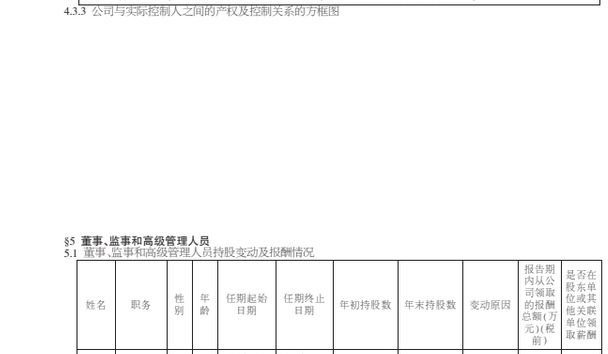

证券代码:002284 证券简称:亚太股份 公告编号:2010-011

浙江亚太机电股份有限公司

2009 年度报告摘要

§1 **重要提示**

1.1 公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经天健会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人黄伟潮、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)陈雅华声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 **公司基本情况简介**

2.1 基本情况简介

股票简称	亚太股份
股票代码	002284
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	杭州市萧山区蜀山街道亚太路 1399 号
注册地址的邮政编码	311203
办公地址	杭州市萧山区蜀山街道亚太路 1399 号
办公地址的邮政编码	311203
公司国际互联网网址	www.apg.cn
电子信箱	ytzq@apg.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱自平	邱蓉
联系地址	杭州市萧山区蜀山街道亚太路 1399 号	杭州市萧山区蜀山街道亚太路 1399 号
电话	0571-82761316	0571-82765229
传真	0571-82761666	0571-82761666
电子信箱	zzp@apg.cn	qr@apg.cn

§3 **会计数据和业务数据摘要**

3.1 主要会计数据

单位:元

	2009年	2008年	本年比上年增减(%)	2007年
营业总收入	1,324,036,210.79	911,045,504.80	45.33%	881,084,593.10
利润总额	98,894,113.83	54,288,356.37	82.16%	72,276,947.91
归属于上市公司股东的净利润	90,501,554.45	48,681,839.99	85.90%	68,113,681.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	83,322,912.96	38,659,427.44	115.53%	56,974,337.01
经营活动产生的现金流量净额	151,219,800.87	73,971,802.91	104.43%	116,303,182.76
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减(%)	2007年末
总资产	1,678,006,265.67	1,009,429,881.79	66.23%	1,000,830,689.90
归属于上市公司股东的所有者权益	874,456,975.18	372,899,901.10	134.50%	338,803,794.70
股本	95,680,000.00	71,680,000.00	33.48%	71,680,000.00

3.2 主要财务指标

	2009年	2008年	本年比上年增减(%)	2007年
基本每股收益(元/股)	1.14	0.68	67.65%	0.95
稀释每股收益(元/股)	1.14	0.68	67.65%	0.95
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.05	0.54	94.44%	0.79
加权平均净资产收益率(%)	16.46%	13.77%	2.69%	21.86%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	15.15%	10.93%	4.22%	18.28%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.58	1.03	53.40%	1.62
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.14	5.20	75.77%	4.73

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	1,921,780.16	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	370,657.20	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,731,686.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-80,401.76	
所得税影响额	-595,739.82	
少数股东权益影响额	-169,340.67	
合计	7,178,641.49	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 **股本变动及股东情况**

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	71,680,000	100.00%	4,800,000			-4,800,000		71,680,000	74.92%
1、国家持股									
2、国有法人持股	6,144,000	8.57%						6,144,000	6.42%
3、其他内资持股	65,536,000	91.43%	4,800,000			-4,800,000		65,536,000	68.49%
其中:境内非国有法人持股	47,691,776	66.53%	4,800,000			-4,800,000		47,691,776	49.85%
境内自然人持股	17,844,224	24.89%						17,844,224	18.65%
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			19,200,000			4,800,000	24,000,000	24,000,000	25.08%
1、人民币普通股			19,200,000			4,800,000	24,000,000	24,000,000	25.08%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	71,680,000	100.00%	24,000,000			0	24,000,000	95,680,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
亚太机电集团有限公司	0	0	47,691,776	47,691,776	首发承诺	2012年8月28日
黄来兴	0	0	11,700,224	11,700,224	首发承诺	2012年8月28日
计华投资管理公司	0	0	3,120,000	3,120,000	首发承诺	2010年8月28日
全国社会保障基金理事会	0	0	2,400,000	2,400,000	首发承诺	2010年8月28日
徐桦	0	0	2,048,000	2,048,000	首发承诺	2010年8月28日
施纪法	0	0	1,536,000	1,536,000	首发承诺	2010年8月28日
黄伟中	0	0	1,536,000	1,536,000	首发承诺	2012年8月28日
中国汽车技术研究中心	0	0	624,000	624,000	首发承诺	2010年8月28日
施瑞康	0	0	512,000	512,000	首发承诺	2010年8月28日
陈雅华	0	0	512,000	512,000	首发承诺	2010年8月28日
合计	0	0	71,680,000	71,680,000	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					12,126
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
亚太机电集团有限公司	境内非国有法人	49.85%	47,691,776	47,691,776	5,000,000
黄来兴	境内自然人	12.23%	11,700,224	11,700,224	0
计华投资管理公司	国有法人	3.26%	3,120,000	3,120,000	0
全国社会保障基金理事会	国有法人	2.51%	2,400,000	2,400,000	0
徐桦	境内自然人	2.14%	2,048,000	2,048,000	0
施纪法	境内自然人	1.61%	1,536,000	1,536,000	0
黄伟中	境内自然人	1.61%	1,536,000	1,536,000	0
中国汽车技术研究中心	国有法人	0.65%	624,000	624,000	0
施瑞康	境内自然人	0.54%	512,000	512,000	0
陈雅华	境内自然人	0.54%	512,000	512,000	0
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	
朱荷英		242,200		人民币普通股	
顾影丽		238,000		人民币普通股	
海通-中行-富通银行		200,000		人民币普通股	
成卓竞		188,800		人民币普通股	
王国兴		160,900		人民币普通股	
梁慧颖		157,110		人民币普通股	
张如彦		152,300		人民币普通股	
湖南神州光电能源有限公司		139,491		人民币普通股	
赵曦		132,801		人民币普通股	
李则谢		128,189		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	黄氏父子(黄来兴及其长子黄伟中、次子黄伟潮)通过持有亚太机电集团有限公司(以下简称“集团公司”)股权间接持有本公司18.12%的股份,且黄来兴和黄伟中分别直接持有本公司12.23%和1.60%的股份,黄氏父子直接和间接合并持有本公司31.95%的股份,为公司的实际控制人,其他有限售条件股东之间不存在关联关系;前十名无限售条件股东之间:未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人.				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

