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:2012-022

2011 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、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。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
付于武	独立董事	工作原因	李林

1.3 公司年度财务报告已经天健会计师事务所 (特殊普通合伙)审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 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)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

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

2.2 联系人和联系方式

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

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	1,851,123,045.68	1,750,196,479.62	5.77%	1,324,036,210.79
营业利润(元)	68,375,644.43	126,953,920.66	-46.14%	90,314,207.97
利润总额(元)	92,036,791.90	134,553,053.34	-31.60%	98,894,113.83
归属于上市公司股东的净利润(元)	79,809,534.45	118,509,429.76	-32.66%	90,501,554.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	62,575,856.37	112,882,350.67	-44.57%	83,322,912.96
经营活动产生的现金流量净额(元)	16,502,363.45	130,507,566.96	-87.36%	151,219,800.87
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	2,112,562,627.49	1,828,426,614.38	15.54%	1,678,006,265.67
负债总额(元)	1,030,029,088.63	814,114,104.16	26.52%	770,507,642.00
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,042,121,844.91	972,945,754.81	7.11%	874,456,975.18
总股本(股)	287,040,000.00	191,360,000.00	50.00%	95,680,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.28	0.41	-31.71%	0.57
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.41	-31.71%	0.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.22	0.39	-43.59%	0.52
加权平均净资产收益率(%)	7.90%	12.85%	-4.95%	16.46%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.19%	12.24%	-6.05%	15.15%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.06	0.68	-91.18%	1.58
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.63	5.08	-28.54%	9.14
资产负债率(%)	48.76%	44.53%	4.23%	45.92%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	902,534.46		134,536.25	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	6,604,905.58		1,352,072.53	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	12,028,890.53		5,675,373.19	5,731,686.38
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00		830,945.20	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	680,520.08		-1,626,828.00	-80,401.76
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00		15,580.01	0.00
所得税影响额	-2,982,120.31		-738,289.69	-595,739.82
少数股东权益影响额	-1,052.26		-16,310.40	-169,340.67
合计	17,233,678.08	-	5,627,079.09	7,178,641.49

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	21,081	本年度报告公布日前一个月末股东总数	21,702

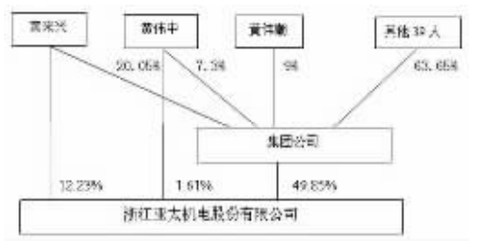
前10名股东持股情况

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%	143,075,328	143,075,328	20,000,000
黄来兴	境内自然人	12.23%	35,100,672	35,100,672	
计华投资管理公司	国有法人	3.26%	9,360,000	0	
黄伟中	境内自然人	1.61%	4,608,000	4,608,000	
施纪法	境内自然人	1.20%	3,456,000	2,592,000	
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	0.84%	2,400,000	0	
久嘉证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.70%	2,005,606	0	
中国汽车技术研究中心	国有法人	0.65%	1,872,000	0	
陈雅华	境内自然人	0.40%	1,152,000	864,000	
施瑞康	境内自然人	0.40%	1,152,000	864,000	

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
计华投资管理公司	9,360,000	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持三户	2,400,000	人民币普通股
久嘉证券投资基金	2,005,606	人民币普通股
中国汽车技术研究中心	1,872,000	人民币普通股
施纪法	864,000	人民币普通股
胡晓秋	688,000	人民币普通股
黄永康	419,250	人民币普通股
苏仁杰	415,855	人民币普通股
杨红	391,550	人民币普通股
郝彦玲	336,066	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31.96%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。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

2011年,我国宏观经济形势总体保持稳定,但在国内物价指数高位运行、银行全面收紧银根,基建以及房地产投资放缓,购置税优惠、汽车下乡、以旧换新补贴等一系列优惠政策的全面退出、北京限购等抑制汽车市场消费政策出台,以及原油价格不断攀升等不利因素影响下,中国汽车行业增速出现明显回落。2011年中国汽车产销量分别为1841.89万辆和1850.51万辆,同比增长0.84%和2.45%。(以上数据来源于中国汽车工业协会统计信息网)

