

浙江亚太机电股份有限公司

ZHEJIANG ASIA-PACIFIC MECHANICAL & ELECTRONIC CO.,LTD



2011 年年度报告

股票简称：亚太股份

股票代码：002284

披露时间：二〇一二年三月三十一日

重要提示

1. 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2. 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
3. 本报告经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过。独立董事付于武先生因工作原因书面委托独立董事李林先生出席本次会议。公司其他 8 名董事均亲自出席了本次会议。
4. 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[天健审【2012】1698 号]。
5. 公司负责人黄伟中先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）陈雅华女士：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

浙江亚太机电股份有限公司董事会

董事长签署：黄伟中

2012 年 3 月 31 日

目 录

第一节	公司基本情况简介.....	4
第二节	会计数据和业务数据摘要.....	8
第三节	股本变动及股东情况.....	12
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	18
第五节	公司治理结构.....	27
第六节	股东大会情况简介.....	38
第七节	内部控制.....	45
第八节	董事会报告.....	47
第九节	监事会报告.....	85
第十节	重要事项.....	90
第十一节	财务报告.....	99
第十二节	备查文件目录.....	170

第一节 公司基本情况简介

一、公司名称

中文名称：浙江亚太机电股份有限公司

英文名称：ZHEJIANG ASIA-PACIFIC MECHANICAL & ELECTRONIC CO.,LTD

中文简称：亚太股份

二、公司法定代表人：黄伟中

三、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：亚太股份

股票代码：002284

四、公司注册地址：杭州市萧山区蜀山街道亚太路 1399 号

办公地址：杭州市萧山区蜀山街道亚太路 1399 号

邮政编码：311203

互联网网址：www.apg.cn

电子信箱：ytzq@apg.cn

五、公司董事会秘书、证券事务代表

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邱蓉	田美华
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	0571-82765229	0571-82761316
传真	0571-82761666	0571-82761666
电子信箱	qr@apg.cn	tmh@apg.cn

六、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《证券日报》

登载公司年度报告的中国证监会指定互联网网址：www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点：公司证券办公室

七、其他有关资料

公司最近一次变更注册登记日期：2011 年 12 月 30 日

公司注册登记地点：浙江省工商行政管理局

公司企业法人营业执照注册号：330000000038495

税务登记证号：330181143428792

组织机构代码：14342879-2

公司聘请的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所办公地址：浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 层

签字会计师姓名：陈亚萍、邓德祥

公司聘请的保荐机构名称：第一创业摩根大通证券有限责任公司

公司聘请的保荐机构办公地址：北京市西城区金融大街甲九号八层 802-804

签字保荐代表人姓名：段晓东、王伟刚

八、公司上市后历次注册变更情况

1、经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】739 号文核准，公司于 2009 年 8 月 17 日首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,400 万股；公司于 2009 年 9 月 19 日召开的 2009 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及住所的议案》。公司于 2009 年 10 月 30 日在浙江省工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。变更登记后，公司注册资本为 9,568 万元；经营范围为：汽车制动系统、汽车底盘系统、汽车电子及音响娱乐系统的研究开发、制造、销售、技术服务及进出口业务；住所为：杭州市萧山区蜀山街道亚太路 1399 号。

2、公司于 2010 年 5 月 19 日召开的 2009 年度股东大会审议通过了《2009 年度利润分配方案》，并于 2010 年 5 月 28 日实施了本次权益分派，权益分派实施后公司总股

本为 19,136 万股。公司于 2010 年 6 月 24 日在浙江省工商行政管理局依法办理了注册资本变更登记手续。变更登记后，注册资本为 19,136 万元。

3、公司于 2011 年 4 月 18 日召开的 2010 年度股东大会审议通过了《2010 年度利润分配方案》、《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》，并于 2011 年 5 月 26 日实施了本次权益分派，权益分派实施后公司总股本为 28,704 万股。公司于 2011 年 6 月 23 日在浙江省工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。变更登记后，注册资本为 28,704 万元；经营范围为：汽车及轨道车辆制动系统、汽车底盘系统、汽车电子及音响娱乐系统的研究开发、制造、销售、技术服务及进出口业务。

4、公司于 2011 年 12 月 22 日召开的 2011 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于增补董事的议案》，及同日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于选举董事长的议案》。公司于 2011 年 12 月 30 日在浙江省工商行政管理局依法办理了法定代表人变更登记手续。变更登记后，法定代表人为黄伟中。

在历次变更登记中，公司营业执照注册号、组织机构代码、税务登记证号均未发生变化。

5、分支机构的设立、变更情况：公司于 2001 年 12 月 17 日成立了浙江亚太机电股份有限公司技术中心（以下简称“技术中心”），注册号为 3301811000087，营业场所为萧山蜀山街道沿山村，负责人为施正堂，经营范围为汽车制动系统的科研开发，技术服务。技术中心自成立以来，未发生变更。

九、释义

- 1、浙江亚太机电股份有限公司 以下简称“公司”、“本公司”或“亚太股份”
- 2、浙江亚太机电集团有限公司 以下简称“亚太有限”为本公司前身
- 3、浙江亚太机电集团公司 以下简称“机电公司”为亚太有限前身

- 4、亚太机电集团有限公司 以下简称“集团公司”为公司控股股东
- 5、杭州自立汽车底盘部件有限公司 以下简称“自立公司”
- 6、杭州亚太埃伯恩汽车部件有限公司 以下简称“亚太埃伯恩”
- 7、杭州亚太特必克汽车制动系统有限公司 以下简称“亚太特必克”
- 8、芜湖亚太汽车底盘有限公司 以下简称“芜湖亚太”
- 9、柳州市浙亚汽车底盘部件有限责任公司 以下简称“柳州底盘”
- 10、杭州勤日汽车部件有限公司 以下简称“杭州勤日”
- 11、北京亚太汽车底盘系统有限公司 以下简称“北京亚太”
- 12、重庆津荣亚太汽车部件有限公司 以下简称“重庆津荣”
- 13、安吉亚太制动系统有限公司 以下简称“安吉亚太”
- 14、长春浙亚汽车底盘有限公司 以下简称“长春浙亚”
- 15、北京浙亚汽车配件有限公司 以下简称“北京浙亚”

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、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

二、主要财务指标

	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%
-----------	--------	--------	-------	--------

三、扣除非经常性损益项目和金额

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			830,945.20	
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			15,580.01	
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

四、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号》的要求计算的净资产收益率及每股收益

报告期利润	本期发生额			上期发生额		
	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益(元)		加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元)	
		基本每股 收益	稀释每股 收益		基本每股 收益	稀释每股 收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.9	0.28	0.28	12.85	0.41	0.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.19	0.22	0.22	12.24	0.39	0.39

注：主要财务数据计算过程

(1) 加权平均净资产收益率计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	79,809,534.45
非经常性损益	B	17,233,678.08
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	62,575,856.37
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	972,945,754.81
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	19,136,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	7.00
其他		
按权益法核算的被投资单位其他综合收益中所享有的份额	I ₁	9,026,828.50/-106,512.10
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₁	12.00/1.00
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产减少	I ₂	-417,760.75
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₂	
报告期月份数	K	12.00
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + E \times \frac{F}{K} - G \times \frac{H}{K} \pm I \times \frac{J}{K}$	1,010,705,807.86
加权平均净资产收益率	M=A/L	7.90
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	6.19

(2) 基本每股收益计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	79,809,534.45
非经常性损益	B	17,233,678.08
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	62,575,856.37
期初股份总数	D	191,360,000.00

因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	95,680,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	287,040,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.28
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.22

(3) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

注：公司于 2011 年 5 月 26 日实施 2010 年度利润分配，2011 年按最新股本 287,040,000 股计算，基本每股收益为 0.28 元，2010 年根据准则列报要求，按最新股本重新计算后，基本每股收益为 0.41 元。

第三节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况

(一) 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	125,696,000	65.69%			62,368,000	-960,000	61,408,000	187,104,000	65.18%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	121,856,000	63.68%			60,928,000	0	60,928,000	182,784,000	63.68%
其中：境内非国有法人持股	95,383,552	49.85%			47,691,776	0	47,691,776	143,075,328	49.85%
境内自然人持股	26,472,448	13.83%			13,236,224	0	13,236,224	39,708,672	13.83%
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	3,840,000	2.01%			1,440,000	-960,000	480,000	4,320,000	1.51%
二、无限售条件股份	65,664,000	34.31%			33,312,000	960,000	34,272,000	99,936,000	34.82%
1、人民币普通股	65,664,000	34.31%			33,312,000	960,000	34,272,000	99,936,000	34.82%
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	191,360,000	100.00%			95,680,000	0	95,680,000	287,040,000	100.00%

(二) 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	95,383,552	0	47,691,776	143,075,328	首发承诺	2012年8月28日
黄来兴	23,400,448	0	11,700,224	35,100,672	首发承诺	2012年8月28日
施纪法	1,728,000	0	864,000	2,592,000	高管离职限制	2012年8月6日按所持股份的50%解除限售, 2013年8月6日按所持股份的100%解除限售
黄伟中	3,072,000	0	1,536,000	4,608,000	首发承诺	2012年8月28日
施瑞康	576,000	0	288,000	864,000	高管锁定	每年首个交易日按所持股份的25%解除限售
陈雅华	576,000	0	288,000	864,000	高管锁定	每年首个交易日按所持股份的25%解除限售
合计	124,736,000	0	62,368,000	187,104,000	—	—

二、股票发行上市与股本变动情况

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]739号文核准，公司于2009年8月17日首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,400万股，每股面值1.00元，发行价格为18.80元/股；其中网下向询价对象配售480万股，网上向社会公众定价发行1,920万股。

经深圳证券交易所《关于浙江亚太机电股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2009]70号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“亚太股份”，股票代码“002284”；其中本次公开发行中网上定价发行的1,920万股股票于2009年8月28日起上市交易，其余向询价对象配售的480万股限售三个月，于2009年11月30日上市交易。

2、2010年5月19日公司召开的2009年度股东大会审议通过了《2009年度利润分配方案》：以公司现有总股本95,680,000股为基数，向全体股东每10股送红股5股，派2元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。公司于2010年5月28日将2009年度利润分配实施完毕，利润分配实施后公司总股本为191,360,000

股。

3、2011年4月18日公司召开的2010年度股东大会审议通过了《2010年度利润分配方案》：以公司现有总股本191,360,000股为基数，向全体股东每10股以资本公积转增5股，同时向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计派发现金红利人民币19,136,000元。公司于2011年5月26日将2010年度利润分配实施完毕，利润分配实施后公司总股本为287,040,000股。

截止本报告期末，公司总股本为287,040,000股。

4、公司无内部职工股。

三、报告期末公司股东和实际控制人情况

（一）股东总数及前十名股东持股情况

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。	

（二）控股股东及实际控制人情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化，仍为集团公司及黄氏父子，其相关情况如下：

1、控股股东情况

公司控股股东为亚太机电集团有限公司，于 1998 年 6 月 30 日成立，法定代表人为黄来兴，注册资本为人民币 5800 万元，注册地址为杭州市萧山区蜀山街道湖东村，组织机构代码为 72102133-8，经营范围为：实业投资；制造、安装、加工、销售：金属结构，自动化设备，停车专用机械设备，汽车电子、电器设备，机场专用设备；经销：小轿车，机电设备；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易。

2、实际控制人情况

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，

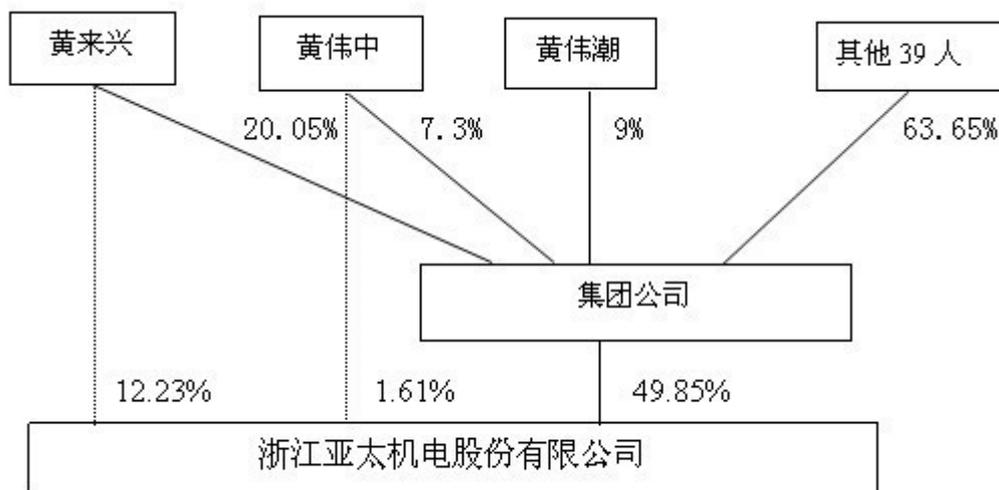
黄氏父子直接和间接合并持有本公司 31.96% 的股份,为公司的实际控制人。

黄来兴 男, 1945 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 中专学历, 高级经济师。历任萧山汽车制动器厂厂长, 浙江亚太机电集团公司董事长、总经理, 浙江亚太机电集团有限公司董事长、总经理, 浙江亚太机电股份有限公司第一届董事会董事长, 第二届、三届、四届董事会董事。现任亚太机电集团有限公司董事长、党委书记, 杭州双弧车辆部件有限公司监事会主席, 广德贸易有限公司董事长, 本公司第四届董事会董事。

黄伟中 男, 1968 年生, 中国国籍, 澳大利亚永久居留权, 大专学历, 工程师。历任萧山汽车制动器厂车间副主任、生产科副科长, 浙江亚太机电集团公司总经理助理, 萧山亚太汽车制动器有限公司总经理, 浙江亚太机电股份有限公司监事、副总经理, 杭州亚太特必克制动系统有限公司董事长等职。现任亚太机电集团有限公司董事, 宏基国际集团有限公司董事, 本公司第四届董事会董事长。

黄伟潮 男, 1970 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大学学历, 高级经济师。历任萧山汽车制动器厂供应科科长, 浙江亚太机电集团公司供应部副经理、采购部经理、营销中心主任, 浙江亚太机电集团有限公司董事、副总经理兼营销中心主任, 浙江亚太机电股份有限公司董事、董事长、副总经理兼营销中心主任等职务。现任亚太机电集团有限公司董事, 北京亚太汽车底盘系统有限公司副董事长, 北京浙亚汽车配件有限公司执行董事。

3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东情况

报告期内，公司无其他持股 10%以上（含 10%）的法人股东。

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事、高级管理人员的情况

(一) 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
黄伟中	董事长	男	44	2011年12月22日	2013年05月19日	3,072,000	4,608,000	2010年度分配	0	是
施瑞康	副董事长、总经理	男	49	2010年05月19日	2013年05月19日	768,000	1,152,000	2010年度分配	49.15	否
钱一民	副董事长	男	56	2010年05月19日	2013年05月19日	0	0	无变动	0	是
陈雅华	董事、副总经理、财务负责人	女	49	2010年05月19日	2013年05月19日	768,000	1,152,000	2010年度分配	46.69	否
李林	独立董事	男	71	2010年05月19日	2013年05月19日	0	0	无变动	6	否
费忠新	独立董事	男	58	2010年05月19日	2013年05月19日	0	0	无变动	6	否
付于武	独立董事	男	67	2010年05月19日	2013年05月19日	0	0	无变动	6	否
黄来兴	董事	男	67	2011年12月22日	2013年05月19日	23,400,448	35,100,672	2010年度分配	0	是
邱蓉	董事、董事会秘书	女	29	2010年12月02日	2013年05月19日	0	0	无变动	9.02	否
施纪法	监事会召集人	男	52	2010年05月19日	2012年02月06日	2,304,000	3,456,000	2010年度分配	0	是
黄林法	监事	男	59	2010年05月19日	2013年05月19日	0	0	无变动	9.37	否
宋文玉	监事	男	49	2010年05月19日	2013年05月19日	0	0	无变动	0	是
郑文来	监事	男	47	2010年05月19日	2013年05月19日	0	0	无变动	10.53	否
彭利民	监事	男	47	2010年05月19日	2012年02月24日	0	0	无变动	8.23	否
施正堂	副总经理	男	47	2010年05月19日	2013年05月19日	0	0	无变动	46.69	否

施兴龙	副总经理	男	47	2010年05月19日	2013年05月19日	0	0	无变动	46.69	否
朱妙富	副总经理	男	46	2010年05月19日	2013年05月19日	0	0	无变动	38.18	否
冯冬杰	副总经理	男	50	2011年9月13日	2013年05月19日	0	0	无变动	20.01	否
黄伟潮	董事长(历任)	男	42	2010年05月19日	2011年11月28日	0	0	无变动	49.06	否
合计	-	-	-	-	-	30,312,448	45,468,672	-	351.62	-

报告期内公司董事、监事、高级管理人员薪酬根据所在岗位的工资标准结合业绩考核办法确定。

独立董事津贴为 6 万元/年，每年以现金形式一次性发放，其履行职务发生的差旅费、办公费等费用由公司承担。

(二) 现任董事、监事、高级管理人员的主要工作情况

1、董事简介

黄伟中先生：见第三节“三（二）2、实际控制人情况”。

施瑞康先生：1963 年生，工商管理硕士，高级工程师、高级经济师。历任萧山汽车制动器厂技术科科长、副厂长、总工程师、党委委员，机电公司副总经理、常务副总经理、党委副书记。现任集团公司董事，亚太埃伯恩董事，杭州勤日董事，本公司副董事长、总经理。

钱一民先生：1956 年生，大专学历。历任国家计委主任科员、副处长、处长职务，计华投资管理公司总经理、总经理兼董事长、董事长，现任计华投资管理公司董事，营口国发高技术投资有限公司副董事长，珠海中汽大有有限公司董事长，广东国发投资发展有限公司董事，北京市北灯汽车灯具有限公司董事长，北京国盛华兴投资有限公司总经理，本公司副董事长。

陈雅华女士：1963 年生，工商管理硕士，高级会计师。历任萧山汽车制动器厂会计、主办会计、财务科副科长，机电公司财务部经理。现任集团公司董事，北京亚太董

事，亚太特必克董事，本公司董事、副总经理、财务负责人。

李林先生：1941年生，大学学历。历任一机部汽车研究所、七〇三设计研究所技术员，一机部汽车局技术员，中国汽车零部件工业联营公司总工程师、总经理，国家计划委员会机电工业司副司长，中国驻德国大使馆经济参赞，国家发改委经济预测司司长、巡视员。现被广州市人民政府聘为特邀顾问，本公司独立董事。

费忠新先生：1954年生，浙江财经学院会计学教授，中国注册会计师，中国会计学会个人会员。历任浙江尖峰集团股份有限公司（600668）财务总监、广厦集团财务副总裁等职。现任浙江巨化股份有限公司（600160）、浙江凯恩特种材料股份有限公司（002012）、浙江众合机电股份有限公司（000925）独立董事，本公司独立董事。

付于武先生：1945年生，大学学历。历任第一汽车集团哈尔滨变速箱厂技术员、技术科长、设计科长、厂长助理、总工程师、第一副厂长兼总工程师，哈尔滨市政府汽车办主任、党组书记，哈尔滨汽车工业总公司总经理、党委书记，航空航天工业部，一汽集团，黑龙江省哈尔滨市“一号工程”联合指挥部办公室主任，中国汽车工程学会秘书长，浙江汽车工程学院名誉院长，东北林业大学客座教授。现任中国汽车工程学会常务副理事长兼秘书长，河南省西峡汽车水泵股份有限公司（002536）、吉利汽车控股有限公司（00175）独立董事，本公司独立董事。

黄来兴先生：见第三节“三（二）2、实际控制人情况”。

邱蓉女士：1983年生，大学学历。2005年3月至2009年3月在泛信企业工作，历任业务主管；2009年11月至今在浙江亚太机电股份有限公司证券办公室工作，历任公司证券事务代表。现任公司董事、董事会秘书。

2、监事简介

邱先良先生：1977年生，大学学历。历任浙江亚太机电集团公司质管科科长、企

业管理体系运行办公室副主任,浙江亚太机电集团有限公司质管部副经理、综合部经理、质量部经理,本公司人力资源部及企业管理部经理、监事会监事。现任重庆津荣监事,本公司质量保证部经理、第四届监事会召集人。

黄林法先生:1953年生,中专文化。历任机电公司制动泵厂副厂长、营销部副经理、制造部部长,亚太有限党委办主任、综合管理部副经理。现任本公司人力资源和安全保障部经理,本公司监事。

宋文玉女士:1963年生,天津市政协委员,高级工程师。历任中国汽车技术研究中心基建科科长、行政基建处副处长等职,现任中国汽车技术研究中心经营与发展处处长,宁波汽车零部件检测中心监事,中汽中心盐城汽车试验场有限公司监事,上海卡耐新能源有限公司监事,天津索克汽车试验有限公司董事,天津天风汽车内饰件有限公司监事,本公司监事。

郑文来先生:1965年生,大专学历。历任浙江亚太机电集团公司铸造车间技术员,本公司铸造车间检验员,铸造车间副主任,现任本公司监事、制造五部副经理。

朱芬英女士:女,1967年生,大专学历。历任杭州自立汽车底盘部件有限公司车间主任、副总经理,浙江亚太机电股份有限公司总装部经理、采购部经理、计划物流部经理,现任本公司监事、采购部副经理。

3、高级管理人员简介

施瑞康先生:见本节“一(二)1、董事简介”。

陈雅华女士:见本节“一(二)1、董事简介”。

邱蓉女士:见本节“一(二)1、董事简介”。

施兴龙先生:1965年生,大专学历,高级经济师。历任萧山汽车制动器厂检验科科长、销售科科长,机电公司销售部经理、总调度长,亚太有限副总经理。现任集团公

司监事会主席，自立公司执行董事、总经理，本公司副总经理。

朱妙富先生：1966 年生，大学学历。历任浙江萧山汽车制动器厂配套科副科长，浙江亚太制动元件制造公司销售科副科长、装配车间主任、生产部副经理，浙江亚太机电股份有限公司总经理助理、营销中心副主任、营销中心主任等职。现任长春浙亚执行董事，本公司副总经理。

施正堂先生：1965 年生，大专学历，高级工程师。历任萧山汽车制动器厂计量标准科科长、总师办主任，机电公司企业发展部经理、办公室主任，亚太有限董事、副总经理；2004 年被确定为杭州市新世纪“131”第二层次培养优秀中青年人才，2005 年被确定为杭州市新世纪“131”优秀中青年重点人才，2006 年被确定为浙江省新世纪“151”第二层次培养人才。现任杭州宏基实业投资有限公司执行董事，芜湖亚太执行董事、总经理，集团公司董事，亚太埃伯恩董事长，亚太特必克董事长，杭州勤日董事长，柳州底盘监事，北京亚太董事，本公司董事、副总经理。

冯冬杰先生：男，1962 年生，大学学历，高级工程师。历任第一汽车集团公司专业技术组长、部门技术负责人、技术中心副总工程师，中德合资一汽-大众汽车公司产品工程部经理，德国大众集团（中国）生产技术总监。现任本公司副总经理。

4、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任职务	任职期间
黄伟中	亚太机电集团有限公司	董事	2006 年 9 月至今
钱一民	计华投资管理公司	董事长	2006 年 6 月至 2012 年 1 月
	计华投资管理公司	董事	2012 年 2 月至今
施瑞康	亚太机电集团有限公司	董事	2006 年 9 月至今
黄来兴	亚太机电集团有限公司	董事长	2006 年 9 月至今
	亚太机电集团有限公司	党委书记	2006 年 9 月至今
陈雅华	亚太机电集团有限公司	董事	2006 年 9 月至今
宋文玉	中国汽车技术研究中心	经营与发展处处长	2000 年 12 月 30 日至今
施正堂	亚太机电集团有限公司	董事	2006 年 9 月至今

施兴龙	亚太机电集团有限公司	监事会主席	2009年9月至今
-----	------------	-------	-----------

5、董事、监事、高级管理人员在其他单位任职情况

姓名	在其他单位任职情况	任职单位与上市公司的关系
黄伟中	宏基国际集团有限公司董事	上市公司的兄弟公司
钱一民	营口汽车轴瓦有限责任公司副董事长	无关系
	珠海中汽大有有限公司董事长	无关系
	广东国发投资发展有限公司董事	无关系
	北京市北灯汽车灯具有限公司董事长	无关系
	北京国盛华兴投资有限公司总经理	无关系
施瑞康	杭州亚太埃伯恩汽车部件有限公司董事	上市公司控股子公司
	杭州勤日汽车部件有限公司董事	上市公司控股子公司
黄来兴	杭州双弧车辆部件有限公司监事会主席，	上市公司的兄弟公司
	广德贸易有限公司董事长	上市公司的兄弟公司
陈雅华	北京亚太汽车底盘系统有限公司董事	上市公司联营企业
	杭州亚太特必克汽车制动系统有限公司董事	上市公司控股子公司
李林	广州市人民政府聘为特邀顾问	无关系
付于武	中国汽车工程学会常务副理事长兼秘书长	无关系
	河南省西峡汽车水泵股份有限公司独立董事	无关系
	吉利汽车控股有限公司独立董事	无关系
费忠新	浙江财经学院会计学教授	无关系
	浙江巨化股份有限公司	无关系
	浙江凯恩特种材料股份有限公司	无关系
	浙江众合机电股份有限公司独立董事	无关系
邱先良	重庆津荣亚太汽车部件有限公司监事	上市公司全资子公司
宋文玉	宁波汽车零部件检测中心监事	无关系
	中汽中心盐城汽车试验场有限公司监事	无关系
	上海卡耐新能源有限公司监事	无关系
	天津索克汽车试验有限公司董事	无关系
	天津天风汽车内饰件有限公司监事	无关系
施兴龙	杭州自立汽车底盘部件有限公司执行董事、总经理	上市公司全资子公司
施正堂	杭州宏基实业投资有限公司执行董事	上市公司的兄弟公司
	芜湖亚太汽车底盘有限公司执行董事、总经理	上市公司全资子公司
	杭州亚太埃伯恩汽车部件有限公司董事长	上市公司控股子公司
	杭州亚太特必克汽车制动系统有限公司董事长	上市公司控股子公司
	杭州勤日汽车部件有限公司董事长	上市公司控股子公司
	柳州市浙亚汽车底盘部件有限责任公司监事	上市公司控股子公司
	北京亚太汽车底盘系统有限公司董事	上市公司联营企业
朱妙富	长春浙亚汽车底盘有限公司执行董事	上市公司全资子公司

