



江苏亚太轻合金科技股份有限公司

2012 年年度报告

2013 年 3 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介 .....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第四节 董事会报告 .....	10
第五节 重要事项 .....	31
第六节 股份变动及股东情况 .....	37
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	42
第八节 公司治理 .....	51
第九节 内部控制 .....	59
第十节 财务报告 .....	61
第十一节 备查文件目录 .....	149

## 释 义

释义项	指	释义内容
公司、本公司或亚太科技	指	江苏亚太轻合金科技股份有限公司
海特铝业	指	无锡海特铝业有限公司
亚通科技	指	亚太轻合金（南通）科技有限公司
安信达	指	江苏亚太安信达铝业有限公司
苏州智华	指	苏州智华汽车电子有限公司

## 重大风险提示

公司不存在生产经营状态、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	亚太科技	股票代码	002540
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏亚太轻合金科技股份有限公司		
公司的中文简称	亚太科技		
公司的外文名称（如有）	Jiangsu Asia-Pacific Light Alloy Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	APALT		
公司的法定代表人	周福海		
注册地址	江苏省无锡市新区坊兴路 8 号		
注册地址的邮政编码	214111		
办公地址	江苏省无锡市新区坊兴路 8 号		
办公地址的邮政编码	214111		
公司网址	<a href="http://www.yatal.com">http://www.yatal.com</a> ; <a href="http://www.apalt.com">http://www.apalt.com</a>		
电子信箱	apalt@yatal.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗功武	熊娟
联系地址	江苏省无锡市新区坊兴路 8 号	江苏省无锡市新区坊兴路 8 号
电话	0510-88278652	0510-88278652
传真	0510-88278653	0510-88278653
电子信箱	dm@yatal.com	juan.xiong@yatal.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2001 年 10 月 19 日	江苏省无锡工商行政管理局锡山分局	3202832111938	320200731189732	731189732
报告期末注册	2011 年 05 月 17 日	江苏省无锡工商行政管理局	320200000123082	320200731189732	731189732
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更。				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更。				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	江苏公证天业会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址	无锡市梁溪路 28 号
签字会计师姓名	夏正曙、王微

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
东兴证券股份有限公司	北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层	杨志、李民	2011 年 1 月 18 日年至 2013 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	1,733,106,152.80	1,299,312,761.06	33.39%	1,136,349,043.56
归属于上市公司股东的净利润（元）	99,811,450.30	123,576,281.80	-19.23%	121,175,727.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	88,930,887.42	105,998,699.61	-16.1%	117,093,457.54
经营活动产生的现金流量净额（元）	-52,150,039.84	-77,689,152.05	-32.87%	18,826,086.15
基本每股收益（元/股）	0.48	0.60	-20%	0.78
稀释每股收益（元/股）	0.48	0.60	-20%	0.78
净资产收益率（%）	4.55%	6.21%	-1.66%	25.83%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	2,297,669,479.62	2,325,236,510.88	-1.19%	829,394,513.13
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	2,220,631,396.94	2,171,789,829.89	2.25%	529,659,788.95

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	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）	-3,345,845.26	-762,236.09	10,326.42	
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）	13,994,224.23	18,393,357.32	4,815,566.67	报告期内主要是公司收到的上市扶持资金 300 万元，科技成果转化专项资金 173.06 万元，安信达收到的兼并重组扶持基金 155 万元，亚通科技收到的开发区中小企业科技发展基金无偿资助项目资金 550 万元。

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,000.00		60,784.12	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		1,094,092.99		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		110,178.09		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,125,784.05	-759,884.64	-60,223.00	
所得税影响额	699,791.89	495,956.28	723,968.13	
少数股东权益影响额（税后）	196,808.25	1,969.20	20,216.52	
合计	10,880,562.88	17,577,582.19	4,082,269.56	--

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

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

公司根据证监会、深圳证券交易所对上市公司的监管要求，并结合公司的战略目标和经营计划稳步开展各项工作，2012年公司经营整体情况良好、运作规范。报告期内，公司以实施内部控制规范为契机，建立符合公司未来发展目标和市场竞争要求的经营管理体系；继续坚持以客户需求为导向，积极推进募投项目的建设，提高募投项目的生产效率、产品质量和综合管理水平，加快设备调试和客户认证进程，使产能增加能与客户订单相匹配；克服汽车行业发展增速放缓而对市场产生的影响，在巩固汽车行业的同时，继续增大在其他行业（如工业领域大型热交换行业及商用空调、海水淡化、通讯设备、衡器、轨道交通、纺织机械、航空航天、家电行业等）的营销拓展力度，在巩固国内市场的同时，不断拓展国际市场空间，提升产品在国际市场的竞争力，目前国际市场已涉及亚洲、欧洲、北美、南美、非洲等区域；积极地进行资本运作和扩大投资，设立了控股子公司苏州智华汽车电子有限公司，以拓展汽车行业相关业务；不断强化内部管理，继续推进公司提高质量、提高成品率、降低成本，使公司在精益生产、品质提升、品牌建设等方面得到进一步地完善；不断改善公司内部人力资源环境，完善人力资源管理政策，优化人力资源配置，以满足公司不断发展对人力资源的需求；进一步优化公司的管理模式，按要求推进内部控制规范的实施，升级优化公司的信息管理系统。

报告期内，公司实现营业收入173,310.62万元，较上年同期增长33.39%；利润总额11,849.86万元，较上年同期下降20.25%；归属于上市公司股东的净利润为9,981.15万元，较上年同期下降19.23%。报告期内，公司以产能的不断提高为契机不断开拓市场，公司型材、管材和棒材的年产能近7.2万吨，全年销售接单稳定，报告期末订单持有量约为5,500吨。报告期内，公司主营业务增长稳定，继续保持在国内汽车热交换系统、底盘系统、悬挂系统和制动系统铝挤压材市场上的优势地位，继续保持稳健发展的态势。

公司始终致力于科技创新和新品研发。报告期内，公司研发投入5,475.31万元，占营业收入3.16%；报告期末，公司拥有专利69项，其中发明专利3项、实用新型专利37项、外观设计专利29项，另有43项专利的申请处于国家知识产权局审核中，包括24项发明专利、19项实用新型专利；2012年5月，公司被无锡市科学技术局认定为企业设计中心；2012年6月，海特

铝业被无锡市经济和信息化委员会认定为无锡市企业技术中心；安信达被无锡市经济和信息化委员会认定为“2012年度无锡市兼并重组与基地发展资金拟扶持企业和项目”；苏州智华经吴江市经济开发区认定为“科技领军人才”企业，其“汽车视觉安全系统”项目已获吴江经济开发区科技领军人才创业工程匹配资金150万元；2012年10月，亚太科技作为负责起草单位的两个国家标准“变形铝及铝合金牌号表示方法”及“铝中间合金”正式实施；2012年12月，亚太科技与北京有色金属研究总院签订技术开发合同，研究开发“铝合金材料组织优化控制”项目；亚通科技被江苏省科学技术厅认定为省级工程技术研究中心。

