

浙江亚太机电股份有限公司

ZHEJIANG ASIA-PACIFIC MECHANICAL & ELECTRONIC CO.,LTD



2013 年半年度报告

股票简称：亚太股份

股票代码：002284

2013 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
付于武	独立董事	工作原因	俞小莉
施正堂	董事	工作原因	黄伟中

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人黄伟中、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)施纪法声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	22
第六节 股份变动及股东情况.....	28
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	31
第八节 财务报告	32
第九节 备查文件目录.....	112

释义

释义项	指	释义内容
浙江亚太机电股份有限公司	指	“公司”、“本公司”或“亚太股份”
浙江亚太机电集团有限公司	指	“亚太有限”为本公司前身
浙江亚太机电集团公司	指	“机电公司”为“亚太有限”前身
亚太机电集团有限公司	指	“集团公司”为公司控股股东
杭州自立汽车底盘部件有限公司	指	“自立”公司
杭州亚太埃伯恩汽车部件有限公司	指	“亚太埃伯恩”
杭州亚太特必克汽车制动系统有限公司	指	“亚太特必克”
芜湖亚太汽车底盘有限公司	指	“芜湖亚太”
柳州市浙亚汽车底盘部件有限责任公司	指	“柳州底盘”
杭州勤日汽车部件有限公司	指	“杭州勤日”
北京亚太汽车底盘系统有限公司	指	“北京亚太”
重庆津荣亚太汽车部件有限公司	指	“重庆津荣”
安吉亚太制动系统有限公司	指	“安吉亚太”
长春浙亚汽车底盘有限公司	指	“长春浙亚”
北京浙亚汽车配件有限公司	指	“北京浙亚”
天津雷沃重机有限公司	指	“天津雷沃”
杭州双弧车辆部件有限公司	指	“杭州双弧”
宏基国际集团有限公司	指	“宏基国际”
德国 FTE 汽车技术有限公司	指	“FTE 公司”
株式会社 TBK（原名：东京部品工业株式会社）	指	“TBK 公司”

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	亚太股份	股票代码	002284
变更后的股票简称(如有)	不适用		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江亚太机电股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	亚太股份		
公司的外文名称（如有）	ZHEJIANG ASIA-PACIFIC MECHANICAL & ELECTRONIC CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	APG		
公司的法定代表人	黄伟中		

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,332,800,156.60	1,032,116,715.29	29.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	74,514,633.11	46,193,280.77	61.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	69,761,576.68	42,796,021.29	63.01%
经营活动产生的现金流量净额(元)	120,128,443.03	31,650,918.35	279.54%
基本每股收益(元/股)	0.26	0.161	61.49%
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.161	61.49%
加权平均净资产收益率(%)	6.57%	4.36%	2.21%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产(元)	2,429,638,999.16	2,253,679,969.36	7.81%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,147,467,625.07	1,101,656,991.96	4.16%

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	74,514,633.11	46,193,280.77	1,147,467,625.07	1,101,656,991.96
按国际会计准则调整的项目及金额				

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	74,514,633.11	46,193,280.77	1,147,467,625.07	1,101,656,991.96
按境外会计准则调整的项目及金额				

无

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	376,911.88	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	171,733.28	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,799,260.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	287,956.92	
减：所得税影响额	823,930.36	
少数股东权益影响额（税后）	58,875.38	
合计	4,753,056.43	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

今年以来，全球经济仍在动荡中前行，国内经济也进入减速调整期，但总体运行平稳。在此环境下，我国汽车上半年产销量均突破1000万辆大关，分别达到1075.17万辆和1078.22万辆，同比分别增长12.8%和12.3%。

报告期内，汽车行业整体进入平稳增长阶段，受行业影响公司经营情况良好，2013年1-6月，公司实现营业总收入133,280.02万元，同比增长29.13%，实现利润总额8,841.51万元，同比增长63.60%；实现归属于上市公司股东的净利润7,451.46万元，同比增长61.31%。

报告期内公司开展了以下主要工作：

1、积极开拓新市场，新项目推进顺利

公司凭借在制动系统领域三十多年的技术经验、市场基础的积累，在稳定现有市场的基础上，积极开拓新市场。上汽通用五菱汽车股份有限公司、重庆长安汽车股份有限公司、一汽轿车股份有限公司等整车企业的多个新项目批量生产为公司销售的稳步增长提供了保证。同时公司研发的新型结构的制动系统，取得了航天特种车的配套资格，有利于提高公司的市场竞争力，为公司的长远发展奠定良好的基础。

2、加强内部管理，降低成本费用

公司加大对采购成本的控制力度，跟踪大宗商品的价格走势，着重对批量大的产品实施监控，同时对核心供应商提供技术支持，协助其降低生产成本。进一步优化生产流程，通过加强生产各个环节流程管控，控制定额消耗降低生产成本、人工成本以及各项生产费用。

3、推进精益生产管理，加快技术改造

公司深入推进精益生产管理，提升现场管理水平，提高生产效率。加快自动化生产改造，通过工艺革新，提高投入产出率，降低单位产品的生产成本。

二、主营业务分析

概述

公司的主营业务是研发、生产、销售汽车制动系统，包括 100 多个系列 500 多个品种的盘式制动器，鼓式制动器，真空助力器，ABS，制动主缸、轮缸，离合器主缸、工作缸等产品，已具备制动系统 300 万辆（份），ABS50 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。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减（%）	变动原因
营业收入	1,332,800,156.60	1,032,116,715.29	29.13%	
营业成本	1,106,956,497.30	880,511,953.02	25.72%	
销售费用	36,771,837.14	31,529,767.50	16.63%	
管理费用	87,391,755.50	57,427,087.12	52.18%	主要系本期销售规模扩大，相关管理人员工资和研发费用增加较多所致
财务费用	7,141,597.09	8,587,890.38	-16.84%	
所得税费用	12,310,679.15	6,296,572.59	95.51%	主要系本期利润增加，致当期所得税

				费用增加
研发投入	42,377,458.94	25,472,000.18	66.37%	主要系本期公司加强研发创新与工艺改进，研发投入同比增加较大所致
经营活动产生的现金流量净额	120,128,443.03	31,650,918.35	279.54%	主要系公司销售增长，货款收入增加，报告期内销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期增加较多所致
投资活动产生的现金流量净额	-77,861,015.67	-87,024,588.89	-10.53%	
筹资活动产生的现金流量净额	-107,987,156.93	-77,007,691.02	40.23%	主要系公司归还流动资金贷款所致
现金及现金等价物净增加额	-65,979,292.66	-132,368,867.59	-50.15%	主要系报告期内经营活动产生的现金流量净额增加较多所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司经营业绩基本符合前期披露的经营计划。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
汽车零部件	1,210,226,723.63	991,539,690.16	18.07%	28.56%	24.27%	2.82%
分产品						
盘式制动器	824,377,281.00	677,563,747.83	17.81%	54.77%	48.66%	3.38%
鼓式制动器	243,314,911.60	201,126,236.85	17.34%	-1.52%	-5.23%	3.24%
制动泵	66,517,422.08	49,593,336.00	25.44%	-21.24%	-22.9%	1.61%
真空助力器	40,622,471.12	33,518,188.68	17.49%	1.19%	-2.59%	3.2%
ABS	17,114,557.03	14,099,724.77	17.62%	-35.39%	-36.3%	1.18%
其他	18,280,080.80	15,638,456.03	14.45%	72.52%	74.23%	-0.84%
分地区						
国内销售	1,197,311,361.59	979,694,910.11	18.18%	29.19%	25%	2.74%
国外销售	12,915,362.04	11,844,780.05	8.29%	-11.41%	-16.03%	5.04%

四、核心竞争力分析

本公司是一家致力于开发、生产、销售汽车制动系统的国家重点高新技术企业和国家汽车零部件行业重点规划企业，是目前国内少数能研发生产整套汽车制动系统、国内率先自主研发生产汽车液压ABS的大型专业化一级汽车制动系统供应商，为中国汽车制动系统行业龙头企业，设有国家级企业技术中心、国家级实验室、博士后科研工作站和院士工作站。

（一）研发和技术优势

公司依托国家级企业技术中心、博士后科研工作站、院士工作站等技术研发平台，通过内部培养为主、引进外部人才为辅的措施，构筑了一支具有公司特色的从大专到博士，涵盖技能操作型、技术研发型的金字塔型的人才队伍结构。

2006年公司参与起草了《汽车液压制动轮缸性能要求及台架试验方法》、《乘用车制动器性能要求及台架试验方法》的汽车制动系统行业标准。2010年至今公司又主持起草了《液压制动钳总成性能要求及台架试验方法》及《液压制动主缸塑料储液罐性能要求及台架试验方法》。并参与起草了《商用车制动器性能要求及台架试验方法》、《汽车液压比例阀性能要求及台架试验方法》、《道路车辆液压制动系统 金属管、螺纹孔、螺纹接头及软管端部接头》、《驻车制动操纵装置性能要求及台架试验方法》、《制动器术语》、《磁粉制动器》等的汽车制动系统行业标准。

公司具有较强的自主研发、技术创新能力，拥有电动汽车能量回馈制动与ABS集成技术、具有探测踏板位置功能的离合器技术、集成式汽车制动系统技术、带紧急辅助功能的真空助力器技术、电磁制动器、间隙自动调整制动器、贯穿式助力器、超小型制动主缸等多项自主知识产权和核心技术。2000年，公司与清华大学合作开发了汽车ABS，填补了我国民族品牌的这一空白，公司ABS项目2005年荣获中国汽车工业科技进步一等奖；2009年获中华全国工商联科技进步一等奖，公司在国内率先自主研发成功了中高档轿车后盘式制动器，并实现与整车厂配套供货，目前在产品设计和加工技术上处于行业领先地位；公司在国内独家拥有利用碳纤维材料制造离合器液压主缸和工作缸的工艺和技术。

公司在不断提高自主研发能力的同时，通过引进FTE公司、TBK公司、韩国勤日株式会社等世界先进零部件企业的原配技术，把自主研发技术和国外原配技术相结合，构成了更具竞争力的核心技术，具备了与整车厂同步开发的能力。近年来，公司在创新传统产品升级换代的基础上，逐渐向汽车电子产品领域同步发展。公司在汽车电子驻车制动器系统（EPB）、汽车电子操纵稳定系统（ESC）、线控制动系统、爆胎自动应急制动系统等汽车电子产品领域也取得了较大突破，部分项目成果获得多项国家发明专利。

2000年来，公司累计获得发明专利13项，实用新型专利73项，外观专利1项，国家重点新产品10项，国家火炬计划项目10项，国家科技部创新基金2项，国家星火项目1项。

（二）规模化、专业化生产优势

公司是国内少数专业研发生产整套汽车制动系统的一级零部件供应商，具备300万辆（份）汽车制动系统、50万套ABS的年生产能力，拥有完整的汽车制动系统主导产品链，形成了以轿车制动系统为主、商用车制动系统和其他汽车制动系统并重的产品格局，可以为轿车、轻微型汽车、中重型载货车、大中型客车等提供系统化和模块化配套。

（三）工艺与装备优势

公司拥有国内行业领先水平的设备和工艺，现有研发、生产、试验、检测设备800余台套，专用生产流水线50余条。公司生产工艺涉及铸造、冲压、焊接、粘接、表面处理、机械加工、装配等方面。在铸造工艺上，引进了日本的自动造型机、浇铸线和砂处理成套生产线设备，辅以内先进中频熔炼炉，其生产效率、铸件精度和铸件出品率高，劳动强度低，环境整洁；冲压工艺引进了若干条由100吨~500吨压力机组成的自动冲压流水线，每分钟生产节拍达40件以上，保证了生产安全性和产品精度；焊接采用英国的自动滚凸焊机；表面处理采用阴极电泳自动生产线和阳极氧化自动生产线，配置了机器人自动喷漆线，使油漆质量更加稳定同时又改善操作工的作业环境；切削加工引进德国、意大利等国家的先进加工设备和工艺；采用机器人装卸工件，减轻了工人的劳动强度减少了操作工数量。装配工艺引进德国、加拿大等国家的成熟设备和先进组装检测方法，保证了出厂产品质量。

（四）试验检测优势

公司具有较强的试验检测实力，拥有一系列与产品技术配套的实验、研究、质量检测等先进的仪器设备，具备较强的质量保证能力。能够按照德国、日本、美国等国外各类汽车制动系列标准和国内标准，对ABS、盘式制动器、鼓式制动器、真空助力器、制动主缸、轮缸、离合器主缸、工作缸等进行试验检测，能承担整套汽车制动系统产品从开发到生产全过程的精

