

证券代码:002284 证券简称:亚太股份 公告编号:2021-054 债券代码:128023 债券简称:亚太转债

浙江亚太机电股份有限公司 2021年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 口是 口否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 口否

Table with 5 columns: 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, 794,981,717.43, 2.51%, 2,534,458,896.37, 28.76%

Table with 5 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至报告期末金额, 说明, 资产负债表期末余额较期初余额增加 85.98%, 主要是货款回增加、票据贴现及合并范围内公司之间开具银行承兑汇票、票据均已贴现所致。

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 口适用 口不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《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项目的情况说明 口适用 口不适用

- 1.资产负债表变动说明 (1)货币资金期末余额较期初增加 85.98%,主要是货款回增加、票据贴现及合并范围内公司之间开具银行承兑汇票、票据均已贴现所致。 (2)应收账款期末余额较期初减少 78.24%,主要是票到期托收所致。 (3)应收款项融资期末余额较期初减少 30.15%,主要是票到期托收所致。 (4)预付账款期末余额较期初增加 244.40%,主要是支付的配件、材料等增加所致。 (5)其他流动资产期末余额较期初减少 77.20%,主要是增值税待抵扣进项税减少所致。 (6)其他非流动资产期末余额较期初增加 196.05%,主要是机器设备及厂房预付款增加所致。 (7)短期借款期末余额较期初增加 310.18%,主要合并范围内公司之间开具银行承兑汇票、票据均已贴现所致。 (8)应付账款期末余额较期初增加 62.41%,主要是报告期公司使用银行承兑汇票结算增加所致。 (9)预收款项期末余额较期初增加 35.91%,主要是预收客户货款增加所致。 (10)一年内到期的非流动负债期末余额较期初增加 122.69 万元,主要是按新租赁准则计入的一年内到期的租赁负债。

- 2.利润表指标变动说明 (1)报告期内,投资收益本期金额比上年同期减少 96.08%,主要是承兑汇兑贴增加所致。 (2)报告期内,信用减值损失本期金额比上年同期增加 142.46%,主要是公司应收账款增加,按会计政策计提的应收账款信用减值准备增加所致。 (3)报告期内,资产处置收益本期金额比上年同期增加 60.64%,主要因固定资产处置收益增加所致。 (4)报告期内,营业外收入本期金额比上年同期增加 361.02%,主要是罚款、赔款和无需支付的应付款项同比增加所致。 (5)报告期内,营业外支出本期金额比上年同期增加 48.53%,主要是赔款支出减少所致。 (6)报告期内,所得税费用比上年同期增加 346.57%,主要是本报告期利润总额同比增加所致。 3.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较去年同期增加 34.52%,主要原因是本期销售增长、销售商品收到的现金流入较大影响所致。 (2)报告期内,投资活动现金流量净额较去年同期减少 240.35%,主要原因是本期因固定资产投资和去年同期结构性存款到期回共同影响所致。 (3)报告期内,筹资活动现金流量净额较去年同期增加 157.46%,主要原因是主要是合并范围内公司之间开具银行承兑汇票、票据均已贴现所致。 (4)报告期内,汇率变动对现金影响额比上年同期减少 147.79%,主要为外汇汇率变动影响所致。

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 60,922, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 0, 前十名普通股股东持股情况

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 60,922, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 0, 前十名普通股股东持股情况

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 60,922, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 0, 前十名普通股股东持股情况

(二)公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 60,922, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 0, 前十名普通股股东持股情况

5.法定代表人:徐晓平 6.经营范围:汽车等零部件、模具、五金配件、塑料制品、塑料原料、化工原料(危险化学品除外)生产、销售、研发和技术服务、仓储服务及进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 柳州钧达为公司孙公司,截止2021年6月30日,该公司总资产为338,674,319.18元,净资产为102,266,005.76元,2021年1-6月营业收入为267,026,071.25元,营业利润为8,293,058.74元,净利润为6,744,045.45元(以上数据未经审计) 7.与公司的关系 柳州钧达为公司的孙公司, 8.柳州钧达不是失信被执行人。 三、担保事项的主要内容 子公司苏州钧达为公司柳州钧达向桂林银行股份有限公司柳州分行办理的授信业务(包括但不限于:流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、国内信用证等)提供最高不超过人民币2,000万元(含2,000万元)的担保,柳州钧达以其位于临桂工业园区的土地房产为上述借款提供连带责任担保;公司子公司苏州钧达向桂林银行股份有限公司柳州分行办理的授信业务(包括但不限于:流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、国内信用证等)提供最高不超过人民币2,000万元(含2,000万元)的担保,柳州钧达以其位于临桂工业园区的土地房产为上述借款提供连带责任担保;担保额度不超过人民币2,000万元(含2,000万元),并按银行与债权人签订的担保合同执行。 四、董事会意见 董事会认为:子公司苏州钧达为柳州钧达提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,不会对公司产生不利影响,不会损害上市公司及公司股东的利益,符合公司业务发展的需要,符合为孙子公司提供担保,孙公司未提供反担保。 董事会议决:同意为孙子公司提供担保,孙公司未提供反担保。

