浙江亚太机电股份有限公司

证券代码:002284 证券简称:亚太股份 公告编号:2014-004

2013年度报告摘要

1.重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	亚太股份	股票代码	002284
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邱蓉		
电话	0571-82765229		
传真	0571-82761666		
电子信箱	qr@apg.cn		

2.主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

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

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	2,718,596,726.29	2,107,445,991.04	29%	1,851,123,045.68
归属于上市公司股东的净利润(元)	137,046,077.14	85,077,318.08	61.08%	79,809,534.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	125,829,345.24	68,908,746.91	82.6%	62,575,856.37
经营活动产生的现金流量净额(元)	252,451,687.41	210,522,960.34	19.92%	16,502,363.45
基本每股收益(元/股)	0.48	0.3	60%	0.28
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.3	60%	0.28
加权平均净资产收益率(%)	11.91%	7.98%	3.93%	7.9%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	2,612,930,143.16	2,253,679,969.36	15.94%	2,112,562,627.49
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,209,826,380.28	1,101,656,991.96	9.82%	1,042,121,844.91

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	18,385	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	18,554			
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	49.85%	143,075,328		质押	29,000,000
黄来兴	境内自然人	9.17%	26,325,572	26,325,504		
计华投资管理公司	国有法人	3.26%	9,360,000			
中国农业银行-新华优选分红混合型证券投资基金	其他	3.10%	8,891,962			
黄伟中	境内自然人	1.61%	4,608,000	3,456,000		
中国建设银行-新华钻石品质企业股票型证券投资基金	其他	1.21%	3,474,626			
施纪法	境内自然人	0.90%	2,592,000	2,592,000		
中国汽车技术研究中心	国有法人	0.65%	1,872,000			
胡晓秋	境内自然人	0.57%	1,630,000			
陈雅华	境内自然人	0.40%	1,152,000	576,000		
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)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9.17%和1.61%的股份,黄氏父子直接和间接合并持有本公司28.9%的股份,为公司的实际控制人。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3.管理层讨论与分析

(1)概述

2013年初,在城市交通状况恶劣及雾霾天气频出的"问责"压力下,"减速"曾经是人们谈及中国车市的主流观点。然而,市场的潜力似乎被低估了,汽车销量连续数月呈现意外增长。2013年,中国汽车产销量再创新高,不仅第五度囊括全球年产销第一,更是踏上年产销2200万辆的台阶。根据中国汽车工业协会发布的汽车产销数据,2013年,我国汽车产销量分别为2211.68万辆和2198.41万辆,同比增长14.76%和13.87%。

报告期内,公司经营管理层围绕年初制定的经营目标,坚持以市场为导向,优化产品结构,做好产品技术储备;通过挖掘现有客户的潜力,提高原有的配套份额,同时积极开拓新市场,尤其是中高端乘用车配套市场;加大对售后市场及出口市场的开拓力度。2013年全年实现营业收入271859.67万元,与上年同期相比增加61115.07万元,增幅为29%;实现利润总额16427.27万元,与上年同期相比增加6486.3万元,增幅为65.25%;实现归属于上市公司股东的净利润13704.61万元,与上年同期相比增加5196.88万元,增幅为61.08%。主要原因是产品结构的调整;产能的提高产生的规模效应;工艺的改革降低了单位产品生产成本;采购成本的有效控制。

(2)主营业务分析

①概述

项目	2013年	2012年	本年比上年增减(%)
营业收入	2,718,596,726.29	2,107,445,991.04	29.00%
营业成本	2,262,256,220.46	1,783,194,309.64	26.87%
销售费用	88,956,780.11	80,525,420.48	10.47%
管理费用	175,259,986.12	131,931,877.90	32.84%
财务费用	17,713,320.38	17,047,802.97	3.90%
经营活动产生的现金流量净额	252,451,687.41	210,522,960.34	19.92%
投资活动产生的现金流量净额	−207,676,559.44	−219,803,307.23	5.52%
筹资活动产生的现金流量净额	−96,294,358.13	−126,598,038.86	−23.94%
研发支出总额	79,960,785.12	71,236,543.29	12.25%

