证券代码:603013 证券简称:亚普股份

亚普汽车部件股份有限公司

2023 第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,917,425,366.03		-4.77
归属于上市公司股东的净利润	125,898,007.51		-2.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	121,116,358.85		-3.10
经营活动产生的现金流量净额	207,518,925.38		-56.80
基本每股收益（元/股）	0.25		–
稀释每股收益（元/股）	0.25		–
加权平均净资产收益率（%）	3.28		减少0.33个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	6,335,515,887.95	6,039,314,169.76	4.90
归属于上市公司股东的所有者权益	3,906,429,597.37	3,777,182,655.49	3.42

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	105,486.91	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,292,808.01	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	900,000.00	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	72,779.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	813,636.03	
少数股东权益影响额（税后）	775,789.32	
合计	4,781,648.66	

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
应收账款融资	39.11	主要系本期应收客户票据比上年末增加所致。
其他非流动资产	-33.20	主要系本期预付设备款比上年末减少所致。
应付票据	142.48	主要系本期应付供应商票据比上年末增加所致。
应交税费	-33.58	主要系本期应交增值税比上年末减少所致。
递延所得税负债	43.97	主要系本期按《企业会计准则解释第16号》调整所致。
专项储备	236.35	主要系本期计提安全生产费用所致。
财务费用	-71.83	主要系本期汇兑收益较上年同期减少所致。
信用减值损失	-299.93	主要系本期部分收回上年单项计提坏账准备的应收款项所致。
资产减值损失	-55.36	主要系存货减值损失较上年同期减少所致。
投资收益	-41.89	主要系本期合营企业投资收益较上年同期减少所致。
资产处置收益	2,890.56	主要系固定资产处置收益较上年同期增加所致。
营业外收入	219.78	主要系本期其他收入增加所致。
营业外支出	-50.22	主要系本期固定资产报废损失较上年同期减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-56.80	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-108.37	主要系本期偿还借款较上年同期减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	17,212	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
国投高科技投资有限公司	国有法人	252,450,000	49.25	0	无	0
华域汽车系统股份有限公司	国有法人	152,550,000	29.76	0	无	0
国新投资有限公司	国有法人	2,424,500	0.47	0	无	0
中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金	其他	2,100,687	0.41	0	无	0
于紫娟	境内自然人	1,451,500	0.28	0	无	0
许锡龙	境内自然人	1,403,400	0.27	0	无	0
上海浦东发展银行股份有限公司－建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金	其他	1,292,300	0.25	0	无	0
中国农业银行股份有限公司－富国中证1000指数增强型证券投资基金（LOF）	其他	1,052,500	0.21	0	无	0
毛顺华	境内自然人	924,400	0.18	0	无	0
赵亿红	境内自然人	881,700	0.17	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
国投高科技投资有限公司	252,450,000	人民币普通股	252,450,000
华域汽车系统股份有限公司	152,550,000	人民币普通股	152,550,000
国新投资有限公司	2,424,500	人民币普通股	2,424,500
中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金	2,100,687	人民币普通股	2,100,687
于紫娟	1,451,500	人民币普通股	1,451,500
许锡龙	1,403,400	人民币普通股	1,403,400
上海浦东发展银行股份有限公司－建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金	1,292,300	人民币普通股	1,292,300
中国农业银行股份有限公司－富国中证1000指数增强型证券投资基金（LOF）	1,052,500	人民币普通股	1,052,500
毛顺华	924,400	人民币普通股	924,400
赵亿红	881,700	人民币普通股	881,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东及前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	股东于紫娟通过投资者信用证券账户持有1,451,500股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:亚普汽车部件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,523,647,274.17	1,344,325,748.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	213,266,408.90	216,906,826.52
应收账款	1,193,097,909.70	1,119,232,421.19
应收款项融资	431,465,355.13	310,160,283.26
预付款项	35,304,636.70	35,046,953.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,601,893.48	8,472,024.54
其中：应收利息		
应收股利	5,000,000.00	5,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	1,030,706,443.43	1,054,233,524.72
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	47,522,503.70	56,379,458.04
流动资产合计	4,483,612,425.21	4,144,757,240.64
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	132,431,060.75	131,187,712.02
其他权益工具投资	18,700.00	18,700.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,255,627,424.93	1,303,377,087.95
在建工程	92,219,025.87	86,432,855.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	125,209,328.25	125,408,447.57
无形资产	162,954,403.75	164,808,654.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	949,477.07	1,069,422.04
递延所得税资产	58,525,981.32	46,375,667.57
其他非流动资产	23,968,060.80	35,878,381.88
非流动资产合计	1,851,903,462.74	1,894,556,929.12
资产总计	6,335,515,887.95	6,039,314,169.76
流动负债：		
短期借款	77,963,023.09	63,449,851.27
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	106,915,466.20	44,092,976.38
应付账款	1,500,484,851.34	1,440,219,139.11
预收款项		
合同负债	50,972,034.73	44,012,205.78
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	83,942,426.77	71,710,835.09
应交税费	46,749,815.30	70,388,812.91
其他应付款	24,549,126.03	30,968,517.72
其中：应付利息		
应付股利		7,000,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	93,838,634.16	88,994,233.06
其他流动负债	68,737,295.05	67,717,737.79
流动负债合计	2,054,152,672.67	1,921,554,309.11
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	103,753,438.99	105,599,975.63
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	20,827,827.22	21,503,838.51
递延收益	23,544,709.00	23,835,777.37
递延所得税负债	87,277,022.00	60,623,223.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	235,402,997.21	211,562,815.41
负债合计	2,289,555,669.88	2,133,117,124.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	512,634,266.00	512,634,266.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	778,888,510.03	778,417,433.47
减：库存股	9,528,927.12	9,528,927.12
其他综合收益	-48,388,454.04	-49,158,368.23
专项储备	2,931,718.68	871,626.94
盈余公积	332,426,507.04	332,426,507.04
一般风险准备		
未分配利润	2,337,465,976.78	2,211,520,117.39
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,906,429,597.37	3,777,182,655.49
少数股东权益	139,530,620.70	129,014,389.75
所有者权益（或股东权益）合计	4,045,960,218.07	3,906,197,045.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,335,515,887.95	6,039,314,169.76

