

浙江亚太机电股份有限公司

ZHEJIANG ASIA-PACIFIC MECHANICAL & ELECTRONIC CO.,LTD

2020 年第三季度报告



股票简称：亚太股份

股票代码：002284

2020 年 10 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施纪法及会计机构负责人(会计主管人员)陈云娟声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	5,727,771,781.75	5,903,044,745.50	-2.97%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,616,184,964.97	2,650,395,745.60	-1.29%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	775,537,335.85	21.85%	1,968,380,726.86	-12.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,295,804.22	128.35%	-35,777,193.17	52.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-7,497,864.30	79.32%	-71,592,570.43	26.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	135,778,308.30	42.04%	336,093,990.70	150.15%
基本每股收益（元/股）	0.013	129.55%	-0.049	51.49%
稀释每股收益（元/股）	0.013	129.55%	-0.049	51.49%
加权平均净资产收益率	0.35%	1.53%	-1.36%	1.36%

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）	641,695.80	
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）	30,990,392.86	
委托他人投资或管理资产的损益	4,746,213.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	731,193.99	
减：所得税影响额	1,194,330.56	
少数股东权益影响额（税后）	99,788.53	
合计	35,815,377.26	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	58,773	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	116,000,000
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		
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	0.88%	6,500,000			
施纪法	境内自然人	0.70%	5,184,000	3,888,000		
刘文华	境内自然人	0.62%	4,583,000			
中国汽车技术研究中心有限公司	国有法人	0.51%	3,744,000			
李义红	境内自然人	0.50%	3,685,700			
郑秋红	境内自然人	0.32%	2,345,100			
李世忠	境内自然人	0.27%	2,007,500			
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	6,500,000	人民币普通股	6,500,000			
刘文华	4,583,000	人民币普通股	4,583,000			
中国汽车技术研究中心有限公司	3,744,000	人民币普通股	3,744,000			
李义红	3,685,700	人民币普通股	3,685,700			
郑秋红	2,345,100	人民币普通股	2,345,100			

黄伟中	2,304,000	人民币普通股	2,304,000
李世忠	2,007,500	人民币普通股	2,007,500
张党文	1,781,400	人民币普通股	1,781,400
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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东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、李世忠、张党文分别通过投资者信用账户分别持有本公司股票 3,600,000 股、2,007,500 股、1,781,400 股。		

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减少 34.29%，主要是票据到期委收所致。
- 2、预付账款期末余额比期初余额增加 129.86%，主要是支付的配件、材料等增加所致。
- 3、其他应收款期末余额比期初余额减少 37.74%，主要是应收保证金收回减少所致。
- 4、其他流动资产期末余额比期初余额减少 79.67%，主要期末增值税待抵扣进项税额减少所致。
- 5、短期借款期末余额比期初余额减少 39.30%，主要是归还到期流动资金贷款所致。
- 6、预收账款报告期末按照新会计准则调整至合同负债列报，对比期初余额增加 44.75%，主要是预收客户货款增加所致。
- 7、应交税费期末余额比期初余额增加 141.26%，主要是期末应缴增值税增加较多所致。

（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减少 37.28%，主要是借款减少利息支出相应减少及利息收入同比增加较多共同影响所致。
- 2、报告期内，其他收益本期金额比上年同期增加 75.87%，主要是政府补助收入增加较多所致。
- 3、报告期内，信用减值损失本期金额比上年同期减少 74.31%，主要是公司应收账款减少，按会计政策计提的应收款项信用减值准备减少所致。
- 4、报告期内，资产减值损失本期金额比上年同期减少 60.35 万元，主要是公司及子公司年初计提减值的存货销售冲回影响所致。
- 5、报告期内，资产处置收益本期金额比上年同期增加 153.72%，主要固定资产处置收益增加所致。
- 6、报告期内，营业外收入本期金额比上年同期减少 52.76%，主要是赔款、违约金收入减少所致。
- 7、报告期内，营业外支出本期金额比上年同期减少 95.17%，主要是捐赠及罚款支出同比减少所致。
- 8、报告期内，所得税费用比上年同期相比减少 82.26%，主要是本报告期利润亏损所致。

（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 150.15%，主要原因是销售商品收到的现金增加及承兑汇票贴现较多所致。
- 2、报告期内，投资活动现金流量净额比去年同期增加 117.70%，主要原因是本期固定资产投资减少影响所致。
- 3、报告期内，筹资活动现金流量净额比去年同期减少 496.19%，主要原因是本报告期内归还流动资金借款所致。

