



江苏亚太轻合金科技股份有限公司

(住所：江苏省无锡市新区坊兴路 8 号)

首次公开发行 A 股股票上市公告书

保荐人（主承销商）



(住所：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层)

第一节 重要声明与提示

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“亚太科技”、“本公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）公司不得修改公司章程中的前项规定。”

本公司实际控制人周福海先生、于丽芬女士、周吉女士及周福海和周吉共同控制的无锡市吉伊投资有限责任公司于2009年11月30日承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。

本公司股东深圳市南海成长创业投资合伙企业（有限合伙）、湖南唯通资产管理有限公司、深圳兰石创业投资有限公司、湖南新大新股份有限公司于2009年11月30日承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。

本公司股东罗功武、李志军、浦俭英、张俊华、陈国琴、陈位峰、朱锡秋、肖明、周益新、秦芳于2009年11月30日承诺：自公司上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。

担任本公司董事、监事和高级管理人员的股东周福海、周吉、罗功武、张俊华、陈国琴、李志军、周益新、浦俭英于2009年11月30日同时承诺：任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月

内不再买入公司的股份，买入后六个月内不再卖出公司的股份；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。

本公司上市公告书已披露2010年前三季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表，并同时披露2010年度业绩快报。其中，2010年度业绩快报数据、2010年1-9月财务数据未经审计。敬请投资者注意。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的本公司首次公开发行股票招股说明书全文。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关亚太科技首次公开发行股票并上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2010]1898号”文核准，本公司公开发行4,000万股人民币普通股。采用向参与网下配售的询价对象配售（以下简称“网下配售”）和网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式，其中网下配售793万股，网上发行3,207万股，发行价格为40元/股。

经深圳证券交易所《关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2011]25号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称亚太科技，股票代码002540；其中本次公开发行中网上定价发行的3,207万股股票将于2011年1月18日起上市交易。

二、公司股票上市概况

- （一）上市地点：深圳证券交易所
- （二）上市时间：2011年1月18日
- （三）股票简称：亚太科技
- （四）股票代码：002540
- （五）首次公开发行后总股本：16,000万股

(六) 首次公开发行股票增加的股份：4,000万股

(七) 发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市之日起一年内不得转让。

(八) 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：请参见本上市公告书“第一节重要声明与提示”的相关内容。

(九) 本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中网下配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。

(十) 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的3,207万股股份无流通限制及锁定安排。

(十一) 公司股份可上市交易时间

项 目			持股数量 (股)	占首次公开发 行后总股 本比例	可上市交易时间 (非交易日顺延)
类别	编号	股东名称			
首次公开发 行前已发行 的股份	1	周福海	74,910,000	46.819%	2014年1月18日
	2	于丽芬	7,290,000	4.556%	2014年1月18日
	3	周吉	12,600,000	7.875%	2014年1月18日
	4	无锡市吉伊投资 有限责任公司	9,000,000	5.625%	2014年1月18日
	5	深圳市南海成 长创业投资合 伙企业(有限合 伙)	6,000,000	3.750%	2012年1月18日
	6	湖南唯通资产 管理有限公司	4,140,000	2.588%	2012年1月18日
	7	深圳兰石创业 投资有限公司	2,250,000	1.406%	2012年1月18日
	8	湖南新大新股 份有限公司	2,040,000	1.275%	2012年1月18日
	9	罗功武	180,000	0.113%	2012年1月18日
	10	李志军	180,000	0.113%	2012年1月18日
	11	浦俭英	180,000	0.113%	2012年1月18日
	12	张俊华	180,000	0.113%	2012年1月18日

	13	陈国琴	180,000	0.113%	2012年1月18日
	14	肖明	180,000	0.113%	2012年1月18日
	15	陈位峰	180,000	0.113%	2012年1月18日
	16	周益新	180,000	0.113%	2012年1月18日
	17	朱锡秋	180,000	0.113%	2012年1月18日
	18	秦芳	150,000	0.090%	2012年1月18日
	小 计		120,000,000	75.00%	
首次公开发行的股份	网下询价发行的股份		7,930,000	4.956%	2011年4月18日
	网上定价发行的股份		32,070,000	20.044%	2011年1月18日
	小 计		40,000,000	25.000%	

(十二) 股票登记机构: 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

(十三) 上市保荐机构: 东兴证券股份有限公司 (以下简称“东兴证券”)

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

1、中文名称：江苏亚太轻合金科技股份有限公司

2、英文名称：Jiangsu Asia-Pacific Light Alloy Technology Co., Ltd.

