

证券代码：002284

证券简称：亚太股份

公告编号：2016-047

# 浙江亚太机电股份有限公司

## 2016 年第一季度报告正文

## 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）	846,821,641.41	844,972,128.36	0.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,570,808.74	44,582,056.97	-4.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	38,450,808.05	42,469,816.58	-9.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-58,021,140.65	8,774,103.64	-761.28%
基本每股收益（元/股）	0.058	0.060	-3.33%
稀释每股收益（元/股）	0.058	0.060	-3.33%
加权平均净资产收益率	1.63%	1.78%	-0.15%
	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）	4,500,061,967.60	4,252,123,055.70	5.83%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,626,122,968.75	2,583,552,160.01	1.65%

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）	-110,950.79	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	187,281.00	
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）	2,677,122.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,035,759.15	
减：所得税影响额	660,980.97	
少数股东权益影响额（税后）	8,229.71	
合计	4,120,000.69	--

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		102,737		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	38.80%	286,150,656		质押	82,000,000	
黄来兴	境内自然人	7.14%	52,651,144	39,488,358			
计华投资管理公司	国有法人	2.21%	16,300,000				
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品-022L-CT001 深	其他	1.90%	14,000,110				
黄伟中	境外自然人	1.25%	9,216,000	6,912,000			
施纪法	境外自然人	0.70%	5,184,000	3,888,000			
中信银行股份有限公司—中银新动力股票型证券投资基金	其他	0.67%	4,923,041				
全国社保基金四一五组合	其他	0.56%	4,114,313				
中国汽车技术研究中心	国有法人	0.51%	3,744,000				
林素珍	境外自然人	0.35%	2,600,150				
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	286,150,656			人民币普通股	286,150,656		
计华投资管理公司	16,300,000			人民币普通股	16,300,000		
太平人寿保险有限公司—传统—	14,000,110			人民币普通股	14,000,110		

普通保险产品-022L-CT001 深			
黄来兴	13,162,786	人民币普通股	13,162,786
中信银行股份有限公司—中银新动力股票型证券投资基金	4,923,041	人民币普通股	4,923,041
全国社保基金四一五组合	4,114,313	人民币普通股	4,114,313
中国汽车技术研究中心	3,744,000	人民币普通股	3,744,000
林素珍	2,600,150	人民币普通股	2,600,150
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	2,339,504	人民币普通股	2,339,504
黄伟中	2,304,000	人民币普通股	2,304,000
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 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、报告期主要会计报表项目、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57.98%，主要是公司货款收回中票据增加较多所致。
- 2、预付款项期末余额比期初余额增加52.18%，主要是公司预付的材料款增加所致。
- 3、其他流动资产期末余额比期初余额减少41.12%，主要是公司募集资金现金管理部分到期赎回所致。
- 4、长期股权投资期末余额比期初余额增加163.94%，主要是报告期内公司对ELAPHE PROPULSION TECHNOLOGIES LTD公司进行战略投资所致。
- 5、其他非流动资产期末余额比期初余额增加281.67%，主要是公司募投项目实施，机器设备及厂房预付款增加所致。
- 6、应交税费期末余额比期初余额增加65.60%，主要是公司本期末应交未交的企业所得税及增值税增加较多所致。
- 7、应付利息期末余额比期初余额增加52.20%，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，营业税金及附加本期金额比上年同期增加169.66%，主要系报告期内应缴增值税增加较大，城建税、教育费等相应增加所致。
- 2、报告期内，财务费用比上年同期减少63.36%，主要系报告期内，供应商货款支付采用承兑汇票方式，贴现承兑减少，贴现利息支出相应减少所致。
- 3、报告期内，资产减值损失比上年同期增加523.23万元，主要系公司应收账款增加，按会计政策计提的应收款项资产减值准备增加所致。
- 4、报告期内，营业外收入比上年同期增加88.44%，主要系公司政府补助收入同比增加及无需支付的应付款转入共同影响所致。

#### （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761.28%，减少金额6680万元，主要原因是本期销售商品货款回收中银行承兑汇票增加较多所致。
- 2、报告期内，投资活动现金流量净额比上年同期减少77.07%，减少金额1714万元，主要原因是固定资产投资和对外投资增加所致；
- 3、报告期内，筹资活动现金流量净额比上年同期增加270.2%，增加金额7350万元，主要原因是公司增加流动资金贷款所致。
- 4、报告期内，汇率变动对现金影响额比上年同期增加612.93%，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

#### 1. 关于参股ELAPHE PROPULSION TECHNOLOGIES LTD（以下简称“ELAPHE公司”）

经公司2015年12月1日第五届董事会第二十四次会议审议批准，审议通过了《关于对外投资参股Elaphe公司的议案》同意公司以增资方式出资1,000万欧元，以取得ELAPHE公司20%的股权，上述出资款已于2016年1月5日出资到位，ELAPHE公司于2016年1月14日办妥股权变更登记手续。

