公司代码:603013 公司简称:亚普股份

亚普汽车部件股份有限公司

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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 公司全体董事出席董事会会议。

4 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

公司经第三届董事会第十六次会议审议通过了《2018年度利润分配预案》,根据公司的经营和发展情况,以公司2018年末总股本510,000,000股为基准,每10股派发现金红利4.00元(含税),合计派发现金股利为人民币204,000,000.00元(含税),本次利润分配金额占2018年合并报表归属于上市公司股东的净利润的61.16%。公司2017年年末未分配利润结余1,372,780,676.76元,本次利润分配预案后,公司未分配利润结余1,412,343,074.60元。本次不进行资本公积金转增。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱磊	殷实
办公地址	江苏省扬州市扬子江南路608号	江苏省扬州市扬子江南路608号
电话	0514-87777181	0514-87777181
电子信箱	stock@yapp.com	stock@yapp.com

2 报告期公司主要业务简介

公司主要业务

公司专注于汽车燃料系统的研发、制造和销售,是全球主要的汽车燃料系统设计方案提供商和制造商之一,主要产品包括乘用车用塑料燃油箱及加油管等。主要客户包括大众、通用、福特、克莱斯勒、日产等国际汽车厂和上汽乘用车、一汽轿车等国内自主品牌汽车厂。报告期内,公司主要业务未发生变化。

公司经营模式

公司围绕汽车燃料系统设计方案的解决,实施全球化研发设计,当地化生产制造、供货及售后,遵循技术领先、质量卓越和响应迅速的品牌发展战略,与客户同步设计开系统地、专业地、快速地响应客户需求,为客户创造价值。报告期内,公司主要经营模式未发生变化。

公司业绩驱动因素

外部驱动因素

全球整车市场的发展。全球整车市场发展,对零部件行业的发展具有重要影响,尤其是公司所在国家相应整车市场的发展,对公司的经营业绩会产生直接影响。

内部驱动因素

一是持续科技创新。公司一贯重视研发投入,提升自身技术创新和新产品开发能力。

二是持续管理提升。持续改进并不断提高项目管理水平,是公司持续、稳定盈利能力的重要保证。

行业情况说明

国内外市场销售情况

2010至2018年,中国汽车产量由1826.47万辆增至2780.9万辆,复合年增长率 5.4%,连续十年蝉联全球第一;2018年,中国汽车产销分别为2780.9万辆和2808.1万辆,同比分别降低4.2%和2.8%,其中乘用车产销分别为2352.9万辆和2371万辆,同比分别下降6.2%和4.1%。中国汽车销量自1990年来首次出现同比下降。

随着美国欧等传统强国和有关地区的汽车销售市场趋于稳定,汽车工业全球制造业的输出逐渐向新兴发展中国家转移。2017年,“金砖国家”中有三个国家位于全球汽车销量前十名的名单之列,全球主要汽车销量市场基本集中在中美两国,排行第十的加拿大汽车销量仅为207.7万辆,与前五位国家汽车销量差距较大。

2018年,中国市场汽车销量虽然出现同比下降,但仍在世界范围内名列第一,遥遥领先。美国和日本分别位为第二和第三,销量分别为1783万和526万辆;印度作为一个新兴经济体,快速发展的市场规模越来越受到国际各大汽车品牌的关注,2018年销量为440万辆,同比增长9.45%;金砖国家中巴西和俄罗斯分别实现销量257万辆和180万辆,同比分别增长14.7%和125%,连续两年保持高速增长趋势。

未来几年发展预测

当前,世界汽车市场正迎来拐点。据福布斯网站报道,随着世界经济陷入困境,全球轿车和SUV在2019年的销量预计将略有下降,而自金融危机以来,全球汽车制造商轻松盈利的日子也即将结束。除了中国这一当前全球最大的汽车市场经济放缓外,美国与欧洲汽车市场的长期稳定增长将在2019年告一段落,据投行摩根士丹利(Morgan Stanley)预计,2019年全球汽车销量将下滑0.3%,至8210万辆。德国杜斯贝格-埃森汽车研究中心(Center for Automotive Research) 预测新车销量会略高于8290万辆。不过,惠誉解决方案公司(Fitch Solutions)预计2019年全球汽车销量会有一定的增长,但增幅仅为2.0%。