3、注册资本：12,000 万元人民币（本次发行前）

16,000 万元人民币（本次发行后）

4、法定代表人：周福海

5、注册地址：江苏省无锡市新区坊兴路 8 号

6、成立日期：2001 年 10 月 19 日

整体变更日期：2007 年 8 月 22 日

7、经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：有色金属复合材料、铜铝合金材料、散热管、汽车零部件的研发、生产和销售（不含国家限制及禁止类项目）；经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（上述经营范围涉及行政许可的，经许可后方可经营；涉及专项审批的，经批准后方可经营）

8、主营业务：精密管材、专用型材和高精度棒材等汽车铝挤压材和其它工业铝挤压材的研发、生产、销售

9、所属行业：有色金属冶炼及压延加工行业

10、电 话：0510-88278652

11、传 真：0510-88278653

12、互联网网址：<http://www.yatal.com>； [http:// www.apalt.com](http://www.apalt.com)

13、电子信箱：dm@yatal.com

14、董事会秘书：罗功武

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况

股东姓名	所任职务	任期起止日期	持股数量(股)
周福海	董事长	2010.8—2013.8	74,910,000
周吉	副董事长	2010.8—2013.8	12,600,000
罗功武	董事、董事会秘书、副总经理	2010.8—2013.8	180,000
浦俭英	董事、副总经理、质量保证部部长	2010.8—2013.8	180,000
李志军	董事	2010.8—2013.8	180,000
邓晶	董事	2010.8—2013.8	-
许康	独立董事	2010.8—2013.8	-
王跃堂	独立董事	2010.8—2013.8	-
王立波	独立董事	2010.8—2013.8	-
张俊华	监事会主席、人事行政部部长	2010.8—2013.8	180,000
陈国琴	监事	2010.8—2013.8	180,000
杨立权	职工监事	2010.8—2013.8	-
王新万	总经理	自 2009 年 9 月起	-
周益新	副总经理、市场营销部部长	自 2006 年 2 月起	180,000
滕凤娟	财务负责人	自 2006 年 8 月起	-

三、公司控股股东及实际控制人情况

本公司控股股东为周福海，直接持有发行人46.819%的股份，通过无锡市吉伊投资有限责任公司间接持有发行人2.250%的股份，直接和间接合计持有发行人49.069%的股份。

本公司实际控制人为周福海家庭（指周福海先生、于丽芬女士和周吉女士三人，下同，周福海与于丽芬为夫妻关系，周吉为周福海与于丽芬之女），合计直接持有公司59.250%的股权（其中周福海持股比例为46.819%，于丽芬持股比例为4.556%，周吉持股比例为7.875%），同时周吉和周福海二人通过吉伊投资间接持有发行人5.625%的股份。周福海家庭直接和间接合计持有发行人64.875%的股份。

1、控股股东——周福海

周福海先生：身份证号码为 32022219591226XXXX，个人基本情况：

中国籍，无境外居留权，51 岁，高中学历，自 2007 年 8 月起任公司董事长，于 2007 年 8 月至 2009 年 8 月兼任公司总经理。周先生自 2006 年 1 月至 2007 年 8 月任江苏亚太铝业有限公司执行董事，自 2005 年 11 月起兼任无锡海特铝业有限公司董事长，自 2008 年 7 月起兼任亚太轻合金（南通）科技有限公司董事长、总经理，自 2007 年 4 月起兼任无锡市吉伊投资有限责任公司监事，自 2009 年 12 月起兼任无锡市滨湖区汇昌农村小额贷款有限公司董事。周先生 1990 年起任无锡县(后更名为锡山市)金城散热管厂厂长，2000 年创办锡山市腾龙有色金属制品厂，2005 年创办无锡市腾海有色金属制品厂，2000 年至 2005 年 10 月任中外合资企业无锡海德鲁铝业有限公司副董事长。

周福海先生除持有本公司及无锡市吉伊投资有限责任公司的股权以及在本公司、本公司控股及参股公司、无锡市吉伊投资有限责任公司任职外，未经营其他业务；持有的股份不存在质押或其他有争议的情况。

