

# 亚普汽车部件股份有限公司

## 【2018】半年度报告摘要

一、重要提示  
 1. 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。  
 2. 本公司董事会、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。  
 3. 公司全体董事出席了董事会会议。  
 4. 本半年度报告未经审计。  
 5. 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无

二、公司基本情况  
 2.1 公司简介  

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	亚普股份	603013	无

联系人或联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱彤	陈洁
电话	0514-87777181	0514-87777181
办公地址	江苏省扬州市扬子江路880号	江苏省扬州市扬子江路880号
电子邮箱	stock@yapp.com	stock@yapp.com

三、主要财务数据  

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	6,401,831,730.97	6,506,589,094.96	-16.01
归属于上市公司股东的净资产	2,186,286,937.58	2,111,456,057.42	34.65
经营活动产生的现金流量净额	406,751,122.28	265,367,841.40	50.16
归属于上市公司股东的净资产	118,203,283.32	178,284,276.13	-45.6
归属于上市公司股东的净资产	177,145,991.26	176,356,360.10	1.02
加权平均净资产收益率(%)	8.12	8.75	-0.63个百分点
基本每股收益(元/股)	0.41	0.40	2.50
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用

2.2 前十名股东持股情况表  

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0			
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股)	0			
前10名股东持股情况				
股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
国润科技投资有限公司	262,460,000	4.01	0	0
华瑞汽车系统股份有限公司	162,560,000	2.49	0	0
国润投资(北京)投资基金有限公司	22,500,000	0.34	0	0
国润协力股权投资基金(有限合伙)	22,500,000	0.34	0	0
东吴资产	200,000	0.003	0	0
叶利群	189,246	0.003	0	0
朴忠	180,000	0.003	0	0
李善东	179,400	0.003	0	0
詹晓航	170,400	0.003	0	0
中国银行股份有限公司-中邮睿丰-通信1号集合资金信托计划	166,300	0.003	0	0

《公司章程》的有关规定。  
 二、董事会会议决议情况  
 公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：  
 1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》。  
 详见刊登于2018年8月23日上海证券交易所、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2018年半年度报告及摘要》。  
 2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》。  
 3、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。  
 详见刊登于2018年8月23日上海证券交易所、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2018-029)。  
 4、以8票同意、0票反对、1票回避，审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬事项的议案》。  
 该议案的关联董事姜林先生回避表决。  
 经审议，董事会同意薪酬与考核委员会关于公司高级管理人员薪酬事项的议案。  
 本议案已经独立董事周芬女士、朱永庆先生、姜浩先生发表独立意见。  
 5、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》。  
 6、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订公司〈投资者关系管理工作制度〉的议案》。  
 7、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈亚普公司企业负责人薪酬管理制度及考核暂行办法〉的议案》。  
 8、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定公司〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》。  
 三、备查文件目录  
 1. 公司第三届董事会第十一次会议决议；  
 2. 独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。  
 特此公告。  
 亚普汽车部件股份有限公司董事会  
 2018年8月23日

证券代码:603013 证券简称:亚普股份 公告编号:2018-030  
**亚普汽车部件股份有限公司**  
**关于新增固定资产投资项目的公告**  
 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
 重要内容提示：  
 ●投资金额：亚普汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）拟新增固定资产投资金额共计27,061.86万元。  
 ●本次新增固定资产投资项目已经公司董事会和监事会审议，无需提交股东大会审议。  
 一、新增固定资产投资项目概述  
 2018年8月21日，公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于新增固定资产投资项目的议案》。本次新增固定资产投资项目不属于关联交易和重大资产重组事项。  
 二、新增固定资产投资项目基本情况  
 (一) 投资项目名称  
 公司拟新增固定资产投资金额共计27,061.86万元，以满足公司产能及发展需要。具体情况如下表：  