密测量和产品性能试验。

公司拥有德国中克汽车制动器惯性试验台、NVH惯性试验台（美国LINK）、LMS模态分析和噪音检测台（比利时）、真空助力器带主缸总成具有BA功能试验台、驻车拉索性能和寿命试验台、整车试验模拟机、高低温性能试验台、助力器性能试验台、ABS电磁阀试验台、ABS传感器试验台、ECU仿真试验台、意大利制动盘测量机、韩国制动盘DTV（制动盘厚薄差等）检测仪、德国直读光谱分析仪、美国三坐标测量机等一系列试验检测设备，整体试验检测硬件、软件的水平在国内同行中位于领先地位。检测中心于2009年12月通过了CNAS（中国合格评定国家认可委员会）组织的ISO/IEC17025国家级实验室管理体系认可，并于2013年1月通过复评。

（五）质量品牌优势

公司具有完备的质量保证体系和可靠的质量保证能力，拥有国内行业领先水平的生产装备及工艺，试验检测设备齐全，检测中心通过了ISO/IEC17025认证，为国家级实验室，能承担包括ABS 在内的整套汽车制动系统从开发到生产全过程的精密测量和综合性能测试。1999年以来，公司的汽车制动系统连续通过中国汽车产品认证中心的质量认证和每年的国家级产品监督检查测试，从未出现过重大质量责任事故。从2000年到2004年，公司先后通过了QS9000、VDA6.1、ISO/TS 16949 质量体系认证注册。汽车制动系统通过了中国汽车产品认证中心的产品认证，并在2012年分别获得了天津夏利的“质量保证奖”，一汽大众、一汽海马的“A级供应商”等荣誉称号。

公司成立以来，一直坚持以自主创新、科技进步为发展原则，依靠科学管理，以雄厚的实力获得了“中国汽车零部件百强企业”、“中国汽车自主创新原始创新获奖单位”、“全国百佳汽车零部件供应商优秀零部件自主品牌企业”、“浙江省技术创新优秀企业”、“浙江省管理创新示范企业”、“浙江省专利示范企业”等许多荣誉，并被商务部、国家发改委认定为首批国家汽车零部件出口基地企业。公司的“APG”商标2003年被评为“浙江省著名商标”，2006年9月被认定为中国名牌产品，2011年被国家商标总局评为“中国驰名商标”。

上述核心技术体系是公司技术领先于国内同行的基础，是公司核心竞争力的主要体现。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
20,000,000.00	0.00	——
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
柳州市浙亚汽车底盘部件有限责任公司	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）	92.86%

（2）持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
无										

合计	0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
----	------	---	----	---	----	------	------	----	----

(3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
	无										
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
无											
合计				0	--	--	--	0	0	0	0
委托理财资金来源				不适用							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							

(2) 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
无											
合计				0	--	--	0	0	0	0%	0
衍生品投资资金来源				不适用							

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用
------	------	------	------	---------	---------

	方				途
无					
合计	--	0	--	--	--

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	42,211.34
报告期投入募集资金金额	132.28
已累计投资募集资金金额	41,199.00

募集资金总体使用情况说明

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

2009年8月5日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕739号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商第一创业证券有限责任公司（现已更名为第一创业摩根大通证券有限责任公司，下同）采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合方式，向社会公众发行人民币普通股（A股）股票24,000,000股。发行价格为每股人民币18.80元，共计募集资金451,200,000.00元，坐扣承销费和保荐费20,000,000.00元后的募集资金为431,200,000.00元，已由主承销商第一创业证券有限责任公司于2009年8月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用9,086,626.00元后，本公司本次募集资金净额为422,113,374.00元。上述募集资金到位情况业经浙江天健东方会计师事务所有限公司（现已更名为天健会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并由其出具《验资报告》（浙天会验〔2009〕136号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已支付募集资金项目投资款410,667,193.42元，存出进口设备保证金4,430,000.00元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5,018,829.06元；2013年度实际支付募集资金专户资金投入募集资金项目金额为1,322,876.00元，2013年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为-67.00元；累计已支付募集资金项目投资款411,990,002.42元（含铺底流动资金70,577,619.79元），累计存出进口设备保证金净额560,000.00元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5,018,762.06元。

2013年2月5日公司第四届董事会第三十四次会议审议通过《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，根据该议案，截至2013年1月31日公司节余募集资金1,474.21万元（其中累计利息收入扣除手续费等的净额为501.87万元以及无需支付的发行费用160,000.00元），主要为尚未到期支付的设备、工程质保金，董事会批准将节余募集资金永久性补充流动资金。

截至2013年6月30日，募集资金专用账户余额为0元，存于进口设备保证金专户的募集资金金额为560,000.00元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江亚太机电股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构

证券第一创业证券有限责任公司于2009年9月9日分别与中国农业银行股份有限公司杭州萧山支行、中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	募集资金余额
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	0.00
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	0.00
合 计			0.00

三、募集资金投资项目出现异常情况的说明

（一）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。

（二）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。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

（2）募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.年产 260 万套汽车盘式制动器建设项目	否	23,000	23,000	85.00	21,738.62	94.52%	2011 年 12 月 01 日	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	否	否
2.年产 10 万套汽车前后模块建设项目	否	8,000	8,000	35.40	7,651.08	95.64%	2012 年 04 月 01 日			否
3.年产 120 万套汽车鼓式制动器建设项目	否	6,000	6,000	11.88	5,845.46	97.42%	2011 年 12 月 01 日			否

							日	体业绩中。		
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	4,000	0	3,259.77	81.49%	2011 年 12 月 01 日			否
5.年产 30 万台套汽车真空助力器建设项目	否	3,000	3,000	0	2,704.07	90.14%	2012 年 04 月 01 日			否
承诺投资项目小计	--	44,000	44,000	132.28	41,199.00	--	--		--	--
超募资金投向										
合计	--	44,000	44,000	132.28	41,199.00	--	--		--	--
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									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 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	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 主要系设备质保金及尾款									
尚未使用的募集资金用途及去向	2013 年 2 月 5 日公司第四届董事会第三十四次会议审议通过《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，根据该议案，截至 2013 年 1 月 31 日公司节余募集资金 1,474.21 万元（其中累计利息收入扣除手续费等的净额为 501.87 万元以及无需支付的发行费用 160,000.00 元），主要为尚未到期支付的设备、工程质保金，董事会批准将节余募集资金永久性补充流动资金。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
无									
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》	2013 年 02 月 06 日	《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
杭州自立汽车底盘部件有限公司	子公司	汽车零部件行业	生产销售汽车零部件，电工器材，厨房器具	1000 万元	93,987,844.62	34,507,354.37	108,469,417.69	2,927,987.62	3,301,802.75
芜湖亚太汽车底盘有限公司	子公司	汽车零部件行业	汽车零部件研发、生产、销售	500 万元	13,746,529.74	366,867.19	9,740,319.66	-317,302.60	-337,646.60
柳州市浙亚汽车底盘部件有限责任公司	子公司	汽车零部件行业	汽车零部件的研制、生产、销售	2800 万元	135,874,392.32	34,854,813.24	278,836,124.51	4,087,864.77	3,245,951.35
杭州亚太埃伯恩汽车部件有限公司	子公司	汽车零部件行业	生产汽车制动轮缸、销售本公司生产产品	360 万欧元	64,254,507.93	56,414,737.73	30,178,132.77	4,379,899.19	3,185,542.78
杭州亚太特必克汽车制动系统有限公司	子公司	汽车零部件行业	生产汽车制动系统产品、销售本公司生产产品	350 万美元	33,938,860.34	26,286,739.66	4,280,434.51	911,335.50	646,311.96
杭州勤日汽车部件有限公司	子公司	汽车零部件行业	汽车塑料部件设计、生产、装配，销售本公司生产产品	380 万美元	46,997,497.18	31,760,155.47	23,935,478.94	-577,277.47	-531,012.83
重庆津荣亚太汽车部件有限公司	子公司	汽车零部件行业	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。	500 万元	19,531,306.86	2,842,461.64	18,854,976.02	-168,076.37	-166,427.20
长春浙亚汽车底盘有限公司	子公司	汽车零部件行业	研发、生产、销售各类汽车制动系统产品、各类汽车底盘模块	3000 万元	28,524,164.43	28,524,164.43	0.00	-620,897.68	-620,897.68
安吉亚太制动系统有限公司	子公司	汽车零部件行业	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	8000 万元	196,628,927.33	76,316,289.29	46,169,007.04	-640,430.75	-660,333.76
北京浙亚汽车配件有限公司	子公司	汽车零部件行业	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、铁合金）、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化	500 万元	6,118,755.53	4,306,950.41	10,594,950.29	273,658.77	273,658.77

			学品)、建筑材料(不含砂石及沙石制品); 技术开发、咨询、服务、转让。						
北京亚太汽车底盘系统 有限公司	参股公司	汽车零部件 行业	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。	8000 万元	391,451,577.73	97,471,169.75	221,062,723.08	-2,857,352.22	-2,935,276.62
天津雷沃重机有限公司	参股公司	机械行业	工程机械、农业机械及其零部件的技术开 发、技术转让、技术咨询、生产和销售; 汽车(不含小轿车)、摩托车的销售;货 物及技术进出口业务;工程机械大修、出 租;钢材销售。	54530 万元	965,813,339.74	965,813,339.74		-34,809.59	-34,809.59

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
全资子公司安吉亚太投资年产 400 万套汽车盘式制动器建设项目	40,214	1,055.77	7,234.03	18%	目前该项目尚在实施中
合计	40,214	1,055.77	7,234.03	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2012 年 09 月 20 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	《关于全资子公司安吉亚太拟投资年产 400 万套汽车盘式制动器建设项目的公告》（公告编号：2012-044）刊登于 2012 年 9 月 20 日的《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。				

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	50%	至	80%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	9,095.21	至	10,914.25
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,063.47		
业绩变动的原因说明	随着新市场的有效开拓，内部管理工作的不断提升，以及不断加强技术创新与工艺改进，预计公司三季度经营业绩将实现稳步增长。		

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2013年4月25日，公司召开的2012年度股东大会审议通过了《2012年度利润分配方案》：以2012年度末总股本287,040,000股为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币1元（含税），共计派发现金红利人民币28,704,000元。

上述分配方案已于2013年5月22日实施完毕。

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

本报告期，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 02 月 27 日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券	公司生产经营情况，公司发展战略，行业情况等
2013 年 04 月 03 日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券	公司生产经营情况，公司发展战略，行业情况等
2013 年 04 月 17 日	公司会议室	实地调研	机构	浙商证券	公司生产经营情况，公司发展战略，行业情况等
2013 年 04 月 23 日	公司会议室	实地调研	机构	华泰证券、国都证券、财通证券	公司生产经营情况，公司发展战略，行业情况等
2013 年 04 月 26 日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券、光大证券、广证恒生、华夏基金等	公司生产经营情况，公司发展战略，行业情况等
2013 年 05 月 08 日	公司会议室	实地调研	机构	第一创业证券	公司生产经营情况，公司发展战略，行业情况等
2013 年 05 月 17 日	公司会议室	实地调研	机构	中海基金、民生证券	公司生产经营情况，公司发展战略，行业情况等
2013 年 06 月 06 日	公司会议室	实地调研	机构	复华证券、第一上海证券	公司生产经营情况，公司发展战略，行业情况等
2013 年 06 月 07 日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券、诺安基金、广发证券、东方证券	公司生产经营情况，公司发展战略，行业情况等
2013 年 06 月 14 日	公司会议室	实地调研	机构	南方基金	公司生产经营情况，公司发展战略，行业情况等

第五节 重要事项

一、公司治理情况

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，修订了《内部财务控制制度》、《公司章程》等内部控制规章制度，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。截止报告期末，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。

二、重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

不适用

五、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格（万元）	进展情况（注2）	对公司经营的影响（注3）	对公司损益的影响（注4）	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率（%）	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	披露日期（注5）	披露索引
无										

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万	本期初起至出	出售对公司的	资产出售为上	资产出售定价	是否为关联交易	与交易对方的	所涉及的资产	所涉及的债权	披露日期	披露索引
------	-------	-----	--------	--------	--------	--------	--------	---------	--------	--------	--------	------	------