2、实际控制人——周福海家庭

(1) 周福海先生：个人基本情况参见本条第 1 项。

(2) 于丽芬女士：身份证号码为 32022219610225XXXX。个人基本情况如下：

中国国籍，无境外永久居留权，49 岁，高中文化程度；曾先后就职于无锡市南桥小学、无锡市东绛信用社；自 2005 年至今任职于中国农业银行无锡市金城办（已内退）。

于丽芬除持有本公司股权外，未经营其他业务；持有的股份不存在质押或其他有争议的情况。

(3) 周吉女士：身份证号码为 32028319841015XXXX。个人基本情况如下：

中国国籍，无境外永久居留权，26 岁。于澳大利亚取得大学学历，自 2009 年 3 月起任公司副董事长。周女士自 2006 年起历任江苏亚太铝业有限公司及公

司总经理助理、董事长助理、董事；自 2007 年 4 月起兼任无锡市吉伊投资有限责任公司执行董事、经理。

周吉除持有本公司及无锡市吉伊投资有限责任公司的股权以及在本公司、无锡市吉伊投资有限责任公司任职外，未经营其他业务；持有的股份不存在质押或其他有争议的情况。

四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况

公司本次发行后上市前的股东总数为 52,459 户，其中前十名股东持有公司股份情况如下：

序号	股东名称	持股数(股)	持股比例(%)
1	周福海	74,910,000	46.819
2	于丽芬	7,290,000	4.556
3	周吉	12,600,000	7.875
4	无锡市吉伊投资有限责任公司	9,000,000	5.625
5	深圳市南海成长创业投资合伙企业（有限合伙）	6,000,000	3.750
6	湖南唯通资产管理有限公司	4,140,000	2.588
7	深圳兰石创业投资有限公司	2,250,000	1.406
8	湖南新大新股份有限公司	2,040,000	1.275
9	全国社保基金二零三组合	1,220,000	0.763
10	全国社保基金二零四组合	1,220,000	0.763
11	中山证券有限责任公司	1,220,000	0.763

第四节 股票发行情况

一、发行数量

本次发行股份数量为 4,000 万股，其中，网下配售 793 万股，占本次发行总量的 19.825%；网上发行 3,207 万股，占本次发行总量的 80.175%。

二、发行价格及发行市盈率

本次发行价格为 40 元/股。

本次发行市盈率为：

(1) 67.80 倍（每股收益按照 2009 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）

(2) 51.28 倍（每股收益按照 2009 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）

三、发行方式及认购情况

本次发行采用网下向询价机构配售与网上资金申购定价发行相结合的发行方式。

本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为 793 万股，有效申购数量为 4,514 万股，网下摇号中签率为 17.56756757%，认购倍数为 5.69 倍。

本次发行网上定价发行 3,207 万股，中签率为 2.3862059883%，超额认购倍数为 42 倍。

四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

本次发行募集资金总额为 160,000 万元，江苏公证天业会计师事务所有限公司已于 2011 年 1 月 11 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了苏公 W[2011]B002 号《验资报告》。

五、发行费用总额及项目、每股发行费用

本次发行费用明细及总额情况如下：

序号	发行费用种类	金额（万元）
1	保荐费（含承销费用）	4,650.00
2	审计、验资费用	192.40
3	律师费用	90.00
4	信息披露费	319.00
5	股份登记及上市初费	19.00
6	材料制作费	7.08

每股发行费用（发行费用总额/本次发行股数）为 1.32 元/股。

六、募集资金净额

本次募集资金总额为 160,000 万元，扣除发行费用 5,277.48 万元后，募集资金净额为 154,722.52 万元。

七、发行后每股净资产

本次发行后每股净资产为 12.62 元（按 2010 年 6 月 30 日经审计的净资产加本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）。

八、发行后每股收益

本次发行后每股收益为 0.59 元（按照 2009 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。

第五节 财务会计资料

本上市公告书已披露2010年第三季度未经审计的相关财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表，对比表中2010年第三季度、2009年第三季度财务数据，2009年年度财务数据已经审计，敬请投资者注意。

本上市公告书已披露2010年度业绩快报。该业绩快报之财务数据为初步核算数据，且经公司内部审计部审计，尚须经会计师事务所审计，可能与最终经审计的财务数据存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2010年第三季度、2010年1-9月主要财务数据和指标