序号	项目分类	投资主体	投资金额(人民币万元)	主要资金来源
一	新增与改造生产线	亚普USA	12,293.1	自有资金
		亚普拜耳	11,252	自有资金
		亚普巴西	3,000	自有资金
		大江亚普	1,560.29	自有资金
二	新增生产专用设备	亚普USA	66,600	自有资金
		亚普拜耳	14,588.33	自有资金
		亚普巴西	2,194.48	自有资金
		大江亚普	1,560.29	自有资金
三	新增研发设备	亚普USA	4,146.00	自有资金
		亚普拜耳	75.00	自有资金
		亚普巴西	4,200.00	自有资金
		大江亚普	1,976.80	自有资金
四	零购投资	亚普USA	21,278	自有资金
		亚普拜耳	8,619	自有资金
		亚普巴西	22,488	自有资金
		亚普拜耳	16,466	自有资金
	小计		28,000	自有资金
	小计		24,481.9	自有资金
	合计		27,061.86	

2.3 前十名股东持股情况表  

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0			
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股)	0			
前10名股东持股情况				
股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
国润科技投资有限公司	262,460,000	4.01	0	0
华瑞汽车系统股份有限公司	162,560,000	2.49	0	0
国润投资(北京)投资基金有限公司	22,500,000	0.34	0	0
国润协力股权投资基金(有限合伙)	22,500,000	0.34	0	0
东吴资产	200,000	0.003	0	0
叶利群	189,246	0.003	0	0
朴忠	180,000	0.003	0	0
李善东	179,400	0.003	0	0
詹晓航	170,400	0.003	0	0
中国银行股份有限公司-中邮睿丰-通信1号集合资金信托计划	166,300	0.003	0	0

证券代码:603013 证券简称:亚普股份 公告编号:2018-028  
**亚普汽车部件股份有限公司**  
**第三届监事会第七次会议决议公告**  
 本公司监事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
 一、监事会会议召开情况  
 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2018年8月21日以通讯表决方式召开，会议通知及相关资料于2018年8月15日通过现场送达、电子邮件方式发出。监事会应到监事人、实际出席监事人、会议出席监事会主席李俊俊先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。  
 二、监事会会议决议情况  
 本次监事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：  
 1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》。  
 经审议，监事会认为本次半年报编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够客观、真实、完整地反映公司的实际情况。  
 详见刊登于2018年8月23日上海证券交易所、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2018年半年度报告及摘要》。  
 2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。  
 详见刊登于2018年8月23日上海证券交易所、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2018-029)。  
 3、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于新增固定资产投资项目的议案》。  
 详见刊登于2018年8月23日上海证券交易所、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于新增固定资产投资项目的公告》(公告编号：2018-030)。  
 4、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》。  
 三、备查文件目录  
 1. 公司第三届监事会第七次会议决议。  
 特此公告。  
 亚普汽车部件股份有限公司监事会  
 2018年8月23日

证券代码:603013 证券简称:亚普股份 公告编号:2018-029  
**亚普汽车部件股份有限公司**  
**关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告**  
 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》、《亚普汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理制度》及相关格式指引的规定，公司董事会对公司2018年上半年度募集资金存放与实际使用进行了全面核查，出具专项报告如下：  
 一、募集资金基本情况  
 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准亚普汽车部件股份有限公司首次公开发行股票并上市》（证监发行字〔2016〕677号）核准，公司首次公开发行6,000万股人民币普通股（A股）股票，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币611,981,200.00元。上述募集资金已于2016年5月31日到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具《验资报告》（大华验字〔2016〕1-00052号）。  
 截至2018年6月30日，公司尚未使用募集资金进行募投项目投入、置换及现金管理，募集资金账户余额为615,395,541.91元（含存款利息）。  
 二、募集资金管理情况  
 （一）募集资金的管理情况  
 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护股东权益，公司经第一届董事会第六次临时股东大会审议通过《关于〈募集资金管理制度〉的议案》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体管理规定。报告期内，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所相关规定以及公司《募集资金管理制度》有关规定管理募集资金。  
 2018年4月3日，公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司扬州分行、中国银行股份有限公司扬州分行、中国建设银行股份有限公司扬州分行和中国农业银行股份有限公司扬州福源支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。  
 上述协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》基本一致，不存在重大差异。截至2018年6月30日，上述监管协议履行正常。  
 （二）募集资金专户存储情况  
 截至2018年6月30日，公司各募集资金专户存储情况列示如下：  