在欧洲,政府正施加巨大压力,要求提高燃油发动机汽车的燃油效率。这意味着车企将投入更多资金,以避免财政处罚,而且投资回报的可能性很小。德国贝尔格莱德巴赫汽车管理中心(CAM)预测,车企利润丰厚的辉煌时代已经结束。据IHS预测,2019年欧洲新车销量将微增1.3%,LMC的预测则是0.9%。瑞士联合银行更加悲观,预测欧洲整体新车销量将微增0.6%,而西欧则会出现0.9%的下跌。

对于2019年美国新车市场的表现,Edmunds在内的多家机构预测销量会在1780万至1600万辆之间,也就是说很有可能会出现跌破1700万辆的情况。

CAM在一份报告中说到,“自2011年以来,全球汽车制造商经历了汽车历史上最好的几年。17家最重要汽车制造商的利润从2011年的650亿欧元(约合740亿美元)增长到2017年的1060亿欧元(约合1210亿美元)”,“然而,汽车行业的“繁荣年代”目前已经结束,未来几年利润和回报将大幅下降。特别是,来自科技领域的新玩家,未来将越来越多地以新的商业模式挑战老牌汽车制造商。”

聪随汽车市场发展的零部件企业,也就加速优胜劣汰,各细分行业进行业务整合。目前全球燃油系统供应商前三强的市场份额占据全球半壁江山,随着各国排放标准和相关技术要求的不断提高,燃油系统供应商还将进一步整合。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	6,159,916,472.56	5,505,597,094.96	11.88	5,099,023,571.65
营业收入	7,849,144,400.65	7,075,434,108.33	10.94	6,555,934,829.80
归属于上市公司股东的净利润	333,524,316.99	334,765,410.81	-0.37	376,444,898.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	297,009,927.96	330,651,112.71	-10.17	344,305,375.95
归属于上市公司股东的净资产	3,034,436,212.63	2,111,456,057.42	43.71	1,912,750,866.56
经营活动产生的现金流量净额	482,628,858.13	685,148,675.05	-29.56	542,141,888.99
基本每股收益(元/股)	0.69	0.74	-6.76	0.84
稀释每股收益(元/股)	0.69	0.74	-6.76	0.84
加权平均净资产收益率(%)	12.71	16.54	减少3.83个百分点	19.44

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,674,234,902.00	2,099,073,690.99	1,851,730,291.28	2,224,105,516.38
归属于上市公司股东的净利润	72,082,565.41	114,310,717.91	47,232,372.35	99,898,661.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	66,910,883.94	110,235,107.32	42,139,845.46	77,724,091.24
经营活动产生的现金流量净额	150,418,813.78	256,332,308.50	-7,927,776.88	83,805,512.73

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

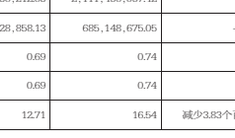
截止报告期末普通股股东总数(户)	31,193
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	28,576
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
国投高科技投资有限公司	0	252,450,000	49.50	252,450,000	无	0	国有法人
华域汽车系统股份有限公司	0	152,550,000	29.91	152,550,000	无	0	国有法人
国投创新(北京)投资基金有限公司	0	22,500,000	4.41	22,500,000	无	0	其他
北京国投协力股权投资基金(有限合伙)	0	22,500,000	4.41	22,500,000	无	0	其他
管圣启	251,300	251,300	0.05	0	无	0	境内自然人
张策	200,000	200,000	0.04	0	无	0	境内自然人
赵美贤	190,904	190,904	0.04	0	无	0	境内自然人
王钰华	181,100	181,100	0.04	0	无	0	境内自然人
袁国振	161,900	161,900	0.03	0	无	0	境内自然人
黄甫亚玉	161,100	161,100	0.03	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.国投创新(北京)投资基金有限公司和北京国投协力股权投资基金(有限合伙)为一致行动人;2.公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在其他关联关系或一致行动人的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司生产经营情况良好,实现营业收入784,914.44万元,较上期增长10.94%,实现利润总额38,725.31万元,较上期增长3.16%,同时,公司资产规模进一步提升,截至报告期末,公司总资产615,991.65万元,较期初增长11.88%,归属于上市公司股东的净资产303,443.62万元,较期初增长43.71%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司,是指被本公司控制的企业或主体。