1、2010年第三季度、2010年1-9月与上年同期比较数据及财务指标

单位：人民币

项目	2010-9-30	2009-12-31	比上年度期末增减(%)
流动资产(元)	508,545,691.42	418,527,003.85	21.51
流动负债(元)	184,631,936.28	184,764,239.93	-0.07
总资产(元)	782,605,932.19	639,429,671.44	22.39
归属于母公司所有者权益(元)	497,177,901.56	408,484,061.85	21.71
归属于母公司所有者每股净资产(元/股)	4.14	3.40	21.76
项目	2010年1-9月	2009年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	847,103,340.52	542,815,743.52	56.06
利润总额(元)	109,388,375.29	84,945,626.00	28.77
归属于母公司所有者的净利润(元)	88,693,839.71	68,351,675.07	29.76
扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润(元)	86,595,108.13	67,240,091.93	28.78
基本每股收益(按发行前股本计算)(元/股)	0.74	0.57	29.82
基本每股收益(按发行后股本计算)(元/股)	0.55	0.43	27.91

净资产收益率(全面摊薄)	17.84%	17.82%	增加 0.02 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(全面摊薄)	17.42%	17.53%	减少 0.11 个百分点
经营活动产生的现金流量净额(元)	23,927,486.05	51,122,226.53	-53.20
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.20	0.43	-53.49

注：1、上述指标以公司合并报表数据填列。

2、经营业绩和财务状况的简要说明

公司主要为汽车零部件生产商提供水箱管、空调管、复合管、盘管、棒材、制动系统用铝型材等铝合金挤压材料，系汽车行业二级配套供应商。公司主营产品归为三大类，即精密管材、专用型材和高精度棒材。随着汽车销售的强劲势头，公司主营产品的市场需求也逐步增大，生产经营发展势头良好。

2010年1-9月，公司实现营业收入、利润总额、扣除非经常性损益后的净利润分别为84,710.33万元、10,938.84万元、8,659.51万元。营业收入较去年同期增加30,428.76万元，增长了56.06%，主要系本年前三季度汽车行业产销两旺，公司主营业务高速增长所致；利润总额较去年同期增加2,444.27万元，增长28.77%，增长幅度小于营业收入增长幅度的主要原因在于，公司进一步增加了新品研发投入导致管理费用较2009年同期增长了164.88%；扣除非经常性损益后的净利润较去年同期增加1,935.50万元，增长了28.78%，主要原因在于，随着汽车行业产销的持续增长，2010年前三季度，公司主营业务较去年同期增长较快。

公司资产结构基本稳定。截至2010年9月30日，公司资产总额为78,260.59万元，与上年末相比增加14,317.63万元，增加幅度为22.39%。其中，预付账款较上年末增加7,150.00万元，主要是子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司预付机器设备采购款；在建工程较上年末增加6,277.95万元，主要系子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司持续增加“汽车用轻量化高性能铝合金一期项目”投入所致。

2010年1-9月经营活动产生的现金流量净额为2,392.75万元，与上年同期相比有较大幅度的下降，主要系公司大幅增加新品研发的投入导致支付的其他与经营活动有关现金支出较上年同期增加180.04%所致。

公司 2010 年前三季度经营状况良好，财务状况稳定，报告期内没有对财务数据和指标产生重大影响的其他重要事项。

二、2010 年 7-9 月主要财务数据和指标

1、2010 年 7-9 月与上年同期比较数据及财务指标

项 目	2010 年 7-9 月	2009 年 7-9 月	比上年同期增减幅度 (%)
营业总收入 (元)	255,303,666.52	229,291,675.78	11.34
利润总额 (元)	28,147,460.81	39,834,083.54	-29.34
归属于母公司所有者的净利润 (元)	24,425,506.90	30,666,045.66	-20.35
扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润 (元)	24,890,340.15	29,691,603.47	-16.17
基本每股收益 (按发行前股本计算) (元/股)	0.20	0.26	-23.08
基本每股收益 (按发行后股本计算) (元/股)	0.15	0.19	-21.05
净资产收益率(全面摊薄)	4.91%	7.99%	减少 3.08 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(全面摊薄)	5.01%	7.74%	减少 2.73 个百分点
经营活动产生的现金流量净额 (元)	10,041,289.38	1,628,703.74	516.52
每股经营活动产生的现金流量净额 (元)	0.08	0.01	700.00

