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:2016-024

2015年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

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
施纪法	董事	工作原因	黄来兴
黄曼行	独立董事	工作原因	俞小莉

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以737,556,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

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		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邱蓉	姚琼媛
办公地址	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
传真	0571-82761666	0571-82761666
电话	0571-82765229	0571-82761316
电子信箱	qr@apg.cn	yqy@apg.cn

二、报告期主要业务或产品简介

1、公司主营业务概述

公司主导产品为汽车制动系统,目前涵盖了100多个系列500多个品种的汽车基础制动系统、汽车电子辅助制动系统、汽车新材料应用制动部件产品,可以为各类轿车、轻微型汽车、中重型载货车、大中型客车等车型提供系统化和模块化配套,产量、规模在国内同行中名列前茅。

公司的产品销售网络覆盖了国内各大知名的整车企业和国际著名的汽车跨国公司,并自营出口北美、欧洲、澳大利亚等国家和地区。主要用户有一汽—大众、一汽轿车、上海大众、上海通用、上汽通用五菱、东风汽车、神龙汽车、东风日产、郑州日产、北汽集团、江铃汽车、奇瑞汽车、长安汽车、江淮汽车、华晨金杯等。

公司以成功开发并产业化的汽车防抱死制动系统ABS为基础,逐步实现汽车电子辅助制动系统产品的开发,诸如ESC汽车电子操纵稳定系统、EABS制动能量回馈系统、EPB驻车制动系统等。目前公司已形成汽车电子控制系统100万套的年生产能力。公司以汽车主动安全技术为基础,布局汽车智能驾驶,建设智能汽车环境感知+主动安全控制+移动互联的无人驾驶生态圈。同时投资电驱动轮毂电机,布局新能源汽车。

公司目前主要产品包括盘式制动器、鼓式制动器、制动泵、真空助力器、汽车电子控制系统等。公司所属证监会行业为制造业—汽车制造业。报告期内,公司主营业务未发生重大变化。

2、所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等

(1)行业发展概况

汽车行业是国民经济重要的支柱产业,汽车产品是重要的交通运输工具,汽车市场的发展自有其与国计民生密不可分的内在规律。近十年来,中国的经济进入快速增长通道,作为国的支柱产业之一,汽车业也得到迅速的发展,汽车产量、销量快速增加。据中国汽车工业协会统计,2009年我国汽车产销量首次超过美国,成为全球第一。2015年汽车产销分别完成2450.33万辆和2459.76万辆,连续7年蝉联全球第一。随着我国经济的快速平稳增长,消费者收入预期、信心的不断增强以及城镇化水平的加快和交通设施的完善,私人汽车消费也正逐步成为主流消费品。

汽车整车的零部件数量大约为3万个,按功能划分通常分为汽车发动机系统及零部件、车身系统及零部件、底盘系统及零部件、电子电器设备和通用件等五大类。汽车零部件行业作为汽车整车的上游产业,是汽车工业发展的基础。汽车制动系统是汽车整车的重要零部件,主要分为鼓式制动器和盘式制动器两大类。随着国内整车市场的增长,汽车制动器市场将保持稳步发展的态势,市场前景较为广阔。

(2)行业竞争格局

目前行业内的汽车制动系统企业主要以生产盘式制动器、鼓式制动器、真空助力器、液压制动总泵、液压制动分泵、离合器工作缸、汽车电子控制系统等产品为主,生产企业主要为独立制动器生产企业,基本均为配套整车厂商,便于专业化和规模化生产。随着国内汽车制动系统行业集中度逐渐提高,少数企业从激烈的市场竞争中崛起,企业规模、技术实力、产品质量、成本优势和服务优势以及成为汽车制动系统行业竞争的决定因素。目前我国汽车制动系统行业的竞争主要体现在OEM市场,主要表现为少数几家具有较强的技术研发能力、健全的质量保障体系及规模较大的国内企业之间及与外资企业相互之间的竞争。

(3)公司的行业竞争地位

2010-2014公司产品在全国的排名情况

产品	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年
盘式制动器	第一位	第一位	第一位	第一位	第一位
鼓式制动器	第一位	第二位	第一位	第一位	第一位
真空助力器	第五位	———	第三位	计入其他总量	第三位
泵阀	第四位	第六位	第四位	未单独统计	第二位
汽车制动电子类	第一位	第一位	第五位	第一位	第一位
液压制动分泵	第一位	第二位	第一位	第一位	第一位
离合器总泵	第一位	第二位	第二位	第一位	第一位
离合器分泵	第一位	第一位	第二位	第一位	第一位
制动盘	市统计	市统计	市统计	市统计	第一位