本公司本期纳入合并范围的主体情况如下:

序号	企业名称	注册地	控制的性质
1	亚普燃油系统(宁波)机湾新区)有限公司(以下简称“亚普宁波”)	宁波市	全资子公司
2	亚普汽车部件(佛山)有限公司(以下简称“亚普佛山”)	佛山市	全资子公司
3	重庆大江亚普汽车部件有限公司(以下简称“大江亚普”)	重庆市	控股子公司
4	芜湖亚奇汽车部件有限公司(以下简称“芜湖亚奇”)	芜湖市	控股子公司
5	亚普汽车部件(开封)有限公司(以下简称“亚普开封”)	开封市	控股子公司
6	亚普印度汽车系统私人有限公司(以下简称“亚普印度”)	印度	全资子公司
7	亚普俄罗斯汽车系统有限公司(以下简称“亚普俄罗斯”)	俄罗斯	全资子公司
8	亚普捷克汽车系统有限公司(以下简称“亚普捷克”)	捷克	全资子公司
9	亚普澳大利亚汽车系统有限公司(以下简称“亚普澳大利亚”)	澳大利亚	全资子公司
10	亚普德国汽车系统有限公司(以下简称“亚普德国”)	德国	全资子公司
11	亚普美国控股有限公司(以下简称“亚普美国控股”)	美国	全资子公司
12	亚普墨西哥汽车系统有限公司(以下简称“亚普墨西哥”)	墨西哥	全资子公司
13	亚普巴西汽车系统有限公司(以下简称“亚普巴西”)	巴西	全资子公司
14	YAPP USA Automotive Systems, Inc.	美国	全资子公司之全资子公司

子公司具体情况详见本附注“八、在其他主体中的权益”。

证券代码:603013 证券简称:亚普股份 公告编号:2019-004

亚普汽车部件股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、董事会会议召开情况

亚普汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2019年3月27日上午在上海市威海路489号会议室以现场会议方式召开,会议由董事长郝建先生主持。会议应到董事9人,实际出席董事9人,其中独立董事朱永锐先生出差,委托独立董事周芬女士代为表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,程序合法。

二、董事会会议审议情况

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,审议并通过了《2018年度董事会工作报告》。

2.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《2018年度总经理工作报告》。

3.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《2018年度独立董事述职报告》。

4.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《2018年度审计委员会履职情况报告》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

5.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《2018年度财务决算报告》。

6.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《2018年度利润分配预案》。

以公司2018年末总股本510,000,000股为基准,每10股派送现金红利4.00元(含税),共计204,000,000.00元(含税),本次利润分配金额占2018年合并报表归属于上市公司股东的净利润的61.16%。公司2017年末未分配利润结余1,372,780,676.76元(母公司),本次利润分配预案实施后,公司未分配利润结余1,412,343,074.60 元(母公司)。本次不进行资本公积金转增。

7.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于2018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2019年3月29日上海证券报、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2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-006)。

8.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》。

详见刊登于2019年3月29日上海证券报、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年年度报告及摘要》(公告编号:2019-007)。

9.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于公司2019年度预计申请授信额度的议案》。

详见刊登于2019年3月29日上海证券报、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《关于公司2019年度预计申请授信额度的公告》(公告编号:2019-008)。