公司始终致力于产品质量的保证和通过“客户认证”。“客户认证”不仅反映了客户对公司产品质量的认可，还反映了公司产品市场份额。报告期末，公司已通过国内外汽车行业相关企业的“客户认证”共147家。

根据江苏证监局《关于做好江苏上市公司实施内部控制规范有关工作的通知》（苏证监公司字[2012]101）号精神，公司作为中小企业板实施内部控制规范的试点企业，结合公司的实际情况，制订了《内部控制规范实施工作方案》，并聘请外部咨询机构协助完成公司内部控制规范的实施，目前工作进展顺利。内部控制规范的实施将与现有的质量管理体系、ERP系统等进行无缝对接，以提高公司的内部控制综合管理能力。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

报告期内，公司主要财务指标列示如下：

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减（%）
营业收入	1,733,106,152.80	1,299,312,761.06	33.39%
营业成本	1,452,631,145.73	1,048,878,624.15	38.49%
销售费用	28,207,676.30	22,039,613.39	27.99%
管理费用	154,443,465.21	112,793,316.85	36.93%
财务费用	-23,610,071.24	-25,564,958.71	-7.65%
资产减值损失	5,165,876.70	2,312,212.86	123.42%
经营活动产生的现金流量净额	-52,150,039.84	-77,689,152.05	-32.87%
归属于上市公司股东的净利润	99,811,450.30	123,576,281.80	-19.23%

营业收入同比增长33.39%主要是亚通科技募投项目新建产能释放销售收入增加及上年非同一控制下合并取得的子公司安信达计入合并报表的销售收入增加所致；

营业成本同比增长38.49%主要是随着销售收入的增加而同步增加；

管理费用同比增长36.93%主要是亚通科技研究开发费投入和员工增加后相应的职工薪酬增加所致；

资产减值损失同比增长123.42%主要是应收账款增加计提的坏账准备相应增加；

经营活动产生的现金流量净额同比下降32.87%主要是亚通科技募投项目产能逐步释放销售回笼增加及公司库存有所下降导致现金流入的增加。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司的经营管理以公司的发展战略和经营计划为目标，正稳步推进。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

说明

报告期内，公司实现营业收入173,310.62万元，其中：主营业务收入161,013.13万元，比上年同期增长28.52%，占年度营业收入比例为92.90%；其他业务收入为12,297.49万元，比上年同期增长164.67%，占年度营业收入比例为7.10%。报告期内，主营业务收入、其他业务收入与营业收入的整体占比未发生明显变化。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
铝制产品（不含铸棒， 单位：吨）	销售量	66,915.47	50,733.75	31.9%
	生产量	67,004.31	52,450.61	27.75%
	库存量	2,435.33	3,228.76	-24.57%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报告期内，铝制产品生产量及销售量同比较大程度增长主要是募投项目产能逐步释放，客户订单增长。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	254,920,258.06
----------------	----------------

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	14.71%
--------------------------	--------

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	上海汽车空调配件有限公司	60,306,371.37	3.48%
2	欧福科技(沈阳)有限公司	58,818,331.77	3.39%
3	上海铝圣金属材料有限公司	55,248,015.72	3.19%
4	上海宜晟汽车零部件制造有限公司	41,874,039.15	2.42%
5	博世汽车部件(苏州)有限公司	38,673,500.05	2.23%
合计	—	254,920,258.06	14.71%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
铝制产品	原材料	1,276,434,847.39	87.92%	894,575,114.03	85.29%	2.63%
铝制产品	人员工资、能源、折旧等	175,399,353.13	12.08%	154,303,510.12	14.71%	-2.63%
电子产品	原材料	495,287.61	62.15%			
电子产品	人员工资、能源、折旧等	301,657.60	37.85%			

说明

无。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额 (元)	1,056,862,100.81
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%)	73.1%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额 (元)	占年度采购总额比例 (%)
1	西宁华旺商贸有限责任公司	460,963,059.62	31.88%

2	中铝无锡国际贸易有限公司	405,582,313.62	28.05%
3	上海高和有色金属发展有限公司	101,310,884.05	7.01%
4	上海云天金属材料有限公司	48,390,020.72	3.35%
5	江苏省电力公司无锡供电公司	40,615,822.80	2.81%
合计	—	1,056,862,100.81	73.1%

#### 4、费用

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减(%)
销售费用	28,207,676.30	22039613.39	27.99%
管理费用	154,443,465.21	112793316.85	36.93%
财务费用	-23,610,071.24	-25564958.71	-7.65%
所得税费用	20,552,316.33	21673477.99	-5.17%

管理费用增长36.93%主要是亚通科技募投项目研究开发费投入和员工增加后相应的职工薪酬增加所致。

#### 5、研发支出

单位：元

项目	2012年	2011年	2010年
研发投入金额	54,753,130.39	47,009,978.51	40,885,541.80
净资产	2,223,766,198.38	2,171,789,829.89	561,313,959.85
研发投入占营业收入比例	3.16%	3.62%	3.59%
研发投入占净资产比例	2.46%	2.16%	7.28%

公司一直重视技术研发和产品创新，注重研发投入；坚持以市场为导向，积极推进技术创新工作，不断提高产品的附加值和高精尖端产品的比重，优化产品结构，加大了新产品研发力度，切实发挥技术创新在转型升级、调整产品结构、增强核心竞争力方面的作用。

#### 6、现金流

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	1,618,619,662.13	1,265,675,427.49	27.89%
经营活动现金流出小计	1,670,769,701.97	1,343,364,579.54	24.37%

经营活动产生的现金流量净额	-52,150,039.84	-77,689,152.05	-32.87%
投资活动现金流入小计	2,234,169.07	32,658,976.06	-93.16%
投资活动现金流出小计	126,744,399.80	217,063,782.16	-41.61%
投资活动产生的现金流量净额	-124,510,230.73	-184,404,806.10	-32.48%
筹资活动现金流入小计	5,000,000.00	1,598,500,000.00	-99.69%
筹资活动现金流出小计	56,056,630.04	265,625,919.37	-78.9%
筹资活动产生的现金流量净额	-51,056,630.04	1,332,874,080.63	-103.83%
现金及现金等价物净增加额	-227,716,900.61	1,070,780,122.48	-121.27%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额 5,215 万元，比上年减少流出 2,553.91 万元，同比减少流出 32.87%，主要是亚通科技募投项目产能逐步释放销售回笼增加及公司库存有所下降所致；

投资活动产生的现金流量净额为流出 12,451.02 万，同比减少流出 5,989.46 万元，同比下降 32.48%，主要上期收购海特铝业少数股东权益及上期亚通募投项目投入较多；

筹资活动产生的现金流量净额为流出 5,105.66 万元，同比减少流入 138,393 万元，同比下降 103.83%，主要是为上年有发行股票后募集资金流入。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

