

一重要提示 1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2019年 年度报告摘要

公司代码:603013 公司简称:亚普股份 亚普汽车零部件股份有限公司

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

3. 本年度报告摘要中,除特别说明外,所有数据均以人民币元为计量单位。 4. 本年度报告摘要中,除特别说明外,所有数据均以人民币元为计量单位。

市场国家关注并推动汽车产业节能和新能源的发展,并相继发布了更为严格的环保要求,排放限值要求和燃料消耗限值要求等方面政策法规,全球主流汽车厂商为积极应对相关政策法规,大部分制定了短期以混合动力为主,长期以插电式混合动力(含增程式)、纯电动和燃料电池等安全技术并行的发展战略。

5. 本年度报告摘要中,除特别说明外,所有数据均以人民币元为计量单位。 6. 本年度报告摘要中,除特别说明外,所有数据均以人民币元为计量单位。

7. 本年度报告摘要中,除特别说明外,所有数据均以人民币元为计量单位。 8. 本年度报告摘要中,除特别说明外,所有数据均以人民币元为计量单位。

9. 本年度报告摘要中,除特别说明外,所有数据均以人民币元为计量单位。 10. 本年度报告摘要中,除特别说明外,所有数据均以人民币元为计量单位。

11. 本年度报告摘要中,除特别说明外,所有数据均以人民币元为计量单位。 12. 本年度报告摘要中,除特别说明外,所有数据均以人民币元为计量单位。

13. 本年度报告摘要中,除特别说明外,所有数据均以人民币元为计量单位。 14. 本年度报告摘要中,除特别说明外,所有数据均以人民币元为计量单位。

15. 本年度报告摘要中,除特别说明外,所有数据均以人民币元为计量单位。 16. 本年度报告摘要中,除特别说明外,所有数据均以人民币元为计量单位。

17. 本年度报告摘要中,除特别说明外,所有数据均以人民币元为计量单位。 18. 本年度报告摘要中,除特别说明外,所有数据均以人民币元为计量单位。

19. 本年度报告摘要中,除特别说明外,所有数据均以人民币元为计量单位。 20. 本年度报告摘要中,除特别说明外,所有数据均以人民币元为计量单位。

21. 本年度报告摘要中,除特别说明外,所有数据均以人民币元为计量单位。 22. 本年度报告摘要中,除特别说明外,所有数据均以人民币元为计量单位。

23. 本年度报告摘要中,除特别说明外,所有数据均以人民币元为计量单位。 24. 本年度报告摘要中,除特别说明外,所有数据均以人民币元为计量单位。

25. 本年度报告摘要中,除特别说明外,所有数据均以人民币元为计量单位。 26. 本年度报告摘要中,除特别说明外,所有数据均以人民币元为计量单位。

27. 本年度报告摘要中,除特别说明外,所有数据均以人民币元为计量单位。 28. 本年度报告摘要中,除特别说明外,所有数据均以人民币元为计量单位。

29. 本年度报告摘要中,除特别说明外,所有数据均以人民币元为计量单位。 30. 本年度报告摘要中,除特别说明外,所有数据均以人民币元为计量单位。

31. 本年度报告摘要中,除特别说明外,所有数据均以人民币元为计量单位。 32. 本年度报告摘要中,除特别说明外,所有数据均以人民币元为计量单位。

33. 本年度报告摘要中,除特别说明外,所有数据均以人民币元为计量单位。 34. 本年度报告摘要中,除特别说明外,所有数据均以人民币元为计量单位。

降低外界环境温度变化对燃油和燃油系统的影响,从根本上减少了燃油蒸汽污染产生和降低燃料系统内部压力。该项目的实施使公司满足插电式混合动力(含增程式)新能源汽车的燃料系统系列化,具有更广泛的适用性。

Table with 5 columns: 2019, 2018, 本年比上年增减(%) 2017. Rows include 总资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 报告期初, 报告期末. Rows include 截止报告期末普通股股东总数, 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数, etc.