本表采用数据来自2011-2015年度《中国汽车工业年鉴》

近年来,公司主要产品的产销量稳步上升,位居同行业前列。为了保持在行业中的领先地位,公司通过大规模的技术改造及对外投资、合作(合营),调整了产品结构,扩大了生产能力,进一步提高了公司的市场竞争力。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

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

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	3,059,478,500.99	3,278,878,218.49	-6.69%	2,718,596,726.29
归属于上市公司股东的净利润	141,906,273.52	175,568,004.28	-19.17%	137,046,077.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	97,692,987.02	156,955,546.43	-37.76%	125,829,345.24
经营活动产生的现金流量净额	264,560,084.28	230,043,676.44	15.00%	252,451,687.41
基本每股收益(元/股)	0.19	0.30	-36.67%	0.48
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.30	-36.67%	0.48
加权平均净资产收益率	5.62%	12.80%	-7.18%	11.91%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	4,252,123,055.70	4,197,549,908.43	1.30%	2,612,930,143.16
归属于上市公司股东的净资产	2,583,552,160.01	2,479,232,705.12	4.21%	1,209,826,380.28

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	844,972,128.36	880,633,889.00	519,542,531.79	814,329,951.84
归属于上市公司股东的净利润	44,582,056.97	58,949,377.32	14,748,223.06	23,626,616.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,469,816.58	42,121,299.26	13,230,739.94	-128,868.76
经营活动产生的现金流量净额	8,774,103.64	94,312,675.76	56,844,006.33	104,629,298.55

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	60,201	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	86,665	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	38.80%	286,150,656		质押	82,000,000
黄来兴	境内自然人	7.14%	52,651,144	39,488,358		
华夏资本—工商银行—华夏资本定向增发—远策6号资产管理计划	其他	3.61%	26,617,000			
全国社保基金五零二组合	其他	2.27%	16,723,818			
陕西省国际信托股份有限公司	国有法人	2.22%	16,347,678			
计华投资管理公司	国有法人	2.21%	16,300,000			
华夏资本—工商银行—华夏资本定向增发—远策7号资产管理计划	其他	2.17%	16,031,076			
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—022L-CT001深	其他	2.17%	16,000,045			
黄伟中	境内自然人	1.25%	9,216,000	6,912,000		
施纪法	境内自然人	0.70%	5,184,000	3,888,000		
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)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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

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

公司报告期无优先股股东持股情况。

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

五、管层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

据中国汽车工业协会统计,2015年我国汽车产销2450.33万辆和2459.76万辆,同比增长3.25%和4.68%,增速比上年同期减缓4.01个百分点和2.18个百分点。

受行业影响,公司2015年实现营业收入30.59亿元,与上年同期相比减少2.2亿元,减幅为6.69%;实现利润总额1.7亿元,与上年同期相比减少0.4亿元,减幅为19.01%;实现归属于上市公司股东的净利润1.42亿元,与上年同期相比减少0.34亿元,减幅为19.17%;

报告期内,面对持续低迷的汽车市场,公司管理层主要开展了以下工作:

1、基础制动系统提升产品档次,坚持走专业化、高端化和系统化的道路。

公司在现有基础上,逐步调整产品结构,提高研发设计和工艺水平,提升基础制动器产品的技术可靠性,实现大部分产品为合资品牌、高端自主品牌配套,进一步提高市场占有率。

2、注重汽车电子产品的研发,缩小与国际跨国公司的差距,实现电子控制系统集成与整车同步开发。

制动系统的发展主要是向电子控制方向发展,公司加大力度,重点投入,推进电子产品的开发和系统集成。采取产学研合作或联合开发,加快集成控制模块、电机、传感器联合开发和系统集成,实现同步开发,为整车企业提供系统整体解决方案。

3、布局汽车智能驾驶领域,打造智能汽车生态圈。

随着汽车行业的不断发展,智能化也将成为行业的主要发展趋势之一。公司通过对前向启创、钛马信息进行中长期战略投资,以及与前向启创、钛马信息共同设立合资公司作为今后智能驾驶集成产品的研发平台及一级供应商,共同研发有环境感知的ADAS系统、主动安全控制系统、移动互联网平台集成化的产品,打造智能汽车生态圈。公司后续将通过对苏州安智进行中长期战略投资,增强公司集成技术研发团队实力,加快项目研发和产业化推进速度。