主要原因是亚通科技募投项目和安信达销售增加导致应收账款增加，销售回笼中银行承兑汇票的增加导致期末持有未到期的银行承兑汇票余额较上年有较大的增加。

### 三、主营业务构成情况

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						
铝制产品	1,608,953,506.93	1,340,095,171.64	16.71%	28.42%	32.7%	-2.68%
汽车电子类	1,177,765.39	796,945.21	32.33%			
分产品						
管材类	745,683,258.10	550,733,313.04	26.14%	11.33%	14.59%	-2.1%
型材类	476,474,449.31	422,150,983.33	11.4%	11.3%	9.66%	1.33%

棒材类	202,535,493.87	185,833,665.99	8.25%	39.03%	37.04%	1.34%
铸棒类	184,260,305.65	181,377,209.28	1.56%	1,883.09%	1,980.98%	-4.63%
汽车电子类	1,177,765.39	796,945.21	32.33%			
分地区						
出口销售	172,045,663.65	118,997,730.30	30.83%	12.22%	20.64%	-4.83%
国内销售	1,438,085,608.67	1,221,894,386.55	15.03%	30.79%	34.09%	-2.09%

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 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		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	918,885,155.01	39.99%	1,150,784,769.39	49.49%	-9.5%	
应收账款	315,729,201.97	13.74%	241,577,947.23	10.39%	3.35%	
存货	170,574,810.42	7.42%	192,672,200.27	8.29%	-0.87%	
固定资产	457,455,169.28	19.91%	376,710,904.91	16.2%	3.71%	
在建工程	73,354,602.42	3.19%	129,686,153.54	5.58%	-2.39%	

## 五、核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额 (元)	2011 年投资额 (元)	变动幅度
115,000,000.00	645,154,170.90	-82.17%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例 (%)
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	有色金属复合材料、铜铝合金材料、散热器管、铝合金异型材、汽车零部件及其材料、铝合	100%

	金锻铸件的研发、生产和销售。	
苏州智华汽车电子有限公司	汽车电子产品研发、制造、销售。	75%

## 2、募集资金使用情况

### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	154,722.52
报告期投入募集资金总额	24,627.8
已累计投入募集资金总额	83,852.19
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%
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1898号”文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股面值1元，发行价格为每股40.00元，截至2011年1月11日止，公司募集资金总额为1,600,000,000元，扣除发行费用52,774,800元，实际募集资金净额为1,547,225,200元，募集资金承诺投资项目总额52,030万元，超募资金为1,026,925,200元。截至2012年12月31日，公司已经安排超募资金485,840,170.9元，尚余541,085,029.10元（不含利息）超募资金未做出安排。具体募集资金使用情况如下：置换预先投入募集项目资金240,594,963.99元，本期直接投入募投项目资金24,627.80元，累计投入83,852.19元，累计利息收入22,249,229.39元，银行手续支出8,392.39元，至2012年12月末募集资金结余752,589,538.57元。</p>	

### (2) 募集资金承诺项目情况

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										
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	否	46,350	56,350	12,429.14	56,503.77	100.27%	2012年12月01日	-831.92	不适用	否
高性能无缝铝合金复合管研究及其产业化扩建项目	否	5,680	5,680	1,509.88	2,976.81	52.41%	2012年09月30日	699.99	否	否
承诺投资项目小计	--	52,030	62,030	13,939.02	59,480.58	--	--	-131.93	--	--
超募资金投向										

收购子公司无锡海特铝业外方所持 25% 股权	否	3,165.42	3,165.42		3,165.42	100%	2011 年 07 月 14 日	522.17	是	否
公司综合型总部建设	否	6,200	6,200	285.3	3,985.3	64.28%	2012 年 12 月 31 日		不适用	否
年产 9,900 吨热交换平行流铝合金管生产线技术改造项目	否	14,218.6	14,218.6	1,102.79	2,215.09	15.58%	2014 年 01 月 31 日		不适用	否
收购博赛安信达（无锡）铝业有限公司 100% 股权	否	3,118	3,118	779.5	3,118	100%	2011 年 12 月 31 日		不适用	否
对收购的博赛安信达（无锡）铝业有限公司增资	否	11,882	11,882	8,521.19	11,887.8	100.05%	2012 年 03 月 31 日	-806.57	不适用	否
超募资金投向小计	--	38,584.02	38,584.02	10,688.78	24,371.61	--	--	-284.4	--	--
合计	--	90,614.02	100,614.02	24,627.8	83,852.19	--	--	-416.33	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、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情况：2011 年 11 月取得了 ISO/TS16949:2009 质量管理体系认证证书；报告期末基建项目完成，大部分机器设备经调试后已经进行试产，少量部分机器设备还在安装调试；2012 年营业收入 34,446.77 万元，亏损 831.92 万元。亏损原因主要为：1、产能尚未完全释放，成品率、人均生产效率仍需提高；2、机器设备调试周期长，调试费用较大。</p> <p>2、高性能无缝铝合金复合管研究及其产业化扩建项目主要包括一条技改生产线和一条新建生产线。报告期末此两条生产线建设均已完成，该项目未达到预计收益的原因是部分客户出于成本压力等原因未采用该工艺的产品，目前该生产线主要生产满足高端汽车品牌用挤压材，剩余部分产能生产其他铝挤压产品。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内，项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、公司募集资金 154,722.52 万元，募集资金承诺投资项目总额 52,030 万元，超募资金为 1,026,925,200 元。截至 2012 年 12 月 31 日，公司已经安排超募资金 485,840,170.9 元，尚余 541,085,029.10 元超募资金未做出安排。</p> <p>2、2011 年 5 月 30 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购无锡海特铝业外方股权的议案》及《关于使用部分超募资金建设综合型总部的议案》。同意公司使用部分超募资金 31,654,170.90 元采取现金方式收购江南控股有限公司所持有的无锡海特铝业有限公司 25% 股权；同意公司使用超募资金 6,200 万元在无锡市中国工业博览园中博商务中心购置商业用房，建设公司综合型总部，作为公司经营决策中心、营销中心、投资中心所在地。经独立董事、监事会审核通过，公司保荐机构东兴证券股份有限公司出具了《关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司使用部分超募资金收购无锡海特铝业有限公司 25% 股权及建设综合型总部的核查意见》，同意上述超募资金使用计划。相关内容已在中国证监会指定信息披露网站披露。截至 2012 年 12 月 31</p>									