			元)	售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润(万 元)	影响 (注 3)	市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 (%)	原则	易	关联关 系(适 用关联 交易情 形)	产权是 否已全 部过户	债务是 否已全 部转移		
无													

3、企业合并情况

与上年度财务报告相比，合并报表范围未发生变化。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易 方	关联关系	关联交易 类型	关联交易 内容	关联交易 定价原则	关联交易 价格	关联交易 金额(万 元)	占同类交 易金额的 比例(%)	关联交易 结算方式	可获得的 同类交易 市价	披露日期	披露索引
北京亚太 汽车底盘 系统有限 公司	联营公司	销售	汽车零部 件	市场价		7,064.83	5.3%			2013 年 08 月 23 日	
宏基国际 集团有限 公司	同受控股 股东控制	销售	汽车零部 件	市场价		40.26	0.03%			2013 年 08 月 23 日	
杭州萧山 亚太物业 管理有限 公司	同受控股 股东控制	接受劳务	物业服务	市场价		202.59	100%			2013 年 08 月 23 日	
合计				--	--	7,307.68	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进 行总金额预计的，在报告期内的实际履 行情况（如有）				正常履行							
交易价格与市场参考价格差异较大的原 因（如适用）				无							

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
无												

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
无								

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 ☒ 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
无							

5、其他重大关联交易

不适用

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
无								
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）				0	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）			
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）				0	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）			
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
无								
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）				0	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）			
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）				0	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）			
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1）				0	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）			
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）				0	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）			
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）				0%				

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明

无

3、其他重大合同

合同订立 公司方名 称	合同订立 对方名称	合同签订 日期	合同涉及 资产的账 面价值 （万元） （如有）	合同涉及 资产的评 估价值 （万元） （如有）	评估机构 名称（如 有）	评估基准 日（如有）	定价原则	交易价格 （万元）	是否关联 交易	关联关系	截至报告 期末的执 行情况
无											

4、其他重大交易

无

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	不适用
资产重组时所作承诺	无	无		无	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	发行前股东、公司控股股东、实际控制人	（一）亚太机电集团有限公司，实际控制人黄来兴、黄伟中、黄伟潮先生均承诺：自亚太股份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。（二）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。（三）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	2009 年 08 月 28 日		报告期内，上述股东均严格遵守股份锁定相关承诺。

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	不适用
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

十一、处罚及整改情况

无

整改情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、其他重大事项的说明

（一）公司于 2012 年 12 月 31 日召开的第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于清算解散控股子公司亚太特必克的议案》，相关公告详见 2013 年 1 月 4 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。该公司目前正在办理清算手续。

（二）公司于 2013 年 4 月 1 日召开的第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于设立铸造子公司的议案》，公司拟将原有的铸造业务单独设立全资子公司经营，名称暂定为“杭州亚腾铸造有限公司”，注册资本 5,000 万元，注册地址为萧山区蜀山街道亚太路 1399 号，经营范围拟定为黑色、有色金属铸造零件的生产销售。公司于 2013 年 8 月 5 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于调整对外投资事项的议案》，公司拟将“杭州亚腾铸造有限公司”注册资本由人民币 5,000 万元调整为人民币 6,500 万元。对外投资的其它事项不变。目前该事项正在办理工商登记手续。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	33,237,504	11.57%				1,152,000	1,152,000	34,389,504	11.98%
5、高管股份	33,237,504	11.58%				1,152,000	1,152,000	34,389,504	11.98%
二、无限售条件股份	253,802,496	88.42%				-1,152,000	-1,152,000	252,650,496	88.02%
1、人民币普通股	253,802,496	88.42%				-1,152,000	-1,152,000	252,650,496	88.02%
三、股份总数	287,040,000	100%				0	0	287,040,000	100%

股份变动的原因

☒ 适用 ☐ 不适用

1、原董事、副总经理、财务负责人陈雅华女士因董事会任期届满后不再担任其原先职务，其所持有的本公司股份自2013年5月26日起全部锁定，自2013年11月26日起其所持有的本公司股份的50%解除限售。

2、原监事会召集人施纪法先生辞职后，其所持有的本公司股份自2012年2月6日起全部锁定，自2012年8月6日起所持有的本公司股份50%解除限售，2013年5月26日因担任公司董事、财务负责人，其所持有的本公司股份75%锁定。

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		18,372						
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
亚太机电集团有限公司	境内非国有法人	49.85%	143,075,328			143,075,328	质押	29,000,000

黄来兴	境内自然人	12.23%	35,100,672		26,325,504	8,775,168		
计华投资管理公司	国有法人	3.26%	9,360,000			9,360,000		
黄伟中	境内自然人	1.61%	4,608,000		3,456,000	1,152,000		
施纪法	境内自然人	1.2%	3,456,000		2,592,000	864,000		
中国建设银行－中欧价值发现股票型证券投资基金	其他	0.86%	2,461,017			2,461,017		
中国汽车技术研究中心	国有法人	0.65%	1,872,000			1,872,000		
光大银行－中欧新动力股票型证券投资基金	其他	0.5%	1,429,941			1,429,941		
陈小状	境内自然人	0.45%	1,300,000			1,300,000		
陈雅华	境内自然人	0.4%	1,152,000		1,152,000	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明		集团公司为本公司控股股东；黄氏父子（黄来兴及其长子黄伟中、次子黄伟潮）通过持有集团公司股权间接持有本公司 18.12%的股份，且黄来兴和黄伟中分别直接持有本公司 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。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称			报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类			
					股份种类		数量	
亚太机电集团有限公司			143,075,328		人民币普通股		143,075,328	
计华投资管理公司			9,360,000		人民币普通股		9,360,000	
黄来兴			8,775,168		人民币普通股		8,775,168	
中国建设银行－中欧价值发现股票型证券投资基金			2,461,017		人民币普通股		2,461,017	
中国汽车技术研究中心			1,872,000		人民币普通股		1,872,000	
光大银行－中欧新动力股票型证券投资基金			1,429,941		人民币普通股		1,429,941	
陈小状			1,300,000		人民币普通股		1,300,000	
黄伟中			1,152,000		人民币普通股		1,152,000	
上海浦东发展银行－国泰金龙行业精选证券投资基金			1,140,360		人民币普通股		1,140,360	
胡晓秋			980,040		人民币普通股		980,040	
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明			集团公司为本公司控股股东；黄氏父子（黄来兴及其长子黄伟中、次子黄伟潮）通过持有集团公司股权间接持有本公司 18.12%的股份，且黄来兴和黄伟中分别直接持有本公司 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。其他前 10 名无限售条件股东之间、前 10 名股东之间：未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					

参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用
---------------------------	-----

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
钱一民	副董事长	任期满离任	2013 年 05 月 26 日	董事会任期届满
李林	独立董事	任期满离任	2013 年 05 月 26 日	董事会任期届满
费忠新	独立董事	任期满离任	2013 年 05 月 26 日	董事会任期届满
陈雅华	董事、副总经理、财务负责人	任期满离任	2013 年 05 月 26 日	董事会任期届满
邱先良	监事会召集人	任期满离任	2013 年 05 月 26 日	监事会任期届满
宋文玉	监事	任期满离任	2013 年 05 月 26 日	监事会任期届满
郑文来	监事	任期满离任	2013 年 05 月 26 日	监事会任期届满
朱芬英	监事	任期满离任	2013 年 05 月 26 日	监事会任期届满
施纪法	董事、财务负责人	任免	2013 年 05 月 26 日	新一届董事会换届选举
施正堂	董事、副总经理	任免	2013 年 05 月 26 日	新一届董事会换届选举
俞小莉	独立董事	任免	2013 年 05 月 26 日	新一届董事会换届选举
黄曼行	独立董事	任免	2013 年 05 月 26 日	新一届董事会换届选举
黄林法	监事会召集人	任免	2013 年 05 月 26 日	新一届监事会换届选举
周哲敏	监事	任免	2013 年 05 月 26 日	新一届监事会换届选举
刘春生	监事	任免	2013 年 05 月 26 日	新一届监事会换届选举
王来香	监事	任免	2013 年 05 月 26 日	职工代表大会选举
胡水兵	监事	任免	2013 年 05 月 26 日	职工代表大会选举
章叶祥	副总经理	任免	2013 年 05 月 26 日	新聘任高级管理人员

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江亚太机电股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	252,672,768.38	289,049,261.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	240,521,662.84	217,102,767.95
应收账款	532,449,858.12	429,628,468.88
预付款项	59,085,727.20	31,409,625.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	1,508,641.27	1,936,850.88
买入返售金融资产		
存货	341,420,302.83	307,859,107.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,197,555.56	3,597,566.73
流动资产合计	1,428,856,516.20	1,280,583,648.30

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	38,979,458.13	40,417,743.67
投资性房地产		
固定资产	567,243,905.65	585,932,431.57
在建工程	204,797,604.43	180,010,640.37
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产	0.00	0.00
无形资产	148,619,431.22	145,994,264.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,896,013.13	16,914,922.88
其他非流动资产	23,246,070.40	3,826,317.87
非流动资产合计	1,000,782,482.96	973,096,321.06
资产总计	2,429,638,999.16	2,253,679,969.36
流动负债：		
短期借款	157,000,000.00	238,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	248,500,000.00	204,260,000.00
应付账款	674,752,356.58	502,050,309.75
预收款项	93,453.98	4,503,312.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,484,214.30	24,015,508.54
应交税费	15,074,443.68	19,491,453.79

应付利息	427,691.06	564,437.51
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	3,971,667.16	7,968,480.27
应付分保账款		
保险合同准备金		
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	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	1,126,303,826.76	1,000,853,502.43
非流动负债：		
长期借款	77,000,000.00	77,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	173,350.16	173,350.16
其他非流动负债	36,835,335.07	33,727,003.45
非流动负债合计	114,008,685.23	110,900,353.61
负债合计	1,240,312,511.99	1,111,753,856.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	287,040,000.00	287,040,000.00
资本公积	280,617,747.73	280,617,747.73
减：库存股		
专项储备	3,532,804.56	3,532,804.56
盈余公积	79,105,313.77	79,105,313.77
一般风险准备		
未分配利润	497,171,759.01	451,361,125.90
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,147,467,625.07	1,101,656,991.96
少数股东权益	41,858,862.10	40,269,121.36
所有者权益（或股东权益）合计	1,189,326,487.17	1,141,926,113.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,429,638,999.16	2,253,679,969.36

法定代表人：黄伟中

主管会计工作负责人：施纪法

会计机构负责人：施纪法

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江亚太机电股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	160,626,236.23	193,396,286.72
交易性金融资产		
应收票据	164,360,466.53	119,210,452.10
应收账款	510,386,361.83	432,795,952.41
预付款项	54,362,156.47	27,240,788.78
应收利息		
应收股利		
其他应收款	642,327.93	1,353,312.30
存货	267,452,812.89	255,447,525.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,157,830,361.88	1,029,444,317.69
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	253,528,792.18	234,967,077.72
投资性房地产		
固定资产	491,830,282.22	506,434,904.23
在建工程	104,684,681.30	86,553,827.77
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	63,649,666.11	64,623,430.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,907,873.87	14,538,223.77

其他非流动资产	16,385,453.82	3,664,317.87
非流动资产合计	945,986,749.50	910,781,781.53
资产总计	2,103,817,111.38	1,940,226,099.22
流动负债：		
短期借款	152,000,000.00	226,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	233,500,000.00	201,860,000.00
应付账款	537,702,212.79	383,044,134.87
预收款项		4,415,574.98
应付职工薪酬	16,228,219.88	14,631,357.22
应交税费	11,812,651.27	16,236,220.66
应付利息	300,386.89	436,241.67
应付股利		
其他应付款	3,369,738.41	5,477,099.69
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	954,913,209.24	852,100,629.09
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	173,350.16	173,350.16
其他非流动负债	36,253,043.36	33,109,503.45
非流动负债合计	36,426,393.52	33,282,853.61
负债合计	991,339,602.76	885,383,482.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	287,040,000.00	287,040,000.00
资本公积	280,518,813.32	280,518,813.32
减：库存股		
专项储备	3,532,804.56	3,532,804.56
盈余公积	79,105,313.77	79,105,313.77
一般风险准备		

未分配利润	462,280,576.97	404,645,684.87
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,112,477,508.62	1,054,842,616.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,103,817,111.38	1,940,226,099.22