（三）报告期内公司董事、监事及高级管理人员变化情况

1、2011 年 9 月 13 日，公司召开的第四届董事会第十八次会议聘任冯冬杰先生为公司副总经理。相关公告刊登于 2011 年 9 月 14 日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、2011 年 11 月 28 日，黄伟潮先生辞去董事、董事长等相关职务；施正堂先生辞去董事及战略与投资委员会委员职务。相关公告刊登于 2011 年 11 月 30 日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

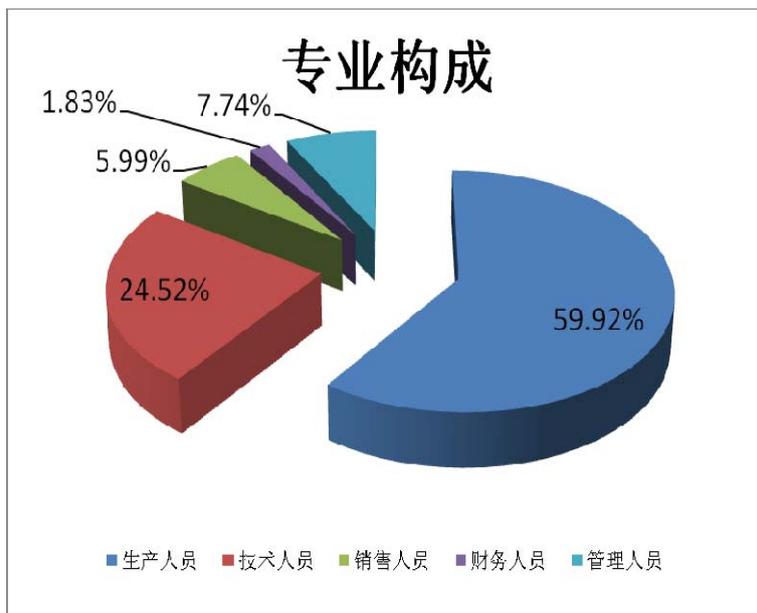
3、2011 年 12 月 22 日，公司召开的 2011 年度第二次临时股东大会增补黄伟中先生、黄来兴先生为第四届董事会董事。第四届董事会第二十二次会议选举黄伟中先生为公司第四届董事会董事长；选举黄伟中先生为董事会战略与投资委员会主任委员、董事会选举提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员；将董事会审计委员会委员陈雅华女士调整为董事会战略与投资委员会委员；选举黄来兴先生为董事会审计委员会委员；其他委员任职情况不变。相关公告刊登于 2011 年 12 月 23 日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、员工情况

截止报告期末，本公司及控股子公司共有员工 2455 人。具体构成如下表所示：

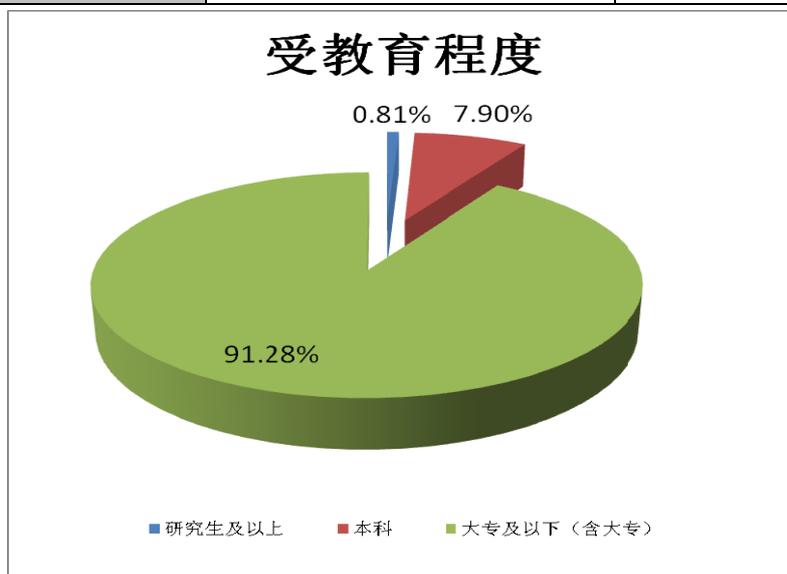
（一）专业构成情况

专业构成	人数	所占比例（%）
生产人员	1471	59.92%
技术人员	602	24.52%
销售人员	147	5.99%
财务人员	45	1.83%
管理人员	190	7.74%
合计	2455	100%



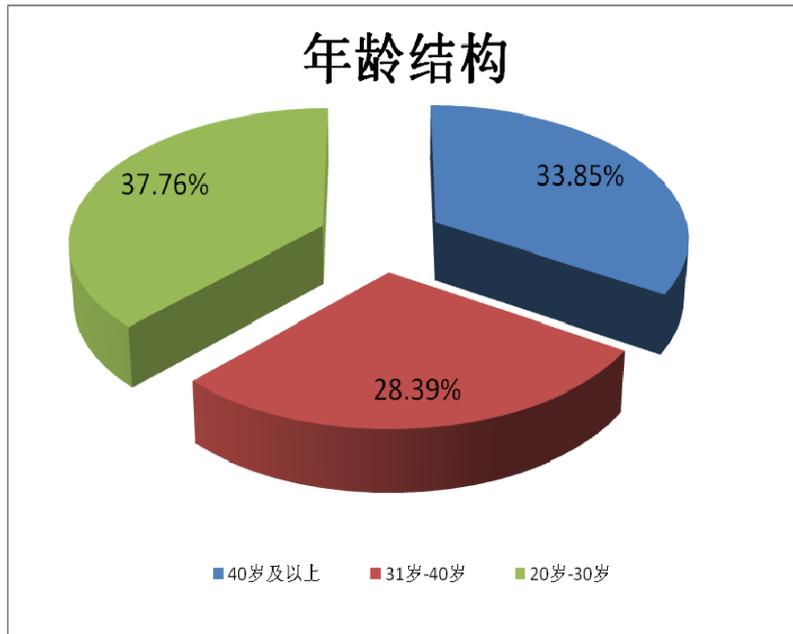
(二) 受教育程度情况

受教育程度	人数	所占比例 (%)
研究生及以上 (含研究生)	20	0.81%
本科	194	7.90%
大专及以下 (含大专)	2241	91.28%
合计	2455	100%



(三) 年龄结构情况

年龄结构	人数	所占比例 (%)
40 岁及以上	831	33.85%
31 岁-40 岁	697	28.39%
20 岁-30 岁	927	37.76%
合计	2455	100%



第五节 公司治理结构

一、公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关规范性文件的要求，修订公司内部控制规章制度，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，不断提升公司规范运作水平。公司治理的实际状况基本符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件的要求。

公司上市以来至本报告期末，公司已建立的各项制度的名称和公开信息披露情况

如下：

制度名称	最新披露时间	信息披露载体
内部财务控制制度	2012 年 3 月 29 日	巨潮资讯网
信息披露管理制度	2012 年 3 月 29 日	巨潮资讯网
总经理工作细则	2012 年 3 月 29 日	巨潮资讯网
关联交易管理办法	2012 年 3 月 29 日	巨潮资讯网
内幕信息知情人登记管理制度	2012 年 3 月 29 日	巨潮资讯网
环境信息披露管理制度	2011 年 12 月 6 日	巨潮资讯网
子公司管理制度	2011 年 9 月 14 日	巨潮资讯网
公司章程	2011 年 9 月 14 日	巨潮资讯网
对外长期投资管理制度	2011 年 3 月 24 日	巨潮资讯网
突发事件处理制度	2011 年 3 月 24 日	巨潮资讯网
募集资金管理办法	2010 年 4 月 28 日	巨潮资讯网
董事会专门委员会实施细则	2010 年 4 月 28 日	巨潮资讯网

内部审计管理制度	2010 年 4 月 28 日	巨潮资讯网
独立董事年报工作制度	2010 年 4 月 4 日	巨潮资讯网
年报信息披露重大差错责任追究制度	2010 年 4 月 4 日	巨潮资讯网
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	2010 年 4 月 4 日	巨潮资讯网
投资者关系管理制度	2009 年 11 月 21 日	巨潮资讯网
股东大会议事规则	上市前已制定	未披露
董事会议事规则	上市前已制定	未披露
监事会议事规则	上市前已制定	未披露
控股股东行为规范	上市前已制定	未披露
独立董事工作制度	上市前已制定	未披露
对外担保管理制度	上市前已制定	未披露

公司于 2011 年 3 月 25 日收深圳证券交易所《关于对浙江亚太机电股份有限公司董事费忠新的配偶违规买卖股票的监管函》，独立董事费忠新的配偶在公司 2010 年年度报告披露前 30 日内买入公司股票 1,000 股，违反了深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.8.16 条以及《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》第九条的相关规定。公司收函后立即进行整改，采取有效措施加强对董事、监事和高级管理人员及其关联人买卖本公司股票行为的管理，杜绝类似情况再次发生。

（一）股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定的规定和要求召集、召开股东大会。报告期内公司召开的股东大会均由董事会召集，

会议表决程序符合有关规定，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，平等地对待所有股东，保证中小股东享有平等地位，保证其充分行使自己的权利。

（二）控股股东与上市公司的关系

报告期内，公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，未发生超越股东大会及董事会而直接干预公司经营与决策的行为。公司拥有独立的业务及经营体系，在业务、资产、人员、机构、财务方面完全独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构运作独立。公司与控股股东及其子公司之间发生的关联交易定价公允，在审议关联交易事项时，关联股东、关联董事回避了表决。

（三）董事与董事会

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会人数及人员结构符合法律、法规的要求。报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定进行董事选举，董事的任职资格及选任程序符合相关要求。公司全体董事能严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，认真出席董事会会议和股东大会，积极参加监管部门组织的相关培训，提高业务知识，忠实勤勉地履行职责。公司董事会会议的召集、召开和表决程序规范，日常运作规范，管理效率较高。独立董事能不受公司实际控制人、其他与公司存在利害关系的单位、人员的影响，独立地履行职责。

（四）监事与监事会

公司监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 名，监事会人数及人员结构符合有关法律、法规的要求。报告期内，公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定召集召开监事会，各监事认真出席监事会会议，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见，维护了公司及股东的合法权益。

（五）关于信息披露与投资者关系管理

公司指定董事会秘书负责信息披露工作和投资者关系管理工作；指定《证券时报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”为公司信息披露的报纸和网站；同时公司建立投资者专线、开设投资者关系互动平台与投资者进行沟通交流，确保公司所有股东公平的获得公司相关信息。

（六）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

（一）董事履行职责情况

报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司董事行为指引》等有关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，忠实、勤勉地履行董事的职责，持续关注公司经营状况，审慎决策公司重大事项，积极参与有关政策法规、证券市场相关知识的培训，有效地发挥了董事会在公司规范运作中的作用，维护了公司及全体股东的合法权益。

报告期内，公司董事出席董事会会议的情况如下：

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
黄伟中	董事长	1	1	0	0	0	否
施瑞康	总经理，副董事长	13	12	1	0	0	否
钱一民	副董事长	13	9	4	0	0	否
陈雅华	董事、副总经理、财务负责人	13	12	1	0	0	否
黄来兴	董事	1	1	0	0	0	否
邱蓉	董事	13	12	1	0	0	否
付于武	独立董事	13	6	6	1	0	否
李林	独立董事	13	7	6	0	0	否

费忠新	独立董事	13	10	3	0	0	否
-----	------	----	----	---	---	---	---

（二）董事长履行职责情况

报告期内，公司董事长严格按照法律法规和《公司章程》的要求，依法行使权力，履行职责，全面加强董事会建设，推动公司各项制度的建立健全，积极推动公司治理工作，确保董事会依法正常运作；依法召集、主持董事会会议，积极督促股东大会及董事会决议的执行；保证独立董事和董事会秘书的知情权，为其履行职责创造良好条件。同时，督促其他董事、高级管理人员积极参加监管机构组织的培训，认真学习相关法律法规，提高依法履职意识。

（三）独立董事履行职责情况

公司现有独立董事 3 名，均具有独立董事任职资格证书。报告期内，公司独立董事能够按照《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定，忠实勤勉地履行职责，了解公司的日常生产经营和财务运行情况，积极出席相关会议，认真审议各项议案，利用自己的专业知识做出独立、客观的判断；并对公司 2010 年年度报告相关事项、委托借款展期、新增日常关联交易预计事项、聘任高级管理人员事项、增补董事事项等发表了独立意见；为公司发展战略、经营管理出谋划策，对公司的持续、健康发展发挥了积极作用。

1、独立董事费忠新先生履职情况

（1）出席会议情况

报告期内亲自出席公司召开的 13 次董事会会议、3 次股东大会；对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

（2）发表独立意见情况

会议日期	会议名称	事项内容	意见类型
2011 年 3 月 23 日	四届十二次董事会	1、2010 年度募集资金存放与使用情况 2、2010 年度内部控制自我评价报告 3、续聘公司 2011 年审计机构事项 4、预计 2011 年度日常关联交易事项	同意

		5、关联方资金占用和对外担保事项	
2011年5月19日	四届十五次董事会	委托借款展期事项	同意
2011年8月19日	四届十七次董事会	1、关联方资金占用和对外担保情况 2、新增2011年度日常关联交易预计事项	同意
2011年9月13日	四届十八次董事会	聘任公司副总经理事项	同意
2011年12月5日	四届二十一次董事会	增补董事事项	同意

(3) 现场办公情况

报告期内，利用参加董事会、股东大会的机会，对公司进行了多次现场考察，也与公司高管分别进行了交流，了解公司的经营和财务状况；并通过电话和邮件等方式与公司其他董事、高管保持密切联系，及时获知公司重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态；同时，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，利用自身的专业知识和实践经验，有针对性地为公司的发展战略、投资决策、内部管理等工作提出自己的意见和建议。

(4) 年报编制沟通情况

在公司2011年年度报告编制和披露过程中认真听取公司管理层对全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解掌握2011年年度报告审计工作安排及审计工作进展情况，与外部审计机构共同讨论确定审计工作的重点范围，仔细审阅了包括财务报表在内的相关资料，同时就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面、真实地反映公司情况。

(5) 董事会专门委员会工作情况

报告期内，独立董事费忠新先生担任审计委员会主任委员，每季度召集召开审计委员会会议，审议公司募集资金存放与使用情况、公司定期报告、内审部日常审计和专项审计等事项。详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况，并认真听取公司内审部2011年度内审工作报告及2012年度内审工作计划，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

（6）其他事项

报告期内未有提议召开董事会，提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2、独立董事付于武先生履职情况

（1）出席会议情况

报告期内亲自出席公司召开的 12 次董事会会议、1 次股东大会；因工作原因未能参加公司第四届董事会第二十二次会议，并委托独立董事李林先生对该次董事会会议所议事项进行审议表决；对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

（2）发表独立意见情况

会议日期	会议名称	事项内容	意见类型
2011 年 3 月 23 日	四届十二次董事会	1、2010 年度募集资金存放与使用情况 2、2010 年度内部控制自我评价报告 3、续聘公司 2011 年审计机构事项 4、预计 2011 年度日常关联交易事项 5、关联方资金占用和对外担保事项	同意
2011 年 5 月 19 日	四届十五次董事会	委托借款展期事项	同意
2011 年 8 月 19 日	四届十七次董事会	1、关联方资金占用和对外担保情况 2、新增 2011 年度日常关联交易预计事项	同意
2011 年 9 月 13 日	四届十八次董事会	聘任公司副总经理事项	同意
2011 年 12 月 5 日	四届二十一次董事会	增补董事事项	同意

（3）现场办公情况

报告期内，利用参加董事会、股东大会的机会，对公司进行了多次现场考察，也与公司高管分别进行了交流，了解公司的经营和财务状况；并通过电话和邮件等方式与公司其他董事、高管保持密切联系，及时获知公司重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态；同时，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，利用自身的专业知识和实践经验，有针对性地为公司的发展战略、投资决策、内部管理等工作提出自己的意见和建

议。

(4) 年报编制沟通情况

在公司 2011 年年度报告编制和披露过程中认真听取公司管理层对全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解掌握 2011 年年度报告审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面、真实地反映公司情况。

(5) 董事会专门委员会工作情况

报告期内，独立董事付于武先生担任董事会薪酬与考核委员会主任委员及选举提名委员会委员。付于武先生根据公司实际情况，对公司聘任高级管理人员及改善薪酬考核方法提出了一些合理化建议，并对公司董事（非独立董事）、高级管理人员在 2011 年度的工作表现进行了评价。

(6) 其他事项

报告期内未有提议召开董事会，提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

3、独立董事李林先生履职情况

(1) 出席会议情况

报告期内亲自出席公司召开的 13 次董事会会议、2 次股东大会；对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

(2) 发表独立意见情况

会议日期	会议名称	事项内容	意见类型
2011 年 3 月 23 日	四届十二次董事会	1、2010 年度募集资金存放与使用情况 2、2010 年度内部控制自我评价报告 3、续聘公司 2011 年审计机构事项 4、预计 2011 年度日常关联交易事项 5、关联方资金占用和对外担保事项	同意

2011 年 5 月 19 日	四届十五次董事会	委托借款展期事项	同意
2011 年 8 月 19 日	四届十七次董事会	1、关联方资金占用和对外担保情况 2、新增 2011 年度日常关联交易预计事项	同意
2011 年 9 月 13 日	四届十八次董事会	聘任公司副总经理事项	同意
2011 年 12 月 5 日	四届二十一次董事会	增补董事事项	同意

(3) 现场办公情况

报告期内，利用参加董事会、股东大会的机会，对公司进行了多次现场考察，也与公司高管分别进行了交流，了解公司的经营和财务状况；并通过电话和邮件等方式与公司其他董事、高管保持密切联系，及时获知公司重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态；同时，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，利用自身的专业知识和实践经验，有针对性地为公司的发展战略、投资决策、内部管理等工作提出自己的意见和建议。

(4) 年报编制沟通情况

在公司 2011 年年度报告编制和披露过程中认真听取公司管理层对全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解掌握 2011 年年度报告审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面、真实地反映公司情况。

(5) 董事会专门委员会工作情况

报告期内，独立董事李林先生担任选举提名委员会主任委员，战略与投资委员会委员，审计委员会委员，董事会薪酬与考核委员会委员。李林先生根据公司实际情况，对公司董事（非独立董事）、高级管理人员在 2011 年度的工作表现进行了评价，并对公司发展规划及公司薪酬制度、考核标准等提出了合理化建议。

(6) 其他事项

报告期内未有提议召开董事会，提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

三、公司与控股股东在资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、公司业务完整

公司主要从事的业务为汽车制动系统的生产经营。以自有的资产组织生产经营活动，以独立的销售部门销售自己研发生产的产品，在业务上不存在与控股股东的依赖关系。公司与控股股东集团公司及实际控制人黄氏父子之间不存在同业竞争，亦不存在显失公平的关联交易。控股股东未曾利用控股股东地位干涉公司决策和生产经营活动。

2、公司人员独立

公司在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东。公司设有人力资源部，公司的人事及工资管理与股东单位完全独立和分开。本公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，不存在有关法律、法规禁止的兼职情况。本公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作并领取报酬，未在公司股东关联单位兼任除董事、监事以外的任何职务，不存在交叉任职的情况；本公司的财务人员亦未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

3、公司资产独立

公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业产权关系明确，合法拥有与经营有关的资产、专利技术及商标的所有权，公司的资产独立完整。

4、公司机构独立

公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的办公机构和生产经营场所有效分离，独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在

机构混同的情形。

5、公司财务独立

公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度，公司在银行单独开立账户，公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。

四、公司对高级管理人员的考评及激励机制的建立和实施情况

公司建立了高级管理人员的聘任、考核、激励与约束机制并不断完善，公司高级管理人员由董事会聘任，直接对董事会负责，按董事会下达的计划经营指标开展工作。董事会下设薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行考核，制定薪酬方案并报董事会审批。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会会议相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路、优化产品结构，较好地完成了本年度的各项工作任务。

第六节 内部控制

一、公司内部控制制度的建立和健全情况

为规范公司内部运作管理，避免各种风险造成的损害，保证公司持续健康发展和股东利益的最大化，公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件的要求及公司自身经营特点，不断完善公司法人治理结构内部控制体系，并得到有效执行。

报告期内，公司根据国家有关法律法规和监管部门的规范性文件及公司实际情况对《公司章程》、《对外长期投资管理制度》进行了及时的修订；新制订了《突发事件处理制度》、《子公司管理制度》、《环境信息披露管理制度》，以确保公司内部控制体系的完整、合理、有效。同时，公司根据证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》、深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》的有关要求，本着实事求是的原则，结合公司实际情况进行了公司治理专项自查活动，并将相关自查结果报告和整改计划及时通过指定信息披露网站进行披露。通过此次自查，公司进一步明确了完善内部控制体系建设的具体方向和目标。

二、公司内部控制框架

（一）公司治理结构

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的要求，建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。公司建立了股东大会、董事会、监事会为主要框架的公司治理结构。股东大会为公司最高权力机构，享有法律法规和公司章程规定的合法权力，依法行使职权。董事会是股东大会的执行机构，对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权，董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、选举提名委员会、薪酬与考核委员会，为公司内部控制制度的制定和运行提供了良好的环境和保障。监事会是公司的内部监督

机构，对董事会建立与实施内部控制制度进行监督。总经理负责公司的日常经营管理工作，对董事会负责，执行董事会会议的各项决议。

（二）公司内部控制制度建立及实施情况

1、经营控制

公司针对各部门、各岗位制定了明确的工作职责和权限，建立了相关部门之间、岗位之间的制衡和监督机制，严格要求各部门及子公司执行各项内控管理制度，不定期进行检查和评估。此外，公司通过加强对员工的定期培训和考核，进一步提高员工的内控管理意识，有力促进了内部控制制度的实施。

2、财务管理控制

为保护财产、物资的安全与完整，保证财务会计信息和其他相关信息的真实、完整、及时和可靠，控制和降低各种风险，公司根据《会计法》、《企业会计准则》等有关法律的要求，结合本公司实际情况，制定了《内部会计控制制度》。对货币资金、销售与应收款、采购与付款、存货与仓库、固定资产、在建工程、对外投资、报销审批程序及权限等建立了严格管控程序。报告期内，公司未发现内部会计控制存在重大缺陷。

3、信息披露管理控制

为提高信息披露质量，公司制定了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《投资者关系管理制度》等内控制度，对信息披露范围及标准、流程、法律责任，内幕信息的范围、登记备案、保密管理，年报信息披露重大差错责任的追究，投资者关系管理活动的内容与方式、组织与实施等做了明确的规定，有效确保了公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

4、对外投资管理控制

公司通过《公司章程》、《对外长期投资管理制度》对对外投资的前期准备工作、审

批权限进行了明确的规定。报告期内公司的投资行为均按照相关规定进行前期调研、讨论，并根据投资额大小提交董事会、股东大会审议。

5、募集资金管理控制

为规范募集资金使用，保护投资者利益，提高募集资金使用效率，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、管理与监督等做了明确的规定。报告期内公司募集资金严格按照规定使用，严格履行相应的审批手续，募集资金管理办法得到了有效执行。

6、内部审计控制

为加强企业内部控制管理，公司制定了《内部审计管理制度》，成立了独立的内审部，对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和执行等情况进行检查监督。通过内部审计，公司及时发现有关经营活动中存在的问题，提出整改建议，督促整改落实，强化了公司包括财务管理在内的内部控制管理的有效性，起到了进一步防范企业经营风险和财务风险的作用。

7、对外担保管理控制

为加强企业对外担保管理，规范担保行为，控制经营风险，公司制定了《对外担保管理制度》。在《公司章程》及《对外担保管理制度》中明确了股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限，以及违反审批权限和审批程序的责任追究等事项。报告期内，公司未发生对外担保行为。

8、关联交易管理控制

公司通过《公司章程》、《关联交易管理办法》对关联方的界定、关联交易的决策权限、程序和信息披露等作了明确的规定，保证公司于关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东利益。报

告期内公司发生的关联交易均按照上述规定执行，独立董事、监事会、保荐机构分别对相关关联交易进行了监督核查。

9、子公司管理控制

为加强对子公司的管理，公司制定了《子公司管理制度》对全资子公司及控股子公司的经营及投资决策管理、财务管理、检查与考核、信息管理、档案管理等方面作出了明确规定，以确保全资子公司及控股子公司的规范运作。报告期内公司各子公司均得到了有效的控制与管理。