	<p>日，收购无锡海特铝业有限公司外方股权项目已完成，无锡海特铝业有限公司已于 2011 年 6 月 29 日完成相关工商变更登记手续并取得无锡市滨湖工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。2011 年 7 月，本公司与中国工业博览园中博商务中心开发商无锡市博南置业有限公司签订《商品房买卖合同》并预付 3,700 万元购房款，2012 年支付集团信息化系统 178.9 万元，购买办公用设备 106.4 万元，合计 285.30 万元。截至 2012 年 12 月 31 日，公司综合型总部建设项目已投入资金 3,985.30 万元。</p> <p>3、2011 年 9 月 17 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司投资建设年产 9,900 吨热交换平行流铝合金管生产线技术改造项目的议案》，同意公司使用部分超募资金 14,218.60 万元投资于年产 9,900 吨热交换平行流铝合金管生产线技术改造项目。经独立董事、监事会审核通过，公司保荐机构东兴证券股份有限公司出具了《关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司使用部分超募资金投资建设年产 9,900 吨热交换平行流铝合金管生产线技术改造项目的核查意见》，同意上述超募资金使用计划。相关内容已在中国证监会指定信息披露网站披露。截至 2012 年 12 月 31 日，年产 9,900 吨热交换平行流铝合金管生产线技术改造项目已投入资金 2,215.09 万元。</p> <p>4、2011 年 11 月 30 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购博赛信达（无锡）铝业有限公司 100% 股权的议案》及《关于使用部分超募资金对收购的博赛信达（无锡）铝业有限公司增资的议案》。同意公司使用部分超募资金 3,118 万元采取现金方式收购重庆市博赛矿业（集团）有限公司所持有的博赛信达（无锡）铝业有限公司 100% 的股权；同意公司使用部分超募资金 11,882 万元对收购的博赛信达（无锡）铝业有限公司进行增资（其中 5,950 万元注入注册资本、5,932 万元作为资本公积）。经独立董事、监事会审核通过，公司保荐机构东兴证券股份有限公司出具了《关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司使用部分超募资金收购博赛信达（无锡）铝业有限公司 100% 股权并增资的核查意见》，同意上述超募资金使用计划。相关内容已在中国证监会指定信息披露网站披露。2011 年 12 月，本公司支付股权转让款 2,338.50 万元，2012 年 1 月支付余款 779.50 万元，合计 3,118 万元。2011 年 12 月 12 日，公司对博赛信达（无锡）铝业有限公司增资 11,882 万元，于 2011 年 12 月 20 日完成了相关工商变更登记手续并取得无锡市锡山工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。</p> <p>5、2011 年 12 月 30 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于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的议案》，同意公司使用部分超募资金 10,000 万元对亚太轻合金（南通）科技有限公司进行增资，以补充募投项目“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”的资金缺口。本次补充后，该募投项目使用募集资金由 46,350 万元调整至 56,350 万元。经独立董事、监事会审核通过，公司保荐机构东兴证券股份有限公司出具了核查意见，同意上述超募资金使用计划。2012 年 1 月 17 日，公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于对全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司增资的议案》，相关内容已在中国证监会指定信息披露网站披露。2012 年 3 月 7 日，亚太轻合金（南通）科技有限公司在南通市海安工商行政管理局办理了工商变更登记手续。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>不适用</p> <p>报告期内，公司募集资金投资项目实施地点未变更。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>不适用</p> <p>报告期内，公司募集资金投资项目实施方式未调整。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>截至 2011 年 1 月 17 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 24,059.496399 万元，已经江苏公证天业会计师事务所有限公司出具苏公 W（2011）E1011 号《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认。2011 年 1 月 18 日公司第二届董事会第四次会议决议，同意公</p>

	司使用募集资金 24,059.496399 万元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	2011 年 4 月 16 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 5,000 万元超募资金暂时用于补充生产经营所需流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 6 个月。经独立董事、监事会审核通过，公司保荐机构东兴证券股份有限公司出具了《东兴证券股份有限公司关于江苏亚太轻合金股份有限公司 2011 年度使用超额募集资金补充流动资金的专项意见》，同意上述超募资金使用计划。相关内容已在中国证监会指定信息披露网站披露。报告期内，本公司实际使用超募资金用于补充生产经营所需流动资金金额 5,000 万元。截至 2011 年 10 月 14 日，公司已将 5,000 万元如期归还于民生银行无锡支行募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金 752,589,538.57 元存于银行，其中定期存款 67,500 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无募集资金其他使用情况。

### 3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润 (元)
无锡海特铝业有限公司	子公司	有色金属压延加工业	有色金属复合材料，铜铝合金材料(不含贵金属)的生产和销售。自营各类商品和技术的进出口业务。	74,495,700.00	169,648,416.08	155,869,483.69	274,106,271.38	25,008,691.80	20,886,860.88
亚太轻合金(南通)科技有限公司	子公司	有色金属压延加工业	有色金属复合材料、铜铝合金材料、散热管、铝合金异型材、汽车零部件及其材料、铝合金锻铸件的研发、生产和销售。经营本企业自产产品及技术的进出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务。	150,000,000.00	584,750,678.55	588,171,615.25	344,467,719.59	-13,069,392.80	-8,319,155.99

江苏亚太 安信达铝 业有限公司	子公司	有色金 属压延 加工业	铝制品、有色金属合 金的研发、生产及销 售；铝的销售；自营 和代理各类商品及 技术的进出口业务。	90,000,000. 00	153,019,17 3.85	142,474,98 8.35	373,635,01 8.19	-8,130,50 4.10	-8,065,651.53
苏州智华 汽车电子 有限公司	参股公 司	汽车电 子生产 制造	汽车电子产品研发、 制造、销售	20,000,000. 00	14,870,432. 96	12,539,205. 75	1,177,765.3 9	-8,248,02 7.25	-7,460,794.25

主要子公司、参股公司情况说明

### 1、无锡海特铝业有限公司

报告期内，海特铝业生产销售形势较好，销售吨位同比有一定的增长，但由于同期铝锭价格下降，所以营业收入增幅不大；由于人员工资增长等因素致成本有所上升，利润微增。

海特铝业积极推进耐海水腐蚀铝合金管研发项目，与上海电气集团股份有限公司、宝钢湛江钢铁有限公司、宝山钢铁股份有限公司宝钢研究院、杭州华达喷射真空设备有限公司、上海大学、中国电力工程顾问集团华北电力设计工程有限公司、中冶海水淡化投资有限公司、中国电子工程设计院、天津大学、大连理工大学十余家企业和科研院所组建热法海水淡化产业技术创新战略联盟，战略联盟的成立有利于我国海水淡化产业技术的开发与创新、突破海水淡化产业发展的共性技术和关键技术、推进热法海水淡化战略性新兴产业国产化发展、加快热法海水淡化技术的市场推广和工程应用以及提升产业技术核心竞争力。

海特铝业积极推动铁路系统防锈高强度铝合金螺栓材料项目，首批样品订单已经发出，路试结果预计在2013年下半年会出来，该项目将带领海特铝业进入到一个新的领域。

截至本报告之日，海特铝业尚未收到无锡市太湖新城建设指挥部办公室的拆迁通知。

### 2、亚太轻合金（南通）科技有限公司

报告期末，亚通科技基建项目基本完成，大部分机器设备已调试完毕并投产。报告期内亚通科技共生产成品21,551吨，实际销售成品21,689吨，营业收入34,446.77万元，亏损831.92万元。亏损原因主要为：1、产能尚未完全释放，成品率、人均生产效率仍需提高；2、机器设备调试周期长，调试费用较大。