公司负责人:姜林主管会计工作负责人:王钦会计机构负责人:徐晨

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:亚普汽车部件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	1,917,425,366.03	2,013,516,989.09
其中：营业收入	1,917,425,366.03	2,013,516,989.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,762,123,951.68	1,851,903,579.64
其中：营业成本	1,622,140,823.93	1,694,793,680.55
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,838,905.77	8,543,573.51
销售费用	14,226,426.29	16,473,403.63
管理费用	68,418,777.86	69,798,603.78
研发费用	49,215,058.09	61,286,152.10
财务费用	283,959.74	1,008,166.07
其中：利息费用	5,624,594.45	4,858,968.29
利息收入	3,434,124.48	5,643,755.15
加：其他收益	5,664,813.95	7,767,482.50
投资收益（损失以“－”号填列）	1,245,803.93	2,144,028.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,243,348.73	2,144,028.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	809,575.28	-404,919.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,914,696.05	-4,289,122.49
资产处置收益（损失以“－”号填列）	105,486.91	3,527.33
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	161,212,398.37	166,834,406.02
加：营业外收入	347,893.09	108,790.59
减：营业外支出	647,119.94	1,299,981.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	160,913,171.52	165,643,215.60
减：所得税费用	25,158,169.72	27,164,379.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	135,755,001.80	138,478,835.71
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	135,755,001.80	138,478,835.71
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	125,898,007.51	128,922,654.55
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	9,856,994.29	9,556,181.16
六、其他综合收益的税后净额	769,914.19	-13,814,592.24
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	769,914.19	-13,814,592.24
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	769,914.19	-13,814,592.24
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	769,914.19	-13,814,592.24
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	136,524,915.99	124,664,243.47
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	126,667,921.70	115,108,062.31
（二）归属于少数股东的综合收益总额	9,856,994.29	9,556,181.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.25	0.25
（二）稀释每股收益(元/股)	0.25	0.25

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为:0元，上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:姜林主管会计工作负责人:王钦会计机构负责人:徐晨

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:亚普汽车部件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,751,822,761.86	2,049,911,534.58
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,723.11	
收到其他与经营活动有关的现金	9,655,356.25	16,095,348.50
经营活动现金流入小计	1,761,480,841.22	2,066,006,883.08
购买商品、接受劳务支付的现金	1,237,095,256.40	1,280,385,515.91
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	175,466,545.91	181,900,095.49
支付的各项税费	84,787,046.50	62,588,388.18
支付其他与经营活动有关的现金	56,613,067.03	60,820,521.73
经营活动现金流出小计	1,553,961,915.84	1,585,694,521.31
经营活动产生的现金流量净额	207,518,925.38	480,312,361.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,867.11	18,976.75
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		
投资活动现金流入小计	36,867.11	18,976.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,804,654.50	37,108,485.96
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		
支付其他与投资活动有关的现金		2,552,627.76
投资活动现金流出小计	32,804,654.50	39,661,113.72
投资活动产生的现金流量净额	-32,767,787.39	-39,642,136.97
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	23,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	23,500,000.00	–
偿还债务支付的现金		68,483,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,825,391.78	1,393,746.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	8,450,731.18	16,404,084.02
筹资活动现金流出小计	16,276,122.96	86,281,130.59
筹资活动产生的现金流量净额	7,223,877.04	-86,281,130.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-940,206.54	-6,311,259.34
五、现金及现金等价物净增加额	181,034,808.49	348,077,834.87
加：期初现金及现金等价物余额	1,312,057,206.84	1,317,487,061.50
六、期末现金及现金等价物余额	1,493,092,015.33	1,665,564,896.37

