

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2012 年第一季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亚太科技”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
周福海	董事长	工作原因出差在外	周吉
李志军	董事	工作原因出差在外	浦俭英

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人周福海、主管会计工作负责人范迺胜及会计机构负责人(会计主管人员)滕凤娟声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	2,243,366,190.98	2,325,236,510.88	-3.52%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,194,362,937.75	2,171,789,829.89	1.04%
总股本（股）	208,000,000.00	208,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	10.55	10.44	1.05%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	376,676,576.21	303,657,197.97	24.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,573,107.86	31,704,169.31	-28.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-37,448,358.24	-65,546,108.87	71.55%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.18	-0.41	31.71%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.16	-31.25%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.16	-31.25%
加权平均净资产收益率（%）	1.03%	2.01%	-0.98%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.91%	1.33%	-0.42%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-374,166.58	

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,034,021.23	江苏亚太安信达铝业有限公司收到的产业扶持基金 60 万元，亚太轻合金（南通）科技有限公司收到的天然气补贴 60 万元和使用了轻合金制造项目科技扶持基金 137.5 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,317.53	
所得税影响额	-20,268.17	
合计	2,676,904.01	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	33,988		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
深圳市南海成长创业投资合伙企业（有限合伙）	3,848,000	人民币普通股	
新疆唯通股权投资管理合伙企业（有限合伙）	3,770,000	人民币普通股	
中山证券有限责任公司	1,586,000	人民币普通股	
刘创兴	975,100	人民币普通股	
平安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	677,500	人民币普通股	
黄达	385,000	人民币普通股	
金俊	356,589	人民币普通股	
刘佳辉	275,650	人民币普通股	
朱似群	250,000	人民币普通股	
蒋国洲	248,193	人民币普通股	

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一. 资产负债表项目</p> <p>1.1 应收利息比期初下降 46.99%，主要是使用了部分募集资金。</p> <p>1.2 长期待摊费用比期初增长 647.85%，主要是亚太轻合金（南通）科技有限公司汽车用轻量化高性能铝合金一期项目（以下简称“亚通科技募投项目”）的绿化费用和苏州智华汽车电子有限公司（以下简称“苏州智华”）厂房前期装修费用。</p> <p>1.3 应付票据比期初下降 74.54%，主要是开具的银行承兑汇票已到期兑付减少所致。</p> <p>1.4 应付账款比期初减少 63.22%，主要是归还江苏亚太安信达铝业有限公司（以下简称“安信达”）应付重庆博赛矿业（集团）有限公司款项 7008.55 万元。</p> <p>1.5 预收账款比期初增加 33.08%，主要是亚通科技募投项目业务增加导致预收货款的增加。</p> <p>1.6 应付职工薪酬比期初减下降 45.68%，主要是由于上期末预提的 13 期奖金已在本期发放完毕。</p> <p>1.7 其他应付款比期初下降 89.51%，主要是按协议支付了收购安信达股权的尾款及安信达归还了应付重庆博赛矿业（集团）有限公司的代垫款项。</p> <p>1.8 少数股东权益比期初增加 467.98 万元，是新设子公司苏州智华其他股东的权益。</p> <p>二. 利润表项目</p> <p>2.1 营业成本同比增长 34.97%，主要是收购安信达和新设苏州智华后业务增加导致相应的营业成本增加。</p> <p>2.2 财务费用同比下降 520.02%，主要是归还了银行贷款和募集资金存款利息增加。</p> <p>2.3 资产减值损失同比下降 60.01%，主要是亚通科技募投项目生产成本同比有所下降。</p> <p>2.4 营业外收入同比减少 77.66%，主要是收到的政府补助收入减少。</p>

- 2.5 营业外支出同比增长 49.66%，主要是处置部分生产设备所致。
- 2.6 非流动资产处置损失同比增长 2371.37%，主要是处置部分生产设备所致。
- 2.7 净利润同比下降 32.84%，主要是本年收到的政府补助减少和亚通科技募投项目前期试生产其产能尚未释放再加上项目尚处在试生产的运营初期承担的固定运营成本较高导致效益下降。
- 2.8 少数股东损益同比下降 122.43%，主要是收购了海特铝业 25% 少数股东权益及新设的子公司苏州智华前期承担开办费用所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

公司重大合同是指报告期内公司及子公司新签订的采购金额在 500 万元以上或新签订的预计一年内销售金额在 2,000 万元以上或者虽未达到前述标准但对生产经营、未来发展或财务状况有重要影响的合同。