法定代表人：黄伟中

主管会计工作负责人：施纪法

会计机构负责人：施纪法

3、合并利润表

编制单位：浙江亚太机电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,332,800,156.60	1,032,116,715.29
其中：营业收入	1,332,800,156.60	1,032,116,715.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,247,610,767.94	979,153,871.11
其中：营业成本	1,106,956,497.30	880,511,953.02
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	3,951,559.68	2,983,647.12
销售费用	36,771,837.14	31,529,767.50
管理费用	87,391,755.50	57,427,087.12
财务费用	7,141,597.09	8,587,890.38
资产减值损失	5,397,521.23	-1,886,474.03
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）	-1,438,285.54	-1,806,534.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,438,285.54	-1,806,534.40
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	83,751,103.12	51,156,309.78

加：营业外收入	6,813,840.83	4,357,855.68
减：营业外支出	2,149,890.95	1,472,219.12
其中：非流动资产处置损失	245,011.08	29,741.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	88,415,053.00	54,041,946.34
减：所得税费用	12,310,679.15	6,296,572.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	76,104,373.85	47,745,373.75
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	74,514,633.11	46,193,280.77
少数股东损益	1,589,740.74	1,552,092.98
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.26	0.161
（二）稀释每股收益	0.26	0.161
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	76,104,373.85	47,745,373.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	74,514,633.11	46,193,280.77
归属于少数股东的综合收益总额	1,589,740.74	1,552,092.98

法定代表人：黄伟中

主管会计工作负责人：施纪法

会计机构负责人：施纪法

4、母公司利润表

编制单位：浙江亚太机电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,182,231,279.23	907,564,991.43
减：营业成本	983,251,946.80	777,504,210.76
营业税金及附加	3,116,100.56	2,101,675.01
销售费用	34,608,417.99	27,636,595.68
管理费用	72,425,061.35	44,245,708.71
财务费用	7,357,880.67	9,116,153.09
资产减值损失	3,958,050.34	-3,004,657.87
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）	14,561,714.46	1,096,208.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,438,285.54	-1,806,534.04
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	92,075,535.98	51,061,514.83
加：营业外收入	5,680,279.95	4,050,535.85

减：营业外支出	1,768,765.32	1,137,306.17
其中：非流动资产处置损失	235,928.14	29,741.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	95,987,050.61	53,974,744.51
减：所得税费用	9,648,158.51	4,923,464.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	86,338,892.10	49,051,280.26
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.301	0.171
（二）稀释每股收益	0.301	0.171
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	86,338,892.10	49,051,280.26

法定代表人：黄伟中

主管会计工作负责人：施纪法

会计机构负责人：施纪法

5、合并现金流量表

编制单位：浙江亚太机电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	843,030,577.91	546,698,552.97
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	594,050.53	
收到其他与经营活动有关的现金	10,500,120.86	9,338,533.41
经营活动现金流入小计	854,124,749.30	556,037,086.38
购买商品、接受劳务支付的现金	550,401,598.49	398,216,419.37
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	79,537,809.60	58,803,920.14
支付的各项税费	58,557,378.56	28,489,068.46
支付其他与经营活动有关的现金	45,499,519.62	38,876,760.06
经营活动现金流出小计	733,996,306.27	524,386,168.03
经营活动产生的现金流量净额	120,128,443.03	31,650,918.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	759,224.26	615,334.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	759,224.26	615,334.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,620,239.93	87,639,922.89
投资支付的现金		
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	78,620,239.93	87,639,922.89
投资活动产生的现金流量净额	-77,861,015.67	-87,024,588.89
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	106,000,000.00	312,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	106,000,000.00	312,000,000.00
偿还债务支付的现金	180,000,000.00	347,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,987,156.93	41,707,691.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,788,910.11
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流出小计	213,987,156.93	389,007,691.02

筹资活动产生的现金流量净额	-107,987,156.93	-77,007,691.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-259,563.09	12,493.97
五、现金及现金等价物净增加额	-65,979,292.66	-132,368,867.59
加：期初现金及现金等价物余额	196,210,961.04	332,179,180.08
六、期末现金及现金等价物余额	130,231,668.38	199,810,312.49

法定代表人：黄伟中

主管会计工作负责人：施纪法

会计机构负责人：施纪法

6、母公司现金流量表

编制单位：浙江亚太机电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	552,386,222.42	389,765,132.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,608,526.17	8,680,253.27
经营活动现金流入小计	561,994,748.59	398,445,385.95
购买商品、接受劳务支付的现金	319,329,619.96	286,957,830.00
支付给职工以及为职工支付的现金	51,445,098.75	38,879,650.23
支付的各项税费	45,633,194.74	16,033,925.52
支付其他与经营活动有关的现金	40,299,849.46	34,727,757.49
经营活动现金流出小计	456,707,762.91	376,599,163.24
经营活动产生的现金流量净额	105,286,985.68	21,846,222.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	16,000,000.00	2,902,743.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	745,269.38	385,334.00
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		17,400,000.00
投资活动现金流入小计	16,745,269.38	20,688,077.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,719,369.85	56,467,723.52
投资支付的现金	20,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	76,719,369.85	56,467,723.52

投资活动产生的现金流量净额	-59,974,100.47	-35,779,646.34
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	106,000,000.00	222,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	106,000,000.00	222,000,000.00
偿还债务支付的现金	180,000,000.00	302,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,826,172.61	38,666,559.52
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	213,826,172.61	340,966,559.52
筹资活动产生的现金流量净额	-107,826,172.61	-118,966,559.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-259,563.09	17,200.97
五、现金及现金等价物净增加额	-62,772,850.49	-132,882,782.18
加：期初现金及现金等价物余额	100,957,986.72	212,125,506.32
六、期末现金及现金等价物余额	38,185,136.23	79,242,724.14

法定代表人：黄伟中

主管会计工作负责人：施纪法

会计机构负责人：施纪法

7、合并所有者权益变动表

编制单位：浙江亚太机电股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	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	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	287,040,000.00	280,617,747.73		3,532,804.56	79,105,313.77		451,361,125.90		40,269,121.36	1,141,926,113.32
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	287,040,000.00	280,617,747.73		3,532,804.56	79,105,313.77		451,361,125.90		40,269,121.36	1,141,926,113.32
三、本期增减变动金额（减少）							45,810,6		1,589,740	47,400,373

以“—”号填列)							33.11		.74	.85
(一) 净利润							74,514,633.11		1,589,740.74	76,104,373.85
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							74,514,633.11		1,589,740.74	76,104,373.85
(三) 所有者投入和减少资本										
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										
(四) 利润分配							-28,704,000.00			-28,704,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-28,704,000.00			-28,704,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
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	280,617,747.73		3,532,804.56	79,105,313.77		497,171,759.01		41,858,862.10	1,189,326,487.17

上年金额

单位：元

项目	上年金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	实收资本（或	资本公	减：库存	专项储	盈余公	一般风	未分配	其他			

	股本)	积	股	备	积	险准备	利润			
一、上年年末余额	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
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				3,532,804.56	11,553,500.63		44,448,841.86		-142,572.59	59,392,574.46
（一）净利润							85,077,318.08		2,646,337.52	87,723,655.60
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							85,077,318.08		2,646,337.52	87,723,655.60
（三）所有者投入和减少资本										
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										
（四）利润分配					11,553,500.63		-40,628,476.22		-2,788,910.11	-31,863,885.70
1．提取盈余公积					11,553,500.63		-11,553,500.63			
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配							-28,704,000.00		-2,788,910.11	-31,492,910.11
4．其他							-370,975.59			-370,975.59
（五）所有者权益内部结转										
1．资本公积转增资本（或股本）										
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				3,532,804.56						3,532,804.56
1. 本期提取				3,532,804.56						3,532,804.56
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	287,040,000.00	280,617,747.73		3,532,804.56	79,105,313.77		451,361,125.90		40,269,121.36	1,141,926,113.32

法定代表人：黄伟中

主管会计工作负责人：施纪法

会计机构负责人：施纪法

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江亚太机电股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	287,040,000.00	280,518,813.32		3,532,804.56	79,105,313.77		404,645,684.87	1,054,842,616.52
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	287,040,000.00	280,518,813.32		3,532,804.56	79,105,313.77		404,645,684.87	1,054,842,616.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							57,634,892.10	57,634,892.10
（一）净利润							86,338,892.10	86,338,892.10
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							86,338,892.10	86,338,892.10
（三）所有者投入和减少资本								
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								
(四) 利润分配							-28,704,000.00	-28,704,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-28,704,000.00	-28,704,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
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		3,532,804.56	79,105,313.77		462,280,576.97	1,112,477,508.62

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	287,040,000.00	280,518,813.32			67,551,813.14		329,368,179.22	964,478,805.68
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	287,040,000.00	280,518,813.32			67,551,813.14		329,368,179.22	964,478,805.68
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）				3,532,804.56	11,553,500.63		75,277,505.65	90,363,810.84
（一）净利润							115,535,006.28	115,535,006.28
（二）其他综合收益								

上述（一）和（二）小计							115,535,006.28	115,535,006.28
（三）所有者投入和减少资本								
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								
（四）利润分配					11,553,500.63		-40,257,500.63	-28,704,000.00
1. 提取盈余公积					11,553,500.63		-11,553,500.63	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-28,704,000.00	-28,704,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
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				3,532,804.56				3,532,804.56
1. 本期提取				3,532,804.56				3,532,804.56
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	287,040,000.00	280,518,813.32		3,532,804.56	79,105,313.77		404,645,684.87	1,054,842,616.52

法定代表人：黄伟中

主管会计工作负责人：施纪法

会计机构负责人：施纪法

三、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34,389,504股；无限售条件的流通股份252,650,496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。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、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。

2、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。

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、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

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）非同一控制下的企业合并

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。

6、合并财务报表的编制方法

（1）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。

7、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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

(2) 外币财务报表的折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似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初始确认的汇率折算，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。

9、金融工具

金融工具,是指形成一个企业的金融资产,并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的分类

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) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

（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）金融负债终止确认条件

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。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、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，根据其账面价值高于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，高于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。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

☒ 适用 ☐ 不适用

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）	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%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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。

11、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

计价方法：加权平均法

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

盘存制度：永续盘存制

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

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

12、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

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，按照账面价值高于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。

13、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。

14、固定资产

（1）固定资产确认条件

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

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	5-20	3-5%	19.40-4.75
机器设备	5-7	3-5%	19.40-13.57
电子设备	5-10	3-5%	19.40-9.50
运输设备	5-7	3-5%	19.40-13.57

（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，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（4）其他说明

无

15、在建工程

（1）在建工程的类别

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）在建工程结转为固定资产的标准和时点

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）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

16、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：a.资产支出已经发生；2b.借款费用已经发生；c. 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的计算方法

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。

17、无形资产

（1）无形资产的计价方法

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的使用寿命估计情况

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	预计使用寿命	依据
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）无形资产减值准备的计提

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，按照账面价值高于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）内部研究开发项目支出的核算

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。

18、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。

19、预计负债

（1）预计负债的确认标准

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）预计负债的计量方法

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。

20、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。

21、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

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）确认让渡资产使用权收入的依据

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。

（3）确认提供劳务收入的依据

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。

（4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

22、政府补助

（1）类型

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）会计处理方法

①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。

②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。

23、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）确认递延所得税资产的依据

①根据资产的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产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期间的适用税率计算确认递延所得税资产。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：a. 企业合并；b. 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

（2）确认递延所得税负债的依据

①根据负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为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），按照预期清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税负债。②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：a. 企业合并；b. 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

24、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

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，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

25、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

无

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否

无

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

无

26、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

无

（1）追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

（2）未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	按 17% 的税率计缴；出口货物实行“免、抵、退”政策，退税率为 5%-17%
营业税	收入额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%[注]
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	1.2% 或 12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

[注]：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、杭州亚太特必克汽车制动系统有限公司、杭州勤日汽车部件有限公司、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。

2、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

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。

3、其他说明

无

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

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	期末实际投资额	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	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
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	14,876,313.48		100%	100%	是			
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	4,500,001.00		100%	100%	是			
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	RMB2800 万	汽车零部件的研制、生产、销售	28,000,000.00		100%	100%	是			
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	1,836,000.00		51%	51%	是	27,940,443.13		
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	2,625,000.00		75%	75%	是	5,978,380.11	1,263,557.36	
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	5,000,000.00		100%	100%	是			
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	30,000,000.00		100%	100%	是			