账户名称	开户行	募投项目	存储金额	账号
亚普汽车部件股份有限公司	交通银行股份有限公司扬州分行	长谷分“新建工厂”	23,188.96	3956700010110203640
亚普汽车部件股份有限公司	中国建设银行股份有限公司扬州分行	福源分行“罐罐项目”	27,009.93	510771640300
亚普汽车部件股份有限公司	中国建设银行股份有限公司扬州分行	新谷分“研发中心”	5,559.65	33027010000000740
亚普汽车部件股份有限公司	中国农业银行股份有限公司扬州分行	研发中心“中心”	6,147.10	10157701040010271
	合计		61,305.64	

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东持股情况表  
 □适用 √不适用  
 2.5 控股股东或实际控制人变更情况  
 □适用 √不适用  
 2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况  
 □适用 √不适用  
 三、经营情况讨论与分析  
 2.1 经营情况的讨论与分析  
 报告期内，公司实现营业收入人民币37.73亿元，同比增长15.21%；实现利润总额人民币22,967.00万元，同比增长12.83%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币18,639.33万元，同比增长4.55%。  
 报告期内，公司围绕2018年业务计划，对外以“满足客户需求，全面提升客户满意度”为导向；对内以“持续流程改进、技术创新、倡导工匠精神，提升全员满意”为目标，开展以下工作：  
 1. 企业文化建设  
 在亚普集团内部倡导追求卓越的“工匠精神”，强化员工“诚信守诺”的行为操守，严守经营管理“三个九”和“38条管理红线”，持续打造团队、廉洁、进取、诚信的团队。  
 2. 新产品研发及技术创新  
 公司产品项目研发工作按计划进行，主要新技术研究取得了新进展：YNTT7 技术进入大众、通用、福特、菲亚特发展路线图全球整车厂“新技术应用名单”，已有一批整车厂在全球实施量产供货；应对PHEV等新能源汽车的亚普汽氟系统技术已获得福特、标致雪铁龙、菲亚特克莱斯勒、大众、通用等主流整车厂的认可。  
 3. 信息化管理  
 公司有效的CAD、CAE、PLM、ERP等系统全面集成，成为公司的项目开发、产品设计和生产搭建了一个全球协同的数字化平台，构建了SRM（供应商关系管理）、EOMS（质量信息管理）、WTS（劳动力管理）等内部协同系统，并进行深度集成，更好地支撑公司全球化战略布局，实现了与外部供应商的数据共享，关键业务也可以互联互通。  
 4. 全面质量管理  
 坚持“高标准、严要求”的质量管理理念，以质量管控为理念，提高员工质量意识和技能，严格执行工艺纪律，严格执行自检自控，把质量问题消灭在工序上，消灭在了厂内；不断完善质量问题案例库，专项攻关，集团内分享，共同提高；强化应用自动化检测系统，提升客户满意度。  
 5. 安全健康管理  
 以优化信息化管理系统为重点，继续完善集团一体化管控体系以及合同闭环管理；以合法合规建设为重点，继续完善法律事务管理制度化建设；以探索建立海外运营法律工作体系为重点，继续完善海外法律风险的防控体系。上半年，集团内未发生重大安全事故，未发生违法、违规事件。  
 6. 国际化发展  
 海外业务按计划推进，经营管理工作不断提升。报告期内，美国、亚普俄罗斯、亚普捷克、亚普印度等海外子公司经营情况良好；印度墨西哥项目已实现批量供货；巴西项目已完成设备安装，正在进行新产线调试工作；亚普德国工程中心与总部研发中心形成了协同效应，在新项目争取及研发方面发挥了积极作用。  
 3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响  
 □适用 √不适用  
 3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。  
 □适用 √不适用  
 证券代码:603013 证券简称:亚普股份 公告编号:2018-027  
**亚普汽车部件股份有限公司**  
**第三届董事会第十一次会议决议公告**  
 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2018年8月21日以通讯表决方式召开，会议通知及相关资料于2018年8月15日通过现场送达、电子邮件方式发出。会议应出席董9人，实际出席董9人，会议由公司董事长朱永庆先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定。  
 二、董事会会议决议情况  
 公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：  
 1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》。  
 详见刊登于2018年8月23日上海证券交易所、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2018年半年度报告及摘要》。  
 2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》。  
 3、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。  
 详见刊登于2018年8月23日上海证券交易所、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2018-029)。  
 4、以8票同意、0票反对、1票回避，审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬事项的议案》。  
 该议案的关联董事姜林先生回避表决。  
 经审议，董事会同意薪酬与考核委员会关于公司高级管理人员薪酬事项的议案。  
 本议案已经独立董事周芬女士、朱永庆先生、姜浩先生发表独立意见。  
 5、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》。  
 6、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订公司〈投资者关系管理工作制度〉的议案》。  
 7、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈亚普公司企业负责人薪酬管理制度及考核暂行办法〉的议案》。  
 8、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定公司〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》。  
 三、备查文件目录  
 1. 公司第三届董事会第十一次会议决议；  
 2. 独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。  
 特此公告。  
 亚普汽车部件股份有限公司董事会  
 2018年8月23日