(一) 重大采购合同

报告期内，公司及子公司新签订的重大采购合同如下：

- 1、亚太科技与中铝无锡国际贸易有限公司于 2011 年 12 月 19 日签署合同(有效期从 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日)，主要采购品种：铝锭；采购数量：全年约 30,000 吨；定价原则：结算月月均价+升水。
- 2、亚通科技与西宁华旺商贸有限责任公司于 2011 年 12 月 27 日签署《铝锭购销合同》(购买期从 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日)，主要采购品种：重熔用铝锭；采购数量：24000 吨（2012 年 4 月起双方调整了数量）；定价原则：结算月月均价+升水。

亚太科技、海特铝业、安信达与西宁华旺商贸有限责任公司于 2012 年 2 月 14 日签署《补充协议》采购数量：三方共同每月 2600 吨。

(二) 重大销售合同

报告期内，公司及子公司新签订的预计本年度销售额达到 2000 万元的销售合同如下：

- 1、安信达与爱励铝业（天津）有限公司于 2012 年 1 月 20 日签署合同（有效期至 2013 年 1 月 31 日），主要销售品种：铸造铝合金棒胚。
- 2、安信达与上海瑞斯乐复合金属材料有限公司于 2012 年 2 月 8 日签署合同（有效期至 2013 年 2 月 8 日），主要销售品种：铝合金棒。

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无

重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	周福海、于丽芬、周吉、无锡市吉伊投资有限责任公司、深圳市南海成长创业投资企业（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、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	<p>1、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。股东深圳市南海成长创业投资企业（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。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。</p> <p>2、为避免同业竞争、规范关联交易，维护本公司及全体股东的利益，公司实际控制人周福海家庭承诺：本人及本人控制的其他公司将不生产、开发任何与亚太科技及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与亚太科技及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与亚太科技及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。如亚太科技及亚太科技下属的子公司进一步拓展产品和业务范围，本人及本人控制的其他公司将不与亚太科技及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与亚太科技及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本人及本人控制的其他公司将停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到亚太科技经营的方式，或者将相竞争的业务转让予无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。本人将对本人控股、实际控制的其他企业按本承诺进行监督，并行使必要的权力，促使其遵守本承诺。本人保证本人及本人控股、实际控制的其他企业不会以任何形式直接或间接地从事与亚太科技相同或相似的业务。在亚太科技审议是否与本人存在同业竞争的董事会或股东大会上，本人承诺，将按规定进行回避，不参与表决。如亚太科技认定本人控股、实际控制的其他企业正在或将要从事的业务与亚太科技存在同业竞争，则本人将在亚太科技提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务。如亚太科技进一步提出受让请求，则本人无条件按有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让予亚太科技。本人将尽量减少与亚太科技的关联交易。对于无法避免的任何业务往来或交易均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按规定履行相关决策程序和信息披露义务。</p>	本报告期内，以上承诺事项严格履行。
其他承诺（含追加承诺）	公司	<p>2011年4月19日，公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金时承诺：公司本次将5,000万元超募资金暂时用于补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用。该5,000万元款项到期后，将按时归还到募集资金专用账户。若项目建设加速导致超募资金使用提前，公司则将资金提前归还至专用账户，不会影响超募资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变超募资金用途。公司最近12个月内未进行证券投资等高风险投资，在本次使用闲置超募资金暂时补充流动资金后的12个月内，不从事证券投资及其他高风险投资。2011年5月31日，公司关于使用部分超募资金收购无锡海特铝业有限公司外方股权和建设综合型总部时承诺：根据公司战略发展需要以及公司的经营状况、资金状况，合理使用超募资金用于收购无锡海特铝业有限公司外方股权和建设综合型总部，有利于公司提高募集资金使用效率、提升综合管理能力、提高盈利能力，切实维护好全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投资项目、损害股东利益的情形。公司本次使用部分超募资金31,654,170.90元收购无锡海特铝业有限公司25%股权、6,200万元建设综合型总部的资金不用于证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。公司最近12个月内未进行证券投资等高风险投资，在本次资金使用后的12个月内，不从事证券投资及其他高风险投资。公司本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的</p>	本报告期内，此承诺事项严格履行。

	<p>实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。2011 年 12 月 1 日，公司使用部分超募资金收购博赛安信达（无锡）铝业有限公司 100% 股权并增资时承诺：本次公司使用部分超募资金 3,118 万元收购博赛安信达（无锡）铝业有限公司 100% 股权和 11,882 万元对收购的博赛安信达（无锡）铝业有限公司进行增资符合公司战略发展的需要，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于公司实现资源优化和长远发展，切实维护了股东利益。公司最近 12 个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺自本次资金使用之日起，公司未来 12 个月内亦不进行证券投资等高风险投资。2011 年 12 月 31 日，公司使用部分超募资金对全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司增资以补充募投项目资金缺口时承诺：本次公司使用部分超募资金 10,000 万元对全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司增资以补充募投项目资金缺口符合公司发展建设的需要，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于公司实现资源优化和长远发展，切实维护了股东利益。公司最近 12 个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺自本次资金使用之日起，公司未来 12 个月内亦不进行证券投资等高风险投资。</p>	
--	---	--