集团公司为公司控股股东,持有本公司49.85%的股份;黄氏父子(黄来兴及其长子黄伟中、次子黄伟潮)通过持有集团公司股权间接持有本公司18.12%的股份,且黄来兴和黄伟中分别直接持有本公司12.23%和1.61%的股份,黄氏父子直接和间接合并持有本公司31.95%的股份,为公司的实际控制人。同时黄来兴任集团公司董事长、党委书记,股份公司董事,黄伟潮任集团公司副董事长、股份公司董事长,黄伟中任集团公司董事、副总经理,黄氏父子作为公司重要管理者,对公司有较大的影响和控制力。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 **董事、监事和高级管理人员**

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
黄伟潮	董事长	男	40	2007年04月26日	2010年04月26日	0	0	无变动	33.44	否
施瑞康	副董事长、总经理	男	47	2007年04月26日	2010年04月26日	512,000	512,000	无变动	32.54	否
钱一民	副董事长	男	54	2007年04月26日	2010年04月26日	0	0	无变动	0.00	是
陈雅华	董事、副总经理、财务总监	女	47	2007年04月26日	2010年04月26日	512,000	512,000	无变动	30.44	否
黄来兴	董事	男	65	2007年04月26日	2010年04月26日	11,700,224	11,700,224	无变动	0.00	是
钱天蛟	董事	男	70	2007年04月26日	2010年04月26日	0	0	无变动	0.00	是
陈生有	独立董事	男	45	2007年04月26日	2010年04月26日	0	0	无变动	3.00	否
李林	独立董事	男	69	2007年04月26日	2010年04月26日	0	0	无变动	3.00	否
费忠新	独立董事	男	56	2007年04月26日	2010年04月26日	0	0	无变动	3.00	否
施纪法	监事会召集人	男	50	2007年04月26日	2010年04月26日	1,536,000	1,536,000	无变动	0.00	是
郑文荣	监事	男	47	2007年04月26日	2010年04月26日	0	0	无变动	16.01	否
黄林法	监事	男	57	2007年04月26日	2010年04月26日	0	0	无变动	6.98	否
邱先良	监事	男	33	2007年04月26日	2010年04月26日	0	0	无变动	10.79	否
王志欣	监事	男	44	2007年04月26日	2010年04月26日	0	0	无变动	9.58	否
施正堂	副总经理	男	45	2007年04月26日	2010年04月26日	0	0	无变动	30.44	否
施兴龙	副总经理	男	45	2007年04月26日	2010年04月26日	0	0	无变动	30.45	否
孟繁敬	副总经理	男	53	2007年04月26日	2010年04月26日	0	0	无变动	50.51	否
朱妙富	副总经理	男	44	2007年04月26日	2010年04月26日	0	0	无变动	24.44	否
朱自平	董事会秘书	男	38	2007年04月26日	2010年04月26日	0	0	无变动	18.93	否
合计	-	-	-	-	-	14,260,224	14,260,224	-	303.55	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
黄伟潮	董事长	7	7	0	0	0	否
施瑞康	总经理,副董事长	7	7	0	0	0	否
钱一民	副董事长	7	5	2	0	0	否
陈雅华	董事、副总经理、财务总监	7	7	0	0	0	否
黄来兴	董事	7	7	0	0	0	否
钱天蛟	董事	7	4	2	1	0	否
陈生有	独立董事	7	4	2	1	0	否
李林	独立董事	7	5	2	0	0	否
费忠新	独立董事	7	5	2	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

公司不存在董事连续两次未亲自出席董事会会议的情况	
年内召开董事会会议次数	7
其中:现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	2