### 3、江苏亚太安信达铝业有限公司

报告期内，安信达生产销售稳定，产销量同比有较大幅度增长，产销近4万吨。但由于市场竞争、劳动力成本上升等因素造成铝棒加工毛利率低，由此形成企业经营亏损。报告期内，为满足经营发展需求，更新改造并拆除了部分基础设施及生产设备，清理损失较大增加了2012年度的亏损。

2012年12月，安信达完成了新增铝合金锻造加工生产线技术改造项目的备案工作。

#### 4、苏州智华汽车电子有限公司

报告期内，苏州智华按计划运营：2012年，公司顺利完成“车载摄像头、客车车道偏离报警、客车360度全景系统、轿车360度全景系统”的研发和投产，并给厦门金龙联合汽车工业有限公司、郑州宇通客车股份有限公司供货，同时取得重庆长安汽车股份有限公司某车型360度全景系统开发项目；2012年9月取得ISO9001质量管理体系认证证书。

2012年经营亏损原因：1、2012年处于产品研发和生产准备阶段，新产品市场需要一定市场导入期，销售量较小；2、汽车电子产品，前期研发投入较大，研发费用高；3、产能未能释放，造成营业成本偏高。

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目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
苏州智华汽车电子有限公司	进一步拓展汽车产业相关业务	股权投资	

#### 4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
设立子公司“苏州智华汽车电子有限公司”	1,500	1,500	1,500		-7,46.08
合计	1,500	1,500	1,500	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
报告期内，苏州智华按计划运营，详见主要子公司、参股公司情况说明。					

#### 七、公司控制的特殊目的主体情况

无。

#### 八、公司未来发展的展望

##### 1、公司所处的行业趋势

汽车铝挤压材行业是个新兴行业，是随着汽车轻量化、节能降耗以及清洁环保等需求孕育而生。随着汽车制造技术和铝挤压技术的成熟，汽车铝挤压材产品在汽车上的使用量会越来越多，这是总趋势。目前，国内市场上汽车铝挤压材行业内企业众多，产能分散，市场竞

争较为充分。但随着市场优胜劣汰机制发挥作用以及下游零部件厂商产业集中带来的产业影响，行业中优秀厂商获得越来越多的市场份额，产业集中度正在提高。优秀企业将成为行业领头羊，综合竞争能力逐渐成为竞争主流，多途径提高研发能力以期超过同行平均水平。

随着技术进步和世界经济一体化的进一步加快，世界汽车零部件巨头执行“全球采购”策略，在今后的一段时期内，开发国内和国外两个市场是国内汽车铝挤压材行业所需采取的市场营销策略。

## 2、公司发展战略及展望

公司将借力资本市场，不断规范公司治理，进一步优化公司管理模式和资源，加强企业内部控制，加快科技创新，继续全面提升公司的综合竞争实力，继续保持公司在国内汽车热交换系统、底盘系统、悬挂系统和制动系统铝挤压材市场上的优势地位，并适时加大力度拓展精密工业铝挤压材在其他工业领域（如商用空调、通讯设备、衡器、轨道交通、纺织机械、航空航天、家电行业等）的市场份额和在新行业的拓展。

2013年公司整体经营目标：以规范公司治理和加强内部控制为契机，充分发挥公司产能不断提高、客户交货期不断缩短的优势，大力拓展国内和国外市场，建立符合公司未来发展战略目标和市场竞争要求的经营管理体系。巩固好目前生产经营良好态势，抓紧募投项目的达产，有计划地加快超募资金使用项目的确立以继续开展适度的规模扩张，不断进行新产品的研发和推广，以保持公司销售的和公司业绩的稳定增长。通过公司自身的发展优势，继续吸引优秀人才加盟，公司将提供富有挑战性的工作平台，促进个人与企业的共同发展。

## 3、2013年度经营计划

凭借在汽车行业对精密铝材加工的理解，公司逐步拓展一些新的行业，比较突出的是工业领域大型热交换行业及海水淡化领域，如电站空冷铝管的开发、耐海水腐蚀铝合金管的市场拓展。

公司2013年将在无锡新区启动新扩建年产8万吨轻量化高性能铝挤压材项目，这将为公司的发展带来更大的空间。

## 4、公司风险因素和面临的困难

### （1）受上下游行业市场变动影响较大

产业链的高度关联性使得汽车铝挤压材行业极易受到上下游行业影响，特别是下游汽车行业影响，一旦下游汽车行业发展受阻，汽车铝挤压材行业必然会受到影响。上游行业铝锭的供给变化和价格波动也会对铝挤压材行业带来一定的影响。上游行业利用资源的优势向下

游扩展增加自己产品线从而提高附加值也会对铝挤压行业的竞争力带来影响。

(2) 汽车铝挤压材行业竞争激烈强度进一步加剧以及新材料如轻量化钢材、铜材等的冲击，使公司面临一定的发展压力。

(3) 募投项目虽在积极推进，但存在不能如期达产的风险。

(4) 拟新建年产8万吨轻量化高性能铝挤压化项目的启动将考验公司管理层的项目管理能力，存在工程进度等方面的风险。

## 九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

报告期有会计估计变更事项。公司于2012年3月27日召开第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于修订〈财务管理制度〉的议案》，制度对外币业务和外币报表折算做部分变更，对发生的外币交易，以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账，修改为公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当月初中国人民银行公布的市场汇率中间价，本会计估计变更对净利润无影响。

## 十、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本报告期新纳入合并范围的主体

名称	期末净资产	本期净利润
苏州智华汽车电子有限公司	12,539,205.75	-7,460,794.25

## 十一、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）以及中国证券监督管理委员会江苏监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字〔2012〕276号），公司对《公司章程》相关条款进行修订，并已经公司第二届董事会第十八次会议及2012年第二次临时股东大会审议通过，修订后的公司利润分配政策为：

（一）利润分配政策的基本原则：

1、公司应充分考虑对投资者的合理投资回报，每年按当年实现的合并报表可供分配利润的规定比例向股东分配股利；

2、公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；

3、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，公司优先采用现金分红的利润分配方式。

（二）利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。

（三）现金分红条件及比例：

公司实施现金分红一般应同时满足以下条件：

1、公司未分配利润为正、该年度实现盈利且该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润）为正，现金分红后公司现金流仍然可以满足公司正常生产经营的需要；

2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（中期现金分红时无需审计）；

3、公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（公司首次公开发行股票或再融资的募集资金投资项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟建设项目、对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司当年可供股东分配利润的50%且超过5,000万元人民币。

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的合并报表可供分配利润的10%；在现金分红条件不能全部满足时，公司根据实际情况可进行现金分红，但以现金方式分配的利润应低于当年实现的合并报表可供分配利润的10%。