证券代码:603013 证券简称:亚普股份 公告编号:2018-028  
**亚普汽车部件股份有限公司**  
**第三届监事会第七次会议决议公告**  
 本公司监事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
 一、监事会会议召开情况  
 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2018年8月21日以通讯表决方式召开，会议通知及相关资料于2018年8月15日通过现场送达、电子邮件方式发出。监事会应到监事人、实际出席监事人、会议出席监事会主席李俊俊先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。  
 二、监事会会议决议情况  
 本次监事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：  
 1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》。  
 经审议，监事会认为本次半年报编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够客观、真实、完整地反映公司的实际情况。  
 详见刊登于2018年8月23日上海证券交易所、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2018年半年度报告及摘要》。  
 2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。  
 详见刊登于2018年8月23日上海证券交易所、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2018-029)。  
 3、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于新增固定资产投资项目的议案》。  
 详见刊登于2018年8月23日上海证券交易所、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于新增固定资产投资项目的公告》(公告编号：2018-030)。  
 4、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》。  
 三、备查文件目录  
 1. 公司第三届监事会第七次会议决议。  
 特此公告。  
 亚普汽车部件股份有限公司监事会  
 2018年8月23日

证券代码:603013 证券简称:亚普股份 公告编号:2018-029  
**亚普汽车部件股份有限公司**  
**关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告**  
 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》、《亚普汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理制度》及相关格式指引的规定，公司董事会对公司2018年上半年度募集资金存放与实际使用进行了全面核查，出具专项报告如下：  
 一、募集资金基本情况  
 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准亚普汽车部件股份有限公司首次公开发行股票并上市》（证监发行字〔2016〕677号）核准，公司首次公开发行6,000万股人民币普通股（A股）股票，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币611,981,200.00元。上述募集资金已于2016年5月31日到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具《验资报告》（大华验字〔2016〕1-00052号）。  
 截至2018年6月30日，公司尚未使用募集资金进行募投项目投入、置换及现金管理，募集资金账户余额为615,395,541.91元（含存款利息）。  
 二、募集资金管理情况  
 （一）募集资金的管理情况  
 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护股东权益，公司经第一届董事会第六次临时股东大会审议通过《关于〈募集资金管理制度〉的议案》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体管理规定。报告期内，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所相关规定以及公司《募集资金管理制度》有关规定管理募集资金。  
 2018年4月3日，公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司扬州分行、中国银行股份有限公司扬州分行、中国建设银行股份有限公司扬州分行和中国农业银行股份有限公司扬州福源支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。  
 上述协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》基本一致，不存在重大差异。截至2018年6月30日，上述监管协议履行正常。  
 （二）募集资金专户存储情况  
 截至2018年6月30日，公司各募集资金专户存储情况列示如下：  