（三）内部控制制度的完善措施

内部控制是一项长期的系统工程，公司将参照财政部、证监会等五部委制定的《企业内部控制配套指引》的有关规定，进一步完善内部控制体系，加强内部控制的执行力。

1、按照内部控制应用指引的要求，对目前公司内部控制组织架构进行完善，明确关键控制部门的职责，建立系统、高效的内控运行制度，加强执行力。

2、加强风险评估体系建设，根据设定的控制目标，全面系统地收集相关信息，准确识别内部风险和外部风险，及时进行风险评估，实现对风险的有效控制。

3、进一步完善内部监督，以审计委员会为主导，以内部审计部门为实施部门，对内部控制体系的建立与执行情况进行日常监督检查；同时加强对内部控制重要方面的专项检查。

4、完善内部控制评价机制，建立相关制度，落实岗位责任，有序展开内部控制评价工作，力求评价的全面性，做到及时发现内部控制缺陷并加以改进。

（四）董事会对内部控制的自我评价

董事会认为：公司现有的内部控制制度已基本建立健全并已得到有效执行，公司的内控体系与相关制度能够适应公司经营管理的要求和企业发展的需求，能够较好地保证

会计资料的真实性、合法性、完整性，确保公司各项业务的健康运行及所有财产的安全和完整、提高资产使用效率、有效避免风险；能够真实、准确、及时、完整地披露信息，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，确实保护公司和所有投资者的利益。公司将按照相关要求，进一步完善公司内部控制制度，使之始终适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》的具体内容披露于 2011 年 3 月 31 日的巨潮资讯网。

（五）监事会对内部控制自我评价报告的意见

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。

（六）独立董事对内部控制自我评价报告的意见

独立董事认为：公司已建立了较为健全的内部控制制度，并根据实际情况对相关制度进行修订，各项制度能够得到有效执行。公司各项生产经营活动均严格按照相关内部控制制度规范运行，有效控制了经营过程中的各种内部风险。《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情况。

监事会、独立董事关于《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》的意见的具体内容披露于 2011 年 3 月 31 日巨潮资讯网。

（七）保荐机构对公司内部控制自我评价报告的意见

公司保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司为《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》出具的核查意见认为：亚太股份的法人治理结构较为健全，现有的内部控

制制度和执行情况符合相关法律法规和证券监管部门的要求；亚太股份在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；亚太股份的《2011 年度内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况；本保荐机构对亚太股份《2011 年度内部控制的自我评价报告》无异议。

《第一创业摩根大通证券有限责任公司关于浙江亚太机电股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告之保荐意见》的具体内容披露于 2011 年 3 月 31 日的巨潮资讯网。

三、财务报告内部控制的制定依据

公司根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和监管部门等相关法律法规建立了财务报告内控体系。公司 2011 年度财务报告在内部控制方面不存在重大缺陷。

四、年度报告披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期内不存在发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

五、其他内部问责机制的建立和执行情况

公司在生产、销售、质量等环节都已制定相应的问责制度，报告期内不存在重大生产、销售、质量等环节的责任事故。

六、内部控制检查监督部门设置情况及工作开展情况

公司内审部在审计委员会的直接领导下独立地开展内部审计、监督工作，监督公司及子公司的经营管理、财务状况、内控执行等情况，并出具独立地审计意见，定期将工作总结及工作计划向董事会审计委员会报告。

公司内部审计制度的建立和执行情况：

2011 年内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经	是	

公司董事会审议通过		
2. 公司董事会是否设立审计委员会, 公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成, 独立董事占半数以上并担任召集人, 且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上(含三名)专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效(如为内部控制无效, 请说明内部控制存在的重大缺陷)	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	否	无
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告, 公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	不适用	会计师事务所未出具本年度内部控制鉴证报告
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见(如为异议意见, 请说明)	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见(如适用)	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
<p>审计委员会每季度召开例行会议, 审议有关内审报告、募集资金使用情况审计报告、季度工作报告、内审制度修订等, 并对内审工作提出指导意见。按照年报审计工作规程, 做好2011年年报审计的沟通、审查等相关工作, 对审计机构的审计工作进行总结评价, 并建议续聘, 提交董事会审议。</p> <p>内审部门每年制订年度审计计划并向审计委员会进行报告与审议; 每季度向审计委员会提交内审工作报告, 汇报内审工作的进展, 同时开展了内部控制审计, 并出具审计报告和内部控制自我评价报告。</p>		
四、公司认为需要说明的其他情况(如有)		
无		

第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开 3 次股东大会：2010 年度股东大会、2011 年度第一次临时股东大会、2011 年度第二次临时股东大会。会议的召集、召开程序、出席人员、召集人资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定。

一、2010 年度股东大会

公司 2010 年度股东大会于 2011 年 4 月 18 日在公司会议室召开。出席本次股东大会的股东（包括股东代理）共七名，代表公司有表决权股份 131,936,000 股，占公司股份总数的 68.95%，本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议由董事长黄伟潮先生主持，审议通过了《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年年度报告全文及摘要》、《2010 年度财务决算报告》、《2009 年度利润分配方案》、《2010 年度财务预算报告》、《关于预计 2011 年度日常关联交易事项的议案》、《关于续聘 2011 年度审计机构的议案》、《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》、《对外长期投资管理制度》等十项议案。

该次会议决议的相关公告刊登于 2011 年 4 月 19 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

二、2011 年度第一次临时股东大会

公司 2011 年度第一次临时股东大会于 2011 年 9 月 13 日在公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人共计八名，代表公司有表决权的股份 199,776,000 股，占公司股份总数的 69.60%，本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、部分高级管

理人员及见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议由董事长黄伟潮先生主持，审议通过了《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》、《关于新增 2011 年度日常关联交易预计事项的议案》等两项议案。

该次会议决议的相关公告刊登于 2011 年 9 月 14 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、2011 年度第二次临时股东大会

公司 2011 年度第二次临时股东大会于 2011 年 12 月 22 日在公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人共计八名，代表公司有表决权的股份 197,904,100 股，占公司股份总数的 68.95%，本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议由副董事长施瑞康先生主持，审议通过了《关于增补董事的议案》、《关于向工行申请综合授信额度的议案》、《关于安吉子公司向工行申请授信额度的议案》等三项议案。

该次会议决议的相关公告刊登于 2011 年 12 月 23 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

第八节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

(一) 报告期内公司生产经营情况回顾

1、公司总体经营情况

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，公司业务增长速度低于预期；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。

单位：元

项目	2011 年	2010 年	本年比上年 增减 (%)	2009 年
营业收入	1,851,123,045.68	1,750,196,479.62	5.77%	1,324,036,210.79

营业利润	68,375,644.43	126,953,920.66	-46.14%	90,314,207.97
利润总额	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	79,809,534.45	118,509,429.76	-32.66%	90,501,554.45

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：

(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，公司业务增长速度低于预期；

(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；

2、公司主营业务及经营状况

(1) 主营业务按行产品分类情况

公司的主营业务是开发、生产、销售汽车制动系统，主要产品有盘式制动器，鼓式制动器，真空助力器，ABS，制动主缸、轮缸，离合器主缸、工作缸等，已具备制动系统 300 万辆（份），ABS 25 万套的年生产能力，可为各类轿车、轻微型汽车、中重型载货车、大中型客车等车型提供系统和模块配套。

报告期内按产品分类的营业收入情况如下：

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增	营业成本比上年同期增	毛利率比上年同期增减

				减 (%)	减 (%)	(%)
汽车零部件	169,694.57	140,925.01	16.95%	4.28%	8.28%	-3.07%
主营业务分产品情况						
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%

(2) 主营业务按地区分类情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内销售	166,706.15	4.66%
国外销售	2,988.43	-13.24%
小计	169,694.57	4.28%

(3) 主要产品售价变动趋势

主要产品	2011 年度		2010 年度		2009 年度	
	平均售价 (元/只)	变动幅度 (%)	平均售价 (元/只)	变动幅度 (%)	平均售价 (元/只)	变动幅度 (%)
盘式制动器	143.1	-2.91%	147.39	0.47%	146.70	-3.47%
鼓式制动器	109.7	-2.35%	112.34	-3.64%	116.58	-1.23%
真空助力器	134.8	-1.87%	137.37	-0.83%	138.52	1.96%
汽车防抱死系统 ABS	831.12	0.89%	823.79	-23.63%	1078.68	-9.69%
制动主缸、轮缸	19.87	-2.02%	20.28	-12.62%	23.21	-3.13%
离合器主缸、工	41.09	-6.55%	43.97	3.41%	42.52	1.50%

作缸						
----	--	--	--	--	--	--

上表可见，受国内市场的影响，公司产品价格持续下降。近年来，由于国内汽车市场竞争激烈，整车销售价格持续下降，整车厂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，公司充分发挥技术及规模，持续进行产品优化，营销策略优化，主动应对市场竞争，特别是公司募投资项目产能增长后，及时调整产品结构、提高生产效率，确保了营业收入稳步增长。

(4) 主要原材料价格变动趋势

原材料名称		单位价格	2011 年	2010 年	2009 年
钢板		平均价格（元/吨）	6,635.65	6,633.89	5,079.44
生铁	10#	平均价格（元/吨）	3,929.99	3,264.39	3,012.50
	18#	平均价格（元/吨）	3,961.23	3,351.33	3,058.35
铝材		平均价格（元/吨）	23,778.19	22,970.89	19,515.95

从上表可见，公司的主要原材料是钢板、生铁和铝材等，2011年主要原材料生铁价格上涨较大，直接影响公司产品成本增加，因此公司存在成本上涨的压力。

(5) 订单的获取和执行情况

公司产品生产周期相对较短，主要采取订单式生产。公司每年年初与客户签订年度综合购销合同，对产品的销售量、销售额、销售价格、订货与发货、结算方式等进行框架性约定，客户在每次进货时以月度订单等形式下达。

公司国内业务主要分为主机配套市场和售后维修市场。主机配套客户主要是国内定向配套的各大主机厂家，售后维修市场主要采用了经销商模式。公司与客户在年初签订框架性协议后，客户一般提前一个月左右向公司下达订单，约定次月发货的品种、数量、金额等具体事项。

公司报告期内基本按照与客户年初签订的框架协议执行与 2010 年度相比，未出现大幅变动的情形。

(6) 毛利率变动情况

本期综合毛利率较去年同期下降 3.07%。

项目	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
综合毛利率	16.95%	20.02%	-3.07%	21.20%

(7) 主要供应商、客户情况

①前五名供应商情况

单位：元

单位名称	2011 年度累计采购金额	占总采购金额比例 (%)
杭州晟力邦钢铁贸易有限公司	64,455,244.73	4.87%
重庆齐信汽车零部件有限公司	56,773,809.60	4.29%
衢州市作丰耐磨合金铸造有限公司	49,520,178.42	3.74%
杭州杭城摩擦材料有限公司	49,061,489.15	3.71%
重庆长江轴承股份有限公司	44,806,931.88	3.39%
合 计	264,617,653.78	20.01%

公司前五名供应商没有单一供应商采购额超过采购总额达 30% 的情形，不存在过度依赖单一供应商的情形。

②前五名预付账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
韩国一伸株式会社 (韩国 IL SIN F. A CO., LTD)	非关联方	9,737,787.50	1 年以内	设备未到
Korea Precision Manufacturing Co., Ltd	非关联方	5,722,977.23	1 年以内	设备未到
莱州庚辰球墨铸铁有限公司	非关联方	4,834,142.71	1 年以内	尚未提货
米克郎机床公司 (MIKRON GMBH ROTTWEIL)	非关联方	4,397,962.50	1 年以内	设备未到
MINGANTI S. P. A	非关联方	3,091,031.94	1 年以内	设备未到
小 计		27,783,901.88		

公司前五名预付账款供应商，无预付持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

③前五位客户情况

单位：元

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
上汽通用五菱汽车股份有限公司	327,681,380.44	17.70
奇瑞汽车股份有限公司	135,106,104.38	7.30
一汽轿车股份有限公司	98,148,951.97	5.30
天合富奥汽车安全系统(长春)有限公司	86,086,684.16	4.65
北京亚太汽车底盘系统有限公司	76,753,086.96	4.15
小 计	723,776,207.91	39.10

公司前五名客户中没有单个客户的营业收入超过公司总营业收入的 30%，不存在过度依赖客户的情形。

④前五位应收账款余额情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
奇瑞汽车股份有限公司	非关联方	50,064,693.22	1 年以内	12.24
北京亚太汽车底盘系统有限公司	联营企业	33,232,412.15	1 年以内	8.13
浙江众泰汽车制造有限公司	非关联方	27,792,337.57	1 年以内	6.80
南京长安汽车有限公司	非关联方	23,047,645.21	1 年以内	5.63
一汽轿车股份有限公司	非关联方	20,596,682.46	1 年以内	5.04
小 计		154,733,770.61		37.84

公司的主要客户是国内各大知名整车厂，双方间一般会达成相对长期的合作协议，在合作协议及签订的具体采购订单中对货款的汇款周期都作出明确的规定，公司一般给予整车厂三个月左右的销售信用周期，为保证货款的及时回收，公司建立了富有成效的货款催收等奖惩机制，对于主要客户公司建立了较为完善的货款核对和催收机制，严格

控制回款周期。公司定期对销售人员的回款情况进行考核，考核结果直接与其奖惩挂钩。通过上述措施的实施，同时凭借公司与客户稳定的合作关系、良好的质量保证能力和市场信誉，公司的销售回款情况良好。并且公司前五名客户应收账款，无应收持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。因此应收账款不能收回的风险较小。

公司不存在向单一供应商或客户采购、销售比例超过30%的情形。公司的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商、客户中均未直接或间接拥有权益。

（8）主要费用情况

单位：元

费用项目	2011 年		2010 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	70,211,484.51	3.79%	71,873,011.99	4.11%	-2.31%
管理费用	119,180,958.38	6.44%	110,917,953.27	6.34%	7.45%
财务费用	25,302,984.16	1.37%	13,121,377.69	0.75%	92.84%
所得税费用	7,927,607.68	0.43%	9,974,889.85	0.57%	-2.31%
费用合计	222,623,034.73	12.03%	205,887,232.80	11.76%	8.13%

报告期内财务费用同比增加92.84%，主要系公司增加了流动资金贷款及贷款利率增加影响所致。

（9）主要存货情况

单位：元

项目	2011 年末			2010 年末		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	45,141,820.50	539,453.41	44,602,367.09	40,928,820.12	697,751.05	40,231,069.07
在产品	20,309,173.81		20,309,173.81	7,290,626.76		7,290,626.76
库存商品	249,214,263.85	4,555,484.53	244,658,779.32	173,473,492.51	2,583,563.64	170,889,928.87
合计	314,665,258.16	5,094,937.94	309,570,320.22	221,692,939.39	3,281,314.69	218,411,624.70

(10) 非经常性损益情况

单位：元

非经常性损益项目	2011年度	2010年度	增减比例(%)
非流动资产处置损益	902,534.46	134,536.25	570.85%
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	388.50%
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	111.95%
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		830,945.20	
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	-141.83%
其他符合非经常性损益定义的损益项目		15,580.01	
所得税影响额	-2,982,120.31	-738,289.69	303.92%
少数股东权益影响额	-1,052.26	-16,310.40	-93.55%
合计	17,233,678.08	5,627,079.09	206.26%

a、非流动资产处置损益比上年增加570.85%，主要是公司对原有旧设备进行了处置更新。

b、偶发性的税收减免比上年增加388.50%，主要是公司房产税、土地使用税和水利建设资金返还较多所致。

c、计入当期损益的政府补助比上年增加111.95%，主要是公司开展项目研发，享受各项政府补助较多所致。

d、除上述各项之外的其他营业外收入和支出比上年减少141.83%，主要是本期捐赠及赞助支出减少较多所致。

3、报告期内，公司财务状况分析

(1) 资产结构

单位：元

资产类别	截至 2011 年 12 月 31 日		截至 2010 年 12 月 31 日		本年末比上年末增减 (%)
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
应收票据	147,918,096.32	7.00%	62,131,885.38	3.40%	138.07%
其他应收款	2,177,527.92	0.10%	1,072,124.32	0.06%	103.10%
存货	309,570,320.22	14.65%	218,411,624.70	11.95%	41.74%
其他流动资产	130,829.08	0.01%	97,110.35	0.01%	34.72%
长期股权投资	44,385,600.69	2.10%	18,159,769.15	0.99%	144.42%
固定资产	547,985,672.40	25.94%	413,837,007.22	22.63%	32.42%
在建工程	59,476,086.40	2.82%	85,445,697.17	4.67%	-30.39%
无形资产	148,781,951.02	7.04%	80,739,260.18	4.42%	84.27%
资产总计	2,112,562,627.49	100.00%	1,828,426,614.38	100.00%	15.54%

a、应收票据同比增长 138.07%，主要系采取票据结算增加以及公司本期使用票据支付相对减少共同影响所致。

b、其他应收款同比增长 103.1%，主要系安吉亚太及柳州亚太与厂区工程建设相关的保证金增加影响所致。

c、存货同比增加 41.74%，主要系销售增加，相应存货储备增加所致。

d、其他流动资产同比增加 34.72%，主要系子公司待摊房租增加较多所致。

e、长期股权投资同比增加 144.42%，主要系本期对北京亚太公司增加投资所致。

f、固定资产同比增加 32.42%，主要系募集资金项目陆续完工结转固定资产所致。

g、在建工程同比减少 30.39%，主要系募集资金项目陆续完工投入使用结转固定资产，相应在建工程减少较多所致。

h、无形资产同比增长 84.27%，主要系本期新设公司安吉亚太和长春亚太购买土地共同影响所致。

(2) 负债结构

单位：元

负债类别	截至 2011 年 12 月 31 日		截至 2010 年 12 月 31 日		本年末比上年末增减 (%)
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
短期借款	297,000,000.00	199.62%	78,000,000.00	96.61%	280.77%
预收款项	5,944,950.44	4.00%	3,073,243.81	3.81%	93.44%
应交税费	5,087,479.12	3.42%	13,034,475.25	16.14%	-60.97%
应付利息	698,367.23	0.47%	309,624.62	0.38%	125.55%
其他非流动负债	30,945,672.12	20.80%	22,915,939.15	28.38%	35.04%
负债合计	1,030,029,088.63	692.31%	814,114,104.16	1008.32%	26.52%

a、短期借款同比增加 280.77%，主要系公司投资增加以及工程支出较多，相应增加借款所致。

b、预收款项同比增加 93.44%，主要系本期预收废旧设备处置款以及外销预收款增加等共同因素影响所致。

c、应交税费同比减少 60.97%，主要系应交增值税减少 276 万、应交所得税减少 606 万，应交房产税增加 101 万等共同因素影响所致。

d、应付利息同比增加 125.55%，主要系银行贷款增加及利率上升所致。

e、其他非流动负债同比增加 35.04%，主要系本期收到与资产相关政府补助所致。

(3) 偿债能力分析

项目	2011 年	2010 年	本年比上年增减	2009 年
流动比率	1.38	1.72	-0.34	1.80
速动比率	1.05	1.41	-0.36	1.54
资产负债比率	48.76%	44.53%	增加 4.23%	45.92%
利息保障倍数	3.72	7.46	-3.74	5.46

(4) 现金流量分析

单位：元

项目	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	16,502,363.45	130,507,566.96	-87.36%
投资活动产生的现金流量净额	-235,098,754.24	-186,258,594.08	26.22%
筹资活动产生的现金流量净额	155,718,937.74	-79,437,477.35	-296.03%
现金及现金等价物净增加额	-63,079,969.84	-135,423,968.77	-53.42%

a. 报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比减少87.36%，主要原因是客户使用银行承兑汇票结算货款较去年同期有所增加以及期末应收票据余额增加，另一方面是存货储备同比增加共同影响所致。

b. 报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比增加26.22%，主要原因是本期购建固定资产及投资支付的现金增加所致。

c. 报告期内，筹资活动产生现金流量净额同比减少296.03%，主要原因是本期生产经营规模扩大，银行贷款增加较多所致。

4、研发情况

近3年公司研发费用投入情况见下表：

单位：元

年度	研发费用	营业收入	占营业收入的比例 (%)
2009 年度	52,694,386.86	1,324,036,210.79	3.98%
2010 年度	72,818,081.77	1,750,196,479.62	4.16%
2011 年度	68,993,555.30	1,851,123,045.68	3.73%

公司一直以“立足自主研发，致力科技创新”为创新理念，不断加大研发力度，重

视知识产权保护。2011 年公司申报专利 14 项，授权专利 14 项。

2011 年申请的专利

序号	专利名称	申请日	受理号	专利性质
1	可进行制动能量回收的电动汽车制动系统	2011 年 6 月 15 日	201110160389.2	发明专利
2	汽车制动踏板感觉模拟器	2011 年 6 月 15 日	201110160378.4	发明专利
3	一种带限压阀功能的 ESP 常开阀	2011 年 8 月 21 日	201110239824.0	发明专利
4	一种可进行制动能量回收的电动汽车制动系统	2011 年 6 月 15 日	201120201070.5	实用新型专利
5	一种汽车制动踏板感觉模拟器	2011 年 6 月 15 日	201120201068.8	实用新型专利
6	一种减压阀	2011 年 8 月 21 日	201120304351.3	实用新型专利
7	一种 ESP 常开阀	2011 年 8 月 21 日	201120304350.9	实用新型专利
8	一种电磁部件	2011 年 8 月 21 日	201120304352.8	实用新型专利
9	用于制动卡钳的导向销护罩	2011 年 10 月 14 日	201120390818.0	实用新型专利
10	用于制动卡钳的导向槽	2011 年 10 月 14 日	201120390802.X	实用新型专利
11	一种偏心式制动钳	2011 年 10 月 14 日	201120390799.1	实用新型专利
12	具备探测踏板位置功能的离合器主缸总成	2011 年 10 月 28 日	20112042467.3	实用新型专利
13	预充油式离合器液压系统	2011 年 10 月 28 日	201120418074.9	实用新型专利
14	整体式间隙自调气压盘式制动器	2011 年 6 月 30 日	201120227203.6	实用新型专利

2011 年授权专利目录

序号	发明名称	专利申请日	授权公告日	专利号	专利性质
1	汽车爆胎或快速漏气试验装置	2010 年 7 月 2 日	2011 年 9 月 7 日	201010218376.1	发明专利
2	一种汽车高速爆胎应急制动稳定性控制系统	2009 年 12 月 24 日	2011 年 10 月 26 日	200910156922.0	发明专利

3	一种汽车制动踏板感觉模拟器	2010年6月29日	2011年1月19日	201020243894.4	实用新型专利
4	一种汽车爆胎或快速漏气试验装置	2010年7月2日	2011年1月19日	201020248415.8	实用新型专利
5	一种电动汽车能量回馈制动与ABS集成的液压单元	2010年8月27日	2011年4月13日	201020513153.3	实用新型专利
6	液压平衡压装夹具	2010年12月21日	2011年7月20日	201020672284.6	实用新型专利
7	用于检测产品的高压气精密检测管路系统	2010年12月21日	2011年8月3日	201020672291.6	实用新型专利
8	分体式转向节组件	2010年12月11日	2011年8月10日	201020654630.8	实用新型专利
9	盘式制动钳	2010年12月11日	2011年8月10日	201020654605.X	实用新型专利
10	顶杆检测自调机构	2010年12月24日	2011年8月10日	201020696927.0	实用新型专利
11	柱塞式主缸快进液主皮碗	2010年12月24日	2011年8月10日	201020696933.6	实用新型专利
12	制动钳总成	2010年12月13日	2011年8月24日	201020655322.7	实用新型专利
13	快速压紧机构	2010年12月24日	2011年9月28日	201020696930.2	实用新型专利
14	汽车制动主缸钢珠连接活塞总成	2010年12月24日	2011年11月2日	201020696932.1	实用新型专利

5、公司控股子公司的经营情况及业绩分析

本公司拥有全资子公司六家：芜湖亚太、自立公司、重庆津荣、安吉亚太、长春浙亚、北京浙亚；控股子公司四家：柳州底盘、亚太埃伯恩、亚太特必克、杭州勤日；联营企业一家：北京亚太。具体情况如下：

(1)公司全资子公司芜湖亚太成立时间于2002年7月22日，注册资本(实收资本)：500万元人民币，营业范围：汽车零部件研发、生产、销售。

截至2011年12月31日，芜湖亚太总资产1543.20万元，负债总额1416.06万元，净资产127.14万元，2010年、2011年芜湖亚太实现营业收入分别为2347.18万元和2093.45万元，实现净利润分别为109.41万元和-32.68万元，实现的净利润分别占公司合并后净利润的0.88%和-0.39%。

(2)公司全资子公司自立公司成立于 1992 年 12 月 10 日，注册资本（实收资本）：1,000 万元，经营范围：生产、销售：汽车零部件，电工器材，厨房器具（涉及许可证凭证经营）。自立公司为福利企业，拥有浙江省民政厅颁发的编号为福企证字第 33000108089 号的社会福利企业证书。

截至 2011 年 12 月 31 日，自立公司总资产 12643.02 万元，负债总额 5451.64 万元，净资产 7191.38 万元，2010 年、2011 年自立公司实现营业收入分别为 12650.81 万元和 18583.36 万元（其中主营业务收入为 18340.37 万元，营业利润为 570.26 万元），实现净利润分别为 622.59 万元和 1156.98 万元，实现的净利润分别占公司合并后净利润的 5% 和 13.76%。自立公司因产品结构调整，产量增加，另一方面成本控制加强，公司利润（包括增值税退税）有较大增长。

(3) 公司全资子公司重庆津荣成立于 2010 年 7 月 15 日，注册资本（实收资本）：500 万元，经营范围：汽车零部件的研发、制造、销售及技术服务（不含发动机）；销售：金属材料；货物进出口。

截至 2011 年 12 月 31 日，重庆津荣总资产 565.64 万元，负债总额 131.35 万元，净资产 434.30 万元，2010 年、2011 年重庆津荣均实现营业收入 0 万元，实现净利润分别为 -16.49 万元和 -49.22 万元，实现的净利润分别占公司合并后净利润的 -0.13% 和 -0.59%。

