

# 浙江亚太机电股份有限公司

ZHEJIANG ASIA-PACIFIC MECHANICAL & ELECTRONIC CO.,LTD



## 2018 年半年度报告

股票简称：亚太股份

股票代码：002284

2018 年 8 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。

公司负责人黄伟中、主管会计工作负责人陈云娟及会计机构负责人(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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司半年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

公司存在经济周期波动、国家政策调整、市场竞争激烈、产品价格下降、毛利率下降等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 .....     | 2   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 .....    | 6   |
| 第三节 公司业务概要 .....         | 9   |
| 第四节 经营情况讨论与分析 .....      | 14  |
| 第五节 重要事项 .....           | 27  |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....      | 35  |
| 第七节 优先股相关情况 .....        | 38  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..... | 39  |
| 第九节 公司债相关情况 .....        | 40  |
| 第十节 财务报告 .....           | 43  |
| 第十一节 备查文件目录 .....        | 126 |

## 释义

| 释义项               | 指 | 释义内容              |
|-------------------|---|-------------------|
| "公司章程"            | 指 | 浙江亚太机电股份有限公司章程    |
| "公司"、"本公司"或"亚太股份" | 指 | 浙江亚太机电股份有限公司      |
| "亚太有限"为本公司前身      | 指 | 浙江亚太机电集团有限公司      |
| "机电公司"为"亚太有限"前身   | 指 | 浙江亚太机电集团公司        |
| "集团公司"为公司控股股东     | 指 | 亚太机电集团有限公司        |
| "自立公司"            | 指 | 杭州自立汽车底盘部件有限公司    |
| "亚太埃伯恩"           | 指 | 杭州亚太埃伯恩汽车部件有限公司   |
| "芜湖亚太"            | 指 | 芜湖亚太汽车底盘有限公司      |
| "柳州底盘"            | 指 | 柳州市浙亚汽车底盘部件有限责任公司 |
| "杭州勤日"            | 指 | 杭州勤日汽车部件有限公司      |
| "北京亚太"            | 指 | 北京亚太汽车底盘部件有限公司    |
| "重庆津荣"            | 指 | 重庆津荣亚太汽车部件有限公司    |
| "安吉亚太"            | 指 | 安吉亚太制动系统有限公司      |
| "杭州亚腾"            | 指 | 杭州亚腾铸造有限公司        |
| "天津浙亚"            | 指 | 天津浙亚汽车底盘部件有限公司    |
| "长春浙亚"            | 指 | 长春浙亚汽车底盘有限公司      |
| "北京浙亚"            | 指 | 北京浙亚汽车配件有限公司      |
| "广德亚太"            | 指 | 广德亚太汽车智能制动系统有限公司  |
| "天津雷沃"            | 指 | 天津雷沃重机有限公司        |
| "广德贸易"            | 指 | 杭州广德贸易有限公司        |
| "重庆亚太"            | 指 | 重庆亚太汽车底盘系统有限公司    |
| "网联汽车"            | 指 | 浙江网联汽车主动安全系统有限公司  |
| "上海浙亚"            | 指 | 上海浙亚汽车技术有限公司      |
| "上海分公司"           | 指 | 浙江亚太机电股份有限公司上海分公司 |
| "前向启创"            | 指 | 深圳前向启创数码技术有限公司    |

|          |   |                  |
|----------|---|------------------|
| "钛马信息"   | 指 | 钛马信息网络技术有限公司     |
| "吉林亚太"   | 指 | 吉林市亚太龙山汽车底盘有限公司  |
| "广州亚太"   | 指 | 广州亚太汽车底盘系统有限公司   |
| "国汽研究院"  | 指 | 国汽智能网联汽车研究院有限公司  |
| "安吉置业"   | 指 | 安吉亚太置业有限公司       |
| "杭州双弧"   | 指 | 杭州双弧车辆部件有限公司     |
| "安吉公司"   | 指 | 亚太机电集团安吉有限公司     |
| "宏基国际"   | 指 | 宏基国际集团有限公司       |
| "FTE 公司" | 指 | 德国 FTE 汽车技术有限公司  |
| "杭州宏基"   | 指 | 杭州宏基实业投资有限公司     |
| "智能装备"   | 指 | 杭州亚太智能装备有限公司     |
| "苏州安智"   | 指 | 苏州安智汽车零部件有限公司    |
| "武汉浙亚"   | 指 | 武汉浙亚汽车底盘系统有限公司   |
| "亚太依拉菲"  | 指 | 杭州亚太依拉菲动力技术有限公司  |
| "智波科技"   | 指 | 杭州智波科技有限公司       |
| "安吉管路"   | 指 | 亚太机电集团安吉汽车管路有限公司 |
| "亚太科创园"  | 指 | 杭州亚太科技园管理有限公司    |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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）   | 浙江亚太机电股份有限公司  |      |        |
| 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                   | 姚琼媛                  |
| 联系地址 | 杭州市萧山区蜀山街道亚太路 1399 号 | 杭州市萧山区蜀山街道亚太路 1399 号 |
| 电话   | 0571-82765229        | 0571-82761316        |
| 传真   | 0571-82761666        | 0571-82761666        |
| 电子信箱 | qr@apg.cn            | yqy@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 2017 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 2017 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）                   | 2,132,508,950.21 | 1,954,866,344.90 | 9.09%        |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 36,079,743.55    | 65,152,588.69    | -44.62%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 19,455,946.96    | 61,305,620.52    | -68.26%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -14,774,293.59   | -134,913,862.46  | 89.05%       |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.05             | 0.09             | -44.44%      |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.05             | 0.09             | -44.44%      |
| 加权平均净资产收益率                | 1.26%            | 2.45%            | -1.19%       |
|                           | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元）                    | 6,191,374,934.11 | 6,252,025,530.39 | -0.97%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 2,814,542,041.97 | 2,852,203,420.95 | -1.32%       |

截止披露前一交易日的公司总股本：

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股）    | 737,580,175 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0489      |

#### 五、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

适用  不适用

公司报告期不存在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。

##### 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

适用  不适用

公司报告期不存在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。

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

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）                   | -26,536.29    |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                          | 3,351,461.08  |    |
| 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） | 6,607,020.33  |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 7,518,949.72  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -704,241.51   |    |
| 减：所得税影响额                                      | 80,659.82     |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 42,196.92     |    |
| 合计  | 16,623,796.59 | -- |

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、公司主营业务概述

公司主导产品汽车制动系统为中国名牌产品，“APG”为中国驰名商标。公司已形成了100多个系列、500多个品种的汽车基础制动系统、汽车电子辅助制动系统、汽车新材料应用制动部件产品，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化和模块化配套。

公司的产品销售网络覆盖了国内各大知名的整车企业和国际著名的汽车跨国公司，并自营出口南北美、欧洲、中东等国家和地区。主要用户有一汽—大众、一汽轿车、上海大众、上海通用、上汽通用五菱、东风汽车、神龙汽车、东风日产、郑州日产、北汽集团、江铃汽车、奇瑞汽车、长安汽车、江淮汽车、华晨金杯等。

公司以成功开发并产业化的汽车防抱死制动系统ABS为基础，逐步实现汽车电子辅助制动系统产品的开发，诸如ESC汽车电子操纵稳定系统、EABS制动能量回馈系统、EPB驻车制动系统等。目前公司已形成汽车电子控制系统100万套的年生产能力。公司以汽车主动安全技术为基础，布局汽车智能驾驶，建设智能汽车环境感知+主动安全控制+移动互联网的无人驾驶生态圈。同时投资电驱动轮毂电机，布局新能源汽车。

公司目前主要产品包括盘式制动器、鼓式制动器、制动泵、真空助力器、汽车电子控制系统等。公司所属证监会行业为制造业—汽车制造业。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

#### 2、所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等

##### （1）行业发展概况

汽车行业是国民经济重要的支柱产业，汽车产品是重要的交通运输工具，汽车市场的发展自有其与国计民生密不可分的内在规律。近十年来，中国的经济进入快速增长通道，作为我国的支柱产业之一，汽车行业也得到迅速的发展，汽车产量、销量快速增加。随着我国经济的快速平稳增长，消费者收入预期、信心的不断增强以及城镇化水平的加快和交通设施的完善，私人汽车消费也正逐步成为主流消费品。

汽车整车的零部件数量大约为3万个，按功能划分通常分为汽车发动机系统及零部件、车身系统及零部件、底盘系统及零部件、电子电器设备和通用件等五大类。汽车零部件行业作为汽车整车行业的上游产业，是汽车工业发展的基础。汽车制动系统是汽车整车的重要零部件，主要分为鼓式制动器和盘式制动器两大类。随着国内整车市场的增长，汽车制动器市场将保持稳步发展的态势，市场前景较为广阔。

##### （2）行业竞争格局

目前行业内的汽车制动系统企业主要以生产盘式制动器、鼓式制动器、真空助力器、液压制动总泵、液压制动分泵、离合器工作缸、汽车电子控制系统等产品为主，生产企业主要为独立制动器生产企业，基本均为配套整车厂商，便于专业化和规模化生产。随着国内汽车制动系统行业集中度逐渐提高，少数企业从激烈的市场竞争中崛起，企业规模、技术实力、产品质量、成本优势和服务优势已经成为汽车制动系统行业竞争的决定因素。目前我国汽车制动系统行业的竞争主要体现在OEM市场，主要表现为少数几家具有较强的技术研发能力、健全的质量保障体系及规模较大的国内企业之间及与外资企业相互之间的竞争。

近年来，公司主要产品的产销量稳步上升，位居同行业前列。为了保持在行业中的领先地位，公司通过大规模的技术改

造及对外投资、合作（合营），调整了产品结构，扩大了生产能力，进一步提高了公司的市场竞争力。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明                                  |
|------|---|
| 股权资产 | 长期股权投资较上年期末减少 2.73%，主要系合营、联营企业投资损益所致    |
| 固定资产 | 无重大变化                                   |
| 无形资产 | 无重大变化                                   |
| 在建工程 | 在建工程较上年期末增加 17.69%，主要系公司及子公司厂房及机器设备增加所致 |

### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 资产的具体内容  | 形成原因 | 资产规模          | 所在地   | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况      | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
|--|------|---------------|-------|------|--------------|-----------|---------------|------------|
| 公司持有的 Elaphe Propulsion Technologies Ltd. 的 20% 股权 | 公司投资 | 70,742,500.00 | 斯洛文尼亚 | 技术研发 | -            | -17211.92 | 2.47%         | 否          |

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （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。公司成立至今，参与起草了多项汽车制动系统行业标准，具体如下：

| 时间         | 标准名称                         | 国标/行标编号        |
|------------|------------------------------|----------------|
| 2008.11.01 | 乘用车制动器性能要求及台架试验方法            | QC/T 564-2008  |
| 2009.11.01 | 产品几何技术规范(GPS)极限与配合-公差带和配合的选择 | GB/T 1801-2009 |

|            |   |                   |
|------------|---|-------------------|
| 2009.11.01 | 产品几何技术规范(GPS)极限与配合-第1部分公差、偏差和配合的基础      | GB/T 1800.1-2009  |
| 2009.11.01 | 产品几何技术规范(GPS)极限与配合-第2部分标准公差等级和孔、轴极限偏差表  | GB/T 1800.2-2009  |
| 2010.09.01 | 产品几何技术规范(GPS)统计公差-第1部分术语、定义和基本概念        | GB/Z 24636.1-2009 |
| 2010.09.01 | 产品几何技术规范(GPS)统计公差-第3部分零件批(过程)的统计质量指标    | GB/Z 24636.3-2009 |
| 2010.09.01 | 产品几何技术规范(GPS)统计公差-第4部分基于给定置信水平的统计公差设计   | GB/Z 24636.4-2009 |
| 2011.10.01 | 产品几何技术规范(GPS)统计公差-第5部分装配批(孔、轴配合)的统计质量指标 | GB/Z 24636.5-2010 |
| 2012.03.01 | 磁粉制动器                                   | GB/T 26662-2011   |
| 2012.03.01 | 制动器术语                                   | GB/T 26665-2011   |
| 2013.09.01 | 道路车辆制动衬片摩擦材料涂漆背板和制动蹄耐腐蚀性能评价方法           | GB/T 29065-2012   |
| 2014.03.01 | 液压制动钳总成性能要求及台架试验方法                      | QC/T 592-2013     |
| 2014.03.01 | 液压制动主缸塑料储液罐性能要求及试验方法                    | QC/T 961-2013     |
| 2014.03.01 | 道路车辆-液压制动系统-第1部分双喇叭口金属管、螺纹孔、螺纹接头和管座     | QC/T 960.1-2013   |
| 2014.03.01 | 机械式驻车制动操纵杆总成性能要求及台架试验方法                 | QC/T 959-2013     |
| 2014.10.01 | 汽车液压比例阀性能要求及台架试验方法                      | QC/T 593-2014     |
| 2014.12.31 | 冷卷截锥螺旋弹簧技术条件                            | GB/T 30817-2014   |
| 2015.07.14 | 汽车液压制动轮缸性能要求及台架试验方法                     | QC/T 77-2015      |
| 2015.10.01 | 商用车制动器性能要求及台架试验方法                       | QC/T 239-2015     |
| 2015.10.01 | 道路车辆液压制动系统单喇叭口金属管、螺纹孔、螺纹管接头及软管端部接头法     | QC/T 764-2015     |
| 2016.01.01 | 汽车防抱制动系统液压电磁调节器技术要求及台架试验方法              | QC/T 1005-2015    |
| 2016.10.24 | 汽车用真空助力器                                | T/ZZB 0083-2016   |
| 2017.01.09 | 汽车制动器扭转疲劳强度试验方法                         | QC/T 316-2017     |
| 2017.02.28 | 制动器分类                                   | GB/T 33519-2017   |
| 2017.02.28 | 电力液压鼓式制动器                               | GB/T 33517-2017   |
| 2018.03.30 | 乘用车用液压制动钳总成                             | T/ZZB 0331-2018   |

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、超短型制动主缸等多项自主知识产权和核心技术。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系统（EPB）、汽车电子操纵稳定系统（ESC）、线控制动系统、新能源汽车制动能量回馈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。

截至目前，公司共获得专利271项，其中发明专利24项，实用新型专利205项，外观专利42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，是我国汽车制动系统行业的龙头企业，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。后续，公司以汽车主动安全技术为基础，布局汽车智能驾驶，建设智能汽车环境感知与主动安全控制及移动互联相结合的无人驾驶生态圈。投资电驱轮毂电机，布局汽车新能源产业。

### （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。在铸造工艺上，引进了日本双工位自动水平造型机造型线、自动浇注机、丹麦迪砂垂直造型机造型线、美国应达中频炉和砂处理成套生产线设备，辅以内先进的自动加料系统及自动清理系统，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；炉前自动配料、自动快速分析成分保证了铸件质量。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；制动蹄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和自动达克罗喷涂线，使产品表面油漆和达克罗的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。制动钳与制动盘加工工艺采用日本的数控加工系统将桁架机器人和多台威亚机床、EMAG机床交互。制动盘加工工艺采用韩国威压机床粗加工，EMAG机床精加工，制动盘每条加工线配备KMC/马波斯自动检测设备，利用桁架机器人自动自动上下料，真正地实现全自动装夹，全自动加工，全自动检测，全自动上下料的运行模式，真正做到了少人化，减少用工人员，方便员工管理；采用桁架机器人和关节机器人可以进行24小时生产操作，不但能有效节省人工费用，而且可以更大程度保障工人的工作安全性，杜绝由于工作疏忽或者疲劳造成的工伤事故；通过机器人与加工机床，检测设备之间的通讯，实现零件加工数字化、信息化从而可靠地保证了产品质量，极大地提高了劳动生产率，减轻了工人的劳动强度，减少劳动的风险；自动化的机器人加工流水线更能节省场地，使整车间规划更小更紧凑精致。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，产品采用自动装配检测线装配，检测数据实现一一对应，保证了出厂产品质量和可追溯性。

### （四）试验检测优势

公司具有很强的试验检测能力，拥有一系列与产品技术配套的试验、研究、质量检测等先进的检测仪器设备。能够开展德国、日本、美国、法国等国外各类汽车制动系列国际标准和国内标准试验，对ABS、ESC、盘式制动器、EPB制动钳、制动盘、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。拥有一批对制动系统检测试验富有经验的检测人员。

公司拥有德国申克汽车制动器惯性试验台、NVH惯性试验台（美国LINK）、LINK3000惯性试验台（美国LINK）、德国HORIBA汽车制动器NVH试验和制动试验惯性试验台、德国POLYTEC三维全场扫描激光测振仪、美国link 3378 DTV&拖滞力矩测试仪、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、EPB\ESC仿真试验台、韩国卡钳基本性能测试台、ASCOOTT循环腐蚀盐雾箱（英国）、MB&R无声振动检测台、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、克劳斯机（德国）、霍尼韦尔压缩率仪（德国）、美国Link V-MAX 4000路试等一系列试验以及路试检测设备，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。检测中心先后通过了一汽大众、上海通用、通用五菱、上汽集团、上汽大通、江铃吉利、广汽等各大主机厂的实验室认可，浙江省制动系统检测站，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实验室认可，目前证书有效期2019年1月21日。

### （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，为国家认可实验室，能承担包括ABS、EPB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，18年通过了IATF质量体系的认证工作。汽车制动系统通过了中国汽车产品认证中心的产品认证，公司的质保实验室为上海通用、一汽-大众认可的实验室，公司通过了上海通用、东风神龙公司的QSB以及QSB+的认证，同时在2016年分别获得了一汽大众、上汽大众的“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”、“国家重点高新企业”、“国家创新型试点企业”、“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”、“中国汽车零部件制动器行业龙头企业”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”。公司荣膺2015年杭州市人民政府质量奖，同时入围2016年“浙江制造”品牌重点培育企业。

#### （六）人才及管理优势

公司的高管团队在公司所经营的行业拥有丰富的经验，大部分成员均有20年以上的行业经验。经验丰富的管理团队为公司的日常经营贡献宝贵的知识财富，并为公司发展提供策略方向。公司的高管团队还拥有多年与客户和业界同行广泛合作的丰富经验，具有战略眼光，能主动适应不断变化的市场环境，为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。

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。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

据中国汽车工业协会发布的数据显示：2018年1-6月，我国汽车产销1405.77万辆和1406.65万辆，同比增长4.15%和5.57%，与上年同期相比，产量增速回落0.49个百分点，销量增速提升0.83个百分点。

公司2018年1-6月实现营业收入21.33亿元，与上年同期相比增加1.77亿元；与上年同期相比增长9.09%；实现利润总额0.48亿元，与上年同期相比减少0.35亿元，与上年同期相比下降42.17%。报告期内，虽然公司销售实现了稳步增长，但原材料价格的上涨及采购件成本的增加导致公司的生产成本增加；其次，公司在2017年末发行可转换公司债券10亿元，报告期内公司以市场公允价确认了债券利息，上述主要原因导致公司业绩未实现同步增长。

报告期内，公司主要围绕以下几个方面开展工作：

#### （一）提升传统主业的制造水平

在传统基础制动器方面，逐步调整产品及市场结构，加大正向开发力度，提高制造工艺和产品质量水平，做专做强传统汽车制动系统产业。同时，进一步加强提高汽车电子产品的研发能力，提升技术可靠性，并加大市场开拓力度，大力推进汽车电子产品快速发展。公司将努力提升国有中高端品牌和合资品牌乘用车市场的配套份额，积极寻求进入平台车型和全球供货体系，保持现有市场产品的同时争取进入新的领域，并进一步调整产品结构，实现模块化、集成化供货。报告期内，公司汽车电子控制系统已开始逐步放量，收入占比稳步提升。

#### （二）推进前瞻科技产品的产业化

在前瞻产业方面，集中所有优势资源，实现轮毂电机及以轮毂电机为核心技术的轻量化底盘，和智能驾驶两大前瞻科技产品的产业化，以最快速度把成熟的产品推向市场，抢占行业发展先机。今年年初，亚太依拉菲首条高速、自动化的轮毂电机总成生产线正式投入运行，实现了首批次乘用车用M700外转子电机的顺利生产下线，意味着公司轮毂电机正式迈入国产化状态，可以完成工装样机及批量产品的生产任务。目前，公司正在积极推广轮毂电机项目，公司已与多个传统整车厂和新能源汽车公司在开发合作，项目进展顺利。下一步，公司将配合整车厂尽快完成产业化。同时，公司智能驾驶团队成员驾驶配装公司智能驾驶产品的试验车开始全国路试，以杭州为中心，南北线累计万余公里。向北，途经北京、天津、沈阳、长春等地，走进北汽股份、北汽福田、天津一汽、国能新能源汽车等整车企业；向南，途经南昌、长沙、重庆、成都、广州等地，到访江铃新能源、江西五十铃、猎豹汽车、东风汽车、东风小康等汽车制造商。公司会加快相关产品的产业化速度，但也保持谨慎，可靠性验证仍是下一步工作的重点。

### 二、主营业务分析

#### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

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 | 2,132,508,950.21 | 1,954,866,344.90 | 9.09% |      |

|               |                  |                  |          |  |
|---------------|------------------|------------------|----------|--|
| 营业成本          | 1,843,751,711.49 | 1,636,991,803.33 | 12.63%   |  |
| 销售费用          | 45,246,507.08    | 53,366,651.49    | -15.22%  |  |
| 管理费用          | 155,164,621.73   | 154,266,030.06   | 0.58%    |  |
| 财务费用          | 26,746,569.00    | 6,398,624.60     | 318.00%  | 主要是可转换公司债券利息计提所致                       |
| 所得税费用         | 8,691,886.54     | 14,970,701.67    | -41.94%  | 利润同比下降，所得税相应减少                         |
| 研发投入          | 74,612,364.84    | 73,510,657.76    | 1.50%    |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,774,293.59   | -134,913,862.46  | 89.05%   | 主要是购买商品、接受劳务支付的现金流同比减少所致               |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -181,811,691.59  | -138,729,698.62  | -31.05%  | 主要是本期对外投资增加和去年同期理财产品到期赎回共同影响所致         |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -100,657,941.20  | 135,884,146.36   | -174.08% | 主要是本报告期内归还了部分流动资金借款，而上年同期新增了流动资金借款影响所致 |
| 现金及现金等价物净增加额  | -297,265,621.59  | -137,937,065.10  | -115.51% | 经营活动、投资活动、筹资活动综合变动所致。                  |

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。

营业收入构成

单位：元

|          | 本报告期             |         | 上年同期             |         | 同比增减    |
|----------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
|          | 金额               | 占营业收入比重 | 金额               | 占营业收入比重 |         |
| 营业收入合计   | 2,132,508,950.21 | 100%    | 1,954,866,344.90 | 100%    | 9.09%   |
| 分行业      |                  |         |                  |         |         |
| 汽车零部件    | 2,132,508,950.21 | 100.00% | 1,954,866,344.90 | 100.00% | 9.09%   |
| 分产品      |                  |         |                  |         |         |
| 盘式制动器    | 1,626,102,959.70 | 76.25%  | 1,444,729,265.32 | 73.90%  | 12.55%  |
| 鼓式制动器    | 187,918,223.35   | 8.81%   | 214,423,460.05   | 10.97%  | -12.36% |
| 制动泵      | 76,336,469.67    | 3.58%   | 66,424,659.93    | 3.40%   | 14.92%  |
| 真空助力器    | 13,768,950.97    | 0.65%   | 20,377,516.28    | 1.04%   | -32.43% |
| 汽车电子控制系统 | 106,599,300.64   | 5.00%   | 88,291,757.59    | 4.52%   | 20.74%  |
| 其他       | 121,783,045.88   | 5.71%   | 120,619,685.73   | 6.17%   | 0.96%   |
| 分地区      |                  |         |                  |         |         |
| 国内销售     | 2,110,344,348.43 | 98.96%  | 1,941,556,273.63 | 99.32%  | 8.69%   |

|      |               |       |               |       |        |
|------|---------------|-------|---------------|-------|--------|
| 国外销售 | 22,164,601.78 | 1.04% | 13,310,071.27 | 0.68% | 66.53% |
|------|---------------|-------|---------------|-------|--------|

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

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 | 2,132,508,950.21 | 1,843,751,711.49 | 13.54% | 9.09%       | 12.63%      | -2.72%     |
| 分产品   |                  |                  |        |             |             |            |
| 盘式制动器 | 1,626,102,959.70 | 1,407,014,664.07 | 13.47% | 12.55%      | 15.96%      | -2.54%     |
| 分地区   |                  |                  |        |             |             |            |
| 国内销售  | 2,110,344,348.43 | 1,824,542,298.16 | 13.54% | 8.69%       | 12.18%      | -2.69%     |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用 真空助力器销售 1376.90 万元，同比下降 32.43%，主要是公司产品结构调整所致。国外销售收入 2216.46 万元，同比增长 66.53%，主要是出口美国卡钳类新产品上量增加所致。

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

|          | 金额           | 占利润总额比例 | 形成原因说明                        | 是否具有可持续性 |
|----------|--------------|---------|-------------------------------|----------|
| 投资收益     | 525,592.96   | 1.10%   | 主要是理财产品收益和长期股权投资损失            |          |
| 公允价值变动损益 |              | 0.00%   |                               |          |
| 资产减值     | 9,973,293.46 | 20.93%  | 主要是计提坏帐准备、存货跌价损失及可供出售金融资产减值准备 |          |
| 营业外收入    | 447,716.58   | 0.94%   | 主要是罚没收入                       |          |
| 营业外支出    | 1,450,081.09 | 3.04%   | 主要是捐赠、赞助支出和水利建设资金等            |          |

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元



|        | 本报告期末            |        | 上年同期末            |        | 比重增减   | 重大变动说明 |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------|--------|
|        | 金额               | 占总资产比例 | 金额               | 占总资产比例 |        |        |
| 货币资金   | 437,566,550.92   | 7.07%  | 512,910,624.72   | 10.06% | -2.99% |        |
| 应收账款   | 721,680,012.38   | 11.66% | 670,093,409.66   | 13.15% | -1.49% |        |
| 存货     | 650,146,195.00   | 10.50% | 628,066,941.99   | 12.32% | -1.82% |        |
| 投资性房地产 | 104,944,114.40   | 1.70%  |                  | 0.00%  | 1.70%  |        |
| 长期股权投资 | 167,371,455.70   | 2.70%  | 142,402,633.61   | 2.79%  | -0.09% |        |
| 固定资产   | 1,575,104,834.55 | 25.44% | 1,402,217,887.13 | 27.51% | -2.07% |        |
| 在建工程   | 425,408,916.49   | 6.87%  | 459,397,526.54   | 9.01%  | -2.14% |        |
| 短期借款   | 510,000,000.00   | 8.24%  | 572,000,000.00   | 11.22% | -2.98% |        |