账户名称	开户行	募投项目	存储金额	账号
亚普汽车部件股份有限公司	交通银行股份有限公司扬州分行	长谷分“新建工厂”	23,188.96	3956700010110203640
亚普汽车部件股份有限公司	中国建设银行股份有限公司扬州分行	福源分行“罐罐项目”	27,009.93	510771640300
亚普汽车部件股份有限公司	中国建设银行股份有限公司扬州分行	新谷分“研发中心”	5,559.65	33027010000000740
亚普汽车部件股份有限公司	中国农业银行股份有限公司扬州分行	研发中心“中心”	6,147.10	10157701040010271
	合计		61,305.64	

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东持股情况表  
 □适用 √不适用  
 2.5 控股股东或实际控制人变更情况  
 □适用 √不适用  
 2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况  
 □适用 √不适用  
 三、经营情况讨论与分析  
 2.1 经营情况的讨论与分析  
 报告期内，公司实现营业收入人民币37.73亿元，同比增长15.21%；实现利润总额人民币22,967.00万元，同比增长12.83%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币18,639.33万元，同比增长4.55%。  
 报告期内，公司围绕2018年业务计划，对外以“满足客户需求，全面提升客户满意度”为导向；对内以“持续流程改进、技术创新、倡导工匠精神，提升全员满意”为目标，开展以下工作：  
 1. 企业文化建设  
 在亚普集团内部倡导追求卓越的“工匠精神”，强化员工“诚信守诺”的行为操守，严守经营管理“三个九”和“38条管理红线”，持续打造团队、廉洁、进取、诚信的团队。  
 2. 新产品研发及技术创新  
 公司产品项目研发工作按计划进行，主要新技术研究取得了新进展：YNTT7 技术进入大众、通用、福特、菲亚特发展路线图全球整车厂“新技术应用名单”，已有一批整车厂在全球实施量产供货；应对PHEV等新能源汽车的亚普汽氟系统技术已获得福特、标致雪铁龙、菲亚特克莱斯勒、大众、通用等主流整车厂的认可。  
 3. 信息化管理  
 公司有效的CAD、CAE、PLM、ERP等系统全面集成，成为公司的项目开发、产品设计和生产搭建了一个全球协同的数字化平台，构建了SRM（供应商关系管理）、EOMS（质量信息管理）、WTS（劳动力管理）等内部协同系统，并进行深度集成，更好地支撑公司全球化战略布局，实现了与外部供应商的数据共享，关键业务也可以互联互通。  
 4. 全面质量管理  
 坚持“高标准、严要求”的质量管理理念，以质量管控为理念，提高员工质量意识和技能，严格执行工艺纪律，严格执行自检自控，把质量问题消灭在工序上，消灭在了厂内；不断完善质量问题案例库，专项攻关，集团内分享，共同提高；强化应用自动化检测系统，提升客户满意度。  
 5. 安全健康管理  
 以优化信息化管理系统为重点，继续完善集团一体化管控体系以及合同闭环管理；以合法合规建设为重点，继续完善法律事务管理制度化建设；以探索建立海外运营法律工作体系为重点，继续完善海外法律风险的防控体系。上半年，集团内未发生重大安全事故，未发生违法、违规事件。  
 6. 国际化发展  
 海外业务按计划推进，经营管理工作不断提升。报告期内，美国、亚普俄罗斯、亚普捷克、亚普印度等海外子公司经营情况良好；印度墨西哥项目已实现批量供货；巴西项目已完成设备安装，正在进行新产线调试工作；亚普德国工程中心与总部研发中心形成了协同效应，在新项目争取及研发方面发挥了积极作用。  
 3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响  
 □适用 √不适用  
 3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。  
 □适用 √不适用  
 证券代码:603013 证券简称:亚普股份 公告编号:2018-027  
**亚普汽车部件股份有限公司**  
**第三届董事会第十一次会议决议公告**  
 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2018年8月21日以通讯表决方式召开，会议通知及相关资料于2018年8月15日通过现场送达、电子邮件方式发出。会议应出席董9人，实际出席董9人，会议由公司董事长朱永庆先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定。  
 二、董事会会议决议情况  
 公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：  
 1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》。  
 详见刊登于2018年8月23日上海证券交易所、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2018年半年度报告及摘要》。  
 2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》。  
 3、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。  
 详见刊登于2018年8月23日上海证券交易所、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2018-029)。  
 4、以8票同意、0票反对、1票回避，审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬事项的议案》。  
 该议案的关联董事姜林先生回避表决。  
 经审议，董事会同意薪酬与考核委员会关于公司高级管理人员薪酬事项的议案。  
 本议案已经独立董事周芬女士、朱永庆先生、姜浩先生发表独立意见。  
 5、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》。  
 6、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订公司〈投资者关系管理工作制度〉的议案》。  
 7、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈亚普公司企业负责人薪酬管理制度及考核暂行办法〉的议案》。  
 8、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定公司〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》。  
 三、备查文件目录  
 1. 公司第三届董事会第十一次会议决议；  
 2. 独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。  
 特此公告。  
 亚普汽车部件股份有限公司董事会  
 2018年8月23日

