03月06日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》	2018年03月17日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《关于全资子公司之间吸收合并的公告》	2018年04月26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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

### 四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 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

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-50.00%	至	0.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,257.63	至	6,515.26
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,515.26		
业绩变动的原因说明	预计报告期内公司的销售将实现稳步增长，但影响净利润的因素有：1、报告期内原材料价格有所上涨及采购件成本有所增加；2、公司在2017年末发行可转换公司债券10亿元，报告期内公司以市场公允价确认了债券利息。以上因素将对报告期内公司经营业绩产生较大影响。		

### 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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年01月08日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018年1月8日投资者关系记录表》
2018年01月24日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018年1月24日投资者关系记录表》
2018年03月07日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018年3月7日投资者关系记录表》
2018年03月15日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018年3月15日投资者关系记录表》
2018年03月16日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018年3月16日投资者关系记录表》
2018年03月20日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018年3月20日投资者关系记录表》

## 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

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	508,759,386.83	682,581,897.28
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	737,031,387.65	610,975,923.75
应收账款	811,309,409.58	740,015,088.04
预付款项	49,123,768.24	40,098,570.10
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	3,754,667.78	3,532,012.32
买入返售金融资产		
存货	719,811,141.67	779,278,489.52
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	903,847,673.83	853,709,228.35
流动资产合计	3,733,637,435.58	3,710,191,209.36
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	80,136,610.72	80,136,610.72

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	172,622,807.26	172,072,867.51
投资性房地产	106,321,462.14	107,291,961.71
固定资产	1,559,455,552.63	1,582,635,453.47
在建工程	334,278,164.24	361,476,502.92
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	163,287,435.08	165,093,854.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	324,381.46	531,010.30
递延所得税资产	32,689,942.66	32,750,747.88
其他非流动资产	98,398,498.44	39,845,312.07
非流动资产合计	2,547,514,854.63	2,541,834,321.03
资产总计	6,281,152,290.21	6,252,025,530.39
流动负债：		
短期借款	495,000,000.00	525,000,000.00
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	786,325,906.72	626,688,426.72
应付账款	1,037,613,414.01	1,149,223,730.32
预收款项	4,773,028.17	5,441,164.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	43,042,735.27	57,994,886.47
应交税费	20,741,774.89	29,387,226.64
应付利息	1,573,012.76	877,694.76

应付股利		
其他应付款	12,573,881.37	10,275,866.09
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		
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	2,401,643,753.19	2,404,888,995.26
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	805,859,426.30	796,874,068.36
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	143,939,741.22	144,771,157.30
递延所得税负债	6,173.36	6,173.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	949,805,340.88	941,651,399.02
负债合计	3,351,449,094.07	3,346,540,394.28
所有者权益：		
股本	737,556,000.00	737,556,000.00
其他权益工具	188,489,128.45	188,489,128.45
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	1,006,080.57	1,006,080.57
专项储备	4,910,509.26	4,963,760.45
盈余公积	142,806,352.63	142,806,352.63

一般风险准备		
未分配利润	662,900,065.10	640,339,208.32
归属于母公司所有者权益合计	2,874,711,026.54	2,852,203,420.95
少数股东权益	54,992,169.60	53,281,715.16
所有者权益合计	2,929,703,196.14	2,905,485,136.11
负债和所有者权益总计	6,281,152,290.21	6,252,025,530.39

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	412,049,940.55	583,714,166.43
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	551,923,619.98	403,365,406.02
应收账款	761,735,620.52	718,162,361.18
预付款项	34,763,406.22	21,082,061.91
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,020,456,019.80	995,945,258.65
存货	505,550,639.77	543,136,736.83
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	843,362,767.49	786,556,257.02
流动资产合计	4,129,842,014.33	4,051,962,248.04
非流动资产：		
可供出售金融资产	80,136,610.72	80,136,610.72
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	634,346,785.82	633,796,846.07
投资性房地产		
固定资产	674,238,116.77	701,508,533.82

在建工程	81,348,590.68	78,856,537.89
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	62,224,234.96	63,285,211.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	133,333.37	233,333.36
递延所得税资产	28,438,293.25	28,438,293.25
其他非流动资产	30,667,552.68	27,464,312.07
非流动资产合计	1,591,533,518.25	1,613,719,679.11
资产总计	5,721,375,532.58	5,665,681,927.15
流动负债：		
短期借款	455,000,000.00	480,000,000.00
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	639,710,226.72	482,862,426.72
应付账款	850,369,772.45	944,785,023.66
预收款项	2,885,088.62	3,417,034.50
应付职工薪酬	24,595,433.97	34,309,089.53
应交税费	12,270,540.86	13,807,658.20
应付利息	1,524,679.42	823,319.76
应付股利		
其他应付款	10,133,579.43	5,186,162.90
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	1,996,489,321.47	1,965,190,715.27
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	805,859,426.30	796,874,068.36
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	139,343,991.33	140,076,657.41
递延所得税负债	6,173.36	6,173.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	945,209,590.99	936,956,899.13
负债合计	2,941,698,912.46	2,902,147,614.40
所有者权益：		
股本	737,556,000.00	737,556,000.00
其他权益工具	188,489,128.45	188,489,128.45
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	1,006,080.57	1,006,080.57
专项储备	4,963,760.45	4,963,760.45
盈余公积	142,806,352.63	142,806,352.63
未分配利润	567,911,341.90	551,769,034.53
所有者权益合计	2,779,676,620.12	2,763,534,312.75
负债和所有者权益总计	5,721,375,532.58	5,665,681,927.15