（四）股票股利分配条件：若公司营业收入增长较快，董事会认为公司股本情况与公司经营规模不匹配，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足每年最低现金股利分配之余，进行股票股利分配。

（五）利润分配的决策机制与程序：

公司有关利润分配的预案由董事会拟定后提交董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，独立董事应当发表明确意见，董事会形成专项决议后提交股东大会审议。股东大会对利润分配预案进行审议时，为切实保障社会公众股股东参与股东大会

的权利，董事会、独立董事和符合条件的股东可以公开征集其在股东大会上的投票权，董事会应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

（六）利润分配政策调整的决策机制与程序：如遇到战争、自然灾害等不可抗力时，并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化，以及因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的分红政策颁布新的规定时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策，必须由董事会作出专题讨论，详细论证说明理由，并将书面论证报告经独立董事同意后提交股东大会特别决议通过。

股东大会审议利润分配政策变更事项时，公司应当提供网络投票方式。

该利润分配政策符合公司章程及审议程序的规定，能充分保护中小投资者的合法权益，由独立董事发表意见，有明确的分红标准和分红比例。利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2
每 10 股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	208,000,000.00
现金分红总额（元）（含税）	41,600,000.00
可分配利润（元）	467,995,908.25
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本 208,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 208,000,000 股，转增股本后公司总股本变更为 416,000,000 股；同时以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本 208,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2.00（含税），共计派发 41,600,000.00 元人民币；不送股。	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

公司 2010 年度—2012 年度利润分配情况：

2010 年度以公司当期股本 160,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2 元（含税），共计分配现金红利 3,200 万元（含税），同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3 股，转增股本后公司总股本变更为 20,800 万股。

2011年度以公司当期总股本208,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金2.5元(含税),共计分配现金红利5,200万元(含税)。

2012年度以2012年12月31日的公司总股本208,000,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.00(含税),共计派发4,160万元(含税)。

公司近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012年	41,600,000.00	99,811,450.30	41.68%
2011年	52,000,000.00	123,576,281.80	42.08%
2010年	32,000,000.00	121,175,727.10	26.41%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十二、社会责任情况

2012年以来,公司根据自身实际情况,以贯彻落实科学发展观为指导,以促进社会和谐为己任,致力于履行企业社会责任,不仅认真履行对股东、员工等方面应尽的责任和义务,更努力为社会公益事业做出力所能及的贡献,促进公司与社会、自然的协调、和谐发展。公司主动接受监管部门、社会各界的监督,不断完善公司治理体系,提升社会责任管理体系的建设,继续支持社会公益,扶助弱势群体,促进公司和周边社区的和谐发展,为和谐社会做出应有的贡献。作为一个有社会责任的公司,这不仅是由上市公司的定位决定的,而且是社会发展的客观所要求的。

### 一、不断完善内部制度,规范运作

#### 1、加强公司内控管理、完善公司制度

2012年内,公司不断完善内控制度,制定了《预算管理制度》、《反舞弊与举报制度》,修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《投资者关系管理制度》、《内部审计制度》、《内幕信息知情人登记和报备制度》、《机构投资者接待管理制度》、《财务管理制度》、《内部控制制度》,通过上述措施,完善、加强了公司内控管理,维护了股东的合法权益。

#### 2、合法召开股东大会,维护股东权益

公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定和要求,确保所有股东

特别是中小股东的正当权益。公司严格按照中国证监会有关要求召集、召开股东大会，并请律师出席见证。报告期内共召开1次年度股东大会，2次临时股东大会，公司证券投资部负责股东参会指引、股东登记等事宜，为中小股东参加股东会议提供便利。

### 3、投资者关系管理

2012年，共发布公告37条。信息披露内容包括定期报告及其他临时性公告，涵盖了公司所有的重大事项，使投资者更快速的了解公司发展近况，维护广大投资者的利益。同时，公司及时回复投资者通过投资者关系互动平台、邮件方式、电话方式提出的问题。报告期内，公司共收到并回复电话咨询85个，共回复投资者通过互动平台的提问293个，及时回复率100%；共接待来访者14批次。

### 4、关于信息披露与透明度

公司董事会秘书作为信息披露工作的第一责任人，根据监管部门的规范进行信息披露及投资者来访咨询的接待工作，指定《中国证券报》或《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）作为公司指定信息披露媒体。公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。

## 二、积极提供就业岗位，努力保护员工权益

公司始终坚持以人为本的核心价值观，关心员工的工作、生活、健康、安全，切实保护员工的各项权益，提升企业的凝聚力，实现员工与企业的共同成长。

### 1、规范用工制度

本公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家及当地主管部门的规定、要求，为企业员工缴纳医疗保险金、养老保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金和公积金。

### 2、关注员工的个人成长和身心健康

公司订阅较为丰富的书刊杂志，不定期组织员工进行培训学习和自主学习，丰富了员工的生活，增强了公司凝聚力和向心力。

3、公司建立了较为全面的绩效考核评价办法，高级管理人员的聘任公开、透明且符合有关法律、法规和公司内部规章制度的规定。

2012年董事、高级管理人员年薪由基本工资、绩效工资、效益工资三部分构成，薪酬考核由董事会薪酬考核委员会根据2012年实际业绩，按营业收入、净利润等指标实施考核。其

中：基本工资按与公司的聘任合同约定，绩效考核工资根据年度考核程序进行绩效考核。独立董事实行津贴制度。同时根据《公司章程》中对高级管理人员履职行为、权限和职责的明确规定进行综合考评。

三、公司充分尊重银行、供应商、员工和顾客等其他利益相关者的合法权益，在经济活动中秉承诚实守信、公平公正的原则，树立良好的企业形象，促进公司能够平稳持续地健康发展。

四、公司未因产品质量被投诉，不存在被质量技术监督部门提出整改要求或者进行立案稽查和行政处罚。公司未被环保部门提出整改要求或进行立案稽查和行政处罚。

### 十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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：公司经营情况；提供的资料：公司宣传册。
2012年05月15日	亚太科技1号会议室、车间参观。	实地调研	机构	宏源证券股份有限公司	谈论的主要内容：公司经营情况；提供的资料：公司宣传册。
2012年05月23日	亚太科技2号会议室、车间参观。	实地调研	机构	德邦证券有限责任公司	谈论的主要内容：公司经营情况；提供的资料：公司宣传册及公司2011年度报告。
2012年06月14日	亚太科技1号会议室	实地调研	机构	华安基金管理有限公司	谈论的主要内容：公司经营情况；提供的资料：公司2011年