报告期内,公司经营管理层围绕年初制定的经营目标,积极开拓市场,加强内部管理,强化成本费用控制,有效的降低了各种不利因素对公司生产经营的影响。2011年全年实现营业收入185,112.30万元,与上年同期相比增加10,092.66万元,增幅为5.77%;实现利润总额9,203.68万元,与上年同期相比减少4,251.63万元,降幅为31.60%;实现归属于上市公司股东的净利润7,980.95万元,与上年同期相比减少3,869.99万元,降幅为32.66%。主要原因是受到国内外经济环境不景气的影响,国内汽车产销增长相对减缓,公司业务发展速度低于预期;受原材料价格上涨及劳动力成本上升的影响,导致公司的成本上涨较快,公司产品成本高于预期,净利润受到较大影响。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	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(%)
汽车零部件行业	169,694.57	140,925.01	16.95%	4.28%	8.28%	-3.07%
主营业务分产品情况						
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(%)
盘式制动器	89,507.99	73,948.79	17.38%	15.23%	22.32%	-4.79%
鼓式制动器	47,110.28	40,148.10	14.78%	5.01%	7.90%	-2.29%
真空助力器	6,327.67	5,439.56	14.04%	-32.62%	-32.40%	-0.27%
汽车防抱死系统ABS	6,010.99	5,035.70	16.23%	-14.91%	-17.82%	2.97%
制动主缸、轮缸	2,424.95	2,070.29	14.63%	-56.29%	-54.45%	-3.46%
离合器主缸、工作缸	15,180.34	11,636.78	23.34%	-5.47%	-3.64%	-1.45%
其他	3,132.35	2,645.80	15.53%	47.54%	56.82%	-5.00%
合计	169,694.57	140,925.01	16.95%	4.28%	8.28%	-3.07%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司实现营业总收入185,112.30万元,比上年同期增长5.77%,主要原因系公司不断调整产品结构和市场营销策略,通过规模优势,大力拓展国内市场,不断完善国际市场,实现了营业收入的稳步增长。

报告期内,公司实现营业利润6,837.56万元,比上年同期下降46.14%,实现利润总额9,203.68万元,比上年同期下降31.60%,归属于上市公司股东的净利润7,980.95万元,比上年同期下降32.66%,主要原因是:

(1)由于受到国内外经济环境不景气的影响,国内汽车产销增长相对减缓,公司业务发展速度低于预期;

(2)受原材料价格上涨及劳动力成本上升的影响,导致公司的成本上涨较快,公司产品成本高于预期,净利润受到较大影响;

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

1、设立长春浙亚汽车底盘有限公司

2011年度,公司出资人民币3,000万元设立全资子公司长春浙亚汽车底盘有限公司,于2011年5月12日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为220113000010378的《企业法人营业执照》,公司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、设立安吉亚太制动系统有限公司

2011年3月,公司出资人民币1,000万元设立全资子公司安吉亚太制动系统有限公司,于2011年3月27日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为330523000042097的《企业法人营业执照》。2011年10月,公司对安吉亚太制动系统有限公司增资2,000万元,增资完成后,注册资本为变更为人民币3,000万元,2011年10月25日办妥增资所及的工商变更登记手续,公司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、设立北京浙亚汽车配件有限公司

2011年度,公司出资人民币500万元设立全资子公司北京浙亚汽车配件有限公司,于2011年8月19日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为110115014183326的《企业法人营业执照》,公司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。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

浙江亚太机电股份有限公司董事会

董事长:黄伟中

2012年3月31日

证券代码:002284　　证券简称:亚太股份　　公告编号:2012-024

浙江亚太机电股份有限公司
关于预计2012年度日常关联交易事项的公告

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、预计2012年度日常关联交易事项

(一)采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2011年度实际发生金额(元)	2011年度预计发生金额(元)	2012年度预计发生金额(元)
杭州萧山亚太物业管理有限公司	物业费	协商价	1,595,589.83	3,000,000	5,000,000
采购小计			1,595,589.83	3,000,000	5,000,000