#### 2. 关于参股苏州安智汽车零部件有限公司

2016年1月24日，本公司与苏州安智汽车零部件有限公司签署《增资协议》，公司拟以增资方式出资500万元，以取得苏州安智汽车零部件有限公司10%的股权。该公司成立于2015年1月8日，经营范围为汽车零部件研发与销售；汽车技术咨询服

务。上述出资款已于2016年1月26日出资到位,工商变更登记手续尚未完成。

### 3. 关于注销武汉分公司及在武汉设立全资子公司

经公司2016年2月5日第五届董事会第二十六次会议审议批准,审议通过了《关于注销武汉分公司及在武汉设立全资子公司的议案》,同意公司注销武汉分公司并在武汉设立全资子公司。截至本报告期末,武汉分公司的尚未注销;武汉子公司(武汉浙亚汽车底盘系统有限公司)已于2016年3月28日完成工商登记,取得营业执照。

### 4. 关于重庆亚太汽车底盘系统有限公司事宜

本期公司与中微汽博实业有限公司共同出资设立重庆亚太汽车底盘系统有限公司(以下简称“重庆亚太”),于2015年11月4日办妥工商设立登记手续,该公司注册资本5,000万元,其中公司认缴出资4,000万元,占其注册资本的80%;中微汽博实业有限公司认缴的出资1,000万元,占其注册资本的20%。截至本报告期末,本公司及中微汽博实业有限公司认缴的出资款尚未实际到位。

重庆亚太拟在重庆市合川区清平镇黄金村以自筹资金竞价购买土地投资建设汽车底盘模块项目,拟购买的土地面积不超过160亩、土地性质为工业用地、使用年限为50年,最终以签订《国有土地使用权出让合同》确定的年限为准。截至本报告期末,上述土地资产尚未购买。

### 5. 关于非公开发行股票事宜

经2016年1月19日召开的公司第五届董事会第二十五次会议审议,并经公司2016年2月5日召开的2016年度第一次临时股东大会审议通过《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份方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》等议案,相关公告详见2016年1月20日及2月6日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。目前中国证监会已对公司非公开发行股票申请予以受理。相关公告详见2016年4月20日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://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
关于对外投资参股 Elaphe 公司的公告	2015 年 12 月 02 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
关于对外投资参股苏州安智的公告	2016 年 01 月 26 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
关于注销武汉分公司及在武汉设立全资子公司的公告	2016 年 02 月 06 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
关于投资设立重庆子公司的公告	2016 年 03 月 15 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
2016 年度非公开发行股票预案	2016 年 01 月 20 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>

## 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无		无		无	无
资产重组时所作承诺	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	2009年08月28日	无	报告期内, 上述股东均严格遵守股

			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。			份限售相关承诺。
	参与认购公司非公开发行的机构投资者	股份限售承诺	机构投资者认购的股票锁定期为自新增股份上市首日起 12 个月。	2014 年 11 月 20 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。
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,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 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-5.00%	至	20.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	9,835.48	至	12,423.77
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	10,353.14		
业绩变动的原因说明	报告期内公司销售平稳,新项目投入较大但尚未产生规模效益,预计 2016 年上半年业绩基本保持稳定。		

## 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
2016 年 01 月 19 日	电话沟通	机构	中金公司组织的电话会议
2016 年 01 月 25 日	实地调研	机构	铭基国际投资公司
2016 年 01 月 26 日	实地调研	机构	海通证券谢亚彤, 中融信托周川川, 光大证券贺璐, 汇丰晋信基金陈迪, 重庆博永投资王珣, 舜佳实业蒋海雄, 复星集团胡金戈, 工银瑞信谭旭, 巴沃睿德资产泮益平, 中最投资唐署程, 钱王资产叶旭林, 汇盛投资郭俊豪, 昊润资本王红梅, 敦和资产吴来迪等 16 位投资者
2016 年 01 月 27 日	实地调研	机构	东吴证券组织机构联合调研&国金证券组织机构联合调研 (合计共 60 人)
2016 年 02 月 03 日	实地调研	机构	华金证券
2016 年 03 月 16 日	实地调研	机构	长城证券、中融基金、慧眼基金
2016 年 03 月 18 日	实地调研	机构	银河基金
2016 年 03 月 25 日	实地调研	机构	海通证券、广发基金联合调研 (合计共 12 人)
2016 年 03 月 30 日	实地调研	机构	长江证券联合调研 (共 30 人)
2016 年 03 月 31 日	实地调研	机构	诺德基金、国金证券

浙江亚太机电股份有限公司

董事长：黄伟中

2016 年 4 月 30 日