公司2013年度管理费用为175256万,较2012年度增加32.84%,主要系研发支出、职工薪酬以及办公楼装修及软件购置费的增加较多所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内,公司经营业绩基本符合前期披露的经营计划。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

□ 适用 √ 不适用

②收入

a.说明

报告期内,公司实现营业收入271859.67万元,其中:主营业务收入244819.62万元,比上年同期增长28.39%,占年度营业收入比例为90.05%;其他业务收入为27040.05万元,比上年同期增长34.76%,占年度营业收入比例为9.95%。报告期内,主营业务收入、其他业务收入与营业收入的整体占比未发生明显变化。

b.公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	2013年	2012年	同比增减(%)
汽车零部件	销售量	18,788,097	17,770,526	5.73%
	生产量	19,363,130	17,945,538	7.90%
	库存量	3,736,748	3,161,715	18.19%

c.相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

d.公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

e.公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

f.公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	1,311,470,569.37
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)	48.24%

g.公司前5大客户资料

√ 适用 □ 不用

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例(%)
1	上汽通用五菱汽车股份有限公司	604,085,086.93	22.22%
2	重庆长安汽车股份有限公司	276,072,574.19	10.15%
3	一汽轿车股份有限公司	185,474,582.61	6.82%
4	北京亚太汽车底盘系统有限公司(含其子公司)	150,545,398.97	5.54%
5	奇瑞汽车股份有限公司	95,292,926.67	3.51%
合计	——	1,311,470,569.37	48.24%

③成本

a.行业分类

单位:元

行业分类	项目	2013年		2012年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
汽车零部件	营业成本	2,006,356,196.90	88.69%	1,592,547,104.10	89.31%	−0.62%

b.产品分类

单位:元

产品分类	项目	2013年		2012年		同比增减(%)
盘式制动器	营业成本	1,384,221,915.89	61.19%	959,820,807.45	53.83%	7.36%
鼓式制动器	营业成本	407,692,422.57	18.02%	388,897,537.33	21.81%	−3.79%
制动泵	营业成本	105,023,598.19	4.64%	121,941,154.73	6.84%	−2.2%
真空助力器	营业成本	51,725,418.60	2.29%	69,186,256.31	3.88%	−1.59%
ABS	营业成本	32,033,908.06	1.42%	34,754,328.89	1.95%	−0.53%
其他	营业成本	25,658,933.59	1.13%	17,947,019.39	1.01%	0.12%

说明

无

c.公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	403,877,935.09
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)	22.98%

d.公司前5名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例(%)
1	重庆齐信汽车零部件有限公司	113,849,528.20	6.48%
2	重庆长江轴承股份有限公司	97,932,154.06	5.57%
3	四川宁江山川机械有限责任公司	71,946,292.17	4.09%
4	东营金凯汽车配件有限公司	66,167,185.33	3.77%
5	苏州捷邦国际贸易有限公司	53,982,775.33	3.07%
合计	——	403,877,935.09	22.98%

④费用

费用项目	2013年		2012年		本年比上年增减(%)
	金额	占收入比例(%)	金额	占收入比例(%)	
销售费用	88,956,780.11	3.27%	80,525,420.48	3.82%	10.47%
管理费用	175,259,986.12	6.45%	131,931,877.90	6.26%	32.84%
财务费用	17,713,320.38	0.65%	17,047,802.97	0.81%	3.90%
所得税费用	22,884,846.13	0.84%	11,686,073.20	0.55%	95.83%
费用合计	304,814,932.74	11.21%	241,191,174.55	11.44%	26.38%

⑤研发支出

项目	2013年	2012年	同比增减(%)	2011年
研发支出总额	79,960,785.12	71,236,543.29	12.25%	68,993,555.30
营业收入	2,718,596,726.29	2,107,445,991.04	29.00%	1,851,123,045.68
研发支出总额占营业收入的比例	2.94%	3.38%	−0.44%	3.73%
期末净资产	1,251,347,101.58	1,141,926,113.32	9.58%	1,082,533,538.86
研发支出总额占净资产的比例	6.39%	6.24%	0.15%	6.37%