公司负责人:姜林主管会计工作负责人:王钦会计机构负责人:徐晨

母公司资产负债表

2023年3月31日

编制单位:亚普汽车部件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	975,278,069.98	839,624,446.07
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	66,190,000.00	80,311,951.92
应收账款	638,171,659.96	650,661,632.70
应收款项融资	351,427,412.15	306,959,217.39
预付款项	13,206,923.15	14,926,390.81
其他应收款	5,848,243.29	18,368,982.09
其中：应收利息		
应收股利	5,000,000.00	18,000,000.00
存货	501,161,318.01	535,506,949.50
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,308.10	10,876,173.39
流动资产合计	2,551,299,934.64	2,457,235,743.87
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,611,514,646.76	1,610,271,298.03
其他权益工具投资	18,700.00	18,700.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	563,532,466.47	591,655,950.78
在建工程	19,022,932.06	21,008,557.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,640,359.00	2,387,031.00
无形资产	62,293,736.00	62,929,772.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,553.00	65,098.00
递延所得税资产	16,245,356.87	15,846,851.84
其他非流动资产	5,216,309.78	4,865,998.79
非流动资产合计	2,281,510,059.94	2,309,049,257.65
资产总计	4,832,809,994.58	4,766,285,001.52
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	989,165,392.18	984,163,587.87
预收款项		
合同负债	10,023,657.10	9,310,790.87
应付职工薪酬	55,553,442.46	48,414,707.28
应交税费	23,786,203.78	38,239,975.91
其他应付款	21,874,279.61	21,136,810.70
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	986,804.28	430,129.29
其他流动负债	35,458,861.69	28,341,688.10
流动负债合计	1,136,848,641.10	1,130,037,690.02
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,319,651.92	1,481,208.78
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,762,386.28	9,842,147.77
递延所得税负债	8,483,505.72	7,953,239.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,565,543.92	19,276,596.39
负债合计	1,157,414,185.02	1,149,314,286.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	512,634,266.00	512,634,266.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	841,424,017.89	840,952,941.33
减：库存股	9,528,927.12	9,528,927.12
其他综合收益	3,410,891.42	3,410,891.42
专项储备	1,903,355.29	596,170.23
盈余公积	332,426,507.04	332,426,507.04
未分配利润	1,993,125,699.04	1,936,478,866.21
所有者权益（或股东权益）合计	3,675,395,809.56	3,616,970,715.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,832,809,994.58	4,766,285,001.52

公司负责人:姜林主管会计工作负责人:王钦会计机构负责人:徐晨

母公司利润表

2023年1—3月

编制单位:亚普汽车部件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业收入	938,640,492.34	1,090,949,112.15
减：营业成本	797,691,345.51	889,672,102.99
税金及附加	5,573,325.61	5,379,543.54
销售费用	3,964,499.48	5,606,468.22
管理费用	27,751,283.96	28,146,109.47
研发费用	45,458,873.01	52,645,510.76
财务费用	1,048,535.36	-3,661,333.87
其中：利息费用	21,371.51	33,834.90
利息收入	773,247.87	3,969,560.33
加：其他收益	3,136,759.80	3,256,835.67
投资收益（损失以“－”号填列）	1,453,759.23	2,144,028.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,243,348.73	2,144,028.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	817,812.75	-343,365.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	4,232,697.81	619,712.93
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	66,793,659.00	118,837,922.78
加：营业外收入	111,802.50	29,525.01
减：营业外支出	178,225.64	24,633.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	66,727,235.86	118,842,813.84
减：所得税费用	10,009,049.09	17,826,422.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	56,718,186.77	101,016,391.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	56,718,186.77	101,016,391.76
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	56,718,186.77	101,016,391.76
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:姜林主管会计工作负责人:王钦会计机构负责人:徐晨