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

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
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		报告期内，上述股东均严格遵守股份限售相关承诺
	公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员	公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺	（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：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。（二）公司董事、高级管理人员承诺：1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺公司的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行	2017年03月30日	自承诺作出之日起至本次公开发行可转换公司债券实施完毕	报告期内，上述承诺方均严格遵守相关承诺

			权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、本承诺出具后至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太机电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕1593号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用向本公司原 A 股股东优先配售，优先配售后余额（含原 A 股股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行，认购不足的余额由保荐

机构（主承销商）包销的方式发行，公开发行可转换公司债券 1,000 万张（每张面值人民币 100 元），以面值发行，共计募集资金 1,000,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 16,000,000.00 元后的募集资金为 984,000,000.00 元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于 2017 年 12 月 8 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除债券发行登记费、审计费、律师费、资信评级费、推介宣传费和验资费等合计 2,532,126.38 元（不含税）后，并考虑已由主承销商坐扣承销费和保荐费的可抵扣增值税进项税额 905,660.38 元，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金净额为 982,373,534.00 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2017〕504 号）。

截至 2020 年 9 月 30 日，募集资金余额为人民币 999,200,865.60 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 192,063.08 元、购买理财产品累计产生的投资收益 73,228,653.20 元）。其中募集资金专户存款余额 19,200,865.60 元；银行保本型理财产品投资余额 2 亿元；定期存款余额 3.8 亿元，结构性存款余额 2 亿元；暂时补充流动资金余额 2 亿元。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	可转债募集资金	20,000	20,000	0
其他类	可转债募集资金	58,000	58,000	0
合计		78,000	78,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、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。

十、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。

十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020 年 09 月 08 日	公司会议室	实地调研	机构	华泰证券、浙商证券、永安国富	公司生产经营情况, 公司发展战略, 行业情况等	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020 年 09 月 24 日	公司会议室	实地调研	机构	长城证券、涌锋投资	公司生产经营情况, 公司发展战略, 行业情况等	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

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

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,771,204,011.74	1,539,988,010.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	200,000,000.00	220,686,874.40
衍生金融资产		
应收票据	11,049,321.62	16,814,050.49
应收账款	642,929,168.84	626,638,662.75
应收款项融资	297,904,261.16	414,596,117.27
预付款项	30,223,725.62	13,148,959.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,544,929.45	2,481,263.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	454,336,546.63	595,231,610.63
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,867,164.47	28,863,315.28
流动资产合计	3,415,059,129.53	3,458,448,864.06
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	117,657,677.67	120,944,061.13
其他权益工具投资	89,317,681.85	89,317,681.85
其他非流动金融资产		
投资性房地产	125,662,051.51	118,571,481.85
固定资产	1,623,859,077.28	1,755,462,070.61
在建工程	154,684,773.27	153,056,967.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	153,686,617.73	158,556,794.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,650,255.01	4,138,096.68
递延所得税资产	33,545,427.48	33,549,064.64
其他非流动资产	10,649,090.42	10,999,662.80
非流动资产合计	2,312,712,652.22	2,444,595,881.44
资产总计	5,727,771,781.75	5,903,044,745.50
流动负债：		
短期借款	187,187,416.67	308,391,989.17
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	911,500,731.42	869,041,452.07
应付账款	811,188,372.79	926,939,270.36
预收款项		8,220,151.19
合同负债	11,899,033.80	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	47,789,538.53	46,705,669.22
应交税费	28,145,368.75	11,665,801.17
其他应付款	9,817,572.53	8,811,653.52
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,007,528,034.49	2,179,775,986.70
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	911,447,278.78	874,708,191.67
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	155,734,302.14	159,107,437.14
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,067,181,580.92	1,033,815,628.81
负债合计	3,074,709,615.41	3,213,591,615.51
所有者权益：		
股本	737,615,450.00	737,607,197.00
其他权益工具	188,372,679.87	188,388,852.24
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,137,060,447.51	1,136,975,786.69
减：库存股		