§6 **董事会报告**

6.1 管理层讨论与分析

(一)报告期内公司生产经营情况回顾

2009年一季度以后,在1.6升及以下排量乘用车购置税下调、汽车下乡、购车补贴等各项汽车产业振兴政策的刺激下,国内汽车及汽车零部件行业迅速复苏,重新进入稳步增长的轨道。2009年,我国全年汽车产销量突破1360万辆。公司作为国内主要汽车制动系统的大型专业化一级汽车零部件供应商之一,借助于经济形势的好转和良好的市场机遇,以及募集资金项目的逐步开展,及时调整产品结构、提高生产效率,实现了营业收入、营业利润、净利润等各项经济指标大幅度增长。2009年全年实现营业收入132403.62万元,与上年相比增加41299.07万元,增幅45.33%;实现利润总额9889.41万元,比上年增加4460.57万元,增幅82.16%;实现归属于上市公司股东的净利润9050.16万元,与上年相比增加4181.98万元,增幅85.9%。

(二)公司未来发展展望

1、行业发展趋势及公司发展机遇

2009年,受小排量汽车购置税优惠、汽车以旧换新补贴等政策影响,我国全年汽车销售量突破1360万辆,同比增长四成多,成为世界第一大汽车消费市场。2010年我国继续实施针对汽车的消费优惠政策,汽车销量有望保持两位数增长,预计产销量将达到1500万辆。公司作为国内主要的汽车制动系统供应商之一,在良好的市场机遇面前,将坚持以市场为导向,坚持自主创新,加快技术进步,全面提升综合实力,继续保持在国内汽车制动系统行业的领先地位,通过持续、快速、健康的发展,努力成为国内汽车制动系统领域一流的系统化、模块化供应商。

2、公司发展战略与规划

作为国内汽车制动系统行业的龙头企业,公司将始终秉承“诚信、务实、开拓、合力”的企业精神,以“制造精品部件,服务名优主机”为经营理念,以“建百年老厂,创驰名品牌”为奋斗目标,继续坚持走自主创新之路,把产业做大做强,增强企业核心竞争力,争创国际化一流企业,为弘扬民族精神,发展中国汽车工业做出应有的贡献。

3、2010年公司经营目标

公司2010年业务计划目标:计划全年实现营业收入15亿元,其中国内配套13.53亿元,国内维修市场1亿元,出口4700万元;全年计划实现利润总额13000元。

公司未来发展战略与规划以及2010年经营目标是根据目前公司所处的现状, 并对未来合理判断后审慎做出的。上述经营目标并不代表公司对2010年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

4、资金需求与使用计划

2010年,公司主要投资将根据募集资金投资项目进行,该部分投资资金来源主要依靠募集资金。

5、公司面临主要经营风险

(1)经济周期波动的风险

汽车生产和销售受宏观经济影响较大,产业与宏观经济波动的相关性明显。全球经济和国内宏观经济的周期性波动都将对我国汽车生产和消费带来影响。公司的业务收入主要来源于为整车厂配套的汽车制动系统产品,尽管本公司的客户绝大多数是国内主要的整车厂或国家重点支持发展的企业,市场表现稳定,经营业绩良好,但受到经济周期的影响,如果客户的经营状况恶化,将造成公司的订单减少、存货积压、货款收回困难等状况,因此公司存在受经济周期波动影响的风险。

(2)国家政策调整的风险

2008年, 受全球性金融危机的影响公司2008年度实现的归属于母公司的净利润比2007年度下降28.53%。2009年一季度以后,国家相继出台了一系列的汽车产业振兴政策,国内汽车行业逐步复苏、稳步增长。2009年我国全年汽车销量突破1360万辆,成为世界第一大汽车消费国。公司受此政策影响,2009年度实现的归属于母公司的净利润比2008年增长了85.9%。因此公司存在受国家政策调整的风险。

(3)毛利率下降的风险

在国内汽车零部件行业毛利率整体下降趋势的影响下,通过产品结构调整,成本控制,公司2007年至2009年的产品综合毛利率分别为24.03%、20.23%和21.20%,基本保持稳定。如果行业整体经济环境向不利方向变化,如主要原材料价格未来持续大幅波动等不利因素,将直接影响司产品生产成本,公司则存在毛利率进一步下降的风险。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
主营业务分行业情况						
汽车零部件行业	122,837.30	96,792.02	21.20%	44.83%	43.06%	0.97%
主营业务分产品情况						
盘式制动器	59,677.17	46,312.71	22.39%	61.54%	60.47%	0.52%
鼓式制动器	33,439.71	26,756.62	19.99%	31.22%	30.74%	0.30%
真空助力器	7,469.92	6,517.63	12.75%	48.53%	47.34%	0.70%
汽车防抱死系统 ABS	4,519.76	3,473.83	23.14%	28.74%	26.21%	1.54%
制动主缸、轮缸	4,419.33	3,633.52	17.78%	4.31%	6.27%	-1.37%
离合器主缸、工作缸	12,394.91	9,343.60	24.62%	35.07%	53.38%	0.31%
其他	916.49	754.10	17.72%	-41.64%	-54.08%	22.29%
合计	122,837.30	96,792.02	21.20%			