(4) 公司全资子公司安吉亚太成立于 2011 年 3 月 27 日，注册资本（实收资本）：3000 万元，经营范围：汽车、轨道车辆制动系统部件及汽车电子产品生产、销售及技术开发。

截至 2011 年 12 月 31 日，安吉亚太总资产 6160.87 万元，负债总额 3251.66 万元，净资产 2909.21 万元，2011 年安吉亚太实现营业收入为 0 万元，实现净利润分别为 -90.79 万元，实现的净利润占公司合并后净利润的 -1.08%。

(5) 公司全资子公司长春浙亚成立于 2011 年 5 月 12 日，注册资本（实收资本）：3000 万元，经营范围：研发、生产、销售各类汽车制动系统产品、各类汽车底盘模块。

截至 2011 年 12 月 31 日，长春浙亚总资产 2995.51 万元，负债总额 0 万元，净资产 2995.51 万元，2011 年长春浙亚实现营业收入为 0 万元，实现净利润分别为-4.49 万元，实现的净利润占公司合并后净利润的-0.05%。

(6) 公司全资子公司北京浙亚成立于 2011 年 8 月 19 日，注册资本（实收资本）：500 万元，经营范围：销售汽车配件、机械设备及配件、电子产品、金属材料（不含电石、钛合金），化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料（不含砂石及砂石制口）；技术开发、咨询、服务、转让。

截至 2011 年 12 月 31 日，北京浙亚总资产 477.02 万元，负债总额 0.29 万元，净资产 476.74 万元，2011 年北京浙亚实现营业收入为 0 万元，实现净利润分别为-23.26 万元，实现的净利润占公司合并后净利润的-0.28%。

(7) 公司控股子公司柳州底盘成立于 2003 年 6 月 24 日，注册资本（实收资本）：800 万人民币，营业范围：汽车零部件的研制、生产、销售（凭技术监督行政主管部门核发的生产许可证从事生产经营）。目前，本公司持有其 75% 股权，芜湖亚太持有其 25% 的股权。

截至 2011 年 12 月 31 日，柳州底盘总资产 7587.72 万元，负债总额 6412.26 万元，净资产 1175.46 万元，2010 年、2011 年柳州底盘实现营业收入分别为 14626.39 万元和 32764.05 万元，实现净利润分别为 83.07 万元和 23.33 万元，实现的净利润分别占公司合并后净利润的 0.67 % 和 0.28%。因柳州底盘经营的产品主要是微型车市场，产品量大利薄，另一方面产品降价因素，使得公司收入增长，利润却没有增长。

(8) 公司控股子公司亚太埃伯恩成立于 2003 年 9 月 30 日，注册资本（实收资本）：

360 万欧元，营业范围：生产汽车制动轮缸。销售：本公司生产产品。目前，公司持有其 51% 的股权；德国 FTE 汽车技术公司持有其 49% 的股权。该公司外方股东德国 FTE 汽车技术公司授权该公司向其亚太地区原有客户和德尔福（上海）动力推进系统有限公司销售轿车制动轮缸。

截至 2011 年 12 月 31 日，亚太埃伯恩总资产 6090.40 万元，负债总额 903.17 万元，净资产 5187.23 万元，2010 年、2011 年亚太埃伯恩实现营业收入分别为 4891.84 万元和 5394.10 万元，实现净利润分别为 893.59 万元和 669.61 万元，实现的净利润分别占公司合并后净利润的 7.17% 和 7.96%。

(9) 亚太特必克成立于 2004 年 6 月 24 日，注册资本（实收资本）：350 万美元，营业范围：生产汽车制动系统产品。销售：本公司生产产品。目前公司持有其 75% 的股权，日本东京部品工业株式会社持有其 25% 的股权。

截至 2011 年 12 月 31 日，亚太特必克总资产 3645.79 万元，负债总额 1113.09 万元，净资产 2532.70 万元，2010 年、2011 年亚太特必克实现营业收入分别为 6158.87 万元和 6228.60 万元，实现净利润分别为 405.08 万元和 315.43 万元，实现的净利润分别占公司合并后净利润的 3.25% 和 3.75%。

(10) 公司控股子公司杭州勤日成立于 2005 年 12 月 26 日，注册资本（实收资本）：380 万美元，营业范围：汽车塑料部件的设计、生产、装配与销售。目前，公司持有其 75% 的股权；MOCROW INVESTMENT PTY LTD 持有其 25% 的股权。（2011 年 11 月根据华昌（澳洲）投资有限公司与 MOCROW INVESTMENT PTY LTD 签订的《股权转让协议》，华昌（澳洲）投资有限公司以 106.5 万美元的价格，将其持有的杭州勤日 25% 的股权转让给 MOCROW INVESTMENT PTY LTD）

截至 2011 年 12 月 31 日，杭州勤日总资产 4715.46 万元，负债总额 1132.02 万元，

净资产 3583.44 万元，2010 年、2011 年杭州勤日实现营业收入分别为 4392.08 万元和 3885.69 万元，实现净利润分别为 691.14 万元和 165.92 万元，实现的净利润分别占公司合并后净利润的 5.55% 和 1.97%。

(11) 公司联营企业北京亚太成立于 2007 年 12 月 14 日，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。目前，公司持有其 49% 的股权，北京海纳川汽车部件股份有限公司持有其 51% 的股权。

截至 2010 年 12 月 31 日，北京亚太总资产 13397.25 万元，负债总额 4358.91 万元，净资产 9038.34 万元，2010 年、2011 年北京亚太实现营业收入分别为 5574.63 万元和 8845.26 万元，实现净利润分别为 -9.78 万元和 -321.42 万元。

(二) 公司未来发展展望

1、行业发展趋势及公司发展机遇

国内汽车市场在经历了连续两年的高速增长后，进入调整期。2011 年国内汽车增速明显放缓，产业增长回归理性。但与发达国家相比，我国的汽车千人保有量仍然较低，这意味着我国汽车市场还有巨大的发展潜力，汽车消费的刚性需求将长期存在。2012 年中央经济工作会议强调将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持经济平稳较快发展，这为汽车行业发展提供了良好的经济环境。随着居民生活水平的不断提高和城镇化进程的不断推进，一、二线城市的汽车更新换代需求及三、四线城市的购车需求，将形成国内汽车市场持续增长的动力。另外，随着 2012 年汽车“三包”政策出台时间的临近，汽车行业已加快了重心向汽车售后服务市场转移的步伐，售后服务正逐渐成为整车销售后的中国汽车市场第二块“大蛋糕”。

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，提高原有配套的份额，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。

3、2012 年度公司经营目标

公司 2012 年度业务计划目标：计划全年实现主营业务收入 20 亿元，其中国内配套 18 亿元，国内维修市场 1 亿元，出口 1 亿元；全年计划实现利润总额 1.16 亿元。

公司未来发展战略与规划以及 2012 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 2012 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。

2012 年度主要工作思路：

（1）公司治理方面

持续推进公司治理建设，进一步建立健全企业内部控制体系。加强对子公司的管理、监督和指导，提高公司整体运作效率和抗风险能力；充分发挥内审部的服务、监督、鉴证、评价职能，切实降低企业经营风险，维护公司合法权益；加强对关联交易的管理，保证公司于关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，确保公司的

关联交易行为不损害公司和全体股东利益；加强内幕信息管理，做好内幕信息的登记、保密工作，确保信息披露的公平、公正、公开；做好投资者关系管理工作，保持与投资者之间形成长期、稳定、和谐的良好互动关系；增强全员的内控意识，强化全员的法律意识，实现公司的科学发展。

（2）市场营销方面

积极把握宏观政策走向，密切关注汽车行业的变化，及时调整营销策略，确保销售稳步增长；牢牢巩固现有国内配套市场，积极提升配套水平，大力开拓自主品牌中高端乘（商）用车、合资品牌中小排量乘用车配套市场；积极开拓国内售后市场、出口市场，为公司形成以国内配套市场为主，国内售后市场、出口市场齐头并进的市场格局奠定基础。

（3）技术研发方面

紧跟汽车工业集成化、模块化、系统化和电子化的发展趋势，不断提高自主研发能力，持续优化产品结构；坚持“产、学、研”一体化，充分利用国家技术中心、博士后科研工作站、国家级实验室和院士科研工作站等科研平台，研究行业的前沿技术和开发高新技术产品；注重新产品发展的市场调研工作，把握市场脉搏，加快产品开发速度，缩短开发周期；全面深入开展工艺革新，勇于突破传统工艺，挖掘增效潜力；制定和完善积极有效的技术创新激励措施，提高工程技术人员技术创新与工艺革新的积极性。

（4）成本控制方面

加大对采购成本的控制力度，着重对批量大的产品实施监控，及时了解市场信息，掌握大宗商品的市场价格波动情况；通过比质比价进行合同评审，建立供应商目录，不定期对同类产品的市场价格进行调查；通过优化产品设计，提高零部件的通用性，减少采购品种，降低采购成本。加大对生产成本的控制力度，通过工艺定额、工时定额降低

生产成本、人工成本；加强生产各个环节流程管控，有效降低各项生产费用。

（5）质量方面

在继续深化质量保证体系建设和质量管控能力提升的基础上，把质量工作的重点从控制转向防御，建立全员质量、人人品管的质量文化，通过每一位员工的工作质量提升，为公司运营效率和客户满意度提供保证。

（6）生产管理方面

深入推进精益生产管理，优化生产流程，缩短生产周期，提高生产效率，确保每张订单按时按量地完成；建立有效的快速反应机制，提升执行力，及时有效地解决生产环节碰到的各种问题；充分利用 ERP 信息平台，实现对物资资源、人力资源、财务资源、信息资源等的有效管理，谋求最佳效益。

（7）人力资源方面

搞好现有人才的开发和利用，加强培训力度，进一步优化人员结构配置；加大紧缺人才的引进力度，尤其是关键技术人才、技术创新人才、项目管理人才和具备综合素质的复合型人才的引进，同时为公司内部人才提供良好的发展机制，降低优秀人才流失的风险；强化激励机制，在制度上创造“事业留人、待遇留人、感情留人”的机制和环境。

4、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。

5、公司面临主要经营风险

（1）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。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，以及原油价格不断攀升等不利因素影响下，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。

（2）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。

（3）毛利率下降的风险

公司产品的主要原材料为钢板、生铁、铝材，产品的毛利率受原材料价格的影响较大。2011年，受到通胀压力的影响，国内原材料价格大幅上涨，公司采购成本在一定程度上受到影响，毛利率水平较上年同期有所下降。2012年，如果国内通胀压力得不到有效的缓解，原材料价格未来持续大幅波动，将直接影响公司产品生产成本，因此公司存在毛利率进一步下降的风险。

二、报告期内公司投资情况

（一）募集资金项目投资情况

1、募集资金基本情况

（1）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》。

(2) 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），存于进口设备保证金专户的募集资金金额为 4,430,000 元。

2、募集资金存放和管理情况

(1) 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。

(2) 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

3、本年度募集资金的实际使用情况

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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%。

4、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。

5、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。

6、其他事项

根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的要求，公司董事会出具了《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（该报告全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司对公司年度募集资金使用情况进行核查，出具了《关于浙江亚太机电股份有限公司 2011 年度募集资金使用与存放情况专项核查报告》。经核查，保荐机构认为：公司募集资金存放及使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《浙江亚太机电股份有限公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，不存在违法违规情形。公司董事会出具的关于 2011 年度募集资金存放和使用情况的专项报告真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放及实际使用情况。

（第一创业摩根大通证券有限责任公司《关于浙江亚太机电股份有限公司 2011 年度募集资金使用与存放情况专项核查报告》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证结论为：亚太股份公司董事会编制的 2011 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了亚太股份公司募集资金 2011 年度实际存放与使用情况。

（该鉴证报告全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

（二）非募集资金投资项目情况

1、本公司于 2011 年 5 月 5 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于对北京亚太汽车底盘系统有限公司增资的议案》，同意公司用自有资金对北京亚太增资 1,920 万元，其另一股东北京海纳川汽车部件股份有限公司增资 2,080 万元。此次

增资完成后，北京亚太的注册资本由 4,000 万元增至 8,000 万元。投资款项已于 2011 年 10 月 31 日支付完毕。北京亚太已于 2011 年 11 月 29 日完成了工商变更登记，并领取了新的法人营业执照。

2、本公司于 2011 年 7 月 22 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司拟设立北京全资子公司的议案》，注册资本：人民币 500 万元，以自筹现金方式出资，占注册资本的 100%。投资款项已于 2011 年 7 月 26 日支付完毕，全资子公司北京浙亚汽车配件有限公司已于 2011 年 8 月 19 日领取了法人营业执照。

以上议案内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

募集资金使用情况对照表

2011 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

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(%) (3)=(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	详见本节二(一)3(3)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	详见本节二（一）1（2）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

三、会计政策执行情况

(一) 会计师事务所意见

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对本公司2011年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

(二) 公司会计政策、会计估计变更情况及对公司的影响说明和分析

报告期内，公司没有重大会计政策变化、会计估计变更情况，未发生重大会计差错。

四、董事会日常工作情况

(一) 董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司共召开了 13 次董事会会议，具体情况如下：

1、2011 年 1 月 8 日召开了四届十次董事会，审议通过了《关于筹划非公开发行股份购买资产的议案》、《关于聘请发行股份购买资产事宜相关中介机构的议案》共两项议案。

相关信息披露于 2011 年 1 月 11 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

2、2011 年 1 月 21 日召开了四届十一次董事会，审议通过了《关于终止筹划非公开发行股份购买资产的议案》。

相关信息披露于 2011 年 1 月 24 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

3、2011 年 3 月 23 日召开了四届十二次董事会，审议通过了《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年度总经理工作报告》、《2010 年年度报告全文及摘要》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年度利润分配预案》、《2011 年度财务预算报告》、《2010 年度募集

资金存放与使用情况专项报告》、《2010 年度内部控制自我评价报告》、《预计公司 2011 年度日常关联交易事项的议案》、《关于召开 2010 年度股东大会的议案》等十四项议案。

相关信息披露于 2011 年 3 月 25 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

4、2011 年 4 月 18 日日召开了四届十三次董事会，审议通过了《2011 年第一季度报告全文及正文》、《关于向安吉子公司提供借款的议案》、《关于安吉子公司拟购买土地资产的议案》、《关于向银行申请抵押贷款的议案》、《授权经理部门办理工商登记的议案》共五项议案。

相关信息披露于 2011 年 4 月 19 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

5、2011 年 5 月 5 日召开了四届十四次董事会，审议通过了《关于对北京亚太汽车底盘系统有限公司增资的议案》。

相关信息披露于 2011 年 5 月 6 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

6、2011 年 5 月 19 日召开了四届十五次董事会，审议通过了《关于委托借款展期的议案》。

相关信息披露于 2011 年 5 月 20 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

7、2011 年 7 月 22 日召开了四届十六次董事会，审议通过了《关于公司拟设立北京全资子公司的议案》、《关于向银行申请授信额度的议案》共两项议案。

相关信息披露于 2011 年 7 月 23 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

8、2011 年 8 月 19 日召开了四届十七次董事会，审议通过了《2011 年半年度报告全文及摘要》、《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于新增 2011 年度日常关联交易预计实现的议案》、《关于召开 2011 年度第一次临时股东大会的议案》共五项议案。

相关信息披露于 2011 年 8 月 20 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

9、2011 年 9 月 13 日日召开了四届十八次董事会，审议通过了《关于向北京全资子公司提供借款的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任内审负责人的议案》、《子公司管理制度》、《关于授权经理部门办理工商变更登记的议案》共五项议案。

相关信息披露于 2011 年 9 月 14 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

10、2011 年 9 月 29 日召开了四届十九次董事会，审议通过了《公司内部控制规则落实情况自查表》、《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》共两项议案。

相关信息披露于 2011 年 9 月 30 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

11、2011 年 10 月 27 日召开了四届二十次董事会，审议通过了《2011 年第三季度报告全文及正文》。

相关信息披露于 2011 年 10 月 28 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

12、2011 年 12 月 5 日召开了四届二十一次董事会，审议通过了《关于增补董事的议案》、《关于向工行申请综合授信额度的议案》、《关于安吉子公司向工行申请授信额度

的议案》、《环境信息披露管理制度》、《关于召开 2011 年度第二次临时股东大会的议案》共五项议案。

相关信息披露于 2011 年 12 月 6 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

13、2011 年 12 月 22 日召开了四届二十二次董事会，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于调整公司董事会专门委员会的议案》共两项议案。

相关信息披露于 2011 年 12 月 23 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会主持召开了 1 次年度股东大会，2 次临时股东大会。公司董事会依据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，积极稳妥地开展各项工作，认真执行股东大会通过的各项决议内容。

2011 年 4 月 18 日召开的公司 2010 年度股东大会审议通过了《2010 年度利润分配方案》，并于 2011 年 5 月 26 日实施完毕。

（三）董事会下设的各委员会履职情况

董事会各专业委员会根据各自工作职责和计划开展工作，各委员会均有效履行了职责，为董事会审议事项提供了切实有效的建议。

1、战略与投资委员会

报告期内，战略与投资委员会根据《公司章程》、《战略与投资委员会实施细则》等相关规定履行职责，召开了相关会议，对公司所处行业进行了深入分析研究，为公司发展战略的实施提出了合理建议。

2、提名委员会

报告期内，提名委员会按照《公司章程》、《提名委员会实施细则》及其他相关规定履行职责，对公司第四届董事会增补董事候选人进行提名，对人员任职资格进行审查；并对聘任高级管理人员聘任资格进行审查，发表审查意见和建议。

3、审计委员会

报告期内，审计委员会每季度召开会议审议内审部提交的工作报告、公司财务报表、以及公司募集资金存放与使用情况的专项审核报告；向董事会报告内审工作的进展和执行情况以及专项审计的结果；对公司内部控制进行自查，并向董事会出具了《公司内部控制自我评价报告》。

报告期内，审计委员会按照年报审计工作相关规程规定，做好 2011 年年报审计的相关工作，对财务报表出具审核意见，与审计机构进行及时沟通，对审计机构的审计工作进行总结评价，对续聘公司年度审计机构出具意见，具体情况如下：

(1) 对财务报告的两次审核意见

在年审会计师进场前，公司董事会审计委员会审阅了公司编制的财务报表，并查阅了公司相关财务资料，认为：公司编制的财务会计报表严格按照财政部颁发的新会计准则要求编制，真实、准确地反映了公司 2011 年度的经营业绩和财务状况，科目归类、主要财务数据及指标未发现异常。同意以此财务报表为基础展开 2011 年度的财务审计工作。

在年审会计师出具初步审计意见后，公司董事会审计委员会再次审阅了公司财务会计报表，并与年审会计师进行充分的沟通，认为：年审会计师出具的初审财务会计报表真实、准确、全面地反映了公司 2011 年度的财务状况和经营成果。同意经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2011 年度财务报告提交董事会审议。

(2) 对会计师事务所工作的督促情况

公司董事会审计委员会成员严格按照 2011 年度审计工作时间安排表对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作进行督促，关注审计进度，及时与年审会计师进行沟通，确保会计师事务所在约定时限内提交公司 2011 年审计报告。

(3) 向董事会提交的会计师事务所从事公司 2011 年度审计工作的总结报告

公司董事会审计委员会向董事会提交了天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2011 年度公司审计工作的总结报告，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2011 年度的审计机构，在审计工作中遵守职业操守、勤勉尽责，较好地完成了 2011 年度财务报告的审计工作。公司 2011 年度审计会计师为陈亚萍和邓德祥，连续为公司审计年限不超过 5 年，符合有关制度规定。

(4) 续聘或改聘会计师事务所的意见

董事会审计委员会建议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2012 年度的财务报表审计机构。

4、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会召开了年度考核会议，对公司薪资制度和年度业绩考核标准进行了审议与核查，认为：公司董事（非独立董事）、高级管理人员均认真履行了工作职责，其薪酬发放符合公司的激励机制和薪酬方案，公司董事会披露的董事（非独立董事）、高级管理人员的薪酬情况与实际相符。

五、利润分配预案或资本公积金转增股本预案

(一) 2011 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【2012】

1698 号)，2011 年度母公司实现净利润为 66,061,548.11 元，按实现净利润 10%提取法定盈余公积金 6,606,154.81 元后，剩余利润 59,455,393.30 元。加上上年结转未分配利润 269,912,785.92 元，实际可供股东分配的利润为 329,368,179.22 元。

公司拟以 2011 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），共计派现金红利人民币 28,704,000 元。母公司剩余未分配利润 300,664,179.22 元，结转至下一年度。

上述利润分配预案还需提交 2011 年年度股东大会审议通过。

（二）公司近三年（含报告期）利润分配方案或预案情况

1、2009 年度利润分配方案：公司以 2009 年度末总股本 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）。

2、2010 年度利润分配方案：公司以 2010 年度末总股本 191,360,000 股为基数，向全体股东每 10 股以资本公积转增 5 股，同时向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税）。

3、2011 年度利润分配预案：公司以 2011 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）。

（三）公司最近三年的现金分红情况

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间的净利润的比例（%）	年度可分配利润
2010 年度	19,136,000.00	118,509,429.76	16.15%	91,617,670.36
2009 年度	19,136,000.00	90,501,554.45	21.14%	74,259,051.79

2008 年度	10,752,000.00	48,681,839.99	22.09%	42,305,437.69
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%)			57.07%	

六、其他需要披露的事项

报告期内，公司指定的信息披露网站为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司指定的信息披露报纸为《证券时报》、《证券日报》。

七、公司开展投资者关系管理的具体情况

1、董事会秘书作为投资者关系负责人，负责信息披露工作，确保披露信息的真实、准确、及时、完整，以便于投资者及时、全面地了解公司的经营状况和各项重大事项的进展情况。

2、为保持与投资者的良性互动，公司通过电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台及公司网站投资者留言专栏与投资者进行沟通，听取投资者的意见和建议。

3、公司严格按照《投资者关系管理制度》以及监管部门的相关规定，做好投资者调研记录，签署承诺书，安排专人陪同参观，不断完善投资者关系活动档案，2011 年公司共接待个人和机构投资者 22 批次，没有出现内幕信息提前泄露的情况。

4、为了让投资者更全面地了解公司2010年度的经营情况，公司于2011 年4 月8 日通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告网上说明会，公司董事长黄伟潮先生、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、独立董事李林先生、保荐代表人王勇先生出席了本次说明会，投资者积极参与、踊跃提问，就公司的发展战略、经营业绩、竞争优势等问题进行了深入的交流。

5、报告期内，公司现场接待调研、沟通、采访等活动情况

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
------	------	------	------	---------------

2011年1月18日	公司会议室	实地调研	长江证券	公司生产经营情况, 公司发展战略, 行业情况等
2011年1月28日	公司会议室	实地调研	通用电气、中信建投	公司生产经营情况, 公司发展战略, 行业情况等
2011年2月15日	公司会议室	实地调研	安信证券	公司生产经营情况, 公司发展战略, 行业情况等
2011年2月16日	公司会议室	实地调研	长盛基金	公司生产经营情况, 公司发展战略, 行业情况等
2011年2月18日	公司会议室	实地调研	中投证券、华安基金	公司生产经营情况, 公司发展战略, 行业情况等
2011年2月23日	公司会议室	实地调研	诺德基金、华泰柏瑞等机构联合调研	公司生产经营情况, 公司发展战略, 行业情况等
2011年2月24日	公司会议室	实地调研	联合证券、嘉实基金、合赢投资	公司生产经营情况, 公司发展战略, 行业情况等
2011年2月25日	公司会议室	实地调研	中信证券、华龙证券等机构联合调研	公司生产经营情况, 公司发展战略, 行业情况等
2011年4月15日	公司会议室	实地调研	博时基金	公司生产经营情况, 公司发展战略, 行业情况等
2011年4月15日	公司会议室	实地调研	东兴证券、东吴基金	公司生产经营情况, 公司发展战略, 行业情况等
2011年5月4日	公司会议室	实地调研	华创证券、华夏基金	公司生产经营情况, 公司发展战略, 行业情况等
2011年5月5日	公司会议室	实地调研	博时基金	公司生产经营情况, 公司发展战略, 行业情况等
2011年6月2日	公司会议室	实地调研	元富基金、华生国际	公司生产经营情况, 公司发展战略, 行业情况等
2011年6月2日	公司会议室	实地调研	浦银安盛	公司生产经营情况, 公司发展战略, 行业情况等
2011年6月13日	公司会议室	实地调研	日盛证券	公司生产经营情况, 公司发展战略, 行业情况等
2011年6月21日	公司会议室	实地调研	银河基金、民生证券、中信建投	公司生产经营情况, 公司发展战略, 行业情况等
2011年7月4日	公司会议室	实地调研	银河证券、渤海证券、华安保险、方正证券	公司生产经营情况, 公司发展战略, 行业情况等
2011年7月12日	公司会议室	实地调研	农银汇理基金、光大证券	公司生产经营情况, 公司发展战略, 行业情况等
2011年7月13日	公司会议室	实地调研	私募	公司生产经营情况, 公司发展战略, 行业情况等
2011年7月14日	公司会议室	实地调研	东海证券、湘财证券、华泰证券	公司生产经营情况, 公司发展战略, 行业情况等
2011年8月30日	公司会议室	实地调研	中金公司	公司生产经营情况, 公司发展战略, 行业情况等
2011年9月14日	公司会议室	实地调研	招商证券	公司生产经营情况, 公司发展战略, 行业情况等

八、内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司能够按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记、管理工作，切实防范内幕信息知情人滥用知情权，泄露内幕信息进行内幕交易等违规行为的发生。同时，在向外报送尚未披露的财务相关信息时，对相关内幕信息知情人进行提示。报告期内，公司未发生利用公司内幕信息从事内幕交易事项。