注：1、上述指标以公司合并报表数据填列。

2、经营业绩简要说明

2010 年 7-9 月，在公司营业收入较去年同期增长 11.34% 的情况下，同期利润总额及归属于母公司的净利润却较上年同期分别下降 29.34%、20.35% 的主要原因在于：2010 年 7-9 月，公司进一步增加了新品研发投入，导致管理费用较去年同期增加了 1,683.08 万元、增长了 271.52%。

2010 年 7-9 月，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期有大幅度的增长，主要是：公司主营业务延续上半年的发展势头，当期产品销售实现的现金较去年同期增加较多。

三、2010 年度业绩快报

1、2010 年度主要财务数据和指标

单位：人民币

项目	本报告期	上年同期	增减幅度(%)
营业收入(万元)	113,992.87	81,101.37	40.56
营业利润(万元)	14,298.30	11,535.75	23.95
利润总额(万元)	15,469.66	11,566.13	33.75
归属于母公司的净利润(万元)	12,055.52	9,322.96	29.31
基本每股收益(元)	1.00	0.78	28.21
加权平均净资产收益率(%)	25.72	25.76	减少 0.04 个百分点
项目	本报告期末	本报告期初	增减幅度(%)
总资产(万元)	84,335.91	63,942.97	31.89
归属于母公司的所有者权益(万元)	52,903.93	40,848.41	29.51
股本	12,000	12,000	-
归属于母公司的每股净资产(元)	4.41	3.40	29.71

注：1、上述指标以公司合并报表数据填列；

2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列。按加权平均法计算净资产收益率。

2、经营业绩和财务状况的简要说明

2010 年度，公司实现营业收入、利润总额、归属于母公司净利润分别为 113,992.87 万元、15,469.66 万元、12,055.52 万元，均较去年同期有较大幅度的增长。营业收入较去年同期增长 40.56%，主要是因为：1) 2010 年，公司延续了 2009 年的销售旺势，产品销量较 2009 年增加较多。销量的增长直接使营业收入增加较多；2) 公司产品定价模式为“铝锭价格+加工费”，故铝锭价格的变动会对营业收入产生影响。2010 年度铝锭现货市场平均价格较 2009 年全年平均价格上涨近 1,800 元/吨，从而也使营业收入有所增长；利润总额较上年增长 33.75%，主要是主营业务增长所致。

公司资产结构基本稳定，截止 2010 年 12 月 31 日，公司资产总额为 84,335.91 万元，与上年末相比增加 20,392.94 万元，增加幅度为 31.89%。其中，非流动资产中的在建工程较上年末增加 14,444.95 万元，主要是子公司亚太轻合金（南通）

科技有限公司本年度持续增加“汽车用轻量化高性能铝合金一期项目”的投入，其所采购的机器设备正逐步到货。

第六节 其他重要事项

一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关制度。

二、本公司自 2010 年 12 月 28 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，除以上事项外，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：

- 1、公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；
- 2、公司所处行业或市场未发生重大变化；
- 3、公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；
- 4、公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；
- 5、公司未发生重大投资行为；
- 6、公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；
- 7、公司住所没有变更；
- 8、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
- 9、公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
- 10、公司未发生对外担保等或有事项；
- 11、公司财务状况和经营成果未发生重大变化；
- 12、公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐人及其意见

一、上市保荐人基本情况

保荐人（主承销商）：东兴证券股份有限公司

法定代表人：崔海涛

住所：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层

电话：（010）6655 5181

传真：（010）6655 5327

保荐代表人：杨志、李民

二、上市保荐人的推荐意见

上市保荐机构东兴证券已向深圳证券交易所提交了《关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司股票上市保荐书》，东兴证券的推荐意见如下：

东兴证券认为，发行人申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）等国家有关法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。

东兴证券愿意推荐江苏亚太轻合金科技股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。

附件：1、2010年9月30日资产负债表

2、2010年1-9月利润表、7-9月利润表

3、2010年1-9月现金流量表

(此页无正文，为《江苏亚太轻合金科技股份有限公司股票上市公告书》之签字盖章页)