其他综合收益	-38,457,309.64	-38,700,655.91
专项储备	8,813,957.89	7,567,633.08
盈余公积	142,711,666.95	142,806,352.63
一般风险准备		
未分配利润	440,068,072.39	475,750,579.87
归属于母公司所有者权益合计	2,616,184,964.97	2,650,395,745.60
少数股东权益	36,877,201.37	39,057,384.39
所有者权益合计	2,653,062,166.34	2,689,453,129.99
负债和所有者权益总计	5,727,771,781.75	5,903,044,745.50

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：陈云娟

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	858,289,980.75	1,002,699,464.09
交易性金融资产	200,000,000.00	220,686,874.40
衍生金融资产		
应收票据	11,049,321.62	11,146,580.71
应收账款	533,560,171.50	623,111,958.17
应收款项融资	241,009,562.15	231,149,806.16
预付款项	18,787,305.58	10,811,515.57
其他应收款	1,124,693,157.99	812,137,971.05
其中：应收利息		
应收股利		
存货	408,807,904.59	463,581,145.34
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	329,584.69	444,207.34
流动资产合计	3,396,526,988.87	3,375,769,522.83
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	775,607,608.90	783,893,992.36
其他权益工具投资	89,317,681.85	89,317,681.85
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	598,094,124.62	668,578,964.27
在建工程	4,137,325.26	21,932,097.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	61,531,007.96	64,095,079.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,650,255.01	4,138,096.68
递延所得税资产	29,472,362.27	29,472,362.27
其他非流动资产	7,169,277.72	1,277,662.80
非流动资产合计	1,568,979,643.59	1,662,705,936.68
资产总计	4,965,506,632.46	5,038,475,459.51
流动负债：		
短期借款	137,133,041.67	308,391,989.17
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	415,208,631.42	467,937,132.07
应付账款	815,836,041.40	649,977,945.83
预收款项		7,100,644.04
合同负债	8,228,426.61	
应付职工薪酬	28,488,190.84	24,802,171.64
应交税费	16,789,581.54	7,491,587.14
其他应付款	3,989,253.51	5,133,242.70
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	1,425,673,166.99	1,470,834,712.59
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	911,447,278.78	874,708,191.67
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	144,872,094.55	148,486,394.55
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,056,319,373.33	1,023,194,586.22
负债合计	2,481,992,540.32	2,494,029,298.81
所有者权益：		
股本	737,615,450.00	737,607,197.00
其他权益工具	188,372,679.87	188,388,852.24
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,137,530,208.58	1,137,445,547.76
减：库存股		
其他综合收益	-38,457,309.64	-38,700,655.91
专项储备	5,199,413.51	5,199,413.51
盈余公积	142,806,352.63	142,806,352.63
未分配利润	310,447,297.19	371,699,453.47
所有者权益合计	2,483,514,092.14	2,544,446,160.70
负债和所有者权益总计	4,965,506,632.46	5,038,475,459.51

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	775,537,335.85	636,476,005.83
其中：营业收入	775,537,335.85	636,476,005.83

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	784,878,553.44	668,153,472.75
其中：营业成本	658,668,613.80	545,507,686.36
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,987,081.73	4,881,532.30
销售费用	28,670,759.38	19,331,961.08
管理费用	43,447,465.94	44,107,730.59
研发费用	41,341,410.37	40,999,559.12
财务费用	5,763,222.22	13,325,003.30
其中：利息费用	14,387,485.81	24,077,463.91
利息收入	9,018,333.21	2,820,732.15
加：其他收益	16,177,118.44	4,671,433.79
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,919,641.87	-5,109,923.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	206,145.18	-2,306,775.25
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,383,738.01	1,291,374.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,854,913.29	-648.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	210,562.83	-958,936.14
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,365,473.11	-31,784,166.19
加：营业外收入	567,049.82	392,225.41
减：营业外支出	55,184.03	434,900.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,877,338.90	-31,826,841.44
减：所得税费用	546,780.15	591,651.80

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,330,558.75	-32,418,493.24
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	9,330,558.75	-32,418,493.24
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	9,295,804.22	-32,793,393.80
2.少数股东损益	34,754.53	374,900.56
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	9,330,558.75	-32,418,493.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,295,804.22	-32,793,393.80
归属于少数股东的综合收益总额	34,754.53	374,900.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.013	-0.044
（二）稀释每股收益	0.013	-0.044

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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：陈云娟