第九节 监事会报告

2011 年度，公司监事会全体成员依照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定和要求，认真履行各项监事会的职权和义务，切实维护了公司及股东的合法权益。

一、监事会会议情况

报告期内，公司共召开 7 次监事会会议，会议情况如下：

（一）第四届监事会第六次会议

公司于 2011 年 3 月 23 日在公司会议室召开了第四届监事会第六次会议，该次会议审议通过了《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年年度报告全文及摘要》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年度利润分配预案》、《2011 年度财务预算报告》、《2010 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《预计 2011 年度日常关联交易事项的议案》、《关于续聘公司 2011 年度财务审计机构的议案》、《2010 年度内部控制自我评价报告》共九项议案。该次会议决议的相关公告于 2011 年 3 月 24 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（二）第四届监事会第七次会议

公司于 2011 年 4 月 18 日在公司会议室召开了第四届监事会第七次会议，该次会议审议通过了《2011 年第一季度报告全文及正文》、《关于向安吉子公司提供借款的议案》、《关于向银行申请抵押贷款的议案》共三项议案。该次会议决议的相关公告于 2011 年 4 月 19 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（三）第四届监事会第八次会议

公司于 2011 年 7 月 22 日在公司会议室召开了第四届监事会第八次会议，该次会议审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。该次会议决议的相关公告于 2011 年 7

月 23 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（四）第四届监事会第九次会议

公司于 2011 年 8 月 19 日在公司会议室召开了第四届监事会第九次会议，该次会议审议通过了《2011 年半年度报告全文及摘要》、《关于新增 2011 年度日常关联交易预计事项的议案》共两项议案。该次会议决议的相关公告于 2011 年 8 月 20 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（五）第四届监事会第十次会议

公司于 2011 年 9 月 13 日在公司会议室召开了第四届监事会第十次会议，该次会议审议通过了《关于向北京全资子公司提供借款的议案》。该次会议决议的相关公告于 2011 年 9 月 14 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（六）第四届监事会第十一次会议

公司于 2011 年 10 月 27 日在公司会议室召开了第四届监事会第十一次会议，该次会议审议通过了《2011 年第三季度报告全文及正文》。该次会议决议的相关公告于 2011 年 10 月 28 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（七）第四届监事会第十二次会议

公司于 2011 年 12 月 5 日在公司会议室召开了第四届监事会第十二次会议，该次会议审议通过了《关于向工行申请综合授信额度的议案》、《关于安吉子公司向工行申请授信额度的议案》共两项议案。该次会议决议的相关公告于 2011 年 12 月 6 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

二、监事会对 2011 年度公司有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定运作，按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司已建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、监事及高级管理人员在履行职责和行使职权时，未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

报告期内，监事会对 2011 年度公司的财务状况进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”的审计报告真实、客观的反映了公司 2011 年度的财务状况和经营成果。

（三）公司募集资金使用情况

监事会经审核认为：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。

（四）公司发生收购、出售资产情况

报告期内，公司收购、出售资产是在公开、公平公正的原则下进行的，交易价格合理、公允，没有发生内幕交易和损害股东的权益或造成公司资产损失的情况，交易程序严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等规则规定执行。

（五）公司关联交易情况

监事会对公司 2011 年度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、公允的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

（六）对内部控制自我评价报告的意见

监事会对董事会关于公司 2011 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核认为：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。

（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司能够按照内部控制制度《内幕信息知情人登记管理制度》的要求做好内幕信息管理、登记工作，切实防范内幕信息知情人滥用知情权，泄露内幕信息进行内幕交易等违规行为的发生，保护广大投资者的合法权益。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易事项。

第十节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

报告期内，公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

（一）会计师事务所对公司与控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明

2012年3月29日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（天健2012【178】号）《关于浙江亚太机电股份有限公司2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》，全文如下：

中国证券监督管理委员会：

我们接受委托，对浙江亚太机电股份有限公司（以下简称亚太股份公司）2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行专项审计。真实、完整地提供所有相关资料是亚太股份公司的责任，我们的责任是对亚太股份公司控股股东及其他关联方资金占用情况发表专项意见。我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。在审计过程中，我们结合亚太股份公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）的要求，现将我们在审计过程中注意到的亚太股份公司2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况以附表的形式作出说明。

附表：浙江亚太机电股份有限公司2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：陈亚萍

中国·杭州

中国注册会计师：邓德祥

二〇一二年三月二十九日

附表：

控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

2011 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

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2011 年期初占用资金余额	2011 年度占用累计发生金额	2011 年度占用资金的利息	2011 年度偿还累计发生金额	2011 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	宏基国际集团有限公司	同一母公司	应收账款	107.63	231.81		250.33	89.11	销售	经营性往来
	卡劳仕科技股份有限公司	同一母公司	应收账款		30.61		30.61		销售、租赁	经营性往来
	杭州双弧车辆部件有限公司	同一母公司	应收账款		2.51		2.51		销售	经营性往来
小 计	-	-	-	107.63	264.93		283.45	89.11		
关联自然人及其控制的法人										
小 计	-	-	-							
其他关联人及其附属企业										
小 计	-	-	-							
上市公司的子公司及其附属企业	安吉亚太制动系统有限公司	全资子公司	其他应收款		4,030.00		2,000.00	2,030.00	资金拆借	非经营性往
	北京浙亚汽车配件有限公司	全资子公司	其他应收款		350.00		350.00		资金拆借	非经营性往
										非经营性往
小 计	-	-	-		4,380.00		2,350.00	2,030.00		
总 计	-	-	-	107.63	4,644.93		2,633.45	2,119.11		

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

陈亚萍

中国注册会计师

邓德祥

(二) 报告期内非经营性资金占用及清欠进展情况

控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金			年内清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间
年初余额	年内发生额	年末余额				
—	—	—	—	无	—	无
控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明			无			

(二) 独立董事对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、深交所《股票上市规则》、《中小企业板投资者权益保护指引》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规的规定和要求，对公司 2011 年度关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下独立意见：

1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项。

三、破产重整相关事项

报告期内公司无破产重整相关事项。

四、持有其他上市公司股权、参股金融企业股权事项

报告期内，公司未发生持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权事项。

五、重大收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司未发生重大收购及出售资产、企业合并事项。

六、股权激励计划实施情况

报告期内，公司未实施股权激励计划。

七、重大关联交易事项

（一）与日常经营相关的关联交易

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
北京亚太汽车底盘系统有限公司	7,489.80	5.05%		
杭州双弧车辆部件有限公司	2.15	0.00%	1.29	0.00%
宏基国际集团有限公司	231.81	0.13%		
杭州萧山亚太物业管理有限公司			159.56	0.1%
卡劳仕科技股份有限公司	13.65	0.01%		
小计	7,737.41	5.19%	160.85	0.10%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易金额 408.46 万元。

与年初预计临时披露差异的说明	均未超出预计金额
----------------	----------

（二）关联债权债务往来

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	0.00	1500.00
合计	0.00	0.00	0.00	1500.00

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 0 万元。

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。

八、其它重大合同及履行情况

报告期内，本公司无其它重大合同。

九、公司或持股 5%以上股东承诺事项履行情况

（一）避免同业竞争的承诺

1、不投资与亚太股份产品相同或相类似的企业，以避免对亚太股份的生产经营构成直接或间接的竞争；保证将努力促使本公司的控股企业不直接或间接从事、参与或进行与亚太股份的生产、经营相竞争的任何经营活动；2、不利用对亚太股份的控股关系进行损害亚太股份及亚太股份其他股东利益的经营经营活动；3、赔偿亚太股份因本公司违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。

（二）关于股份锁定的承诺

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。

其他股东的承诺：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。

（三）其他承诺

2011 年 1 月 4 日，公司因筹划发行股份购买资产事项向深圳证券交易所申请停牌，并于 2011 年 1 月 21 日向深圳证券交易所申请复牌。本公司承诺在股票复牌之日起（2011 年 1 月 24 日）三个月内，不再筹划发行股份购买资产事项及重大资产重组事项。

截至本报告期末，上述各项承诺均得到了严格履行。

十、公司聘任会计师事务所情况

根据公司 2010 年度股东大会决议，决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供审计服务，2011 年度审计费用为 100 万人民币（含控股子公司审计费用）。该会计师事务所已连续 10 年为公司提供审计服务。

十一、公司、董事会及董事受到处罚及整改情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东、实际控制人均未受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任，也未被中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责等处罚。

十二、公司不存在面临暂停上市和终止上市风险的情况

十三、其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

十四、信息披露索引

序号	公告题目	披露时间	披露报纸
1	关于筹划发行股份购买资产的停牌公告	2011年1月5日	证券时报 证券日报
2	第四届董事会第十次会议决议公告	2011年1月11日	证券时报 证券日报
3	发行股份购买资产进展公告	2011年1月18日	证券时报 证券日报
4	董事会关于终止筹划非公开发行股份购买资产事项决议的公告	2011年1月24日	证券时报 证券日报
5	2010 年度业绩快报	2011年2月26日	证券时报 证券日报
6	关于归还暂时补充流动资金的募集资金公告	2011年3月9日	证券时报 证券日报
7	关于公司 2010 年度利润分配预案的公告	2011年3月24日	证券时报 证券日报
8	2010 年年度报告摘要	2011年3月25日	证券时报 证券日报
9	2010 年度募集资金存放与使用情况专项报告	2011年3月25日	证券时报 证券日报

10	关于预计 2011 年度日常关联交易事项的公告	2011年3月25日	证券时报 证券日报
11	关于召开 2010 年度股东大会的通知	2011年3月25日	证券时报 证券日报
12	第四届董事会第十二次会议决议公告	2011年3月25日	证券时报 证券日报
13	第四届监事会第六次会议决议公告	2011年3月25日	证券时报 证券日报
14	关于举行 2010 年年度报告网上说明会的公告	2011年4月1日	证券时报 证券日报
15	关于召开 2010 年度股东大会补充提示性公告	2011年4月1日	证券时报 证券日报
16	关于安吉子公司完成工商登记的公告	2011年4月7日	证券时报 证券日报
17	2010 年度股东大会决议公告	2011年4月19日	证券时报 证券日报
18	第四届董事会第十三次会议决议公告	2011年4月19日	证券时报 证券日报
19	2011 年第一季度报告正文	2011年4月19日	证券时报 证券日报
20	关于向安吉子公司提供借款的公告	2011年4月19日	证券时报 证券日报
21	关于安吉子公司拟购买土地资产的公告	2011年4月19日	证券时报 证券日报
22	关于向银行申请抵押贷款的公告	2011年4月19日	证券时报 证券日报
23	第四届监事会第七次会议决议公告	2011年4月19日	证券时报 证券日报
24	第四届董事会第十四次会议决议公告	2011年5月6日	证券时报 证券日报
25	关于对北京亚太汽车底盘系统有限公司增资的公告	2011年5月6日	证券时报 证券日报
26	2010 年度权益分派实施公告	2011年5月19日	证券时报 证券日报
27	第四届董事会第十五次会议决议公告	2011年5月20日	证券时报 证券日报
28	关于委托借款展期的公告	2011年5月20日	证券时报 证券日报
29	关于长春子公司完成工商登记的公告	2011年5月27日	证券时报 证券日报
30	关于公司“APG”商标被认定为中国驰名商标的公告	2011年5月31日	证券时报 证券日报
31	关于公司大股东股份质押公告	2011年6月3日	证券时报 证券日报

32	关于安吉子公司竞得国有土地使用权的公告	2011年7月8日	证券时报 证券日报
33	关于公司大股东股份解押公告	2011年7月8日	证券时报 证券日报
34	第四届董事会第十六次会议决议公告	2011年7月23日	证券时报 证券日报
35	关于公司拟设立北京全资子公司的公告	2011年7月23日	证券时报 证券日报
36	关于向银行申请授信额度的公告	2011年7月23日	证券时报 证券日报
37	第四届监事会第八次会议决议公告	2011年7月23日	证券时报 证券日报
38	关于大股东股份质押公告	2011年8月9日	证券时报 证券日报
39	2011 年半年度报告摘要	2011年8月20日	证券时报 证券日报
40	关于新增 2011 年度日常关联交易预计事项的公告	2011年8月20日	证券时报 证券日报
41	关于召开 2011 年度第一次临时股东大会的通知	2011年8月20日	证券时报 证券日报
42	第四届董事会第十七次会议决议公告	2011年8月20日	证券时报 证券日报
43	第四届监事会第九次会议决议公告	2011年8月20日	证券时报 证券日报
44	关于公司大股东股份解押公告	2011年8月27日	证券时报 证券日报
45	关于北京子公司完成工商登记的公告	2011年9月2日	证券时报 证券日报
46	2011 年第一次临时股东大会决议公告	2011年9月14日	证券时报 证券日报
47	关于向北京全资子公司提供借款的公告	2011年9月14日	证券时报 证券日报
48	第四届董事会第十八次会议决议公告	2011年9月14日	证券时报 证券日报
49	第四届监事会第十次会议决议	2011年9月14日	证券时报 证券日报
50	第四届董事会第十九次会议决议公告	2011年9月30日	证券时报 证券日报
51	关于公司大股东股份解押公告	2011年10月10日	证券时报 证券日报
52	2011 年 1-9 月业绩预告修正公告	2011年10月15日	证券时报 证券日报
53	关于变更保荐机构的公告	2011年10月15日	证券时报 证券日报

54	2011 年第三季度报告	2011年10月28日	证券时报 证券日报
55	关于安吉子公司完成工商登记变更的公告	2011年11月8日	证券时报 证券日报
56	关于董事长、董事辞职的公告	2011年11月30日	证券时报 证券日报
57	关于公安部门成功破获仿冒本公司产品案件的公告	2011年11月30日	证券时报 证券日报
58	第四届董事会第二十一次会议决议公告	2011年12月6日	证券时报 证券日报
59	关于向工行申请综合授信额度的公告	2011年12月6日	证券时报 证券日报
60	关于安吉子公司向银行申请授信额度的公告	2011年12月6日	证券时报 证券日报
61	关于召开 2011 年度第二次临时股东大会的通知	2011年12月6日	证券时报 证券日报
62	第四届监事会第十二次会议决议公告	2011年12月6日	证券时报 证券日报
63	关于长春子公司竞得国有土地使用权的公告	2011年12月10日	证券时报 证券日报
64	关于北京亚太完成工商变更登记的公告	2011年12月10日	证券时报 证券日报
65	2011 年度第二次临时股东大会决议公告	2011年12月23日	证券时报 证券日报
66	第四届董事会第二十二次会议决议公告	2011年12月23日	证券时报 证券日报

第十一节 财务报告

审 计 报 告

天健审（2012）1698 号

浙江亚太机电股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江亚太机电股份有限公司(以下简称亚太股份公司)财务报表,包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，亚太股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了亚太股份公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈亚萍

中国·杭州 中国注册会计师：邓德祥

二〇一二年三月二十九日

合并资产负债表

2011 年 12 月 31 日

会合 01 表

编制单位：浙江亚太机电股份有限公司

单位：人民币元

资产	注释号	期末数	期初数	负债和所有者权益	注释号	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	422,114,480.08	496,970,106.70	短期借款	15	297,000,000.00	78,000,000.00
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
交易性金融资产				拆入资金			
应收票据	2	147,918,096.32	62,131,885.38	交易性金融负债			
应收账款	3	374,301,213.36	392,236,208.72	应付票据	16	151,400,000.00	165,250,000.00
预付款项	4	42,110,873.25	47,520,650.07	应付账款	17	424,395,429.90	396,456,412.50
应收保费				预收款项	18	5,944,950.44	3,073,243.81
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息				应付职工薪酬	19	16,537,614.04	17,948,426.38
应收股利				应交税费	20	5,087,479.12	13,034,475.25
其他应收款	5	2,177,527.92	1,072,124.32	应付利息	21	698,367.23	309,624.62
买入返售金融资产				应付股利			
存货	6	309,570,320.22	218,411,624.70	其他应付款	22	6,312,986.19	5,086,238.48
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产	7	130,829.08	97,110.35	保险合同准备金			
流动资产合计		1,298,323,340.23	1,218,439,710.24	代理买卖证券款			
				代理承销证券款			
				一年内到期的非流动负债	23	31,000,000.00	30,000,000.00
				其他流动负债			
				流动负债合计		938,376,826.92	709,158,421.04
				非流动负债：			
非流动资产：				长期借款	24	60,500,000.00	81,800,000.00
发放委托贷款及垫款				应付债券			
可供出售金融资产				长期应付款			
持有至到期投资				专项应付款			
长期应收款				预计负债			
长期股权投资	9	44,385,600.69	18,159,769.15	递延所得税负债	13	206,589.59	239,743.97
投资性房地产				其他非流动负债	25	30,945,672.12	22,915,939.15
固定资产	10	547,985,672.40	413,837,007.22	非流动负债合计		91,652,261.71	104,955,683.12
在建工程	11	59,476,086.40	85,445,697.17	负债合计		1,030,029,088.63	814,114,104.16
工程物资				所有者权益：			
固定资产清理				实收资本	26	287,040,000.00	191,360,000.00
生产性生物资产				资本公积	27	280,617,747.73	367,377,431.33
油气资产				减：库存股			
无形资产	12	148,781,951.02	80,739,260.18	专项储备			
开发支出				盈余公积	28	67,551,813.14	60,945,658.33
商誉				一般风险准备			
长期待摊费用				未分配利润	29	406,912,284.04	353,262,665.15
递延所得税资产	13	13,609,976.75	11,805,170.42	外币报表折算差额			
其他非流动资产				归属于母公司所有者权益合计		1,042,121,844.91	972,945,754.81
非流动资产合计		814,239,287.26	609,986,904.14	少数股东权益		40,411,693.95	41,366,755.41
资产总计		2,112,562,627.49	1,828,426,614.38	所有者权益合计		1,082,533,538.86	1,014,312,510.22
				负债和所有者权益总计		2,112,562,627.49	1,828,426,614.38

法定代表人：黄伟中

主管会计工作的负责人：陈雅华

会计机构负责人：陈雅华

母公司资产负债表

2011 年 12 月 31 日

会企 01 表

单位:人民币元

编制单位:浙江亚太机电股份有限公司

资产	注	期末数	期初数	负债和所有者权益	注	期末数	期初数
流动资产:				流动负债:			
货币资金		301,560,806.32	371,393,711.79	短期借款		292,000,000.00	78,000,000.00
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据		103,555,884.21	30,825,885.38	应付票据		150,900,000.00	165,250,000.00
应收账款	1	373,912,617.79	379,113,755.02	应付账款		330,818,450.24	318,908,204.99
预付款项		33,392,488.57	42,272,151.69	预收款项		5,924,774.44	3,070,269.66
应收利息				应付职工薪酬		9,314,323.81	12,034,476.72
应收股利				应交税费		5,917,377.57	11,418,149.44
其他应收款	2	19,846,487.22	931,476.13	应付利息		688,345.00	309,624.62
存货		251,852,570.70	179,958,651.48	应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款		4,171,427.74	3,107,984.33
其他流动资产				一年内到期的非流动负债		31,000,000.00	30,000,000.00
流动资产合计		1,084,120,854.81	1,004,495,631.49	其他流动负债			
非流动资产:				流动负债合计		830,734,698.80	622,098,709.76
可供出售金融资产				非流动负债:			
持有至到期投资				长期借款		60,500,000.00	81,800,000.00
长期应收款				应付债券			
长期股权投资	3	188,915,793.93	97,689,962.39	长期应付款			
投资性房地产				专项应付款			
固定资产		494,496,434.61	372,178,361.55	预计负债			
在建工程		40,589,290.88	83,364,977.26	递延所得税负债		206,589.59	239,743.97
工程物资				其他非流动负债		30,295,672.12	22,915,939.15
固定资产清理				非流动负债合计		91,002,261.71	104,955,683.12
生产性生物资产				负债合计		921,736,960.51	727,054,392.88
油气资产				所有者权益(或股东权益):			
无形资产		66,570,958.29	68,518,486.41	实收资本(或股本)		287,040,000.00	191,360,000.00
开发支出				资本公积		280,518,813.32	367,278,496.92
商誉				减:库存股			
长期待摊费用				专项储备			
递延所得税资产		11,522,433.67	9,439,914.95	盈余公积		67,551,813.14	60,945,658.33
其他非流动资产				一般风险准备			
非流动资产合计		802,094,911.38	631,191,702.56	未分配利润		329,368,179.22	289,048,785.92
资产总计		1,886,215,766.19	1,635,687,334.05	所有者权益合计		964,478,805.68	908,632,941.17
				负债和所有者权益总计		1,886,215,766.19	1,635,687,334.05

法定代表人:黄伟中

主管会计工作的负责人:陈雅华

会计机构负责人:陈雅华

合并利润表

2011 年度

会合 02 表

编制单位：浙江亚太机电股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业总收入		1,851,123,045.68	1,750,196,479.62
其中：营业收入	1	1,851,123,045.68	1,750,196,479.62
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,781,142,978.42	1,625,360,243.92
其中：营业成本	1	1,558,928,244.88	1,419,571,488.85
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	2	5,143,507.16	5,417,350.27
销售费用	3	70,211,484.51	71,873,011.99
管理费用	4	119,180,958.38	110,917,953.27
财务费用	5	25,302,984.16	13,121,377.69
资产减值损失	6	2,375,799.33	4,459,061.85
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	7	-1,604,422.83	2,117,684.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,604,422.83	2,102,104.95
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		68,375,644.43	126,953,920.66
加：营业外收入	8	26,014,258.16	11,825,306.96
减：营业外支出	9	2,353,110.69	4,226,174.28
其中：非流动资产处置损失		10,844.58	119,276.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		92,036,791.90	134,553,053.34
减：所得税费用	10	7,927,607.68	9,974,889.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		84,109,184.22	124,578,163.49
归属于母公司所有者的净利润		79,809,534.45	118,509,429.76
少数股东损益		4,299,649.77	6,068,733.73
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	11	0.28	0.41
（二）稀释每股收益	11	0.28	0.41
七、其他综合收益	12	9,026,828.50	-15,580.01
八、综合收益总额		93,136,012.72	124,562,583.48
归属于母公司所有者的综合收益总额		88,836,362.95	118,493,849.75
归属于少数股东的综合收益总额		4,299,649.77	6,068,733.73

法定代表人：黄伟中

主管会计工作的负责人：陈雅华

会计机构负责人：陈雅华

母公司利润表

2011 年度

会企 02 表

单位：人民币元

编制单位：浙江亚太机电股份有限公司

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业收入	1	1,632,804,555.35	1,613,434,179.37
减：营业成本	1	1,383,582,068.67	1,316,350,800.34
营业税金及附加		3,535,122.19	4,628,151.79
销售费用		63,558,665.90	67,063,074.48
管理费用		102,739,644.04	100,667,282.49
财务费用		26,897,839.09	14,724,582.12
资产减值损失		3,841,090.96	4,691,189.55
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	2	3,574,704.38	2,174,458.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,894,484.86	2,174,458.83
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		52,224,828.88	107,483,557.43
加：营业外收入		19,879,075.76	6,466,247.57
减：营业外支出		1,690,913.78	3,633,204.34
其中：非流动资产处置净损失		3,159.94	39,770.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		70,412,990.86	110,316,600.66
减：所得税费用		4,351,442.75	8,519,189.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		66,061,548.11	101,797,411.51
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		9,026,828.50	
七、综合收益总额		75,088,376.61	101,797,411.51

法定代表人：黄伟中

主管会计工作的负责人：陈雅华

会计机构负责人：陈雅华

合并现金流量表

2011 年度

会合 03 表

编制单位：浙江亚太机电股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,097,689,392.00	1,221,305,538.77
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		12,040,168.28	4,610,498.97
收到其他与经营活动有关的现金	1	16,045,196.27	13,034,408.95
经营活动现金流入小计		1,125,774,756.55	1,238,950,446.69
购买商品、接受劳务支付的现金		857,709,682.26	888,066,448.75
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		109,708,584.95	94,377,345.42
支付的各项税费		62,701,286.13	55,410,245.72
支付其他与经营活动有关的现金	2	79,152,839.76	70,588,839.84
经营活动现金流出小计		1,109,272,393.10	1,108,442,879.73
经营活动产生的现金流量净额		16,502,363.45	130,507,566.96
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,315,460.20	848,588.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	3	11,880,700.00	5,689,100.00
投资活动现金流入小计		15,196,160.20	6,537,688.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		231,094,914.44	186,372,769.95
投资支付的现金		19,200,000.00	5,876,313.48
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			547,198.90
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		250,294,914.44	192,796,282.33
投资活动产生的现金流量净额		-235,098,754.24	-186,258,594.08
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		343,000,000.00	78,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			6,000,000.00
筹资活动现金流入小计		343,000,000.00	84,000,000.00
偿还债务支付的现金		144,300,000.00	131,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		42,981,062.26	32,437,477.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,254,711.23	1,307,125.06
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		187,281,062.26	163,437,477.35
筹资活动产生的现金流量净额		155,718,937.74	-79,437,477.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-202,516.79	-235,464.30
五、现金及现金等价物净增加额		-63,079,969.84	-135,423,968.77
加：期初现金及现金等价物余额		395,259,149.92	530,683,118.69
六、期末现金及现金等价物余额		332,179,180.08	395,259,149.92