安吉亚太制动系统有限公司	全资子公司	浙江安吉	制造业	RMB8,000 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	80,000,000.00		100%	100%	是			
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	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、铁合金）、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料（不含砂石及砂石制品），技术开发、咨询、服务、转让，仓储服务（不含危险化学品）；普通货运（许可经营项目）	5,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无

（2）同一控制下企业合并取得的子公司

单位： 元

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	期末实际投资额	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	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
无													

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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	期末实际投资额	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	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年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	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	2,965,000.00		75%	75%	是	7,940,038.86		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

无

☐ 适用 ☒ 不适用

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	266,378.53	--	--	182,997.77
人民币	--	--	266,378.53	--	--	182,997.77
银行存款：	--	--	202,158,372.53	--	--	208,005,984.68
人民币	--	--	199,256,623.84	--	--	204,253,254.79
美元	435,603.95	6.1818	2,692,837.75	584,835.41	6.2855	3,675,982.98
欧元	25,940.07	8.0536	208,910.94	9,227.05	8.3176	76,746.91
其他货币资金：	--	--	50,248,017.32	--	--	80,860,278.59
人民币	--	--	50,246,100.00	--	--	80,858,300.00
欧元	238.07	8.0536	1,917.32	237.88	8.3176	1,978.59
合计	--	--	252,672,768.38	--	--	289,049,261.04

如有因抵押、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应单独说明

(1) 银行存款期末余额中，公司已质押的定期存单为7,219.50万元，用以取得银行承兑汇票15,493.00万元。

(2) 其他货币资金期末余额中，银行承兑汇票保证金存款为3,924.28万元，用以取得银行承兑汇票7,857.00万元，进口设备信用证保证金及利息存款为1,100.33万元。

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位： 元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	235,304,856.02	201,905,745.18
商业承兑汇票	5,216,806.82	15,197,022.77
合计	240,521,662.84	217,102,767.95

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
湖北威马楚通投资有限公司	2013 年 01 月 24 日	2013 年 07 月 24 日	15,000,000.00	
合计	--	--	15,000,000.00	--

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无				

说明

不适用

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
重庆长安汽车股份有限公司	2013 年 03 月 21 日	2013 年 09 月 09 日	8,000,000.00	银行承兑汇票
安徽省阜阳市物华汽车销售有限公司	2013 年 01 月 07 日	2013 年 07 月 07 日	8,000,000.00	银行承兑汇票
柳州五菱汽车工业有限公司	2013 年 05 月 21 日	2013 年 11 月 21 日	7,000,000.00	银行承兑汇票
银川五宝实业发展有限公司	2013 年 05 月 09 日	2013 年 11 月 09 日	7,000,000.00	银行承兑汇票
河北通菱汽车销售服务有限公司	2013 年 04 月 12 日	2013 年 10 月 12 日	6,000,000.00	银行承兑汇票
合计	--	--	36,000,000.00	--

说明

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

期末无用于贴现或质押的商业承兑汇票。

3、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--
合计	0.00			0.00	--	--

说明

无

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	567,472,856.33	99.27%	35,022,998.21	6.17%	458,524,799.60	99.1%	28,896,330.72	6.3%
组合小计	567,472,856.33	99.27%	35,022,998.21	6.17%	458,524,799.60	99.1%	28,896,330.72	6.3%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,148,762.91	0.73%	4,148,762.91	100%	4,148,762.91	0.9%	4,148,762.91	100%
合计	571,621,619.24	--	39,171,761.12	--	462,673,562.51	--	33,045,093.63	--

应收账款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	542,823,645.57	95.66%	27,141,182.28	443,580,769.15	96.74%	22,179,038.46
1 至 2 年	18,055,656.71	3.18%	1,805,565.67	8,594,219.11	1.87%	859,421.91
2 至 3 年	337,058.49	0.06%	134,823.40	329,278.46	0.07%	131,711.38
3 年以上	6,256,495.56	1.1%	5,941,426.87	6,020,532.88	1.31%	5,726,158.98
3 至 4 年	590,289.08	0.1%	472,231.26	1,108,592.89	0.24%	886,874.31
4 至 5 年	985,054.39	0.17%	788,043.51	363,276.60	0.08%	290,621.28
5 年以上	4,681,152.09	0.82%	4,681,152.09	4,548,663.39	0.99%	4,548,663.39

合计	567,472,856.33	--	35,022,998.21	458,524,799.60	--	28,896,330.73
----	----------------	----	---------------	----------------	----	---------------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

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	4,148,762.91	4,148,762.91	100%	账龄 5 年以上，已胜诉，正在执行中。
合计	4,148,762.91	4,148,762.91	--	--

（2）无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

（3）应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
重庆长安汽车股份有限公司	非关联方	44,270,234.83	1 年以内	7.74%
一汽轿车股份有限公司	非关联方	42,931,203.07	1 年以内	7.51%
上汽通用五菱汽车股份有限公司	非关联方	41,907,247.17	1 年以内	7.33%
保定长城汽车桥业有限公司	非关联方	28,993,085.60	1 年以内	5.07%
奇瑞汽车股份有限公司	非关联方	28,291,540.69	1 年以内	4.95%
合计	--	186,393,311.36	--	32.60%

（4）应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
北京亚太汽车底盘系统有限公司	联营企业	24,954,204.09	4.37%
宏基国际集团有限公司	同一母公司	930,444.69	0.16%
合计	--	25,884,648.78	4.53%

5、其他应收款

（1）其他应收款按种类披露

单位：元

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	2,091,763.46	100%	583,122.19	27.88%	2,498,095.82	100%	561,244.94	22.47%
组合小计	2,091,763.46	100%	583,122.19	27.88%	2,498,095.82	100%	561,244.94	22.47%
合计	2,091,763.46	--	583,122.19	--	2,498,095.82	--	561,244.94	--

其他应收款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

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						
其中：						
1 年以内小计	873,836.06	41.78%	43,691.80	1,069,183.26	42.8%	53,459.16
1 至 2 年	575,023.45	27.49%	57,502.35	1,017,845.38	40.74%	101,784.54
2 至 3 年	252,474.49	12.07%	100,989.80		0%	0.00
3 年以上	390,429.46	18.67%	380,938.24	411,067.18	16.46%	406,001.24
3 至 4 年	60.00	0%	48.00	20.00	0%	16.00
4 至 5 年	47,396.09	2.27%	37,916.87	25,309.71	1.01%	20,247.77
5 年以上	342,973.37	16.4%	342,973.37	385,737.47	15.44%	385,737.47
合计	2,091,763.46	--	583,122.19	2,498,095.82	--	561,244.94

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
安吉县墙体材料改革办公室	非关联方	556,980.00	1-2 年	26.63%
郑州佳运达汽车配件有限公司	非关联方	332,080.00	1 年以内	15.88%
乔志云	非关联方	110,000.00	5 年以上	5.26%
安吉县供电局	非关联方	90,400.00	2-3 年	4.32%
安吉县散装水泥办公室	非关联方	83,547.00	2-3 年	3.99%
合计	--	1,173,007.00	--	56.08%

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	59,040,701.14	99.92%	31,384,653.23	99.92%
1 至 2 年	32,657.00	0.06%	17,438.62	0.06%
2 至 3 年	11,000.00	0.02%	6,693.99	0.02%
3 年以上	1,369.06	0%	839.42	
合计	59,085,727.20	--	31,409,625.26	--

预付款项账龄的说明

无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
苏州建邦国际贸易有限公司	非关联方	28,249,033.47	1 年以内	尚未到货
上海宝钢钢材贸易有限公司	非关联方	4,352,238.90	1 年以内	尚未到货
杭州赛通管业有限公司	非关联方	4,108,630.22	1 年以内	尚未到货
济南庚辰钢铁有限公司	非关联方	3,549,654.54	1 年以内	尚未到货
TMD FRICTION ESPANA, S.L	非关联方	3,297,194.76	1 年以内	尚未到货
合计	--	43,556,751.89	--	--

预付款项主要单位的说明

无

(3) 无预付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

(4) 预付款项的说明

无

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

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	37,456,324.99	456,774.56	36,999,550.43	45,941,281.40	590,844.78	45,350,436.62
在产品	17,924,612.81		17,924,612.81	14,164,699.10		14,164,699.10
库存商品	16,263,882.84	5,865,104.13	10,398,778.71	95,036,876.85	5,941,654.22	89,095,222.63
发出商品	277,917,886.89	1,820,526.01	276,097,360.88	161,084,403.89	1,835,654.68	159,248,749.21
合计	349,562,707.53	8,142,404.70	341,420,302.83	316,227,261.24	8,368,153.68	307,859,107.56

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	590,844.78		134,070.22		456,774.56
库存商品	5,941,654.22		76,550.09		5,865,104.13
发出商品	1,835,654.68		15,128.67		1,820,526.01
合 计	8,368,153.68	0.00	225,748.98	0.00	8,142,404.70

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	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		
库存商品	无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。		

存货的说明

无

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待摊房租及物业管理费	577,155.61	122,298.21
留抵进项税额	620,399.95	3,475,268.52
合计	1,197,555.56	3,597,566.73

其他流动资产说明

无

9、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	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
一、合营企业							
二、联营企业							
北京亚太汽车底盘系统有限公司	49%	49%	391,451,577.73	293,980,407.98	97,471,169.75	221,062,723.08	-2,935,276.62

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

无

10、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位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	权益法	39,200,000.00	39,417,743.67	-1,438,285.54	37,979,458.13	49%	49%				

公司											
天津雷沃重机有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.18%	0.18%				
合计	--	40,200,000.00	40,417,743.67	-1,438,285.54	38,979,458.13	--	--	--	0.00	0.00	

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
无		

长期股权投资的说明

向投资企业转移资金的能力未受限制。

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,004,330,531.75	23,370,209.10		23,341,997.76	1,004,358,743.09
其中：房屋及建筑物	391,736,679.29	5,294,198.77		0.00	397,030,878.06
机器设备	588,196,608.20	15,478,727.17		20,611,177.80	583,064,157.57
运输工具	15,153,715.65	2,077,550.80		2,492,023.10	14,739,243.35
通用设备	9,243,528.61	519,732.36		238,796.86	9,524,464.11
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	418,398,100.18	35,224,849.82		16,508,112.56	437,114,837.44
其中：房屋及建筑物	121,463,239.13	8,507,042.68		0.00	129,970,281.81
机器设备	281,620,326.95	25,276,222.56		14,414,801.10	292,481,748.41
运输工具	8,149,152.72	1,114,728.63		1,897,399.87	7,366,481.48
通用设备	7,165,381.38	326,855.95		195,911.59	7,296,325.74
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	585,932,431.57	--			567,243,905.65
其中：房屋及建筑物	270,273,440.16	--			267,060,596.25
机器设备	306,576,281.25	--			290,582,409.16
运输工具	7,004,562.93	--			7,372,761.87

通用设备	2,078,147.23	--	2,228,138.37
四、减值准备合计	0.00	--	0.00
通用设备		--	
五、固定资产账面价值合计	585,932,431.57	--	567,243,905.65
其中：房屋及建筑物	270,273,440.20	--	267,060,596.30
机器设备	306,576,281.30	--	290,582,409.20
运输工具	7,004,562.93	--	7,372,761.87
通用设备	2,078,147.23	--	2,228,138.37

本期折旧额 35,224,849.82 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 16,728,812.21 元。

（2）通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	3,582,693.54

（3）未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
厂房及建筑物	正在办理中	

固定资产说明

期末数中有原值为7,363,794.91元的房屋及建筑物尚未取得产权证书。

期末固定资产原值中已有221,314,258.98元的房屋及建筑物用于本公司银行借款。

12、在建工程

（1）在建工程情况

单位：元

项目	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	1,320,512.82		1,320,512.82	1,445,299.19		1,445,299.19
120 万套鼓式制动器项目	2,111,111.14		2,111,111.14	2,124,786.36		2,124,786.36
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	982,906.00		982,906.00	982,906.00		982,906.00
年产 30 万套真空助力器建设项目	5,196,205.12		5,196,205.12	8,127,829.02		8,127,829.02

年产 10 万套汽车前后桥模块建设项目	23,561,415.31		23,561,415.31	23,608,627.61		23,608,627.61
柳州浙亚白露工业区厂房建设工程	41,641.27		41,641.27	0.00		0.00
长春浙亚厂房建设工程	4,435,877.00		4,435,877.00	3,253,883.50		3,253,883.50
安吉亚太厂房建设工程	95,635,404.86		95,635,404.86	90,148,228.25		90,148,228.25
待安装设备及零星设备工程款	71,512,530.91		71,512,530.91	50,319,080.44		50,319,080.44
合计	204,797,604.43	0.00	204,797,604.43	180,010,640.37	0.00	180,010,640.37