Table with 5 columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日, 流动资产, 2,167,690,976.96, 1,165,573,603.77, 货币资金, 2,167,690,976.96, 1,165,573,603.77, 预付款项, 1,165,573,603.77, 1,165,573,603.77, 其他流动资产, 400,000,000.00, 400,000,000.00, 其他非流动资产, 12,694,075.56, 58,142,028.76, 应收账款, 57,249,732.27, 574,924,625.02, 应收票据, 275,974,926.63, 395,986,144.95, 应付账款, 44,651,423.08, 12,964,942.11, 应付票据, 1,165,573,603.77, 1,165,573,603.77, 应付股利, 2,488,232.90, 3,336,641.54, 其他应付款, 110,653,656.91, 110,253,299.94, 其他非流动负债, 91,928,497.58, 91,928,497.58, 负债合计, 570,010,560.78, 595,891,827.28, 所有者权益, 1,597,680,416.18, 569,681,776.49, 股本, 570,010,560.78, 570,010,560.78, 资本公积, 1,027,669,855.40, 1,027,669,855.40, 未分配利润, 1,000,000,000.00, 1,000,000,000.00, 其他综合收益, 1,000,000,000.00, 1,000,000,000.00, 少数股东权益, 1,000,000,000.00, 1,000,000,000.00, 所有者权益合计, 1,597,680,416.18, 569,681,776.49, 总资产, 7,265,371,392.94, 7,265,371,392.94, 流动资产, 2,167,690,976.96, 1,165,573,603.77, 非流动资产, 5,097,680,416.18, 6,100,000,000.00, 货币资金, 2,167,690,976.96, 1,165,573,603.77, 预付款项, 1,165,573,603.77, 1,165,573,603.77, 其他流动资产, 400,000,000.00, 400,000,000.00, 其他非流动资产, 12,694,075.56, 58,142,028.76, 应收账款, 57,249,732.27, 574,924,625.02, 应收票据, 275,974,926.63, 395,986,144.95, 应付账款, 44,651,423.08, 12,964,942.11, 应付票据, 1,165,573,603.77, 1,165,573,603.77, 应付股利, 2,488,232.90, 3,336,641.54, 其他应付款, 110,653,656.91, 110,253,299.94, 其他非流动负债, 91,928,497.58, 91,928,497.58, 负债合计, 570,010,560.78, 595,891,827.28, 所有者权益, 1,597,680,416.18, 569,681,776.49, 股本, 570,010,560.78, 570,010,560.78, 资本公积, 1,027,669,855.40, 1,027,669,855.40, 未分配利润, 1,000,000,000.00, 1,000,000,000.00, 其他综合收益, 1,000,000,000.00, 1,000,000,000.00, 少数股东权益, 1,000,000,000.00, 1,000,000,000.00, 所有者权益合计, 1,597,680,416.18, 569,681,776.49, 总资产, 7,265,371,392.94, 7,265,371,392.94, 流动资产, 2,167,690,976.96, 1,165,573,603.77, 非流动资产, 5,097,680,416.18, 6,100,000,000.00, 货币资金, 2,167,690,976.96, 1,165,573,603.77, 预付款项, 1,165,573,603.77, 1,165,573,603.77, 其他流动资产, 400,000,000.00, 400,000,000.00, 其他非流动资产, 12,694,075.56, 58,142,028.76, 应收账款, 57,249,732.27, 574,924,625.02, 应收票据, 275,974,926.63, 395,986,144.95, 应付账款, 44,651,423.08, 12,964,942.11, 应付票据, 1,165,573,603.77, 1,165,573,603.77, 应付股利, 2,488,232.90, 3,336,641.54, 其他应付款, 110,653,656.91, 110,253,299.94, 其他非流动负债, 91,928,497.58, 91,928,497.58, 负债合计, 570,010,560.78, 595,891,827.28, 所有者权益, 1,597,680,416.18, 569,681,776.49, 股本, 570,010,560.78, 570,010,560.78, 资本公积, 1,027,669,855.40, 1,027,669,855.40, 未分配利润, 1,000,000,000.00, 1,000,000,000.00, 其他综合收益, 1,000,000,000.00, 1,000,000,000.00, 少数股东权益, 1,000,000,000.00, 1,000,000,000.00, 所有者权益合计, 1,597,680,416.18, 569,681,776.49, 总资产, 7,265,371,392.94, 