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

| 项目   | 期末账面价值         | 受限原因                        |
|------|----------------|-----------------------------|
| 货币资金 | 250,382,680.10 | 定期存单质押及存入保证金以取得银行承兑汇票及开立信用证 |
| 应收票据 | 161,872,235.29 | 银行承兑汇票质押担保及短期借款质押担保         |
| 固定资产 | 89,039,120.80  | 短期借款抵押担保                    |
| 无形资产 | 53,986,294.19  |                             |
| 合计   | 555,280,330.38 |                             |

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

单位：元

| 报告期投资额（元）     | 上年同期投资额（元）    | 变动幅度    |
|---------------|---------------|---------|
| 52,040,000.00 | 23,970,000.00 | 117.10% |

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 被投资公司名称             | 主要业务    | 投资方式 | 投资金额          | 持股比例  | 资金来源 | 合作方            | 投资期限 | 产品类型    | 截至资产负债表日的进展情况   | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期(如有)    | 披露索引(如有)   |
|---------------------|---------|------|---------------|-------|------|----------------|------|---------|-----------------|------|--------|------|-------------|--|
| 国汽(北京)智能网联汽车研究院有限公司 | 研究和试验发展 | 新设   | 50,000,000.00 | 8.33% | 自有资金 | 国内多家知名整车、零部件企业 | 无    | 研究和试验发展 | 投资款项已支付,工商登记已完成 | -    | -      | 否    | 2017年12月20日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 合计                  | --      | --   | 50,000,000.00 | --    | --   | --             | --   | --      | --              | 0.00 | 0.00   | --   | --          | --   |

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 6、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 7、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

|                 |            |
|-----------------|------------|
| 募集资金总额          | 212,341    |
| 报告期投入募集资金总额     | 4,198.45   |
| 已累计投入募集资金总额     | 111,474.92 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0          |
| 累计变更用途的募集资金总额   | 0          |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00%      |

#### 募集资金总体使用情况说明

##### 一、募集资金基本情况

##### (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

##### 1. 2014 年度非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1098 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摩根大通证券有限责任公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行普通股（A 股）股票 81,738,000 股，发行价为每股人民币 14.35 元，共计募集资金 1,172,940,300.00 元，坐扣承销和保荐费用 46,917,612.00 元后的募集资金为 1,126,022,688.00 元，已由主承销商第一创业摩根大通证券有限责任公司于 2014 年 11 月 7 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、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,673,186.70 元后，公司本次募集资金净额为 1,122,349,501.30 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2014〕236 号)。

##### 2. 2017 年度公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太机电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2017〕

1593 号)核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用向本公司原 A 股股东优先配售,优先配售后余额(含原 A 股股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行,认购不足的余额由保荐机构(主承销商)包销的方式发行,公开发行可转换公司债券 1,000 万张(每张面值人民币 100 元),以面值发行,共计募集资金 1,000,000,000.00 元,坐扣承销和保荐费用 16,000,000.00 元后的募集资金为 984,000,000.00 元,已由主承销商中泰证券股份有限公司于 2017 年 12 月 8 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除债券发行登记费、审计费、律师费、资信评级费、推介宣传费和验资费等合计 2,532,126.38 元(不含税)后,并考虑已由主承销商坐扣承销费和保荐费的可抵扣增值税进项税额 905,660.38 元,公司本次公开发行可转换公司债券募集资金净额为 982,373,534.00 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验证报告》(天健验(2017)504 号)。

## (二) 募集资金使用和结余情况

### 1. 2014 年度非公开发行股票

本公司以前年度已使用募集资金 1,072,764,646.36 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 9,400,721.90 元;以前年度收到的购买理财产品产生的投资收益 44,082,123.30 元,2018 年 1-6 月实际使用募集资金 28,144,772.57 元,2018 年 1-6 月收到的银行存款(含协定存款)利息扣除银行手续费等的净额为 832,764.81 元,2018 年 1-6 月收到的购买理财产品产生的投资收益 631,123.29 元;累计已使用募集资金 1,100,909,418.93 元,累计收到的银行存款(含协定存款)利息扣除银行手续费等的净额为 10,233,486.71 元,累计收到的购买理财产品产生的投资收益 44,713,246.59 元。

为提高募集资金使用效益,公司 2018 年 4 月 24 日董事会六届十七次会议决议将 2014 年度非公开发行股票募集资金余额永久补充流动资金。

截至 2018 年 6 月 30 日,本公司已将募集资金余额 76,386,815.67 元(包括累计收到的银行存款(含协定存款)利息扣除银行手续费等的净额 10,233,486.71 元、购买理财产品累计产生的投资收益 44,713,246.59 元)永久补充流动资金。

### 2. 2017 年度公开发行可转换公司债券

本公司以前年度已使用募集资金 0.00 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 97,399.93 元,2018 年 1-6 月实际使用募集资金 13,839,776.30 元,2018 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,725.64 元,2018 年 1-6 月收到的购买理财产品产生的投资收益 6,712,109.59 元;累计已使用募集资金 13,839,776.30 元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 99,125.57 元,累计收到的购买理财产品产生的投资收益 6,712,109.59 元。

经 2017 年 12 月 19 日本公司董事会六届十五次会议审议,通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募集资金项目资金需求的前提下,使用额度不超过 10,000 万元的前次闲置募集资金及不超过 78,000 万元的本次闲置公开发行可转换公司债券募集资金,阶段性购买由商业银行发行的安全性高、流动性好的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品,期限自 2017 年 12 月 19 日起 12 个月内可循环滚动使用。

经 2017 年 12 月 19 日本公司董事会六届十五次会议决议通过,同意公司使用不超过 2 亿元本次闲置公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金,期限自 2017 年 12 月 19 日起不超过 12 个月,到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。

经 2018 年 3 月 5 日本公司董事会六届十六次会议审议,通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的议案》,为提高资金使用效率,降低资金使用成本,同意公司在募集资金投资项目建设期间,先使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项,然后每月从募集资金专项账户划转等额资金至一般结算账户。

截至 2018 年 6 月 30 日,募集资金余额为人民币 975,344,992.86 元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 99,125.57 元、购买理财产品累计产生的投资收益 6,712,109.59 元)。其中募集资金专户存款余额 7,344,992.86 元;银行保本型理财产品投资余额 780,000,000.00 元;暂时补充流动资金余额 188,000,000.00 元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金管理情况

#### 1. 2014 年度非公开发行股票

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萧山分行签订了《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。

#### 2. 2017 年度公开发行可转换公司债券

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，并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于 2017 年 12 月 18 日与中国工商银行股份有限公司萧山分行签订了《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

### 1. 2014 年度非公开发行股票

本公司有两个募集资金专户，分别为中国农业银行股份有限公司杭州萧山支行募集资金专户和中国工商银行股份有限公司萧山分行募集资金专户。本年度，存放的募集资金已支取完毕，且募集资金专户无后续使用用途，为便于公司管理，公司分别于 2018 年 5 月 8 日和 2018 年 7 月 13 日完成募集资金专户注销手续，相关的募集资金三方监管协议随之终止。

### 2. 2017 年度公开发行可转换公司债券

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司有一个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

| 开户银行             | 银行账号               | 募集资金余额       | 备注     |
|------------------|--------------------|--------------|--------|
| 中国工商银行股份有限公司萧山分行 | 120209019901094061 | 7,344,992.86 | 募集资金专户 |
| 合计               |                    | 7,344,992.86 |        |

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

1. “年产 40 万套带 EPB 的电子集成式后制动钳总成技改项目”在募集资金到位以后，获得政府补助资金 32,681,300.00 元，该资金已优先用于该项目的固定资产投资及铺底流动资金使用，因此截至 2018 年 6 月 30 日，该项目已实施完毕，但如附件所述，截至期末的募集资金投资进度仅 74.86%。

2. 受国内外经济形势的影响，国内汽车行业增速放缓，汽车行业面临升级换代，竞争加剧，公司 2014 年非公开发行股票募集资金投向的三个项目处于建成投产初期，因产能利用率尚不足，未能达到预计效益。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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

本年度，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

√ 适用 □ 不适用

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                         |                |            |            |          |               |                     |                  |           |          |               |
| 年产 400 万套汽车盘式制动器建设项目           | 否              | 24,000     | 24,000     |          | 23,999.9      | 100.00%             | 2017 年 12 月 01 日 | 2,460.02  | 否        | 否             |
| 年产 40 万套带 EPB 的电子集成式后制动钳总成建设项目 | 否              | 16,000     | 16,000     | 87.08    | 11,977.94     | 74.86%              | 2017 年 12 月 01 日 | 149.28    | 否        | 否             |
| 年产 12 万吨汽车关键零部件铸件项目            | 否              | 72,341     | 72,341     | 2,727.4  | 74,113.1      | 102.45%             | 2017 年 12 月 01 日 | 249.25    | 否        | 否             |
| 年产 15 万套新能源汽车轮毂电机驱动底盘          | 否              | 40,900     | 40,900     | 1,383.98 | 1,383.98      | 3.38%               |                  |           | 不适用      | 否             |

|                             |   |         |         |          |            |    |    |          |     |    |
|-----------------------------|---|---------|---------|----------|------------|----|----|----------|-----|----|
| 模块技术改造项目                    |   |         |         |          |            |    |    |          |     |    |
| 年产 100 万套汽车制动系统电子控制模块技术改造项目 | 否   | 59,100  | 59,100  |          |            |    |    |          | 不适用 | 否  |
| 承诺投资项目小计                    | --  | 212,341 | 212,341 | 4,198.46 | 111,474.92 | -- | -- | 2,858.55 | --  | -- |
| 超募资金投向                      |   |         |         |          |            |    |    |          |     |    |
| 无                           |   |         |         |          |            |    |    |          |     |    |
| 合计                          | --  | 212,341 | 212,341 | 4,198.46 | 111,474.92 | -- | -- | 2,858.55 | --  | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）   | 详见本报告第四节管理层讨论与分析五、投资状况分析 5、募集资金总体使用情况三（二）之说明  |         |         |          |            |    |    |          |     |    |
| 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<br>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 10,541.66 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 10,541.66 万元。               |         |         |          |            |    |    |          |     |    |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况           | 适用<br>经公司第六届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，截至 2018 年 6 月 30 日，本公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金余额 188,000,000.00 元。 |         |         |          |            |    |    |          |     |    |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因          | 适用<br>详见本报告第四节管理层讨论与分析五、投资状况分析 5、募集资金总体使用情况之三（二）1 之说明   |         |         |          |            |    |    |          |     |    |
| 尚未使用的募集资金用途及去向              | 继续用于募集资金投资项目  |         |         |          |            |    |    |          |     |    |
| 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

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

**(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   |
|--------------------------|------------------|--|
| 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告    | 2017 年 12 月 19 日 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(2017-065)      |
| 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告  | 2017 年 12 月 19 日 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(2017-066)    |
| 关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告     | 2018 年 04 月 26 日 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(2018-021)       |
| 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 2018 年 08 月 29 日 | 详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(2018-046) |

**8、非募集资金投资的重大项目情况**

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

**六、重大资产和股权出售****1、出售重大资产情况**

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

**2、出售重大股权情况**

适用  不适用

**七、主要控股参股公司分析**

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

| 公司名称              | 公司类型 | 主要业务  | 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  | 生产销售汽车零部件，电工器材，厨房器具   | 1000 万元  | 194,090,993.94 | 105,418,607.23 | 195,327,725.33 | 6,844,398.77  | 6,114,517.88  |
| 芜湖亚太汽车底盘有限公司      | 子公司  | 汽车零部件研发、生产、销售   | 500 万元   | 3,726,789.25   | -3,741,171.52  |                | -42,963.44    | -42,963.44    |
| 柳州市浙亚汽车底盘部件有限责任公司 | 子公司  | 汽车零部件的研制、生产、销售  | 2800 万元  | 219,959,315.37 | 79,257,204.19  | 627,850,548.88 | 14,705,258.86 | 10,815,199.92 |
| 杭州亚太埃伯恩汽车部件有限公司   | 子公司  | 生产汽车制动轮缸、销售本公司生产产品  | 360 万欧元  | 98,032,299.12  | 53,729,400.36  | 48,640,843.30  | 8,455,915.09  | 6,341,105.75  |
| 杭州勤日汽车部件有限公司      | 子公司  | 汽车塑料部件设计、生产、装配，销售本公司生产产品  | 2900 万元  | 33,020,431.38  | 26,116,427.73  | 3,096,977.15   | -1,266,362.32 | -1,266,362.32 |
| 重庆津荣亚太汽车部件有限公司    | 子公司  | 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   | 11,080,514.28  | 11,080,514.28  | 10,639,117.39  | 2,343,835.31  | 1,740,636.88  |
| 长春浙亚汽车底盘有限公司      | 子公司  | 研发、生产、销售各类汽车制动系统产品、各类汽车底盘模块   | 9000 万元  | 106,479,765.79 | 73,698,633.12  | 2,630,131.58   | -1,255,362.52 | -1,255,362.52 |
| 安吉亚太制动系统有限公司      | 子公司  | 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  | 14000 万元 | 750,377,657.00 | 152,494,658.12 | 287,321,403.75 | 5,337,511.57  | 5,475,364.27  |
| 北京浙亚汽车配件有限公司      | 子公司  | 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）；货物进出口（不含法律法规规定需要审批的项目）；批发预包装食品（食品流通许可证有效期至 2017 年 03 月 11 日）。 | 500 万元   | 3,299,057.86   | 2,999,733.16   | 107,547.17     | -523,418.14   | -523,418.14   |
| 杭州亚腾铸造有限公司        | 子公司  | 生产、销售：铸件  | 6500 万元  | 79,203,681.06  | 58,440,337.06  | 122,785,536.08 | -7,148,742.02 | -7,157,592.02 |
| 天津浙亚汽车底盘部件有限公司    | 子公司  | 汽车底盘部件、汽车制动系统、汽车电子系统制造、销售，汽车制动系统、汽车底盘系统、汽车电子系统技术开发、咨询、转让  | 900 万元   | 29,682,757.13  | 7,763,656.19   | 23,710,214.23  | 401,860.34    | 401,860.34    |
| 广德亚太汽车智能制动系统有限公司  | 子公司  | 汽车制动系统、汽车电子元器件、新能源汽车零部件及配件生产、制造、销售。（不含法律、   | 900 万元   | 813,425,590.87 | 459,054.27     | 86,124,475.49  | 3,000,784.62  | 2,996,262.19  |



|                  |      |   |         |                  |               |                  |               |               |  |
|------------------|------|---|---------|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|--|
|                  |      | 法规及产业政策禁止限制项目,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)   |         |                  |               |                  |               |               |  |
| 北京亚太汽车底盘系统有限公司   | 参股公司 | 研发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-类意制毒化学品)、建筑材料、技术开发。 | 8000 万元 | 1,277,650,628.32 | 34,676,605.47 | 1,134,270,261.00 | -3,431,321.29 | -3,386,668.36 |  |
| 上海浙亚汽车技术有限公司     | 子公司  | 从事汽车、电子产品及机械科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,汽车零部件、电子类产品、机械设备及配件的销售。                                       | 1000 万元 | 4,998,122.87     | -900,739.64   |                  | -1,129,690.69 | -1,129,690.69 |  |
| 浙江网联汽车主动安全系统有限公司 | 子公司  | 网联汽车智能安全模块的开发、生产、销售。  | 1000 万元 | 8,974,315.69     | 8,967,514.70  |                  | -231,256.93   | -231,256.93   |  |
| 广州亚太汽车底盘系统有限公司   | 子公司  | 汽车零部件及配件制造。   | 8400 万元 | 88,504,682.39    | 68,437,141.11 | 4,414,034.26     | -8,481,587.98 | -8,481,587.98 |  |
| 吉林市亚太龙山汽车底盘有限公司  | 子公司  | 汽车底盘、汽车零部件技术研发;汽车底盘、汽车零部件制造、销售;房屋租赁;仓储服务(不含危险品)。  | 1000 万元 | 84,062,027.04    | 9,956,354.12  | 80,454,569.25    | 1,884,955.07  | 1,447,965.00  |  |
| 重庆亚太汽车底盘系统有限公司   | 子公司  | 汽车制动系统、汽车底盘模块、汽车电子模块的科研开发、制造、销售及技术服务。   | 5000 万元 | 129,865,109.52   | 50,788,139.28 | 90,247,424.21    | 1,279,205.66  | 959,404.24    |  |
| 武汉浙亚汽车底盘系统有限公司   | 子公司  | 汽车制动系统、汽车底盘系统、汽车电子及音响娱乐系统的科研开发、销售。  | 1000 万元 | 116,849.88       | 116,849.88    |                  | -66,803.49    | -66,803.49    |  |
| 杭州亚太依拉菲动力技术有限公司  | 子公司  | 车辆和工程机械电力驱动系统轮毂电机、逆变器、中央控制器的生产、研发及轮毂电机技术  | 500 万欧元 | 29,817,005.60    | 24,650,406.92 | 319,746.02       | -846,979.48   | -846,979.48   |  |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称                | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响   |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 国汽（北京）智能网联汽车研究院有限公司 | 取得             | 对公司整体生产和业绩无明显影响 |

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 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

|                                   |   |   |         |
|-----------------------------------|---|---|---------|
| 2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度     | -60.00%   | 至 | -20.00% |
| 2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 3182.72   | 至 | 6365.44 |
| 2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）     | 7956.8  |   |         |
| 业绩变动的原因说明                         | 预计报告期内公司的销售将实现稳步增长，但影响净利润的因素有：1、报告期内原材料价格有所上涨及采购件成本有所增加；2、公司在 2017 年末发行可转换公司债券 10 亿元，报告期内公司以市场公允价确认了债券利息，预计该影响将在本年度第四季度有所缓解。以上因素将对报告期内公司经营业绩产生较大影响， |   |         |

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、经济周期波动的风险

汽车产业与宏观经济发展密切相关，已成为国民经济重要支柱产业。公司的业务收入受汽车产销量的影响较大，而汽车产销量的高低又受经济周期波动的影响较大，如果经济环境出现波动，汽车销量下滑，将造成公司的订单减少、存货积压、货款收回困难等状况，因此公司存在受经济周期波动影响的风险。

### 2、国家政策调整的风险

随着国内汽车保有量的增加，交通、能源、环保等问题日益突出。一方面，部分城市陆续实施了汽车“限购”、“限牌”、“尾号限行”等限制措施，若限购限行城市数量进一步增多，将会对汽车行业的快速增长产生一定抑制作用；另一方面，新能源汽车双积分办法等政策的实施将对传统车企经营带来挑战，进而对汽车零部件的市场需求带来不确定性。因此公司存在受国家政策调整的风险。

### 3、市场竞争激烈的风险

随着我国汽车产业的发展，国内主要整车企业和汽车制动系统生产企业不断扩大产能，导致市场竞争较为激烈；整车企业的产能过剩将直接导致消费终端的价格战；与此同时，国际著名汽车零部件企业也陆续以独资、合资、合资等方式在我国投资建厂。如果公司在激烈的市场竞争中不能及时全面地提高产品市场竞争力，将面临市场份额下降的风险。

### 4、产品价格下降的风险

公司近三年的主营业务收入中，国内配套市场均保持90%以上的比例，出口及售后市场所占比例较小，公司产品价格主要受国内市场的影响。由于国内汽车市场竞争激烈，整车销售价格呈下降趋势，整车企业将产品降价压力部分转嫁给零部件制造企业直接导致了汽车零部件价格下降，因此公司存在产品销售价格下降的风险。

### 5、毛利率下降的风险

公司产品的主要原材料为钢板、生铁、铝材，产品的毛利率受原材料价格的影响较大。如果主要原材料价格未来持续大幅波动以及劳动力成本的不断上升，将直接影响公司产品生产成本，因此公司存在毛利率进一步下降的风险。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次        | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 披露索引  |
|-------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2017 年度股东大会 | 年度股东大会 | 49.34%  | 2018 年 05 月 18 日 | 2018 年 05 月 19 日 | 详见在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《2017 年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-030） |

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

| 承诺事由               | 承诺方                | 承诺类型   | 承诺内容  | 承诺时间             | 承诺期限 | 履行情况                   |
|--------------------|--------------------|--------|---|------------------|------|------------------------|
| 股改承诺               | 无                  |        | 无   |                  | 无    | 无                      |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无                  |        | 无   |                  | 无    | 无                      |
| 资产重组时所作承诺          | 无                  |        | 无   |                  | 无    | 无                      |
| 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 | 股份限售承诺 | （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 | 2009 年 08 月 28 日 | 无    | 报告期内，上述股东均严格遵守股份限售相关承诺 |

|                                       |                        |                            |  |             |                            |                     |
|---------------------------------------|------------------------|----------------------------|--|-------------|----------------------------|---------------------|
|                                       |                        |                            | 六个月内不得再买入本公司的股份，买入后六个月内不得再行卖出本公司的股份。离职后半年内，不得转让持有本公司的股份  |             |                            |                     |
|                                       | 公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员 | 公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺 | <p>(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：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。(二) 公司董事、高级管理人员承诺：1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺公司的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司后续推出股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、本人承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。</p> | 2017年03月30日 | 自承诺作出之日起至本次公开发行可转换公司债券实施完毕 | 报告期内，上述承诺方均严格遵守相关承诺 |
| 股权激励承诺                                | 无                      |                            | 无  |             |                            |                     |
| 其他对公司中小股东所作承诺                         | 无                      |                            | 无  |             |                            |                     |
| 承诺是否按时履行                              | 是                      |                            |  |             |                            |                     |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用                    |                            |  |             |                            |                     |

#### 四、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

公司半年度报告未经审计。

## 五、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

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、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。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

### 十三、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 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 | 获批的交易额度(万元) | 是否超过获批额度 | 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  | 公司实际控制人之一、副董事长黄伟潮先生，董事、副总经理施正堂先生均担任北京亚太董事                        | 销售     | 汽车零部件  | 协商       | 协商价、协议价 | 4,906.31   | 2.30%      | 30,000      | 否        | 承兑汇票、电汇  | -          | 2018年04月28日 | 《关于预计2018年度日常关联交易事项的公告》(公告编号2018-019) |
| 宏基国际集团有限公司      | 该交易方为本公司控股股东的控股子公司   | 销售     | 汽车零部件  | 协商       | 协商价     | 96.1       | 0.05%      | 400         | 否        | 银行结算     | -          | 2018年04月28日 | 《关于预计2018年度日常关联交易事项的公告》(公告编号2018-019) |
| 吉林市亚太龙山汽车底盘有限公司 | 公司董事、副总经理施瑞康先生担任吉林亚太公司董事，公司副总经理朱妙富先生担任吉林亚太公司副董事长                 | 销售     | 汽车零部件  | 协商       | 协商价、市场价 | 2,296.92   | 1.08%      | 10,000      | 否        | 承兑汇票、电汇  | -          | 2018年04月28日 | 《关于预计2018年度日常关联交易事项的公告》(公告编号2018-019) |
| 广州亚太汽车底盘系统有限公司  | 公司董事、副总经理施瑞康先生担任广州亚太公司董事；公司副总经理郑荣先生担任广州亚太公司副董事长                  | 劳务服务   | 委派费    | 协商       | 协商价     | 89.62      | 89.62%     | 5,000       | 否        | 银行结算     | -          | 2018年04月28日 | 《关于预计2018年度日常关联交易事项的公告》(公告编号2018-019) |
| 杭州亚太依拉菲动力技术有限公司 | 公司实际控制人之一、董事长黄伟中先生担任亚太依拉菲董事；公司董事、副总经理施正堂先生担任亚太依拉菲董事长；公司董事、财务负责人施 | 销售     | 材料     | 协商       | 协商价、市场价 | 45.29      | 0.02%      | 5,000       | 否        | 银行结算     | -          | 2018年04月28日 | 《关于预计2018年度日常关联交易事项的公告》(公告编号2018-019) |

|   |                              |      |           |   |         |          |         |        |    |      |    |             |                                       |
|---|------------------------------|------|-----------|---|---------|----------|---------|--------|----|------|----|-------------|---------------------------------------|
|   | 纪法先生担任亚太依拉菲董事。               |      |           |   |         |          |         |        |    |      |    |             |                                       |
| 杭州萧山亚太物业管理有限公司                            | 该交易方为本公司控股股东的控股子公司           | 接受劳务 | 物业服务、劳务派遣 | 协商  | 协商价     | 458.24   | 100.00% | 2,500  | 否  | 银行结算 | -  | 2018年04月28日 | 《关于预计2018年度日常关联交易事项的公告》(公告编号2018-019) |
| Elaphe Propulsion Technologies Ltd        | 公司董事、副总经理施正堂先生担任 ELAPHE 公司董事 | 采购   | 材料        | 协商  | 协商价、市场价 | 58.38    | 0.03%   |        | 否  | 银行结算 | -  |             |                                       |
| 合计  |                              |      |           | --  | --      | 7,950.86 | --      | 52,900 | -- | --   | -- | --          | --                                    |
| 大额销货退回的详细情况                               |                              |      |           | 不适用   |         |          |         |        |    |      |    |             |                                       |
| 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） |                              |      |           | 公司与北京亚太汽车底盘系统有限公司（含其子公司）、宏基国际集团有限公司、吉林市亚太龙山汽车底盘有限公司、广州亚太汽车底盘系统有限公司、杭州亚太依拉菲动力技术有限公司、杭州萧山亚太物业管理有限公司上述六家关联方发生的日常关联交易均未超出预计金额 |         |          |         |        |    |      |    |             |                                       |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）                   |                              |      |           | 不适用   |         |          |         |        |    |      |    |             |                                       |

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

| 共同投资方                              | 关联关系                         | 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) |
|------------------------------------|------------------------------|-----------------|--|------------|---------------|---------------|---------------|
| Elaphe Propulsion Technologies Ltd | 公司董事、副总经理施正堂先生担任 Elaphe 公司董事 | 杭州亚太依拉菲动力技术有限公司 | 车辆和工程机械电力驱动系统轮毂电机、逆变器、中央控制器的生产、研发及轮毂电机技术服务；上述产品的批发及进出口业务** | 500 万欧元    | 2,981.7       | 2,465.04      | -84.7         |
| 被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）              |                              | 不适用             |  |            |               |               |               |

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

2018年1-6月，本公司及子公司向杭州亚太智能装备有限公司签订合同总价为1,449,000.00元（含税）的专用设备购买合同，截至2018年6月30日，相关专用设备尚未到货，本公司及子公司已累计付款434,700.00元。本公司与杭州亚太智能装备有限公司发生的关联交易均未超出预计金额16000万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称                             | 临时公告披露日期         | 临时公告披露网站名称  |
|------------------------------------|------------------|---|
| 《关于预计 2018 年日常关联交易事项的公告》（2018-019） | 2018 年 04 月 26 日 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |

## 十四、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

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。



## (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

## (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

| 公司或子公司名称     | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式               | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准              | 排放总量  | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|--------------|----------------|--------------------|-------|---------|------|-------------------------|-------|---------|--------|
| 浙江亚太机电股份有限公司 | 废水处理污泥         | 委托浙江正道环保科技有限公司进行处置 | 不适用   | 不适用     | 不适用  | 不适用                     | 57.6t | 160t    | 否      |
| 安吉亚太制动系统有限公司 | 电镀废水           | 明管套明沟进行排放          | 1     | 不适用     | 不适用  | GB21900-2008《电镀污染物排放标准》 | 9900t | 67856t  | 否      |

防治污染设施的建设和运行情况

公司根据环保要求建有危险废物储存仓库和污水处理站，且严格按照环保要求张贴标志标识并对危废仓库实施“三防设施”防止产生二次污染。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司及子公司现有的建设（新、改、扩）项目均编制了环境影响评价报告表，并已报地方环保局审批，通过了环保“三同时”验收。

突发环境事件应急预案

公司根据实际情况，编制了《浙江亚太机电股份有限公司突然环境污染事件应急预案》、《安吉亚太制动系统有限公司突发环境事件应急预案》并发布实施，同时上报地方环保局备案。公司内部每年组织应急预案演练，并根据变动情况适时对应急预案进行修订。

#### 环境自行监测方案

公司及子公司均严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和相关规定，每年签订危废合同，明确废水等危险废物种类，取样位置等，并委托有资质的单位进行检测。

#### 其他应当公开的环境信息

无

#### 其他环保相关信息

公司高度重视环保工作，设有专职的环保部门和环保负责人对公司的环保工作进行日常的管理和监督检查。报告期内本公司未发生重大环境问题，未因环保问题受过任何行政处罚。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

### （一）关于受让股权的事项

公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于受让股权的议案》，公司以自有资金106.5万美元受让MOCROW INVESTMENT PTY LTD公司持有的杭州勤日汽车部件有限公司25%的股权。本次股权转让完成后，杭州勤日将成为本公司的全资子公司。目前，该事项已完成工商变更手续。相关公告详见2018年3月6日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

### （二）关于全资子公司之间吸收合并的事项

公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，为整合资源、降低管理成本、优化治理结构、提高运营效率，公司按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，由公司全资子公司杭州自立汽车底盘部件有限公司吸收合并杭州勤日汽车部件有限公司，吸收合并完成后，杭州自立作为吸收合并方存续经营，杭州勤日作为被吸收合并方注销独立法人资格。目前该事项正在办理中。相关公告详见2018年4月26日的《证券时报》、《证券日报》、及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|            | 本次变动前       |         | 本次变动增减（+，-） |    |       |        |        | 本次变动后       |         |
|------------|-------------|---------|-------------|----|-------|--------|--------|-------------|---------|
|            | 数量          | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他     | 小计     | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份  | 51,584,358  | 6.99%   |             |    |       |        |        | 51,584,358  | 6.99%   |
| 1、国家持股     | 0           | 0.00%   |             |    |       |        |        | 0           | 0.00%   |
| 2、国有法人持股   | 0           | 0.00%   |             |    |       |        |        | 0           | 0.00%   |
| 3、其他内资持股   | 51,584,358  | 6.99%   |             |    |       |        |        | 51,584,358  | 6.99%   |
| 其中：境内法人持股  | 0           | 0.00%   |             |    |       |        |        | 0           | 0.00%   |
| 境内自然人持股    | 51,584,358  | 6.99%   |             |    |       |        |        | 51,584,358  | 6.99%   |
| 4、外资持股     | 0           | 0.00%   |             |    |       |        |        | 0           | 0.00%   |
| 其中：境外法人持股  | 0           | 0.00%   |             |    |       |        |        | 0           | 0.00%   |
| 境外自然人持股    | 0           | 0.00%   |             |    |       |        |        | 0           | 0.00%   |
| 二、无限售条件股份  | 685,971,642 | 93.01%  |             |    |       | 16,027 | 16,027 | 685,987,669 | 93.01%  |
| 1、人民币普通股   | 685,971,642 | 93.01%  |             |    |       | 16,027 | 16,027 | 685,987,669 | 93.01%  |
| 2、境内上市的外资股 | 0           | 0.00%   |             |    |       |        |        | 0           | 0.00%   |
| 3、境外上市的外资股 | 0           | 0.00%   |             |    |       |        |        | 0           | 0.00%   |
| 4、其他       | 0           | 0.00%   |             |    |       |        |        | 0           | 0.00%   |
| 三、股份总数     | 737,556,000 | 100.00% |             |    |       | 16,027 | 16,027 | 737,572,027 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司公开发行的可转换公司债券自2018年6月8日起进入转股期，部分债券持有人在报告期实施转股导致公司总股本增加。

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

报告期内，公司因可转债转股增加公司股本16,027股，本次变动对公司每股收益、每股净资产无影响。

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

#### 2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

## 3、证券发行与上市情况

不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                                | 82,504  | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0            |            |               |               |         |            |
|--|---|------------------------------|--------------|------------|---------------|---------------|---------|------------|
| 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况             |   |                              |              |            |               |               |         |            |
| 股东名称                                       | 股东性质  | 持股比例                         | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 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   | 38.82%                       | 286,331,656  |            |               | 286,331,656   | 质押      | 69,000,000 |
| 黄来兴  | 境内自然人   | 7.14%                        | 52,651,144   |            | 39,488,358    | 13,162,786    | 质押      | 8,300,000  |
| 黄伟中  | 境内自然人   | 1.25%                        | 9,216,000    |            | 6,912,000     | 2,304,000     |         |            |
| 施纪法  | 境内自然人   | 0.70%                        | 5,184,000    |            | 3,888,000     | 1,296,000     |         |            |
| 宁波梅山保税港区智石资产管理有限公司—智石私募证券投资基金              | 其他  | 0.58%                        | 4,300,000    | 660,000    |               | 4,300,000     |         |            |
| 中国汽车技术研究中心有限公司                             | 国有法人  | 0.51%                        | 3,744,000    |            |               | 3,744,000     |         |            |
| 李春福  | 境内自然人   | 0.30%                        | 2,206,396    |            |               | 2,206,396     |         |            |
| 张党文  | 境内自然人   | 0.29%                        | 2,170,300    | 875,500    |               | 2,170,300     |         |            |
| 施瑞康  | 境内自然人   | 0.23%                        | 1,728,000    |            | 1,296,000     | 432,000       |         |            |
| 李义红  | 境内自然人   | 0.18%                        | 1,294,300    | 428,286    |               | 1,294,300     |         |            |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（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）以直接或间接方式持有亚太集团 45.32% 的股权，且黄来兴和黄伟中分别直接持有本公司 7.14% 和 1.25% 的股份，黄氏父子为公司的实际控制人。其他前 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。 |                              |              |            |               |               |         |            |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况                       |   |                              |              |            |               |               |         |            |
| 股东名称                                       | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量  | 股份种类                         |              |            |               |               |         |            |
|  |   | 股份种类                         | 数量           |            |               |               |         |            |
| 亚太机电集团有限公司                                 | 286,331,656   | 人民币普通股                       | 286,331,656  |            |               |               |         |            |
| 黄来兴  | 13,162,786  | 人民币普通股                       | 13,162,786   |            |               |               |         |            |
| 宁波梅山保税港区智石资产管理有限公司—智石私募证券投资基金              | 4,300,000   | 人民币普通股                       | 4,300,000    |            |               |               |         |            |
| 中国汽车技术研究中心有限公司                             | 3,744,000   | 人民币普通股                       | 3,744,000    |            |               |               |         |            |
| 黄伟中  | 2,304,000   | 人民币普通股                       | 2,304,000    |            |               |               |         |            |

|   |   |        |           |
|---|---|--------|-----------|
| 李春福   | 2,206,396   | 人民币普通股 | 2,206,396 |
| 张党文   | 2,170,300   | 人民币普通股 | 2,170,300 |
| 施纪法   | 1,296,000   | 人民币普通股 | 1,296,000 |
| 李义红   | 1,294,300   | 人民币普通股 | 1,294,300 |
| 王建新   | 1,133,700   | 人民币普通股 | 1,133,700 |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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）以直接或间接方式持有亚太集团 45.32% 的股权，且黄来兴和黄伟中分别直接持有本公司 7.14% 和 1.25% 的股份，黄氏父子为公司的实际控制人。其他前 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。 |        |           |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）                            | 公司股东宁波梅山保税港区智石资产管理有限公司—智石私募证券投资基金、张党文、王建新通过投资者信用账户分别持有本公司股票 1000000、2170300、1133700 股。  |        |           |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 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

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 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 2017 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 类型 | 日期               | 原因                        |
|-----|-------|----|------------------|---------------------------|
| 黄伟中 | 总经理   | 离任 | 2018 年 05 月 25 日 | 实行董事长与总经理职务分设             |
| 施兴龙 | 总经理   | 聘任 | 2018 年 05 月 25 日 | 经董事长黄伟中先生的提名后于董事会审议通过后被聘任 |

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

### 一、公司债券基本信息

| 债券名称   | 债券简称    | 债券代码   | 发行日         | 到期日         | 债券余额<br>(万元) | 利率  | 还本付息方式             |
|--|---------|--------|-------------|-------------|--------------|---|--------------------|
| 浙江亚太机电股份有限公司可转换公司债券                              | 亚太转债    | 128023 | 2017年12月04日 | 2023年12月04日 | 100,000      | 第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0% | 采用每年付息一次的付息方式，到期赎回 |
| 公司债券上市或转让的交易所                                    | 深圳证券交易所 |        |             |             |              |   |                    |
| 投资者适当性安排   | 无       |        |             |             |              |   |                    |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况                                  | 无       |        |             |             |              |   |                    |
| 公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用） | 不适用     |        |             |             |              |   |                    |

### 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

| 债券受托管理人：   |                   |      |     |      |                       |       |     |
|--|-------------------|------|-----|------|-----------------------|-------|-----|
| 名称   | 不适用               | 办公地址 | 不适用 | 联系人  | 不适用                   | 联系人电话 | 不适用 |
| 报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：                                  |                   |      |     |      |                       |       |     |
| 名称   | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 |      |     | 办公地址 | 上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 层 |       |     |
| 报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用） | 不适用               |      |     |      |                       |       |     |

### 三、公司债券募集资金使用情况

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 公司债券募集资金使用情况及履行的程序              | 参见本报告第四节经营情况讨论与分析之“五、投资状况分析”募集资金使用情况部分。 |
| 期末余额（万元）                        | 97,534.5                                |
| 募集资金专项账户运作情况                    | 参见本报告第四节经营情况讨论与分析之“五、投资状况分析”募集资金使用情况部分。 |
| 募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | 是                                       |



#### 四、公司债券信息评级情况

报告期内，上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2018年6月22日出具了《浙江亚太机电股份有限公司及其发行的亚太转债跟踪评级报告》，公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”，亚太转债信用等级为AA。上述信用评级报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

#### 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

#### 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

不适用

#### 八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目            | 本报告期末   | 上年末     | 本报告期末比上年末增减 |
|---------------|---------|---------|-------------|
| 流动比率          | 150.15% | 154.28% | -4.13%      |
| 资产负债率         | 53.78%  | 53.53%  | 0.25%       |
| 速动比率          | 122.74% | 121.87% | 0.87%       |
|               | 本报告期    | 上年同期    | 本报告期比上年同期增减 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 5.14    | 15.14   | -66.05%     |
| 贷款偿还率         | 100.00% | 100.00% | 0.00%       |
| 利息偿付率         | 100.00% | 100.00% | 0.00%       |

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用  不适用

EBITDA利息保障倍数同比下降66.05%，主要是可转换公司债券利息计提所致。

#### 九、公司逾期未偿还债项

适用  不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

#### 十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司未发行其他债券和债务融资工具。

## 十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内，公司及子公司合计获得银行262600万元授信额度，实际使用98450万元。公司按时足额偿还到期银行贷款。

## 十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格按照公司可转债《募集说明书》的相关约定或承诺进行募集资金存放与使用、可转债的转股安排等事项。

## 十三、报告期内发生的重大事项

除本章节所述重要事项外，无其他重大事项。

## 十四、公司债券是否存在保证人

是  否

## 第十节 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                   | 437,566,550.92   | 682,581,897.28   |
| 结算备付金                  |                  |                  |
| 拆出资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 837,648,830.08   | 610,975,923.75   |
| 应收账款                   | 721,680,012.38   | 740,015,088.04   |
| 预付款项                   | 35,466,217.12    | 40,098,570.10    |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 应收利息                   |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 4,519,581.03     | 3,532,012.32     |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 650,146,195.00   | 779,278,489.52   |
| 持有待售的资产                |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 874,573,396.09   | 853,709,228.35   |
| 流动资产合计                 | 3,561,600,782.62 | 3,710,191,209.36 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 128,638,530.07   | 80,136,610.72    |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 167,371,455.70   | 172,072,867.51   |
| 投资性房地产                 | 104,944,114.40   | 107,291,961.71   |
| 固定资产                   | 1,575,104,834.55 | 1,582,635,453.47 |
| 在建工程                   | 425,408,916.49   | 361,476,502.92   |
| 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                   | 162,366,729.06   | 165,093,854.45   |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 117,752.62       | 531,010.30       |
| 递延所得税资产                | 31,375,655.34    | 32,750,747.88    |
| 其他非流动资产                | 34,446,163.26    | 39,845,312.07    |
| 非流动资产合计                | 2,629,774,151.49 | 2,541,834,321.03 |
| 资产总计                   | 6,191,374,934.11 | 6,252,025,530.39 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 510,000,000.00   | 525,000,000.00   |
| 向中央银行借款                |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   | 815,452,580.00   | 626,688,426.72   |
| 应付账款                   | 955,162,956.44   | 1,149,223,730.32 |
| 预收款项                   | 8,452,245.55     | 5,441,164.26     |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 49,902,428.00    | 57,994,886.47    |
| 应交税费                   | 10,393,057.17    | 29,387,226.64    |
| 应付利息                   | 2,353,359.62     | 877,694.76       |
| 应付股利                   | 9,273,275.99     |                  |
| 其他应付款                  | 10,978,465.09    | 10,275,866.09    |
| 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       |                  |                  |
| 持有待售的负债       |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债   |                  |                  |
| 其他流动负债        |                  |                  |
| 流动负债合计        | 2,371,968,367.86 | 2,404,888,995.26 |
| 非流动负债：        |                  |                  |
| 长期借款          |                  |                  |
| 应付债券          | 816,064,205.62   | 796,874,068.36   |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 长期应付款         |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |
| 专项应付款         |                  |                  |
| 预计负债          |                  |                  |
| 递延收益          | 141,901,950.17   | 144,771,157.30   |
| 递延所得税负债       |                  | 6,173.36         |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 957,966,155.79   | 941,651,399.02   |
| 负债合计          | 3,329,934,523.65 | 3,346,540,394.28 |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 737,572,027.00   | 737,556,000.00   |
| 其他权益工具        | 188,457,745.01   | 188,489,128.45   |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 1,137,194,430.31 | 1,137,042,890.53 |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        | 736,634.64       | 1,006,080.57     |
| 专项储备          | 5,111,500.51     | 4,963,760.45     |
| 盈余公积          | 142,806,352.63   | 142,806,352.63   |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 602,663,351.87   | 640,339,208.32   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,814,542,041.97 | 2,852,203,420.95 |
| 少数股东权益        | 46,898,368.49    | 53,281,715.16    |
| 所有者权益合计       | 2,861,440,410.46 | 2,905,485,136.11 |
| 负债和所有者权益总计    | 6,191,374,934.11 | 6,252,025,530.39 |

法定代表人：黄伟中

主管会计工作负责人：陈云娟

会计机构负责人：施纪法

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 317,791,943.78   | 583,714,166.43   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 624,127,858.46   | 403,365,406.02   |
| 应收账款                   | 670,329,375.55   | 718,162,361.18   |
| 预付款项                   | 29,011,536.77    | 21,082,061.91    |
| 应收利息                   |                  |                  |
| 应收股利                   | 9,651,777.06     |                  |
| 其他应收款                  | 1,049,217,538.72 | 995,945,258.65   |
| 存货                     | 499,105,450.93   | 543,136,736.83   |
| 持有待售的资产                |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 792,478,230.13   | 786,556,257.02   |
| 流动资产合计                 | 3,991,713,711.40 | 4,051,962,248.04 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 128,638,530.07   | 80,136,610.72    |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 629,095,434.26   | 633,796,846.07   |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 707,333,157.33   | 701,508,533.82   |
| 在建工程                   | 69,252,437.21    | 78,856,537.89    |
| 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                   | 61,905,571.52    | 63,285,211.93    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 33,333.38        | 233,333.36       |
| 递延所得税资产                | 26,816,111.02    | 28,438,293.25    |
| 其他非流动资产                | 25,110,024.96    | 27,464,312.07    |
| 非流动资产合计                | 1,648,184,599.75 | 1,613,719,679.11 |
| 资产总计                   | 5,639,898,311.15 | 5,665,681,927.15 |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 460,000,000.00   | 480,000,000.00   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   | 688,978,100.00   | 482,862,426.72   |
| 应付账款                   | 774,594,639.08   | 944,785,023.66   |
| 预收款项                   | 3,309,489.05     | 3,417,034.50     |
| 应付职工薪酬                 | 28,468,168.30    | 34,309,089.53    |
| 应交税费                   | 1,198,485.17     | 13,807,658.20    |
| 应付利息                   | 2,301,522.11     | 823,319.76       |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 10,518,408.82    | 5,186,162.90     |
| 持有待售的负债                |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |                  |                  |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 1,969,368,812.53 | 1,965,190,715.27 |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   |                  |                  |
| 应付债券                   | 816,064,205.62   | 796,874,068.36   |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 长期应付款                  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |
| 专项应付款                  |                  |                  |
| 预计负债                   |                  |                  |
| 递延收益                   | 137,476,325.28   | 140,076,657.41   |
| 递延所得税负债                |                  | 6,173.36         |
| 其他非流动负债                |                  |                  |
| 非流动负债合计                | 953,540,530.90   | 936,956,899.13   |
| 负债合计                   | 2,922,909,343.43 | 2,902,147,614.40 |
| 所有者权益：                 |                  |                  |
| 股本                     | 737,572,027.00   | 737,556,000.00   |
| 其他权益工具                 | 188,457,745.01   | 188,489,128.45   |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 资本公积                   | 1,137,095,495.90 | 1,136,943,956.12 |
| 减：库存股                  |                  |                  |
| 其他综合收益                 | 736,634.64       | 1,006,080.57     |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 专项储备       | 4,963,760.45     | 4,963,760.45     |
| 盈余公积       | 142,806,352.63   | 142,806,352.63   |
| 未分配利润      | 505,356,952.09   | 551,769,034.53   |
| 所有者权益合计    | 2,716,988,967.72 | 2,763,534,312.75 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,639,898,311.15 | 5,665,681,927.15 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目                    | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入               | 2,132,508,950.21 | 1,954,866,344.90 |
| 其中：营业收入               | 2,132,508,950.21 | 1,954,866,344.90 |
| 利息收入                  |                  |                  |
| 已赚保费                  |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |                  |                  |
| 二、营业总成本               | 2,095,690,668.16 | 1,870,799,720.59 |
| 其中：营业成本               | 1,843,751,711.49 | 1,636,991,803.33 |
| 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                  |                  |                  |
| 税金及附加                 | 14,807,965.40    | 15,129,111.81    |
| 销售费用                  | 45,246,507.08    | 53,366,651.49    |
| 管理费用                  | 155,164,621.73   | 154,266,030.06   |
| 财务费用                  | 26,746,569.00    | 6,398,624.60     |
| 资产减值损失                | 9,973,293.46     | 4,647,499.30     |
| 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）       | 525,592.96       | -6,679,474.56    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | -6,993,356.76    | -6,975,784.49    |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                  |                  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | -2,215.41        | -3,969,942.08    |
| 其他收益                  | 11,322,264.32    | 8,163,242.81     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 48,663,923.92    | 81,580,450.48    |
| 加：营业外收入               | 447,716.58       | 1,971,081.26     |
| 减：营业外支出               | 1,450,081.09     | 555,204.00       |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 47,661,559.41    | 82,996,327.74    |



|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 减：所得税费用                            | 8,691,886.54  | 14,970,701.67 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 38,969,672.87 | 68,025,626.07 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）             | 38,969,672.87 | 68,025,626.07 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）             |               |               |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 36,079,743.55 | 65,152,588.69 |
| 少数股东损益                             | 2,889,929.32  | 2,873,037.38  |
| 六、其他综合收益的税后净额                      | -269,445.93   |               |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | -269,445.93   |               |
| （一）以后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净负债或净资产的变动             |               |               |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |               |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                | -269,445.93   |               |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | -269,445.93   |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |               |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |               |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |               |               |
| 5.外币财务报表折算差额                       |               |               |
| 6.其他                               |               |               |
| 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                           | 38,700,226.94 | 68,025,626.07 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 35,810,297.62 | 65,152,588.69 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | 2,889,929.32  | 2,873,037.38  |
| 八、每股收益：                            |               |               |
| （一）基本每股收益                          | 0.05          | 0.09          |
| （二）稀释每股收益                          | 0.05          | 0.09          |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：黄伟中

主管会计工作负责人：陈云娟

会计机构负责人：施纪法

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目     | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1,658,719,002.80 | 1,623,942,766.58 |
| 减：营业成本 | 1,463,956,021.22 | 1,385,631,758.79 |
| 税金及附加  | 6,478,503.91     | 8,151,154.18     |
| 销售费用   | 37,791,445.78    | 44,418,392.23    |
| 管理费用   | 104,478,029.04   | 112,791,675.90   |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 财务费用                               | 25,378,612.91 | 6,084,011.93  |
| 资产减值损失                             | 10,034,612.09 | 5,581,349.18  |
| 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）                    | 10,523,044.06 | 1,670,832.20  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | -6,471,965.88 | -5,338,397.31 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）                  | 19,953.19     | -102,373.75   |
| 其他收益                               | 8,542,572.21  | 6,286,409.42  |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）                  | 29,687,347.31 | 69,139,292.24 |
| 加：营业外收入                            | 403,500.00    | 876,726.89    |
| 减：营业外支出                            | 1,131,320.88  | 24,832.00     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 28,959,526.43 | 69,991,187.13 |
| 减：所得税费用                            | 1,616,008.87  | 6,413,465.47  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 27,343,517.56 | 63,577,721.66 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）             | 27,343,517.56 | 63,577,721.66 |
| （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                      | -269,445.93   |               |
| （一）以后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净负债或净资产的变动             |               |               |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |               |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                | -269,445.93   |               |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | -269,445.93   |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |               |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |               |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |               |               |
| 5.外币财务报表折算差额                       |               |               |
| 6.其他                               |               |               |
| 六、综合收益总额                           | 27,074,071.63 | 63,577,721.66 |
| 七、每股收益：                            |               |               |
| （一）基本每股收益                          | 0.05          | 0.09          |
| （二）稀释每股收益                          | 0.05          | 0.09          |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目             | 本期发生额            | 上期发生额            |
|----------------|------------------|------------------|
| 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 | 1,259,313,491.88 | 1,367,358,133.84 |

|                              |                  |                  |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 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                 |                  |                  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                  |                  |
| 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                      | 4,980,654.74     | 1,309,058.39     |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 8,001,644.11     | 13,007,230.82    |
| 经营活动现金流入小计                   | 1,272,295,790.73 | 1,381,674,423.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 960,064,610.66   | 1,194,111,522.64 |
| 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              | 176,867,660.89   | 170,638,225.17   |
| 支付的各项税费                      | 91,698,972.51    | 85,173,490.81    |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 58,438,840.26    | 66,665,046.89    |
| 经营活动现金流出小计                   | 1,287,070,084.32 | 1,516,588,285.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | -14,774,293.59   | -134,913,862.46  |
| 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                  | 7,518,949.72     | 296,309.93       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    | 69,895.71        | 2,162,304.87     |
| 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               | 1,138,800,000.00 | 54,414,896.00    |
| 投资活动现金流入小计                   | 1,146,388,845.43 | 56,873,510.80    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      | 140,160,537.02   | 171,633,209.42   |
| 投资支付的现金                      | 52,040,000.00    | 23,970,000.00    |
| 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               | 1,136,000,000.00 |                  |
| 投资活动现金流出小计                   | 1,328,200,537.02 | 195,603,209.42   |
| 投资活动产生的现金流量净额                | -181,811,691.59  | -138,729,698.62  |

|                     |                 |                 |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 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           | 286,000,000.00  | 394,000,000.00  |
| 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          | 286,000,000.00  | 394,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金           | 301,000,000.00  | 174,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 85,657,941.20   | 84,115,853.64   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                 |                 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      |                 |                 |
| 筹资活动现金流出小计          | 386,657,941.20  | 258,115,853.64  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -100,657,941.20 | 135,884,146.36  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -21,695.21      | -177,650.38     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -297,265,621.59 | -137,937,065.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 484,449,492.41  | 438,812,369.41  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 187,183,870.82  | 300,875,304.31  |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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            | 1,221,211,246.24 | 1,067,001,471.85 |
| 收到的税费返还                   | 2,469,240.08     |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 12,028,957.17    | 9,160,684.63     |
| 经营活动现金流入小计                | 1,235,709,443.49 | 1,076,162,156.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,103,752,278.39 | 861,472,797.10   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 111,450,566.06   | 108,144,141.98   |
| 支付的各项税费                   | 42,906,186.01    | 54,778,019.26    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 50,201,164.73    | 66,434,444.63    |
| 经营活动现金流出小计                | 1,308,310,195.19 | 1,090,829,402.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -72,600,751.70   | -14,667,246.49   |
| 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               | 7,343,232.88     | 296,309.93       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,292,512.17     | 5,495,560.30     |
| 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            | 1,138,800,000.00 | 52,257,000.00    |