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	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 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
年产 260 万套汽车盘式制动器项目	166,030,512.31	1,445,299.19	0.00	124,786.37		93.82%	注				募集资金/其他来源	1,320,512.82
年产 120 万套汽车鼓式制动器项目	46,613,247.86	2,124,786.36	0.00	13,675.22		97.77%	注				募集资金/其他来源	2,111,111.14
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	30,980,957.26	982,906.00	0.00	0.00		80.34%	注				募集资金/其他来源	982,906.00
年产 30 万套真空助力器建设	22,953,485.73	8,127,829.02	0.00	2,931,623.90		88.78%	注				募集资金	5,196,205.12

项目												
年产 10 万套汽车前后桥模块建设项目	61,279,059.83	23,608,627.61	3,452,991.45	3,500,203.75		101.44%	注				募集资金/其他来源	23,561,415.31
柳州浙亚白露工业区厂房建设工程		0.00	41,641.27				已完工				其他来源	41,641.27
长春浙亚厂房建设工程		3,253,883.50	1,181,993.50				主体尚未动工				其他来源	4,435,877.00
安吉亚太厂房建设工程	190,000,000.00	90,148,228.25	6,085,015.66	597,839.05			50%	3,775,245.83	2,367,750.00	6.15%	其他来源	95,635,404.86
待安装设备及零星设备工程款		50,319,080.44	30,754,134.39	9,560,683.92							其他来源	71,512,530.91
合计	517,857,262.99	180,010,640.37	41,515,776.27	16,728,812.21	0.00	--	--	3,775,245.83	2,367,750.00	--	--	204,797,604.43

在建工程项目变动情况的说明

注：上述项目系公司募集资金项目，项目所需的资金大部分由公司募集资金解决，超出部分由自有资金解决，截至2013年6月30日，募集资金基本已投入完毕，相关工程已竣工结算完毕、主要设备已投入使用，但部分随生产而陆续购入的配套设备尚未安装完毕。

（3）在建工程减值准备

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。

13、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

一、账面原值合计	169,679,016.67	4,873,500.00		174,552,516.67
土地使用权	167,805,276.67	4,873,500.00		172,678,776.67
专用技术	1,873,740.00			1,873,740.00
二、累计摊销合计	23,684,751.97	2,248,333.48		25,933,085.45
土地使用权	22,399,971.27	2,196,366.46		24,596,337.73
专用技术	1,284,780.70	51,967.02		1,336,747.72
三、无形资产账面净值合计	145,994,264.70	2,625,166.52		148,619,431.22
土地使用权	145,405,305.40	2,677,133.54		148,082,438.94
专用技术	588,959.30	-51,967.02		536,992.28
四、减值准备合计	0.00	0.00		0.00
土地使用权				
专用技术				
无形资产账面价值合计	145,994,264.70	2,625,166.52		148,619,431.22
土地使用权	145,405,305.40	2,677,133.54		148,082,438.94
专用技术	588,959.30	-51,967.02		536,992.28

本期摊销额 2,248,333.48 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
无					
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法不适用

14、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		

资产减值准备	7,333,719.71	7,023,462.90
递延收益	4,519,720.07	3,956,370.73
应付职工薪酬	2,687,057.12	2,490,726.69
合并抵销内部未实现损益	552,464.53	542,738.49
(除资产减值准备以外)		
以后会计期间可抵扣费用	2,803,051.70	2,901,624.07
小计	17,896,013.13	16,914,922.88
递延所得税负债：		
资本化的技术开发费	173,350.16	173,350.16
小计	173,350.16	173,350.16

未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	112,977,574.90	105,400,813.64
合计	112,977,574.90	105,400,813.64

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末数	期初数	备注
无			

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
资本化的技术开发费	1,155,667.72	1,155,667.72
小计	1,155,667.72	1,155,667.72
可抵扣差异项目		
资产减值准备	44,769,493.40	41,945,246.06
递延收益	30,131,467.16	26,375,804.90
应付职工薪酬	16,339,623.78	15,030,754.28
合并抵销内部未实现损益(除资产减值准备以外)	3,049,979.23	3,011,075.03
以后会计期间可抵扣费用	18,687,011.33	19,037,933.37
小计	112,977,574.90	105,400,813.64

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	17,896,013.13		16,914,922.88	
递延所得税负债	173,350.16		173,350.16	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
无	

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

无

15、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	34,406,181.88	5,623,270.21			40,029,452.09
二、存货跌价准备	8,368,153.68	0.00	225,748.98	0.00	8,142,404.70
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
合计	42,774,335.56	5,623,270.21	225,748.98		48,171,856.79

资产减值明细情况的说明

16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
已预付未到设备款	23,246,070.40	3,826,317.87

合计	23,246,070.40	3,826,317.87
----	---------------	--------------

其他非流动资产的说明

17、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	20,000,000.00	
抵押借款	112,000,000.00	176,000,000.00
保证借款	25,000,000.00	55,000,000.00
商业承兑汇票贴现(附追索权)		7,000,000.00
合计	157,000,000.00	238,000,000.00

短期借款分类的说明

（2）已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
	0.00				

资产负债表日后已偿还金额 0.00 元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

无

18、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	248,500,000.00	204,260,000.00
合计	248,500,000.00	204,260,000.00

下一会计期间将到期的金额 248,500,000.00 元。

应付票据的说明

期末应付票据最迟到期日为2013年12月27日

19、应付账款

（1）应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	655,495,202.13	484,444,992.14
工程及设备款	19,257,154.45	17,605,317.61
合计	674,752,356.58	502,050,309.75

(2) 无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其关联方款项

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

20、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	93,453.98	4,503,312.57
合计	93,453.98	4,503,312.57

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

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

21、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	18,400,836.14	62,310,084.41	60,307,993.70	20,402,926.85
二、职工福利费	2,471,606.90	2,167,468.70	2,167,468.70	2,471,606.90
三、社会保险费	726,254.51	7,608,672.23	7,956,473.76	378,452.98
四、住房公积金	700.00	390,037.36	390,737.36	0.00
六、其他	2,416,110.99	1,160,058.78	344,942.20	3,231,227.57
其中：工会经费	299,818.79	935,248.78	163,609.20	1,071,458.37
职工教育经费	2,116,292.20	224,810.00	181,333.00	2,159,769.20
合计	24,015,508.54	73,636,321.48	71,167,615.72	26,484,214.30

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 3,231,227.57 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

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。

22、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	3,917,893.13	4,801,960.61
营业税	41,383.72	159,022.00
企业所得税	8,678,682.81	6,990,901.30
个人所得税	331,020.51	692,483.50
城市维护建设税	306,220.43	401,910.67
房产税	190,595.52	3,066,056.66
土地使用税	450,127.64	2,769,734.44
印花税	55,143.86	85,340.84
教育费附加（包括地方附加）	219,480.27	289,422.13
水利建设专项资金	881,495.79	234,621.64
残保金	2,400.00	
合计	15,074,443.68	19,491,453.79

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

无

23、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	118,387.50	118,387.50
短期借款应付利息	309,303.56	446,050.01
合计	427,691.06	564,437.51

应付利息说明

无

24、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计	0.00	0.00	--

应付股利的说明

无

25、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
技术使用费及开发费	387,319.19	2,403,030.51
押金保证金	3,512,408.17	5,320,319.69
应付暂收款	67,255.95	128,094.00
其他	4,683.85	117,036.07
合计	3,971,667.16	7,968,480.27

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

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位：元

单位名称	期末数	款项性质及内容
浙江新颜物流有限公司	2,000,000.00	运输保证金
德国 FTE 汽车技术公司	387,319.19	技术使用费及开发费
小计	2,387,319.19	

26、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00			0.00

预计负债说明

无

27、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

无

28、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

其他流动负债说明

无

29、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	77,000,000.00	77,000,000.00
合计	77,000,000.00	77,000,000.00

长期借款分类的说明

无

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国工商银行萧山支行	2012 年 09 月 13 日	2014 年 06 月 30 日	人民币元	6.15%		7,000,000.00		7,000,000.00
中国工商银行萧山支行	2012 年 09 月 13 日	2014 年 12 月 31 日	人民币元	6.15%		20,000,000.00		20,000,000.00
中国工商银行萧山支行	2012 年 09 月 13 日	2015 年 06 月 30 日	人民币元	6.15%		20,000,000.00		20,000,000.00
中国工商银行萧山支行	2012 年 09 月 13 日	2015 年 09 月 06 日	人民币元	6.15%		30,000,000.00		30,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	77,000,000.00	--	77,000,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

无

30、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	36,835,335.07	33,727,003.45
合计	36,835,335.07	33,727,003.45

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

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	4,573,590.75	5,081,767.50
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	3,125,000.00	3,312,500.00
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	1,026,760.59	1,140,845.09
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	468,000.00	522,000.00
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	943,142.50	1,013,597.50
杭财企（2011）733 号	年产 260 万套汽车盘式制动器建设项目	3,958,333.33	4,208,333.33
萧财企（2011）219 号	年产 80 万套汽车盘式制动器技改项目	1,917,750.00	2,045,600.00
浙财教（2011）270 号	浙江省亚太机电研究院	1,000,000.00	1,000,000.00
柳财预（2011）719 号	前悬挂总成生产项目资金	582,291.71	617,500.00
杭科技（2011）312 号	能量回馈式新能源电动车制动系统关键技术研究开发与项目	1,140,000.00	1,140,000.00
萧财企（2012）183 号/杭财企（2012）586 号	中高档轿车盘式制动器技改项目	1,206,864.41	1,279,276.27
萧财企（2012）183 号	年产 40 万套汽车制动防抱死系统技改项目	1,152,288.13	1,221,425.42
杭财企（2012）324 号	浙江亚太汽车制动系统检测中心	2,810,665.94	3,011,427.79
杭财企[2012]1626 号	汽车电子操纵稳定系统（ESP）建设项目	3,855,000.00	
杭科计[2012]218 号 杭财教[2012]1174 号	浙江省亚太机电研究院	500,000.00	
萧财企[2013]77 号	能量回馈式新能源电动汽车制动系统关键技术研究开发与	250,000.00	
其他	其他项目拨款及补助	4,895,647.71	4,702,730.55
小 计		36,835,335.07	33,727,003.45

31、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	287,040,000.00						287,040,000.00
------	----------------	--	--	--	--	--	----------------

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

无

32、专项储备

专项储备情况说明

（1）明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	3,532,804.56			3,532,804.56
合计	3,532,804.56			3,532,804.56

（2）其他说明

专项储备系根据财政部、安全监管总局《关于印发企业安全生产费提取和使用管理办法的通知》（财企〔2012〕16号）计提的安全生产费。

33、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	254,440,169.92			254,440,169.92
其他资本公积	26,177,577.81			26,177,577.81
合计	280,617,747.73			280,617,747.73

资本公积说明

无

34、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	79,105,313.77			79,105,313.77
合计	79,105,313.77			79,105,313.77

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

无

35、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	451,361,125.90	--

调整后年初未分配利润	451,361,125.90	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	74,514,633.11	--
应付普通股股利	28,704,000.00	
期末未分配利润	497,171,759.01	--

调整年初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。

2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

无

36、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,210,226,723.63	941,385,020.69
其他业务收入	122,573,432.97	90,731,694.60
营业成本	1,106,956,497.30	880,511,953.02

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车零部件及配件制造业	1,210,226,723.63	991,539,690.16	941,385,020.69	797,862,132.42
合计	1,210,226,723.63	991,539,690.16	941,385,020.69	797,862,132.42

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
盘式制动器	824,377,281.00	677,563,747.83	532,634,140.42	455,793,839.91

鼓式制动器	243,314,911.60	201,126,236.85	247,069,585.66	212,226,192.63
制动泵	66,517,422.08	49,593,336.00	84,453,817.94	64,323,751.54
真空助力器	40,622,471.12	33,518,188.68	40,143,061.37	34,408,715.00
ABS	17,114,557.03	14,099,724.77	26,488,700.65	22,133,981.99
其他	18,280,080.80	15,638,456.03	10,595,714.65	8,975,651.35
合计	1,210,226,723.63	991,539,690.16	941,385,020.69	797,862,132.42