10.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于公司2019年度预计开展金融衍生品业务的议案》。

详见刊登于2019年3月29日上海证券报、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《关于公司2019年度预计开展金融衍生品业务的公告》(公告编号:2019-009)。

11.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于公司2019年度预计新增对外担保事项的议案》。

详见刊登于2019年3月29日上海证券报、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《关于公司2019年度预计新增对外担保事项的公告》(公告编号:2019-010)。

12、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于公司2019年度对芜湖亚奇汽车部件有限公司预计新增对外担保事项的议案》。

详见刊登于2019年3月29日上海证券报、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《关于公司2019年度预计新增对外担保事项的公告》(公告编号:2019-010)。

13、以3票同意,0票反对,0票弃权,3票回避,审议并通过了《关于与国投集团控制企业2019年度开展金融服务暨关联交易的议案》。

详见刊登于2019年3月29日上海证券报、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《关于公司2019年度预计日常关联交易金额的公告》(公告编号:2019-011)。

14、以6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避,审议并通过了《关于公司2019年度预计日常关联交易的议案》。

详见刊登于2019年3月29日上海证券报、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《关于公司2019年度预计日常关联交易金额的公告》(公告编号:2019-011)。

15、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任2019年度公司财务审计机构的议案》。

详见刊登于2019年3月29日上海证券报、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《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任2019年度公司财务审计机构与内控审计机构的公告》(公告编号:2019-012)。

16、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任2019年度公司内控审计机构的议案》。

详见刊登于2019年3月29日上海证券报、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《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任2019年度公司财务审计机构与内控审计机构的公告》(公告编号:2019-012)。

17、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于对全资子公司进行增资的议案》。

经公司总经理办公会审议,公司先后对亚普美国控股进行增资,并计划未来继续增资1,000万美元。本次增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

18、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》。

19、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于修订公司〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》。

20、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于修订公司〈董事提名、薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。

21、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于修订公司〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》。

以上第1,3,5,6,8,9,12,13,14,15,16项议案,需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

1、公司第三届董事会第十六次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见;

4、《2018年度审计委员会履职情况报告》;

5、《关联交易管理制度》;

6、《董事会审计委员会实施细则》;

7、《董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》;

8、《董事会战略委员会实施细则》。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会
2019年3月29日

证券代码:603013 证券简称:亚普股份 公告编号:2019-005

亚普汽车部件股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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”)第三届监事会第十一次会议于2019年3月27日上午在上海市威海路489号会议室以现场会议方式召开,会议由监事会主席李俊喜先生主持。监事会应到监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,程序合法。

二、监事会会议审议情况

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,审议并通过了《2018年度监事会工作报告》。

2.以3票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《2018年度财务决算报告》。

3.以3票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《2018年度利润分配预案》。

以公司2018年末总股本510,000,000股为基准,每10股派送现金红利4.00元(含税),共计204,000,000.00元(含税),本次利润分配金额占2018年合并报表归属于上市公司股东的净利润的61.16%。公司2017年末未分配利润结余1,372,780,676.76元(母公司),本次利润分配预案实施后,公司未分配利润结余1,412,343,074.60 元(母公司)。本次不进行资本公积金转增。

4.以3票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于2018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2019年3月29日上海证券报、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2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-006)。

5.以3票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》。

详见刊登于2019年3月29日上海证券报、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年年度报告及摘要》(公告编号:2019-007)。

6.以3票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于公司2019年度预计申请授信额度的议案》。

详见刊登于2019年3月29日上海证券报、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《关于公司2019年度预计申请授信额度的公告》(公告编号:2019-008)。

7.以3票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于公司2019年度预计开展金融衍生品业务的议案》。

详见刊登于2019年3月29日上海证券报、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《关于公司2019年度预计开展金融衍生品业务的公告》(公告编号:2019-009)。