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	722,808,351.15	557,419,125.13
减：营业成本	660,047,183.28	510,370,231.86
税金及附加	4,169,922.33	1,791,480.86
销售费用	24,680,317.61	16,581,940.30
管理费用	23,832,031.64	23,803,536.02
研发费用	27,470,523.63	27,566,407.11
财务费用	8,889,888.29	12,260,120.36
其中：利息费用	13,861,549.81	17,616,487.49
利息收入	511,719.57	2,064,510.93
加：其他收益	8,498,114.94	431,100.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-798,695.79	-6,130,105.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	206,145.18	-2,306,775.25
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	78,785.60	64,954.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18,222.57	-93,554.36
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-18,485,088.31	-40,682,196.98
加：营业外收入	548,238.11	365,201.18
减：营业外支出		500,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-17,936,850.20	-40,816,995.80
减：所得税费用		-52,976.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,936,850.20	-40,764,019.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,936,850.20	-40,764,019.78
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-17,936,850.20	-40,764,019.78
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.024	-0.055
(二) 稀释每股收益	-0.024	-0.055

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,968,380,726.86	2,251,893,624.61
其中：营业收入	1,968,380,726.86	2,251,893,624.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,025,805,474.81	2,322,419,783.40
其中：营业成本	1,696,943,066.59	1,961,970,841.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	16,835,764.29	18,959,201.79
销售费用	63,480,485.88	62,763,704.27

管理费用	117,170,666.27	126,636,508.55
研发费用	107,751,603.91	114,425,689.45
财务费用	23,623,887.87	37,663,838.34
其中：利息费用	44,583,466.00	52,812,126.40
利息收入	21,114,650.83	7,226,142.31
加：其他收益	30,990,392.86	17,620,743.57
投资收益（损失以“-”号填列）	-6,953,864.42	-9,266,316.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,529,729.73	-6,399,086.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,338,206.06	5,210,044.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,967,729.89	-10,005,970.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	641,695.80	-1,194,431.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-35,376,047.54	-68,162,088.39
加：营业外收入	807,245.36	1,708,996.16
减：营业外支出	76,051.37	1,573,804.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-34,644,853.55	-68,026,896.37
减：所得税费用	877,935.92	4,949,237.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-35,522,789.47	-72,976,133.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-35,522,789.47	-72,976,133.49
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-35,777,193.17	-74,832,210.87
2.少数股东损益	254,403.70	1,856,077.38
六、其他综合收益的税后净额	243,346.27	-54,431.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	243,346.27	-54,431.29
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	243,346.27	-54,431.29
1.权益法下可转损益的其他综合收益	243,346.27	-54,431.29
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	-35,279,443.20	-73,030,564.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	-35,533,846.90	-74,886,642.16
归属于少数股东的综合收益总额	254,403.70	1,856,077.38
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.049	-0.101
(二) 稀释每股收益	-0.049	-0.101

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：施纪法

会计机构负责人：陈云娟

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,806,705,204.36	1,918,142,694.48
减：营业成本	1,643,148,947.90	1,735,864,206.19
税金及附加	9,481,593.90	9,516,343.41
销售费用	54,399,371.89	54,081,690.57
管理费用	67,516,463.57	68,765,335.66
研发费用	81,170,849.10	90,922,729.15
财务费用	33,461,562.59	37,613,882.49
其中：利息费用	44,019,467.50	45,987,683.30
利息收入	10,397,744.37	5,033,005.58
加：其他收益	20,378,887.63	9,891,737.56
投资收益（损失以“—”号填列）	6,329,312.06	-2,570,411.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,529,729.73	-6,399,086.06

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,006,802.43	2,690,682.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,973,401.36	-10,891,433.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	766,783.49	238,576.19
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-61,978,805.20	-79,262,342.20
加：营业外收入	721,211.76	892,866.69
减：营业外支出	16,454.79	550,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-61,274,048.23	-78,919,475.51
减：所得税费用	-21,891.95	1,482,181.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-61,252,156.28	-80,401,656.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-61,252,156.28	-80,401,656.97
（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	243,346.27	-54,431.29
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	243,346.27	-54,431.29
1.权益法下可转损益的其他综合收益	243,346.27	-54,431.29
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-61,008,810.01	-80,456,088.26
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.083	-0.109
（二）稀释每股收益	-0.083	-0.109