|                         |                  |                 |
|-------------------------|------------------|-----------------|
| 投资活动现金流入小计              | 1,153,435,745.05 | 58,048,870.23   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55,852,164.70    | 75,067,289.79   |
| 投资支付的现金                 | 52,040,000.00    | 23,970,000.00   |
| 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          | 1,181,713,173.89 | 118,910,624.73  |
| 投资活动现金流出小计              | 1,289,605,338.59 | 217,947,914.52  |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -136,169,593.54  | -159,899,044.29 |
| 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               | 236,000,000.00   | 284,000,000.00  |
| 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              | 236,000,000.00   | 284,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金               | 256,000,000.00   | 141,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 84,690,775.21    | 82,807,953.67   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          |                  |                 |
| 筹资活动现金流出小计              | 340,690,775.21   | 223,807,953.67  |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -104,690,775.21  | 60,192,046.33   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | -65,247.43       | -419,695.57     |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | -313,526,367.88  | -114,793,940.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 427,802,467.99   | 340,507,319.60  |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 114,276,100.11   | 225,713,379.58  |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                        | 本期             |         |    |                |                  |           |              |              |                |                |                |               |                  |
|---------------------------|----------------|---------|----|----------------|------------------|-----------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
|                           | 归属于母公司所有者权益    |         |    |                |                  |           |              |              |                |                | 少数股东权益         | 所有者权益合计       |                  |
|                           | 股本             | 其他权益工具  |    |                | 资本公积             | 减：<br>库存股 | 其他综合收益       | 专项储备         | 盈余公积           | 一般<br>风险<br>准备 |                |               | 未分配利润            |
| 优先<br>股                   |                | 永续<br>债 | 其他 |                |                  |           |              |              |                |                |                |               |                  |
| 一、上年期末余额                  | 737,556,000.00 |         |    | 188,489,128.45 | 1,137,042,890.53 |           | 1,006,080.57 | 4,963,760.45 | 142,806,352.63 |                | 640,339,208.32 | 53,281,715.16 | 2,905,485,136.11 |
| 加：会计政策变更                  |                |         |    |                |                  |           |              |              |                |                |                |               |                  |
| 前期差错更正                    |                |         |    |                |                  |           |              |              |                |                |                |               |                  |
| 同一控制下企业合并                 |                |         |    |                |                  |           |              |              |                |                |                |               |                  |
| 其他                        |                |         |    |                |                  |           |              |              |                |                |                |               |                  |
| 二、本年期初余额                  | 737,556,000.00 |         |    | 188,489,128.45 | 1,137,042,890.53 |           | 1,006,080.57 | 4,963,760.45 | 142,806,352.63 |                | 640,339,208.32 | 53,281,715.16 | 2,905,485,136.11 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“-”号填列) | 16,027.00      |         |    | -31,383.44     | 151,539.78       |           | -269,445.93  | 147,740.06   |                |                | -37,675,856.45 | -6,383,346.67 | -44,044,725.65   |
| (一) 综合收益总额                |                |         |    |                |                  |           |              |              |                |                | 36,079,743.55  | 2,889,929.32  | 38,969,672.87    |
| (二) 所有者投入和减少资本            | 16,027.00      |         |    | -31,383.44     | 151,539.78       |           |              |              |                |                |                |               | 136,183.34       |
| 1. 股东投入的普通股               |                |         |    |                |                  |           |              |              |                |                |                |               |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本          | 16,027.00      |         |    | -31,383.44     | 151,539.78       |           |              |              |                |                |                |               | 136,183.34       |
| 3. 股份支付计入所有者              |                |         |    |                |                  |           |              |              |                |                |                |               |                  |

|                  |                |  |                |                  |  |            |              |                |                |               |                |                  |
|------------------|----------------|--|----------------|------------------|--|------------|--------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| 权益的金额            |                |  |                |                  |  |            |              |                |                |               |                |                  |
| 4. 其他            |                |  |                |                  |  |            |              |                |                |               |                |                  |
| (三) 利润分配         |                |  |                |                  |  |            |              |                | -73,755,600.00 | -9,273,275.99 | -83,028,875.99 |                  |
| 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  |                |  |                |                  |  |            |              |                | -73,755,600.00 | -9,273,275.99 | -83,028,875.99 |                  |
| 4. 其他            |                |  |                |                  |  |            |              |                |                |               |                |                  |
| (四) 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            |                |  |                |                  |  |            |              |                |                |               |                |                  |
| (五) 专项储备         |                |  |                |                  |  |            | 147,740.06   |                |                |               |                | 147,740.06       |
| 1. 本期提取          |                |  |                |                  |  |            | 600,000.00   |                |                |               |                | 600,000.00       |
| 2. 本期使用          |                |  |                |                  |  |            | 452,259.94   |                |                |               |                | 452,259.94       |
| (六) 其他           |                |  |                |                  |  |            | -269,445.93  |                |                |               |                | -269,445.93      |
| 四、本期期末余额         | 737,572,027.00 |  | 188,457,745.01 | 1,137,194,430.31 |  | 736,634.64 | 5,111,500.51 | 142,806,352.63 | 602,663,351.87 | 46,898,368.49 |                | 2,861,440,410.46 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期          |        |    |      |     |        |      |      |        |       |        |         |
|----|-------------|--------|----|------|-----|--------|------|------|--------|-------|--------|---------|
|    | 归属于母公司所有者权益 |        |    |      |     |        |      |      |        |       | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|    | 股本          | 其他权益工具 |    | 资本公积 | 减：库 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 |        |         |
| 优先 |             | 永续     | 其他 |      |     |        |      |      |        |       |        |         |
|    |             |        |    |      |     |        |      |      |        |       |        |         |

|                           |                | 股 | 债              |                  | 存            |              |                |                |               |                  |  |
|---------------------------|----------------|---|----------------|------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|---------------|------------------|--|
|                           |                |   |                |                  | 股            |              |                |                |               |                  |  |
| 一、上年期末余额                  | 737,556,000.00 |   |                | 1,137,042,890.53 |              | 4,438,212.01 | 136,439,001.62 | 637,818,986.35 | 55,038,221.69 | 2,708,333,312.20 |  |
| 加：会计政策变更                  |                |   |                |                  |              |              |                |                |               |                  |  |
| 前期差错更正                    |                |   |                |                  |              |              |                |                |               |                  |  |
| 同一控制下企业合并                 |                |   |                |                  |              |              |                |                |               |                  |  |
| 其他                        |                |   |                |                  |              |              |                |                |               |                  |  |
| 二、本年期初余额                  | 737,556,000.00 |   |                | 1,137,042,890.53 |              | 4,438,212.01 | 136,439,001.62 | 637,818,986.35 | 55,038,221.69 | 2,708,333,312.20 |  |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“-”号填列) |                |   | 188,489,128.45 |                  | 1,006,080.57 | 525,548.44   | 6,367,351.01   | 2,520,221.97   | -1,756,506.53 | 197,151,823.91   |  |
| (一) 综合收益总额                |                |   |                |                  |              |              |                | 83,406,923.87  | 4,693,161.30  | 88,100,085.17    |  |
| (二) 所有者投入和减少资本            |                |   | 188,489,128.45 |                  |              |              |                |                |               | 188,489,128.45   |  |
| 1. 股东投入的普通股               |                |   |                |                  |              |              |                |                |               |                  |  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本          |                |   |                |                  |              |              |                |                |               |                  |  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额         |                |   |                |                  |              |              |                |                |               |                  |  |
| 4. 其他                     |                |   | 188,489,128.45 |                  |              |              |                |                |               | 188,489,128.45   |  |
| (三) 利润分配                  |                |   |                |                  |              |              | 6,367,351.01   | -80,886,701.90 | -6,449,667.83 | -80,969,018.72   |  |
| 1. 提取盈余公积                 |                |   |                |                  |              |              | 6,367,351.01   | -6,367,351.01  |               |                  |  |
| 2. 提取一般风险准备               |                |   |                |                  |              |              |                |                |               |                  |  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配           |                |   |                |                  |              |              |                | -73,755,600.00 | -6,449,667.83 | -80,205,267.83   |  |
| 4. 其他                     |                |   |                |                  |              |              |                | -763,750.89    |               | -763,750.89      |  |
| (四) 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            |                |  |                |                  |              |              |                |  |                |               |                  |
| (五) 专项储备         |                |  |                |                  |              | 525,548.44   |                |  |                |               | 525,548.44       |
| 1. 本期提取          |                |  |                |                  |              | 525,548.44   |                |  |                |               | 525,548.44       |
| 2. 本期使用          |                |  |                |                  |              |              |                |  |                |               |                  |
| (六) 其他           |                |  |                |                  | 1,006,080.57 |              |                |  |                |               | 1,006,080.57     |
| 四、本期期末余额         | 737,556,000.00 |  | 188,489,128.45 | 1,137,042,890.53 | 1,006,080.57 | 4,963,760.45 | 142,806,352.63 |  | 640,339,208.32 | 53,281,715.16 | 2,905,485,136.11 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期             |        |     |                |                  |       |              |              |                |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----------------|------------------|-------|--------------|--------------|----------------|----------------|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |                | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益       | 专项储备         | 盈余公积           | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他             |                  |       |              |              |                |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 737,556,000.00 |        |     | 188,489,128.45 | 1,136,943,956.12 |       | 1,006,080.57 | 4,963,760.45 | 142,806,352.63 | 551,769,034.53 | 2,763,534,312.75 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |                |                  |       |              |              |                |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |                |                  |       |              |              |                |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |                |                  |       |              |              |                |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 737,556,000.00 |        |     | 188,489,128.45 | 1,136,943,956.12 |       | 1,006,080.57 | 4,963,760.45 | 142,806,352.63 | 551,769,034.53 | 2,763,534,312.75 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 16,027.00      |        |     | -31,383.44     | 151,539.78       |       | -269,445.93  |              |                | -46,412,082.44 | -46,545,345.03   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |                |                  |       |              |              |                | 27,343,517.56  | 27,343,517.56    |
| （二）所有者投入和减少资本         | 16,027.00      |        |     | -31,383.44     | 151,539.78       |       |              |              |                |                | 136,183.34       |

|                   |                |  |  |                |                  |  |             |              |                |                |                  |
|-------------------|----------------|--|--|----------------|------------------|--|-------------|--------------|----------------|----------------|------------------|
| 1. 股东投入的普通股       |                |  |  |                |                  |  |             |              |                |                |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  | 16,027.00      |  |  | -31,383.44     | 151,539.78       |  |             |              |                |                | 136,183.34       |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |  |  |                |                  |  |             |              |                |                |                  |
| 4. 其他             |                |  |  |                |                  |  |             |              |                |                |                  |
| (三) 利润分配          |                |  |  |                |                  |  |             |              | -73,755,600.00 | -73,755,600.00 |                  |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |                |                  |  |             |              |                |                |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配   |                |  |  |                |                  |  |             |              | -73,755,600.00 | -73,755,600.00 |                  |
| 3. 其他             |                |  |  |                |                  |  |             |              |                |                |                  |
| (四) 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             |                |  |  |                |                  |  |             |              |                |                |                  |
| (五) 专项储备          |                |  |  |                |                  |  |             |              |                |                |                  |
| 1. 本期提取           |                |  |  |                |                  |  |             |              |                |                |                  |
| 2. 本期使用           |                |  |  |                |                  |  |             |              |                |                |                  |
| (六) 其他            |                |  |  |                |                  |  | -269,445.93 |              |                |                | -269,445.93      |
| 四、本期期末余额          | 737,572,027.00 |  |  | 188,457,745.01 | 1,137,095,495.90 |  | 736,634.64  | 4,963,760.45 | 142,806,352.63 | 505,356,952.09 | 2,716,988,967.72 |

上年金额

单位：元

| 项目       | 上期             |        |     |    |                  |       |        |              |                |                |                  |
|----------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|--------------|----------------|----------------|------------------|
|          | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备         | 盈余公积           | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
|          |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |        |              |                |                |                  |
| 一、上年期末余额 | 737,556,000.00 |        |     |    | 1,136,943,956.12 |       |        | 4,438,212.01 | 136,439,001.62 | 568,218,475.46 | 2,583,595,645.21 |
| 加：会计政策变更 |                |        |     |    |                  |       |        |              |                |                |                  |

|                       |                |  |  |                |                  |  |              |              |                |                |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|----------------|------------------|--|--------------|--------------|----------------|----------------|------------------|
| 前期差错更正                |                |  |  |                |                  |  |              |              |                |                |                  |
| 其他                    |                |  |  |                |                  |  |              |              |                |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 737,556,000.00 |  |  |                | 1,136,943,956.12 |  |              | 4,438,212.01 | 136,439,001.62 | 568,218,475.46 | 2,583,595,645.21 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |  |  | 188,489,128.45 |                  |  | 1,006,080.57 | 525,548.44   | 6,367,351.01   | -16,449,440.93 | 179,938,667.54   |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |                |                  |  |              |              |                | 63,673,510.08  | 63,673,510.08    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |  |  | 188,489,128.45 |                  |  |              |              |                |                | 188,489,128.45   |
| 1. 股东投入的普通股           |                |  |  |                |                  |  |              |              |                |                |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |  |  |                |                  |  |              |              |                |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |  |  |                |                  |  |              |              |                |                |                  |
| 4. 其他                 |                |  |  | 188,489,128.45 |                  |  |              |              |                |                | 188,489,128.45   |
| （三）利润分配               |                |  |  |                |                  |  |              |              | 6,367,351.01   | -80,122,951.01 | -73,755,600.00   |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |                |                  |  |              |              | 6,367,351.01   | -6,367,351.01  |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |  |  |                |                  |  |              |              |                | -73,755,600.00 | -73,755,600.00   |
| 3. 其他                 |                |  |  |                |                  |  |              |              |                |                |                  |
| （四）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                 |                |  |  |                |                  |  |              |              |                |                |                  |
| （五）专项储备               |                |  |  |                |                  |  |              | 525,548.44   |                |                | 525,548.44       |
| 1. 本期提取               |                |  |  |                |                  |  |              | 525,548.44   |                |                | 525,548.44       |
| 2. 本期使用               |                |  |  |                |                  |  |              |              |                |                |                  |
| （六）其他                 |                |  |  |                |                  |  | 1,006,080.57 |              |                |                | 1,006,080.57     |
| 四、本期期末余额              | 737,556,000.00 |  |  | 188,489,128.45 | 1,136,943,956.12 |  | 1,006,080.57 | 4,963,760.45 | 142,806,352.63 | 551,769,034.53 | 2,763,534,312.75 |

### 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，于2000年12月7日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为913300001434287925的营业执照，注册资本737,556,000.00元，股份总数737,572,027股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股51,584,358股；无限售条件的流通股份A股685,987,669股（公司部分可转换公司债券转换为公司A股股票，转股数量16,027股，股份总数增加至737,572,027股）。公司股票于2009年8月28日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属汽车零部件及配件制造行业。主要经营活动为汽车及轨道车辆制动系统、汽车底盘系统、汽车电子及音响娱乐系统的科研开发、制造、销售、技术服务及进出口业务。产品主要有制动器、制动泵、助力器等汽车零部件产品。

本财务报表业经公司2018年8月28日第六届董事会第二十次会议批准对外报出。

本公司将杭州自立汽车底盘部件有限公司、柳州市浙亚汽车底盘部件有限责任公司和杭州亚太埃伯恩汽车部件有限公司等十六家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本报告合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

#### 1、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。

#### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本财务报表所载财务信息的会计期间为2018年1月1日起至2018年6月30日止。

#### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 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的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

## 6、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，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

### 2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 8、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。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

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交易发生日即期汇率的近似汇率折算，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其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在

初始确认时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在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

#### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：

(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；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收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；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其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

#### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 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。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，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。测试结果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的差额确认减值损失。

## (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称        | 坏账准备计提方法 |
|-------------|----------|
| 账龄组合        | 账龄分析法    |
| 合并范围内关联往来组合 |          |

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） | 5.00%    | 5.00%     |
| 1—2 年        | 10.00%   | 10.00%    |
| 2—3 年        | 40.00%   | 40.00%    |
| 3—4 年        | 80.00%   | 80.00%    |
| 4—5 年        | 80.00%   | 80.00%    |
| 5 年以上        | 100.00%  | 100.00%   |

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 存货的分类

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

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

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

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 13、长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，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，认定为重大影响。

### 2. 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在最终控制方合并财务报表中的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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，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。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

①在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

② 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

① 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

②通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。

## 15、固定资产

### (1) 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。固定资产在

同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

## (2) 折旧方法

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率        |
|--------|-------|------|-----|-------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 5-20 | 3-5 | 19.40-4.75  |
| 通用设备   | 年限平均法 | 5-7  | 3-5 | 19.40-13.57 |
| 专用设备   | 年限平均法 | 5-10 | 3-5 | 19.40-9.50  |
| 运输工具   | 年限平均法 | 5-7  | 3-5 | 19.40-13.57 |

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

### 16、在建工程

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

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

### 17、借款费用

#### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

#### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

#### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

### 18、无形资产

#### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项 目                  | 摊销年限(年) |
|----------------------|---------|
| 土地使用权                | 12-50年  |
| 软件                   | 5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  |

## （2）内部研究开发支出会计政策

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。

## 19、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 20、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。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。

## 21、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

（1）在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

① 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

② 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

③ 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### （3）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（1）公司不能单方

面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 22、预计负债

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

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

## 23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

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

#### (2) 提供劳务

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

#### (3) 让渡资产使用权

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

### 2. 收入确认的具体方法

公司主要销售制动器、制动泵、助力器等汽车零部件产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

## 24、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或

发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

## (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 25、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

## 26、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

## 27、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因   | 审批程序                      | 备注 |
|--|---------------------------|----|
| 本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号) 和企业会计准则的要求编制 2018 年 1-6 月财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。 | 第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十六次会议 |    |

2) 期初数和上年同期数财务报表受重要影响的报表项目和金额

| 原列报报表项目及金额 | 新列报报表项目及金额 |
|------------|------------|
|            |            |

|        |                  |           |                  |
|--------|------------------|-----------|------------------|
| 应收票据   | 610,975,923.75   | 应收票据及应收账款 | 1,350,991,011.79 |
| 应收账款   | 740,015,088.04   |           |                  |
| 应收利息   |                  | 其他应收款     | 3,532,012.32     |
| 应收股利   |                  |           |                  |
| 其他应收款  | 3,532,012.32     |           |                  |
| 固定资产   | 1,582,635,453.47 | 固定资产      | 1,582,635,453.47 |
| 固定资产清理 |                  |           |                  |
| 在建工程   | 361,476,502.92   | 在建工程      | 361,476,502.92   |
| 工程物资   |                  |           |                  |
| 应付票据   | 626,688,426.72   | 应付票据及应付账款 | 1,775,912,157.04 |
| 应付账款   | 1,149,223,730.32 |           |                  |
| 应付利息   | 877,694.76       | 其他应付款     | 11,153,560.85    |
| 应付股利   |                  |           |                  |
| 其他应付款  | 10,275,866.09    |           |                  |
| 管理费用   | 154,266,030.06   | 管理费用      | 80,755,372.30    |
|        |                  | 研发费用      | 73,510,657.76    |

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 28、其他

### 1. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 2、安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

### 3、分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据   | 税率   |
|---------|--|--|
| 增值税     | 销售货物或提供应税劳务                                    | 2018年1-4月按17%、6%的税率计缴，自2018年5月起按16%、6%的税率计缴；出口货物实行“免、抵、退”政策，退税率为5%-17% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额  | 7%、5%  |
| 企业所得税   | 应纳税所得额   | 15%、25%  |
| 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%、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%   |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称       | 所得税税率 |
|--------------|-------|
| 本公司          | 15%   |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25%   |

### 2、税收优惠

#### 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

经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局审核通过，公司取得编号为GR201733003338的高新技术企业认定证书，自2017年起3年内按15%的税率计缴企业所得税。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金   | 369,017.78     | 249,359.53     |
| 银行存款   | 303,676,053.04 | 571,936,942.88 |
| 其他货币资金 | 133,521,480.10 | 110,395,594.87 |
| 合计     | 437,566,550.92 | 682,581,897.28 |

其他说明

- (1) 银行存款期末数中，公司已质押的定期存单为116,861,200.00元，用以取得银行承兑汇票201,797,700.00元。
- (2) 其他货币资金期末数中，银行承兑汇票保证金存款为132,330,073.67元，用以取得银行承兑汇票430,465,580.00元

(含合并报表中已抵销的内部结存票据14,038,700.00元)，进口设备信用证保证金存款为1,191,406.43元。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 808,738,815.94 | 586,048,334.62 |
| 商业承兑票据 | 28,910,014.14  | 24,927,589.13  |
| 合计     | 837,648,830.08 | 610,975,923.75 |

### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末已质押金额        |
|--------|----------------|
| 银行承兑票据 | 161,872,235.29 |
| 合计     | 161,872,235.29 |

### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额       | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 666,887,661.31 |           |
| 合计     | 666,887,661.31 |           |

### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|    |           |

其他说明

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

## 3、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 |    |      |     | 账面价值 | 期初余额 |    |      |      | 账面价值 |
|----|------|----|------|-----|------|------|----|------|------|------|
|    | 账面余额 |    | 坏账准备 |     |      | 账面余额 |    | 坏账准备 |      |      |
|    | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比 |      | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比例 |      |
|    |      |    |      |     |      |      |    |      |      |      |



|                      |                |         |               | 例     |                |                |         |               |       |                |
|----------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 774,545,247.16 | 100.00% | 52,865,234.78 | 6.83% | 721,680,012.38 | 792,899,035.34 | 100.00% | 52,883,947.30 | 6.67% | 740,015,088.04 |
| 合计                   | 774,545,247.16 | 100.00% | 52,865,234.78 | 6.83% | 721,680,012.38 | 792,899,035.34 | 100.00% | 52,883,947.30 | 6.67% | 740,015,088.04 |

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      | 期末余额           |               |         |
|---------|----------------|---------------|---------|
|         | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |                |               |         |
| 1 年以内小计 | 752,986,140.83 | 37,649,307.04 | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 2,553,497.57   | 255,349.75    | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 2,363,030.70   | 945,212.28    | 40.00%  |
| 3 年以上   | 16,642,578.06  | 14,015,365.71 |         |
| 3 至 4 年 | 7,973,230.61   | 6,378,584.48  | 80.00%  |
| 4 至 5 年 | 5,162,831.11   | 4,130,264.89  | 80.00%  |
| 5 年以上   | 3,506,516.34   | 3,506,516.34  | 100.00% |
| 合计      | 774,545,247.16 | 52,865,234.78 | 6.83%   |

确定该组合依据的说明：

无

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：

无

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-18,712.52 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| 无    |         |      |

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称           | 账面余额          | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备         |
|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 北京亚太汽车底盘系统有限公司 | 80,423,486.60 | 10.38         | 4,026,424.33 |

|                |                |       |               |
|----------------|----------------|-------|---------------|
| 重庆长安汽车股份有限公司   | 55,280,602.42  | 7.13  | 2,764,030.12  |
| 大众一汽平台零部件有限公司  | 47,483,350.71  | 6.13  | 2,374,167.54  |
| 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 47,290,170.96  | 6.11  | 2,364,508.55  |
| 江铃汽车股份有限公司     | 31,035,719.09  | 4.01  | 1,551,785.95  |
| 小 计            | 261,513,329.78 | 33.76 | 13,080,916.49 |

#### 4、预付款项

##### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末余额          |        | 期初余额          |        |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
|         | 金额            | 比例     | 金额            | 比例     |
| 1 年以内   | 30,539,005.65 | 86.11% | 34,897,154.76 | 87.03% |
| 1 至 2 年 | 3,565,837.85  | 10.05% | 4,319,642.24  | 10.77% |
| 2 至 3 年 | 1,361,373.62  | 3.84%  | 881,773.10    | 2.20%  |
| 合计      | 35,466,217.12 | --     | 40,098,570.10 | --     |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

##### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称                     | 账面余额          | 占预付款项余额的比例(%) |
|--------------------------|---------------|---------------|
| 上海宝钢钢材贸易有限公司             | 6,616,341.11  | 18.66         |
| 中华人民共和国吴淞海关              | 3,229,612.69  | 9.11          |
| TMD FRICTION ESPANA S.L. | 2,590,406.20  | 7.30          |
| 杭州通佳塑料制品有限公司             | 2,419,105.00  | 6.82          |
| 黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司         | 2,305,400.00  | 6.50          |
| 小 计                      | 17,160,865.00 | 48.39         |

其他说明：

#### 5、其他应收款

##### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 |    |      |     |      | 期初余额 |    |      |    |      |
|----|------|----|------|-----|------|------|----|------|----|------|
|    | 账面余额 |    | 坏账准备 |     | 账面价值 | 账面余额 |    | 坏账准备 |    | 账面价值 |
|    | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比 |      | 金额   | 比例 | 金额   | 计提 |      |

|                       |              |         |            | 例     |              |              |         |            | 比例    |              |
|-----------------------|--------------|---------|------------|-------|--------------|--------------|---------|------------|-------|--------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 4,864,842.11 | 100.00% | 345,261.08 | 7.10% | 4,519,581.03 | 3,811,720.47 | 100.00% | 279,708.15 | 7.34% | 3,532,012.32 |
| 合计                    | 4,864,842.11 | 100.00% | 345,261.08 | 7.10% | 4,519,581.03 | 3,811,720.47 | 100.00% | 279,708.15 | 7.34% | 3,532,012.32 |

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，按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      | 期末余额         |            |         |
|---------|--------------|------------|---------|
|         | 其他应收款        | 坏账准备       | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |              |            |         |
| 1 年以内小计 | 4,144,991.88 | 207,249.59 | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 504,482.00   | 50,448.20  | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 211,858.23   | 84,743.29  | 40.00%  |
| 3 年以上   | 3,510.00     | 2,820.00   |         |
| 4 至 5 年 | 3,450.00     | 2,760.00   | 80.00%  |
| 5 年以上   | 60.00        | 60.00      | 100.00% |
| 合计      | 4,864,842.11 | 345,261.08 | 7.10%   |

确定该组合依据的说明：

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 65,552.93 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| 无    |         |      |

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质      | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|-----------|--------------|--------------|
| 押金保证金     | 1,419,439.00 | 1,572,091.00 |
| 职工备用金及暂借款 | 65,700.00    | 8,085.70     |
| 应收暂付款     | 1,260,658.54 | 861,323.61   |

|           |              |              |
|-----------|--------------|--------------|
| 应收租赁费、劳务费 | 1,761,157.90 | 790,000.00   |
| 其他        | 357,886.67   | 580,220.16   |
| 合计        | 4,864,842.11 | 3,811,720.47 |