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

2011年1月14日

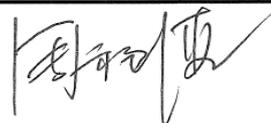
资产负债表

编制单位：江苏亚太轻合金科技股份有限公司

金额单位：人民币元

资 产	附注	合并数		母公司	
		2010-9-30	2009-12-31	2010-9-30	2009-12-31
流动资产：					
货币资金		91,900,915.01	58,544,899.06	63,440,903.12	27,888,792.85
结算备付金					
拆出资金					
交易性金融资产					
应收票据		56,658,493.38	46,926,116.84	28,990,216.64	33,628,210.81
应收账款		173,711,599.84	177,486,545.43	137,361,550.52	141,321,489.98
预付账款		103,889,171.82	32,389,131.86	32,923,143.13	9,295,766.46
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		87,700.60	97,111.90	84,339,772.34	20,817,219.03
买入返售金融资产					
存货		82,297,810.77	103,083,198.76	56,730,842.70	76,238,902.82
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产					
流动资产合计		508,545,691.42	418,527,003.85	403,786,428.45	309,190,381.95
非流动资产：					
发放贷款及垫款					
可供出售金融资产					
持有至到期投资					
长期应收款					
长期股权投资				105,861,907.74	105,861,907.74
投资性房地产					
固定资产		128,994,318.92	138,918,363.28	99,932,862.51	108,841,668.26
在建工程		103,137,539.97	40,358,089.26	2,612,413.85	31,000.00
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		39,411,916.50	40,159,023.28	12,389,527.72	12,673,120.67
开发支出					
商誉					
长期待摊费用					
递延所得税资产		2,516,465.38	1,467,191.77	2,089,378.70	1,155,398.03
其他非流动资产					
非流动资产合计		274,060,240.77	220,902,667.59	222,886,090.52	228,563,094.70
资产总计		782,605,932.19	639,429,671.44	626,672,518.97	537,753,476.65

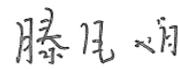
企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



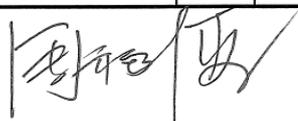
资产负债表

编制单位：江苏亚太轻合金科技股份有限公司

金额单位：人民币元

负债及股东权益	附注	合并数		母公司	
		2010-9-30	2009-12-31	2010-9-30	2009-12-31
流动负债：					
短期借款		124,240,000.00	115,000,000.00	114,240,000.00	100,000,000.00
向中央银行借款					
吸收存款及同业存款					
拆入资金					
交易性金融负债					
应付票据		2,283,634.21	16,793,270.77		
应付账款		33,013,394.23	24,281,501.23	19,963,254.88	16,862,847.32
预收账款		8,952,781.40	9,931,155.14	7,214,051.06	8,663,970.53
卖出回购金融资产款					
应付手续费及佣金					
应付职工薪酬		12,693,938.33	13,531,663.94	8,274,657.97	10,251,199.48
应交税费		1,860,819.89	3,843,637.15	4,586,351.37	4,376,217.36
应付利息		666,778.21	156,225.00	577,703.20	140,000.00
应付股利					
其他应付款		920,590.01	1,226,786.70	628,627.00	877,498.04
应付分保账款					
保险合同准备金					
代买卖证券款					
代理承销证券款					
一年内到期的非流动负债					
其他流动负债					
流动负债合计		184,631,936.28	184,764,239.93	155,484,645.48	141,171,732.73
非流动负债：					
长期借款		50,000,000.00			
应付债券					
长期应付款					
专项应付款					
预计负债					
递延所得税负债					
其他非流动负债		21,377,166.67	21,620,566.67	4,877,166.67	5,120,566.67
非流动负债合计		71,377,166.67	21,620,566.67	4,877,166.67	5,120,566.67
负债合计		256,009,102.95	206,384,806.60	160,361,812.15	146,292,299.40
所有者权益（或股东权益）：					
实收资本（或股本）		120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积		80,449,384.54	80,449,384.54	80,449,384.54	80,449,384.54
减：库存股					
专项储备					
盈余公积		19,101,179.27	19,101,179.27	19,101,179.27	19,101,179.27
一般风险准备金					
未分配利润		277,627,337.75	188,933,498.04	246,760,143.01	171,910,613.44
外币报表折算差额					
归属于母公司所有者权益合计		497,177,901.56	408,484,061.85	466,310,706.82	391,461,177.25
少数股东权益		29,418,927.68	24,560,802.99		
所有者权益合计		526,596,829.24	433,044,864.84	466,310,706.82	391,461,177.25
负债及所有者权益合计		782,605,932.19	639,429,671.44	626,672,518.97	537,753,476.65