4、投资电驱动轮毂电机,布局汽车新能源产业。

随着汽车电动化的不断发展,新能源汽车已经渐渐成为汽车行业的发展趋势之一,而轮毂电机又是新能源汽车重要的核心部件之一。公司通过参股具有世界领先轮毂电机技术水平的Elaphe公司可以更好的布局新能源汽车领域,同时规划在中国设立合资公司,Elaphe公司的技术在中国可以实现本土化产品,为中国新能源汽车提供先进的驱动、制动集成系统产品。

5、利用资本市场,促进公司转型升级。

公司目前正在申请非公开发行股票再融资事项,募集资金拟用于年产15万套智能网联汽车主动安全模块技术改造项目、年产15万套新能源汽车轮毂驱动底盘模块技术改造项目、年产100万套汽车制动系统电子控制模块技术改造项目、亚太(上海)汽车底盘技术中心技术项目及补充公司流动资金。本次非公开发行拟投资项目的实施,有利于进一步优化公司产品结构和提高公司核心竞争力,有利于公司实现自身的跨越式发展,促进公司的转型升级。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
盘式制动器	2,073,690,219.68	1,729,488,650.87	16.60%	-3.65%	-3.61%	-0.02%
鼓式制动器	467,002,137.40	391,900,841.93	16.08%	-22.12%	-22.00%	-0.13%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

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

√ 适用 □ 不适用

(一) 其他原因的合并范围变动

1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
上海浙亚汽车技术有限公司	新设	2015年8月	5,000,000.00	100.00
浙江网联汽车主动安全系统有限公司	新设	2015年8月	6,000,000.00	60.00
重庆亚太汽车底盘系统有限公司	新设	2015年11月	[注1]	80.00

[注1]: 本公司认缴出资额为4,000万元,截至2015年12月31日,认缴出资款尚未到位。

2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
郑州亚太底盘有限公司	清算注销	2015年7月	431,437.58	-55,975.41

(二) 其他说明

1. 本期公司出资设立上海浙亚汽车技术有限公司,于2015年8月4日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为310141000185674的营业执照。该公司注册资本1,000万元,公司出资1,000万元,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. 本期公司与深圳前向启创数码技术有限公司、钛马信息网络技术有限公司共同出资设立浙江网联汽车主动安全系统有限公司,于2015年8月20日办妥工商设立登记手续,并取得统一社会信用代码为91330109352458939(1/1)的营业执照。该公司注册资本1,000万元,公司出资600万元,占其注册资本的60%,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. 本期公司与中微汽博实业有限公司共同出资设立重庆亚太汽车底盘系统有限公司,于2015年11月4日办妥工商设立登记手续,并取得统一社会信用代码为91500117MA5U3EL95D的营业执照。该公司注册资本5,000万元,公司认缴出资4,000万元,占其注册资本的80%,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。截至2015年12月31日,本公司及中微汽博实业有限公司认缴的出资款尚未实际到位。

4. 郑州亚太底盘有限公司,于2015年7月30日完成工商注销登记手续。故自该公司注销之日起,不再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

□ 适用 √ 不适用

5、对2016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
董事长:黄伟中
2016年3月15日

证券代码:002284　证券简称:亚太股份　公告编号:2016-023

浙江亚太机电股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十七次会议于2016年3月14日以现场形式召开。公司于2016年3月3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7人,其中独立董事2名,董事施纪法先生和独立董事黄曼行女士因工作原因未能参加本次会议,分别委托副董事长黄来兴先生和独立董事俞小莉女士对本次会议所议事项进行表决。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、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》,并同意将该议案提交股东大会审议。

独立董事俞小莉女士、黄曼行女士、刘勾女士向董事会提交了《公司独立董事2015年度述职报告》(详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn),并将在2015年度股东大会上进行述职。

表决结果:9票通过、0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议批准。

二、审议通过了《公司2015年度总经理工作报告》。

表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《公司2015年度报告全文及摘要》。

《公司2015年度报告全文》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,《公司2015年度报告摘要》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议批准。

四、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》。

公司2015年度财务决算相关数据详见《公司2015年度报告全文》。

表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议批准。

五、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》。

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【2016】908号),2015年度母公司实现净利润为121,118,666.89元,按实现净利润10%提取法定盈余公积金12,111,866.69元后,剩余利润109,006,800.20元。加上上年结转未分配利润413,439,932.63元,实际可供股东分配的利润为522,446,732.83元。