8.以3票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于公司2019年度预计新增对外担保事项的议案》。

详见刊登于2019年3月29日上海证券报、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《关于公司2019年度预计新增对外担保事项的公告》(公告编号:2019-010)。

9.以3票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于公司2019年度对芜湖亚奇汽车部件有限公司预计新增对外担保事项的议案》。

详见刊登于2019年3月29日上海证券报、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《关于公司2019年度预计新增对外担保事项的公告》(公告编号:2019-010)。

10.以2票同意,0票反对,0票弃权,1票回避,审议并通过了《关于与国投集团控制企业2019年度开展金融服务暨关联交易的议案》。

详见刊登于2019年3月29日上海证券报、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《关于公司2019年度预计日常关联交易金额的公告》(公告编号:2019-011)。

11.以3票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于公司2019年度预计日常关联交易的议案》。

详见刊登于2019年3月29日上海证券报、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《关于公司2019年度预计日常关联交易金额的公告》(公告编号:2019-011)。

12.以3票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任2019年度公司财务审计机构的议案》。

详见刊登于2019年3月29日上海证券报、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《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任2019年度公司财务审计机构与内控审计机构的公告》(公告编号:2019-012)。

13.以3票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任2019年度公司内控审计机构的议案》。

详见刊登于2019年3月29日上海证券报、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《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任2019年度公司内控审计机构与内控审计机构的公告》(公告编号:2019-012)。

14.以3票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于对全资子公司进行增资的议案》。

经公司总经理办公会审议,公司先后对亚普美国控股进行增资,并计划未来继续增资1,000万美元。本次增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

15.以3票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》。

以上第1,2,3,5,6,9,10,11,12,13项议案,需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十一次会议决议;

2、《关联交易管理制度》。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司监事会
2019年3月29日

证券代码:603013 证券简称:亚普股份 公告编号:2019-006

亚普汽车部件股份有限公司关于2018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内容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办法(2013年修订)》、《公司募集资金管理制度》及相关格式指引的规定,现对亚普汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”或“亚普股份”)2018年度募集资金存放与实际使用情况出具专项报告如下:

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的批复》(证监许可[2018]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61,198.12万元。上述募集资金已于2018年5月3日到位,经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具《验资报告》(大信验字[2018]第1-00052号)。截至2018年12月31日,公司使用募集资金49,549.62万元,募集资金账户余额为5,218.47万元(含存款利息),使用闲置募集资金购买未到期理财产品7,000万元。

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,公司经第三届董事会第十一次会议审议,通过了《关于修订〈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明确规定。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5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润扬支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2018年9月25日,公司与亚普巴西汽车系统有限公司(以下简称“亚普巴西”)、保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中国银行(巴西)有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述监管协议明确了各方的权利和义务,协议主要条款符合上海证券交易所规定,不存在重大差异。截至2018年12月31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12月31日,公司各募集资金专户存储情况列示如下:

单位:万元/人民币

账户名	开户行	截至2018年12月31日余额	账号
亚普股份	交通银行股份有限公司扬州分行	2,324.39	395067000018150253648
亚普股份	中国银行股份有限公司扬州分行	1,989.01	518371640189
亚普股份	中国建设银行股份有限公司扬州分行	312.51	32050174533600000740
亚普股份	中国农业银行股份有限公司扬州润扬支行	54.68	10157701040018271
亚普巴西	中国银行(巴西)有限公司	537.88	0016000422
合计		5,218.47	

三、2018年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

2018年度,公司募投项目的资金使用情况,参见附件“募集资金使用情况对照表”。

(二)募投项目先期投入及置换情况

为保障募集资金投资项目顺利进行,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币46,649.93万元,本期用于置换的募投资金为46,649.93万元。

2018 年 10 月 8 日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金46,649.93万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

以上置换已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计鉴证并出具《亚普汽车部件股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金审核报告》(大信专审字[2018]第1-02131号)。具体情况如下:

单位:万元/人民币

项目名称	计划总投资额	拟投入募集资金额	自筹资金已预先投入金额	置换募集资金额
烟台分厂项目扩建工程	5,151.46	5,151.46	4,885.27	4,885.27
扬州第二分厂项目扩建工程	9,528.88	9,528.88	8,468.84	8,468.84
长春分厂新建工厂	15,281.00	15,281.00	15,123.48	15,123.48
重庆分厂扩建项目	7,562.19	7,562.19	5,577.44	5,577.44
巴西新建工厂项目	17,530.00	17,530.00	6,450.31	6,450.31
研究开发中心扩建项目	6,144.59	6,144.59	6,144.59	6,144.59
合计	61,198.12	61,198.12	46,649.93	46,649.93

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2018年6月5日,公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,为了提高公司闲置募集资金的使用效率,保护股东利益,在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募投项目资金使用进度安排的前提下,公司拟使用最高不超过人民币6.12亿元的闲置募集资金通过投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款。

1.2018年7月5日,公司使用闲置募集资金31,250.00万元购买中万宏源证券有限公司固定收益保本型理财产品。具体参见公司2018年7月5日于指定信息披露媒体披露的《关于开立账户及使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-021),该理财产品于2018年8月7日到期。

2.2018年7月5日,公司使用闲置募集资金7,000.00万元购买中万宏源证券有限公司固定收益保本型理财产品。具体参见公司2018年7月5日于指定信息披露媒体披露的《关于开立账户及使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-021),该理财产品于2018年9月26日到期。

3.2018年7月6日,公司使用闲置募集资金22,800.00万元购买交通银行期限结构型理财产品。具体参见公司2018年7月7日于指定信息披露媒体披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-022),该笔理财产品于2018年8月6日到期。

4.2018年8月9日,亚普股份使用闲置募集资金24,000.00万元,购买中万宏源证券有限公司固定收益保本型理财产品。具体参见公司2018年8月9日于指定信息披露媒体披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-024),该理财产品于2018年9月10日到期。

5.2018年8月9日,公司使用闲置募集资金22,800.00万元购买交通银行期限结构型理财产品。具体参见公司2018年8月9日于指定信息披露媒体披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-024),该理财产品于2018年9月10日到期。

6.2018年9月28日,公司使用闲置募集资金3,500.00万元购买中万宏源证券有限公司固定收益保本型理财产品。具体参见公司2018年9月28日于指定信息披露媒体披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-034),该理财产品于2018年12月26日到期。

7.2018年9月28日,公司使用闲置募集资金3,500.00万元购买中万宏源证券有限公司固定收益保本型理财产品。具体参见公司2018年9月28日于指定信息披露媒体披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-034),该理财产品于2018年12月26日到期。

8.2018年11月28日,公司使用闲置募集资金3,500.00万元购买中万宏源证券有限公司固定收益保本型理财产品。该理财产品于2019年2月25日到期。

9.2018年12月28日,公司使用闲置募集资金3,500.00万元购买中万宏源证券有限公司固定收益保本型理财产品。该理财产品于2019年1月24日到期。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

公司募集资金尚在投资过程中,不存在募集资金结余的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,本公司已真实、准确、完整、及时的披露了募集资金的存放及使用情况,募集资金的存放、使用、管理不存在违规情形。

附件:

1、《募集资金使用情况对照表》

亚普汽车部件股份有限公司董事会
2019年3月29日

附件1:募集资金使用情况对照表

单位:人民币/万元

募集资金总额	61,198.12	本年度投入募集资金总额	49,549.62
变更用途的募集资金总额	-		
变更用途的募集资金总额比例	-	已累计投入募集资金总额	49,549.62

承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
烟台分厂项目扩建工程	无	5,151.46	无	5,151.46	-	4,885.27	-266.19	95%	2012年12月	849.90	是	否
扬州第二分厂项目扩建工程	无	9,528.88	无	9,