企业负责人：



主管会计工作负责人：

滕凡响

会计机构负责人：

滕凡响

利 润 表

编制单位：江苏亚太轻合金科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	合并数		母公司	
		2010年 1-9月	2009年1-9月	2010年 1-9月	2009年1-9月
一、营业总收入		847,103,340.52	542,815,743.52	672,130,727.91	427,824,767.33
其中：营业收入		847,103,340.52	542,815,743.52	672,130,727.91	427,824,767.33
利息收入					
已赚保费					
手续费及佣金收入					
二、营业总成本		738,922,058.98	458,630,388.01	586,900,753.50	357,277,629.51
其中：营业成本		659,608,479.15	419,100,541.59	526,400,573.42	328,345,379.66
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					
营业税金及附加		3,220,253.80	1,906,428.37	3,131,749.88	1,863,708.96
销售费用		13,409,812.38	10,863,823.76	10,379,761.30	8,140,904.39
管理费用		53,503,824.72	20,199,408.41	39,278,603.08	13,562,464.63
财务费用		6,869,094.06	2,815,271.50	6,205,936.43	2,439,849.96
资产减值损失		2,310,594.87	3,744,914.38	1,504,129.39	2,925,321.91
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）					
其中：对联营企业和合营企业的投资收益					
汇兑收益（损失以“-”号填列）					
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		108,181,281.54	84,185,355.51	85,229,974.41	70,547,137.82
加：营业外收入		3,271,773.11	1,908,794.02	3,033,350.16	1,400,026.18
减：营业外支出		2,064,679.36	1,148,523.53	1,038,050.25	896,602.36
其中：非流动资产处置损失		87,016.20	145,390.40	87,016.20	94,808.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		109,388,375.29	84,945,626.00	87,225,274.32	71,050,561.64
减：所得税费用		15,836,410.89	13,706,912.61	12,375,744.75	10,750,706.18
五、净利润（净亏损总额以“-”号填列）		93,551,964.40	71,238,713.39	74,849,529.57	60,299,855.46
归属于母公司所有者的净利润		88,693,839.71	68,351,675.07	74,849,529.57	60,299,855.46
少数股东损益		4,858,124.69	2,887,038.32		
六、每股收益：					
（一）基本每股收益		0.74	0.57	0.62	0.50
（二）稀释每股收益		0.74	0.57	0.62	0.50
七、其他综合收益					
八、综合收益总额		93,551,964.40	71,238,713.39	74,849,529.57	60,299,855.46
归属于母公司所有者的综合收益总额		88,693,839.71	68,351,675.07	74,849,529.57	60,299,855.46
归属于少数股东的综合收益总额		4,858,124.69	2,887,038.32		