以公司2015年12月31日总股本737,556,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.0元(含税),共计派发现金红利人民币73,755,600元;母公司剩余未分配利润448,691,132.83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。

表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议批准。

六、审议通过了《公司2016年度财务预算报告》。

2016年计划主营业务收入35亿元(不含税),实现利润总额2.2亿元,净利润1.87亿元。

上述经营目标并不代表公司对2016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。

表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议批准。

七、审议通过了《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《证券日报》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【2016】909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。

表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。

八、审议通过了《公司2015年度内部控制的自我评价报告》。

《公司2015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。

表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。

九、审议通过了《预计2016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、回避了表决。

《关于预计2016年度日常关联交易事项的公告》详见《证券时报》、《证券日报》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。

表决结果:4票通过、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议批准。

十、审议通过了《续聘公司2016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2016年度审计机构。

独立董事对续聘公司2016年审计机构发表了独立意见,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议批准。

十一、审议通过了《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬的预案》。

公司董事、监事和高级管理人员2015年度薪酬情况详见《公司2015年年度报告全文》。

表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议批准。

十二、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。

表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。

十三、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

《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网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议批准。

十四、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》。

《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议批准。

十五、审议《公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

《公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

公司全体董事均与本议案所议事项具有关联关系或利害关系,均回避对于本议案的表决,同意将其直接提交公司2016年度股东大会审议。

十六、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

为完善公司治理结构,建立健全内部控制制度,不断提升公司规范运作水平,公司结合实际情况对《公司章程》的相关条款进行了修订。修改详情如下:

序号	涉及条款修改前的表述	涉及条款修改后的表述
1	第一百一十七条 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事、董事会专门委员会、监事会或者公司经理,可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内,召集和主持董事会会议。	第一百一十七条 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事、董事会专门委员会(如有)、监事会或者公司经理,可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内,召集和主持董事会会议。
2	第一百七十九条 当累积可分配利润超过每股1元时,董事会战略委员会应对公司最低分红比例进行重新研究论证,并邀请独立董事和累计持股不少于1%的中小股东参与分红政策调整的研究论证,研究制定的分红政策调整方案经董事会审议通过后提交股东大会审议,且提供网络投票,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。	第一百七十九条 当累积可分配利润超过每股1元时,董事会战略委员会(若公司未设立董事会战略委员会,则公司董事会)应对公司最低分红比例进行重新研究论证,并邀请独立董事和累计持股不少于1%的中小股东参与分红政策调整的研究论证,研究制定的分红政策调整方案经董事会审议通过后提交股东大会审议,且提供网络投票,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

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

表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议批准。

十七、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议批准。

十八、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议批准。

十九、审议通过了《关于修订<分红管理制度>的议案》。

表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议批准。

二十、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。

二十一、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。

表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。

二十二、审议通过了《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》。

表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。

二十三、审议通过了《关于修订<内部审计管理制度>的议案》。

为完善公司治理结构,建立健全内部控制制度,不断提升公司规范运作水平,和《公司章程》的有关要求,公司结合实际情况对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《分红管理制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理办法》、《董事会专门委员会实施细则》、《内部审计管理制度》等内控制度的相关条款进行了修订。

《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《分红管理制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理办法》、《董事会专门委员会实施细则》、《内部审计管理制度》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。

二十四、审议通过了《关于投资设立重庆子公司的议案》。

《关于投资设立重庆子公司的公告》详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。

二十五、审议通过了《关于拟购买土地资产的议案》。

《关于购买土地资产的公告》详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。

二十六、审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。

《关于召开2015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。

表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司董事会
二〇一六年三月十五日

证券代码:002284　证券简称:亚太股份　公告编号:2016-025

浙江亚太机电股份有限公司2015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) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1098号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商第一创业摩根大通证券有限责任公司采用非公开发行方式,向特定对象非公开发行普通股(A股)股票81,738,000股,发行价为每股人民币14.35元,共计募集资金1,172,940,300.00元,坐扣承销和保荐费用46,917,612.00元后的募集资金为1,126,022,688.00元,已由主承销商第一创业摩根大通证券有限责任公司于2014年11月7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、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,673,186.70元后,公司本次募集资金净额为1,122,349,501.30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《验资报告》(天健验〔2014〕236号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金131,723,771.14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1,175,745.47元;2015年度实际使用募集资金349,114,836.14元,2015年度收到的银行存款(含协定存款)利息扣除银行手续费等的净额为408,026.26元,2015年度收到的购买理财产品产生的投资收益37,804,178.09元;累计已使用募集资金480,838,607.28元,累计收到的银行存款(含协定存款)利息扣除银行手续费等的净额为1,583,771.73元,累计收到的购买理财产品产生的投资收益37,804,178.09元。