					度报告。
2012年06月16日	亚太科技1号会议室	实地调研	个人	潘雨吉	谈论的主要内容：公司经营情况；提供的资料：公司2011年度报告。
2012年07月03日	亚太科技2号会议室	实地调研	个人	张志鹏	谈论的主要内容：公司经营情况；提供的资料：公司宣传册及公司2011年度报告。
2012年09月10日	亚太科技6号会议室	实地调研	个人	《理财周报》总经理助理、华东区运营中心总经理周春雷；《理财周报》汽车事业部总监朱崎；《理财周报》上市公司事业部丁栩；《理财周报》市场部经理王珊；《理财周报》工作人员梁俊斌；中国香港董事会研究院首席研究员计骅；深圳国富恒通投资顾问有限公司项目总监林小靖；上海证券有限责任公司证券投资总部投资副总监谢曙光；上海证券有限责任公司卜昱文；中融国际信托有限公司资本运营部副总经理王晓宇；无锡华通汽车销售有限公司集团经理陈晓。	无。
2012年11月02日	亚太科技1号会议室	实地调研	机构	上海雍贯投资管理有限公司李为民；上海领益资产管理有限公司顾家旖；个人投资者丁百川。	谈论的主要内容：公司经营情况；提供的资料：公司宣传册。
2012年11月07日	董事会秘书办公室	实地调研	个人	孔祥进	谈论的主要内容：公司经营情况；提供的资料：公司宣传册。
2012年1-12月	证券投资部	电话沟通	个人	上海、江苏、浙江、广东等地投资者85人次	谈论的主要内容：公司经营情况；未提供资料。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用  不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

### 二、资产交易事项

无。

### 三、公司股权激励的实施情况及其影响

无。

### 四、重大合同及其履行情况

#### 1、日常经营重大合同的签署和履行情况

##### （一）采购金额占采购总额30%及以上的采购合同

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：24,000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2,600吨。亚太科技、亚通科技与西宁华旺商贸有限责任公司于2012年7月9日签署《补充协议》，对采购月计划数量分配进行补充说明。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8月29日签署《补充协议》对9月-12月数量进行调整。

##### （二）日常经营相关的其他重大合同

2012年5月7日，公司披露了关于签署日常经营重大合同的公告（（详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2012-临024）。公司与华电重工股份有限公司签署了华电新疆喀什2X350MW间接空冷岛总包项目管束用铝管采购合同，该合同约定公司向华电重工提供合同总金额约915.9272万元的管束用无缝铝管。报告期内，该合同已履行完毕。

## 五、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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	周福海、于丽芬、周吉、无锡市吉伊投资有限责任公司[2012年2月变更为新疆吉伊股权投资管理合伙企业(有限合伙)]、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 [2011年9月变更为新疆唯通股权投资管理合伙企业(有限合伙)]、深圳兰石创业投资有限公司2011年3月公司名称变更为新疆兰石创业投资有限合伙企业]、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	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。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	2011年01月18日		本报告期内，以上承诺事项严格履行。

		<p>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以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>			
其他对公司中小股东所作承诺	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</p>	2011年04月19日	至2013年1月17日	

		<p>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 万元收购博赛信达（无锡）铝业有限公司 100% 股权和 11,882 万元对收购的博赛信达（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 30 日第二届董事会第十四次会议及 2012 年 1 月 17 日 2012 年第一次临时股东大会同意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>			
--	--	--	--	--	--

承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划	无
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	不适用

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
-------------	--------	--------	------------	------------	--------------	---------	---------

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	江苏公证天业会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬(万元)	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	夏正曙、王微

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

2013年1月16日公司第二届董事会第二十一次会议及2013年2月4日公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于聘请内控审计会计师事务所的议案》，同意聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司（以下简称“公证天业”）为公司内控审计会计师事务所。公证天业具备证券业从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司内控审计的工作要求，能够独立对公司内控状况进行审计。公证天业将对公司截至2013年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定建立的财务报告内部控制进行审计并对其有效性发

表审计意见。本次内控审计的费用为20万元。

## 七、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

## 八、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

## 九、其他重大事项的说明

无。

## 十、公司子公司重要事项

无。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	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	156,000,000	75%				-20,007,000	-20,007,000	135,993,000	65.38%
3、其他内资持股	156,000,000	75%				-21,060,000	-21,060,000	134,940,000	64.88%
其中：境内法人持股	30,459,000	14.64%				-18,759,000	-18,759,000	11,700,000	5.63%
境内自然人持股	125,541,000	60.36%				-2,301,000	-2,301,000	123,240,000	59.25%
5、高管股份						1,053,000	1,053,000	1,053,000	0.51%
二、无限售条件股份	52,000,000	25%				20,007,000	20,007,000	72,007,000	34.62%
1、人民币普通股	52,000,000	25%				20,007,000	20,007,000	72,007,000	34.62%
三、股份总数	208,000,000	100%						208,000,000	100%

股份变动的原因

2012年1月18日，公司股东李志军、陈位峰、罗功武、秦芳、肖明、周益新、陈国琴、张俊华、浦俭英、朱锡秋、深圳市南海成长创业投资合伙企业（有限合伙）、新疆唯通股权投资管理合伙企业（有限合伙）、湖南新大新股份有限公司、新疆兰石创业投资有限合伙企业首发承诺的限售股份锁定期已到，根据《公司法》、《上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，本次解除限售股份数量共计21,060,000股。其中，公司股东李志军、罗功武、周益新、陈国琴、张俊华、浦俭英均担任公司董事、监事或高级管理人员，上述六名股东共持有股份1,404,000股（每位各持有234,000股），根据其锁定承诺，本次解除限售后，实际上市流通351,000股（每位各持有58,500股）。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

无。

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无。

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币 A 股	2011 年 01 月 05 日	40	40,000,000	2011 年 01 月 18 日	40,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2010]1898号）文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，发行价格为40元/股。江苏公证天业会计师事务所有限公司已对公司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》。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）文同意，2011年1月18日公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		33,711		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		34,309		
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
周福海	境内自然人	46.82%	97,383,000	0	97,383,000	0		
周吉	境内自然人	7.88%	16,380,000	0	16,380,000	0	质押	15,180,000
新疆吉伊股权投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.63%	11,700,000	0	11,700,000	0		
于丽芬	境内自然人	4.56%	9,477,000	0	9,477,000	0		
中山证券有限责任公司	境内非国有法人	0.76%	1,586,000			1,586,000		0

高同江	境内自然人	0.19%	385,950			385,950		
黄达	境内自然人	0.19%	385,000			385,000		
郑喜红	境内自然人	0.15%	316,900			316,900		
郑志忠	境内自然人	0.15%	304,820			304,820		
蒋国洲	境内自然人	0.13%	260,523			260,523		
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上股东中周福海、于丽芬、周吉三人为家庭成员关系（于丽芬为周福海之妻，周吉为周福海与于丽芬之女）。周吉与周福海分别持有公司股东新疆吉伊股权投资管理合伙企业（有限合伙）60%、40%股权，新疆吉伊股权投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司 5.63% 股份。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类						
		股份种类	数量					
中山证券有限责任公司	1,586,000	人民币普通股	1,586,000					
高同江	385,950	人民币普通股	385,950					
黄达	385,000	人民币普通股	385,000					
郑喜红	316,900	人民币普通股	316,900					
郑志忠	304,820	人民币普通股	304,820					
蒋国洲	260,523	人民币普通股	260,523					
朱似群	250,000	人民币普通股	250,000					
朱锡秋	234,000	人民币普通股	234,000					
陈位峰	234,000	人民币普通股	234,000					
肖明	234,000	人民币普通股	234,000					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	未知是否存在一致行动人。							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。							