母公司现金流量表

2023年1—3月

编制单位:亚普汽车部件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
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	890,059,378.49	1,229,724,720.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,633,515.75	9,562,675.28
经营活动现金流入小计	894,692,894.24	1,239,287,395.59
购买商品、接受劳务支付的现金	600,312,593.45	708,117,136.46
支付给职工及为职工支付的现金	76,237,309.31	68,559,039.57
支付的各项税费	39,876,470.29	25,977,733.72
支付其他与经营活动有关的现金	35,809,582.10	42,931,319.22
经营活动现金流出小计	752,235,955.15	845,585,228.97
经营活动产生的现金流量净额	142,456,939.09	393,702,166.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	13,210,410.50	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	13,210,410.50	–
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,468,482.47	9,517,846.56
投资支付的现金		12,658,800.00
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		2,552,627.76
投资活动现金流出小计	19,468,482.47	24,729,274.32
投资活动产生的现金流量净额	-6,258,071.97	-24,729,274.32
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	209,407.64	656,307.21
筹资活动现金流出小计	209,407.64	656,307.21
筹资活动产生的现金流量净额	-209,407.64	-656,307.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-335,835.57	74,840.08
五、现金及现金等价物净增加额	135,653,623.91	368,391,425.17
加：期初现金及现金等价物余额	839,624,446.07	788,626,464.27
六、期末现金及现金等价物余额	975,278,069.98	1,157,017,889.44

公司负责人:姜林主管会计工作负责人:王钦会计机构负责人:徐晨

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

√适用 □不适用

调整当年年初财务报表的原因说明

2022年11月30日，财政部印发《企业会计准则解释第16号》，规定关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。按照上述要求，公司自2023年1月1日起执行，对2023年年初财务报表项目进行了调整。

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,344,325,748.86	1,344,325,748.86	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	216,906,826.52	216,906,826.52	
应收账款	1,119,232,421.19	1,119,232,421.19	
应收款项融资	310,160,283.26	310,160,283.26	
预付款项	35,046,953.51	35,046,953.51	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8,472,024.54	8,472,024.54	
其中：应收利息			
应收股利	5,000,000.00	5,000,000.00	
买入返售金融资产			
存货	1,054,233,524.72	1,054,233,524.72	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	56,379,458.04	56,379,458.04	
流动资产合计	4,144,757,240.64	4,144,757,240.64	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	131,187,712.02	131,187,712.02	
其他权益工具投资	18,700.00	18,700.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,303,377,087.95	1,303,377,087.95	
在建工程	86,432,855.62	86,432,855.62	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	125,408,447.57	125,408,447.57	
无形资产	164,808,654.47	164,808,654.47	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,069,422.04	1,069,422.04	
递延所得税资产	46,375,667.57	59,065,431.68	12,689,764.11
其他非流动资产	35,878,381.88	35,878,381.88	
非流动资产合计	1,894,556,929.12	1,907,246,693.23	12,689,764.11
资产总计	6,039,314,169.76	6,052,003,933.87	12,689,764.11
流动负债：			
短期借款	63,449,851.27	63,449,851.27	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	44,092,976.38	44,092,976.38	
应付账款	1,440,219,139.11	1,440,219,139.11	
预收款项			
合同负债	44,012,205.78	44,012,205.78	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	71,710,835.09	71,710,835.09	
应交税费	70,388,812.91	70,388,812.91	
其他应付款	30,968,517.72	30,968,517.72	
其中：应付利息			
应付股利	7,000,000.00	7,000,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	88,994,233.06	88,994,233.06	
其他流动负债	67,717,737.79	67,717,737.79	
流动负债合计	1,921,554,309.11	1,921,554,309.11	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	105,599,975.63	105,599,975.63	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	21,503,838.51	21,503,838.51	
递延收益	23,835,777.37	23,835,777.37	
递延所得税负债	60,623,223.90	73,196,711.30	12,573,487.40
其他非流动负债			
非流动负债合计	211,562,815.41	224,136,302.81	12,573,487.40
负债合计	2,133,117,124.52	2,145,690,611.92	12,573,487.40
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	512,634,266.00	512,634,266.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	778,417,433.47	778,417,433.47	
减：库存股	9,528,927.12	9,528,927.12	
其他综合收益	-49,158,368.23	-49,158,368.23	
专项储备	871,626.94	871,626.94	
盈余公积	332,426,507.04	332,426,507.04	
一般风险准备			
未分配利润	2,211,520,117.39	2,211,567,969.27	47,851.88
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,777,182,655.49	3,777,230,507.37	47,851.88
少数股东权益	129,014,389.75	129,082,814.58	68,424.83
所有者权益（或股东权益）合计	3,906,197,045.24	3,906,313,321.95	116,276.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,039,314,169.76	6,052,003,933.87	12,689,764.11