(二)销售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2011年度实际发生金额(元)	2011年度预计发生金额(元)	2012年度预计发生金额(元)
北京亚太汽车底盘系统有限公司	制动器成品	协商价	74,897,944.66	180,000,000	150,000,000
宏基国际集团有限公司	制动器成品	协商价	2,318,130.79	3,000,000	3,000,000
销售小计			77,216,075.45	183,000,000	153,000,000

1、2012年3月29日召开的公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于预计2012年度日常关联交易事项的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,四名关联董事黄伟中、黄来兴、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、关联方介绍

1、北京亚太汽车底盘系统有限公司(以下简称"北京亚太")

法定代表人:郭新民;注册资本:8,000万元;营业范围:研发、生产、制造各类汽车制动系统产品、汽车车桥、变速齿轮等各类汽车底盘系统零部件及模块;销售汽车零部件、机电设备及配件、电子电器产品、金属材料、化工材料(不含危险化学品及一类易制毒化学品)。建筑材料;普通货运。注册地址:北京大兴采育镇北京采育经济开发区育隆大街2号。截至2011年12月31日北京亚太总资产13397.25万元,净资产9038.34万元,营业收入8845.26万元,净利润-321.42万元。

与本公司关系:实际控制人之一黄伟潮先生,公司董事、副总经理陈雅华女士及副总经理施正堂先生均担任北京亚太董事。

履约能力:该企业经营情况和财务状况良好,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。

2012年预计公司与该关联方进行的各项日常关联交易总额不超过15,000万元。

2、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2011年12月31日宏基国际总资产2210.10万元,净资产1077.12万元,营业收入445.23万元,净利润91.59万元。(以上数据未经审计)

与本公司关系:控股股东的全资子公司

履约能力:该企业经营情况和财务状况良好,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。

2012年预计公司与该关联方进行的各项日常关联交易总额不超过300万元。

3、杭州萧山亚太物业管理有限公司(以下简称"亚太物业")。

法定代表人:韩荷英;注册资本:100万元;营业范围:物业服务,日用百货、劳保用品销售;房屋维修;水电安装;注册地址:萧山区蜀山街道湖东村。截至2011年12月31日亚太物业总资产99.27万元,净资产-149.70万元,营业收入294.02万元,净利润-57.44万元。(以上数据未经审计)

与本公司关系:本公司控股股东的控股子公司

履约能力:该企业经营情况良好,能够履行与公司达成的各项协议。

2012年预计公司与该关联方进行的各项日常关联交易总额不超过500万元。

2011年,公司拟与关联方预计发生的关联交易总额为5,480万元,占公司最近一期经审计净资产绝对值的5.63%。

2012年,公司拟与关联方预计发生的关联交易总额为15800万元,占公司最近一期经审计净资产绝对值的14.58%。

三、关联交易的主要内容及定价依据

公司与北京亚太发生的经常性关联交易主要是本公司(包括全资子公司及控股子公司)与北京亚太发生的关联交易,通过北京亚太可以有效开拓北京地区及周边市场,巩固和扩大市场份额,提高产品的配套层次和档次。

公司与宏基国际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。

公司与杭州萧山亚太物业管理有限公司发生经常性关联交易主要为物业服务。

本公司与上述关联方的关联交易,在市场有可比价格的情况下,参照市场价格制定价格;在没有市场可比价格的情况下,以成本加成或协议方式定价。

公司与上述关联方在款项或对价的结算(交付)方面参照非关联方进行。

关联交易协议签署情况:由于2012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2012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

公司预计2012年度日常关联交易事项是公司经营活动所需,对公司财务状况、经营成果不构成重大影响,公司主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖;关联交易依据公平、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,体现了公平、公允、合理的原则,不会损害公司和广大中小投资者的利益;在董事会表决过程中,关联董事回避了表决,其他董事经审阅通过了该项议案,表决程序合法有效。

2、保荐机构对关联交易发表核查意见

根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》等规定,保荐人对上述关联交易事项发表意见如下:

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,上述三项交易属于系关联交易。上述交易经第四届二十五次董事会(2012年3月29日)审批通过;关联董事均已按规定回避表决。独立董事亦同意本次关联交易,并对上述关联交易发表了专项意见。

保荐人收集了关联方相关资料,并核查了关联交易的相关协议、董事会相关决议及独立董事意见,认为公司发生该等关联交易具有合理的必要性,决策程序合法有效,定价不存在损害公司其他股东利益的情况,对上述关联交易无异议。

六、备查文件目录

1、公司第四届董事会第二十五次会议决议;

2、独立董事发表的独立意见;

3、保荐机构关于公司预计2012年日常关联交易事项的核查意见。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司

董事会

二〇一二年三月二十九日

证券代码:002284　　证券简称:亚太股份　　公告编号:2012-027

浙江亚太机电股份有限公司
关于举行2011年年度报告网上说明会的公告

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。

浙江亚太机电股份有限公司(以下简称"公司")将于2012年4月9日15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行,届时投资者可登陆投资者关系互动平台(网站:http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

公司出席本次说明会的人员有:公司董事长黄伟中先生、总经理施瑞康先生、财务负责人陈雅华女士、董事会秘书邱蓉女士、独立董事费忠新先生、保荐代表人王伟刚先生。欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司

董事会

二〇一二年三月三十日

证券代码:002284　　证券简称:亚太股份　　公告编号:2012-023

浙江亚太机电股份有限公司
2011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(现已更名为第一创业摩根大通证券有限责任公司)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元,坐扣承销费及保荐费20,000,000元后的募集资金为431,200,000元,已由主承销商第一创业摩根大通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元后,本公司本次募集资金净额为422,113,374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验证,并由其出具浙天会验[2009]136号《验资报告》。

(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248,946,468.66元,存出进口设备保证金18,120,000元,以闲置募集资金暂时补充流动资金40,000,000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3,924,986.47元。

2010年9月,经公司董事会四届五次会议决议通过,公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金40,000,000元,使用期限不超过六个月,到期归还募集资金专用账户(公司已于2011年3月8日将该笔资金归还至工行萧山支行募集资金存项专户)。

2011年度公司实际支付募集资金专户资金投入募集资金项目金额为126,533,785.86元(含铺底流动资金35,943,712.07元),2011年度归还以闲置募集资金补充流动资金40,000,000元,2011年度收回存出进口设备保证金净额13,690,000元,2011年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为786,940.40元;累计已支付募集资金项目投资款375,480,254.52元(含铺底流动资金35,943,712.07元),存出进口设备保证金4,430,000元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4,711,926.87元。

截至2011年12月31日,募集资金专用账户余额为47,075,046.35元(含尚未支付的发行费用160,000元,以及累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额4,711,926.87元),存于进口设备保证金专户的募集资金金额为4,430,000元。

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摩根大通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,三方监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

截至2011年12月31日,募集资金存放情况如下:

单位: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	1,853,768.30
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	45,221,278.05
合计			47,075,046.35

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

部分募集资金投资项目实际使用募集资金与预计使用金额差异较大的原因

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。从2011年度的销售量看,公司销售量从2010年度的1,510万套增加至2011年度的1,523万套,销售量增长0.86%。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度,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

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:募集资金使用情况对照表

附件　　募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额	42,211.34	本年度投入募集资金总额	12,653.38
报告期内变更用途的募集资金总额	无	已累计投入募集资金总额	37,548.03
累计变更用途的募集资金总额	无		
累计变更用途的募集资金总额比例	无		

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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)=(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
1.年产260万套汽车盘式制动器建设项目	否	23,000.00	23,000.00	3,438.30	21,536.64	93.64	主体已完工,部分配套设备未完工	详见本专项报告三(二)之说明		否
2. 年产10万套汽车前后模块建设项目	否	8,000.00	8,000.00	3,291.05	6,105.18	76.31	2012.4			否
3.年产120万套汽车鼓式制动器建设项目	否	6,000.00	6,000.00	3,324.44	4,945.97	82.43	主体已完工,部分配套设备未完工			否
4. 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	1,176.17	3,216.82	80.42	主体已完工,部分配套设备未完工			否
5. 年产30万套汽车真空助力器建设项目	否	3,000.00	3,000.00	1,423.42	1,743.42	58.11	2012.4			否
合计		44,000.00	44,000.00	12,653.38	37,548.03					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
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,本公司利用自筹资金对募投项目累计已投入5,172.79万元,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	详见本专项报告一(二)之说明									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