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内销售	121,111.45	45.83%
国外销售	1,725.85	-2.13%
小计	122,837.30	44.83%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)[注1]	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额	42,211.34	本年度投入募集资金总额	6,673.60									
变更用途的募集资金总额	无	已累计投入募集资金总额	6,673.60									
变更用途的募集资金总额比例	无											
年产260万套盘式制动器建设项目	否	23,000.00	23,000.00	10,000.00	5,448.68	5,448.68	-4,551.32	54.49	2011年05月31日	[注2]	[注2]	否
年产10万套汽车前后模块建设项目	否	8,000.00	8,000.00	3,200.00	238.00	238.00	-2,962.00	7.44	2011年05月31日	[注2]	[注2]	否
年产120万套汽车鼓式制动器建设项目	否	6,000.00	6,000.00	3,000.00	676.31	676.31	-2,323.69	22.54	2011年05月31日	[注2]	[注2]	否
年产30万台套汽车制动主缸、轮缸和离合器主缸、工作缸建设项目	否	4,000.00	4,000.00	1,600.00	20.32	20.32	-1,579.68	1.27	2011年05月31日	[注2]	[注2]	否
年产30万套汽车真空助力器建设项目	否	3,000.00	3,000.00	1,300.00	290.29	290.29	-1,009.71	22.33	2011年05月31日	[注2]	[注2]	否
合计	-	44,000.00	44,000.00	19,100.00	6,673.60	6,673.60	-12,426.40		-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司募集资金实际到位的时为2009年8月20日。由于募集资金到位时间较晚,实际情况较原来发生了变化,公司股东大会已于2009年12月通过《关于调整募集资金项目新增主要设备的议案》和《关于调整年产260万套汽车盘式制动器建设项目总投资构成的议案》,在议案获得通过前,公司对募集资金项目的投入速度有所放缓。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在募集资金实际到位之前(截至2009年8月20日),本公司利用自筹资金对募投项目累计已投入5,172.79万元(其中2009年投入金额为2,217.57万元),募集资金到位后,公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金5,172.79万元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经公司董事会三届十三次会议决议,本公司用闲置募集资金暂时补充流动资金40,000,000.00元,使用期限不超过六个月,到期归还募集资金专用账户。											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无											
尚未使用的募集资金用途及去向	存放与募集资金专户											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											

[注1]:根据公司《招股书说明书》披露的投资进度,该承诺投入的金额为项目投资第一个完整年度投入的总金额。公司募集资金实际到位的时为2009年8月20日。

[注2]:公司募集资金投资项目整体尚在建设期,尚未产生效益;少量已投入使用部分没有进行独立核算,所实现的收益体现在公司的整体业绩中。

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

根据天健会计师事务所有限公司出具的《审计报告》(天健审【2010】1866号),公司2009年度母公司实现净利润为82,510,057.54元,(按实现净利润10%提取法定盈余公积金8,251,005.75元后,剩余利润74,259,051.79元。加上上年结转未分配利润190,148,063.77元,实际可供股东分配的利润为264,407,115.56元。

公司拟以2009年末总股本95,680,000股为基数,向全体股东每10股送红股5股,以资本公积金转增5股,同时向全体股东每10股派发现金股利人民币2元(含税),共计派现金红利人民币19,136,000元。母公司剩余未分配利润197,431,115.56元, 结转至下一年度; 送红股及资本公积转增股本后总股本由95,680,000股增加至191,360,000股,资本公积由415,118,496.92元减少为367,278,496.92元。

公司最近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2008年	10,752,000.00	48,681,839.99	22.09%
2007年	14,336,000.00	68,113,681.78	21.05%
2006年	26,521,600.00	49,425,019.37	53.66%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)		93.15%	

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 **重要事项**

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
中国汽车技术研究中心	0.00	0.00%	9.40	0.01%
北京亚太汽车底盘系统有限公司	0.00	0.00%	52.31	0.05%
杭州双弧车辆部件有限公司	0.00	0.00%	287.02	0.27%
杭州勤日汽车部件有限公司	0.00	0.00%	774.66	0.73%
宏基国际集团有限公司	0.00	0.00%	5.42	0.01%
北京亚太汽车底盘系统有限公司	4,268.56	3.22%	0.00	0.00%
杭州双弧车辆部件有限公司	14.85	0.01%	0.00	0.00%
宏基国际集团有限公司	305.85	0.23%	0.00	0.00%
杭州勤日汽车部件有限公司	533.12	0.40%	0.00	0.00%
合计	5,122.38	3.86%	1,128.81	1.07%

其中:报告期内公司向关联方销售产品和提供劳务、采购产品和接受劳务的关联交易金额6,251.19万元。

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
计华投资管理公司	0.00	0.00	3,000.00	0.00
合计	0.00	0.00	3,000.00	0.00

其中:报告期内关联方计华投资管理公司向公司提供资金的发生额3,000.00万元。

7.4.3 2009年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(一)股份锁定承诺

集团公司,黄来兴、黄伟中及黄伟潮先生承诺自公司股票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。上述股份不包括在此期间新增的股份。

其他持有公司5%以上股份股东的承诺: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。

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。

(二)控股股东避免同业竞争的承诺

1、本公司目前没有,将来在作为浙江亚太机电股份有限公司股东期间,也不直接或间接从事与浙江亚太机电股份有限公司及其控股的子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动,不利用对浙江亚太机电股份有限公司的影响地位做出对该公司及其中小股东不利的行为,并愿意对违反上述承诺造成的经济损失承担赔偿责任。

2、对本公司直接和间接控股的企业,本公司将通过派出机构和人员(包括但不限于董事、总经理)以及控股地位使该等企业履行本承诺函中与本公司相同的义务,保证不与浙江亚太机电股份有限公司进行同业竞争。