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	839,624,446.07	839,624,446.07	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	80,311,951.92	80,311,951.92	
应收账款	650,661,632.70	650,661,632.70	
应收款项融资	306,959,217.39	306,959,217.39	
预付款项	14,926,390.81	14,926,390.81	
其他应收款	18,368,982.09	18,368,982.09	
其中：应收利息			
应收股利	18,000,000.00	18,000,000.00	
存货	535,506,949.50	535,506,949.50	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	10,876,173.39	10,876,173.39	
流动资产合计	2,457,235,743.87	2,457,235,743.87	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,610,271,298.03	1,610,271,298.03	
其他权益工具投资	18,700.00	18,700.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	591,655,950.78	591,655,950.78	
在建工程	21,008,557.21	21,008,557.21	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	2,387,031.00	2,387,031.00	
无形资产	62,929,772.00	62,929,772.00	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	65,098.00	65,098.00	
递延所得税资产	15,846,851.84	16,133,552.55	286,700.71
其他非流动资产	4,865,998.79	4,865,998.79	
非流动资产合计	2,309,049,257.65	2,309,335,958.36	286,700.71
资产总计	4,766,285,001.52	4,766,571,702.23	286,700.71
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	984,163,587.87	984,163,587.87	
预收款项			
合同负债	9,310,790.87	9,310,790.87	
应付职工薪酬	48,414,707.28	48,414,707.28	
应交税费	38,239,975.91	38,239,975.91	
其他应付款	21,136,810.70	21,136,810.70	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	430,129.29	430,129.29	
其他流动负债	28,341,688.10	28,341,688.10	
流动负债合计	1,130,037,690.02	1,130,037,690.02	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	1,481,208.78	1,481,208.78	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	9,842,147.77	9,842,147.77	
递延所得税负债	7,953,239.84	8,311,294.49	358,054.65
其他非流动负债			
非流动负债合计	19,276,596.39	19,634,651.04	358,054.65
负债合计	1,149,314,286.41	1,149,672,341.06	358,054.65
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	512,634,266.00	512,634,266.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	840,952,941.33	840,952,941.33	
减：库存股	9,528,927.12	9,528,927.12	
其他综合收益	3,410,891.42	3,410,891.42	
专项储备	596,170.23	596,170.23	
盈余公积	332,426,507.04	332,426,507.04	
未分配利润	1,936,478,866.21	1,936,407,512.27	-71,353.94
所有者权益（或股东权益）合计	3,616,970,715.11	3,616,899,361.17	-71,353.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,766,285,001.52	4,766,571,702.23	286,700.71

特此公告

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码:603013 证券简称:亚普股份 公告编号:2023-022

亚普汽车部件股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

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）于2023年4月20日以电子邮件方式向公司全体董事发出第五届董事会第三次会议（以下简称本次会议）通知及会议材料。本次会议于2023年4月25日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事8名，实际收到8名董事的有效表决票，会议由董事长姜林先生主持，公司监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。

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8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》。

详见刊登于2023年4月26日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2023年第一季度报告》（公告编号:2023-024）。

2.以6票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（左京先生、洪铭君先生均任职于公司关联法人－中国国投高新产业投资有限公司，该2名董事均系本议案之关联董事），审议并通过了《关于融实国际财资管理有限公司2022年度风险持续评估报告的议案》。

详见刊登于2023年4月26日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于融实国际财资管理有限公司2022年度风险持续评估报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

3.以6票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（左京先生、洪铭君先生均任职于公司关联法人－中国国投高新产业投资有限公司，该2名董事均系本议案之关联董事），审议并通过了《关于与融实国际财资管理有限公司签署＜金融服务协议＞暨关联交易的议案》。

详见刊登于2023年4月26日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于与融实国际财资管理有限公司签署＜金融服务协议＞暨关联交易的公告》（公告编号:2023-025）。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。

4.以6票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（左京先生、洪铭君先生均任职于公司关联法人－中国国投高新产业投资有限公司，该2名董事均系本议案之关联董事），审议并通过了《关于融实国际财资管理有限公司风险评估报告的议案》。

详见刊登于2023年4月26日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于融实国际财资管理有限公司风险评估报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

5.以6票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（左京先生、洪铭君先生均任职于公司关联法人－中国国投高新产业投资有限公司，该2名董事均系本议案之关联董事），审议并通过了《关于与融实国际财资管理有限公司开展金融业务的风险处置预案的议案》。

详见刊登于2023年4月26日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于与融实国际财资管理有限公司开展金融业务的风险处置预案》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

6.以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举公司董事的议案》。

选举赵政先生为公司第五届董事会董事，任期为自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满。

详见刊登于2023年4月26日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举公司董事的公告》（公告编号:2023-026）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