企业负责人：



主管会计工作负责人：

滕凡羽

会计机构负责人：

滕凡羽

现金流量表

单位名称：江苏亚太轻合金科技股份有限公司

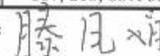
单位金额：人民币元

项 目		合并数		母公司	
		2010年1-9月	2009年1-9月	2010年1-9月	2009年1-9月
一、经营活动产生的现金流量：	1				
销售商品、提供劳务收到的现金	2	773,520,244.81	520,647,703.18	617,364,068.58	371,576,169.09
收到的税费返还	3	2,612,027.10	435,066.86	2,612,027.10	-
收到的其他与经营活动有关的现金	4	3,545,341.26	845,306.16	3,277,701.40	-
现金流入小计	5	779,677,613.17	521,928,076.20	623,253,797.08	371,576,169.09
购买商品、接受劳务支付的现金	6	615,711,291.89	385,820,708.90	500,855,894.08	273,154,948.94
支付给职工以及为职工支付的现金	7	55,970,311.40	36,076,159.19	42,083,422.08	27,142,489.02
支付的各项税费	8	48,989,692.85	36,382,738.47	38,130,781.76	29,828,616.70
支付的其他与经营活动有关的现金	9	35,078,830.98	12,526,243.11	27,416,387.28	9,136,947.78
现金流出小计	10	755,750,127.12	470,805,849.67	608,486,485.20	339,263,002.44
经营活动产生的现金流量净额	11	23,927,486.05	51,122,226.53	14,767,311.88	32,313,166.65
二、投资活动产生的现金流量：	12				
收回投资所收到的现金	13	-	-	-	-
取得投资收益所收到的现金	14	-	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15	334,419.48	78,905.23	282,106.73	15,833.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	-	-	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	17	-	11,300,000.00	-	-
现金流入小计	18	334,419.48	11,378,905.23	282,106.73	15,833.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	27,896,113.53	23,669,970.70	6,992,658.28	4,966,507.66
投资所支付的现金	20	-	-	-	30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	-	-	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	22	-	-	-	-
现金流出小计	23	27,896,113.53	23,669,970.70	6,992,658.28	34,966,507.66
投资活动产生的现金流量净额	24	-27,561,694.05	-12,291,065.47	-6,710,551.55	-34,950,673.81
三、筹资活动产生的现金流量：	25				
吸收投资所收到的现金	26	-	-	-	-
借款所收到的现金	27	191,240,000.00	124,000,000.00	116,240,000.00	114,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	-	-	19,581,891.70	27,736,789.37
现金流入小计	29	191,240,000.00	124,000,000.00	135,821,891.70	141,736,789.37
偿还债务所支付的现金	30	132,000,000.00	116,350,000.00	102,000,000.00	111,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	7,240,139.49	2,770,915.54	5,826,541.76	2,362,676.50
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	500,000.00	3,000,000.00	500,000.00	-
现金流出小计	33	139,740,139.49	122,120,915.54	108,326,541.76	113,712,676.50
筹资活动产生的现金流量净额	34	51,499,860.51	1,879,084.46	27,495,349.94	28,024,112.87
四、汇率变动对现金的影响	35				
五、现金及现金等价物净增加额	36	47,865,652.51	40,710,245.52	35,552,110.27	25,831,389.05
加：期初现金及现金等价余额	37	41,751,628.29	66,508,642.46	27,888,792.85	44,932,540.60
六、期末现金及现金等价物余额	38	89,617,280.80	107,218,887.98	63,440,903.12	70,763,929.65

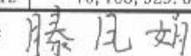
公司法人代表：



主管会计工作负责人：



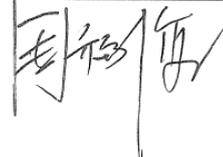
会计机构负责人：

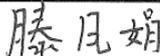


利润表

编制单位：江苏亚太轻合金科技股份有限公司

项 目	附注	合并数		母公司	
		2010年7-9月	2009年7-9月	2010年7-9月	2009年7-9月
一、营业收入		255,303,666.52	229,291,675.78	211,624,120.74	180,848,609.45
减：营业成本		194,622,997.37	176,449,335.36	161,017,227.07	138,068,975.04
营业税金及附加		1,171,068.58	920,168.00	1,146,582.12	899,571.33
销售费用		4,113,091.70	3,762,878.23	3,412,180.72	2,815,692.73
管理费用		23,029,495.87	6,198,727.65	17,810,501.40	4,089,542.04
财务费用		2,507,194.29	679,265.82	2,363,602.88	528,369.95
资产减值损失		0.02	1,990,632.29		2,925,321.91
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）					
其中：对联营企业和合营企业的投资收益					
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		29,859,818.69	39,290,668.43	25,874,026.55	31,521,136.45
加：营业外收入		75,429.48	1,032,021.82	61,293.55	1,150,696.52
减：营业外支出		1,787,787.36	488,606.71	270,269.63	381,024.69
其中：非流动资产处置损失		35,790.84		45,453.84	94,808.60
三、利润总额（亏损以“-”号填列）		28,147,460.81	39,834,083.54	25,665,050.47	32,290,808.28
减：所得税费用		2,942,622.42	7,884,193.74	3,108,080.05	6,436,743.18
四、净利润（亏损以“-”号填列）		25,204,838.39	31,949,889.80	22,556,970.42	25,854,065.10
归属于母公司所有者的净利润		24,425,506.90	30,666,045.66	22,556,970.42	25,854,065.10
少数股东损益		779,331.49	1,283,844.14		
五、每股收益：					
（一）基本每股收益					
（二）稀释每股收益					
六、其他综合收益					
七、综合收益总额		25,204,838.39	31,949,889.80	22,556,970.42	25,854,065.10
归属于母公司所有者的综合收益总额		24,425,506.90	30,666,045.66	22,556,970.42	25,854,065.10
归属于少数股东的综合收益总额		779,331.49	1,283,844.14		

企业负责人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 