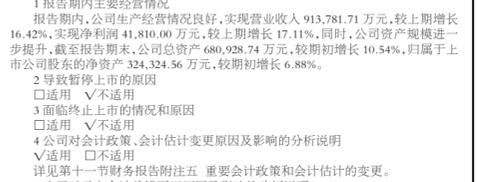
Table with 5 columns: 报告期末, 期初. Rows include 亚普汽车系统股份有限公司, 国投高科(北京)投资基金管理有限公司, etc.

上述股东关联关系或一致行动的说明: 1. 国投创新(北京)投资基金管理有限公司和北京国投协力股权投资基金(有限合伙)为一致行动人。2. 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在其他关联关系或一致行动人情况。

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图: 适用 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图: 适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况: 适用 不适用

4.5 公司对外投资情况: 适用 不适用

4.6 公司对外担保情况: 适用 不适用

Table with 4 columns: 序号, 企业名称, 注册地, 控制的性质. Rows include 亚普汽车系统(宁波)汽车零部件有限公司, 亚普汽车零部件(佛山)有限公司, etc.

亚普汽车零部件股份有限公司关于公司募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准亚普汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2018]677号)核准,公司首次公开发行股票6,000万股人民币普通股(A股)股票,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币1,198,123.46元。上述募集资金已于2018年5月3日到位,经信义会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具验资报告《立信验字[2018]第1-00052号》。

二、募集资金使用计划 截至2020年3月23日,公司首次公开发行股票募集资金项目已累计使用募集资金合计56,845.46万元,具体情况如下: 单位:万元

Table with 3 columns: 项目, 实际使用募集资金金额. Rows include 募投资金总额, 减:募集资金累计投入金额, 加:利息收入, etc.

三、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率,保护股东权益,公司经第三届董事会第十一次会议审议,通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》,对募集资金的存放、使用及监督等方面做出了具体明确规定。报告期内,公司严格按照中国证监

四、募集资金结余的主要原因 1. 在保证项目顺利推进的前提下,公司将节约投资成本,科学、审慎地使用募集资金。 2. 为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募投项目建设和使用募集资金安全的前提下,公司将部分闲置募集资金进行现金管理,获得了利息收入。

五、募集资金结余的主要原因 1. 在保证项目顺利推进的前提下,公司将节约投资成本,科学、审慎地使用募集资金。 2. 为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募投项目建设和使用募集资金安全的前提下,公司将部分闲置募集资金进行现金管理,获得了利息收入。

六、募集资金结余的主要原因 1. 在保证项目顺利推进的前提下,公司将节约投资成本,科学、审慎地使用募集资金。 2. 为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募投项目建设和使用募集资金安全的前提下,公司将部分闲置募集资金进行现金管理,获得了利息收入。

亚普汽车零部件股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告

此计算合计拟派发现金红利257,115,250.00元(含税),占母公司2019年度可供分配的净利润的91.06%。占2019年合并报表归属于上市公司股东净利润的66.95%。本次不进行公积金转增,股权激励限售股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配金额。

一、会议基本情况 亚普汽车零部件股份有限公司(以下简称公司)于2020年3月26日以电子邮件方式向公司全体监事发出第三届监事会第十七次会议(以下简称本次会议)通知及会议材料。本次会议于2020年3月31日以现场结合通讯表决方式召开,应出席监事3名,实际出席监事3名(其中:无委托出席,以通讯表决方式出席会议的人数为2名),会议由监事会主席李俊华先生主持,公司监事会秘书及证券事务代表陈明女士出席。本次会议召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》有关规定,程序合法。