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%			
2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	-20.00%	~~	10.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	67,926,401.53		
业绩变动的原因说明	在上半年计入当期损益的政府补助同比减少；公司持续进行募投项目建设工作，前期投入较大，产能还未全部释放，折旧和前期费用较高，直接影响公司的经济效益。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 10 日	亚太科技 1 号会议室、车间参观。	实地调研	机构	富国基金管理有限公司、东北证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司	谈论的主要内容：公司生产经营情况。提供的资料：公司宣传册。
2012 年 02 月 02 日	亚太科技 1 号会议室、车间参观。	实地调研	机构	光大证券股份有限公司、海富通基金管理有限公司	谈论的主要内容：公司生产经营情况。提供的资料：公司宣传册。
2012 年 02 月 10 日	亚太科技 1 号会议室、车间参观。	实地调研	机构	民生证券有限责任公司、宝盈基金管理有限公司、中国中投证券有限责任公司	谈论的主要内容：公司生产经营情况。提供的资料：公司宣传册。

2012 年 02 月 16 日	亚太科技 3 号会议室、车间参观。	实地调研	机构	瑞银证券有限责任公司	谈论的主要内容：公司生产经营情况。提供的资料：公司宣传册。
2012 年 03 月 12 日	亚太科技 1 号会议室、车间参观。	实地调研	机构	厦门普尔投资管理有限责任公司	谈论的主要内容：公司生产经营情况。提供的资料：公司宣传册。
2012 年 1 月 ~3 月	证券投资部	电话沟通	个人或机构	上海、江苏、浙江、广东等地投资者 30 人次	谈论的主要内容：公司生产经营情况。提供的资料：未提供。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：江苏亚太轻合金科技股份有限公司

2012 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,018,012,292.99	867,844,129.85	1,150,784,769.39	974,245,377.23
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	76,359,173.08	42,614,314.26	72,623,522.72	45,944,447.44
应收账款	257,799,786.72	161,014,859.59	241,577,947.23	159,996,564.71
预付款项	92,437,960.01	59,207,338.27	91,338,877.61	55,425,670.16
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	2,814,513.90	2,814,513.90	5,309,513.89	5,309,513.89
应收股利				
其他应收款	201,475.31	13,810.33	210,094.78	
买入返售金融资产				
存货	213,444,767.72	84,207,839.17	192,672,200.27	69,339,247.82
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,661,069,969.73	1,217,716,805.37	1,754,516,925.89	1,310,260,821.25
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				

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		866,016,078.64		751,016,078.64
投资性房地产				
固定资产	374,359,634.89	102,096,248.56	376,710,904.91	103,656,904.90
在建工程	139,035,217.83	378,375.00	129,686,153.54	
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	60,771,816.21	11,961,844.24	61,221,048.03	12,080,412.58
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	5,872,415.92		785,238.57	
递延所得税资产	2,257,136.40	1,888,192.13	2,316,239.94	1,932,670.60
其他非流动资产				
非流动资产合计	582,296,221.25	982,340,738.57	570,719,584.99	868,686,066.72
资产总计	2,243,366,190.98	2,200,057,543.94	2,325,236,510.88	2,178,946,887.97
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	613,000.00		2,408,150.00	
应付账款	48,938,197.82	19,809,039.06	133,058,097.31	19,183,409.92
预收款项	6,345,983.07	3,885,465.49	4,768,527.39	2,848,082.66
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	9,743,944.47	5,777,824.93	17,936,944.71	12,372,352.78
应交税费	-36,366,594.13	3,266,881.70	-34,086,526.11	3,129,333.26
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,474,023.55	575,322.01	14,055,729.37	8,316,076.43
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	30,748,554.78	33,314,533.19	138,140,922.67	45,849,255.05
非流动负债：				

长期借款				
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	13,574,891.65	3,949,891.65	15,305,758.32	4,305,758.32
非流动负债合计	13,574,891.65	3,949,891.65	15,305,758.32	4,305,758.32
负债合计	44,323,446.43	37,264,424.84	153,446,680.99	50,155,013.37
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	208,000,000.00	208,000,000.00	208,000,000.00	208,000,000.00
资本公积	1,543,003,143.68	1,539,674,584.54	1,543,003,143.68	1,539,674,584.54
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	41,311,729.00	41,311,729.00	41,311,729.00	41,311,729.00
一般风险准备				
未分配利润	402,048,065.07	373,806,805.56	379,474,957.21	339,805,561.06
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,194,362,937.75	2,162,793,119.10	2,171,789,829.89	2,128,791,874.60
少数股东权益	4,679,806.80			
所有者权益合计	2,199,042,744.55	2,162,793,119.10	2,171,789,829.89	2,128,791,874.60
负债和所有者权益总计	2,243,366,190.98	2,200,057,543.94	2,325,236,510.88	2,178,946,887.97