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称             | 款项的性质    | 期末余额         | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额   |
|------------------|----------|--------------|-------|------------------|------------|
| 广州亚太汽车底盘系统有限公司   | 应收劳务费    | 1,596,226.43 | 1 年以内 | 32.81%           | 79,811.32  |
| 重庆市合川区财政局        | 农民工工资保证金 | 521,000.00   | [注 1] | 10.71%           | 26,300.00  |
| 大立建设集团有限公司       | 应收暂付款    | 444,692.23   | [注 2] | 9.14%            | 87,398.69  |
| 中汽中心盐城汽车试验场有限公司  | 押金       | 200,000.00   | 1 年以内 | 4.11%            | 10,000.00  |
| 浙江萧山农村商业银行股份有限公司 | 应收租赁费    | 164,885.59   | 1 年以内 | 3.39%            | 8,244.28   |
| 合计               | --       | 2,926,804.25 | --    | 60.16%           | 211,754.29 |

#### (5) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

注1：期末应收重庆市合川区财政局款项账龄如下：1年以内516,000.00元，1-2年5,000.00元。

注2：期末应收大立建设集团有限公司款项账龄如下：1年以内21,900.00元，1-2年276,044.00元，2-3年146,748.23元。

## 6、存货

### (1) 存货分类

单位：元

| 项目     | 期末余额           |               |                | 期初余额           |               |                |
|--------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|        | 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    | 155,810,279.01 | 443,046.68    | 155,367,232.33 | 129,382,203.45 | 443,046.68    | 128,939,156.77 |
| 在产品    | 44,174,470.62  |               | 44,174,470.62  | 27,224,993.09  |               | 27,224,993.09  |
| 库存商品   | 136,430,087.40 | 16,222,617.13 | 120,207,470.27 | 138,399,669.53 | 19,262,743.54 | 119,136,925.99 |
| 发出商品   | 335,841,397.61 | 8,345,124.27  | 327,496,273.34 | 510,166,071.08 | 8,248,110.30  | 501,917,960.78 |
| 委托加工物资 | 2,900,748.44   |               | 2,900,748.44   | 2,059,452.89   |               | 2,059,452.89   |
| 合计     | 675,156,983.08 | 25,010,788.08 | 650,146,195.00 | 807,232,390.04 | 27,953,900.52 | 779,278,489.52 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求  
否

### (2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|--------|------|
|----|------|--------|--------|------|

|      |               | 计提           | 其他 | 转回或转销         | 其他 |               |
|------|---------------|--------------|----|---------------|----|---------------|
| 原材料  | 443,046.68    |              |    |               |    | 443,046.68    |
| 库存商品 | 19,262,743.54 | 2,867,106.54 |    | 5,907,232.95  |    | 16,222,617.13 |
| 发出商品 | 8,248,110.30  | 5,351,664.54 |    | 5,254,650.57  |    | 8,345,124.27  |
| 合计   | 27,953,900.52 | 8,218,771.08 |    | 11,161,883.52 |    | 25,010,788.08 |

本期计提存货跌价准备的依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明

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

本期转回或转销存货跌价准备系因存货于本期实现对外销售而转销。

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| 无  |    |

其他说明：

## 7、其他流动资产

单位：元

| 项目           | 期末余额           | 期初余额           |
|--------------|----------------|----------------|
| 待摊房租、保险费及供暖费 | 1,386,260.64   | 2,786,766.94   |
| 留抵进项税额       | 81,523,947.27  | 64,461,684.10  |
| 预缴企业所得税      | 11,200,465.03  | 6,454,390.76   |
| 预缴其他税费       | 462,723.15     | 6,386.55       |
| 银行理财产品       | 780,000,000.00 | 780,000,000.00 |
| 合计           | 874,573,396.09 | 853,709,228.35 |

其他说明：

无

## 8、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目        | 期末余额           |              |                | 期初余额          |              |               |
|-----------|----------------|--------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
|           | 账面余额           | 减值准备         | 账面价值           | 账面余额          | 减值准备         | 账面价值          |
| 可供出售权益工具： | 138,000,000.00 | 9,361,469.93 | 128,638,530.07 | 88,000,000.00 | 7,863,389.28 | 80,136,610.72 |

|        |                |              |                |               |              |               |
|--------|----------------|--------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| 按成本计量的 | 138,000,000.00 | 9,361,469.93 | 128,638,530.07 | 88,000,000.00 | 7,863,389.28 | 80,136,610.72 |
| 合计     | 138,000,000.00 | 9,361,469.93 | 128,638,530.07 | 88,000,000.00 | 7,863,389.28 | 80,136,610.72 |

## (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位               | 账面余额          |               |      |                | 减值准备         |              |      |              | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|---------------------|---------------|---------------|------|----------------|--------------|--------------|------|--------------|------------|--------|
|                     | 期初            | 本期增加          | 本期减少 | 期末             | 期初           | 本期增加         | 本期减少 | 期末           |            |        |
| 天津雷沃重机有限公司          | 1,000,000.00  |               |      | 1,000,000.00   |              |              |      |              | 0.20%      |        |
| 钛马信息网络技术有限公司        | 82,000,000.00 |               |      | 82,000,000.00  | 7,863,389.28 | 1,498,080.65 |      | 9,361,469.93 | 11.20%     |        |
| 苏州安智汽车零部件有限公司       | 5,000,000.00  |               |      | 5,000,000.00   |              |              |      |              | 9.28%      |        |
| 国汽(北京)智能网联汽车研究院有限公司 |               | 50,000,000.00 |      | 50,000,000.00  |              |              |      |              | 8.33%      |        |
| 合计                  | 88,000,000.00 | 50,000,000.00 |      | 138,000,000.00 | 7,863,389.28 | 1,498,080.65 |      | 9,361,469.93 | --         |        |

## 9、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位                        | 期初余额          | 本期增减变动       |      |               |          |        |             |        |    | 期末余额 | 减值准备期末余额      |  |
|------------------------------|---------------|--------------|------|---------------|----------|--------|-------------|--------|----|------|---------------|--|
|                              |               | 追加投资         | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益   | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |      |               |  |
| 一、合营企业                       |               |              |      |               |          |        |             |        |    |      |               |  |
| 杭州亚太依拉菲动力技术有限公司(以下简称杭州依拉菲公司) | 18,578,625.48 |              |      | -431,959.53   |          |        |             |        |    |      | 18,146,665.95 |  |
| 吉林市亚太龙山汽车底盘有限公司(以下简称吉林亚太公司)  | 1,942,456.73  | 2,040,000.00 |      | 1,095,283.87  |          |        |             |        |    |      | 5,077,740.60  |  |
| 广州亚太公司                       | 39,228,551.84 |              |      | -4,325,609.87 |          |        |             |        |    |      | 34,902,941.97 |  |

|  |                |              |               |             |  |  |  |                |
|--|----------------|--------------|---------------|-------------|--|--|--|----------------|
| 小计   | 59,749,634.05  | 2,040,000.00 | -3,662,285.53 |             |  |  |  | 58,127,348.52  |
| 二、联营企业   |                |              |               |             |  |  |  |                |
| 北京亚太汽车底盘系统有限公司                                     | 17,613,869.44  |              | -1,494,898.35 |             |  |  |  | 16,118,971.09  |
| 深圳前向启创数码技术有限公司                                     | 25,813,959.50  |              | -1,297,570.08 |             |  |  |  | 24,516,389.42  |
| ELAPHE PROPULSION TECHNOLOGIES LTD(以下简称 ELAPHE 公司) | 68,895,404.52  |              | -17,211.92    | -269,445.93 |  |  |  | 68,608,746.67  |
| 小计   | 112,323,233.46 |              | -2,809,680.35 | -269,445.93 |  |  |  | 109,244,107.18 |
| 合计   | 172,072,867.51 | 2,040,000.00 | -6,471,965.88 | -269,445.93 |  |  |  | 167,371,455.70 |

其他说明

公司与合营企业、联营企业发生的关联交易未实现损益情况

| 企业名称           | 2018年6月30日   |    | 2017年12月31日  |    |
|----------------|--------------|----|--------------|----|
|                | 销售           | 采购 | 销售           | 采购 |
| 北京亚太汽车底盘系统有限公司 | 1,780,746.07 |    | 2,116,601.49 |    |
| 吉林亚太公司         |              |    | 699,650.43   |    |
| 小计             | 1,780,746.07 |    | 2,816,251.92 |    |

## 10、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目                 | 房屋、建筑物        | 土地使用权         | 在建工程 | 合计             |
|--------------------|---------------|---------------|------|----------------|
| 一、账面原值             |               |               |      |                |
| 1.期初余额             | 94,736,088.08 | 24,387,193.50 |      | 119,123,281.58 |
| 2.本期增加金额           | 156,420.87    |               |      | 156,420.87     |
| (1) 外购             |               |               |      |                |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 156,420.87    |               |      | 156,420.87     |
| (3) 企业合并增加         |               |               |      |                |
| 3.本期减少金额           |               |               |      |                |
| (1) 处置             |               |               |      |                |
| (2) 其他转出           |               |               |      |                |

|             |               |               |  |                |
|-------------|---------------|---------------|--|----------------|
| 4.期末余额      | 94,892,508.95 | 24,387,193.50 |  | 119,279,702.45 |
| 二、累计折旧和累计摊销 |               |               |  |                |
| 1.期初余额      | 8,851,447.56  | 2,979,872.31  |  | 11,831,319.87  |
| 2.本期增加金额    | 2,254,995.36  | 249,272.82    |  | 2,504,268.18   |
| （1）计提或摊销    | 2,254,995.36  | 249,272.82    |  | 2,504,268.18   |
| 3.本期减少金额    |               |               |  |                |
| （1）处置       |               |               |  |                |
| （2）其他转出     |               |               |  |                |
| 4.期末余额      | 11,106,442.92 | 3,229,145.13  |  | 14,335,588.05  |
| 三、减值准备      |               |               |  |                |
| 1.期初余额      |               |               |  |                |
| 2.本期增加金额    |               |               |  |                |
| （1）计提       |               |               |  |                |
| 3、本期减少金额    |               |               |  |                |
| （1）处置       |               |               |  |                |
| （2）其他转出     |               |               |  |                |
| 4.期末余额      |               |               |  |                |
| 四、账面价值      |               |               |  |                |
| 1.期末账面价值    | 83,786,066.03 | 21,158,048.37 |  | 104,944,114.40 |
| 2.期初账面价值    | 85,884,640.52 | 21,407,321.19 |  | 107,291,961.71 |

## （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## （3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目         | 账面价值          | 未办妥产权证书原因 |
|------------|---------------|-----------|
| 长春厂区房屋及建筑物 | 83,786,066.03 | 相关部门正在审批  |
| 小 计        | 83,786,066.03 |           |

其他说明

无

## 11、固定资产

### （1）固定资产情况

单位：元

| 项目      | 房屋及建筑物 | 通用设备 | 专用设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
|---------|--------|------|------|------|------|----|
| 一、账面原值： |        |      |      |      |      |    |



|            |                |               |                  |               |  |                  |
|------------|----------------|---------------|------------------|---------------|--|------------------|
| 1.期初余额     | 909,374,722.09 | 24,450,667.73 | 1,466,772,786.26 | 23,674,811.56 |  | 2,424,272,987.64 |
| 2.本期增加金额   | 23,030,661.26  | 414,907.36    | 54,947,591.97    | 228,233.47    |  | 78,621,394.06    |
| (1) 购置     |                | 414,907.36    | 2,863,073.71     | 228,233.47    |  | 3,506,214.54     |
| (2) 在建工程转入 | 23,030,661.26  |               | 52,084,518.26    |               |  | 75,115,179.52    |
| (3) 企业合并增加 |                |               |                  |               |  |                  |
| 3.本期减少金额   |                |               | 656,040.07       | 647,017.00    |  | 1,303,057.07     |
| (1) 处置或报废  |                |               | 656,040.07       | 647,017.00    |  | 1,303,057.07     |
| 4.期末余额     | 932,405,383.35 | 24,865,575.09 | 1,521,064,338.16 | 23,256,028.03 |  | 2,501,591,324.63 |
| 二、累计折旧     |                |               |                  |               |  |                  |
| 1.期初余额     | 239,874,725.93 | 13,632,426.50 | 572,020,843.29   | 16,109,538.45 |  | 841,637,534.17   |
| 2.本期增加金额   | 21,055,801.56  | 1,794,508.86  | 61,751,118.30    | 1,454,152.26  |  | 86,055,580.98    |
| (1) 计提     | 21,055,801.56  | 1,794,508.86  | 61,751,118.30    | 1,454,152.26  |  | 86,055,580.98    |
| 3.本期减少金额   |                |               | 616,058.53       | 590,566.54    |  | 1,206,625.07     |
| (1) 处置或报废  |                |               | 616,058.53       | 590,566.54    |  | 1,206,625.07     |
| 4.期末余额     | 260,930,527.49 | 15,426,935.36 | 633,155,903.06   | 16,973,124.17 |  | 926,486,490.08   |
| 三、减值准备     |                |               |                  |               |  |                  |
| 1.期初余额     |                |               |                  |               |  |                  |
| 2.本期增加金额   |                |               |                  |               |  |                  |
| (1) 计提     |                |               |                  |               |  |                  |
| 3.本期减少金额   |                |               |                  |               |  |                  |
| (1) 处置或报废  |                |               |                  |               |  |                  |
| 4.期末余额     |                |               |                  |               |  |                  |
| 四、账面价值     |                |               |                  |               |  |                  |
| 1.期末账面价值   | 671,474,855.86 | 9,438,639.73  | 887,908,435.10   | 6,282,903.86  |  | 1,575,104,834.55 |
| 2.期初账面价值   | 669,499,996.16 | 10,818,241.23 | 894,751,942.97   | 7,565,273.11  |  | 1,582,635,453.47 |

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
| 无  |      |      |      |      |    |

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
| 无  |      |      |      |      |

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

| 项目     | 期末账面价值        |
|--------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 28,439,836.97 |
| 小 计    | 28,439,836.97 |

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

| 项目         | 账面价值           | 未办妥产权证书的原因 |
|------------|----------------|------------|
| 广德厂区房屋及建筑物 | 180,745,659.27 | 相关部门正在审批   |
| 安吉厂区房屋及建筑物 | 102,402,899.89 | 相关部门正在审批   |
| 萧山厂区房屋及建筑物 | 66,901,304.32  | 相关部门正在审批   |
| 重庆厂区房屋及建筑物 | 17,061,545.88  | 相关部门正在审批   |
| 北京厂区房屋及建筑物 | 1,202,926.58   |            |
| 小 计        | 368,314,335.94 |            |

其他说明

无

**12、在建工程****(1) 在建工程情况**

单位：元

| 项目                            | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|-------------------------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|                               | 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 15 万套新能源汽车轮毂电机驱动底盘模块技术改造项目 | 18,701,999.03  |      | 18,701,999.03  | 22,209,655.64  |      | 22,209,655.64  |
| 年产 400 万套盘式制动器建设项目            | 21,666,667.50  |      | 21,666,667.50  | 21,666,667.50  |      | 21,666,667.50  |
| 年产 12 万吨汽车关键零部件铸件项目           | 287,604,936.50 |      | 287,604,936.50 | 225,535,757.58 |      | 225,535,757.58 |
| 安吉其他厂房及附属工程项目                 | 29,775,113.08  |      | 29,775,113.08  | 23,849,814.74  |      | 23,849,814.74  |
| 重庆亚太公司厂房建设项目                  | 12,454,168.22  |      | 12,454,168.22  | 6,671,953.74   |      | 6,671,953.74   |
| 待安装设备及零星工程款                   | 55,206,032.16  |      | 55,206,032.16  | 61,542,653.72  |      | 61,542,653.72  |
| 合计                            | 425,408,916.49 |      | 425,408,916.49 | 361,476,502.92 |      | 361,476,502.92 |

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称                          | 预算数              | 期初余额           | 本期增加金额         | 本期转入固定资产金额    | 本期其他减少金额 | 期末余额           | 工程累计投入占预算比例 | 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      |
|-------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|----------|----------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|-----------|
| 年产 15 万套新能源汽车轮毂电机驱动底盘模块技术改造项目 | 751,060,000.00   | 22,209,655.64  | 14,876,584.38  | 18,384,240.99 |          | 18,701,999.03  | 14.00%      | 30%  |           |              |          | 募股资金/其他来源 |
| 年产 400 万套盘式制动器建设项目            | 333,200,000.00   | 21,666,667.50  |                |               |          | 21,666,667.50  | 86.00%      | 90%  |           |              |          | 募股资金/其他来源 |
| 年产 12 万吨汽车关键零部件铸件项目           | 794,620,000.00   | 225,535,757.58 | 71,301,771.36  | 9,232,592.44  |          | 287,604,936.50 | 98.00%      | 95%  |           |              |          | 募股资金/其他来源 |
| 安吉其他厂房及附属工程项目                 | 136,000,000.00   | 23,849,814.74  | 18,083,640.87  | 12,158,342.53 |          | 29,775,113.08  | 96.00%      | 96%  |           |              |          | 其他        |
| 重庆亚太公司厂房建设项目                  | 170,000,000.00   | 6,671,953.74   | 5,782,214.48   |               |          | 12,454,168.22  | 30.00%      | 30%  |           |              |          | 其他        |
| 待安装设备及零星工程款                   |                  | 61,542,653.72  | 29,159,802.87  | 35,496,424.43 |          | 55,206,032.16  |             |      |           |              |          | 其他        |
| 合计                            | 2,184,880,000.00 | 361,476,502.92 | 139,204,013.96 | 75,271,600.39 |          | 425,408,916.49 | --          | --   |           |              |          | --        |

## 13、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目         | 土地使用权          | 专利权 | 非专利技术 | 软件            | 专有技术         | 合计             |
|------------|----------------|-----|-------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值     |                |     |       |               |              |                |
| 1.期初余额     | 197,040,083.87 |     |       | 12,654,944.00 | 1,873,740.00 | 211,568,767.87 |
| 2.本期增加金额   |                |     |       | 824,480.75    |              | 824,480.75     |
| (1) 购置     |                |     |       | 824,480.75    |              | 824,480.75     |
| (2) 内部研发   |                |     |       |               |              |                |
| (3) 企业合并增加 |                |     |       |               |              |                |
| 3.本期减少金额   |                |     |       |               |              |                |
| (1) 处置     |                |     |       |               |              |                |

|          |                |  |  |               |              |                |
|----------|----------------|--|--|---------------|--------------|----------------|
| 4.期末余额   | 197,040,083.87 |  |  | 13,479,424.75 | 1,873,740.00 | 212,393,248.62 |
| 二、累计摊销   |                |  |  |               |              |                |
| 1.期初余额   | 41,033,412.54  |  |  | 3,637,049.98  | 1,804,450.90 | 46,474,913.42  |
| 2.本期增加金额 | 2,144,044.93   |  |  | 1,355,594.19  | 51,967.02    | 3,551,606.14   |
| (1) 计提   | 2,144,044.93   |  |  | 1,355,594.19  | 51,967.02    | 3,551,606.14   |
| 3.本期减少金额 |                |  |  |               |              |                |
| (1) 处置   |                |  |  |               |              |                |
| 4.期末余额   | 43,177,457.47  |  |  | 4,992,644.17  | 1,856,417.92 | 50,026,519.56  |
| 三、减值准备   |                |  |  |               |              |                |
| 1.期初余额   |                |  |  |               |              |                |
| 2.本期增加金额 |                |  |  |               |              |                |
| (1) 计提   |                |  |  |               |              |                |
| 3.本期减少金额 |                |  |  |               |              |                |
| (1) 处置   |                |  |  |               |              |                |
| 4.期末余额   |                |  |  |               |              |                |
| 四、账面价值   |                |  |  |               |              |                |
| 1.期末账面价值 | 153,862,626.40 |  |  | 8,486,780.58  | 17,322.08    | 162,366,729.06 |
| 2.期初账面价值 | 156,006,671.33 |  |  | 9,017,894.02  | 69,289.10    | 165,093,854.45 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

#### 14、长期待摊费用

单位：元

| 项目     | 期初余额       | 本期增加金额 | 本期摊销金额     | 其他减少金额 | 期末余额       |
|--------|------------|--------|------------|--------|------------|
| 装修费    | 297,676.94 |        | 213,257.70 |        | 84,419.24  |
| 排污使用权费 | 233,333.36 |        | 199,999.98 |        | 33,333.38  |
| 合计     | 531,010.30 |        | 413,257.68 |        | 117,752.62 |

其他说明

无

#### 15、递延所得税资产/递延所得税负债

##### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额     |         | 期初余额     |         |
|----|----------|---------|----------|---------|
|    | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
|    |          |         |          |         |

|                            |                |               |                |               |
|----------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 资产减值准备                     | 75,218,321.75  | 11,875,675.74 | 75,652,304.91  | 11,999,936.51 |
| 递延收益                       | 71,057,942.62  | 10,832,253.88 | 72,591,315.18  | 10,961,947.26 |
| 应付职工薪酬                     | 28,063,497.37  | 4,549,931.40  | 35,562,617.49  | 5,690,251.73  |
| 合并抵销内部未实现损益<br>(除资产减值准备以外) | 11,245,449.17  | 1,792,302.44  | 9,838,682.89   | 1,609,454.99  |
| 以后会计期间可抵扣费用                | 15,503,279.23  | 2,325,491.88  | 16,594,382.63  | 2,489,157.39  |
| 合计                         | 201,088,490.14 | 31,375,655.34 | 210,239,303.10 | 32,750,747.88 |

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目        | 期末余额     |         | 期初余额      |          |
|-----------|----------|---------|-----------|----------|
|           | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异  | 递延所得税负债  |
| 资本化的技术开发费 |          |         | 41,155.73 | 6,173.36 |
| 合计        |          |         | 41,155.73 | 6,173.36 |

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 31,375,655.34         |                      | 32,750,747.88         |
| 递延所得税负债 |                      |                       |                      | 6,173.36              |

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目       | 期末余额           | 期初余额          |
|----------|----------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 22,820,485.20  | 22,036,041.39 |
| 可抵扣亏损    | 80,609,757.45  | 56,953,892.52 |
| 合计       | 103,430,242.65 | 78,989,933.91 |

## (5) 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     | 期末金额          | 期初金额          | 备注       |
|--------|---------------|---------------|----------|
| 2019 年 | 1,837,721.77  | 3,025,588.08  | 子公司可抵扣亏损 |
| 2020 年 | 2,790,289.27  | 3,779,518.06  | 子公司可抵扣亏损 |
| 2021 年 | 19,623,255.18 | 19,856,621.08 | 子公司可抵扣亏损 |
| 2022 年 | 29,917,026.99 | 30,292,165.30 | 子公司可抵扣亏损 |
| 2023 年 | 26,441,464.24 |               | 子公司可抵扣亏损 |

|    |               |               |    |
|----|---------------|---------------|----|
| 合计 | 80,609,757.45 | 56,953,892.52 | -- |
|----|---------------|---------------|----|

其他说明：

## 16、其他非流动资产

单位：元

| 项目       | 期末余额          | 期初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 预付未到货设备款 | 34,446,163.26 | 39,845,312.07 |
| 合计       | 34,446,163.26 | 39,845,312.07 |

其他说明：

无

## 17、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 质押借款    | 140,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 抵押借款    | 136,000,000.00 | 96,000,000.00  |
| 保证借款    | 158,000,000.00 | 243,000,000.00 |
| 抵押及保证借款 | 66,000,000.00  | 86,000,000.00  |
| 质押及保证借款 | 10,000,000.00  |                |
| 合计      | 510,000,000.00 | 525,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

## 18、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 815,452,580.00 | 626,688,426.72 |
| 合计     | 815,452,580.00 | 626,688,426.72 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 19、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额             |
|--------|----------------|------------------|
| 货款     | 870,578,412.07 | 1,079,071,869.26 |
| 工程及设备款 | 84,584,544.37  | 70,151,861.06    |

|    |                |                  |
|----|----------------|------------------|
| 合计 | 955,162,956.44 | 1,149,223,730.32 |
|----|----------------|------------------|

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目                    | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------------|--------------|-----------|
| 韩国 IL SIN F.A CO.,LTD | 1,845,665.03 | 尚未结算      |
| 荆州神电实业有限公司            | 1,500,000.00 | 尚未结算      |
| 合计                    | 3,345,665.03 | --        |

其他说明：

## 20、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额         | 期初余额         |
|----|--------------|--------------|
| 货款 | 3,595,102.98 | 5,441,164.26 |
| 房租 | 4,857,142.57 |              |
| 合计 | 8,452,245.55 | 5,441,164.26 |

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
| 无  |      |           |

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| 无  |    |

其他说明：

无

## 21、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目     | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|--------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 57,008,723.22 | 156,967,954.07 | 164,920,496.28 | 49,056,181.01 |

|                |               |                |                |               |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 986,163.25    | 12,569,009.61  | 12,708,925.87  | 846,246.99    |
| 合计             | 57,994,886.47 | 169,536,963.68 | 177,629,422.15 | 49,902,428.00 |

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 48,298,358.60 | 138,275,170.66 | 148,064,718.58 | 38,508,810.68 |
| 2、职工福利费       | 5,727,183.13  | 2,560,087.96   | 2,560,087.96   | 5,727,183.13  |
| 3、社会保险费       | 493,354.45    | 9,571,065.09   | 9,710,074.79   | 354,344.75    |
| 其中：医疗保险费      | 412,656.86    | 7,859,504.48   | 7,988,795.91   | 283,365.43    |
| 工伤保险费         | 64,270.63     | 859,845.33     | 855,502.34     | 68,613.62     |
| 生育保险费         | 16,426.96     | 851,715.28     | 865,776.54     | 2,365.70      |
| 4、住房公积金       | 684.00        | 2,444,883.00   | 2,417,889.00   | 27,678.00     |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 2,489,143.04  | 2,516,560.90   | 567,539.49     | 4,438,164.45  |
| 非货币性福利        |               | 1,600,186.46   | 1,600,186.46   |               |
| 合计            | 57,008,723.22 | 156,967,954.07 | 164,920,496.28 | 49,056,181.01 |

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目       | 期初余额       | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额       |
|----------|------------|---------------|---------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 829,938.39 | 12,211,586.62 | 12,285,058.77 | 756,466.24 |
| 2、失业保险费  | 156,224.86 | 357,422.99    | 423,867.10    | 89,780.75  |
| 合计       | 986,163.25 | 12,569,009.61 | 12,708,925.87 | 846,246.99 |

其他说明：

无

## 22、应交税费

单位：元

| 项目            | 期末余额         | 期初余额          |
|---------------|--------------|---------------|
| 增值税           | 1,500,241.44 | 15,508,326.40 |
| 企业所得税         | 4,002,601.07 | 5,143,453.15  |
| 个人所得税         | 747,672.93   | 1,586,098.13  |
| 城市维护建设税       | 110,326.19   | 490,941.85    |
| 房产税           | 1,203,969.97 | 2,279,935.21  |
| 土地使用税         | 2,572,966.79 | 3,696,104.33  |
| 印花税           | 146,552.95   | 263,450.35    |
| 教育费附加（地方教育附加） | 80,246.47    | 342,660.26    |



|          |               |               |
|----------|---------------|---------------|
| 水利建设专项资金 | 28,479.36     | 76,256.96     |
| 合计       | 10,393,057.17 | 29,387,226.64 |