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	2,019,121,273.61	1,910,131,605.92
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	8,130,978.88	7,410,557.63
收到其他与经营活动有关的现金	39,667,281.85	38,705,943.65
经营活动现金流入小计	2,066,919,534.34	1,956,248,107.20
购买商品、接受劳务支付的现金	1,419,513,031.52	1,425,185,383.64
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		
拆出资金净增加额		
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	201,332,046.02	228,465,508.35
支付的各项税费	47,060,900.23	78,989,379.28
支付其他与经营活动有关的现金	62,919,565.87	89,249,839.44
经营活动现金流出小计	1,730,825,543.64	1,821,890,110.71
经营活动产生的现金流量净额	336,093,990.70	134,357,996.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,590,000.00
取得投资收益收到的现金	5,709,588.10	6,448,054.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,564,368.94	6,241,717.51

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	329,966,339.05	346,000,000.00
投资活动现金流入小计	343,240,296.09	362,279,772.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,568,582.60	107,060,154.89
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	200,000,000.00	220,000,000.00
投资活动现金流出小计	266,568,582.60	327,060,154.89
投资活动产生的现金流量净额	76,671,713.49	35,219,617.41
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	382,015,000.00	293,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	382,015,000.00	293,000,000.00
偿还债务支付的现金	508,100,000.00	242,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,606,433.18	14,743,403.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,434,586.72	4,516,940.84
支付其他与筹资活动有关的现金		1,755,100.00
筹资活动现金流出小计	518,706,433.18	258,498,503.49
筹资活动产生的现金流量净额	-136,691,433.18	34,501,496.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	539,435.21	650,148.20
五、现金及现金等价物净增加额	276,613,706.22	204,729,258.61
加：期初现金及现金等价物余额	830,947,924.62	257,785,757.42
六、期末现金及现金等价物余额	1,107,561,630.84	462,515,016.03

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	1,455,908,932.96	1,422,169,692.98
收到的税费返还		4,425,702.35
收到其他与经营活动有关的现金	28,336,064.60	24,838,952.20

经营活动现金流入小计	1,484,244,997.56	1,451,434,347.53
购买商品、接受劳务支付的现金	1,058,356,956.34	1,318,645,686.31
支付给职工以及为职工支付的现金	133,649,670.69	143,268,953.89
支付的各项税费	27,452,540.07	47,220,512.50
支付其他与经营活动有关的现金	59,062,979.80	67,354,548.24
经营活动现金流出小计	1,278,522,146.90	1,576,489,700.94
经营活动产生的现金流量净额	205,722,850.66	-125,055,353.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,517,950.74	4,186,364.33
取得投资收益收到的现金	8,243,545.70	11,149,360.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,430,594.02	2,709,129.13
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	277,682,954.67	280,000,000.00
投资活动现金流入小计	310,875,045.13	298,044,854.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,732,768.72	20,048,781.20
投资支付的现金		1,755,100.00
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	457,360,325.50	220,000,000.00
投资活动现金流出小计	487,093,094.22	241,803,881.20
投资活动产生的现金流量净额	-176,218,049.09	56,240,972.83
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	332,000,000.00	292,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	332,000,000.00	292,000,000.00
偿还债务支付的现金	503,000,000.00	192,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,759,300.18	9,807,359.69
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	510,759,300.18	201,807,359.69
筹资活动产生的现金流量净额	-178,759,300.18	90,192,640.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	539,435.21	650,148.20
五、现金及现金等价物净增加额	-148,715,063.40	22,028,407.93
加：期初现金及现金等价物余额	652,215,663.25	199,613,746.15
六、期末现金及现金等价物余额	503,500,599.85	221,642,154.08

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,539,988,010.94	1,539,988,010.94	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	220,686,874.40	220,686,874.40	
衍生金融资产			
应收票据	16,814,050.49	16,814,050.49	
应收账款	626,638,662.75	626,638,662.75	
应收款项融资	414,596,117.27	414,596,117.27	
预付款项	13,148,959.05	13,148,959.05	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,481,263.25	2,481,263.25	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	595,231,610.63	595,231,610.63	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	28,863,315.28	28,863,315.28	
流动资产合计	3,458,448,864.06	3,458,448,864.06	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	120,944,061.13	120,944,061.13	
其他权益工具投资	89,317,681.85	89,317,681.85	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	118,571,481.85	118,571,481.85	
固定资产	1,755,462,070.61	1,755,462,070.61	
在建工程	153,056,967.26	153,056,967.26	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	158,556,794.62	158,556,794.62	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,138,096.68	4,138,096.68	
递延所得税资产	33,549,064.64	33,549,064.64	
其他非流动资产	10,999,662.80	10,999,662.80	
非流动资产合计	2,444,595,881.44	2,444,595,881.44	
资产总计	5,903,044,745.50	5,903,044,745.50	
流动负债：			
短期借款	308,391,989.17	308,391,989.17	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	869,041,452.07	869,041,452.07	
应付账款	926,939,270.36	926,939,270.36	
预收款项	8,220,151.19	851,712.27	-7,368,438.92
合同负债		7,368,438.92	7,368,438.92
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	46,705,669.22	46,705,669.22	