7,265,371,392.94, 流动资产, 2,167,690,976.96, 1,165,573,603.77, 非流动资产, 5,097,680,416.18, 6,100,000,000.00, 货币资金, 2,167,690,976.96, 1,165,573,603.77, 预付款项, 1,165,573,603.77, 1,165,573,603.77, 其他流动资产, 400,000,000.00, 400,000,000.00, 其他非流动资产, 12,694,075.56, 58,142,028.76, 应收账款, 57,249,732.27, 574,924,625.02, 应收票据, 275,974,926.63, 395,986,144.95, 应付账款, 44,651,423.08, 12,964,942.11, 应付票据, 1,165,573,603.77, 1,165,573,603.77, 应付股利, 2,488,232.90, 3,336,641.54, 其他应付款, 110,653,656.91, 110,253,299.94, 其他非流动负债, 91,928,497.58, 91,928,497.58, 负债合计, 570,010,560.78, 595,891,827.28, 所有者权益, 1,597,680,416.18, 569,681,776.49, 股本, 570,010,560.78, 570,010,560.78, 资本公积, 1,027,669,855.40, 1,027,669,855.40, 未分配利润, 1,000,000,000.00, 1,000,000,000.00, 其他综合收益, 1,000,000,000.00, 1,000,000,000.00, 少数股东权益, 1,000,000,000.00, 1,000,000,000.00, 所有者权益合计, 1,597,680,416.18, 569,681,776.49, 总资产, 7,265,371,392.94, 7,265,371,392.94, 流动资产, 2,167,690,976.96, 1,165,573,603.77, 非流动资产, 5,097,680,416.18, 6,100,000,000.00, 货币资金, 2,167,690,976.96, 1,165,573,603.77, 预付款项, 1,165,573,603.77, 1,165,573,603.77, 其他流动资产, 400,000,000.00, 400,000,000.00, 其他非流动资产, 12,694,075.56, 58,142,028.76, 应收账款, 57,249,732.27, 574,924,625.02, 应收票据, 275,974,926.63, 395,986,144.95, 应付账款, 44,651,423.08, 12,964,942.11, 应付票据, 1,165,573,603.77, 1,165,573,603.77, 应付股利, 2,488,232.90, 3,336,641.54, 其他应付款, 110,653,656.91, 110,253,299.94, 其他非流动负债, 91,928,497.58, 91,928,497.58, 负债合计, 570,010,560.78, 595,891,827.28, 所有者权益, 1,597,680,416.18, 569,681,776.49, 股本, 570,010,560.78, 570,010,560.78, 资本公积, 1,027,669,855.40, 1,027,669,855.40, 未分配利润, 1,000,000,000.00, 1,000,000,000.00, 其他综合收益, 1,000,000,000.00, 1,000,000,000.00, 少数股东权益, 1,000,000,000.00, 1,000,000,000.00, 所有者权益合计, 1,597,680,416.18, 569,681,776.49, 总资产, 7,265,371,392.94, 7,265,371,392.94, 流动资产, 2,167,690,976.96, 1,165,573,603.77, 非流动资产, 5,097,680,416.18, 6,100,000,000.00, 货币资金, 2,167,690,976.96, 1,165,573,603.77, 预付款项, 1,165,573,603.77, 1,165,573,603.77, 其他流动资产, 400,000,000.00, 400,000,000.00, 其他非流动资产, 12,694,075.56, 58,142,028.76, 应收账款, 57,249,732.27, 574,924,625.02, 应收票据, 275,974,926.63, 395,986,144.95, 应付账款, 44,651,423.08, 12,964,942.11, 应付票据, 1,165,573,603.77, 1,165,573,603.77, 应付股利, 2,488,232.90, 3,336,641.54, 其他应付款, 110,653,656.91, 110,253,299.94, 其他非流动负债, 91,928,497.58, 91,928,497.58, 负债合计, 570,010,560.78, 595,891,827.28, 所有者权益, 1,597,680,416.18, 569,681,776.49, 股本, 570,010,560.78, 570,010,560.78, 资本公积, 1,027,669,855.40, 1,027,669,855.40, 未分配利润, 1,000,000,000.00, 1,000,000,000.00, 其他综合收益, 1,000,000,000.00, 1,000,000,000.00, 少数股东权益, 1,000,000,000.00, 1,000,000,000.00, 所有者权益合计, 1,597,680,416.18, 569,681,776.49, 总资产, 7,265,371,392.94, 