4.2 利润表

编制单位：江苏亚太轻合金科技股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	376,676,576.21	217,766,425.23	303,657,197.97	249,247,438.13
其中：营业收入	376,676,576.21	217,766,425.23	303,657,197.97	249,247,438.13
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	352,318,770.99	192,044,824.16	277,996,608.97	220,573,491.63
其中：营业成本	319,254,959.18	178,315,016.03	236,530,769.47	193,332,046.24
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	860,124.80	666,710.73	988,986.44	688,412.16

销售费用	6,460,743.67	3,898,440.86	7,369,788.45	6,095,816.64
管理费用	30,610,941.43	14,429,779.85	32,153,522.69	20,813,578.95
财务费用	-5,611,275.82	-5,317,800.16	-905,008.18	-1,002,028.03
资产减值损失	743,277.73	52,676.85	1,858,550.10	645,665.67
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）		12,000,000.00		
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）	24,357,805.22	37,721,601.07	25,660,589.00	28,673,946.50
加：营业外收入	3,125,410.78	495,469.87	13,989,865.42	3,587,776.42
减：营业外支出	1,113,055.50	721,077.33	743,725.51	480,333.15
其中：非流动资产处置损失	368,656.85	368,656.85	14,917.12	14,791.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,370,160.50	37,495,993.61	38,906,728.91	31,781,389.77
减：所得税费用	4,117,245.84	3,494,749.11	5,774,939.97	4,767,208.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,252,914.66	34,001,244.50	33,131,788.94	27,014,181.30
归属于母公司所有者的净利润	22,573,107.86	34,001,244.50	31,704,169.31	27,014,181.30
少数股东损益	-320,193.20		1,427,619.63	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.11		0.16	
（二）稀释每股收益	0.11		0.16	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	22,252,914.66	34,001,244.50	33,131,788.94	27,014,181.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,573,107.86	34,001,244.50	31,704,169.31	27,014,181.30
归属于少数股东的综合收益总额	-320,193.20		1,427,619.63	

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。

4.3 现金流量表

编制单位：江苏亚太轻合金科技股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	344,044,692.77	234,406,425.92	230,299,032.47	219,249,047.64
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				
处置交易性金融资产净增加额				

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			2,698,960.04	2,698,960.04
收到其他与经营活动有关的现金	9,484,343.46	7,922,532.04	11,102,719.16	4,494,741.62
经营活动现金流入小计	353,529,036.23	242,328,957.96	244,100,711.67	226,442,749.30
购买商品、接受劳务支付的现金	325,643,833.85	196,026,607.22	243,295,026.13	165,046,160.84
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	31,126,644.05	15,268,055.95	33,024,479.94	23,170,636.36
支付的各项税费	10,889,826.47	7,073,612.50	11,683,127.32	6,604,762.83
支付其他与经营活动有关的现金	23,317,090.10	13,866,636.43	21,644,187.15	13,625,816.24
经营活动现金流出小计	390,977,394.47	232,234,912.10	309,646,820.54	208,447,376.27
经营活动产生的现金流量净额	-37,448,358.24	10,094,045.86	-65,546,108.87	17,995,373.03
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		12,000,000.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	223,419.14	195,610.06	591,672.50	577,244.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	223,419.14	12,195,610.06	591,672.50	577,244.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,900,757.26	5,895,903.30	40,553,287.06	7,772,717.06
投资支付的现金	7,795,000.00	122,795,000.00		463,500,000.00
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				
投资活动现金流出小计	94,695,757.26	128,690,903.30	40,553,287.06	471,272,717.06
投资活动产生的现金流量净额	-94,472,338.12	-116,495,293.24	-39,961,614.56	-470,695,472.57
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	5,000,000.00		1,600,000,000.00	1,600,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,000,000.00			
取得借款收到的现金			45,000,000.00	25,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				88,798,567.63
筹资活动现金流入小计	5,000,000.00		1,645,000,000.00	1,713,798,567.63
偿还债务支付的现金			226,240,000.00	116,240,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金			1,227,165.62	487,419.37
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	4,056,630.04		52,684,800.00	52,684,800.00
筹资活动现金流出小计	4,056,630.04		280,151,965.62	169,412,219.37
筹资活动产生的现金流量净额	943,369.96		1,364,848,034.38	1,544,386,348.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-130,977,326.40	-106,401,247.38	1,259,340,310.95	1,091,686,248.72
加：期初现金及现金等价物余额	1,140,606,619.39	966,475,377.23	69,826,496.91	51,926,800.56
六、期末现金及现金等价物余额	1,009,629,292.99	860,074,129.85	1,329,166,807.86	1,143,613,049.28

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

董事长：周福海

2012年4月26日