3、本人及本人控制的企业、公司及其他经济组织将不以任何形式从事与浙江亚太机电股份有限公司及其控股子公司构成同业竞争的业务,并愿意对违反上述承诺造成的经济损失承担赔偿责任。

(下转D19版)

证券代码:002284 证券简称:亚太股份 公告编号:2010-010

浙江亚太机电股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江亚太机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2010年4月3日召开。公司于2010年3月29日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事,出席本次会议的董事应为9人,实到9人,其中独立董事3名。会议由公司董事长黄伟潮先生主持,本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

出席本次会议的董事以投票表决方式审议通过了如下议案:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2009年度董事会工作报告》,并同意将该议案提交股东大会审议。

独立董事陈生有先生、李林先生、费忠新先生向董事会提交了《独立董事2009年度述职报告》(详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn),并将在2009年度股东大会上进行述职。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2009年度总经理工作报告》。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2009年报及摘要》,并同意将该议案提交股东大会审议。

公司2009年年度报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,公司2009年年度报告摘要详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2009年度财务决算报告》,并同意将该议案提交股东大会审议。

经天健会计师事务所有限公司审计,报告期内公司实现营业收入1,324,036,210.79元,利润总额98,894,113.83元,净利润90,501,554.45元,每股收益1.14元;报告期末总资产1,678,006,265.67元,净资产907,498,623.67元,每股净资产9.14元。

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2009年度利润分配预案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

根据天健会计师事务所有限公司出具的《审计报告》(天健审【2010】1866号),2009年度母公司实现净利润为82,510,057.54元,(按实现净利润10%提取法定盈余公积金8,251,005.75元后, 剩余利润74,259,051.79元。加上上年结转未分配利润190,148,063.77元,实际可供股东分配的利润为264,407,115.56元。

公司拟以2009年末总股本95,680,000股为基数,向全体股东每10股送红股5股、以资本公积金转增5股,同时向全体股东每10股派发现金股利人民币2元(含税), 共计派现金红利人民币19,136,000元。母公司剩余未分配利润197,431,115.56元,结转至下一年度;送红股及资本公积转增股本后总股本由95,680,000股增加至191,360,000股,资本公积由415,118,496.92元减少为367,278,496.92元。

六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2010年度财务预算报告》,并同意将该议案提交股东大会审议。

2010年计划主营业务收入15亿元(不含税),实现利润总额13000万元,净利润11050万元(未考虑纳税调整因素,所得税按15%计算),成本费用预测:按倒扣法2010年成本费用总额为13.7亿元。

上述经营目标并不代表公司对2010年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《浙江亚太机电股份有限公司董事会关于募集资金2009年度存放与使用情况的专项报告》详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,独立董事对此事项发表的独立意见,天健会计师事务所有限公司的天健审【2010】1867号《关于浙江亚太机电股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、第一创业证券有限责任公司出具的《浙江亚太机电股份有限公司募集资金存放与使用专项核查报告(2009年度)》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2009年度内部控制的自我评价报告》。

《浙江亚太机电股份有限公司2009年度内部控制自我评价报告》,独立董事对此事项发表的独立意见,保荐人第一创业证券有限责任公司对此事项发表的《第一创业证券有限责任公司关于浙江亚太机电股份有限公司内部控制自我评价报告的核查意见》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘公司2010年度财务审计机构的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

天健会计师事务所有限公司经国家财政部、中国证监会审查,具有执行证券期货相关业务的资格。该公司在担任本公司2009年度审计机构期间,能依法履行职责,勤勉尽职,公司拟续聘其为2010年度审计机构。

独立董事对续聘公司2010年审计机构发表了独立意见,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2009年度关联交易及2010年度关联交易预计事项议案》,关联董事黄来兴、黄伟潮、施瑞康、陈雅华回避了表决,并同意将该议案提交股东大会审议。

独立董事对公司2009年度所发生的关联交易发表了独立意见,保荐人第一创业证券有限责任公司对此事项发表的《第一创业证券有限责任公司关于浙江亚太机电股份有限公司2009年度关联交易及2010年度关联预计事项的核查意见》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于在重庆设立全资子公司的议案》。

《关于在重庆设立全资子公司的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《独立董事年报工作制度》。

《独立董事年报工作制度》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》。

《内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2009年度股东大会的通知另行通知。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司董事会

二〇一〇年四月六日

证券代码:002284 证券简称:亚太股份 公告编号:2010-013

浙江亚太机电股份有限公司
关于2009年度日常关联交易及2010年度关联交易预计事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、2009年度发生的日常关联交易

2009年度浙江亚太机电股份有限公司(以下简称“公司”)与关联企业杭州双弧车辆部件有限公司、宏基国际集团有限公司发生了采购金额为2,834,434.59元、销售金额为3,207,050.89元的销售业务,具体情况如下:

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
				金额	占全部营业成本的比例(%)	金额	占全部营业成本的比例(%)
杭州双弧车辆部件有限公司	采购	配件	市场价	2,870,211.91	0.27	1,944,341.94	0.26
宏基国际集团有限公司	采购	产品返修	市场价	54,222.68	0.01		
采购小计				2,834,434.59	0.28	1,944,341.94	0.26
杭州双弧车辆部件有限公司	销售	配件、电费	市场价	148,532.35	0.01	68,487.42	0.01
宏基国际集团有限公司	销售	制动器成品	市场价	3,058,518.54	0.23	2,839,080.40	0.31
销售小计				3,207,050.89	0.24	2,907,567.82	0.32