⑥现金流

单位:元

	2013年	2012年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	1,719,425,732.95	1,247,805,737.03	37.8%
经营活动现金流出小计	1,466,974,045.54	1,037,282,776.69	41.42%
经营活动产生的现金流量净额	252,451,687.41	210,522,960.34	19.92%
投资活动现金流入小计	11,328,269.79	9,026,019.53	25.51%
投资活动现金流出小计	219,004,829.23	228,829,326.76	−4.29%
投资活动产生的现金流量净额	−207,676,559.44	−219,803,307.23	5.52%
筹资活动现金流入小计	237,000,000.00	446,855,333.31	−46.96%
筹资活动现金流出小计	333,294,358.13	573,453,372.17	−41.88%
筹资活动产生的现金流量净额	−96,294,358.13	−126,598,038.86	−23.94%
现金及现金等价物净增加额	−51,618,358.76	−135,968,219.04	62.04%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

a.经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长19.92%,主要系报告期内销售收入增长,货款回收增加及销售规模扩大,与之相挑比的原材料采购支付增加和人工费、税费相应增加共同所致。

b.筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降23.94%,主要系公司归还到期借款所致。

c.现金及现金等价物净增加额较去年同期增长62.04%,主要系公司销售增长,货款回收增加及固定资产投入减少、归还到期借款等因素共同影响所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(3)主营业务构成情况

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
汽车零部件	2,448,196,179.11	2,006,356,196.90	18.05%	28.39%	25.98%	1.57%
分产品						
盘式制动器	1,681,418,516.07	1,384,221,915.89	17.68%	47.09%	44.22%	1.64%
鼓式制动器	486,294,509.34	407,692,422.57	16.16%	6.12%	4.83%	1.03%
制动泵	146,820,684.53	105,023,598.19	28.47%	−9.48%	−13.87%	3.65%
真空助力器	62,350,871.48	51,725,418.60	17.04%	−20.43%	−25.24%	5.33%
ABS	40,145,883.53	32,033,908.06	20.21%	−4.49%	−7.83%	2.89%
其他	31,165,714.16	25,658,933.59	17.67%	36.71%	42.97%	−3.61%
分地区						
国内销售	2,423,516,314.41	1,984,712,402.32	18.1%	29.35%	27.11%	1.44%
国外销售	24,679,864.70	21,643,794.58	12.67%	−25.73%	−30.56%	6.11%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(4)资产、负债状况分析

①资产项目重大变动情况

单位:元

	2013年末		2012年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	291,343,902.28	11.15%	289,049,261.04	12.83%	−1.68%	
应收账款	552,976,846.98	21.16%	429,628,468.88	19.06%	2.1%	
存货	414,288,840.70	15.86%	307,859,107.56	13.66%	2.2%	
长期股权投资	36,616,732.80	1.4%	40,417,743.67	1.79%	−0.39%	
固定资产	681,756,298.48	26.09%	585,932,431.57	26%	0.09%	
在建工程	196,092,693.22	7.5%	180,010,640.37	7.99%	−0.49%	

②负债项目重大变动情况

单位:元

	2013年		2012年		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
短期借款	182,000,000.00	6.97%	238,000,000.00	10.56%	−3.59%	
长期借款	50,000,000.00	1.91%	77,000,000.00	3.42%	−1.51%	

(5)公司未来发展的展望

①行业发展趋势及公司发展机遇

2013年初,在城市交通状况恶劣及雾霾天气频出的"问责"压力下,"减速"曾经是人们谈及中国车市的主流观点。然而,市场的潜力似乎被低估了,汽车销量连续数月呈现意外增长。2013年,中国汽车产销量再创新高,不仅第五度囊括全球年产销第一,更是踏上年产销2200万辆的台阶。纵观国家政策,短期内都会对车市产生正向作用.比如,公车采购的限制,让更多的事业单位和国企工作人员购买私家车。天津限购后,与天津城市规模差不多大的城市消费者出于对限购的恐慌,许多人会提前购买汽车,市场的消费潜力被提前释放。虽然2013年末政府出台了一系列关于汽车业的限制性措施,但从长远看来仍然无法阻挡汽车业继续以较快速度发展的大趋势。目前的限制性政策起到明显效果的仍是北京这样的大城市,在城镇化不断铺开的过程中,三四线城市都会给汽车带来不可多得的机会。