### 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	1,085,956,845.57	1,026,916,255.95
其中：营业收入	1,085,956,845.57	1,026,916,255.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,062,416,842.48	973,556,421.09
其中：营业成本	948,379,770.01	843,348,953.57

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	4,669,382.40	4,745,447.97
销售费用	20,011,784.80	26,810,206.73
管理费用	79,084,375.06	90,372,757.29
财务费用	11,766,268.13	998,441.68
资产减值损失	-1,494,737.92	7,280,613.85
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）	-1,087,758.88	-1,155,699.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,490,060.25	-1,155,699.17
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21,411.47	-3,482,603.66
其他收益	4,864,118.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,337,773.68	48,721,532.03
加：营业外收入	495,045.11	5,257,346.74
减：营业外支出	181,824.50	251,579.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,650,994.29	53,727,298.83
减：所得税费用	3,379,683.07	8,237,997.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,271,311.22	45,489,301.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24,271,311.22	45,489,301.32
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	22,560,856.78	43,528,877.63
少数股东损益	1,710,454.44	1,960,423.69
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	24,271,311.22	45,489,301.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,560,856.78	43,528,877.63
归属于少数股东的综合收益总额	1,710,454.44	1,960,423.69
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.031	0.059
(二) 稀释每股收益	0.031	0.059

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	839,172,904.99	862,066,266.13
减：营业成本	746,610,939.37	728,067,432.03
税金及附加	1,949,153.08	2,481,753.99
销售费用	15,944,867.91	22,247,901.99
管理费用	50,723,986.03	63,671,636.82
财务费用	11,555,788.05	1,226,613.61
资产减值损失	-790,312.56	3,541,897.46
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）	-1,087,758.88	-1,155,699.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,490,060.25	-1,155,699.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21,411.47	-58,337.15
其他收益	4,175,015.09	

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,287,150.79	39,614,993.91
加：营业外收入	335,250.00	4,648,693.22
减：营业外支出	100,000.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,522,400.79	44,263,687.13
减：所得税费用	380,093.42	4,031,571.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,142,307.37	40,232,115.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	16,142,307.37	40,232,115.81
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	16,142,307.37	40,232,115.81
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.022	0.055
（二）稀释每股收益	0.022	0.055

## 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	710,447,348.27	534,067,911.35
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	1,600,751.92	
收到其他与经营活动有关的现金	7,485,490.80	10,156,355.71
经营活动现金流入小计	719,533,590.99	544,224,267.06
购买商品、接受劳务支付的现金	622,805,396.59	611,734,550.41
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	98,785,046.73	97,575,406.90
支付的各项税费	34,581,500.15	27,947,261.76
支付其他与经营活动有关的现金	21,179,900.56	29,858,129.95
经营活动现金流出小计	777,351,844.03	767,115,349.02
经营活动产生的现金流量净额	-57,818,253.04	-222,891,081.96
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	402,301.37	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,000.00	1,039,100.00
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	20,403,301.37	1,039,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,282,215.98	112,979,889.53
投资支付的现金	2,040,000.00	
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	76,000,000.00	
投资活动现金流出小计	144,322,215.98	112,979,889.53
投资活动产生的现金流量净额	-123,918,914.61	-111,940,789.53
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	63,006,000.00	183,000,000.00
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	63,006,000.00	183,000,000.00
偿还债务支付的现金	93,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,735,240.61	4,140,220.32
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	98,735,240.61	4,140,220.32
筹资活动产生的现金流量净额	-35,729,240.61	178,859,779.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-630,049.33	-124,334.62
五、现金及现金等价物净增加额	-218,096,457.59	-156,096,426.43
加：期初现金及现金等价物余额	484,449,492.41	438,812,369.41
六、期末现金及现金等价物余额	266,353,034.82	282,715,942.98

## 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	475,858,472.49	396,161,897.53
收到的税费返还	976,649.01	
收到其他与经营活动有关的现金	5,492,211.45	5,846,753.47
经营活动现金流入小计	482,327,332.95	402,008,651.00
购买商品、接受劳务支付的现金	463,473,004.89	405,309,189.64
支付给职工以及为职工支付的现金	64,393,060.19	61,663,237.00
支付的各项税费	15,228,349.44	14,429,098.47
支付其他与经营活动有关的现金	17,076,936.90	26,757,621.88
经营活动现金流出小计	560,171,351.42	508,159,146.99

经营活动产生的现金流量净额	-77,844,018.47	-106,150,495.99
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	402,301.37	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,000.00	
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	20,403,301.37	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,297,268.55	43,787,356.27
投资支付的现金	2,040,000.00	
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	102,447,517.07	87,072,904.58
投资活动现金流出小计	128,784,785.62	130,860,260.85
投资活动产生的现金流量净额	-108,381,484.25	-130,860,260.85
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	33,000,000.00	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	33,000,000.00	113,000,000.00
偿还债务支付的现金	58,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,274,027.50	3,940,120.01
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	63,274,027.50	3,940,120.01
筹资活动产生的现金流量净额	-30,274,027.50	109,059,879.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-630,049.33	-124,334.62
五、现金及现金等价物净增加额	-217,129,579.55	-128,075,211.47
加：期初现金及现金等价物余额	427,802,467.99	340,507,319.60
六、期末现金及现金等价物余额	210,672,888.44	212,432,108.13

## 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

2018 年 4 月 28 日