2010年关联交易预计发生事项,具体情况如下:

关联方	关联方与本公司关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易预计金额(万元)	预计占同类交易金额的比例(%)
宏基国际集团有限公司	受同一方控制	销售	制动器成品	市场价	350	0.23
杭州双弧车辆部件有限公司	受同一方控制	采购	配件	市场价	300	0.27
		销售	配件/电费		15	0.01

1、2010年4月3日召开的公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2009年度日常关联交易及2010年度关联交易预计事项的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,四名关联董事黄来兴、黄伟潮、施瑞康、陈雅华回避了表决,其他五名非关联董事一致通过了上述议案。

2、此项关联交易尚须提交股东大会审议, 与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

二、关联人介绍和关联关系

1、宏基国际集团有限公司(以下简称“宏基国际”)。法定代表人:黄来兴;注册资本:81.74(万澳元);营业范围:经营所在国法律法规所允许的范围;注册地址:澳大利亚。截至2009年12月31日,宏基国际总资产9,735,750.85元、净资产5,435,376.29元,2009年度营业收入8,455,507.08元、净利润1,310,231.90元(以上数据未经审计)。

与本公司关系:控股股东的控股子公司

履约能力分析:该企业能够履行与公司达成的各项协议,其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

2010年预计公司与该关联人进行的各项日常关联交易总额不超过350万元。

2、杭州双弧车辆部件有限公司(以下简称“杭州双弧”)。法定代表人:施纪法;注册资本:1,080万元人民币;营业范围:制造,加工:车辆配件,热水淋浴器,建筑机械,弹花加工;注册地址:杭州萧山区蜀山街道知章村。截至2009年12月31日,杭州双弧总资产20,876,483.39元、净资产3,593,938.57元,2009年度营业收入3,102,802.66元、净利润-4,916,875.88元(以上数据未经审计)。

与本公司关系:控股股东的控股子公司

履约能力分析:该企业能够履行与公司达成的各项协议,其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

2010年预计公司与该关联人进行的各项日常关联交易总额不超过315万元。

三、关联交易的主要内容

报告期内公司与关联方宏基国际发生的经常性关联交易主要是公司向其销售制动器产品,发生的采购业务是因产品返修所致。公司与其发生经常性关联交易主要是因为宏基国际在澳大利亚拥有较完备的组织机构,对当地的市场较熟悉,同时能保证货款的回收。

报告期内公司与关联方发生的经常性关联交易主要是公司从杭州双弧采购弹簧、皮碗等配件,并向杭州双弧提供生产上述产品所需的原辅材料。公司与其发生经常性关联交易主要是为了保证产品的质量、供货数量及供货时间。

本公司与控股股东及其他关联法人之间的关联交易价格,有国家定价的,严格执行国家定价;没有国家定价的,依照国际和国内市场公允价格进行定价。付款安排和结算方式与其他非关联方相比无差异。

关联交易协议签署情况:由于2010年公司与关联方的日常性关联交易为持续性发生的,每笔交易的金额不确定,因此对2010年度内有可能发生的关联交易进行了合理预测,与关联方根据市场和实际需求进行业务往来,每笔具体合同待实际发生时再予以签订。

四、关联交易目的及其对公司产生的影响

公司与关联方之间的关联交易,是公司生产、经营活动的正常组成部分,是公司合理配置资源,降低经营成本,积极扩大市场的措施,对公司发展有着较为积极的影响。这些关联交易是在公开、公平、公正原则下进行的,公司的合法权益和股东利益得到了保证。

五、独立董事及中介结构意见

1、独立董事发表的独立意见

公司2009年度所发生的关联交易及2010年度关联交易预计事项是基于公司实际情况而产生的,符合公司正常经营发展的需要,符合公司及全体股东的利益;其关联交易的定价依据和定价方法体现了公平、公允、合理的原则,未造成公司资产流失,没有损害公司和非关联股东的利益。

2、保荐机构对关联交易发表核查意见

公司2009年度所发生的关联交易及2010年度关联交易预计事项是基于公司实际情况而产生的,符合公司正常经营发展的需要,符合公司及全体股东的利益;其关联交易的定价依据和定价方法体现了公平、公允、合理的原则,未造成公司资产流失,没有损害公司和非关联股东的利益。履行了必要的程序,符合《公司法》、《上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。我们对公司2009年度所发生的关联交易及2010年度关联交易预计事项无异议。

六、备查文件目录

1、公司第三届董事会第二十次会议决议;

2、独立董事发表的独立意见;

3、保荐机构关于2009年度所发生的关联交易及2010年度关联交易预计事项的核查意见。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司董事会

二〇一〇年四月六日

证券代码:002284 证券简称:亚太股份 公告编号:2010-014

浙江亚太机电股份有限公司
关于公司在重庆设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

浙江亚太机电股份有限公司(以下简称“公司”)拟出资在重庆设立一家全资子公司,公司名称暂定为“重庆亚太汽车底盘部件有限公司”(暂定名,具体以工商部门核准的名称为准,以下简称“重庆亚太”),注册资本:人民币500万元,公司以现金方式出资,占注册资本的100%。