公司作为国内主要的汽车制动系统供应商之一,将坚持以市场为导向,优化产品结构,做好产品技术储备;通过挖掘现有客户的潜力,提高原有配套项目份额,同时积极开拓新市场,尤其是中高端乘用车配套市场;加大对售后市场及出口市场的开拓力度。

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,以"系统化、模块化、集成化、国际化"作为公司的战略目标,提升企业综合竞争力,把产业做强做大,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。

③2014年度经营目标

公司2014年度业务计划目标:计划全年实现主营业务收入30亿元,全年计划实现利润总额2.17亿元,净利润1.84亿元(未考虑纳税调整因素,所得税按15%计算)。

公司未来发展战略与规划以及2014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2014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。

④2014年工作重点

a.进一步转变全体领导干部的工作作风,进一步增强全体领导干部的责任意识和学习意识。

b.及时总结经验教训,不断完善现有制度,通过制度进一步规范行为,形成严格按制度和程序办事的良好氛围。

c.进一步落实产品质量奖励和责任追究制度,进一步加大对全体员工的质量意识教育和工作技能培训。

d.制订年度增效实施计划,做到有计划、有措施、有目标、分阶段的进行成本控制,努力使公司的成本与效益处在最佳状态。

e.加大对供应商的培育,努力实现同步发展;加大对供应商的管理,努力打造一支稳定优秀的供应商队伍。

f.总结已有的创新成果与得失,推行新的创新机制,把创新理念融入到企业生产管理的各个环节,努力推动整个创新活动有序、健康的进行。

⑤资金需求与使用计划

公司具有良好的发展前景,良好的偿债能力,良好的信贷信誉,融资渠道畅通。公司将根据发展规划和投资规划在保证稳定经营的前提下提高资金使用效率。

⑥公司存在的风险因素

a.经济周期波动的风险

汽车产业与宏观经济发展密切相关,已成为国民经济重要支柱产业。2012年我国宏观经济增速放缓,汽车行业增速出现明显回落,公司的业务收入受汽车产销量的影响较大,而汽车产销量的高低又受经济周期波动的影响较大,如果经济环境出现波动,汽车销量下滑,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。

b.国家政策调整的风险

2009—2010年,国家实施汽车产业振兴政策,支持汽车产业的发展,汽车刚性需求被提前大幅释放。随着国内汽车保有量的增加,交通、能源、环保等问题也日益突出。部分城市汽车"限购"、"限牌"、"尾号限行"等限制措施实施,将会对汽车行业的快速增长产生一定抑制作用。因此公司存在受国家政策调整的风险。

c.市场竞争激烈的风险

随着我国汽车产业的发展,国内主要整车企业和汽车制动系统生产企业不断扩大产能,导致市场竞争较为激烈;整车企业的产能过剩将直接导致消费终端的价格战;与此同时,国际著名汽车零部件企业也陆续以独资、合资、合资等方式在我国投资建厂,如果公司在激烈的市场竞争中不能及时全面地提高产品市场竞争力,将面临市场份额下降的风险。

d.产品价格下降的风险

公司近三年的主营业务收入中,国内配套市场均保持90%以上的比例,出口及售后市场所占比例较小,公司产品价格主要受国内市场的影响.由于国内汽车市场竞争激烈,整车销售价格持续下降,整车企业将产品降价压力部分转嫁给零部件制造企业直接导致了汽车零部件价格下降,因此公司存在产品销售价格下降的风险。

4.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

报告期因直接设立方式新纳入合并财务报表范围的子公司情况

1.本期公司出资设立杭州亚腾铸造有限公司,于2013年9月10日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为330181000388605的《企业法人营业执照》,该公司注册资本6,500万元,公司出资6,500万元,占其注册资本的100%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

2. 本期公司出资设立天津浙亚汽车底盘部件有限公司, 于2013年10月16日办妥工商设立登记手续, 并取得注册号为120222000203589的《企业法人营业执照》,该公司注册资本900万元,公司出资900万元,占其注册资本的100%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