法定代表人：黄伟中

主管会计工作的负责人：陈雅华

会计机构负责人：陈雅华

母公司现金流量表

2011 年度

会企 03 表

编制单位：浙江亚太机电股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	932,657,091.47	1,067,849,849.32
收到的税费返还	6,308,672.30	838,698.01
收到其他与经营活动有关的现金	15,150,866.14	10,349,285.35
经营活动现金流入小计	954,116,629.91	1,079,037,832.68
购买商品、接受劳务支付的现金	766,244,151.56	809,236,864.76
支付给职工以及为职工支付的现金	70,896,379.95	73,673,681.56
支付的各项税费	43,073,609.05	42,527,873.90
支付其他与经营活动有关的现金	70,389,440.13	66,287,294.98
经营活动现金流出小计	950,603,580.69	991,725,715.20
经营活动产生的现金流量净额	3,513,049.22	87,312,117.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	5,469,189.24	1,360,477.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,158,644.11	1,167,070.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	11,230,700.00	5,689,100.00
投资活动现金流入小计	19,858,533.35	8,216,647.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	132,389,968.12	175,571,518.44
投资支付的现金	84,200,000.00	5,876,313.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		12,232,207.25
支付其他与投资活动有关的现金	20,300,000.00	
投资活动现金流出小计	236,889,968.12	193,680,039.17
投资活动产生的现金流量净额	-217,031,434.77	-185,463,392.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	338,000,000.00	78,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		6,000,000.00
筹资活动现金流入小计	338,000,000.00	84,000,000.00
偿还债务支付的现金	144,300,000.00	131,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,719,576.00	31,130,352.29
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	182,019,576.00	162,130,352.29
筹资活动产生的现金流量净额	155,980,424.00	-78,130,352.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-175,243.92	-202,557.53
五、现金及现金等价物净增加额	-57,713,205.47	-176,484,184.40
加：期初现金及现金等价物余额	269,838,711.79	446,322,896.19
六、期末现金及现金等价物余额	212,125,506.32	269,838,711.79

法定代表人：黄伟中

主管会计工作的负责人：陈雅华

会计机构负责人：陈雅华人：



合并所有者权益变动表
2011 年度

编制单位：浙江亚太机电股份有限公司

会合 04 表
单位：人民币元

项 目	本期数										上年同期数											
	归属于母公司所有者权益									少数股东 权益	所有者 权益合计	归属于母公司所有者权益									少数股东 权益	所有者 权益合计
	实收资本 (或股本)	资本 公积	减： 库存股	专项 储备	盈余 公积	一 准	未分配 利润	其 他	实收资本 (或股本)			资本 公积	减： 库存股	专项 储备	盈余 公积	一 准	未分配 利润	其 他				
一、上年年末余额	191,360,000.00	367,377,431.33			60,945,658.33		353,262,665.15		41,366,755.41	1,014,312,510.22	95,680,000.00	415,386,215.42			50,765,917.18		312,624,842.58		33,041,648.49	907,498,623.67		
加：会计政策变更																						
前期差错更正																						
其他																						
二、本年年初余额	191,360,000.00	367,377,431.33			60,945,658.33		353,262,665.15		41,366,755.41	1,014,312,510.22	95,680,000.00	415,386,215.42			50,765,917.18		312,624,842.58		33,041,648.49	907,498,623.67		
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	95,680,000.00	-86,759,683.60			6,606,154.81		53,649,618.89		-955,061.46	68,221,028.64	95,680,000.00	-48,008,784.09			10,179,741.15		40,637,822.57		8,325,106.92	106,813,886.55		
（一）净利润							79,809,534.45		4,299,649.77	84,109,184.22					118,509,429.76				6,068,733.73	124,578,163.49		
（二）其他综合收益		9,026,828.50								9,026,828.50		-15,580.01									-15,580.01	
上述（一）和（二）小计		9,026,828.50					79,809,534.45		4,299,649.77	93,136,012.72		-15,580.01			118,509,429.76				6,068,733.73	124,562,583.48		
（三）所有者投入和减少资本		-106,512.10								-106,512.10		-153,204.08							2,256,373.19	2,103,169.11		
1. 所有者投入资本																			2,256,373.19	2,256,373.19		
2. 股份支付计入所有者权益的金额																						
3. 其他		-106,512.10								-106,512.10		-153,204.08									-153,204.08	
（四）利润分配					6,606,154.81	-26,159,915.56			-5,254,711.23	-24,808,471.98	47,840,000.00			10,179,741.15			-77,871,607.19			-19,851,866.04		
1. 提取盈余公积					6,606,154.81	-6,606,154.81								10,179,741.15			-10,179,741.15					
2. 提取一般风险准备																						
3. 对所有者的分配							-19,136,000.00		-5,254,711.23	-24,390,711.23	47,840,000.00						-66,976,000.00			-19,136,000.00		
4. 其他							-417,760.75			-417,760.75							-715,866.04			-715,866.04		
（五）所有者权益内部结转	95,680,000.00	-95,680,000.00									47,840,000.00	-47,840,000.00										
1. 资本公积转增资本	95,680,000.00	-95,680,000.00									47,840,000.00	-47,840,000.00										
2. 盈余公积转增资本																						
3. 盈余公积弥补亏损																						
4. 其他																						
（六）专项储备																						
1. 本期提取																						
2. 本期使用																						
（七）其他																						
四、本期末余额	287,040,000.00	280,617,747.73			67,551,813.14		406,912,284.04		40,411,693.95	1,082,533,538.86	191,360,000.00	367,377,431.33			60,945,658.33		353,262,665.15		41,366,755.41	1,014,312,510.22		

法定代表人：黄伟中

主管会计工作的负责人：陈雅华

会计机构负责人：陈雅华

母公司所有者权益变动表
2011 年度

会企 04 表
单位：人民币元

编制单位：浙江亚太机电股份有限公司

项 目	本期数								上年同期数							
	实收资本 (或股本)	资本 公积	减： 库存股	专项 储备	盈余 公积	一 准	未分配 利润	所有者 权益合计	实收资本 (或股本)	资本 公积	减： 库存股	专项 储备	盈余 公积	一 准	未分配 利润	所有者 权益合计
一、上年年末余额	191,360,000.00	367,278,496.92			60,945,658.33		289,048,785.92	908,632,941.17	95,680,000.00	415,118,496.92			50,765,917.18		264,407,115.56	825,971,529.66
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	191,360,000.00	367,278,496.92			60,945,658.33		289,048,785.92	908,632,941.17	95,680,000.00	415,118,496.92			50,765,917.18		264,407,115.56	825,971,529.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	95,680,000.00	-86,759,683.60			6,606,154.81		40,319,393.30	55,845,864.51	95,680,000.00	-47,840,000.00			10,179,741.15		24,641,670.36	82,661,411.51
（一）净利润							66,061,548.11	66,061,548.11							101,797,411.51	101,797,411.51
（二）其他综合收益		9,026,828.50						9,026,828.50								
上述（一）和（二）小计		9,026,828.50					66,061,548.11	75,088,376.61							101,797,411.51	101,797,411.51
（三）所有者投入和减少资本		-106,512.10						-106,512.10								
1. 所有者投入资本																
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他		-106,512.10						-106,512.10								
（四）利润分配					6,606,154.81		-25,742,154.81	-19,136,000.00	47,840,000.00				10,179,741.15		-77,155,741.15	-19,136,000.00
1. 提取盈余公积					6,606,154.81		-6,606,154.81						10,179,741.15		-10,179,741.15	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配							-19,136,000.00	-19,136,000.00	47,840,000.00						-66,976,000.00	-19,136,000.00
4. 其他																
（五）所有者权益内部结转	95,680,000.00	-95,680,000.00							47,840,000.00	-47,840,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	95,680,000.00	-95,680,000.00							47,840,000.00	-47,840,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
（六）专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
（七）其他																
四、本期期末余额	287,040,000.00	280,518,813.32			67,551,813.14		329,368,179.22	964,478,805.68	191,360,000.00	367,278,496.92			60,945,658.33		289,048,785.92	908,632,941.17

法定代表人：黄伟中

主管会计工作的负责人：陈雅华

会计机构负责人：陈雅华

浙江亚太机电股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

浙江亚太机电股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市〔2000〕36 号文批准，由浙江亚太机电集团有限公司整体变更设立。公司于 2000 年 12 月 7 日在浙江省工商行政管理局登记注册，现持有注册号为 330000000038495 的《企业法人营业执照》，现有注册资本人民币 287,040,000.00 元，股份总数 287,040,000 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 187,104,000 股；无限售条件的流通股份 99,936,000 股。公司股票于 2009 年 8 月 28 日在深圳证券交易所挂牌交易。

公司属汽车零部件及配件制造业。公司经营范围：汽车及轨道车辆制动系统、汽车底盘系统、汽车电子及音响娱乐系统的科研开发、制造、销售、技术服务及进出口业务。主要产品：制动器、制动泵、助力器等汽车制动系统。

二、公司主要会计政策和会计估计

（一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（三）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

（六）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

（七）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（八）外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

（九）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认

金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(十) 应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额	金额 500 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10%以
----------------	-------------------------------

标准	上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法

(2) 账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 以下同)	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	40	40
3-4 年	80	80
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十一) 存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十二) 长期股权投资

1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量

的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

(十三) 投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十四) 固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

项 目	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	5-20	3-5	4.75-19.40
通用设备	5-7	3-5	13.57-19.40
专用设备	5-10	3-5	9.50-19.40
运输工具	5-7	3-5	13.57-19.40

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应

的减值准备。

(十五) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十六) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

(十七) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现

方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	12-50 年
杭州亚太埃伯恩汽车部件有限公司非专利技术	13 年 4 个月

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（十八）长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（十九）预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

（二十）股份支付及权益工具

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

（2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

(二十一) 收入

1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(二十二) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(二十三) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异

的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(二十四) 经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

三、税项

(一) 主要税种及税率

1. 增值税

按17%的税率计缴；出口货物实行“免、抵、退”政策，退税率为5%-17%。

2. 城市维护建设税

按应缴流转税税额的7%计缴。

3. 教育费附加（地方教育附加）

按应缴流转税税额的3%计缴教育费附加，按应缴流转税税额的2%计缴地方教育附加。

4. 房产税

从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴。

5. 水利建设专项资金

按销售收入的1%计缴，子公司芜湖亚太汽车底盘有限公司按销售收入的0.6%计缴水利建设专项资金，子公司柳州市浙亚汽车底盘部件有限责任公司不缴纳。

6. 企业所得税

本公司按15%的税率计缴；子公司杭州亚太埃伯恩汽车部件有限公司、柳州市浙亚汽车底盘部件有限责任公司、杭州自立汽车底盘部件有限公司、芜湖亚太汽车底盘有限公司、重庆津荣亚太汽车部件有限公司、安吉亚太制动系统有限公司、长春浙亚汽车底盘有限公司和北京浙亚汽车配件有限公司按25%的税率计缴；杭州亚太特必克汽车制动系统有限公司和杭州勤日汽车部件有限公司按12.5%的税率计缴。

(二) 税收优惠及批文

1. 增值税优惠

根据财政部、国家税务总局财税〔2006〕111号、财税〔2006〕135号文、浙江省国家税务局浙国税流〔2006〕48号文，从2006年10月1日起，子公司杭州自立汽车底盘部件有限公司享受民政福利企业增值税由主管税务机关按企业安置残疾人员的人数限额即征即退的办法。

2. 企业所得税优惠

(1) 本公司经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局浙科发高〔2011〕263号文复审通过，被认定为高新技术企业，自2011起3年内按15%的税率计缴。

(2) 经杭州市萧山区国家税务局萧国税外〔2008〕250号文批复，中外合资子公司杭州亚太特必克汽车制动系统有限公司自2008年度开始享受“两免三减半”的税收优惠政策，根据税法规定2010-2012年度按12.5%的税率计缴。

(3) 经杭州市萧山区国家税务局萧国税外〔2008〕221号文批复，中外合资子公司杭州勤日汽车部件有限公司自2008年度开始享受“两免三减半”的税收优惠政策，根据税法规定2010-2012年度按12.5%的税率计缴。

四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
杭州自立汽车底盘部件有限公司	全资子公司	浙江萧山	制造业	RMB1,000万	生产、销售汽车零部件，电工器材，厨房器具	72762014-7
芜湖亚太汽车底盘有限公司	全资子公司	安徽芜湖	制造业	RMB500万	汽车零部件研发、生产、销售	74305071-1
柳州市浙亚汽车底盘部件有限责任公司	全资子公司	广西柳州	制造业	RMB800万	汽车零部件的研制、生产、销售	75121909-7
杭州亚太埃伯恩汽车部件有限公司	控股子公司	浙江萧山	制造业	EUR360万	生产汽车制动轮缸，销售本公司生产的产品	75440068-4
杭州亚太特必克汽车制动系统有限公司	控股子公司	浙江萧山	制造业	USD350万	生产汽车制动系统产品，销售本公司生产的产品	76202579-X
重庆津荣亚太汽车部件有限公司	全资子公司	重庆市	制造业	RMB500万	汽车零部件的研发、制造、销售及技术服务(不含发动机)；销售金属材料；货物进出口	55900782-8
长春浙亚汽车底盘有限公司	全资子公司	长春市	制造业	RMB3,000万	研发、生产、销售各类汽车制动系统产品、各类汽车底盘模块	57112692-6
安吉亚太制动系统有限公司	全资子公司	浙江安吉	制造业	RMB3,000万	汽车、轨道车辆制动系统部件及汽车电子产品生产、销售及技术开发	57172566-2

北京浙亚汽车配件有限公司	全资子公司	北京市	制造业	RMB500 万	零售汽车配件；销售机械设备及配件、电子产品、金属材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料；技术开发、咨询、服务、转让。	58082393-4
--------------	-------	-----	-----	----------	---	------------

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
杭州自立汽车底盘部件有限公司	RMB14,876,313.48		100	100	是
芜湖亚太汽车底盘有限公司	RMB4,500,001.00		100	100	是
柳州市浙亚汽车底盘部件有限责任公司	RMB8,000,000.00		100	100	是
杭州亚太埃伯恩汽车部件有限公司	EUR1,836,000.00		51	51	是
杭州亚太特必克汽车制动系统有限公司	USD2,625,000.00		75	75	是
重庆津荣亚太汽车部件有限公司	RMB5,000,000.00		100	100	是
长春浙亚汽车底盘有限公司	RMB30,000,000.00		100	100	是
安吉亚太制动系统有限公司	RMB30,000,000.00		100	100	是
北京浙亚汽车配件有限公司	RMB5,000,000.00		100	100	是

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
杭州亚太埃伯恩汽车部件有限公司	25,714,654.49		
杭州亚太特必克汽车制动系统有限公司	5,738,441.28	1,503,496.19	

2. 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
杭州勤日汽车部件有限公司	控股子公司	浙江萧山	制造业	USD380 万	汽车塑料部件的设计、生产、装配；销售本公司生产的产品	78236983-X

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
-------	---------	---------------------	----------	-----------	--------

杭州勤日汽车部件有限公司	USD2,965,000.00		75	75	是
(续上表)					
子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额		
杭州勤日汽车部件有限公司	8,958,598.18				

(二) 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

1. 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. 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》，经 2011 年 10 月增资后，现有注册资本 3,000 万元，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. 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。

(三) 本期新纳入合并范围的主体

名称	期末净资产	本期净利润
长春浙亚汽车底盘有限公司	29,955,083.53	-44,916.47
安吉亚太制动系统有限公司	29,092,144.25	-907,855.75
北京浙亚汽车配件有限公司	4,767,359.19	-232,640.81

五、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
库存现金：						
人民币			195,488.14			182,420.44
小 计			195,488.14			182,420.44
银行存款：						
人民币			343,428,463.83			463,901,749.86
美元	639,394.56	6.3009	4,028,761.18	189,114.64	6.6227	1,252,449.52
欧元	6,067.50	8.1625	49,525.97	12,058.05	8.8065	106,189.22
小 计			347,506,750.98			465,260,388.60
其他货币资金：						
人民币			74,410,300.00			31,525,956.78
欧元	237.79	8.1625	1,940.96	152.26	8.8065	1,340.88
小 计			74,412,240.96			31,527,297.66
合 计			422,114,480.08			496,970,106.70

(2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明

1) 银行存款期末余额中，公司已质押的定期存单为 1,552.50 万元，用以取得银行承兑汇票 3,105.00 万元。

2) 其他货币资金期末余额中，银行承兑汇票保证金存款为 5,910.80 万元，用以取得银行承兑汇票 12,035.00 万元，进口设备信用证保证金及利息存款为 15,304,240.96 元。

2. 应收票据

(1) 明细情况

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	145,857,465.28		145,857,465.28	60,749,744.51		60,749,744.51
商业承兑汇票	2,060,631.04		2,060,631.04	1,382,140.87		1,382,140.87
合 计	147,918,096.32		147,918,096.32	62,131,885.38		62,131,885.38

(2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况（金额前 5 名情况）

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
湖南江南汽车制造有限公司	2011/8/31	2012/2/28	10,000,000.00	银行承兑汇票
上汽通用五菱汽车股份有限公司	2011/7/21	2012/1/21	10,000,000.00	银行承兑汇票
重庆长安汽车股份有限公司	2011/7/20	2012/1/9	6,690,000.00	银行承兑汇票
重庆长安汽车股份有限公司	2011/10/20	2012/4/6	5,850,000.00	银行承兑汇票
郑州日产汽车有限公司	2011/10/18	2012/4/18	5,640,000.00	银行承兑汇票
小 计			38,180,000.00	

(3) 期末无用于贴现或质押的商业承兑汇票。

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	399,451,815.89	97.66	25,150,602.53	6.30	418,787,798.81	97.77	26,551,590.09	6.34
小 计	399,451,815.89	97.66	25,150,602.53	6.30	418,787,798.81	97.77	26,551,590.09	6.34
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	9,557,367.80	2.34	9,557,367.80	100.00	9,557,367.80	2.23	9,557,367.80	100.00
合 计	409,009,183.69	100.00	34,707,970.33	8.49	428,345,166.61	100.00	36,108,957.89	8.43

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	391,257,500.25	97.95	19,562,875.01	408,728,131.88	97.60	20,436,406.60

1-2 年	1,602,592.11	0.40	160,259.21	3,624,734.53	0.87	362,473.46
2-3 年	1,622,876.48	0.41	649,150.59	560,079.94	0.13	224,031.98
3-4 年	417,425.15	0.10	333,940.12	725,609.35	0.17	580,487.48
4-5 年	535,221.52	0.13	428,177.22	1,005,262.71	0.24	804,210.17
5 年以上	4,016,200.38	1.01	4,016,200.38	4,143,980.40	0.99	4,143,980.40
小 计	399,451,815.89	100.00	25,150,602.53	418,787,798.81	100.00	26,551,590.09

3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
沈阳汽车车桥厂	9,557,367.80	9,557,367.80	100%	账龄 5 年以上, 已经过诉讼。
小 计	9,557,367.80	9,557,367.80		

(2) 本期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
湖北博盈投资股份有限公司	应收货款	177,469.84	预计无法收回	否
小 计		177,469.84		

(3) 无应收持有公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

(4) 期末应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
奇瑞汽车股份有限公司	非关联方	50,064,693.22	1 年以内	12.24
北京亚太汽车底盘系统有限公司	联营企业	33,232,412.15	1 年以内	8.13
浙江众泰汽车制造有限公司	非关联方	27,792,337.57	1 年以内	6.80
南京长安汽车有限公司	非关联方	23,047,645.21	1 年以内	5.63
一汽轿车股份有限公司	非关联方	20,596,682.46	1 年以内	5.04
小 计		154,733,770.61		37.84

(5) 期末其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)
北京亚太汽车底盘系统有限公司	联营企业	33,232,412.15	8.13
宏基国际集团有限公司	同一母公司	891,106.53	0.22

小 计		34,123,518.68	8.35
-----	--	---------------	------

(6) 其他

期末应收账款质押情况详见本财务报表附注八(一)之说明。

4. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	41,787,324.83	99.23		41,787,324.83	47,348,578.49	99.64		47,348,578.49
1-2 年	202,274.26	0.48		202,274.26	12,088.00	0.03		12,088.00
2-3 年	11,056.00	0.03		11,056.00	12,000.00	0.02		12,000.00
3 年以上	110,218.16	0.26		110,218.16	147,983.58	0.31		147,983.58
合 计	42,110,873.25	100.00		42,110,873.25	47,520,650.07	100.00		47,520,650.07

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
韩国一伸株式会社(韩国 IL SIN F.A CO., LTD)	非关联方	9,737,787.50	1 年以内	设备未到
Korea Precision Manufacturing Co., Ltd	非关联方	5,722,977.23	1 年以内	设备未到
莱州庚辰球墨铸铁有限公司	非关联方	4,834,142.71	1 年以内	尚未提货
米克郎机床公司(MIKRON GMBH ROTTWEIL)	非关联方	4,397,962.50	1 年以内	设备未到
MINGANTI S. P. A	非关联方	3,091,031.94	1 年以内	设备未到
小 计		27,783,901.88		

(3) 无预付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(4) 期末无账龄 1 年以上且金额重大的预付款项。

5. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并 单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	2,721,603.50	100.00	544,075.58	19.99	1,571,439.98	100.00	499,315.66	31.77
小计	2,721,603.50	100.00	544,075.58	19.99	1,571,439.98	100.00	499,315.66	31.77
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备								
合计	2,721,603.50	100.00	544,075.58	19.99	1,571,439.98	100.00	499,315.66	31.77

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	2,166,761.19	79.61	108,338.07	976,217.79	62.12	48,810.89
1-2 年	117,535.13	4.32	11,753.51	92,020.00	5.86	9,202.00
2-3 年	20.00		8.00	63,727.58	4.05	25,491.03
3-4 年	35,309.71	1.30	28,247.77	50,999.33	3.25	40,799.46
4-5 年	31,246.19	1.15	24,996.95	67,314.98	4.28	53,851.98
5 年以上	370,731.28	13.62	370,731.28	321,160.30	20.44	321,160.30
小计	2,721,603.50	100.00	544,075.58	1,571,439.98	100.00	499,315.66

(2) 无应收持有公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

(3) 期末其他应收款金额前 5 名情况

单位名称 (自然人姓名)	与本公司 关系	账面 余额	账龄	占其他应收款 余额的比例 (%)	款项性质 或内容
安吉县墙体材料改革办公室	非关联方	556,980.00	1 年以内	20.47	保证金
十一冶建设集团有限责任公司特种工程分公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	18.37	履约保证金
柳州市人力资源和社会保障局 (保障金) 专户	非关联方	202,741.97	1 年以内	7.45	农民工保障金
乔志云	非关联方	110,000.00	5 年以上	4.04	借款
安吉供电局	非关联方	90,400.00	1 年以内	3.32	保证金
小计		1,460,121.97		53.65	

(4) 期末无其他应收关联方款项。

6. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	45,141,820.50	539,453.41	44,602,367.09	40,928,820.12	697,751.05	40,231,069.07
在产品	20,309,173.81		20,309,173.81	7,290,626.76		7,290,626.76
库存商品	101,862,924.25	3,104,232.15	98,758,692.10	58,678,512.45	1,748,481.25	56,930,031.20
发出商品	147,351,339.60	1,451,252.38	145,900,087.22	114,794,980.06	835,082.39	113,959,897.67
合 计	314,665,258.16	5,094,937.94	309,570,320.22	221,692,939.39	3,281,314.69	218,411,624.70

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
原材料	697,751.05			158,297.64	539,453.41
库存商品	1,748,481.25	2,132,548.66		776,797.76	3,104,232.15
发出商品	835,082.39	1,422,008.47		805,838.48	1,451,252.38
小 计	3,281,314.69	3,554,557.13		1,740,933.88	5,094,937.94

2) 本期计提存货跌价准备的依据、原因

计提存货跌价准备时依据的存货可变现净值确定依据如下：需要经过加工的存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；直接用于出售的存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

7. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待摊房租及物业管理费	130,829.08	97,110.35

合 计	130,829.08	97,110.35
-----	------------	-----------

8. 对联营企业投资

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
北京亚太汽车底盘系统有限公司	49%	49%	133,972,483.49	43,589,122.75	90,383,360.74	88,452,608.29	-3,214,202.66

9. 长期股权投资

(1) 明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
北京亚太汽车底盘系统有限公司	权益法	39,200,000.00	17,109,769.15	26,225,831.54	43,335,600.69
天津雷沃重工有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
杭州亚太物流有限公司	成本法	50,000.00	50,000.00		50,000.00
合 计		40,250,000.00	18,159,769.15	26,225,831.54	44,385,600.69

(续上表)

被投资单位	期末持股比例 (%)	期末表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京亚太汽车底盘系统有限公司	49.00	49.00				
天津雷沃重工有限公司	0.24	0.24				
杭州亚太物流有限公司	10.00	10.00				
合 计						

(2) 公司与联营企业发生的关联交易未实现损益情况

联营企业名称	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日	
	销售	采购	销售	采购
北京亚太汽车底盘系统有限公司	1,943,359.33		1,324,368.07	
小 计	1,943,359.33		1,324,368.07	

(3) 向投资企业转移资金的能力未受限制。

10. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少	期末数
1) 账面原值小计	739,680,279.06	189,409,075.15		8,094,376.21	920,994,978.00
房屋及建筑物	305,162,561.04	67,437,710.12			372,600,271.16
通用设备	7,963,868.04	852,780.37		24,680.00	8,791,968.41
专用设备	411,153,889.46	119,595,717.78		5,654,698.65	525,094,908.59
运输工具	15,399,960.52	1,522,866.88		2,414,997.56	14,507,829.84
		本期转入	本期计提		
2) 累计折旧小计	325,843,271.84		54,416,083.98	7,250,050.22	373,009,305.60
房屋及建筑物	102,822,407.85		16,009,521.98		118,831,929.83
通用设备	5,912,806.03		1,005,664.99	23,570.00	6,894,901.02
专用设备	208,315,647.79		35,280,494.87	4,889,933.55	238,706,209.11
运输工具	8,792,410.17		2,120,402.14	2,336,546.67	8,576,265.64
3) 账面净值小计	413,837,007.22				547,985,672.40
房屋及建筑物	202,340,153.19				253,768,341.33
通用设备	2,051,062.01				1,897,067.39
专用设备	202,838,241.67				286,388,699.48
运输工具	6,607,550.35				5,931,564.20
4) 减值准备小计					
房屋及建筑物					
通用设备					
专用设备					
运输工具					
5) 账面价值合计	413,837,007.22				547,985,672.40
房屋及建筑物	202,340,153.19				253,768,341.33
通用设备	2,051,062.01				1,897,067.39
专用设备	202,838,241.67				286,388,699.48
运输工具	6,607,550.35				5,931,564.20