2、董事会审议情况

2010年4月3日,公司召开第三届董事会第二十次会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司在重庆设立全资子公司的议案》。

公司董事会授权公司经理层办理新设公司的工商注册登记工作。

本议案在董事会授权审议范围内,不需提交股东大会审议。

二、拟设立全资子公司的基本情况

公司拟设立的全资子公司名称:重庆亚太汽车底盘部件有限公司

注册资本:人民币500万元

注册地址:重庆市渝北区骆山村

法定代表人:拟定为“黄立钟”

经营范围:拟定为“装配、销售汽车制动系统”

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为本公司设立全资子公司,故无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

受益于国内汽车产业振兴政策,2009年我国微车市场发展迅速。2010年国家继续支持汽车产业尤其是微车市场的发展,这使得2010年微车市场的竞争尤为激烈。重庆长安汽车股份有限公司(以下简称“长安重庆本部”)作为国内主要的微车生产厂家之一,同时也是公司前五大客户之一,为减小配套半径,降低成本,提高产品毛利率;增加竞争力,更好的为长安重庆本部做好服务。此外,对公司进一步加强和发展与长安汽车集团的配套关系,拓展对长安汽车集团的配套市场,提升产品配套水平和配套档次具有重要战略意义。

2、资金来源

本次对外投资资金来源全部为公司自有资金。

3、风险及对策

面对国内汽车稳步发展的市场前景,汽车零部件行业竞争日趋激烈,导致客户对产品质量和服务水平的要求越来越高。公司生产的汽车制动系统作为汽车的安全部件,产品质量的稳定性、可靠性及成本控制高低成为目前行业竞争的主要风险。公司将以先进的开发、检测、生产设备保证产品的质量,以合理的价格,及时地供货、完善的服务赢得众多客户的信赖,努力提高公司的市场竞争力。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第二十次会议决议

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司董事会

二〇一〇年四月六日

证券代码:002284 证券简称:亚太股份 公告编号:2010-015

浙江亚太机电股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江亚太机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议于2010年4月3日在公司会议室召开,应参加会议的监事五名,实际参加会议的监事五名,会议由监事会召集人施纪法先生主持,符合《公司法》及本公司《章程》有关规定。经与会监事认真审议,通过了以下议案:

一、会议以5票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《2009年度监事会工作报告》,并同意将该议案提交股东大会审议。

二、会议以5票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《2009年报及摘要》,并同意将该议案提交股东大会审议。

监事会认为:董事会编制和审核浙江亚太机电股份有限公司2009年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、会议以5票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《2009年度财务决算报告》,并同意将该议案提交股东大会审议。

四、会议以5票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《2010年度财务预算报告》,并同意将该议案提交股东大会审议。

五、会议以5票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《2009年度利润分配预案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

六、会议以5票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,并同意将该议案提交股东大会审议。

监事会认为,公司募集资金的管理、使用及运用程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理办法》的规定,募集资金的实际使用合法、合格,未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

七、会议以5票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于2009年度关联交易及2010年度关联交易预计事项议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

监事会对公司2009年度发生的关联交易及2010年度预计发生的关联交易行为进行了核查,认为:公司发生的关联交易决策程序合法,没有违反诚信、公平、公允的原则,不存在损害公司和股东利益的情形。

八、会议以5票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于续聘公司2010年度财务审计机构的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

九、会议以5票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2009年度内部控制的自我评价报告》,并同意将该议案提交股东大会审议。

监事会认为:公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,在公司经营管理中得到了有效执行,在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用;《公司2009年年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司监事会

二〇一〇年四月六日

证券代码:002284 证券简称:亚太股份 公告编号:2010-016

浙江亚太机电股份有限公司
二〇〇九年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

2009年8月5日,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首次公开发行股票的批复》(证监许可[2009]739号)核准,由主承销商第一创业证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合方式发行人民币普通股(A股)股票24,000,000股。发行价格为每股18.80元。截至2009年8月20日,公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)24,000,000股,募集资金总额451,200,000.00元,坐扣承销费及保荐费20,000,000.00元后的募集资金为431,200,000.00元,已由主承销商第一创业证券有限责任公司于2009年8月20日分别汇入本公司以下资金账户, 其中汇入中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行1202090119900400882账号内181,200,000.00元、汇入中国农业银行股份有限公司杭州萧山支行19080201040055631账号内250,000,000.00元。另扣除律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等其他发行费用9,086,626.00元后,本公司本次募集资金净额为422,113,374.00元。上述资金到位情况业经浙江天健东方会计师事务所有限公司(现已更名为天健会计师事务所有限公司)验证,并由其出具浙天会验[2009]136号《验资报告》。

(二)本年度使用金额及当前余额

1、2009年度,本公司募集资金使用情况

(1)2009年9月9日,经公司董事会三届十三次会议决议通过,用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金51,727,900.00元;募集资金到位以后,公司使用募集资金专户资金投入募集资金项目金额为15,008,119.26元。截至2009年12月31日,公司募集资金项目累计投入66,736,019.26元。

(2)2009年9月9日,经公司董事会三届十三次会议决议通过,用闲置募集资金暂时补充流动资金40,000,000.00元,使用期限不超过六个月,到期归还募集资金专用账户。