3. 本期公司出资设立郑州亚亚太底盘有限公司, 于2013年12月17日办妥工商设立登记手续, 并取得注册号为410122000024762(1-1)的《企业法人营业执照》,该公司注册资本200万元,公司出资200万元,占其注册资本的100%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

不适用

(5)对2014年1-3月经营业绩的预计

2014年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升50%以下

净利润为正,同比上升50%以下

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	10%	至	30%
2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	3,316.81	至	3,919.86
2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,015.28		
业绩变动的原因说明	报告期内,公司不断优化产品结构,提高配套档次;同时通过工艺革新,提高生产效率,有效控制成本,使公司业绩取得了稳步增长。		

浙江亚太机电股份有限公司

董事长:黄伟中

2014年3月29日

证券代码:002284 证券简称:亚太股份 公告编号:2014-003

浙江亚太机电股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

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")第五届董事会第七次会议于2014年3月27日以现场形式召开。公司于2014年3月17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8人,其中独立董事3名,副董事长施瑞康先生因工作原因未能参加本次会议,委托董事长黄伟中先生对本次会议所议事项进行审议表决。会议由公司董事长黄伟中先生主持,公司部分监事、高管也列席了会议。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表决通过了如下议案:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》,并同意将该议案提交股东大会审议。

独立董事付于武先生、李林先生、费忠新先生、俞小莉女士、黄曼行女士向董事会提交了《公司独立董事2013年度述职报告》(详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn),并将在2013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《公司2013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《公司2013年年度报告全文及摘要》,并同意将该议案提交股东大会审议。

《公司2013年年度报告全文》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,《公司2013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《公司2013年度财务决算报告》,并同意将该议案提交股东大会审议。

公司2013年度财务决算相关数据详见《公司2013年年度报告》。

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2013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(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(天健审【2014】1508号),2013年度母公司实现净利润为146,146,068.55元,按实现净利润10%提取法定盈余公积金14,614,606.86元后,剩余利润131,531,461.69元。加上上年结转未分配利润375,941,684.87元,实际可供股东分配的利润为507,473,146.56元。

公司拟以2013年度末总股本287,040,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本,共计派现金红利人民币28,704,000元。母公司剩余未分配利润478,769,146.56元,结转至下一年度。该议案符合《公司章程》、《分红管理制度》等相关规定。

六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2014年度财务预算报告》,并同意将该议案提交股东大会审议。

2014年计划主营业务收入30亿元(不含税),实现利润总额2.17亿元,净利润1.84亿元(未考虑纳税调整因素,所得税按15%计算),成本费用预测:按倒扣法计算2014年成本费用总额为27.83亿元(其中生产成本24.5亿元,期间费用3.33亿元)。

上述经营目标并不代表公司对2014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2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《公司2013年度募集资金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【2014】1509号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》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2013年度内部控制的自我评价报告》。

《公司2013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详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

九、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《预计2014年度日常关联交易事项的议案》,关联董事黄伟中、黄来兴、施瑞康、施纪法、施正堂、付于武回避了表决,并同意将该议案提交股东大会审议。

《关于预计2014年度日常关联交易事项的公告》详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

独立董事对公司关联交易发表了独立意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《续聘公司2014年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构,并同意将该议案提交股东大会审议。

独立董事对续聘公司2014年审计机构发表了独立意见,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2013年度薪酬的预案》,并同意将本议案中董事、监事年度薪酬提交股东大会审议。

公司董事、监事和高级管理人员2013年度薪酬情况详见《公司2013年年度报告》。

十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

《内部控制规则落实自查表》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《关于向银行申请综合授信额度的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯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《关于召开2013年度股东大会的议案》。

《关于召开2013年度股东大会的通知》详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十九日

证券代码:002284 证券简称:亚太股份 公告编号:2013-005

浙江亚太机电股份有限公司2013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证监许可〔2009〕739号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司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,向社会公众发行人民币普通股(A股)股票24,000,000股。发行价格为每股人民币18.80元,共计募集资金451,200,000.00元,坐扣承销费和保荐费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日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用9,086,626.00元后,本公司本次募集资金净额为422,113,374.00元。上述募集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(特殊普通合伙))验证,并由其出具《验资报告》(浙天会验(2009)136号)。