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	1,197,311,361.59	979,694,910.11	926,805,907.90	783,756,579.54
外销	12,915,362.04	11,844,780.05	14,579,112.79	14,105,552.88
合计	1,210,226,723.63	991,539,690.16	941,385,020.69	797,862,132.42

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	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	279,974,132.96	21.01%
重庆长安汽车股份有限公司	132,910,164.18	9.97%
一汽轿车股份有限公司	81,425,416.91	6.11%
北京亚太汽车底盘系统有限公司	70,648,283.07	5.3%
奇瑞汽车股份有限公司	48,338,547.55	3.63%
合计	613,296,544.67	46.02%

营业收入的说明

无

37、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	125,715.67	241,440.95	详见本附注税项之说明
城市维护建设税	2,229,233.29	1,599,067.64	详见本附注税项之说明
教育费附加	1,596,610.72	1,143,138.53	详见本附注税项之说明
合计	3,951,559.68	2,983,647.12	--

营业税金及附加的说明

无

38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费及仓储等	23,026,713.97	17,147,049.20
修理及三包费等	1,586,239.66	4,886,717.97
工资及附加费用	4,424,549.36	3,616,422.16
差旅及销售业务费等	5,586,841.16	3,634,779.92
其他	2,147,492.99	2,244,798.25
合计	36,771,837.14	31,529,767.50

39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
产品开发费	42,377,458.94	25,472,000.18
工资及附加费用	18,300,075.66	14,818,271.14
办公、差旅、汽车费用及物料消耗等	6,526,636.62	5,072,068.93
业务招待及中介机构费用等	4,134,581.35	1,875,360.76
折旧及无形资产摊销	7,261,174.64	5,038,760.57
税费	4,377,248.53	2,995,416.91
其他	4,414,579.76	2,155,208.63
合计	87,391,755.50	57,427,087.12

40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,693,213.76	11,212,639.06
利息收入	-1,590,730.80	-2,657,948.44
汇兑净损益	4,751.84	91,746.97
现金折扣	-463,862.35	-242,147.71
其他	498,224.64	183,600.50
合计	7,141,597.09	8,587,890.38

41、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,438,285.54	-1,806,534.40
合计	-1,438,285.54	-1,806,534.40

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京亚太汽车底盘系统有限公司	-1,438,285.54	-1,806,534.40	系被投资单位本期亏损减少所致
合计	-1,438,285.54	-1,806,534.40	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

42、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,623,270.21	-1,886,474.03
二、存货跌价损失	-225,748.98	
合计	5,397,521.23	-1,886,474.03

43、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	621,922.96	462,320.59	621,922.96

其中：固定资产处置利得	621,922.96	462,320.59	621,922.96
政府补助	5,393,310.62	3,448,062.63	4,970,993.37
罚没收入	501,266.00	222,879.84	501,266.00
其他	297,341.25	224,592.62	297,341.25
合计	6,813,840.83	4,357,855.68	6,391,523.58

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
递延收益摊销	2,111,460.09	1,759,562.63	
税收返还	594,050.53		
专项补助	1,329,400.00	601,300.00	
政府奖励	1,310,000.00	1,080,000.00	
其他补助	48,400.00	7,200.00	
合计	5,393,310.62	3,448,062.63	--

营业外收入说明

无

44、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	245,011.08	29,741.17	245,011.08
其中：固定资产处置损失	245,011.08	29,741.17	245,011.08
对外捐赠	260,000.00	30,000.00	260,000.00
水利建设专项资金(防洪保安费)	1,394,229.54	1,089,963.25	
罚赔款支出	240,344.00	78,627.83	240,344.00
其他	10,306.33	243,886.87	10,306.33
合计	2,149,890.95	1,472,219.12	755,661.41

营业外支出说明

无

45、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	13,680,329.25	6,278,882.71
递延所得税调整	-1,369,650.10	17,689.88
合计	12,310,679.15	6,296,572.59

46、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	74,514,633.11
非经常性损益	B	4,753,056.43
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	69,761,576.68
期初股份总数	D	287,040,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
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	6.00
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	$M=A/L$	0.260
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.243

47、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

其他综合收益说明

48、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

银行存款利息收入	1,593,364.31
收到与收益相关政府补助款	7,900,381.70
其他	1,006,374.85
合计	10,500,120.86

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付仓储租赁费、运输费等	20,998,086.51
支付办公、差旅和汽车费用、物料消耗等	11,133,686.81
支付销售业务费和广告宣传费、展销费等	5,004,304.66
支付中介机构费、业务招待费等	4,593,264.65
支付其他费用和往来款净额	3,770,176.99
合计	45,499,519.62

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无

49、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	76,104,373.85	47,745,373.75
加：资产减值准备	5,623,270.21	-1,886,474.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,224,849.82	31,529,254.33
无形资产摊销	2,248,333.48	1,726,271.16
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）	-376,911.88	-432,579.42
财务费用（收益以“—”号填列）	7,293,462.46	8,887,488.59
投资损失（收益以“—”号填列）	1,438,285.54	1,806,534.40
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-981,090.25	17,689.88
存货的减少（增加以“—”号填列）	-34,915,937.44	38,871,623.65
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-146,566,326.54	-221,661,051.36
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	182,556,055.43	129,552,412.91
其他	-7,519,921.65	-4,505,625.51
经营活动产生的现金流量净额	120,128,443.03	31,650,918.35
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	130,231,668.38	199,810,312.49

减：现金的期初余额	196,210,961.04	332,179,180.08
加：现金等价物的期末余额	0.00	
减：现金等价物的期初余额	0.00	
现金及现金等价物净增加额	-65,979,292.66	-132,368,867.59

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	130,231,668.38	196,210,961.04
其中：库存现金	266,378.53	182,997.77
可随时用于支付的银行存款	129,963,372.53	196,025,984.68
可随时用于支付的其他货币资金	1,917.32	1,978.59
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	130,231,668.38	196,210,961.04

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：

2013年6月30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72,195,000.00元、承兑汇票保证金39,242,800.00元和进口设备信用证保证金存款11,003,300.00元。

2012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11,980,000.00元、承兑汇票保证金77,055,000.00元和进口设备信用证保证金存款3,803,300.00元。

50、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

无

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
亚太机电集团有限公司	实际控制人	有限责任公司	浙江萧山	黄来兴	实业投资	5,800 万元	49.85%	49.85%	黄来兴、黄伟中和黄伟潮父子〔注〕	72102133-8

本企业的母公司情况的说明

〔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、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
杭州自立汽车底盘部件有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江萧山	施兴龙	制造业	RMB1,000 万	100%	100%	72762014-7
芜湖亚太汽车底盘有限公司	控股子公司	一人有限责任公司	安徽芜湖	施正堂	制造业	RMB500 万	100%	100%	74305071-1
柳州市浙亚汽车底盘部件有限责任公司	控股子公司	其他有限责任公司	广西柳州	朱妙富	制造业	RMB2800 万	100%	100%	75121909-7
杭州亚太埃伯恩汽车部件有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江萧山	施正堂	制造业	EUR360 万	51%	51%	75440068-4
杭州亚太特必克汽车制动系统有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江萧山	施正堂	制造业	USD350 万	75%	75%	76202579-X
重庆津荣亚太汽车部件有限公司	控股子公司	有限责任公司	重庆市	朱妙富	制造业	RMB500 万	100%	100%	55900782-8

长春浙亚汽车底盘有限公司	控股子公司	有限责任公司	长春市	朱妙富	制造业	RMB3,000 万	100%	100%	57112692-6
安吉亚太制动系统有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江安吉	黄伟中	制造业	RMB8,000 万	100%	100%	57172566-2
北京浙亚汽车配件有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市	黄伟潮	制造业	RMB500 万	100%	100%	58082393-4
杭州勤日汽车部件有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江萧山	施正堂	制造业	USD380 万	75%	75%	78236983-X

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
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	RMB8,000 万	49%	49%	联营企业	66990378-9

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	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	
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

本企业的其他关联方情况的说明

无

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
杭州萧山亚太物业管理有限公司	物业费及环境卫生处理费	协商价	2,025,863.20	100%	1,980,000.00	100%
采购小计			2,025,863.20	100%	1,980,000.00	100%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	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	制动器成品	协商价	70,648,283.07	5.3%	68,051,245.96	6.59%
宏基国际集团有限公司	制动器成品	协商价	402,599.16	0.03%	809,340.89	0.08%
销售小计			71,050,882.23	5.33%	68,860,586.85	6.67%

(2) 关联担保情况

单位：元

担保方	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	112,200,000.00	2013 年 01 月 22 日	2013 年 11 月 24 日	否
亚太机电集团有限公司/黄来兴、张雅贞	本公司	39,650,000.00	2013 年 06 月 26 日	2013 年 12 月 27 日	否
小计		151,850,000.00			
短期借款					
亚太机电集团有限公司	本公司	20,000,000.00	2013 年 05 月 16 日	2013 年 11 月 15 日	否
亚太机电集团有限公司	杭州勤日汽车部件有限公司	5,000,000.00	2012 年 12 月 19 日	2013 年 12 月 20 日	否
小计		25,000,000.00			
信用证					
亚太机电集团有限公司	本公司	8,540,000.00	2010 年 07 月 21 日	2013 年 12 月 31 日	否
小计		8,540,000.00			

关联担保情况说明

无

(3) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
亚太机电集团有限公司	资产转让	汽车转让	市场价	466,363.34	100%	316,050.00	100%

(4) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		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	930,444.69	46,522.23	1,150,505.21	57,525.26
应收账款	北京亚太汽车底盘系统有限公司	24,954,204.09	1,247,710.21	15,794,261.54	789,713.08
小计		25,884,648.78	1,294,232.44	16,944,766.75	847,238.34

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
		0.00	0.00

九、承诺事项

1、重大承诺事项

(1) 截至 2013 年 6 月 30 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			
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	39,071,847.70	7,512,737.58	20,000,000.00	2013年6.6至2014年6.3	短期借款
			土地使用权	8,912,251.34	2,153,794.12			
本公司	本公司	中国工商银行杭州萧山支行	房屋建筑物	23,243,899.30	12,975,484.58	26,000,000.00	2013年3.19至2014年2.20	短期借款
			土地使用权	3,230,917.21	2,538,835.50			

本公司	本公司	中国农业银行杭州萧山支行	房屋建筑物/土地使用权	99,219,417.76 /53,623,985.00	81,358,485.73 /46,362,403.45	16,000,000.00 43,670,000.00	2012年11.20至2013年11.18 2013年4.25至2013年10.25	短期借款 应付票据
本公司	本公司	中国工商银行杭州萧山支行	房屋建筑物/土地使用权	59,779,094.22 /16,017,064.45	38,536,158.13 /12,594,633.04	50,000,000.00 37,980,000.00	2012年7.17至2014年4.10 2013年2.28至2013年8.28	短期借款 应付票据
安吉亚太	安吉亚太	工商银行萧山支行	土地使用权	43,746,511.00	42,283,417.05	77,000,000.00	2012年9.5至2013年9.5	长期借款
小计				346,844,987.98	246,315,949.18	270,650,000.00		
应收款质押								
本公司	本公司	工商银行萧山支行	应收账款	23,370,541.21	36,057,738.31	20,000,000.00	2013年3.21至2013年7.24	短期借款
小计				23,370,541.21	36,057,738.31	20,000,000.00		
定期存单质押								
本公司	本公司	上海银行萧山支行	定期存单	19,995,000.00	19,995,000.00	39,990,000.00	2013年3.27至2013年9.28	应付票据
本公司	本公司	中国农业银行杭州萧山支行	定期存单	21,835,000.00	21,835,000.00	43,670,000.00	2013年4.25至2013年10.25	应付票据
本公司	本公司	江苏银行杭州分行	定期存单	10,540,000.00	10,540,000.00	31,620,000.00	2013年1.22至2013年7.22	应付票据
本公司	本公司	中国银行萧山支行	定期存单	19,825,000.00	19,825,000.00	39,650,000.00	2013年6.26至2013年12.27	应付票据
小计				72,195,000.00	72,195,000.00	154,930,000.00		
承兑汇票质押								
柳州浙亚	柳州浙亚	光大银行柳州分行	应收票据	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	2013年3.1至2013年9.1	应付票据
小计				15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00		

(2) 截至2013年6月30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	18,947,800.00	银行承兑汇票	37,980,000.00	2013-8-28	工商银行杭州萧山支行
本公司	本公司	保证金	20,295,000.00	银行承兑汇票	40,590,000.00	2013-11-24	民生银行杭州分行
合计			39,242,800.00		78,570,000.00		