7.以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

详见刊登于2023年4月26日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号:2023-027）。

以上第3、6项议案，需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

1.公司第五届董事会第三次会议决议；

2.独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

3.独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码:603013 证券简称:亚普股份 公告编号:2023-023

亚普汽车部件股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告

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法律责任。

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）于2023年4月20日以电子邮件方式向公司全体监事发出第五届监事会第三次会议（以下简称本次会议）通知及会议材料。本次会议于2023年4月25日以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事3名，实际收到3名监事的有效表决票，会议由监事会主席尹志锋先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。

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

公司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《关于公司2023年第一季度报告的议案》。

监事会根据相关法律法规和《公司章程》的有关要求，对公司2023年第一季度报告进行了审核，发表如下核查意见：

（1）2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》、公司内部管理制度的规定和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

（2）公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（3）在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详见刊登于2023年4月26日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2023年第一季度报告》（公告编号:2023-024）。

2.以2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避（尹志锋先生任职于公司关联法人－中国国投高新产业投资有限公司，系本议案之关联监事），审议并通过了《关于融实国际财资管理有限公司2022年度风险持续评估报告的议案》。

详见刊登于2023年4月26日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于融实国际财资管理有限公司2022年度风险持续评估报告》。

3.以2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避（尹志锋先生任职于公司关联法人－中国国投高新产业投资有限公司，系本议案之关联监事），审议并通过了《关于与融实国际财资管理有限公司签署＜金融服务协议＞暨关联交易的议案》。

详见刊登于2023年4月26日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于与融实国际财资管理有限公司签署＜金融服务协议＞暨关联交易的公告》（公告编号:2023-025）。

4.以2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避（尹志锋先生任职于公司关联法人－中国国投高新产业投资有限公司，系本议案之关联监事），审议并通过了《关于融实国际财资管理有限公司风险评估报告的议案》。

详见刊登于2023年4月26日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于融实国际财资管理有限公司风险评估报告》。

5.以2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避（尹志锋先生任职于公司关联法人－中国国投高新产业投资有限公司，系本议案之关联监事），审议并通过了《关于与融实国际财资管理有限公司开展金融业务的风险处置预案的议案》。

详见刊登于2023年4月26日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于与融实国际财资管理有限公司开展金融业务的风险处置预案》。

以上第3项议案，需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1.公司第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司监事会

2023年4月26日

证券代码:603013 证券简称:亚普股份 公告编号:2023-025

亚普汽车部件股份有限公司
关于与融实国际财资管理有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●交易内容：因经营发展需要，亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）拟与融实国际财资管理有限公司（以下简称融实财资）签署《金融服务协议》，融实财资将为公司及海外投资控股企业提供贷款、存款、境外资金结算等金融服务。

●在协议有效期内，公司及海外投资控股企业在融实财资的存款每日余额不超过等值10亿美元，贷款额度含已发生应计利息合计每日余额不高于等值10亿美元，协议有效期为3年。

●本次签订协议构成关联交易，未构成重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议。

●过去12个月，公司及海外投资控股企业在融实财资未发生存款业务，截至本公告披露日，贷款余额为550万美元。

●本次关联交易有利于提高资金使用效率，不会损害公司或中小股东利益，亦不影响公司独立性，不存在重大风险。

一、关联交易概述

因经营发展需要，公司拟与融实财资签署《金融服务协议》，按照协议约定，融实财资将为公司及海外投资控股企业提供相关金融业务，主要包括存款、贷款、境外资金自动归集、境外资金结算等服务。在协议有效期内，公司及海外投资控股企业在融实财资的存款每日余额不超过等值10亿美元，贷款额度含已发生应计利息合计每日余额不高于等值10亿美元，协议有效期为3年。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的规定，公司与融实财资签署《金融服务协议》事项构成关联交易，公司独立董事对该事项出具了事前认可意见与独立意见，一致同意实施该项交易。该交易事项已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议、第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

至本次关联交易为止，过去12个月内公司与融实财资的关联交易金额达到3,000万元以上，占公司最近一期经审计净资产绝对值未达到5%。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

融实财资是公司实际控制人国家开发投资集团有限公司间接控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，融实财资系公司的关联法人，融实财资为本公司及海外投资控股企业提供存款、贷款、境外资金结算等业务构成了公司的关联交易。

（二）关联人基本情况

企业名称：融实国际财资管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：崔宏琴

注册资本：5,000.00万美元

成立时间：2018年11月20日

住所：香港中环德辅道中19号环球大厦17楼1701室

经营范围：对成员单位办理财税和融资顾问及相关咨询业务；办理成员单位之间的内部转账结算；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款；其他财资业务。