证券代码:603013 证券简称:亚普股份 公告编号:2018-029  
**亚普汽车部件股份有限公司**  
**关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告**  
 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》、《亚普汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理制度》及相关格式指引的规定，公司董事会对公司2018年上半年度募集资金存放与实际使用进行了全面核查，出具专项报告如下：  
 一、募集资金基本情况  
 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准亚普汽车部件股份有限公司首次公开发行股票并上市》（证监发行字〔2016〕677号）核准，公司首次公开发行6,000万股人民币普通股（A股）股票，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币611,981,200.00元。上述募集资金已于2016年5月31日到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具《验资报告》（大华验字〔2016〕1-00052号）。  
 截至2018年6月30日，公司尚未使用募集资金进行募投项目投入、置换及现金管理，募集资金账户余额为615,395,541.91元（含存款利息）。  
 二、募集资金管理情况  
 （一）募集资金的管理情况  
 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护股东权益，公司经第一届董事会第六次临时股东大会审议通过《关于〈募集资金管理制度〉的议案》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体管理规定。报告期内，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所相关规定以及公司《募集资金管理制度》有关规定管理募集资金。  
 2018年4月3日，公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司扬州分行、中国银行股份有限公司扬州分行、中国建设银行股份有限公司扬州分行和中国农业银行股份有限公司扬州福源支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。  
 上述协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》基本一致，不存在重大差异。截至2018年6月30日，上述监管协议履行正常。  
 （二）募集资金专户存储情况  
 截至2018年6月30日，公司各募集资金专户存储情况列示如下：  

账户名称	开户行	募投项目	存储金额	账号
亚普汽车部件股份有限公司	交通银行股份有限公司扬州分行	长谷分“新建工厂”	23,188.96	3956700010110203640
亚普汽车部件股份有限公司	中国建设银行股份有限公司扬州分行	福源分行“罐罐项目”	27,009.93	510771640300
亚普汽车部件股份有限公司	中国建设银行股份有限公司扬州分行	新谷分“研发中心”	5,559.65	33027010000000740
亚普汽车部件股份有限公司	中国农业银行股份有限公司扬州分行			