(3) 截至2013年6月30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)	€ 760,200.00	13.12.31	RMB6,160,000.00
中国农业银行杭州萧山支行(注)	\$289,000.00	13.12.30	RMB1,130,000.00
中国工商银行杭州市萧山支行	\$300,000.00	12.4.20	RMB2,463,300.00
中国工商银行杭州市萧山支行(注)	JPY11,931,000.00	13.10.31	RMB1,250,000.00
小计			RMB11,003,300.00
注:该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。			

2、前期承诺履行情况

无

十、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
无			

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、其他资产负债表日后事项说明

无

十一、其他重要事项

1、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					
3.贷款和应收款	6,413,272.40				4,028,320.10
金融资产小计	6,413,272.40				4,028,320.10
金融负债	14,018,845.60				5,212,245.35

2、其他

(1) 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	2012-12-13	1,200.00	4,000.00	2014-1-21
	中国农业银行股份有限公司杭州萧山支行	2012-2-8	1,700.00	2,000.00	2014-1-26
小 计			2,900.00	6,000.00	

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	541,085,322.89	99.24%	30,698,961.06	5.67%	459,503,368.58	99.11%	26,707,416.17	5.81%
组合小计	541,085,322.89	99.24%	30,698,961.06	5.67%	459,503,368.58	99.11%	26,707,416.17	5.81%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,148,762.91	0.76%	4,148,762.91	100%	4,148,762.91	0.89%	4,148,762.91	100%
合计	545,234,085.80	--	34,847,723.97	--	463,652,131.49	--	30,856,179.08	--

应收账款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	531,603,250.76	98.25%	26,580,162.54	447,100,184.89	97.3%	22,355,009.24
1 至 2 年	5,384,510.91	1%	538,451.09	8,398,706.43	1.83%	839,870.64
2 至 3 年	337,058.49	0.06%	134,823.40	329,278.46	0.07%	131,711.38
3 年以上	3,760,502.73	0.69%	3,445,524.04	3,675,198.80	0.8%	3,380,824.91
3 至 4 年	589,839.08	0.11%	471,871.26	1,108,592.83	0.24%	886,874.26
4 至 5 年	985,054.39	0.18%	788,043.51	363,276.60	0.08%	290,621.28
5 年以上	2,185,609.26	0.4%	2,185,609.26	2,203,329.37	0.48%	2,203,329.37
合计	541,085,322.89	--	30,698,961.06	459,503,368.58	--	26,707,416.17

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

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	4,148,762.91	4,148,762.91	100%	账龄 5 年以上，已胜诉，正在执行中。
合计	4,148,762.91	4,148,762.91	--	--

（2）无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位账款

（3）应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
一汽轿车股份有限公司	非关联方	42,931,203.07	1 年以内	7.87%
重庆长安汽车股份有限公司	非关联方	36,057,738.31	1 年以内	6.61%
保定长城汽车桥业有限公司	非关联方	28,993,085.60	1 年以内	5.32%
杭州益维汽车工业有限公司	非关联方	25,310,280.32	1 年以内	4.64%
北京亚太汽车底盘系统有限公司	联营企业	24,401,958.78	1 年以内	4.48%
合计	--	157,694,266.08	--	28.92%

（4）应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
北京亚太汽车底盘系统有限公司	联营公司	24,400,108.78	4.48%
柳州市浙亚汽车底盘部件有限责任公司	子公司	19,836,573.67	3.64%
芜湖亚太汽车底盘有限公司	子公司	10,631,216.49	1.95%
重庆津荣亚太汽车部件有限公司	子公司	10,295,942.97	1.89%
北京浙亚汽车配件有限公司	子公司	1,769,145.28	0.32%
宏基国际集团有限公司	同一母公司	930,444.69	0.17%
杭州勤日汽车部件有限公司	子公司	1,113.91	0%
合计	--	67,864,545.79	12.45%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	994,893.33	100%	352,565.40	35.44%	1,739,372.25	100%	386,059.95	22.2%
组合小计	994,893.33	100%	352,565.40	35.44%	1,739,372.25	100%	386,059.95	22.2%
合计	994,893.33	--	352,565.40	--	1,739,372.25	--	386,059.95	--

其他应收款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	624,203.34	62.74%	31,210.17	1,376,122.61	79.12%	68,806.13
1 至 2 年	29,202.61	2.94%	2,920.26	45,482.09	2.61%	4,548.21
2 至 3 年	34,754.01	3.49%	13,901.60		0%	
3 年以上	306,733.37	30.83%	304,533.37	317,767.55	18.27%	312,705.61
3 至 4 年	0.00	0%	0.00			
4 至 5 年	11,000.00	1.11%	8,800.00	25,309.71	1.46%	20,247.77
5 年以上	295,733.37	29.73%	295,733.37	292,457.84	16.81%	292,457.84
合计	994,893.33	--	352,565.40	1,739,372.25	--	386,059.95

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(2) 无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
郑州佳运达汽车配件有限公司	非关联方	332,080.00	1 年以内	33.38%
乔志云	非关联方	110,000.00	5 年以上	11.06%
吴兴尧	非关联方	67,886.38	1 年以内	6.82%
杭州伟达汽配有限公司	非关联方	50,000.00	5 年以上	5.03%
郑宏泰	非关联方	34,754.01	2-3 年	3.49%
合计	--	594,720.39	--	59.78%

(4) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
无			

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位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
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	100%	100%				
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	100%	100%		4,500,001.00		
柳州市浙亚汽车底	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00	20,000.00	26,000,000.00	92.86%	92.86%				

盘部件有 限责任公 司											
杭州亚太 埃伯恩汽 车部件有 限公司	成本法	18,440,16 2.52	18,440,16 2.52		18,440,16 2.52	51%	51%				
杭州亚太 特必克汽 车制动系 统有限公 司	成本法	21,725,85 4.73	21,725,85 4.73		21,725,85 4.73	75%	75%		9,619,640 .05		
杭州勤日 汽车部件 有限公司	成本法	21,705,88 3.35	23,107,50 2.56		23,107,50 2.56	75%	75%				
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	100%	100%				
长春浙亚 汽车底盘 有限公司	成本法	30,000,00 0.00	30,000,00 0.00		30,000,00 0.00	100%	100%				
安吉亚太 制动系统 有限公司	成本法	80,000,00 0.00	80,000,00 0.00		80,000,00 0.00	100%	100%				
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	100%	100%				
北京亚太 汽车底盘 系统有限 公司	权益法	39,200,00 0.00	39,436,88 4.48	-1,438,28 5.54	37,998,59 8.94	49%	49%				
天津雷沃 重机有限 公司	成本法	1,000,000 .00	1,000,000 .00		1,000,000 .00	0.18%	0.18%				
合计	--	247,448,2 15.08	249,086,7 18.77	18,561,71 4.46	267,648,4 33.23	--	--	--	14,119,64 1.05		

长期股权投资的说明

无

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,053,537,764.86	813,482,130.68
其他业务收入	128,693,514.37	94,082,860.75
合计	1,182,231,279.23	907,564,991.43
营业成本	983,251,946.80	777,504,210.76

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车零部件及配件制造行业	1,053,537,764.86	860,342,924.00	813,482,130.68	690,036,077.11
合计	1,053,537,764.86	860,342,924.00	813,482,130.68	690,036,077.11

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
盘式制动器	710,144,396.31	574,902,343.47	471,549,725.93	397,779,335.81
鼓式制动器	237,571,838.41	202,178,130.72	217,214,942.09	191,029,369.84
制动泵	52,111,880.29	39,345,143.25	68,952,402.01	53,896,356.58
真空助力器	33,274,947.68	26,389,407.52	29,041,119.38	24,689,582.70
ABS	17,114,557.03	14,099,724.77	26,488,700.65	22,133,981.99
其他	3,320,145.14	3,428,174.27	235,240.62	507,450.19
合计	1,053,537,764.86	860,342,924.00	813,482,130.68	690,036,077.11

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	1,041,539,728.82	849,198,492.80	799,267,413.78	676,280,461.82

外销	11,998,036.04	11,144,431.20	14,214,716.90	13,755,615.29
合计	1,053,537,764.86	860,342,924.00	813,482,130.68	690,036,077.11

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	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	173,309,785.89	14.66%
重庆长安汽车股份有限公司	114,073,307.40	9.65%
一汽轿车股份有限公司	81,425,416.91	6.89%
北京亚太汽车底盘系统有限公司	59,477,319.72	5.03%
奇瑞汽车股份有限公司	39,072,488.24	3.3%
合计	467,358,318.16	39.53%

营业收入的说明

无

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	16,000,000.00	2,902,743.18
权益法核算的长期股权投资收益	-1,438,285.54	-1,806,534.40
合计	14,561,714.46	1,096,208.78

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
杭州自立汽车底盘部件有限公司	16,000,000.00		系被投资单位 2013 年分配 2012 年股利
杭州亚太埃伯恩汽车部件有限公司		2,902,743.18	系被投资单位 2012 年分配 2011 年股利
合计	16,000,000.00	2,902,743.18	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京亚太汽车底盘系统有限公司	-1,438,285.54	-1,806,534.40	系被投资单位本期亏损减少所致
合计	-1,438,285.54	-1,806,534.40	--

投资收益的说明

公司不存在投资收益汇回的重大限制。

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	86,338,892.10	49,051,280.26
加：资产减值准备	3,958,050.34	-3,004,657.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,177,209.90	27,119,621.76
无形资产摊销	973,764.06	973,764.06
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）	-190,691.72	-276,502.50
财务费用（收益以“-”号填列）	7,357,880.67	9,116,153.09
投资损失（收益以“-”号填列）	-14,561,714.46	-1,096,208.78
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,369,650.10	17,689.88
存货的减少（增加以“-”号填列）	-12,005,287.51	54,778,957.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-153,108,857.51	-184,560,419.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	165,738,285.10	74,173,699.63
其他	-8,020,895.19	-4,447,154.45
经营活动产生的现金流量净额	105,286,985.68	21,846,222.71
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	38,185,136.23	79,242,724.14
减：现金的期初余额	100,957,986.72	212,125,506.32
现金及现金等价物净增加额	-62,772,850.49	-132,882,782.18

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	376,911.88	

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	171,733.28	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,799,260.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	287,956.92	
减：所得税影响额	823,930.36	
少数股东权益影响额（税后）	58,875.38	
合计	4,753,056.43	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	74,514,633.11	46,193,280.77	1,147,467,625.07	1,101,656,991.96
按国际会计准则调整的项目及金额				

（2）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	74,514,633.11	46,193,280.77	1,147,467,625.07	1,101,656,991.96
按境外会计准则调整的项目及金额				

无

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	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	6.57%	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.15%	0.243	0.243

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
预付款项	5,908.57	3,140.96	88.11%	主要系本期生产规模扩大，预付材料款增加较多所致
其他流动资产	119.76	359.76	-66.71%	主要系期末留抵进项税金比年初减少所致
其他非流动资产	2,324.61	382.63	507.53%	主要系本期生产规模扩大，预付厂房、机器设备款增加较多所致
短期借款	15,700.00	23,800.00	-34.03%	主要系本期归还到期借款所致
应付账款	67,475.24	50,205.03	34.40%	主要系期末未结算的原材料采购款增加所致
预收款项	9.35	450.33	-97.92%	主要系预收款相应结转销售所致
其他应付款	397.17	796.85	-50.16%	主要系本期退还物流保证金及支付上一年度技术使用费所致
利润表项目	期末数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	395.16	298.36	32.44%	主要系本期销售规模扩大，营业收入增长相关附加税费相应增加所致
管理费用	8,739.18	5,742.71	52.18%	主要系本期销售规模扩大，相关管理人员工资和研发费用增加较多所致
资产减值损失	539.75	-188.65	-386.12%	主要系本期末应收账款增加相应计提的坏账准备增加，另一方面上年同期收回老欠款冲回计提的坏帐准备 541 万元共同影响所致
营业外收入	681.38	435.79	56.36%	主要系本期收到的政府补助增加所致
营业外支出	214.99	147.22	46.03%	主要系本期捐赠支出增加及支付的水利建设资金增加所致
所得税费用	1,231.07	629.66	95.51%	本期利润增加当期所得税费用增加所致

第九节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2013半年度报告原件；
- 二、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；
- 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、其他相关资料。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
董事长：黄伟中
2013年8月23日