其他说明：

无

## 23、应付利息

单位：元

| 项目        | 期末余额         | 期初余额       |
|-----------|--------------|------------|
| 短期借款应付利息  | 635,837.41   | 647,557.77 |
| 可转换公司债券利息 | 1,717,522.21 | 230,136.99 |
| 合计        | 2,353,359.62 | 877,694.76 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
| 无    |      |      |

其他说明：

无

## 24、应付股利

单位：元

| 项目            | 期末余额         | 期初余额 |
|---------------|--------------|------|
| 应付子公司少数股东现金股利 | 9,273,275.99 |      |
| 合计            | 9,273,275.99 |      |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

不适用

## 25、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目        | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------|---------------|---------------|
| 技术使用费及开发费 | 2,316,660.16  | 1,937,052.44  |
| 押金保证金     | 5,831,449.10  | 5,559,045.40  |
| 应付暂收款     | 2,034,765.15  | 1,885,000.00  |
| 其他        | 795,590.68    | 894,768.25    |
| 合计        | 10,978,465.09 | 10,275,866.09 |

**(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

| 项目         | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|------------|--------------|-----------|
| 杭州龙企物流有限公司 | 3,000,000.00 | 履约保证金     |
| 合计         | 3,000,000.00 | --        |

其他说明：

无

**26、一年内到期的非流动负债**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 无  |      |      |

其他说明：

无

**27、应付债券****(1) 应付债券**

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 可转换公司债券 | 816,064,205.62 | 796,874,068.36 |
| 合计      | 816,064,205.62 | 796,874,068.36 |

**(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

单位：元

| 债券名称 | 面值               | 发行日期      | 债券期限                  | 发行金额             | 期初余额           | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销         | 本期偿还 | 债转股减少      | 期末余额           |
|------|------------------|-----------|-----------------------|------------------|----------------|------|---------|---------------|------|------------|----------------|
| 亚太转债 | 1,000,000,000.00 | 2017/12/4 | 2017年12月4日至2023年12月4日 | 1,000,000,000.00 | 796,874,068.36 |      |         | 19,326,034.58 |      | 135,897.32 | 816,064,205.62 |
| 合计   | --               | --        | --                    | 1,000,000,000.00 | 796,874,068.36 |      |         | 19,326,034.58 |      | 135,897.32 | 816,064,205.62 |

**(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2018年6月8日至2023年12月4日止。

**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|           | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| 无         |    |      |      |      |      |      |    |      |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

不适用

其他说明：

无

**28、递延收益**

单位：元

| 项目   | 期初余额           | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额           | 形成原因            |
|------|----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 政府补助 | 144,771,157.30 | 2,865,000.00 | 5,734,207.13 | 141,901,950.17 | 与资产相关/与收益相关政府补助 |
| 合计   | 144,771,157.30 | 2,865,000.00 | 5,734,207.13 | 141,901,950.17 | --              |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目                     | 期初余额         | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额         | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------------|--------------|----------|-------------|------------|------------|------|--------------|-------------|
| 年产 260 万套汽车盘式制动器建设项目     | 1,708,333.33 |          |             | 250,000.00 |            |      | 1,458,333.33 | 与资产相关       |
| 年产 10 万套汽车电子驻车制动器项目      | 2,572,500.00 |          |             | 428,750.00 |            |      | 2,143,750.00 | 与资产相关       |
| 浙江亚太机电技术创新能力项目           | 1,437,500.00 |          |             | 187,500.00 |            |      | 1,250,000.00 | 与资产相关       |
| 浙江亚太汽车制动系统检测中心           | 2,628,808.48 |          |             | 455,625.76 |            |      | 2,173,182.72 | 与资产相关       |
| 年产 80 万套汽车盘式制动器技改项目      | 767,100.00   |          |             | 127,850.00 |            |      | 639,250.00   | 与资产相关       |
| 中高档轿车盘式制动器技改项目           | 555,157.62   |          |             | 72,411.86  |            |      | 482,745.76   | 与资产相关       |
| 年产 40 万套汽车制动防抱死系统技改项目    | 530,052.52   |          |             | 69,137.29  |            |      | 460,915.23   | 与资产相关       |
| 能量回馈式新能源电动车制动系统关键技术研究开发与 | 695,000.00   |          |             | 76,962.50  |            |      | 618,037.50   | 与资产相关       |

|                                 |                |              |  |              |  |  |                |          |
|---------------------------------|----------------|--------------|--|--------------|--|--|----------------|----------|
| 项目                              |                |              |  |              |  |  |                |          |
| 年产 30 万套汽车真空助力器技改项目             | 309,047.50     |              |  | 70,455.00    |  |  | 238,592.50     | 与资产相关    |
| 浙江省亚太机电研究院                      | 691,666.67     |              |  | 50,000.00    |  |  | 641,666.67     | 与资产相关    |
| 汽车电子操纵稳定系统 (ESP) 建设项目           | 7,454,905.71   |              |  | 771,197.14   |  |  | 6,683,708.57   | 与资产相关    |
| 新增年产 10 万套汽车电子驻车制动系统技改项目        | 3,014,350.00   |              |  | 237,975.00   |  |  | 2,776,375.00   | 与资产相关    |
| 新增年产 300 万只汽车后制动盘技改项目           | 3,179,160.00   |              |  | 264,930.00   |  |  | 2,914,230.00   | 与资产相关    |
| 年产 100 万只汽车制动盘技改项目              | 1,088,763.33   |              |  | 85,955.00    |  |  | 1,002,808.33   | 与资产相关    |
| 年产 40 万套带 EPB 的电子集成式后制动钳总成技改项目  | 30,502,546.67  |              |  | 1,634,065.00 |  |  | 28,868,481.67  | 与资产相关    |
| 年产 15 万套新能源汽车轮毂电机驱动底盘模块技术改造项目   | 68,180,000.00  |              |  |              |  |  | 68,180,000.00  | 与资产相关    |
| 年产 320 万只中高档轿车制动系统零部件机器换人技术改造项目 | 8,280,485.00   |              |  | 435,815.00   |  |  | 7,844,670.00   | 与资产相关    |
| 省级重点企业研究院 (三名) 补助资金             | 5,000,000.00   |              |  |              |  |  | 5,000,000.00   | 与收益相关    |
| 广德 2017 年度制造强省建设基金              | 1,000,000.00   |              |  |              |  |  | 1,000,000.00   | 与资产相关    |
| 铸造行业整治提升补助                      | 1,820,000.00   |              |  | 130,000.00   |  |  | 1,690,000.00   | 与资产相关    |
| 年产 150 万套先进汽车离合器液压系统管路单元技术改造项目  | 1,142,000.00   |              |  | 71,375.00    |  |  | 1,070,625.00   | 与资产相关    |
| 智能集成制动系统项目                      |                | 2,000,000.00 |  |              |  |  | 2,000,000.00   | 与资产相关    |
| 电动车轮毂电机底盘模块研发项目                 |                | 800,000.00   |  |              |  |  | 800,000.00     | 与资产相关    |
| 其他项目拨款及补助                       | 2,213,780.47   | 65,000.00    |  | 314,202.58   |  |  | 1,964,577.89   | 与资产/收益相关 |
| 合计                              | 144,771,157.30 | 2,865,000.00 |  | 5,734,207.13 |  |  | 141,901,950.17 | --       |

其他说明：

无

## 29、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 无  |      |      |

其他说明：

无

### 30、股本

单位：元

|      | 期初余额           | 本次变动增减(+、-) |    |       |           |           | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|-------|-----------|-----------|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他        | 小计        |                |
| 股份总数 | 737,556,000.00 |             |    |       | 16,027.00 | 16,027.00 | 737,572,027.00 |

其他说明：

截至2018年6月30日，公司票面金额为166,500.00元的可转换公司债券转换为公司A股股票，转股价格10.34元/股，转股数量16,027股。

### 31、其他权益工具

#### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具           | 期初 |                | 本期增加 |      | 本期减少 |           | 期末 |                |
|---------------------|----|----------------|------|------|------|-----------|----|----------------|
|                     | 数量 | 账面价值           | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值      | 数量 | 账面价值           |
| 可转换公司债券权益成分公允价值部分金额 |    | 188,489,128.45 |      |      |      | 31,383.44 |    | 188,457,745.01 |
| 合计                  |    | 188,489,128.45 |      |      |      | 31,383.44 |    | 188,457,745.01 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

本期可转换公司债券转换为公司A股股票，相应减少其他权益工具31,383.44元。

### 32、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额             | 本期增加       | 本期减少 | 期末余额             |
|------------|------------------|------------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,110,865,312.72 | 151,539.78 |      | 1,111,016,852.50 |
| 其他资本公积     | 26,177,577.81    |            |      | 26,177,577.81    |
| 合计         | 1,137,042,890.53 | 151,539.78 |      | 1,137,194,430.31 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期可转换公司债券转换为公司A股股票，根据相关规定，转销该部分可转换公司债券所及的票面金额、溢折价摊销、应支付的利息及拆分为其他权益工具的金额合计167,566.78元，与转股数的差额151,539.78元计入资本公积。

### 33、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额    |              |         |          |          | 期末余额 |
|----|------|----------|--------------|---------|----------|----------|------|
|    |      | 本期所得税前发生 | 减：前期计入其他综合收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股 |      |

|                                     |              | 额           | 当期转入损益 |  |  | 东           |            |
|-------------------------------------|--------------|-------------|--------|--|--|-------------|------------|
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益                  | 1,006,080.57 | -269,445.93 |        |  |  | -269,445.93 | 736,634.64 |
| 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 1,006,080.57 | -269,445.93 |        |  |  | -269,445.93 | 736,634.64 |
| 其他综合收益合计                            | 1,006,080.57 | -269,445.93 |        |  |  | -269,445.93 | 736,634.64 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

### 34、专项储备

单位：元

| 项目    | 期初余额         | 本期增加       | 本期减少       | 期末余额         |
|-------|--------------|------------|------------|--------------|
| 安全生产费 | 4,963,760.45 | 600,000.00 | 452,259.94 | 5,111,500.51 |
| 合计    | 4,963,760.45 | 600,000.00 | 452,259.94 | 5,111,500.51 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 35、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 142,806,352.63 |      |      | 142,806,352.63 |
| 合计     | 142,806,352.63 |      |      | 142,806,352.63 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

### 36、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期             | 上期             |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润       | 640,339,208.32 | 637,818,986.35 |
| 调整后期初未分配利润        | 640,339,208.32 | 637,818,986.35 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 36,079,743.55  | 65,152,588.69  |
| 应付普通股股利           | 73,755,600.00  | 73,755,600.00  |
| 期末未分配利润           | 602,663,351.87 | 629,215,975.04 |

调整期初未分配利润明细：

- (1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- (2) 由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- (3) 由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- (4) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- (5) 其他调整合计影响期初未分配利润元。

### 37、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 2,027,002,041.20 | 1,742,108,612.75 | 1,849,027,534.44 | 1,544,302,537.64 |
| 其他业务 | 105,506,909.01   | 101,643,098.74   | 105,838,810.46   | 92,689,265.69    |
| 合计   | 2,132,508,950.21 | 1,843,751,711.49 | 1,954,866,344.90 | 1,636,991,803.33 |

### 38、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 3,453,160.55  | 4,155,067.80  |
| 教育费附加   | 2,459,913.02  | 2,922,047.61  |
| 房产税     | 3,514,077.32  | 2,719,669.22  |
| 土地使用税   | 4,261,163.61  | 4,324,301.91  |
| 车船使用税   | 19,300.30     | 21,080.60     |
| 印花税     | 1,100,350.60  | 986,944.67    |
| 合计      | 14,807,965.40 | 15,129,111.81 |

其他说明：

无

### 39、销售费用

单位：元

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 运输及仓储费等   | 27,385,692.01 | 30,802,773.10 |
| 修理及三包费等   | 6,356,628.39  | 9,643,877.89  |
| 工资及附加费用   | 5,464,820.49  | 5,567,828.73  |
| 差旅及销售业务费等 | 4,788,291.93  | 5,444,013.44  |
| 其他        | 1,251,074.26  | 1,908,158.33  |
| 合计        | 45,246,507.08 | 53,366,651.49 |

其他说明：

无

### 40、管理费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 工资及附加费用 | 39,208,914.54 | 45,998,271.43 |

|                  |                |                |
|------------------|----------------|----------------|
| 办公、差旅、汽车费用及能源消耗等 | 16,692,555.63  | 13,073,465.23  |
| 业务招待及中介机构费用等     | 6,446,787.04   | 5,616,728.95   |
| 折旧及无形资产摊销        | 14,974,987.54  | 13,564,299.99  |
| 办公楼装修、管理软件费及其他   | 3,229,012.14   | 2,502,606.70   |
| 技术开发费            | 74,612,364.84  | 73,510,657.76  |
| 合计               | 155,164,621.73 | 154,266,030.06 |

其他说明：

无

#### 41、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出   | 33,783,892.17 | 11,367,466.88 |
| 减：利息收入 | 5,860,602.98  | 5,572,400.44  |
| 汇兑净损益  | 126,418.25    | 177,650.38    |
| 现金折扣   | -1,944,877.34 | -187,866.03   |
| 其他     | 641,738.90    | 613,773.81    |
| 合计     | 26,746,569.00 | 6,398,624.60  |

其他说明：

无

#### 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         | 256,441.73   | -840,776.10  |
| 二、存货跌价损失       | 8,218,771.08 | 5,488,275.40 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | 1,498,080.65 |              |
| 合计             | 9,973,293.46 | 4,647,499.30 |

其他说明：

无

#### 43、投资收益

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 | -6,993,356.76 | -6,975,784.49 |
| 理财产品收益         | 7,518,949.72  | 296,309.93    |
| 合计             | 525,592.96    | -6,679,474.56 |

其他说明：



无

**44、资产处置收益**

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额     | 上期发生额         |
|-----------|-----------|---------------|
| 固定资产处置净收益 | -2,215.41 | -3,969,942.08 |
| 合 计       | -2,215.41 | -3,969,942.08 |

**45、其他收益**

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额         | 上期发生额        |
|-----------|---------------|--------------|
| 递延收益摊销    | 5,734,207.13  | 3,155,805.42 |
| 税收返还      | 4,715,243.99  | 1,309,058.39 |
| 专项补助      | 160,000.00    | 2,243,279.00 |
| 政府奖励      | 428,000.00    | 1,237,620.00 |
| 其他补助      | 284,813.20    | 217,480.00   |
| 合 计       | 11,322,264.32 | 8,163,242.81 |

**46、营业外收入**

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<br>额 |
|----------|------------|--------------|-------------------|
| 政府补助     |            | 519,100.00   |                   |
| 罚没收入     | 403,636.00 | 1,306,477.59 | 403,636.00        |
| 无需支付的应付款 |            |              |                   |
| 其他       | 44,080.58  | 145,503.67   | 44,080.58         |
| 合计       | 447,716.58 | 1,971,081.26 | 447,716.58        |

计入当期损益的政府补助：

不适用

单位：元

| 补助项目               | 发放主体              | 发放原因 | 性质类型                            | 补贴是否影<br>响当年盈亏 | 是否特殊补<br>贴 | 本期发生金<br>额 | 上期发生金<br>额 | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|--------------------|-------------------|------|---------------------------------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 16年省两化深度融合国家示范奖励资金 | 杭州市萧山区经济和信<br>息化局 | 奖励   | 因研究开发、<br>技术更新及<br>改造等获得<br>的补助 | 否              | 否          |            | 519,100.00 | 与收益相关           |
| 合计                 | --                | --   | --                              | --             | --         |            | 519,100.00 | --              |

其他说明：

政府补助明细

| 补助项目 | 本期数 | 上年同期数      | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|------|-----|------------|-----------------|
| 政府奖励 |     | 519,100.00 | 与收益相关           |
| 小 计  |     | 519,100.00 |                 |

#### 47、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 |
|-----------------|--------------|------------|---------------|
| 对外捐赠            | 1,110,000.00 |            | 1,110,000.00  |
| 非流动资产毁损报废损失     | 24,320.88    |            | 24,320.88     |
| 水利建设专项资金（防洪保安费） | 273,802.12   | 431,052.34 |               |
| 罚赔款支出           | 23,776.09    | 81,509.08  | 23,776.09     |
| 其他              | 18,182.00    | 42,642.58  | 18,182.00     |
| 合计              | 1,450,081.09 | 555,204.00 | 1,176,278.97  |

其他说明：

无

#### 48、所得税费用

##### （1）所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额         |
|---------|--------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 7,322,967.36 | 12,973,813.77 |
| 递延所得税费用 | 1,368,919.18 | 1,996,887.90  |
| 合计      | 8,691,886.54 | 14,970,701.67 |

##### （2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目                         | 本期发生额         |
|----------------------------|---------------|
| 利润总额                       | 47,661,559.41 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用           | 7,149,233.91  |
| 子公司适用不同税率的影响               | 3,004,225.14  |
| 调整以前期间所得税的影响               | 4,943.24      |
| 非应税收入的影响                   | -340,945.73   |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响           | 303,568.24    |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响    | -2,845,707.19 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 | 7,618,929.52  |

|            |               |
|------------|---------------|
| 损的影响       |               |
| 权益法核算的投资收益 | 970,794.88    |
| 加计扣除费用的影响  | -7,173,155.47 |
| 所得税费用      | 8,691,886.54  |

其他说明

无

#### 49、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目           | 本期发生额        | 上期发生额         |
|--------------|--------------|---------------|
| 银行存款利息收入     | 5,860,602.98 | 5,572,400.44  |
| 收到与收益相关政府补助款 | 872,813.20   | 4,219,953.51  |
| 其他           | 1,268,227.93 | 3,214,876.87  |
| 合计           | 8,001,644.11 | 13,007,230.82 |

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                 | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------------|---------------|---------------|
| 支付仓储租赁费、运输费等       | 28,657,112.66 | 36,547,400.74 |
| 支付办公、差旅和汽车费用、能源消耗等 | 11,634,373.92 | 12,346,240.37 |
| 支付销售业务费和广告宣传费、展销费等 | 5,644,023.87  | 5,492,899.36  |
| 支付中介机构费、业务招待费等     | 7,392,162.78  | 5,157,024.09  |
| 捐赠支出               | 1,110,000.00  |               |
| 支付物流仓储运输保证金        |               | 3,000,000.00  |
| 支付其他费用和往来款净额       | 4,001,167.03  | 4,121,482.33  |
| 合计                 | 58,438,840.26 | 66,665,046.89 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

##### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目            | 本期发生额            | 上期发生额         |
|---------------|------------------|---------------|
| 收回理财产品本金      | 1,136,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 收到与资产相关的政府补助款 | 2,800,000.00     | 2,257,000.00  |
| 收回与工程相关的保证金   |                  | 2,157,896.00  |

|    |                  |               |
|----|------------------|---------------|
| 合计 | 1,138,800,000.00 | 54,414,896.00 |
|----|------------------|---------------|

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     | 本期发生额            | 上期发生额 |
|--------|------------------|-------|
| 购买理财产品 | 1,136,000,000.00 |       |
| 合计     | 1,136,000,000.00 |       |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### 50、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                              | 38,969,672.87   | 68,025,626.07   |
| 加：资产减值准备                         | 9,973,293.46    | 4,647,499.30    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 88,310,576.34   | 74,420,839.27   |
| 无形资产摊销                           | 3,800,878.96    | 3,342,216.10    |
| 长期待摊费用摊销                         | 413,257.68      | 413,257.69      |
| 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） | 2,215.41        | 3,969,942.08    |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 24,320.88       |                 |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 32,726,021.87   | 10,789,237.35   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -525,592.96     | 6,679,474.56    |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 1,375,092.54    | 2,011,919.89    |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -6,173.36       | -15,031.99      |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | 120,913,523.44  | 37,821,122.70   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -225,813,655.87 | -303,646,811.78 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -78,829,866.90  | -38,579,961.10  |
| 其他                               | -6,107,857.95   | -4,793,192.60   |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -14,774,293.59  | -134,913,862.46 |
| 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           | 187,183,870.82  | 300,875,304.31  |
| 减: 现金的期初余额        | 484,449,492.41  | 438,812,369.41  |
| 现金及现金等价物净增加额      | -297,265,621.59 | -137,937,065.10 |

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 187,183,870.82 | 484,449,492.41 |
| 其中: 库存现金       | 369,017.78     | 249,359.53     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 186,814,853.04 | 484,200,132.88 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 187,183,870.82 | 484,449,492.41 |

其他说明:

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明:

合并资产负债表“货币资金”期末数中不属于现金及现金等价物的有: 用于质押的定期存单116,861,200.00元、承兑汇票保证金132,330,073.67元和进口设备信用证保证金存款1,191,406.43元。

合并资产负债表“货币资金”期初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87,736,810.00元、承兑汇票保证金106,151,418.02元和进口设备信用证保证金存款4,244,176.85元

## 51、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

| 项目   | 期末账面价值         | 受限原因                        |
|------|----------------|-----------------------------|
| 货币资金 | 250,382,680.10 | 定期存单质押及存入保证金以取得银行承兑汇票及开立信用证 |
| 应收票据 | 161,872,235.29 | 银行承兑汇票质押担保及短期借款质押担保         |
| 固定资产 | 89,039,120.80  | 短期借款抵押担保                    |
| 无形资产 | 53,986,294.19  | 短期借款抵押担保                    |
| 合计   | 555,280,330.38 | --                          |

其他说明:

无

## 52、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位: 元

| 项目     | 期末外币余额       | 折算汇率   | 期末折算人民币余额    |
|--------|--------------|--------|--------------|
| 货币资金   | --           | --     | 9,695,468.81 |
| 其中: 美元 | 1,464,818.96 | 6.6166 | 9,692,121.13 |

|           |            |        |              |
|-----------|------------|--------|--------------|
| 欧元        | 437.52     | 7.6515 | 3,347.68     |
| 港币        |            |        |              |
|           |            |        |              |
| 应收账款      | --         | --     | 3,361,227.84 |
| 其中：美元     | 507,999.25 | 6.6166 | 3,361,227.84 |
| 欧元        |            |        |              |
| 港币        |            |        |              |
|           |            |        |              |
| 长期借款      | --         | --     |              |
| 其中：美元     |            |        |              |
| 欧元        |            |        |              |
| 港币        |            |        |              |
| 应付票据及应付账款 |            |        | 4,192,624.49 |
| 其中：美元     | 611,754.85 | 6.6166 | 4,047,737.14 |
| 欧元        | 18,935.81  | 7.6515 | 144,887.35   |
| 其他应付款     |            |        | 2,131,467.06 |
| 其中：美元     | 85.00      | 6.6166 | 562.41       |
| 欧元        | 278,495.02 | 7.6515 | 2,130,904.65 |

其他说明：

无

### 53、其他

## 八、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

| 子公司名称             | 主要经营地 | 注册地  | 业务性质 | 持股比例    |       | 取得方式 |
|-------------------|-------|------|------|---------|-------|------|
|                   |       |      |      | 直接      | 间接    |      |
| 杭州自立汽车底盘部件有限公司    | 浙江萧山  | 浙江萧山 | 制造业  | 100.00% |       | 设立   |
| 芜湖亚太汽车底盘有限公司      | 安徽芜湖  | 安徽芜湖 | 制造业  | 100.00% |       | 设立   |
| 柳州市浙亚汽车底盘部件有限责任公司 | 广西柳州  | 广西柳州 | 制造业  | 92.86%  | 7.14% | 设立   |
| 杭州亚太埃伯恩汽车部件有限公司   | 浙江萧山  | 浙江萧山 | 制造业  | 51.00%  |       | 设立   |
| 重庆津荣亚太汽车部件有限公司    | 重庆市   | 重庆市  | 制造业  | 100.00% |       | 设立   |
| 长春浙亚汽车底盘有限公司      | 吉林长春  | 吉林长春 | 制造业  | 100.00% |       | 设立   |
| 安吉亚太制动系统有限公司      | 浙江安吉  | 浙江安吉 | 制造业  | 100.00% |       | 设立   |
| 北京浙亚汽车配件有限公司      | 北京市   | 北京市  | 制造业  | 100.00% |       | 设立   |
| 杭州亚腾铸造有限公司        | 浙江萧山  | 浙江萧山 | 制造业  | 100.00% |       | 设立   |

|                       |      |      |     |         |  |          |
|-----------------------|------|------|-----|---------|--|----------|
| 天津浙亚汽车底盘部件有限公司        | 天津市  | 天津市  | 制造业 | 100.00% |  | 设立       |
| 广德亚太汽车智能制动系统有限公司[注 1] | 安徽广德 | 安徽广德 | 制造业 | 100.00% |  | 设立       |
| 杭州勤日汽车部件有限公司[注 2]     | 浙江萧山 | 浙江萧山 | 制造业 | 75.00%  |  | 非同一控制下合并 |
| 上海浙亚汽车技术有限公司          | 上海市  | 上海市  | 制造业 | 100.00% |  | 设立       |
| 浙江网联汽车主动安全系统有限公司      | 浙江萧山 | 浙江萧山 | 制造业 | 60.00%  |  | 设立       |
| 重庆亚太汽车底盘系统有限公司        | 重庆市  | 重庆市  | 制造业 | 80.00%  |  | 设立       |
| 武汉浙亚汽车底盘系统有限公司        | 湖北武汉 | 湖北武汉 | 制造业 | 100.00% |  | 设立       |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

注1：该公司原名广德亚太铸造有限公司，2018年3月16日，经工商变更登记，名称变更为广德亚太汽车智能制动系统有限公司。

注2：杭州勤日2018年3月29日办妥工商变更登记，由中外合资企业变更为法人独资企业，但公司尚未支付相关股权受让款，截至2018年6月30日仍为公司非全资子公司。

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称            | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额    |
|------------------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 杭州亚太埃伯恩汽车部件有限公司  | 49.00%   | 3,107,141.82 | 9,273,275.99   | 26,624,627.82 |
| 杭州勤日汽车部件有限公司     | 25.00%   | -316,590.58  |                | 6,529,106.93  |
| 浙江网联汽车主动安全系统有限公司 | 40.00%   | -92,502.77   |                | 3,587,005.88  |
| 重庆亚太汽车底盘系统有限公司   | 20.00%   | 191,880.85   |                | 10,157,627.86 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无