二、会议决议情况 1. 审议通过《关于公司2020年度预计日常关联交易事项的议案》。 2. 审议通过《关于公司2020年度预计新增对外担保事项的议案》。

三、会议决议情况 1. 审议通过《关于公司2020年度预计日常关联交易事项的议案》。 2. 审议通过《关于公司2020年度预计新增对外担保事项的议案》。

亚普汽车零部件股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

2019年度实现可供分配利润为282,354,070.35元。公司向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。截至2020年3月23日,公司总股本514,230,500股,以此计算合计拟派发现金红利257,115,250.00元(含税),占母公司2019年度可供分配的净利润的91.06%。占2019年合并报表归属于上市公司股东净利润的66.95%。本次不进行公积金转增,股权激励限售股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配金额。

一、会议基本情况 亚普汽车零部件股份有限公司(以下简称公司)于2020年3月26日以电子邮件方式向公司全体董事发出第三届董事会第二十四次会议(以下简称本次会议)通知及会议材料。本次会议于2020年3月31日以现场结合通讯表决方式召开,应出席董事9名,实际出席董事9名(其中:无委托出席,以通讯表决方式出席会议的人数为8名),会议由董事长张建先先生主持,公司董事、监事会秘书及证券事务代表陈明女士出席。本次会议召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》有关规定,程序合法。

二、会议决议情况 1. 审议通过《关于公司2020年度预计日常关联交易事项的议案》。 2. 审议通过《关于公司2020年度预计新增对外担保事项的议案》。

三、会议决议情况 1. 审议通过《关于公司2020年度预计日常关联交易事项的议案》。 2. 审议通过《关于公司2020年度预计新增对外担保事项的议案》。

亚普汽车零部件股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

2019年度实现可供分配利润为282,354,070.35元。公司向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。截至2020年3月23日,公司总股本514,230,500股,以此计算合计拟派发现金红利257,115,250.00元(含税),占母公司2019年度可供分配的净利润的91.06%。占2019年合并报表归属于上市公司股东净利润的66.95%。本次不进行公积金转增,股权激励限售股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配金额。

一、会议基本情况 亚普汽车零部件股份有限公司(以下简称公司)于2020年3月26日以电子邮件方式向公司全体董事发出第三届董事会第二十四次会议(以下简称本次会议)通知及会议材料。本次会议于2020年3月31日以现场结合通讯表决方式召开,应出席董事9名,实际出席董事9名(其中:无委托出席,以通讯表决方式出席会议的人数为8名),会议由董事长张建先先生主持,公司董事、监事会秘书及证券事务代表陈明女士出席。本次会议召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》有关规定,程序合法。

二、会议决议情况 1. 审议通过《关于公司2020年度预计日常关联交易事项的议案》。 2. 审议通过《关于公司2020年度预计新增对外担保事项的议案》。

三、会议决议情况 1. 审议通过《关于公司2020年度预计日常关联交易事项的议案》。 2. 审议通过《关于公司2020年度预计新增对外担保事项的议案》。

亚普汽车零部件股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

2019年度实现可供分配利润为282,354,070.35元。公司向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。截至2020年3月23日,公司总股本514,230,500股,以此计算合计拟派发现金红利257,115,250.00元(含税),占母公司2019年度可供分配的净利润的91.06%。占2019年合并报表归属于上市公司股东净利润的66.95%。本次不进行公积金转增,股权激励限售股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配金额。

一、会议基本情况 亚普汽车零部件股份有限公司(以下简称公司)于2020年3月26日以电子邮件方式向公司全体董事发出第三届董事会第二十四次会议(以下简称本次会议)通知及会议材料。本次会议于2020年3月31日以现场结合通讯表决方式召开,应出席董事9名,实际出席董事9名(其中:无委托出席,以通讯表决方式出席会议的人数为8名),会议由董事长张建先先生主持,公司董事、监事会秘书及证券事务代表陈明女士出席。本次会议召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》有关规定,程序合法。

二、会议决议情况 1. 审议通过《关于公司2020年度预计日常关联交易事项的议案》。 2. 审议通过《关于公司2020年度预计新增对外担保事项的议案》。

三、会议决议情况 1. 审议通过《关于公司2020年度预计日常关联交易事项的议案》。 2. 审议通过《关于公司2020年度预计新增对外担保事项的议案》。