本期折旧额为 54,416,083.98 元；由在建工程转入固定资产原值为 179,719,937.70 元。

(2) 经营租出固定资产

项 目	账面价值
房屋及建筑物	1,897,814.06
小 计	1,897,814.06

(3) 未办妥产权证书的固定资产的情况

期末数中有原值为 17,149,903.10 元的房屋及建筑物尚未取得产权证书，主要系 2011 年内新增房产及部分账面价值较小的非公司生产经营用主要资产。

(4) 期末固定资产原值中已有 230,328,662.39 元的房屋及建筑物用于本公司银行借款的抵押。

11. 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 260 万套汽车盘式制动器项目	5,582,051.34		5,582,051.34	48,825,779.91		48,825,779.91
120 万套鼓式制动器项目	4,398,461.58		4,398,461.58	2,874,615.37		2,874,615.37
年产 30 万套汽车制动主缸、轮缸和离合器主缸、工作缸建设项目	4,501,196.54		4,501,196.54	3,122,564.10		3,122,564.10
年产 30 万套真空助力器建设项目	3,903,982.88		3,903,982.88	122,273.50		122,273.50
年产 10 万套汽车前后桥模块建设项目	11,806,785.03		11,806,785.03	20,158,104.89		20,158,104.89
柳州浙亚白露工业区厂房建设工程	2,545,323.19		2,545,323.19	136,870.00		136,870.00
长春浙亚厂房建设工程	2,773,883.50		2,773,883.50			
安吉亚太厂房建设工程	13,321,435.00		13,321,435.00			
待安装设备及零星设备工程款	10,642,967.34		10,642,967.34	10,205,489.40		10,205,489.40
合 计	59,476,086.40		59,476,086.40	85,445,697.17		85,445,697.17

(2) 增减变动情况

工程名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他减少	工程投入占预算 比例(%)
年产 260 万套汽车盘式制动器项目	16,603.05	48,825,779.91	32,266,365.61	75,510,094.18		93.21

年产 120 万套汽车鼓式制动器项目	4,661.32	2,874,615.37	32,901,346.78	31,377,500.57		79.57
年产 30 万套汽车制动主缸、轮缸和离合器主缸、工作缸建设项目	3,098.10	3,122,564.10	13,688,793.35	12,310,160.91		85.50
年产 30 万套真空助力器建设项目	2,295.35	122,273.50	8,750,623.87	4,968,914.49		54.46
年产 10 万套汽车前后桥模块建设项目	6,127.91	20,158,104.89	23,212,692.40	31,564,012.26		77.09
柳州浙亚白露工业区厂房建设工程		136,870.00	10,255,783.56	7,847,330.37		
长春浙亚厂房建设工程			2,773,883.50			
安吉亚太厂房建设工程			13,321,435.00			
待安装设备及零星设备工程款		10,205,489.40	16,579,402.86	16,141,924.92		
合计		85,445,697.17	153,750,326.93	179,719,937.70		

(续上表)

工程名称	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化年率 (%)	资金来源	期末数
年产 260 万套汽车盘式制动器项目	在建				募集资金/ 其他来源	5,582,051.34
年产 120 万套汽车鼓式制动器项目	在建				募集资金/ 其他来源	4,398,461.58
年产 30 万套汽车制动主缸、轮缸和离合器主缸、工作缸建设项目	在建				募集资金/ 其他来源	4,501,196.54
年产 30 万套真空助力器建设项目	在建				募集资金	3,903,982.88
年产 10 万套汽车前后桥模块建设项目	在建				募集资金/ 其他来源	11,806,785.03
柳州浙亚白露工业区厂房建设工程	在建				其他来源	2,545,323.19
长春浙亚厂房建设工程	在建				其他来源	2,773,883.50
安吉亚太厂房建设工程	在建				其他来源	13,321,435.00
待安装设备及零星设备工程款	在建				其他来源	10,642,967.34
合计						59,476,086.40

(3) 期末,未发现在建工程存在明显减值迹象,故未计提减值准备。

12. 无形资产

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	97,747,780.67	70,779,236.00		168,527,016.67
土地使用权	95,874,040.67	70,779,236.00		166,653,276.67
专用技术	1,873,740.00			1,873,740.00
2) 累计摊销小计	17,008,520.49	2,736,545.16		19,745,065.65
土地使用权	15,931,607.87	2,632,611.12		18,564,218.99
专用技术	1,076,912.62	103,934.04		1,180,846.66
3) 账面净值小计	80,739,260.18	70,779,236.00	2,736,545.16	148,781,951.02
土地使用权	79,942,432.80	70,779,236.00	2,632,611.12	148,089,057.68
专用技术	796,827.38		103,934.04	692,893.34
4) 减值准备小计				
土地使用权				
专用技术				
5) 账面价值合计	80,739,260.18	70,779,236.00	2,736,545.16	148,781,951.02
土地使用权	79,942,432.80	70,779,236.00	2,632,611.12	148,089,057.68
专用技术	796,827.38		103,934.04	692,893.34

本期摊销额 2,736,545.16 元。

(2) 其他说明

- 1) 期末，已有账面原值 81,784,218.00 元的无形资产用于担保。
- 2) 期末无形资产中有原值为 23,205,200.00 元的新增土地使用权尚未取得产权证书。

3) 本期新增土地情况

单位名称	属地	面积	支付出让金
长春浙亚汽车底盘有限公司	长春西新经济技术开发区	59,987.00	23,040,000.00
安吉亚太制动系统有限公司	安吉经济开发区（递铺镇） 康山村	64,373.00	3,042,000.00
安吉亚太制动系统有限公司	安吉经济开发区（递铺镇） 康山村	299,888.00	41,295,200.00
小计		424,248.00	67,377,200.00

13. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产		
资产减值准备	6,305,506.32	4,775,344.44
递延收益	3,305,659.33	1,929,561.78
应付职工薪酬	1,621,601.90	2,135,014.03
合并抵销内部未实现损益 (除资产减值准备以外)	957,554.81	972,763.14
以后会计期间可抵扣费用	1,419,654.39	1,992,487.03
合 计	13,609,976.75	11,805,170.42
递延所得税负债		
资本化的技术开发费	206,589.59	239,743.97
合 计	206,589.59	239,743.97

(2) 可抵扣差异和应纳税差异项目明细

项 目	金 额
可抵扣差异项目	
资产减值准备	39,972,289.66
递延收益	22,037,728.88
应付职工薪酬	9,489,246.94
合并抵销内部未实现损益(除资产减值准备以外)	4,999,832.21
以后会计期间可抵扣费用	9,565,621.94
小 计	86,064,719.63
应纳税差异项目	
资本化的技术开发费	1,377,263.92
小 计	1,377,263.92

14. 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少	期末数
-----	-----	------	------	-----

			转回	转销	
坏账准备	36,608,273.55	-1,178,757.80		177,469.84	35,252,045.91
存货跌价准备	3,281,314.69	3,554,557.13		1,740,933.88	5,094,937.94
合 计	39,889,588.24	2,375,799.33		1,918,403.72	40,346,983.85

15. 短期借款

项 目	期末数	期初数
抵押借款	172,000,000.00	68,000,000.00
保证借款	109,000,000.00	10,000,000.00
质押借款	16,000,000.00	
合 计	297,000,000.00	78,000,000.00

16. 应付票据

(1) 明细情况

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	151,400,000.00	165,250,000.00
合 计	151,400,000.00	165,250,000.00

(2) 期末应付票据最迟到期日为 2012 年 6 月 22 日。

17. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	389,809,452.88	380,426,378.33
工程及设备款	34,585,977.02	16,030,034.17
合 计	424,395,429.90	396,456,412.50

(2) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
杭州双弧车辆部件有限公司	1,790.00	1,790.00
小 计	1,790.00	1,790.00

(3) 期末无账龄超过 1 年的大额应付账款。

18. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	4,344,950.44	3,073,243.81
预收废旧设备处置款	1,600,000.00	
合 计	5,944,950.44	3,073,243.81

(2) 无预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明

单位名称	期末数	未偿付原因
北京奔驰汽车有限公司	1,024,921.68	未正式结算
小 计	1,024,921.68	

19. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	13,791,262.68	90,231,781.97	92,429,287.52	11,593,757.13
职工福利费	1,682,870.56	4,409,435.29	3,991,674.54	2,100,631.31
社会保险费	414,520.54	10,914,113.23	10,697,101.86	631,531.91
其中：医疗保险费	110,055.92	4,033,907.27	3,921,273.29	222,689.90
基本养老保险费	228,864.03	5,371,853.46	5,271,725.05	328,992.44
失业保险费	34,450.52	794,939.34	789,265.61	40,124.25
工伤保险费	35,547.18	504,172.69	511,397.65	28,322.22
生育保险费	5,602.89	209,240.47	203,440.26	11,403.10
住房公积金	44,532.96	619,270.04	662,867.00	936.00
工会经费	145,154.94	1,259,896.09	1,202,194.54	202,856.49
职工教育经费	1,870,084.70	837,907.59	700,091.09	2,007,901.20
非货币性福利		386,041.68	386,041.68	

合 计	17,948,426.38	108,658,445.89	110,069,258.23	16,537,614.04
-----	---------------	----------------	----------------	---------------

期末无属于拖欠性质的应付职工薪酬。

(2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付工资、奖金、津贴和补贴计划将于下一会计期间内发放；应付社会保险费计划将于下一会计期间内上缴；应付工会经费、应付职工教育经费计划将于以后会计期间使用。

20. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	-2,814,124.47	-54,604.01
营业税	157,485.20	164,158.21
企业所得税	1,917,242.92	7,973,450.57
个人所得税	451,815.67	477,184.07
城市维护建设税	98,515.15	137,970.29
房产税	2,156,435.23	1,149,247.96
土地使用税	2,814,486.44	2,820,882.64
印花税	43,613.55	44,460.93
教育费附加（地方教育附加）	71,762.87	104,575.69
水利建设专项资金	169,716.56	183,716.05
农业发展基金	20,530.00	20,360.00
防洪保安费		13,072.85
合 计	5,087,479.12	13,034,475.25

21. 应付利息

项 目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	114,418.96	142,241.20
短期借款应付利息	535,376.03	125,883.42
一年内到期的非流动负债利息	48,572.24	41,500.00
合 计	698,367.23	309,624.62

22. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
技术使用费及开发费	2,068,420.53	1,776,101.20
押金保证金	3,478,256.85	2,640,380.00
应付暂收款	121,000.00	121,000.00
其他	645,308.81	548,757.28
合 计	6,312,986.19	5,086,238.48

(2) 无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

(3) 期末无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

(4) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
杭州永良物流有限公司	2,000,000.00	运输保证金
德国 FTE 汽车技术公司	1,460,864.66	技术使用费及开发费
日本东京部品工业株式会社	607,555.87	技术使用费及开发费
小 计	4,068,420.53	

23. 一年内到期的非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	31,000,000.00	30,000,000.00
合 计	31,000,000.00	30,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
保证借款	31,000,000.00	30,000,000.00
小 计	31,000,000.00	30,000,000.00

2) 大额一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款到期日	年利率(%)	期末数	期初数
计华投资管理公司	2007-1-15	2011-7-14	4.98		15,000,000.00
	2008-5-23	2012-11-22	4.98	15,000,000.00	15,000,000.00
中国银行萧山支行	2009-7-15	2012-3-31	6.10	16,000,000.00	
小计				31,000,000.00	30,000,000.00

3) 其他说明

2008年5月16日,本公司与中国光大银行萧山支行、计华投资管理公司和亚太机电集团有限公司共同签署《委托贷款合同》,约定计华投资管理公司通过中国光大银行萧山支行向本公司发放国家汽车零部件国产化配套资金委托贷款1,500万元,年利率4.98%,借款期限2008年5月23日-2011年5月22日,为确保技术研发资金的充足,2011年5月19日,本公司与中国光大银行萧山支行、计华投资管理公司和亚太机电集团有限公司共同签署《借款展期协议》,上述借款展期至2012年11月22日,届时不再予以展期。

24. 长期借款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
保证借款	60,500,000.00	81,800,000.00
合计	60,500,000.00	81,800,000.00

(2) 金额前5名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款到期日	币种	年利率(%)	期末数	期初数
农业银行萧山支行	2009-7-3	2014-2-20	RMB	5.76	26,500,000.00	31,800,000.00
中国银行萧山支行	2009-7-15	2013-3-31	RMB	5.76	17,000,000.00	17,000,000.00

中国银行萧山支行	2009-7-15	2014-3-31	RMB	5.76	17,000,000.00	17,000,000.00
中国银行萧山支行	2009-7-15	2012-3-31	RMB	5.76		16,000,000.00
小计					60,500,000.00	81,800,000.00

25. 其他非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
递延收益	30,945,672.12	22,915,939.15
合 计	30,945,672.12	22,915,939.15

(2) 其他非流动负债——递延收益的来源说明

拨款文号/项目合同书	用 途	期末数	期初数
浙发改高技[2005]37号/杭发改高技[2005]1002号、杭财企一[2005]762号/浙发改高技[2005]734号/杭发改高技[2005]1378号、杭财企一[2005]1212号/浙发改高技[2006]888号/浙发改高技[2007]588号	汽车防抱死制动系统电子控制单元产业化项目拨款	6,098,121.00	7,114,474.50
浙财建字[2008]78号、杭财企[2011]122号	浙江亚太机电技术创新能力项目	3,687,500.00	3,000,000.00
发改投资[2005]1200号、杭财企一[2006]528号	汽车防抱死系统国产化项目	1,369,014.10	1,597,183.11
杭财企[2008]614号/杭财企[2008]1379号	年产20万套汽车制动防抱死系统生产线技改项目	630,000.00	738,000.00
浙财建字[2009]202号	年产10万套汽车电子驻车制动器项目	3,430,000.00	3,430,000.00
杭财企[2009]1404号/萧财企[2010]104号	年产30万套汽车真空助力器技改项目	1,154,507.50	1,295,417.50
杭财企[2011]733号	年产260万套汽车盘式制动器建设项目	4,708,333.33	
萧财企[2011]219号	年产80万套汽车盘式制动器技改项目	2,301,300.00	
浙财教[2011]270号	浙江省亚太机电研究院	1,000,000.00	
柳财预(2011)719号	前悬挂总成生产项目资金	650,000.00	
其他	其他项目拨款及补助	5,916,896.19	5,740,864.04
小 计		30,945,672.12	22,915,939.15

26. 股本

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	191,360,000.00	95,680,000.00		287,040,000.00

(2) 股本变动情况说明

如本财务报表附注五未分配利润所述，公司以资本公积(股本溢价)转增股本，2011年6月10日，上述股本变动业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具天健验〔2011〕234号《验资报告》。2011年6月23日，公司办妥上述增资事项的工商变更登记手续。

27. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	350,120,169.92		95,680,000.00	254,440,169.92
其他资本公积	17,257,261.41	8,920,316.40		26,177,577.81
合 计	367,377,431.33	8,920,316.40	95,680,000.00	280,617,747.73

(2) 其他说明

1) 股本溢价本期减少 95,680,000.00 元，详见本财务报表附注五未分配利润情况说明。

2) 其他资本公积本期增加 8,920,316.40 元，系根据公司持股比例计算享有的北京亚太汽车底盘系统有限公司除净损益以外所有者权益的其他变动收益。

28. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	60,945,658.33	6,606,154.81		67,551,813.14
合 计	60,945,658.33	6,606,154.81		67,551,813.14

(2) 其他说明

本期增加系根据公司董事会决议按 2011 年度实现的净利润提取 10% 的法定盈余公积。

29. 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	353,262,665.15	——
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		——
调整后期初未分配利润	353,262,665.15	——
加：本期归属于母公司所有者的净利润	79,809,534.45	——
减：提取法定盈余公积	6,606,154.81	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
提取职工奖励及福利基金	417,760.75	
应付普通股股利	19,136,000.00	
期末未分配利润	406,912,284.04	——

(2) 其他说明

1) 根据 2011 年 4 月 18 日公司 2010 年度股东大会通过的 2010 年度利润分配方案，以 2010 年末总股本 19,136 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 5 股。

2) 根据 2012 年 3 月 29 日公司董事会四届二十五次会议通过的 2011 年度利润分配预案，按 2011 年度实现的净利润提取 10% 的法定盈余公积，以 2011 年末总股本 28,704 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税）。

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	1,696,945,718.58	1,627,245,136.05
其他业务收入	154,177,327.10	122,951,343.57
营业成本	1,558,928,244.88	1,419,571,488.85

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数	上年同期数
------	-----	-------

	收入	成本	收入	成本
汽车零部件及配件制造	1,696,945,718.58	1,409,250,096.94	1,627,245,136.05	1,301,442,398.19
小计	1,696,945,718.58	1,409,250,096.94	1,627,245,136.05	1,301,442,398.19

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
盘式制动器	895,079,921.96	739,487,869.79	776,761,654.29	604,529,216.15
鼓式制动器	471,102,835.22	401,481,035.79	448,642,639.30	372,079,255.16
制动泵	176,052,837.33	137,070,630.11	216,060,689.60	166,213,383.48
真空助力器	63,276,699.64	54,395,585.69	93,904,294.78	80,469,120.50
ABS	60,109,890.11	50,357,018.13	70,646,040.49	61,280,084.06
其他	31,323,534.32	26,457,957.43	21,229,817.59	16,871,338.84
小计	1,696,945,718.58	1,409,250,096.94	1,627,245,136.05	1,301,442,398.19

(4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
内销	1,667,061,451.63	1,379,231,206.54	1,592,801,609.95	1,267,656,950.37
外销	29,884,266.95	30,018,890.40	34,443,526.10	33,785,447.82
小计	1,696,945,718.58	1,409,250,096.94	1,627,245,136.05	1,301,442,398.19

(5) 本期公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
上汽通用五菱汽车股份有限公司	327,681,380.44	17.70
奇瑞汽车股份有限公司	135,106,104.38	7.30
一汽轿车股份有限公司	98,148,951.97	5.30
天合富奥汽车安全系统(长春)有限公司	86,086,684.16	4.65
北京亚太汽车底盘系统有限公司	76,753,086.96	4.15
小计	723,776,207.91	39.10

2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	446,857.42	355,469.92	详见本附注税项之说明
城市维护建设税	2,742,988.68	2,918,943.87	详见本附注税项之说明
教育费附加(地方教育附加)	1,953,661.06	2,142,936.48	详见本附注税项之说明
合 计	5,143,507.16	5,417,350.27	

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
工资及附加费用	7,898,974.06	6,943,791.06
运输及仓储费等	33,397,200.71	39,867,950.91
差旅及销售业务费等	10,879,952.66	10,185,874.78
修理及三包费等	13,909,165.55	11,932,378.07
其他	4,126,191.53	2,943,017.17
合 计	70,211,484.51	71,873,011.99

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
产品开发费	46,806,681.79	48,289,010.52
工资及附加费用	27,171,173.65	23,409,187.80
办公、差旅、交通运输及物料消耗等	16,565,064.92	13,846,369.16
业务招待及环保费等	10,836,094.31	9,997,580.24
折旧及无形资产摊销	10,401,818.31	9,791,534.54
税费	6,070,517.37	4,450,126.52
其他	1,329,608.03	1,134,144.49
合 计	119,180,958.38	110,917,953.27

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数

利息支出	33,863,295.99	20,816,636.63
减：利息收入	6,679,191.97	6,633,706.70
汇兑净损益	463,509.60	-868,625.31
现金折扣	-2,897,567.47	-711,681.36
其他	552,938.01	518,754.43
合 计	25,302,984.16	13,121,377.69

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-1,178,757.80	3,093,342.36
存货跌价损失	3,554,557.13	1,365,719.49
合 计	2,375,799.33	4,459,061.85

7. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收	-1,604,422.83	2,102,104.95
其他		15,580.01
合 计	-1,604,422.83	2,117,684.96

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
杭州勤日汽车部件有限公司		2,151,010.07	勤日公司自 2010 年 8 月起纳入合并财务报表范围,对其 2010 年 1-7 月采用权益法核算
北京亚太汽车底盘系统有限公司	-1,604,422.83	-48,905.12	系被投资单位本期亏损增加所致。
小 计	-1,604,422.83	2,102,104.95	

(3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

8. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本 期 数	上年同期数	计入本期非经常性 损益的金额
非流动资产处置利得合计	913,379.04	253,812.89	913,379.04
其中：固定资产处置利得	913,379.04	253,812.89	913,379.04
政府补助	24,069,058.81	10,285,872.16	18,633,796.11
股权收购价差		830,945.20	
罚没收入	607,892.15	440,562.22	607,892.15
其他	423,928.16	14,114.49	423,928.16
合 计	26,014,258.16	11,825,306.96	20,578,995.46

(2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	说明
递延收益摊销	3,850,967.03	2,074,999.33	
税收返还	12,040,168.28	4,610,498.97	
专项补助	2,480,180.00	320,000.00	与产品相关专项补助、出口产品贴息
政府奖励	4,535,043.50	1,295,445.86	
其他补助	1,162,700.00	1,984,928.00	
小 计	24,069,058.81	10,285,872.16	

9. 营业外支出

项 目	本 期 数	上年同期数	计入本期非经常性 损益的金额
非流动资产处置损失合计	10,844.58	119,276.64	10,844.58
其中：固定资产处置损失	10,844.58	119,276.64	10,844.58
捐赠及赞助支出	110,000.00	2,040,000.00	110,000.00
水利建设专项资金（防洪保安	1,990,965.88	2,025,392.93	
罚赔款支出	228,786.85	25,210.42	228,786.85
其他	12,513.38	16,294.29	12,513.38
合 计	2,353,110.69	4,226,174.28	362,144.81

10. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所	9,765,568.39	14,133,862.05
递延所得税调整	-1,837,960.71	-4,158,972.20

合 计	7, 927, 607. 68	9, 974, 889. 85
-----	-----------------	-----------------

11. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2011 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	79, 809, 534. 45
非经常性损益	B	17, 233, 678. 08
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	62, 575, 856. 37
期初股份总数	D	191, 360, 000. 00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	95, 680, 000. 00
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12. 00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	287, 040, 000. 00
基本每股收益	M=A/L	0. 28
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0. 22

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

12. 其他综合收益

项 目	本期数	上年同期数
按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	9, 026, 828. 50	

减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		-15,580.01
小 计	9,026,828.50	-15,580.01
合 计	9,026,828.50	-15,580.01

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
银行存款利息收入	7,072,393.12
收到与收益相关政府补助款	8,177,923.50
其他	794,879.65
合 计	16,045,196.27

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
支付办公、差旅和交通运输费等	47,226,500.21
支付招待费、销售业务费和修理费等	19,373,487.11
支付仓储租赁费、物业管理费等	7,056,537.88
支付广告宣传费用等	2,014,155.00
支付其他费用和往来款净额	3,482,159.56
合 计	79,152,839.76

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
收到与资产相关政府补助款	11,880,700.00
合 计	11,880,700.00

4. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	84,109,184.22	124,578,163.49
加: 资产减值准备	457,395.61	3,107,018.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	54,416,083.98	48,458,337.71
无形资产摊销	2,736,545.16	2,345,207.47
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-902,534.46	-134,095.43
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		-440.82
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	19,181,610.43	12,185,308.96
投资损失(收益以“-”号填列)	1,604,422.83	-2,117,684.96
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,804,806.33	-4,108,864.41
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-33,154.38	-50,107.79
存货的减少(增加以“-”号填列)	-92,972,318.77	-40,548,082.45
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-55,793,026.55	-99,511,408.73
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	9,063,866.71	89,127,296.52
其他	-3,560,905.00	-2,823,081.24
经营活动产生的现金流量净额	16,502,363.45	130,507,566.96
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	332,179,180.08	395,259,149.92
减: 现金的期初余额	395,259,149.92	530,683,118.69
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		

现金及现金等价物净增加额	-63,079,969.84	-135,423,968.77
--------------	----------------	-----------------

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期数	上年同期数
1) 取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
① 取得子公司及其他营业单位的价格		7,232,207.25
② 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		7,232,207.25
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		6,685,008.35
③ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		547,198.90
④ 取得子公司的净资产		31,917,930.35
流动资产		22,044,062.46
非流动资产		16,768,761.65
流动负债		6,894,893.76
非流动负债		
2) 处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
① 处置子公司及其他营业单位的价格		
② 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
③ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
④ 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	332,179,180.08	395,259,149.92
其中: 库存现金	195,488.14	182,420.44
可随时用于支付的银行存款	331,981,750.98	395,075,388.60
可随时用于支付的其他货币资金	1,940.96	1,340.88

可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	332,179,180.08	395,259,149.92

(4) 现金流量表补充资料的说明

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

2011年12月31日合并资产负债表“货币资金”余额中不属于现金及现金等价物的有：用于质押的定期存单 15,525,000.00 元、承兑汇票保证金 59,108,000.00 元和进口设备信用证保证金存款 15,302,300.00 元。