其他说明：无

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称        | 期末余额          |               |               |               |              |               | 期初余额          |               |               |               |              |               |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|              | 流动资产          | 非流动资产         | 资产合计          | 流动负债          | 非流动负债        | 负债合计          | 流动资产          | 非流动资产         | 资产合计          | 流动负债          | 非流动负债        | 负债合计          |
| 杭州亚太埃伯恩汽车部件有 | 81,940,850.09 | 16,091,449.03 | 98,032,299.12 | 43,232,273.76 | 1,070,625.00 | 44,302,898.76 | 73,635,342.24 | 16,616,106.02 | 90,251,448.26 | 22,796,100.60 | 1,142,000.00 | 23,938,100.60 |

|                  |               |               |                |               |  |               |                |               |                |               |  |               |
|------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--|---------------|
| 限公司              |               |               |                |               |  |               |                |               |                |               |  |               |
| 杭州勤日汽车部件有限公司     | 28,947,481.56 | 4,072,949.82  | 33,020,431.38  | 6,904,003.65  |  | 6,904,003.65  | 39,973,167.58  | 4,226,122.14  | 44,199,289.72  | 16,816,499.67 |  | 16,816,499.67 |
| 浙江网联汽车主动安全系统有限公司 | 8,712,600.50  | 261,715.19    | 8,974,315.69   | 6,800.99      |  | 6,800.99      | 8,928,816.04   | 273,957.05    | 9,202,773.09   | 4,001.46      |  | 4,001.46      |
| 重庆亚太汽车底盘系统有限公司   | 78,183,667.32 | 51,681,442.20 | 129,865,109.52 | 79,076,970.24 |  | 79,076,970.24 | 102,031,042.03 | 46,883,405.46 | 148,914,447.49 | 99,085,712.45 |  | 99,085,712.45 |

单位：元

| 子公司名称            | 本期发生额         |               |               |               | 上期发生额         |               |               |              |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|                  | 营业收入          | 净利润           | 综合收益总额        | 经营活动现金流量      | 营业收入          | 净利润           | 综合收益总额        | 经营活动现金流量     |
| 杭州亚太埃伯恩汽车部件有限公司  | 48,640,843.30 | 6,341,105.75  | 6,341,105.75  | 2,345,449.05  | 51,904,745.35 | 7,156,591.26  | 7,156,591.26  | 3,794,509.65 |
| 杭州勤日汽车部件有限公司     | 3,096,977.15  | -1,266,362.32 | -1,266,362.32 | 998,604.22    | 22,052,448.64 | -1,441,525.21 | -1,441,525.21 | 3,221,215.85 |
| 浙江网联汽车主动安全系统有限公司 |               | -231,256.93   | -231,256.93   | -216,226.86   |               | -170,895.49   | -170,895.49   | -169,234.95  |
| 重庆亚太汽车底盘系统有限公司   | 90,247,424.21 | 959,404.24    | 959,404.24    | 17,333,934.90 | 28,034.19     | -1,024,764.18 | -1,024,764.18 | 447,092.73   |

其他说明：

无

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制****(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

无

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易****(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

不适用



## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

不适用

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称    | 主要经营地 | 注册地   | 业务性质 | 持股比例   |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|----------------|-------|-------|------|--------|----|---------------------|
|                |       |       |      | 直接     | 间接 |                     |
| 北京亚太汽车底盘系统有限公司 | 北京市   | 北京市   | 制造业  | 49.00% |    | 权益法核算               |
| 深圳前向启创数码技术有限公司 | 深圳市   | 深圳市   | 制造业  | 20.00% |    | 权益法核算               |
| ELAPHE 公司      | 斯洛文尼亚 | 斯洛文尼亚 | 制造业  | 20.00% |    | 权益法核算               |
| 杭州依拉菲公司        | 杭州市   | 杭州市   | 制造业  | 51.00% |    | 权益法核算               |
| 吉林亚太公司         | 吉林市   | 吉林市   | 制造业  | 51.00% |    | 权益法核算               |
| 广州亚太公司         | 广州市   | 广州市   | 制造业  | 51.00% |    | 权益法核算               |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司持有杭州依拉菲公司51.00%的股权，但根据本公司与ELAPHE公司签署的《中外合资经营企业合同》约定，本公司与ELAPHE公司对杭州依拉菲公司的决策权和控制权平均分配，因此本公司实际表决权比例为50%，认定为合营企业。

本公司持有广州亚太公司51.00%的股权，但根据该公司章程约定，该公司股东会行使职权必须经全体股东一致通过；重大经营决策需经出席董事会会议的董事一致表决通过。因此认定该公司为合营企业。

本公司持有吉林亚太公司51.00%的股权，但根据该公司章程约定，该公司重大表决事项需经三分之二以上表决权的股东表决通过；重大经营决策需经出席董事会会议的三分之二以上董事表决同意通过。因此认定该公司为合营企业。

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

不适用

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

|               | 期末余额/本期发生额    |               |               | 期初余额/上期发生额    |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|               | 杭州依拉菲公司       | 吉林亚太公司        | 广州亚太公司        | 杭州依拉菲公司       | 吉林亚太公司        | 广州亚太公司        |
| 流动资产          | 24,013,490.81 | 79,970,954.64 | 47,029,342.33 | 24,673,975.34 | 84,013,614.92 | 47,313,775.02 |
| 其中：现金和现金等价物   | 21,483,673.10 | 382,603.20    | 29,418,844.81 | 23,985,074.77 | 232,726.07    | 42,631,367.87 |
| 非流动资产         | 5,803,514.79  | 4,091,072.40  | 41,475,340.06 | 1,502,328.05  | 3,689,618.82  | 36,673,185.13 |
| 资产合计          | 29,817,005.60 | 84,062,027.04 | 88,504,682.39 | 26,176,303.39 | 87,703,233.74 | 83,986,960.15 |
| 流动负债          | 5,166,598.68  | 74,105,672.92 | 20,067,541.28 | 678,916.99    | 83,194,844.62 | 7,068,231.06  |
| 负债合计          | 5,166,598.68  | 74,105,672.92 | 20,067,541.28 | 678,916.99    | 83,194,844.62 | 7,068,231.06  |
| 归属于母公司股东权益    | 24,650,406.92 | 9,956,354.12  | 68,437,141.11 | 25,497,386.40 | 4,508,389.12  | 76,918,729.09 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 12,571,707.54 | 5,077,740.60  | 34,902,941.97 | 13,003,667.07 | 2,299,278.45  | 39,228,551.84 |

|                |               |               |               |               |              |               |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| --内部交易未实现利润    |               |               |               |               | -356,821.72  |               |
| --其他           | 5,574,958.41  |               |               | 5,574,958.41  |              |               |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 18,146,665.95 | 5,077,740.60  | 34,902,941.97 | 18,578,625.48 | 1,942,456.73 | 39,228,551.84 |
| 营业收入           | 319,746.02    | 80,454,569.25 | 4,414,034.26  |               |              |               |
| 净利润            | -846,979.48   | 1,447,965.00  | -8,481,587.98 | -478,273.33   | -86,886.65   | -62,250.44    |
| 综合收益总额         | -846,979.48   | 1,447,965.00  | -8,481,587.98 | -478,273.33   | -86,886.65   | -62,250.44    |

其他说明

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|                | 期末余额/本期发生额       |                |               | 期初余额/上期发生额       |                |               |
|----------------|------------------|----------------|---------------|------------------|----------------|---------------|
|                | 北京亚太汽车底盘系统有限公司   | 深圳前向启创数码技术有限公司 | ELAPHE 公司     | 北京亚太汽车底盘系统有限公司   | 深圳前向启创数码技术有限公司 | ELAPHE 公司     |
| 流动资产           | 905,666,025.38   | 8,915,781.73   | 21,933,416.89 | 1,126,135,918.48 | 16,075,262.01  | 40,907,187.38 |
| 非流动资产          | 371,984,602.94   | 2,459,180.87   | 55,170,019.73 | 375,966,410.84   | 2,517,452.45   | 36,679,483.04 |
| 资产合计           | 1,277,650,628.32 | 11,374,962.60  | 77,103,436.62 | 1,502,102,329.32 | 18,592,714.46  | 77,586,670.42 |
| 流动负债           | 1,236,705,159.23 | 2,090,393.80   | 4,227,912.84  | 1,457,558,146.41 | 2,820,295.24   | 4,730,791.97  |
| 非流动负债          | 6,268,863.62     |                | 4,573,745.34  | 6,480,909.08     |                | 3,120,810.77  |
| 负债合计           | 1,242,974,022.85 | 2,090,393.80   | 8,801,658.18  | 1,464,039,055.49 | 2,820,295.24   | 7,851,602.74  |
| 归属于母公司股东权益     | 34,676,605.47    | 9,284,568.80   | 68,301,778.44 | 38,063,273.83    | 15,772,419.22  | 69,735,067.68 |
| 按持股比例计算的净资产份额  | 16,991,536.67    | 1,856,913.77   | 13,660,355.68 | 18,651,004.18    | 3,154,483.85   | 13,947,013.53 |
| 调整事项           | -872,565.58      |                |               | -1,037,134.73    |                |               |
| --商誉           |                  | 22,659,475.65  | 54,948,390.99 |                  | 22,659,475.65  | 54,948,390.99 |
| --内部交易未实现利润    | -872,565.58      |                |               | -1,037,134.73    |                |               |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 16,118,971.09    | 24,516,389.42  | 68,608,746.67 | 17,613,869.44    | 25,813,959.50  | 68,895,404.52 |
| 营业收入           | 1,134,270,261.00 | 68,000.00      | 25,085,976.39 | 3,461,056,644.24 | 8,016,285.92   | 11,400,206.09 |
| 净利润            | -3,386,668.36    | -6,487,850.42  | -86,059.61    | -11,753,516.23   | -2,639,684.57  | -1,843,226.59 |
| 综合收益总额         | -3,386,668.36    | -6,487,850.42  | -86,059.61    | -11,753,516.23   | -2,639,684.57  | -1,843,226.59 |

其他说明

## 九、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

#### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

##### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

##### 2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2018年6月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的33.76%(2017年12月31日：38.19%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

| 项 目       | 期末数            |        |      |      | 合 计            |
|-----------|----------------|--------|------|------|----------------|
|           | 未逾期未减值         | 已逾期未减值 |      |      |                |
|           |                | 1年以内   | 1-2年 | 2年以上 |                |
| 应收票据及应收账款 | 808,738,815.94 |        |      |      | 808,738,815.94 |
| 小 计       | 808,738,815.94 |        |      |      | 808,738,815.94 |

(续上表)

| 项 目       | 期初数            |        |      |      | 合 计            |
|-----------|----------------|--------|------|------|----------------|
|           | 未逾期未减值         | 已逾期未减值 |      |      |                |
|           |                | 1年以内   | 1-2年 | 2年以上 |                |
| 应收票据及应收账款 | 586,048,334.62 |        |      |      | 586,048,334.62 |
| 小 计       | 586,048,334.62 |        |      |      | 586,048,334.62 |

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

#### (二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

| 项 目       | 期末数              |                  |                  |      |      |
|-----------|------------------|------------------|------------------|------|------|
|           | 账面余额             | 未折现合同金额          | 1年以内             | 1-3年 | 3年以上 |
| 金融负债      |                  |                  |                  |      |      |
| 银行借款      | 510,000,000.00   | 523,870,169.34   | 523,870,169.34   |      |      |
| 应付票据及应付账款 | 1,770,615,536.44 | 1,770,615,536.44 | 1,770,615,536.44 |      |      |
| 其他应付款     | 22,605,100.70    | 22,605,100.70    | 22,605,100.70    |      |      |
| 小 计       | 2,303,220,637.14 | 2,317,090,806.48 | 2,317,090,806.48 |      |      |

(续上表)

| 项 目 | 期初数  |         |      |      |      |
|-----|------|---------|------|------|------|
|     | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
|     |      |         |      |      |      |

|           |                  |                  |                  |  |  |
|-----------|------------------|------------------|------------------|--|--|
| 金融负债      |                  |                  |                  |  |  |
| 银行借款      | 525,000,000.00   | 539,095,875.14   | 539,095,875.14   |  |  |
| 应付票据及应付账款 | 1,775,912,157.04 | 1,775,912,157.04 | 1,775,912,157.04 |  |  |
| 其他应付款     | 11,153,560.85    | 11,153,560.85    | 11,153,560.85    |  |  |
| 小计        | 2,312,065,717.89 | 2,326,161,593.03 | 2,326,161,593.03 |  |  |

### (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2018年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币404,000,000.00元(2017年12月31日：人民币434,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

#### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 十、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称      | 注册地  | 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 |
|------------|------|------|----------|--------------|---------------|
| 亚太机电集团有限公司 | 浙江萧山 | 实业投资 | 5,800 万元 | 38.82%       | 38.82%        |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是黄来兴及长子黄伟中、次子黄伟潮。

其他说明：

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45.3233%的股权，亚太机电集团有限公司持有本公司38.8208%的股权，同时黄来兴及长子黄伟中直接持有本公司8.3879%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

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

|                |      |
|----------------|------|
| 广州亚太公司         | 合营企业 |
| 杭州依拉菲公司        | 合营企业 |
| 吉林亚太公司         | 合营企业 |
| 北京亚太汽车底盘系统有限公司 | 联营企业 |
| 深圳前向启创数码技术有限公司 | 联营企业 |
| ELAPHE 公司      | 联营企业 |

其他说明

#### 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称  | 其他关联方与本企业关系            |
|--|------------------------|
| 杭州萧山亚太物业管理有限公司   | 同一母公司                  |
| Hong Ji International Group Company PTY LTD (宏基国际集团有限公司) | 同一母公司                  |
| 杭州亚太智能装备有限公司   | 同一母公司                  |
| 杭州亚太科技园管理有限公司  | 同一母公司                  |
| 株洲海纳川汽车底盘系统有限公司  | 本公司联营企业之全资子公司          |
| 北京海纳川汽车底盘系统有限公司  | 本公司联营企业之全资子公司          |
| 钛马信息技术有限公司   | 本公司参股企业，持股比例为 11.1997% |
| 杭州广德贸易有限公司   | 同一母公司                  |
| 亚太机电集团安吉汽车管路有限公司   | 同一母公司                  |

其他说明：

无

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方            | 关联交易内容            | 本期发生额        | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额        |
|----------------|-------------------|--------------|---------|----------|--------------|
| 杭州萧山亚太物业管理有限公司 | 后勤保洁及物业管理服务、设施使用费 | 4,582,412.79 |         |          | 3,145,258.00 |
| 杭州广德贸易有限公司     | 红酒                | 934,848.00   |         |          |              |
| 深圳前向启创数码技术有限公司 | 材料                |              |         |          | 10,992.31    |
| 杭州亚太智能装备有限公司   | 材料                |              |         |          | 3,418.80     |
| ELAPHE 公司      | 材料                | 583,849.23   |         |          |              |
| 小 计            |                   | 6,101,110.02 |         |          | 3,159,669.11 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方                   | 关联交易内容                | 本期发生额              | 上期发生额               |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| 北京亚太汽车底盘系统有限公司（含其子公司） | 制动器成品、技术开发费、仓储物流服务及材料 | 49,063,143.32[注 1] | 136,200,666.31[注 2] |
| 宏基国际集团有限公司            | 制动器成品                 | 961,044.76         | 835,063.39          |
| 杭州亚太科技创业园管理有限公司       | 电费                    | 2,096.43           | 549.00              |
| 杭州萧山亚太物业管理有限公司        | 电费                    | 254,757.76         | 188,137.46          |
| 吉林亚太公司                | 制动器成品                 | 22,969,243.94[注 3] |                     |
| 杭州依拉菲公司               | 材料、电费                 | 452,949.37         |                     |
| 广州亚太公司                | 劳务服务                  | 896,226.43         |                     |
| 亚太机电集团安吉汽车管路有限公司      | 电费                    | 121,928.75         |                     |
| 小 计                   |                       | 74,721,390.76      | 137,224,416.16      |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

[注1]：其中个别报表交易额为50,816,644.12元，合并报表中因抵消联营企业顺流交易未实现利润而调整的交易额为224,100.12元。

[注2]：其中个别报表交易额为135,024,675.34元，合并报表中因抵消联营企业顺流交易未实现利润而调整的交易额为5,289,653.04元。

[注3]：其中个别报表交易额为20,918,287.01元，合并报表中因抵消联营企业顺流交易未实现利润而调整的交易额为2,050,956.93元。

## （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
| 无         |           |           |          |          |               |                |

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
| 无         |           |           |          |          |             |              |

关联管理/出包情况说明

## （3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称            | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入  | 上期确认的租赁收入    |
|------------------|--------|------------|--------------|
| 北京亚太汽车底盘系统有限公司   | 专用设备   |            | 2,991,452.99 |
| 杭州亚太科技创业园管理有限公司  | 房屋建筑物  | 272,727.27 | 309,120.00   |
| 亚太机电集团安吉汽车管路有限公司 | 房屋建筑物  | 注          |              |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
| 无     |        |          |          |

关联租赁情况说明

注：本期亚太机电集团安吉汽车管路有限公司租赁公司部分房产，尚未结算租赁费。

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

| 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 |
|------|------|-------|-------|------------|
| 无    |      |       |       |            |

本公司作为被担保方

单位：元

| 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 | 98,513,473.28  | 2018年02月12日 | 2018年08月27日 | 否          |
| 亚太机电集团有限公司 | 16,466,000.00  | 2018年02月26日 | 2018年08月26日 | 否          |
| 亚太机电集团有限公司 | 42,500,000.00  | 2018年05月21日 | 2018年11月24日 | 否          |
| 亚太机电集团有限公司 | 15,986,400.00  | 2018年05月24日 | 2018年11月24日 | 否          |
| 亚太机电集团有限公司 | 44,455,000.00  | 2018年05月21日 | 2018年11月25日 | 否          |
| 亚太机电集团有限公司 | 95,760,000.00  | 2018年03月26日 | 2018年09月23日 | 否          |
| 亚太机电集团有限公司 | 88,468,000.00  | 2018年06月25日 | 2018年12月22日 | 否          |
| 亚太机电集团有限公司 | 105,000,000.00 | 2018年04月24日 | 2018年10月24日 | 否          |
| 亚太机电集团有限公司 | 16,805,000.00  | 2018年04月27日 | 2018年10月27日 | 否          |
| 亚太机电集团有限公司 | 85,031,526.72  | 2018年01月24日 | 2018年07月24日 | 否          |
| 亚太机电集团有限公司 | 15,295,000.00  | 2018年01月17日 | 2018年07月29日 | 否          |
| 亚太机电集团有限公司 | 2,230,000.00   | 2018年01月29日 | 2018年07月29日 | 否          |
| 亚太机电集团有限公司 | 28,855,000.00  | 2018年02月22日 | 2018年08月31日 | 否          |
| 亚太机电集团有限公司 | 2,310,000.00   | 2018年02月28日 | 2018年08月28日 | 否          |
| 亚太机电集团有限公司 | 25,740,000.00  | 2018年03月16日 | 2018年09月27日 | 否          |
| 亚太机电集团有限公司 | 1,970,000.00   | 2018年03月27日 | 2018年09月27日 | 否          |
| 亚太机电集团有限公司 | 22,515,000.00  | 2018年05月18日 | 2018年11月28日 | 否          |
| 亚太机电集团有限公司 | 1,850,000.00   | 2018年04月28日 | 2018年10月28日 | 否          |
| 亚太机电集团有限公司 | 16,197,500.00  | 2018年04月28日 | 2018年10月28日 | 否          |
| 小计         | 725,947,900.00 |             |             |            |
| 短期借款       |                |             |             |            |
| 亚太机电集团有限公司 | 18,000,000.00  | 2017年12月01日 | 2018年11月27日 | 否          |
| 亚太机电集团有限公司 | 50,000,000.00  | 2018年04月28日 | 2019年04月28日 | 否          |
| 亚太机电集团有限公司 | 90,000,000.00  | 2017年12月01日 | 2018年12月01日 | 否          |

|            |                  |             |             |   |
|------------|------------------|-------------|-------------|---|
| 亚太机电集团有限公司 | 16,000,000.00    | 2017年11月17日 | 2018年11月08日 | 否 |
| 亚太机电集团有限公司 | 30,000,000.00    | 2018年04月25日 | 2019年04月24日 | 否 |
| 亚太机电集团有限公司 | 20,000,000.00    | 2018年04月26日 | 2019年04月25日 | 否 |
| 亚太机电集团有限公司 | 10,000,000.00    | 2018年04月28日 | 2019年04月28日 | 否 |
| 小计         | 234,000,000.00   |             |             |   |
| 信用证        |                  |             |             |   |
| 亚太机电集团有限公司 | JPY88,000,000.00 | 2017年08月31日 | 2018年12月31日 | 否 |

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

不适用

单位：元

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
| 无   |        |       |       |

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 2,769,730.34 | 3,358,159.33 |

### (8) 其他关联交易

关联方资产购买情况

2018年1-6月，本公司及子公司向杭州亚太智能装备有限公司签订合同总价为1,449,000.00元（含税）的专用设备购买合同，截至2018年6月30日，相关专用设备尚未到货，本公司及子公司已累计付款434,700.00元。

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

| 项目名称      | 关联方             | 期末余额          |              | 期初余额          |              |
|-----------|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|           |                 | 账面余额          | 坏账准备         | 账面余额          | 坏账准备         |
| 应收票据及应收账款 | 宏基国际集团有限公司      | 1,422,346.80  | 82,487.49    | 5,191,502.23  | 414,965.19   |
| 应收票据及应收账款 | 株洲海纳川汽车底盘系统有限公司 | 690.54        | 552.43       | 690.54        | 276.22       |
| 应收票据及应收账款 | 北京亚太汽车底盘系统有限公司  | 80,423,486.60 | 4,026,424.33 | 91,297,153.42 | 4,564,857.67 |



|           |                 |                |              |                |              |
|-----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| 应收票据及应收账款 | 北京海纳川汽车底盘系统有限公司 | 2,217,887.52   | 122,757.01   | 237,252.77     | 11,862.64    |
| 应收票据及应收账款 | 吉林亚太公司          | 19,613,601.03  | 980,680.05   | 28,406,955.99  | 1,420,347.80 |
| 小 计       |                 | 103,678,012.49 | 5,212,901.31 | 125,133,554.95 | 6,412,309.52 |
| 其他应收款     | 杭州依拉菲公司         |                |              | 90,000.00      | 4,500.00     |
| 其他应收款     | 广州亚太公司          | 1,596,226.43   | 79,811.32    | 700,000.00     | 35,000.00    |
| 其他应收款     | 杭州亚太科技创业园管理有限公司 | 45.88          | 2.29         |                |              |
| 小 计       |                 | 1,596,272.31   | 79,813.61    | 790,000.00     | 39,500.00    |

## (2) 应付项目

单位：元

| 项目名称         | 关联方            | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|--------------|----------------|---------------|---------------|
| 应付票据及应付账款（注） | 北京亚太汽车底盘系统有限公司 | 6,992,969.60  | 5,948,833.80  |
| 应付票据及应付账款    | 杭州亚太智能装备有限公司   | 18,201,408.96 | 7,621,598.60  |
| 应付票据及应付账款    | ELAPHE 公司      | 132,308.68    |               |
| 小 计          |                | 25,326,687.24 | 13,570,432.40 |
| 其他应付款        | 杭州萧山亚太物业管理有限公司 |               | 226.83        |
| 小 计          |                |               | 226.83        |
| 预收款项         | 杭州依拉菲公司        | 27,890.36     |               |
| 小 计          |                | 27,890.36     |               |

注：其中应付账款系暂估应付款

## 7、关联方承诺

## 8、其他

注：其中应付账款系暂估应付款。

## 十一、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 十二、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### 1. 截至2018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                        | 借款金额           |                      |              |
| 不动产抵押             |                   |              |             |                              |                             |                |                      |              |
| 本公司               | 本公司               | 中国工商银行萧山分行   | 房屋建筑物/土地使用权 | 59,779,094.22/6,017,064.45   | 24,189,175.33/10,993,620.64 | 50,000,000.00  | 2018/3/16至2019/3/13  | 短期借款         |
|                   |                   |              |             |                              |                             | 61,000,000.00  | 2018/5/16至2019/5/3   |              |
| 本公司               | 本公司               | 中国工商银行萧山分行   | 房屋建筑物/土地使用权 | 23,243,899.30/3,230,917.21   | 7,396,949.18/2,216,102.10   | 25,000,000.00  | 2018/4/2至2019/3/15   | 短期借款         |
| 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  | 57,452,996.29/40,776,571.45 | 16,000,000.00  | 2017/11/17至2018/11/8 | 短期借款<br>[注1] |
|                   |                   |              |             |                              |                             | 30,000,000.00  | 2018/4/25至2019/4/24  |              |
|                   |                   |              |             |                              |                             | 20,000,000.00  | 2018/4/26至2019/4/25  |              |
| 小计                |                   |              | 房屋建筑物/土地使用权 | 182,242,411.28/72,871,966.66 | 89,039,120.80/53,986,294.19 | 202,000,000.00 |                      |              |
| 定期存单质押            |                   |              |             |                              |                             |                |                      |              |
| 本公司               | 本公司               | 杭州银行萧山支行     | 定期存单        | 19,272,000.00                | 19,272,000.00               | 19,272,000.00  | 2018/3/23至2018/9/23  | 应付票据         |
| 本公司               | 本公司               | 杭州银行萧山支行     | 定期存单        | 22,786,700.00                | 22,786,700.00               | 22,786,700.00  | 2018/3/23至2018/9/23  | 应付票据         |
| 本公司               | 本公司               | 杭州银行萧山支行     | 定期存单        | 24,350,000.00                | 24,350,000.00               | 24,350,000.00  | 2018/6/22至2018/12/22 | 应付票据         |
| 本公司               | 本公司               | 杭州银行萧山支行     | 定期存单        | 13,584,000.00                | 13,584,000.00               | 13,584,000.00  | 2018/6/22至2018/12/22 | 应付票据         |
| 本公司               | 本公司               | 中国银行萧山支行     | 定期存单        | 31,500,000.00                | 31,500,000.00               | 105,000,000.00 | 2018/4/24至2018/10/24 | 应付票据<br>[注2] |
| 本公司               | 本公司               | 中国银行萧山支行     | 定期存单        | 5,368,500.00                 | 5,368,500.00                | 16,805,000.00  | 2018/4/27至2018/10/27 |              |
| 小计                |                   |              |             | 116,861,200.00               | 116,861,200.00              | 201,797,700.00 |                      |              |
| 应收票据质押            |                   |              |             |                              |                             |                |                      |              |
| 本公司               | 本公司               | 招商银行钱塘支行     | 应收票据        | 105,142,235.29               | 105,142,235.29              | 100,000,000.00 | 2017/9/19至2018/9/18  | 短期借款         |
| 安吉亚太制动系统有限公司      | 安吉亚太制动系统有限公司      | 中国建设银行安吉支行   | 应收票据        | 33,730,000.00                | 33,730,000.00               | 30,000,000.00  | 2018/3/19至2019/3/18  | 短期借款         |
|                   |                   |              |             | 10,000,000.00                | 10,000,000.00               | 10,000,000.00  | 2018/4/20至2019/4/19  | 短期借款         |
| 柳州市浙亚汽车底盘部件有限责任公司 | 柳州市浙亚汽车底盘部件有限责任公司 | 中国光大银行柳州分行   | 应收票据        | 5,000,000.00                 | 5,000,000.00                | 5,000,000.00   | 2018/5/9至2018/11/9   | 应付票据         |
|                   |                   |              |             | 8,000,000.00                 | 8,000,000.00                | 8,000,000.00   | 2018/5/25至2018/11/25 |              |
| 小计                |                   |              |             | 161,872,235.29               | 161,872,235.29              | 153,000,000.00 |                      |              |

| 专利权质押        |              |            |     |      |  |               |                     |              |
|--------------|--------------|------------|-----|------|--|---------------|---------------------|--------------|
| 安吉亚太制动系统有限公司 | 安吉亚太制动系统有限公司 | 中国工商银行安吉支行 | 专利权 | [注3] |  | 10,000,000.00 | 2018/4/28至2019/4/28 | 短期借款<br>[注4] |
| 小计           |              |            |     |      |  | 10,000,000.00 |                     |              |