(3)截至2009年12月31日,公司从募集资金专户实际支付的发行费用为6,780,946.00元。

(4)2009年度募集资金专户取得利息收入为1,240,345.67元,支付银行手续费为961.30元。

综上, 截至2009年12月31日, 募集资金专用账户余额为318,922,419.11元(含尚未支付的发行费用2,305,680.00元)。

2、募集资金专户余额情况

截至2009年12月31日,募集资金存放情况如下:

单位金额:人民币万元

开户银行	银行账户	账户类别	存储余额
中国农业银行股份有限公司杭州萧山支行	19080201040055631	募集资金专户	19,697.18
中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行	1202090119900400882	募集资金专户	12,195.06
合计			31,892.24

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江亚太机电股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构证券第一创业证券有限公司于2009年9月9日分别与中国农业银行股份有限公司杭州萧山支行、中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金实际到位的时为2009年8月20日。由于募集资金到位时间较晚,实际情况较原来发生了变化,公司股东大会已于2009年12月通过《关于调整募集资金项目新增主要设备的议案》和《关于调整年产260万套汽车盘式制动器建设项目总投资构成的议案》,在议案获得通过前,公司对募集资金项目的投入速度有所放缓。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)关于募集资金投资项目的局部调整

为使募集资金的使用更符合实际生产需要,经公司2009年第二次临时股东大会审议通过,公司对原承诺的募集资金投资项目中的“新增主要设备”及“年产260万套汽车盘式制动器建设项目”的固定资产投资支出结构进行了调整,调整的具体明细情况如下:

1、调整前后募集资金投资项目中“新增主要设备”情况

募集资金投资项目名称	调整前主要新增设备计划投入金额(万元)	调整后主要新增设备计划投入金额(万元)
年产260万套汽车盘式制动器建设项目	13,848.00	12,089.30
年产10万套汽车前后桥模块建设项目	4,125.00	4,285.00
年产120万套汽车鼓式制动器建设项目	3,575.00	3,575.00
年产30万台套汽车制动主缸、轮缸和离合器主缸、工作缸建设项目	2,865.00	2,865.00
年产30万套汽车真空助力器建设项目	2,220.00	2,220.00
合计	26,633.00	25,034.30

2、调整前后“年产260万套汽车盘式制动器建设项目”固定资产投资支出情况

项目	原计划投资额(万元)	调整后投资额(万元)
建筑工程	2,006.80	4,562.20
设备及安装工程	14,812.90	12,089.30
工器具费	346.30	545.60
其他费用	1,484.00	1,452.90
合计	18,650.00	18,650.00

(二)2009年度,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2009年度,本公司已按《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

附: 募集资金使用情况对照表

浙江亚太机电股份有限公司董事会

2010年4月6日

募集资金使用情况对照表

2009年度

编制单位:浙江亚太机电股份有限公司

单位:人民币万元

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)[注1]	本年度投入金额	截至期末@累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额	42,211.34	本年度投入募集资金总额	6,673.60									
变更用途的募集资金总额	无	已累计投入募集资金总额	6,673.60									
变更用途的募集资金总额比例	无											
年产260万套汽车盘式制动器建设项目	否	23,000.00	未变更	10,000.00	5,448.68	5,448.68	-4,551.32	54.49	2011.5	[注2]	[注2]	否
年产10万套汽车前后模块建设项目	否	8,000.00	未变更	3,200.00	238.00	238.00	-2,962.00	7.44	2011.5	[注2]	[注2]	否
年产120万套汽车鼓式制动器建设项目	否	6,000.00	未变更	3,000.00	676.31	676.31	-2,323.69	22.54	2011.5	[注2]	[注2]	否
年产30万台套汽车制动主缸、轮缸和离合器主缸、工作缸建设项目	否	4,000.00	未变更	1,600.00	20.32	20.32	-1,579.68	1.27	2011.5	[注2]	[注2]	否
年产30万套汽车真空助力器建设项目	否	3,000.00	未变更	1,300.00	290.29	290.29	-1,009.71	22.33	2011.5	[注2]	[注2]	否
合计		44,000.00		19,100.00	6,673.60	6,673.60	-12,426.40					
未达到计划进度原因(分具体项目)	公司募集资金实际到位的时为2009年8月20日。由于募集资金到位时间较晚,实际情况较原来发生了变化,公司股东大会已于2009年12月通过《关于调整募集资金项目新增主要设备的议案》和《关于调整年产260万套汽车盘式制动器建设项目总投资构成的议案》,在议案获得通过前,公司对募集资金项目的投入速度有所放缓。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在募集资金实际到位之前(截至2009年8月20日),本公司利用自筹资金对募投项目累计已投入5,172.79万元(其中2009年投入金额为2,217.57万元),募集资金到位后,公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金5,172.79万元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经公司董事会三届十三次会议决议,本公司用闲置募集资金暂时补充流动资金40,000,000.00元,使用期限不超过六个月,到期归还募集资金专用账户。											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无											
募集资金其他使用情况	无											

[注1]:根据公司《招股书说明书》披露的投资进度,该承诺投入的金额为项目投资第一个完整年度投入的总金额。公司募集资金实际到位的时为2009年8月20日。

[注2]:公司募集资金投资项目整体尚在建设期,尚未产生效益;少量已投入使用部分没有进行独立核算,所实现的收益体现在公司的整体业绩中。