(二)募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已支付募集资金项目投资款410,667,193.42元,存出进口设备保证金560,000.00元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5,018,829.06元;2013年度实际支付募集资金专户资金投入募集资金项目金额为1,486,969.00元,收回进口设备保证金210,000.00元,2013年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为-122.42元;累计已支付募集资金项目投资款412,154,162.42元(含铺底流动资金70,577,619.79元),累计存出进口设备保证金净额350,000.00元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5,018,706.64元。2013年2月5日公司第四届董事会第三十四次会议审议通过《关于将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》,根据该议案,公司于2013年2月21日将募集资金专用账户内结余募集资金14,787,918.22元(含无需支付的发行费160,000.00元)划转至公司一般存款账户,用于永久补充流动资金。

截至2013年12月31日,本公司募集资金已使用完毕。

二、募集资金存放和管理情况

(一)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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》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责任公司于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,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2013年12月31日,本公司募集资金已使用完毕,募集资金专用账户存款余额为零。

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时间为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,公司股东大会先后于2009年12月和2010年12月对"年产260万套汽车盘式制动器建设项目"和"年产120万套汽车鼓式制动器建设项目"的固定资产投资支出结构分别进行调整,在调整上述投资支出的议案未获得通过前,公司对部分募集资金项目的投入速度有所放缓。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募集资金投资项目,是在原有生产规模的基础上进行扩大再投资而形成的,因此其产生的效益,无法单独核算,所实现的收益体现在公司的整体业绩中。

1. 比较募集资金到位前一年与募集资金投入使用完毕当年的销售规模及主营业绩的变化情况如下:

数量单位:万套;货币单位:万元

产品名称	2013年度			2008年度		
	销售数量	销售收入	销售毛利	销售数量	销售收入	销售毛利
盘式制动器[注1]	994.38	142,463.73	27,007.01	246.08	34,777.66	8,025.46
鼓式制动器[注2]	441.45	47,264.36	6,832.87	202.14	23,548.12	4,293.23
制动泵[注3]	335.51	11,472.74	2,822.30	275.09	11,692.57	2,573.14
助力器[注4]	40.17	5,270.86	1,052.49	26.44	3,591.30	438.22
前后桥模块[注5]	1.47	594.58	−45.89	0.87	1,521.87	−79.31
其他	4.39	4,016.09	810.48	2.94	3,510.86	758.37
合 计	1,817.37	211,082.36	38,479.26	753.56	78,642.38	16,009.10

[注1]:该类产品,与募集资金投资项目"年产260万套汽车盘式制动器建设项目"相对应,下同

[注2]:该类产品,与募集资金投资项目"年产120万套汽车鼓式制动器建设项目"相对应,下同

[注3]:该类产品,与募集资金投资项目"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"相对应,下同

[注4]:该类产品,与募集资金投资项目"年产30万套汽车真空助力器建设项目"相对应,下同

[注5]:该类产品,与募集资金投资项目"年产10万套汽车前后模块建设项目"相对应,下同

2. 比较实际收入、利润指标与承诺收入、利润情况如下:

数量单位:万套;货币单位:万元

产品名称	2013年较2008年的实际增量			募集资金项目承诺增量		
	销售数量	销售收入	销售毛利	销售数量	销售收入	销售毛利
盘式制动器	748.30	107,686.07	18,981.55	260.00	48,880.00	14,389.00
鼓式制动器	239.31	23,716.24	2,539.64	120.00	13,800.00	3,882.00
制动泵[注]	60.42	−219.83	249.16	120.00	7,500.00	2,401.00
助力器	13.73	1,679.56	614.27	30.00	5,550.00	1,550.00
前后桥模块	0.60	−927.29	33.42	10.00	21,500.00	5,995.00
其他	1.45	505.23	52.11			
合 计	1,063.81	132,439.98	22,470.15	540.00	97,230.00