7,265,371,392.94, 流动资产, 2,167,690,976.96, 1,165,573,603.77, 非流动资产, 5,097,680,416.18, 6,100,000,000.00, 货币资金, 2,167,690,976.96, 1,165,573,603.77, 预付款项, 1,165,573,603.77, 1,165,573,603.77, 其他流动资产, 400,000,000.00, 400,000,000.00, 其他非流动资产, 12,694,075.56, 58,142,028.76, 应收账款, 57,249,732.27, 574,924,625.02, 应收票据, 275,974,926.63, 395,986,144.95, 应付账款, 44,651,423.08, 12,964,942.11, 应付票据, 1,165,573,603.77, 1,165,573,603.77, 应付股利, 2,488,232.90, 3,336,641.54, 其他应付款, 110,653,656.91, 110,253,299.94, 其他非流动负债, 91,928,497.58, 91,928,497.58, 负债合计, 570,010,560.78, 595,891,827.28, 所有者权益, 1,597,680,416.18, 569,681,776.49, 股本, 570,010,560.78, 570,010,560.78, 资本公积, 1,027,669,855.40, 1,027,669,855.40, 未分配利润, 1,000,000,000.00, 1,000,000,000.00, 其他综合收益, 1,000,000,000.00, 1,000,000,000.00, 少数股东权益, 1,000,000,000.00, 1,000,000,000.00, 所有者权益合计, 1,597,680,416.18, 569,681,776.49, 总资产, 7,265,371,392.94, 7,265,371,392.94, 流动资产, 2,167,690,976.96, 1,165,573,603.77, 非流动资产, 5,097,680,416.18, 6,100,000,000.00, 货币资金, 2,167,690,976.96, 1,165,573,603.77, 预付款项, 1,165,573,603.77, 1,165,573,603.77, 其他流动资产, 400,000,000.00, 400,000,000.00, 其他非流动资产, 12,694,075.56, 58,142,028.76, 应收账款, 57,249,732.27, 574,924,625.02, 应收票据, 275,974,926.63, 395,986,144.95, 应付账款, 44,651,423.08, 12,964,942.11, 应付票据, 1,165,573,603.77, 1,165,573,603.77, 应付股利, 2,488,232.90, 3,336,641.54, 其他应付款, 110,653,656.91, 110,253,299.94, 其他非流动负债, 91,928,497.58, 91,928,497.58, 负债合计, 570,010,560.78, 595,891,827.28, 所有者权益, 1,597,680,416.18, 569,681,776.49, 股本, 570,010,560.78, 570,010,560.78, 资本公积, 1,027,669,855.40, 1,027,669,855.40, 未分配利润, 1,000,000,000.00, 1,000,000,000.00, 其他综合收益, 1,000,000,000.00, 1,000,000,000.00, 少数股东权益, 1,000,000,000.00, 1,000,000,000.00, 所有者权益合计, 1,597,680,416.18, 569,681,776.49, 总资产, 7,265,371,392.94, 7,265,371,392.94, 流动资产, 2,167,690,976.96, 1,165,573,603.77, 非流动资产, 5,097,680,416.18, 6,100,000,000.00, 货币资金, 2,167,690,976.96, 1,165,573,603.77, 预付款项, 1,165,573,603.77, 1,165,573,603.77, 其他流动资产, 400,000,000.00, 400,000,000.00, 其他非流动资产, 12,694,075.56, 58,142,028.76, 应收账款, 57,249,732.27, 574,924,625.02, 应收票据, 275,974,926.63, 395,986,144.95, 应付账款, 44,651,423.08, 12,964,942.11, 应付票据, 1,165,573,603.77, 1,165,573,603.77, 应付股利, 2,488,232.90, 3,336,641.54, 其他应付款, 110,653,656.91, 110,253,299.94, 其他非流动负债, 91,928,497.58, 91,928,497.58, 负债合计, 570,010,560.78, 595,891,827.28, 所有者权益, 1,597,680,416.18, 569,681,776.49, 股本, 570,010,560.78, 570,010,560.78, 资本公积, 1,027,669,855.40, 1,027,669,855.40, 未分配利润, 1,000,000,000.00, 1,000,000,000.00, 其他综合收益, 1,000,000,000.00, 1,000,000,000.00, 少数股东权益, 1,000,000,000.00, 1,000,000,000.00, 所有者权益合计, 1,597,680,416.18, 569,681,776.49, 总资产, 7,265,371,392.94, 7,265,371,392.94, 