浙江亚太机电股份有限公司

董事会

2012年3月29日

证券代码:002284　　证券简称:亚太股份　　公告编号:2012-026

浙江亚太机电股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告

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")第四届监事会第十六次会议于2012年3月29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四名,监事宋文玉女士因工作原因未能参加本次会议,委托监事会召集人邱先良先生对本次会议所议事项进行审议表决。会议由监事会召集人邱先良先生主持,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《2011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《2011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。

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2011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《2011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《2011年度利润分配预案》,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《2012年度财务预算报告》,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《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

监事会认为,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

七、会议以5票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》。

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,并能得到有效执行,能够适应公司管理的要求和企业发展的需要,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证;《公司2011年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行的情况。

八、会议以5票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于预计2012年度日常关联交易事项的报告》,并同意将该议案提交股东大会审议。

监事会对公司2012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符合有关法律、法规及公司章程的规定,交易价格公允,没有违反公开、公平、公允原则,不存在损害公司和股东利益的情形。

九、会议以5票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于续聘2012年度审计机构的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

十、会议以5票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2011年度薪酬的预案》,并同意将本预案中董事、监事年度薪酬提交股东大会审议。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司监事会

二〇一二年三月二十九日

证券代码:002284　　证券简称:亚太股份　　公告编号:2012-025

浙江亚太机电股份有限公司
关于召开2011年年度股东大会的通知

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")定于2012年4月21日召开公司2011年年度股东大会,会议有关事项如下:

一、会议时间:2012年4月21日(星期六)上午9:30开始

二、会议地点:公司多功能会议室

三、会议召集人:公司董事会

四、会议投票方式:现场投票

五、股权登记日:2012年4月16日(星期一)

六、会议审议议案:

(一)2011年度董事会工作报告

(二)2011年度监事会工作报告

(三)2011年年度报告全文及摘要

(四)2011年度财务决算报告

(五)2011年度利润分配方案

(六)2012年度财务预算报告

(七)关于预计2012年度日常关联交易事项的议案

(八)关于续聘公司2012年度审计机构的议案

(九)关于确认公司董事、监事及高级管理人员2011年度薪酬的议案

(十)关于修订《关联交易管理办法》的议案

独立董事付于武先生、李林先生、费忠新先生将在2011年年度股东大会上进行述职。

七、出席会议对象

(一)截止2012年4月16日(星期一)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人;

(二)本公司董事、监事和高级管理人员;

(三)本公司聘请的中介机构代表。

八、登记事项

(一)登记时间:2012年4月19日上午8:30-11:30,下午1:30-4:30;

(二)登记地点及授权委托书送达地点:杭州市萧山区蜀山街道亚太路1399号浙江亚太机电股份有限公司董事会秘书办公室。信函请注明"股东大会"字样;

(三)登记方法:

1、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记;

2、法人股东持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公章的营业执照复印件进行登记;

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2012年4月19日下午4:30前送达或传真至本公司),不接受电话登记。

九、其他事宜

1、本次会议会期预计半天,出席会议股东交通及食宿费用自理;

2、联系电话:0571-82765229　82761316,传真:0571-82761666

3、邮政编码:311203

4、联系人:邱蓉、田美华

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司

董事会

二〇一二年三月二十九日

附件:授权委托书(格式)

授权委托书

兹授权_____先生/女士/代表公司/本人出席于2012年4月21日召开的浙江亚太机电股份有限公司2011年年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,被委托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	2011年度董事会工作报告			
2	2011年度监事会工作报告			
3	2011年年度报告全文及摘要			
4	2011年度财务决算报告			
5	2011年度利润分配方案	