注1：上述短期借款同时由亚太机电集团有限公司提供最高额保证担保。

注2：上述银行承兑汇票同时由亚太机电集团有限公司提供最高额保证担保。

注3：该借款由本公司专利权提供质押担保，相关专利权无账面价值。

注4：上述短期借款同时由亚太机电集团有限公司提供最高额保证担保。

## 2. 截至2018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      | 保证金金额         | 应付票据          | 票据最后到期日    | 备注                         | 金融机构       |
|--------------|--------------|---------------|---------------|------------|----------------------------|------------|
| 本公司          | 本公司          | 29,560,041.99 | 98,513,473.28 | 2018/8/27  | 该银行承兑汇票同时由亚太机电集团有限公司提供保证担保 | 中国工商银行萧山支行 |
|              |              | 4,939,800.00  | 16,466,000.00 | 2018/8/26  | 该银行承兑汇票同时由亚太机电集团有限公司提供保证担保 | 中国工商银行萧山支行 |
|              |              | 12,750,000.00 | 42,500,000.00 | 2018/11/24 | 该银行承兑汇票同时由亚太机电集团有限公司提供保证担保 | 中国工商银行萧山支行 |
|              |              | 4,795,920.00  | 15,986,400.00 | 2018/11/24 | 该银行承兑汇票同时由亚太机电集团有限公司提供保证担保 | 中国工商银行萧山支行 |
|              |              | 13,336,500.00 | 44,455,000.00 | 2018/11/25 | 该银行承兑汇票同时由亚太机电集团有限公司提供保证担保 | 中国工商银行萧山支行 |
|              |              | 21,260,381.68 | 85,031,526.72 | 2018/7/24  | 该银行承兑汇票同时由亚太机电集团有限公司提供保证担保 | 招商银行杭州钱塘支行 |
| 安吉亚太制动系统有限公司 | 安吉亚太制动系统有限公司 | 5,257,500.00  | 17,525,000.00 | 2018/7/29  | 该银行承兑汇票同时由亚太机电集团有限公司提供保证担保 | 中国工商银行安吉支行 |
|              |              | 8,656,500.00  | 28,855,000.00 | 2018/8/31  | 该银行承兑汇票同时由亚太机电集团有限公司提供保证担保 | 中国工商银行安吉支行 |
|              |              | 693,000.00    | 2,310,000.00  | 2018/8/28  | 该银行承兑汇票同时由亚太机电集团有限公司提供保证担保 | 中国工商银行安吉支行 |
|              |              | 8,313,000.00  | 27,710,000.00 | 2018/9/27  | 该银行承兑汇票同时由亚太机电集团有限公司提供保证担保 | 中国工商银行安吉支行 |
|              |              | 6,754,500.00  | 22,515,000.00 | 2018/11/28 | 该银行承兑汇票同时由亚太机电集团有限公司提供保证担保 | 中国工商银行安吉支行 |
|              |              | 5,414,250.00  | 18,047,500.00 | 2018/10/28 | 该银行承兑汇票同时由亚太机电集团有限公司提供保证担保 | 招商银行杭州钱塘支行 |

|                   |                   |                |                |           |            |
|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------|------------|
| 柳州市浙亚汽车底盘部件有限责任公司 | 柳州市浙亚汽车底盘部件有限责任公司 | 10,000,000.00  | 10,000,000.00  | 2018/7/9  | 中国光大银行柳州分行 |
|                   |                   | 550,680.00     | 550,680.00     | 2018/7/31 | 中国光大银行柳州分行 |
| 合计                |                   | 132,282,073.67 | 430,465,580.00 |           |            |

3. 截至2018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   | 存入保证金余额          | 备注                             |
|----------|------------------|------------|------------------|--------------------------------|
| 中国银行广德支行 | JPY88,000,000.00 | 2018-12-31 | RMB 1,191,406.43 | 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担保 |
| 合计       |                  |            | RMB 1,191,406.43 |                                |

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

截至本财务报表批准报出日，本公司不存在其他需要披露的重大资产负债表日后事项。

## 十四、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以产品分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按产品类别进行划分。

本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 境内 | 境外 | 分部间抵销 | 合计 |
|----|----|----|-------|----|
|----|----|----|-------|----|

|        |                  |               |  |                  |
|--------|------------------|---------------|--|------------------|
| 主营业务收入 | 2,004,837,439.42 | 22,164,601.78 |  | 2,027,002,041.20 |
| 主营业务成本 | 1,722,899,199.42 | 19,209,413.33 |  | 1,742,108,612.75 |
| 资产总额   |                  |               |  | 6,191,374,934.11 |
| 负债总额   |                  |               |  | 3,329,934,523.65 |

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

产品分部

| 产 品      | 主营业务收入           | 主营业务成本           |
|----------|------------------|------------------|
| 盘式制动器    | 1,626,102,959.70 | 1,407,014,664.07 |
| 鼓式制动器    | 187,918,223.35   | 160,063,248.33   |
| 制动泵      | 76,336,469.67    | 61,078,864.23    |
| 真空助力器    | 13,768,950.97    | 12,390,321.40    |
| 汽车电子控制系统 | 106,599,300.64   | 87,981,543.59    |
| 其他       | 16,276,136.87    | 13,579,971.13    |
| 合 计      | 2,027,002,041.20 | 1,742,108,612.75 |

## 2、其他

(一) 母公司亚太机电集团有限公司质押所持本公司股份情况

| 出质人            | 质权人                    | 质押登记时间     | 质押股份数(万股) | 担保金额<br>(万元) | 贷款到期日      |
|----------------|------------------------|------------|-----------|--------------|------------|
| 亚太机电集团有<br>限公司 | 中国农业银行股份有限公司<br>杭州萧山分行 | 2017-12-22 | 1,700.00  | 1,800.00     | 2018-12-14 |
|                | 中国银行杭州萧山支行             | 2017-11-03 | 2,400.00  | 2,000.00     | 2018-8-27  |
|                |                        | 2018-7-19  | 1,000.00  | 8,000.00     | 2019-3-6   |
|                | 中国工商银行股份有限公<br>司萧山支行   | 2018-5-23  | 2,800.00  | 10,000.00    | 2019-5-14  |
| 小 计            |                        |            | 7,900.00  | 21,800.00    |            |

(二) 对外投资

1. 关于投资设立国汽（北京）智能网联汽车研究院有限公司事宜

经2017年12月19日公司第六届董事会第十五次会议审议通过，本公司与中国汽车技术研究中心有限公司等12家公司共同出资设立国汽研究院，该公司注册资本60,000万元，本公司与中国汽车技术研究中心有限公司等12家公司分别出资5,000万元，持股比例分别8.33%，国汽研究院于2018年3月19日在北京市工商行政管理局北京经济技术开发区分局注册成立，并取得统一社会信用代码为91110302MA01AUHX2M的营业执照，经营范围为工程和技术研究和试验发展；产品设计；工业设计；技术开发、技术咨询、技术推广、技术检测、技术服务、技术转让；销售机械设备、五金交电、电子产品、电子元器件；货物进出口、技术进出口、代理进出口；物业管理。截至2018年6月30日，本公司认缴的出资额5,000万元已全部出资到位，账列可供出售金融资产。

2. 关于杭州勤日汽车部件有限公司股权处置

(1) 因业务整合需要，经杭州勤日汽车部件有限公司董事会提议，双方股东拟提前终止杭州勤日的合同、章程，解散该中外合资公司，注销外商投资企业批准证书，并成立清算小组，依法进行清算，其中杭州勤日的机器设备以清算过程中双方股东协议价格由本公司全资子公司杭州自立汽车底盘部件有限公司（以下简称自立公司）接收，并接替杭州勤日继续生产并

销售其产品。2017年4月28日，公司召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于清算解散控股子公司杭州勤日的议案》。

(2) 因自立公司通过收购资产的方式无法承继杭州勤日相关业务资质，公司拟终止清算注销杭州勤日的方案，变更为先由本公司收购杭州勤日25%的外资股权，再由自立公司吸收合并杭州勤日的方式进行业务整合。2018年3月5日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于终止清算控股子公司杭州勤日的议案》和《关于受让股权的议案》；2018年4月24日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》。

(3)2018年3月5日，公司与杭州勤日外方股东签订股权受让协议。2018年3月29日，杭州勤日办妥关于变更公司类型和注册资本的工商变更登记，由中外合资企业变更为法人独资企业，注册资本由380万美元变更为2900万人民币；公司于2018年7月10日支付全部股权受让款。根据股权受让协议，公司在付清全部股权受让款之前，不得享有拟受让股权相应的权利及承担相应的义务。因此，截至2018年6月30日，杭州勤日仍为本公司持股比例75%的子公司。

(三) 关于公司部分可转换公司债券转换为公司A股股票事宜

公司可转换公司债券于2017年12月26日在深圳证券交易所上市交易。

根据相关规定和公司公开发行可转换公司债券募集说明书（以下简称募集说明书）的规定，公司公开发行的可转换公司债券自2018年6月8日起可转换为公司A股股票，初始转股价格为10.44元/股。公司于2018年6月5日实施2017年度权益分派方案，根据募集说明书的规定，转股价格调整为10.34元/股。

截至2018年6月30日，公司票面金额为166,500.00元的可转换公司债券转换为公司A股股票，转股数量16,027股，可转换公司债券剩余票面金额为999,833,500.00元，公司股本变更为737,572,027股。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                   | 期末余额           |         |               |       |                | 期初余额           |         |               |       |                |
|----------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
|                      | 账面余额           |         | 坏账准备          |       | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |       | 账面价值           |
|                      | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例  |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例  |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 716,671,006.81 | 100.00% | 46,341,631.26 | 6.47% | 670,329,375.55 | 764,212,416.77 | 100.00% | 46,050,055.59 | 6.03% | 718,162,361.18 |
| 合计                   | 716,671,006.81 | 100.00% | 46,341,631.26 | 6.47% | 670,329,375.55 | 764,212,416.77 | 100.00% | 46,050,055.59 | 6.03% | 718,162,361.18 |

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     | 期末余额           |               |        |
|--------|----------------|---------------|--------|
|        | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例   |
| 1年以内分项 |                |               |        |
| 1年以内小计 | 641,420,322.37 | 32,071,016.12 | 5.00%  |
| 1至2年   | 1,948,651.33   | 194,865.13    | 10.00% |
| 2至3年   | 1,897,139.94   | 758,855.98    | 40.00% |
| 3年以上   | 15,784,088.44  | 13,316,894.03 |        |

|      |                |               |         |
|------|----------------|---------------|---------|
| 3至4年 | 7,173,140.94   | 5,738,512.75  | 80.00%  |
| 4至5年 | 5,162,831.11   | 4,130,264.89  | 80.00%  |
| 5年以上 | 3,448,116.39   | 3,448,116.39  | 100.00% |
| 合计   | 661,050,202.08 | 46,341,631.26 |         |

确定该组合依据的说明：

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：

| 组合名称        | 期末数           |      |         |
|-------------|---------------|------|---------|
|             | 账面余额          | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 合并范围内关联往来组合 | 55,620,804.73 |      |         |
| 小计          | 55,620,804.73 |      |         |

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 291,575.67 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| 无    |         |      |

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称           | 账面余额           | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备          |
|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 北京亚太汽车底盘系统有限公司 | 75,213,240.59  | 10.49         | 3,760,662.03  |
| 重庆长安汽车股份有限公司   | 52,976,748.31  | 7.39          | 2,648,837.42  |
| 大众一汽平台零部件有限公司  | 47,483,350.71  | 6.63          | 2,374,167.54  |
| 江铃汽车股份有限公司     | 31,035,719.09  | 4.33          | 1,551,785.95  |
| 江西江铃底盘股份有限公司   | 23,407,588.24  | 3.27          | 1,170,379.41  |
| 小计             | 230,116,646.94 | 32.11         | 11,505,832.35 |

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别       | 期末余额     |         |          |       |           | 期初余额    |         |           |       |            |
|----------|----------|---------|----------|-------|-----------|---------|---------|-----------|-------|------------|
|          | 账面余额     |         | 坏账准备     |       | 账面价值      | 账面余额    |         | 坏账准备      |       | 账面价值       |
|          | 金额       | 比例      | 金额       | 计提比例  |           | 金额      | 比例      | 金额        | 计提比例  |            |
| 按信用风险特征组 | 1,049,36 | 100.00% | 151,852. | 0.01% | 1,049,217 | 996,015 | 100.00% | 70,023.80 | 0.01% | 995,945,25 |

|                |                  |         |            |       |                  |                |         |           |       |                |
|----------------|------------------|---------|------------|-------|------------------|----------------|---------|-----------|-------|----------------|
| 合计计提坏账准备的其他应收款 | 9,391.05         |         | 33         |       | ,538.72          | ,282.45        |         |           |       | 8.65           |
| 合计             | 1,049,369,391.05 | 100.00% | 151,852.33 | 0.01% | 1,049,217,538.72 | 996,015,282.45 | 100.00% | 70,023.80 | 0.01% | 995,945,258.65 |

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，按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      | 期末余额         |            |       |
|---------|--------------|------------|-------|
|         | 其他应收款        | 坏账准备       | 计提比例  |
| 1 年以内分项 |              |            |       |
| 1 年以内小计 | 3,037,046.67 | 151,852.33 | 5.00% |
| 合计      | 3,037,046.67 | 151,852.33 |       |

确定该组合依据的说明：

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

| 组合名称        | 期末数              |      |         |
|-------------|------------------|------|---------|
|             | 账面余额             | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 合并范围内关联往来组合 | 1,046,332,344.38 |      |         |
| 小 计         | 1,046,332,344.38 |      |         |

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 81,828.53 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| 无    |         |      |

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质      | 期末账面余额           | 期初账面余额         |
|-----------|------------------|----------------|
| 合并范围内关联往来 | 1,046,332,344.38 | 994,652,806.39 |
| 押金保证金     | 559,031.00       | 202,000.00     |
| 应收租赁费、劳务费 | 1,761,157.90     | 790,000.00     |
| 应收暂付款     | 716,307.91       | 315,104.90     |
| 其他        | 549.86           | 55,371.16      |



|    |                  |                |
|----|------------------|----------------|
| 合计 | 1,049,369,391.05 | 996,015,282.45 |
|----|------------------|----------------|

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称             | 款项的性质        | 期末余额             | 账龄   | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------------------|--------------|------------------|------|------------------|----------|
| 广德亚太汽车智能制动系统有限公司 | 往来款/募集资金(注1) | 765,304,883.10   | (注2) | 72.93%           |          |
| 安吉亚太制动系统有限公司     | 往来款/募集资金(注1) | 240,000,000.00   | (注3) | 22.87%           |          |
| 长春浙亚汽车底盘有限公司     | 往来款          | 30,215,954.77    | (注4) | 2.88%            |          |
| 上海浙亚汽车技术有限公司     | 往来款          | 5,651,506.51     | (注5) | 0.54%            |          |
| 重庆亚太汽车底盘系统有限公司   | 往来款          | 5,160,000.00     | 1年以内 | 0.49%            |          |
| 合计               | --           | 1,046,332,344.38 | --   | 99.71%           |          |

(注1)：安吉亚太制动系统有限公司和广德亚太汽车智能制动系统有限公司分别为募集资金投资项目“年产400万套汽车盘式制动器建设项目”和“年产12万吨汽车关键零部件铸件项目”的实施主体，本公司根据募投项目付款进度，向上述子公司划拨募集资金。

(注2)：期末应收广德亚太汽车智能制动系统有限公司款项账龄如下：1年以内199,646,663.53元,1-2年216,279,024.70元,2-3年333,067,758.00元,3-4年16,311,436.87元。

(注3)：期末应收安吉亚太制动系统有限公司款项账龄如下：1年以内16,501,656.12元,1-2年114,844,132.22元,2-3年43,322,694.26元,3-4年65,331,517.40元。

(注4)：期末应收长春浙亚汽车底盘有限公司款项账龄如下：1年以内2,697,364.10元,1-2年5,514,916.74元,2-3年22,003,673.93元。

(注5)：期末应收上海浙亚汽车技术有限公司款项账龄如下：1年以内1,422,129.05元,1-2年4,229,377.46元。

### 3、长期股权投资

单位：元

| 项目         | 期末余额           |              |                | 期初余额           |              |                |
|------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
|            | 账面余额           | 减值准备         | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备         | 账面价值           |
| 对子公司投资     | 466,223,979.56 | 4,500,001.00 | 461,723,978.56 | 466,223,979.56 | 4,500,001.00 | 461,723,978.56 |
| 对联营、合营企业投资 | 167,371,455.70 |              | 167,371,455.70 | 172,072,867.51 |              | 172,072,867.51 |
| 合计         | 633,595,435.26 | 4,500,001.00 | 629,095,434.26 | 638,296,847.07 | 4,500,001.00 | 633,796,846.07 |

#### (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期 |    | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-------|------|----|----|------|----------|----------|
|       |      | 增加 | 减少 |      |          |          |
|       |      |    |    |      |          |          |

|                  |                |  |  |                |  |              |
|------------------|----------------|--|--|----------------|--|--------------|
| 杭州自立汽车底盘部件有限公司   | 14,876,313.48  |  |  | 14,876,313.48  |  |              |
| 芜湖亚太汽车底盘有限公司     | 4,500,001.00   |  |  | 4,500,001.00   |  | 4,500,001.00 |
| 柳州市浙亚汽车底盘部件有限公司  | 26,000,000.00  |  |  | 26,000,000.00  |  |              |
| 杭州亚太埃伯恩汽车部件有限公司  | 18,440,162.52  |  |  | 18,440,162.52  |  |              |
| 杭州勤日汽车部件有限公司     | 23,107,502.56  |  |  | 23,107,502.56  |  |              |
| 重庆津荣亚太汽车部件有限公司   | 5,000,000.00   |  |  | 5,000,000.00   |  |              |
| 安吉亚太制动系统有限公司     | 140,000,000.00 |  |  | 140,000,000.00 |  |              |
| 长春浙亚汽车底盘有限公司     | 90,000,000.00  |  |  | 90,000,000.00  |  |              |
| 北京浙亚汽车配件有限公司     | 5,000,000.00   |  |  | 5,000,000.00   |  |              |
| 杭州亚腾铸造有限公司       | 65,000,000.00  |  |  | 65,000,000.00  |  |              |
| 天津浙亚汽车底盘部件有限公司   | 9,000,000.00   |  |  | 9,000,000.00   |  |              |
| 广德亚太汽车智能制动系统有限公司 | 9,000,000.00   |  |  | 9,000,000.00   |  |              |
| 上海浙亚汽车技术有限公司     | 10,000,000.00  |  |  | 10,000,000.00  |  |              |
| 浙江网联汽车主动安全系统有限公司 | 6,000,000.00   |  |  | 6,000,000.00   |  |              |
| 重庆亚太汽车底盘系统有限公司   | 40,000,000.00  |  |  | 40,000,000.00  |  |              |
| 武汉浙亚汽车底盘系统有限公司   | 300,000.00     |  |  | 300,000.00     |  |              |
| 合计               | 466,223,979.56 |  |  | 466,223,979.56 |  | 4,500,001.00 |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位           | 期初余额          | 本期增减变动       |      |               |          |        |             |        |    | 期末余额          | 减值准备期末余额 |
|----------------|---------------|--------------|------|---------------|----------|--------|-------------|--------|----|---------------|----------|
|                |               | 追加投资         | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益   | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |               |          |
| 一、合营企业         |               |              |      |               |          |        |             |        |    |               |          |
| 杭州依拉菲公司        | 18,578,625.48 |              |      | -431,959.53   |          |        |             |        |    | 18,146,665.95 |          |
| 吉林亚太公司         | 1,942,456.73  | 2,040,000.00 |      | 1,095,283.87  |          |        |             |        |    | 5,077,740.60  |          |
| 广州亚太公司         | 39,228,551.84 |              |      | -4,325,609.87 |          |        |             |        |    | 34,902,941.97 |          |
| 小计             | 59,749,634.05 | 2,040,000.00 |      | -3,662,285.53 |          |        |             |        |    | 58,127,348.52 |          |
| 二、联营企业         |               |              |      |               |          |        |             |        |    |               |          |
| 北京亚太汽车底盘系统有限公司 | 17,613,869.44 |              |      | -1,494,898.35 |          |        |             |        |    | 16,118,971.09 |          |
| 深圳前向启创数码技术有限   | 25,813,959.50 |              |      | -1,297,570.08 |          |        |             |        |    | 24,516,389.42 |          |

|              |                |              |               |             |  |  |  |  |                |
|--------------|----------------|--------------|---------------|-------------|--|--|--|--|----------------|
| 公司           |                |              |               |             |  |  |  |  |                |
| ELAPHE<br>公司 | 68,895,404.52  |              | -17,211.92    | -269,445.93 |  |  |  |  | 68,608,746.67  |
| 小计           | 112,323,233.46 |              | -2,809,680.35 | -269,445.93 |  |  |  |  | 109,244,107.18 |
| 合计           | 172,072,867.51 | 2,040,000.00 | -6,471,965.88 | -269,445.93 |  |  |  |  | 167,371,455.70 |

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 1,517,258,165.77 | 1,327,665,414.36 | 1,496,429,383.96 | 1,273,118,928.75 |
| 其他业务 | 141,460,837.03   | 136,290,606.86   | 127,513,382.62   | 112,512,830.04   |
| 合计   | 1,658,719,002.80 | 1,463,956,021.22 | 1,623,942,766.58 | 1,385,631,758.79 |

其他说明：

#### 5、投资收益

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 | 9,651,777.06  | 6,712,919.58  |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -6,471,965.88 | -5,338,397.31 |
| 理财产品收益         | 7,343,232.88  | 296,309.93    |
| 合计             | 10,523,044.06 | 1,670,832.20  |

#### 6、其他

无

### 十六、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目  | 金额           | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益                                     | -26,536.29   |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                          | 3,351,461.08 |    |
| 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） | 6,607,020.33 |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 7,518,949.72 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -704,241.51  |    |

|           |               |    |
|-----------|---------------|----|
| 减：所得税影响额  | 80,659.82     |    |
| 少数股东权益影响额 | 42,196.92     |    |
| 合计        | 16,623,796.59 | -- |

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、净资产收益率及每股收益

| 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（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 1.26%      | 0.05        | 0.05        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.68%      | 0.03        | 0.03        |

## 3、其他

加权平均净资产收益率的计算过程

| 项 目                         | 序号   | 本期数              |             |
|-----------------------------|--|------------------|-------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润              | A  | 36,079,743.55    |             |
| 非经常性损益                      | B  | 16,623,796.59    |             |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润    | C=A-B  | 19,455,946.96    |             |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产            | D  | 2,852,203,420.95 |             |
| 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | E  |                  |             |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数         | F  |                  |             |
| 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产  | G  | 73,755,600.00    |             |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数         | H  | 1.00             |             |
| 其他                          | 因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动                               | I1               | -269,445.93 |
|                             | 发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数                                    | J1               | 3.00        |
|                             | 因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动                               | I2               | 136,183.34  |
|                             | 发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数                                    | J2               |             |
|                             | 计提职工奖励及福利基金  | I3               |             |
|                             | 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数  | J3               |             |
| 报告期月份数                      | K  | 6.00             |             |
| 加权平均净资产                     | $L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$ | 2,857,815,969.76 |             |
| 加权平均净资产收益率                  | $M = A/L$  | 1.26%            |             |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率           | $N = C/L$  | 0.68%            |             |

基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

| 项 目 | 序号 | 本期数 |
|-----|----|-----|
|-----|----|-----|

|                          |                                     |                |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润           | A                                   | 36,079,743.55  |
| 非经常性损益                   | B                                   | 16,623,796.59  |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B                               | 19,455,946.96  |
| 期初股份总数                   | D                                   | 737,556,000.00 |
| 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                                   | 16,027.00      |
| 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            | $L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$ | 737,556,000.00 |
| 基本每股收益                   | $M=A/L$                             | 0.05           |
| 扣除非经常损益基本每股收益            | $N=C/L$                             | 0.03           |

## (2) 稀释每股收益的计算过程

①公司2017年12月4日发行可转换公司债券金额10亿元，公司存在潜在普通股，该潜在普通股的每股收益计算如下：

| 项 目                | 序号      | 本期数            |
|--------------------|---------|----------------|
| 假设可转换公司债券转换所增加的净利润 | A       | 17,688,704.29  |
| 可转换公司债券的余额         | B       | 999,833,500.00 |
| 可转换公司债券的行权价格       | C       | 10.34          |
| 假设转换可增加的普通股加权平均数   | $D=B/C$ | 96,695,696.00  |
| 增量股的每股收益           | $E=A/D$ | 0.18           |

由于增量股的每股收益大于基本每股收益，公司本期可转换公司债券不具有稀释作用。因此，本期稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

②本期不具有稀释性但以后期间可能具有稀释性的潜在普通股股数为96,695,696股。

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、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；
- 三、载有公司董事长黄伟中先生签名的2018年半年度报告原件。
- 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

二〇一八年八月二十九日