流动资产, 2,167,690,976.96, 1,165,573,603.77, 非流动资产, 5,097,680,416.18, 6,100,000,000.00, 货币资金, 2,167,690,976.96, 1,165,573,603.77, 预付款项, 1,165,573,603.77, 1,165,573,603.77, 其他流动资产, 400,000,000.00, 400,000,000.00, 其他非流动资产, 12,694,075.56, 58,142,028.76, 应收账款, 57,249,732.27, 574,924,625.02, 应收票据, 275,974,926.63, 395,986,144.95, 应付账款, 44,651,423.08, 12,964,942.11, 应付票据, 1,165,573,603.77, 1,165,573,603.77, 应付股利, 2,488,232.90, 3,336,641.54, 其他应付款, 110,653,656.91, 110,253,299.94, 其他非流动负债, 91,928,497.58, 91,928,497.58, 负债合计, 570,010,560.78, 595,891,827.28, 所有者权益, 1,597,680,416.18, 569,681,776.49, 股本, 570,010,560.78, 570,010,560.78, 资本公积, 1,027,669,855.40, 1,027,669,855.40, 未分配利润, 1,000,000,000.00, 1,000,000,000.00, 其他综合收益, 1,000,000,000.00, 1,000,000,000.00, 少数股东权益, 1,000,000,000.00, 1,000,000,000.00, 所有者权益合计, 1,597,680,416.18, 569,681,776.49, 总资产, 7,265,371,392.94, 7,265,371,392.94, 流动资产, 2,167,690,976.96, 1,165,573,603.77, 非流动资产, 5,097,680,416.18, 6,100,000,000.00, 货币资金, 2,167,690,976.96, 1,165,573,603.77, 预付款项, 1,165,573,603.77, 1,165,573,603.77, 其他流动资产, 400,000,000.00, 400,000,000.00, 其他非流动资产, 12,694,075.56, 58,142,028.76, 应收账款, 57,249,732.27, 574,924,625.02, 应收票据, 275,974,926.63, 395,986,144.95, 应付账款, 44,651,423.08, 12,964,942.11, 应付票据, 1,165,573,603.77, 1,165,573,603.77, 应付股利, 2,488,232.90, 3,336,641.54, 其他应付款, 110,653,656.91, 110,253,299.94, 其他非流动负债, 91,928,497.58, 91,928,497.58, 负债合计, 570,010,560.78, 595,891,827.28, 所有者权益, 1,597,680,416.18, 569,681,776.49, 股本, 570,010,560.78, 570,010,560.78, 资本公积, 1,027,669,855.40, 1,027,669,855.40, 未分配利润, 1,000,000,000.00, 1,000,000,000.00, 其他综合收益, 1,000,000,000.00, 1,000,000,000.00, 少数股东权益, 1,000,000,000.00, 1,000,000,000.00, 所有者权益合计, 1,597,680,416.18, 569,681,776.49, 总资产, 7,265,371,392.94, 7,265,371,392.94, 流动资产, 2,167,690,976.96, 1,165,573,603.77, 非流动资产, 5,097,680,416.18, 6,100,000,000.00, 货币资金, 2,167,690,976.96, 1,165,573,603.77, 预付款项, 1,165,573,603.77, 1,165,573,603.77, 其他流动资产, 400,000,000.00, 400,000,000.00, 其他非流动资产, 12,694,075.56, 58,142,028.76, 应收账款, 57,249,732.27, 574,924,625.02, 应收票据, 275,974,926.63, 395,986,144.95, 应付账款, 44,651,423.08, 12,964,942.11, 应付票据, 1,165,573,603.77, 1,165,573,603.77, 应付股利, 2,488,232.90, 3,336,641.54, 其他应付款, 110,653,656.91, 110,253,299.94, 其他非流动负债, 91,928,497.58, 91,928,497.58, 负债合计, 570,010,560.78, 595,891,827.28, 所有者权益, 1,597,680,416.18, 569,681,776.49, 股本, 570,010,560.78, 570,010,560.78, 资本公积, 1,027,669,855.40, 1,027,669,855.40, 未分配利润, 1,000,000,000.00, 1,000,000,000.00, 其他综合收益, 1,000,000,000.00, 1,000,000,000.00, 少数股东权益, 1,000,000,000.00, 1,000,000,000.00, 所有者权益合计, 1,597,680,416.18, 569,681,776.49, 总资产, 7,265,371,392.94, 7,265,371,392.94, 流动资产, 2