应交税费	11,665,801.17	11,665,801.17	
其他应付款	8,811,653.52	8,811,653.52	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	2,179,775,986.70	2,179,775,986.70	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	874,708,191.67	874,708,191.67	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	159,107,437.14	159,107,437.14	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,033,815,628.81	1,033,815,628.81	
负债合计	3,213,591,615.51	3,213,591,615.51	
所有者权益：			
股本	737,607,197.00	737,607,197.00	
其他权益工具	188,388,852.24	188,388,852.24	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,136,975,786.69	1,136,975,786.69	
减：库存股			
其他综合收益	-38,700,655.91	-38,700,655.91	
专项储备	7,567,633.08	7,567,633.08	

盈余公积	142,806,352.63	142,806,352.63	
一般风险准备			
未分配利润	475,750,579.87	475,750,579.87	
归属于母公司所有者权益合计	2,650,395,745.60	2,650,395,745.60	
少数股东权益	39,057,384.39	39,057,384.39	
所有者权益合计	2,689,453,129.99	2,689,453,129.99	
负债和所有者权益总计	5,903,044,745.50	5,903,044,745.50	

调整情况说明

公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

母公司资产负债表

单位:元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,002,699,464.09	1,002,699,464.09	
交易性金融资产	220,686,874.40	220,686,874.40	
衍生金融资产			
应收票据	11,146,580.71	11,146,580.71	
应收账款	623,111,958.17	623,111,958.17	
应收款项融资	231,149,806.16	231,149,806.16	
预付款项	10,811,515.57	10,811,515.57	
其他应收款	812,137,971.05	812,137,971.05	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	463,581,145.34	463,581,145.34	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	444,207.34	444,207.34	
流动资产合计	3,375,769,522.83	3,375,769,522.83	
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			

长期股权投资	783,893,992.36	783,893,992.36	
其他权益工具投资	89,317,681.85	89,317,681.85	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	668,578,964.27	668,578,964.27	
在建工程	21,932,097.03	21,932,097.03	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	64,095,079.42	64,095,079.42	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,138,096.68	4,138,096.68	
递延所得税资产	29,472,362.27	29,472,362.27	
其他非流动资产	1,277,662.80	1,277,662.80	
非流动资产合计	1,662,705,936.68	1,662,705,936.68	
资产总计	5,038,475,459.51	5,038,475,459.51	
流动负债：			
短期借款	308,391,989.17	308,391,989.17	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	467,937,132.07	467,937,132.07	
应付账款	649,977,945.83	649,977,945.83	
预收款项	7,100,644.04	0.00	-7,100,644.04
合同负债		7,100,644.04	7,100,644.04
应付职工薪酬	24,802,171.64	24,802,171.64	
应交税费	7,491,587.14	7,491,587.14	
其他应付款	5,133,242.70	5,133,242.70	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,470,834,712.59	1,470,834,712.59	

非流动负债：			
长期借款			
应付债券	874,708,191.67	874,708,191.67	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	148,486,394.55	148,486,394.55	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,023,194,586.22	1,023,194,586.22	
负债合计	2,494,029,298.81	2,494,029,298.81	
所有者权益：			
股本	737,607,197.00	737,607,197.00	
其他权益工具	188,388,852.24	188,388,852.24	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,137,445,547.76	1,137,445,547.76	
减：库存股			
其他综合收益	-38,700,655.91	-38,700,655.91	
专项储备	5,199,413.51	5,199,413.51	
盈余公积	142,806,352.63	142,806,352.63	
未分配利润	371,699,453.47	371,699,453.47	
所有者权益合计	2,544,446,160.70	2,544,446,160.70	
负债和所有者权益总计	5,038,475,459.51	5,038,475,459.51	

调整情况说明

公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接

接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

浙江亚太机电股份有限公司

董事长：黄伟中

二〇二〇年十月三十日