股东构成：融实国际控股有限公司持有100%的股权。

截至2022年12月31日，融实财资未经审计的主要财务数据：总资产901,230.79万元，负债总额857,110.56万元，净资产44,120.23万元，资产负债率95.10%；2022年实现营业收入27,924.45万元，利润总额6,175.85万元，净利润4,296.81万元。

融实财资业务运营规范，管理制度健全，风险管控有效，经营状况良好，具备履约能力。经查询，融实财资不是失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

（一）协议签署方

甲方：融实国际财资管理有限公司

乙方：亚普汽车部件股份有限公司

（二）服务内容

根据甲方所持《公司注册证书》《商业登记证》及所在地中国香港有关合资格企业财资中心制度规定，甲方同意向乙方及其海外投资控股企业提供以下金融服务：

1.贷款服务；

2.存款服务；

3.境外资金自动归集服务；

4.境外资金结算服务；

5.融资、财税顾问服务；

6.中国香港有关合资格财资中心制度规定的甲方可从事的其他业务。

甲方提供的服务内容不包括信托、货币经纪等业务。

（三）服务收费

1.贷款服务收费

乙方海外投资控股企业从甲方取得的借款资金利率采取一事一议的方式确定，原则上应不高于其他金融机构对乙方及其海外投资控股企业就同一事项提供的同等条件的贷款的利率。

2.存款服务收费

服务免费且支付存款利息。甲方吸收乙方及其海外投资控股企业存款的利率，应不低于商业银行向乙方及其海外投资控股企业提供同种类存款服务所确定的平均利率；且甲方吸收乙方及其海外投资控股企业存款的利率，也应不低于甲方吸收其他国投集团成员单位同种类存款所确定的平均利率。

3.境外资金自动归集服务收费

甲方向乙方及其海外投资控股企业提供资金自动归集服务无手续费。

4.境外资金结算服务收费

甲方向乙方及其海外投资控股企业提供资金结算服务无手续费。

5.融资、财税顾问服务收费

遵循以下原则：（1）符合中国香港有关部门就该类型服务所规定的收费标准；且（2）不高于金融机构向乙方提供同种类型服务所收取的手续费及甲方向国投集团其他成员单位提供同种类服务的手续费。

6.除上述所列甲方现时为乙方提供的金融服务外，甲方亦在拓展开发其他被许可经营的金融服务，当条件具备时，甲方将向乙方提供新的金融服务(以下简称“新服务”)。甲方向乙方提供新服务的收费遵循以下原则：

(1) 符合中国香港有关部门就该类型服务所规定的收费标准；且

(2) 应不高于金融机构向乙方提供同种类型服务所收取的手续费及甲方向国投集团其他成员单位提供同种类服务的手续费。

（四）交易限额

乙方出于财务风险控制和交易合理性方面的考虑，对于与甲方的金融服务交易作出以下限制，甲方应协助乙方监控实施下列限制：

(1) 在本协议有效期内，甲方吸收乙方及乙方海外投资控股企业的存款，每日余额不超过等值10亿美元。乙方应将其海外投资控股企业的清单提供给甲方备案，如有变动应及时通知甲方。

(2) 在本协议有效期内，甲方向乙方海外投资控股企业发放的贷款额度，含已发生应计利息合计每日余额不高于等值10亿美元。乙方应将其股东大会批准的年度关联贷款额度（如有）提供给甲方备案，如有变动应及时通知甲方。

（五）风险控制

1.甲方承诺并保证，甲方已取得开展本协议项下服务所需的所有审批（包括核准、备案、登记）及相关资质，且均在有效期内。甲方承诺并保证，其所提供的服务符合包括中国香港在内的相关法域的法律法规，真实、合法、有效。

2.甲方保证将严格按照中国香港有关企业合资格财资中心制度的要求规范运作，符合中国香港有关监管部门以及其他中国香港相关法律、法规的规定。

3.乙方保证，甲、乙双方发生的金融业务将严格按照有关法律法规对关联交易的要求，履行相应的决策程序和信息披露。

4.甲方应当至少每半年向乙方提供财务报告、乙方及乙方海外投资控股企业在甲方的存（贷）款期末余额以及其他乙方出具风险持续评估报告所必需的材料。

（六）协议的生效及期限

1.本协议自生效之日起三年内有效。

2.本协议经乙方股东大会批准，双方法定代表人或授权代表签署并加盖企业公章后生效。

四、关联交易的目的及对公司的影响

融实财资为公司提供金融服务有利于优化境外财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险，交易双方遵循平等自愿的原则，关联交易定价公正、公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，对公司持续经营能力、未来财务状况和经营成果等没有不利影响，不会影响公司的独立性。