经2014年12月5日公司董事会五届十五次会议审议,通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,根据公司募集资金项目投资进度,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,为提高募集资金使用效率,使用部分闲置募集资金进行现金管理,拟购买短期(不超过一年)的低风险保本型银行理财产品,额度不超过10.17亿元,在10.17亿元的额度内,资金可循环使用,期限自公司董事会决议通过之日起一年内有效。

经2015年12月1日本公司董事会五届二十四次会议审议,通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,根据公司募集资金项目投资进度,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,为提高募集资金使用效率,使用部分闲置募集资金进行现金管理,拟购买短期(不超过一年)的低风险保本型银行理财产品,额度不超过7亿元,在7亿元的额度内,资金可循环使用,期限为自2015年12月5日起一年内有效。

经2015年12月1日本公司董事会五届二十四次会议决议通过,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,公司使用不超过3亿元暂时闲置募集资金补充流动资金,期限自2015年12月5日起不超过十二个月,到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。

截至2015年12月31日,募集资金余额为人民币680,898,843.84元(包括累计收到的银行存款(含协定存款)利息扣除银行手续费等的净额1,583,771.73元、购买理财产品累计产生的投资收益37,804,178.09元)。其中募集资金专户存款余额4,008,090.91元;银行保本型理财产品投资余额400,000,000.00元;存出银行协定存款余额228,325,492.65元(本息);存出进口设备信用证保证金余额3,915,145.00元;暂时补充流动资金余额40,000,000.00元;暂存于募集资金投资项目实施主体即子公司安吉亚太制动系统有限公司和广德亚太铸造有限公司专用账户尚未支付的募集资金余额4,650,115.28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,并连同保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司于2014年11月25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萧山分行签订了《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2015年12月31日,本公司有两个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国农业银行股份有限公司杭州萧山支行	190802010400065499	2,575,154.96	募集资金专户
中国工商银行股份有限公司萧山分行	1202090119900886689	1,432,935.95	募集资金专户
合 计		4,008,090.91	

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

除本专项报告四所述外,本公司募集资金投资项目未出现其他异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

截至2015年12月31日,本公司募集资金投资项目尚处于建设期,投资形成的已达到可使用状态的设备及厂房投资额占承诺投资总额的比例不足40%,虽然“年产400万套汽车盘式制动器建设项目”和“年产40万套带EPB的电子集成式后制动钳总成建设项目”在建设期内已有部分完工机器设备及车间陆续投入生产使用,但该部分固定资产主要处于试生产阶段,或仅为公司现有产品生产提供部分配套加工或装配服务,尚未形成独立的生产能力,其产生的效益无法单独核算,且与承诺效益也不具备可比性。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

(二) “年产12万吨汽车关键零部件铸件项目”变更投资结构的具体情况

1. “年产12万吨汽车关键零部件铸件项目”变更投资结构的情况

本公司《非公开发行股票股份变动报告暨上市公告书》中,披露“年产12万吨汽车关键零部件铸件项目”总投资为72,341万元,其中建筑工程投入为15,278万元。截至2015年12月31日,本公司为实施该项目,已签订的车间主体工程施工合同金额为29,308.11万元。因此,该项目承诺建筑工程投入,其他建设投资费用投入与实际情况存在较大差异。基于实际情况的变化,本公司对该项目的投资总额及拟使用募集资金的投资构成进行了局部调整,调整前后使用募集资金投资计划如下:

单位:人民币万元

项 目	原计划投资额		调整后计划投资额	
	计划投资总额	其中:计划使用募集资金	计划投资总额	其中:计划使用募集资金
建筑工程	15,278.00	15,278.00	30,000.00	30,000.00
设备及安装工程	43,801.00	43,801.00	43,801.00	30,140.00
工位器具费	150.00	150.00	150.00	150.00
征地费	2,655.00	2,655.00	2,655.00	2,655.00
其他建设投资费用	6,511.00	6,511.00	5,511.00	5,450.00
铺底流动资金	3,946.00	3,946.00	3,946.00	3,946.00
合 计	72,341.00	72,341.00	86,063.00	72,341.00

2. “年产12万吨汽车关键零部件铸件项目”变更投资结构的原因

该项目可行性研究报告按照一般工业