2010年12月31日合并资产负债表“货币资金”余额中不属于现金及现金等价物的有：用于质押的定期存单 70,185,000.00 元、承兑汇票保证金 12,440,000.00 元和进口设备信用证保证金存款 19,085,956.78 元。

六、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
亚太机电集团有限公司	母公司	有限责任公司	浙江萧山	黄来兴	实业投资

(续上表)

母公司名称	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)	本公司最终控制方	组织机构代码
亚太机电集团有限公司	5,800 万元	49.85	49.85	黄来兴、黄伟中和黄伟潮父子 [注]	72102133-8

[注]：黄来兴及长子黄伟中、次子黄伟潮合计持有亚太机电集团有限公司 36.3466% 的股权，亚太机电集团有限公司持有本公司 49.85% 的股权，同时黄来兴及长子黄伟中直接持有本公司 13.83% 股权，故黄来兴及长子黄伟中、次子黄伟潮为本公司实际控制人。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

3. 本公司的联营企业情况

被投资单位	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
北京亚太汽车底盘系统有限公司	有限责任公司	北京	郭新民	制造业	RBM8,000 万	49	49	联营企业	66990378-9

4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称 (姓名)	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
杭州萧山亚太物业管理有限公司	同一母公司	72721010-5
杭州双弧车辆部件有限公司	同一母公司	25571254-4
Hong Ji International Group Company PTY LTD (宏基国际集团有限公司)	同一母公司	
卡劳仕科技股份有限公司	同一母公司	55517714-1
计华投资管理公司	本公司股东, 持股比例为 3.26%	10138416-2
中国汽车技术研究中心	本公司股东, 持股比例为 0.65%	40136004-X
杭州勤日汽车部件有限公司	原本公司合营企业[注]	78236983-X
张雅贞	与本公司实际控制人关系密切的家庭成员	

[注]: 杭州勤日汽车部件有限公司自 2010 年 8 月起纳入合并财务报表范围, 根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》规定, 本财务报表附注披露的与杭州勤日汽车部件有限公司发生的关联交易系自 2010 年 1 月 1 日起至 2010 年 7 月 31 日止。

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 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 (%)
中国汽车技术研究中心	检测试验费	协商价	130,140.00	0.01	292,520.00	0.02
北京亚太汽车底盘系统有限公司	产品返修	协商价	1,855,142.30	0.12	737,464.36	0.05
杭州双弧车辆部件有限公司	配件	协商价	12,924.60		3,973,103.71	0.28
杭州勤日汽车部件有限公司	配件	协商价			5,350,052.18	0.38
宏基国际集团有限公司	产品返修	协商价			33,742.34	
杭州萧山亚太物业管理有限公司	物业费	协商价	1,595,589.83	0.10		
采购小计			3,593,796.73	0.23	10,386,882.59	0.73

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额	占全部营业收入的比例(%)	金额	占全部营业收入的比例(%)
北京亚太汽车底盘系统有限公司	制动器成品	协商价	76,753,086.96	4.15	37,673,279.11	2.15
杭州双弧车辆部件有限公司	配件、电费	协商价	21,455.90		372,111.24	0.02
宏基国际集团有限公司	制动器成品	协商价	2,318,130.79	0.13	3,055,394.26	0.17
杭州勤日汽车部件有限公司	配件、电费	协商价			4,245,020.34	0.24
卡劳仕科技股份有限公司	配件、电费	协商价	136,517.97	0.01	109,575.66	0.01
销售小计			79,229,191.62	4.29	45,455,380.61	2.59

2. 关联方委托借款

报告期内公司因生产需要向计华投资管理公司借入资金（委托借款），具体情况如下：

项目	借款金额	期末余额	借款期限	年利率	结算利息
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	15,000,000.00	2008.05.23 至 2012.11.22	4.9800%	747,000.00
	15,000,000.00		2007.1.15 至 2011.7.14	4.9800%	425,375.00
小计	30,000,000.00	15,000,000.00			1,172,375.00

注：上述借款金额（一年内到期的非流动负债）30,000,000.00 元系计华投资管理公司委托中国光大银行杭州萧山支行向本公司发放。

3. 关联租赁情况（公司出租情况）

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	2011 年度确认的租赁收益
本公司	卡劳仕科技股份有限公司	房屋	2010.3.4	2011.6.30	租赁合同	146,340.48

4. 关联担保情况

担保方(自然人姓名)	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
应付票据					
亚太机电集团有限公司	本公司	150,900,000.00	2011.7.22	2012.6.22	否
小计		150,900,000.00			
短期借款					
亚太机电集团有限公司	本公司	104,000,000.00	2011.3.8	2012.11.29	否
亚太机电集团有限公司	勤日公司	5,000,000.00	2011.12.8	2012.11.30	否
小计		109,000,000.00			
一年内到期的非流动负债					
亚太机电集团有限公司	本公司	15,000,000.00	2008.5.23	2012.11.22	否

亚太机电集团有限公司	本公司	16,000,000.00	2009.7.15	2012.3.31	否
黄来兴、张雅贞					
小计		31,000,000.00			
长期借款					
亚太机电集团有限公司	本公司	26,500,000.00	2009.7.3	2014.2.20	否
亚太机电集团有限公司	本公司	34,000,000.00	2009.7.15	2014.3.31	否
黄来兴、张雅贞					
小计		60,500,000.00			
信用证					
亚太机电集团有限公司	本公司	USD 1,628,000.00	2010.7.21	2012.4.20	否
亚太机电集团有限公司	本公司	EUR 1,099,000.00	2011.3.3	2012.7.31	否
小计					

5. 其他关联交易情况

(1) 使用资产

子公司杭州亚太埃伯恩汽车部件有限公司、杭州亚太特必克汽车制动系统有限公司和杭州勤日汽车部件有限公司使用杭州萧山亚太物业管理有限公司部分后勤设施，2011 年度及 2010 年度分别向其支付使用费 234,548.60 元和 49,560.00 元。

(2) 资产转让

2011 年度未发生；2010 年度，公司将账面价值为 47,438.96 元的运输设备以 53,000.00 元的价格出售给卡劳仕科技股份有限公司。

(3) 资产受让

2011 年度，公司及子公司杭州自立汽车底盘部件有限公司向杭州双弧车辆部件有限公司购入机器设备 354,970.59 元（含税）；2010 年度，子公司杭州自立汽车底盘部件有限公司向杭州双弧车辆部件有限公司购入机器设备 366,041.75 元（含税）。

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	宏基国际集团有限公司	891,106.53	44,555.33	1,076,325.70	53,816.29
应收账款	北京亚太汽车底盘系统有限公司	33,232,412.15	1,661,620.61	10,440,148.80	522,007.44
小计		34,123,518.68	1,706,175.94	11,516,474.50	575,823.73

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	杭州双弧车辆部件有限公司	1,790.00	1,790.00
小计		1,790.00	1,790.00
应付利息	计华投资管理公司	20,750.00	41,500.00
小计		20,750.00	41,500.00

(四) 关键管理人员薪酬

2011 年度和 2010 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 351.63 万元和 333.70 万元。

七、或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

七、或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

八、承诺事项

(一) 截至 2011 年 12 月 31 日，公司资产抵押及质押情况

担保单位	被担保单位	抵押权人	抵押物/质押物	抵押物/质押物		担保	借款期限	备注
				账面原价	账面净值	借款金额		
不动产抵押								
本公司	本公司	中国农业银行杭州萧山支行	房屋建筑物	141,375,222.29	93,363,923.53	66,000,000.00	2011.6.8 至 2012.11.29	短期借款
			土地使用权	62,536,236.34	50,860,366.01			
本公司	本公司	中国工商银行杭州市萧山支行 [注]1	房屋建筑物	88,953,440.10	57,645,074.06	106,000,000.00	2011.1.27 至 2012.4.27	短期借款
			土地使用权	19,247,981.66	15,710,592.28			
小计				312,112,880.39	217,579,955.88	172,000,000.00		
应收账款质押								
本公司	本公司	中国工商银行杭州市萧山支行 [注]2	应收账款	35,756,275.64	35,756,275.64	16,000,000.00	2011.8.1 至 2012.1.25	短期借款
小计				35,756,275.64	35,756,275.64	16,000,000.00		
定期存单质押								
本公司	本公司	上海银行杭州萧山支行	定期存单	15,525,000.00	15,525,000.00	31,050,000.00	2011.8.28 至 2012.2.25	应付票据
小计				15,525,000.00	15,525,000.00	31,050,000.00		

[注]1: 该笔财产抵押同时为公司开立的不可撤销信用证提供抵押担保, 具体情况见本财务报表附注八(三)之说明。

[注]2: 上述用于抵押的应收账款的原始金额为 35,756,275.64 元, 截至 2011 年 12 月 31 日上述应收账款的余额为 10,616,657.89 元。

(二) 截至 2011 年 12 月 31 日, 公司存出银行承兑汇票保证金情况

质押人	质押物所有权人	质押物		应付票据		票据最后到期日	金融机构
		类别	金额	类别	金额		
本公司	本公司	保证金	23,505,000.00	银行承兑汇票 [注 1]	47,010,000.00	2012/6/22	民生银行杭州分行
本公司	本公司	保证金	23,250,000.00	银行承兑汇票 [注 1]	46,500,000.00	2012/5/23	农业银行杭州萧山支行
本公司	本公司	保证金	11,853,000.00	银行承兑汇票 [注 1]	26,340,000.00	2012/4/24	兴业银行萧山支行
柳州浙亚	柳州浙亚	保证金	500,000.00	银行承兑汇票	500,000.00	2012/5/28	柳州银行跃进支行
合计			59,108,000.00		120,350,000.00		

[注 1]: 上述银行承兑汇票同时由亚太机电集团有限公司提供最高额保证。

(三) 截至 2011 年 12 月 31 日, 本公司存出不可撤销信用证保证金情况

金融机构	未完成之不可撤销信用证余额	信用证最后到期日	存入保证金
中国农业银行杭州萧山支行[注 1]	USD271,720.00	2012.5.28	RMB3,670,000.00
中国工商银行杭州市萧山支行[注 2]	EUR1,099,000.00	2012.7.31	RMB1,570,000.00
	USD1,500,000.00	2012.4.20	RMB10,062,300.00

[注 1]: 该笔不可撤销信用证同时由亚太机电集团有限公司提供最高额保证。

[注 2]: 该笔不可撤销信用证同时由公司自有房地产作抵押担保, 并由亚太机电集团有限公司提供最高额保证。

(四) 除上述资产的抵押及质押外, 截至资产负债表日, 本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

(一) 资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	每 10 股派发现金股利 1 元 (含税)
经审议批准宣告发放的利润或股利	

根据 2012 年 3 月 29 日公司董事会四届二十五次会议通过的 2011 年度利润分配预案, 按 2011 年

度实现的净利润提取 10%的法定盈余公积，以 2011 年末总股本 28,704 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税）。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

(二) 截至审计报告日，除上述事项外，本公司没有其他重大资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

(一) 母公司亚太机电集团有限公司质押所持本公司股份情况

出质人	质权人	质押登记时间	质押股份数(万股)	担保金额(万元)	贷款到期日
亚太机电集团有限公司	浙江萧山农村合作银行石岩支行[注]	2010-4-6	600.00	2,000.00	2012-4-13
				3,000.00	2012-6-30
	交通银行杭州萧山支行	2011-8-8	800.00	6,000.00	2012-2-15
	招商银行杭州萧山支行	2011-6-1	600.00	5,000.00	2012-3-1
小 计			2,000.00	16,000.00	

注：上述质押给浙江萧山农村合作银行石岩支行的本公司股份原登记质押股数为 200 万股，经 2010 年 5 月 28 日和 2011 年 5 月 26 日派送股份后，质押股份数增加至 600 万股。

(二) 关于筹划非公开发行股份购买资产事项

2011 年 1 月 8 日，公司董事会第四届第十次会议审议通过《关于筹划非公开发行股份购买资产的议案》，同意公司筹划非公开发行股份购买资产。由于在进展过程中发现目前实施条件尚不成熟，为切实维护投资者利益，2011 年 1 月 21 日，公司董事会第四届第十一次会议审议通过《关于终止筹划非公开发行股份购买资产的议案》，同意公司终止筹划非公开发行股份购买资产。

(三) 企业合并

企业合并情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

(四) 外币金融资产和外币金融负债

项 目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
金融资产					
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)					
2. 衍生金融资产					

3. 贷款和应收款	6,738,533.27				26,766,502.84
4. 可供出售金融资产					
5. 持有至到期投资					
金融资产小计	6,738,533.27				26,766,502.84
金融负债	7,458,872.82				7,924,031.31

十一、母公司财务报表项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	396,663,452.81	97.65	22,750,835.02	5.74	402,262,174.27	97.68	23,148,419.25	5.75
小计	396,663,452.81	97.65	22,750,835.02	5.74	402,262,174.27	97.68	23,148,419.25	5.75
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	9,557,367.80	2.35	9,557,367.80	100.00	9,557,367.80	2.32	9,557,367.80	100.00
合计	406,220,820.61	100.00	32,308,202.82	7.95	411,819,542.07	100.00	32,705,787.05	7.94

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	391,290,239.11	98.65	19,564,511.96	394,926,544.30	98.18	19,746,327.22
1-2 年	1,138,958.01	0.29	113,895.80	3,624,734.47	0.90	362,473.45
2-3 年	1,622,876.42	0.41	649,150.57	541,837.52	0.13	216,735.01
3-4 年	405,291.39	0.10	324,233.11	725,609.35	0.18	580,487.48

4-5 年	535,221.52	0.13	428,177.22	1,005,262.71	0.25	804,210.17
5 年以上	1,670,866.36	0.42	1,670,866.36	1,438,185.92	0.36	1,438,185.92
小 计	396,663,452.81	100.00	22,750,835.02	402,262,174.27	100.00	23,148,419.25

3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
沈阳汽车车桥厂	9,557,367.80	9,557,367.80	100.00%	账龄5年以上, 已经过诉讼。
小 计	9,557,367.80	9,557,367.80		

(2) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 期末应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
奇瑞汽车股份有限公司	非关联方	43,920,381.64	1 年以内	10.81
柳州市浙亚汽车底盘部件有限责任公司	子公司	35,362,373.63	1 年以内	8.71
北京亚太汽车底盘系统有限公司	联营企业	33,168,670.59	1 年以内	8.17
浙江众泰汽车制造有限公司	非关联方	27,792,337.57	1 年以内	6.84
南京长安汽车有限公司	非关联方	23,047,645.21	1 年以内	5.67
小 计		163,291,408.64		40.20

(4) 期末其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例(%)
柳州市浙亚汽车底盘部件有限责任公司	子公司	35,362,373.63	8.71
芜湖亚太汽车底盘有限公司	子公司	10,326,403.38	2.54
北京亚太汽车底盘系统有限公司	联营企业	33,168,670.59	8.17
宏基国际集团有限公司	同一母公司	891,106.53	0.22
小 计		79,748,554.13	19.64

(6) 其他

期末应收账款质押情况详见本财务报表附注八(一)之说明。

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	21,224,212.97	100.00	1,377,725.75	6.49	1,336,169.62	100.00	404,693.49	30.29
小 计	21,224,212.97	100.00	1,377,725.75	6.49	1,336,169.62	100.00	404,693.49	30.29
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	21,224,212.97	100.00	1,377,725.75	6.49	1,336,169.62	100.00	404,693.49	30.29

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	20,819,823.30	98.09	1,040,991.17	839,247.06	62.81	41,962.35
1-2 年	60,382.12	0.28	6,038.21	87,000.00	6.51	8,700.00
2-3 年				63,727.58	4.77	25,491.03
3-4 年	35,309.71	0.17	28,247.77	50,999.33	3.82	40,799.46
4-5 年	31,246.19	0.15	24,996.95	37,274.98	2.79	29,819.98
5 年以上	277,451.65	1.31	277,451.65	257,920.67	19.30	257,920.67
小 计	21,224,212.97	100.00	1,377,725.75	1,336,169.62	100.00	404,693.49

(2) 无应收持有公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

(3) 期末其他应收款金额前 5 名情况

单位名称 (自然人姓名)	与本公司 关系	账面 余额	账龄	占其他应收款 余额的比例 (%)	款项性质 或内容
安吉亚太制动系统有限公司	子公司	20,300,000.00	1 年以内	95.65	借款

乔志云	非关联方	110,000.00	5年以上	0.52	借款
杭州伟达汽配有限公司	非关联方	50,000.00	5年以上	0.24	借款
郑宏泰	非关联方	34,754.01	1年以内	0.16	备用金
颜红峰	非关联方	30,000.00	1年以内	0.14	备用金
小 计		20,524,754.01		96.71	

(4) 其他应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例(%)
安吉亚太制动系统有限公司	子公司	20,300,000.00	95.65
小 计		20,300,000.00	95.65

3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
杭州自立汽车底盘部件有限公司	成本法	14,876,313.48	14,876,313.48		14,876,313.48
芜湖亚太汽车底盘有限责任公司	成本法	4,500,001.00	4,500,001.00		4,500,001.00
柳州市浙亚汽车底盘部件有限责任公司	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00
杭州亚太埃伯恩汽车部件有限公司	成本法	18,440,162.52	18,440,162.52		18,440,162.52
杭州亚太特必克汽车制动系统有限公司	成本法	21,725,854.73	21,725,854.73		21,725,854.73
杭州勤日汽车部件有限公司	成本法	21,705,883.35	23,107,502.56		23,107,502.56
重庆津荣亚太汽车部件有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
长春浙亚汽车底盘有限公司	成本法	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00
安吉亚太制动系统有限公司	成本法	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00
北京浙亚汽车配件有限公司	成本法	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00
北京亚太汽车底盘系统有限公司	权益法	39,200,000.00	17,109,769.15	26,225,831.54	43,335,600.69
天津雷沃重工有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
杭州亚太物流有限公司	成本法	50,000.00	50,000.00		50,000.00
合 计		197,498,215.08	111,809,603.44	91,225,831.54	203,035,434.98

(续上表)

被投资	期末持股	期末表决权	持股比例与表决权	减值准备	本期计提	本期现金红利
-----	------	-------	----------	------	------	--------

单位	比例 (%)	比例 (%)	比例不一致的说明		减值准备	
杭州自立汽车底盘部件有限公司	100.00	100.00				
芜湖亚太汽车底盘有限公司	100.00	100.00		4,500,001.00		
柳州市浙亚汽车底盘部件有限责任公司	75.00	75.00				
杭州亚太埃伯恩汽车部件有限公司	51.00	51.00				5,469,189.24
杭州亚太特必克汽车制动系统有限公司	75.00	75.00		9,619,640.05		
杭州勤日汽车部件有限公司	75.00	75.00				
重庆津荣亚太汽车部件有限公司	100.00	100.00				
长春浙亚汽车底盘有限公司	100.00	100.00				
安吉亚太制动系统有限公司	100.00	100.00				
北京浙亚汽车配件有限公司	100.00	100.00				
北京亚太汽车底盘系统有限公司	49.00	49.00				
天津雷沃重工有限公司	0.24	0.24				
杭州亚太物流有限公司	10.00	10.00				
合 计				14,119,641.05		5,469,189.24

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	1,463,163,848.37	1,479,322,245.83
其他业务收入	169,640,706.98	134,111,933.54
营业成本	1,383,582,068.67	1,316,350,800.34

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
汽车零部件及配件制造行业	1,463,163,848.37	1,222,226,596.30	1,479,322,245.83	1,189,890,937.19
小 计	1,463,163,848.37	1,222,226,596.30	1,479,322,245.83	1,189,890,937.19

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
盘式制动器	791,027,461.91	646,692,199.96	740,724,631.93	571,964,555.93
鼓式制动器	410,467,196.90	360,107,451.82	390,817,898.53	333,914,992.29
制动泵	146,975,170.36	116,591,909.63	194,521,800.64	151,595,852.41
真空助力器	48,694,021.74	40,474,196.44	73,683,227.43	62,040,087.83
ABS	60,109,890.11	50,357,018.13	70,646,040.49	61,280,084.06
其他	5,890,107.35	8,003,820.32	8,928,646.81	9,095,364.67
小 计	1,463,163,848.37	1,222,226,596.30	1,479,322,245.83	1,189,890,937.1

(4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
内销	1,434,480,417.01	1,193,138,749.73	1,444,878,719.73	1,156,105,489.37
外销	28,683,431.36	29,087,846.57	34,443,526.10	33,785,447.82
小 计	1,463,163,848.37	1,222,226,596.30	1,479,322,245.83	1,189,890,937.19

(5) 本期公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
柳州市浙亚汽车底盘部件有限责任公司	221,977,807.44	13.59
奇瑞汽车股份有限公司	114,414,896.50	7.01
一汽轿车股份有限公司	98,148,951.97	6.01
天合富奥汽车安全系统(长春)有限公司	86,086,684.16	5.27
北京亚太汽车底盘系统有限公司	76,635,189.23	4.69
小 计	597,263,529.30	36.57

2. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资	5,469,189.24	

收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-1,894,484.86	2,174,458.83
合计	3,574,704.38	2,174,458.83

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
杭州亚太埃伯恩汽车部件有限公司	5,469,189.24		系被投资单位 2011 年分配 2009 年、2010 年两年股利
小计	5,469,189.24		

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
杭州勤日汽车部件有限公司		2,306,227.24	勤日公司自 2010 年 8 月起纳入合并财务报表范围,对其 2010 年 1-7 月采用权益法核算。
北京亚太汽车底盘系统有限公司	-1,894,484.86	-131,768.41	系被投资单位本期亏损增加所致。
小计	-1,894,484.86	2,174,458.83	

(4) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	66,061,548.11	101,797,411.51
加: 资产减值准备	2,432,515.12	3,525,232.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	44,893,168.03	39,979,638.21
无形资产摊销	1,947,528.12	1,947,528.12
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-831,005.49	-210,955.81
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	19,137,540.30	12,152,402.19

投资损失(收益以“-”号填列)	-3,574,704.38	-2,174,458.83
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,082,518.72	-3,323,308.68
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-33,154.38	-50,107.79
存货的减少(增加以“-”号填列)	-73,750,986.31	-32,484,004.37
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-56,874,307.93	-97,389,226.98
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	10,038,393.78	65,616,966.90
其他	-3,850,967.03	-2,074,999.33
经营活动产生的现金流量净额	3,513,049.22	87,312,117.48
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	212,125,506.32	269,838,711.79
减: 现金的期初余额	269,838,711.79	446,322,896.19
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-57,713,205.47	-176,484,184.40

十二、其他补充资料

(一) 非经常性损益

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	902,534.46	
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	
计入当期损益的政府补助(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	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		

委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	680,520.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	20,216,850.65	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	2,982,120.31	
少数股东权益影响额(税后)	1,052.26	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	17,233,678.08	

（二）净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润	7.90	0.28	0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.19	0.22	0.22

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数	
归属于公司普通股股东的净利润	A	79,809,534.45	
非经常性损益	B	17,233,678.08	
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	62,575,856.37	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	972,945,754.81	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E		
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F		
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	19,136,000.00	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	7.00	
其他	按权益法核算的被投资单位其他综合收益中所享有的份额	I ₁	9,026,828.50/-106,512.10
	增加净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₁	12.00/1.00
	子公司计提职工奖励及福利基金	I ₂	-417,760.75
	减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₂	0
报告月份数	K	12.00	
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	1,010,705,807.86	
加权平均净资产收益率	M=A/L	7.90	
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	6.19	

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

单位：人民币万元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收票据	14,791.81	6,213.19	138.07%	主要系采取票据结算增加以及公司本期使用票据支付相对减少共同影响所致

其他应收款	217.75	107.21	103.11%	主要系安吉亚太及柳州亚太与厂区工程建设相关的保证金增加影响所致
存货	30,957.03	21,841.16	41.74%	主要系期末库存商品和发出商品增加所致
长期股权投资	4,438.56	1,815.98	144.42%	主要系本期对北京亚太公司增加投资所致
固定资产	54,798.57	41,383.70	32.42%	主要系募集资金项目陆续完工结转固定资产
在建工程	5,947.61	8,544.57	-30.39%	主要系募集资金项目陆续完工结转固定资产,在建工程相应减少
无形资产	14,878.20	8,073.93	84.27%	主要系本期安吉亚太、长春亚太增加土地使用权
短期借款	29,700.00	7,800.00	280.77%	主要系公司投资增加以及工程支出较多,相应增加借款
预收款项	594.50	307.32	93.45%	主要系本期预收废旧设备处置款 160 万元以及外销预收款增加
应交税费	508.75	1,303.45	-60.97%	主要系应交增值税减少 276 万元、应交所得税减少 606 万元, 应交房产税增加 101 万元
其他非流动负债	3,094.57	2,291.59	35.04%	主要系本期收到与资产相关政府补助
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
财务费用	2,530.30	1,312.14	92.84%	主要系银行借款利息支出增加所致
资产减值损失	237.58	445.91	-46.72%	主要系本期应收账款减少,而上期应收账款增加,相应本期计提的坏账准备较上期减少较多
投资收益	-160.44	211.77	-175.76%	主要系勤日公司 2010 年 8 月开始纳入合并范围,公司 2010 年 1-7 月对其采用权益法核算,确认投资收益 215 万元
营业外收入	2,601.43	1,182.53	119.99%	主要系政府补助增加
营业外支出	235.31	422.62	-44.32%	主要系本期捐赠及赞助支出减少

浙江亚太机电股份有限公司

二〇一二年三月二十九日

第十二节 备查文件

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、载有天健会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、载有公司董事长黄伟中先生签名的 2011 年年度报告原件。

以上文件置备地点：公司证券办公室。

浙江亚太机电股份有限公司董事会

董事长签署：黄伟中

二〇一二年三月三十一日