五、审议程序

（一）董事会审计委员会审议

公司于2023年4月20日召开第五届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于与融实国际财资管理有限公司签署＜金融服务协议＞暨关联交易的议案》。

（二）董事会审议

公司于2023年4月25日召开第五届董事会第三次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权，2票（关联董事左京、洪铭君）回避，审议通过了《关于与融实国际财资管理有限公司签署＜金融服务协议＞暨关联交易的议案》。

（三）独立董事意见

1.事前认可意见：融实财资具备合法有效的公司注册证书和商业登记证，在其经营范围内为公司提供金融服务符合有关法律法规的规定，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制等措施受到有关部门的严格监管。公司出具的《关于融实国际财资管理有限公司风险评估报告》客观、公正，出具的《关于与融实国际财资管理有限公司开展金融业务的风险处置预案》能够有效防范、及时控制和化解公司在融实财资的资金风险，维护资金安全。公司与融实财资签署《金融服务协议》暨关联交易，有利于优化境外财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，属于公司的正常业务范围，交易定价原则公平、公正、公允，不会对公司持续经营能力、盈利能力产生不利影响。本次关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司与融实财资签署《金融服务协议》暨关联交易的事项，并同意提交公司董事会审议。

2.独立意见：公司与融实财资签署《金融服务协议》暨关联交易，有利于优化境外财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，属于公司的正常业务范围，交易定价原则公平、公正、公允，不会对公司持续经营能力、盈利能力产生不利影响。本次关联交易事项符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们同意本次议案，并同意提交公司股东大会审议。

此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

六、历史关联交易情况

过去12个月，公司及海外投资控股企业在融实财资未发生存款业务，截至本公告披露日，贷款余额为550万美元。

七、备查文件目录

1、公司第五届董事会第三次会议决议；

2、公司第五届监事会第三次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

5、公司第五届董事会审计委员会第二次会议记录。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码:603013 证券简称:亚普股份 公告编号:2023-026

亚普汽车部件股份有限公司
关于选举公司董事的公告

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法律责任。

公司于2023年4月25日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于选举公司董事的议案》，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审查，提名赵政先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满。

公司独立董事发表独立意见：经审核董事候选人赵政先生的个人履历及相关资料，我们认为其符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件，具备担任公司董事的资格和能力，不存在相关规定中不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，也未曾受过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。公司董事会对董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。综上，我们同意本议案，并同意提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2023年4月26日

附件：赵政先生简历

赵政，男，1981年12月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。

曾任上海纳铁福传动系统有限公司产品项目开发部见习经理、产品工程部经理助理、技术中心产品项目开发部经理助理、副经理、武汉工厂高级经理、长春工厂总监、采购部总监（主持工作）、采购部执行总监，现任本公司总经理。

证券代码:603013 证券简称:亚普股份 公告编号:2023-027

亚普汽车部件股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2023年5月16日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月16日11 点00分

召开地点：亚普汽车部件股份有限公司会议室（扬州市扬子江南路508号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月16日

至2023年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2022年度董事会工作报告	√
2	2022年度监事会工作报告	√
3	2022年度财务决算报告	√
4	2022年度利润分配预案	√
5	关于公司2022年年度报告及其摘要的议案	√
6	关于公司2023年度预计申请授信额度的议案	√
7	关于与融实国际财资管理有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	√
8	关于选举公司董事的议案	√

本次会议还将听取2022年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各项议案具体内容详见公司于2023年3月31日及2023年4月26日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：国投高科技投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603013	亚普股份	2023/5/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

3、凡2023年5月8日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2023年5月16日会议召开前的工作时间，办理出席会议登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

（二）现场登记时间2023年5月15日（星期一）上午9:00-12:00，下午13:30-17:00，以及2023年5月16日（星期二）上午9:00-12:00，上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

（三）现场登记地点

江苏省扬州市扬子江南路508号亚普汽车部件股份有限公司会议室

六、其他事项

1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

2、会议联系方式联系人：杨琳、王雪

地址：江苏省扬州市扬子江南路508号

电话：0514-87777181

传真：0514-87846888

邮编：225009

电子邮箱：stock@yapp.com

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2023年4月26日

附件1：授权委托书

● 报备文件

亚普股份第五届董事会第三次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

亚普汽车部件股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月16日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2022年度董事会工作报告	?	?	?
2	2022年度监事会工作报告	?	?	?
3	2022年度财务决算报告	?	?	?
4	2022年度利润分配预案	?	?	?
5	关于公司2022年年度报告及其摘要的议案	?	?	?
6	关于公司2023年度预计申请授信额度的议案	?	?	?
7	关于与融实国际财资管理有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	?	?	?
8	关于选举公司董事的议案	?	?	?

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。