## 2、注

股东新疆吉伊股权投资管理合伙企业（有限合伙），为股东无锡市吉伊投资有限责任公司于2012年2月由新疆维吾尔自治区工商行政管理局准予变更，变更手续已完成。

## 3、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周福海	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	周福海先生：1959 年生，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 月任亚太铝业执行董事，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。周先生自 2005 年 11 月起兼任海特铝业董事长；自 2008 年 7 月起兼任亚通科技董事长，2008 年 7 月至 2011 年 6 月兼任亚通科技总经理；自 2007 年 4 月起至 2012 年 2 月兼任吉伊投资监事；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。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无。	

报告期控股股东变更

适用  不适用

#### 4、公司实际控制人情况

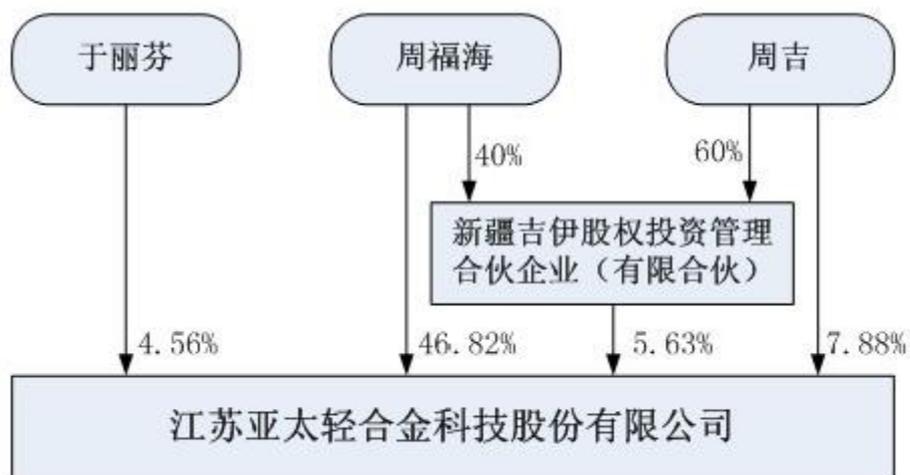
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周福海	中国	否
于丽芬	中国	否
周吉	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	周福海先生：1959 年生，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 月任亚太铝业执行董事，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。周先生自 2005 年 11 月起兼任海特铝业董事长；自 2008 年 7 月起兼任亚通科技董事长，2008 年 7 月至 2011 年 6 月兼任亚通科技总经理；自 2007 年 4 月起至 2012 年 2 月兼任吉伊投资监事；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。  于丽芬女士：1961 年出生，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）。 周吉女士：1984 年生，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 年起历任亚太铝业及公司总经理助理、董事长助理、董事。 周女士自 2007 年 4 月至 2012 年 2 月兼任吉伊投资执行董事、经理，2012 年 2 月起兼任新疆吉伊股权投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；自 2011 年 6 月起兼任无锡市吉伊创业投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表；自 2011 年 12 月起兼任江苏亚太信达铝业有限公司董事长；自 2012 年 1 月起兼任苏州智华汽车电子有限公司董事长。  。	

报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

## 5、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持股数 (股)
周福海	董事长	现任	男	53	2010年08月18日	2013年08月18日	97,383,000	0	0	97,383,000
周吉	副董事长	现任	女	28	2010年08月18日	2013年08月18日	16,380,000	0	0	16,380,000
罗功武	董事、副总经理、董事会秘书	现任	男	40	2010年08月18日	2013年08月18日	234,000	0	0	234,000
李志军	董事	现任	男	42	2010年08月18日	2013年08月18日	234,000	0	0	234,000
浦俭英	董事、副总经理、质量保证部部长	现任	女	45	2010年08月18日	2013年08月18日	234,000	0	0	234,000
邓晶	董事	离任	男	35	2010年08月18日	2012年08月06日	0	0	0	0
许康	独立董事	现任	男	52	2010年08月18日	2013年08月18日	0	0	0	0
王跃堂	独立董事	现任	男	49	2010年08月18日	2013年08月18日	0	0	0	0
王立波	独立董事	现任	男	56	2010年08月18日	2013年08月18日	0	0	0	0
张俊华	监事会主席、人事行政部部长	现任	男	46	2010年08月18日	2013年08月18日	234,000	0	0	234,000
陈国琴	监事	现任	女	52	2010年08月18日	2013年08月18日	234,000	0	0	234,000
杨立权	监事	现任	男	59	2010年08月18日	2013年08月18日	0	0	0	0
王新万	总经理	现任	男	43	2010年08月18日	2013年08月18日	0	0	0	0

范迺胜	财务负责人	现任	男	44	2011年04月16日	2013年08月18日	0	0	0	0
周益新	副总经理、市场营销部部长	现任	男	40	2010年08月18日	2013年08月18日	234,000	0	0	234,000
合计	--	--	--	--	--	--	115,167,000	0	0	115,167,000

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

### 1、董事会成员简历

公司本届董事会成员九名，皆为中国籍、无境外永久居留权，分别为董事长周福海，副董事长周吉，董事罗功武、李志军、浦俭英、邓晶（已于2012年8月6日离职），独立董事许康、王跃堂、王立波，任期至2013年8月。各位董事简历如下：

周福海先生：1959年生，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月任亚太铝业执行董事，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。周先生自2005年11月起兼任海特铝业董事长；自2008年7月起兼任亚通科技董事长，2008年7月至2011年6月兼任亚通科技总经理；自2007年4月起至2012年2月兼任吉伊投资监事；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。

周吉女士：1984年生，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年起历任亚太铝业及公司总经理助理、董事长助理、董事。周女士自2007年4月至2012年2月兼任吉伊投资执行董事、经理，2012年2月起兼任新疆吉伊股权投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；自2011年6月起兼任无锡市吉伊创业投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表；自2011年12月起兼任江苏亚太信达铝业有限公司董事长；自2012年1月起兼任苏州智华汽车电子有限公司董事长。

罗功武先生：1972年生，研究生学历，工商管理硕士，高级经济师，获企业法律顾问资格，自2007年8月起任公司董事、董事会秘书、副总经理。罗先生1994年至2000年任职无锡住宅建设公司之无锡县钢球厂、锡山市采油设备厂，历任销售员、厂办主任、厂长助理、副厂长；2000年至2003年任职无锡海德鲁铝业有限公司，历任ERP项目负责人、物流主管；2003年至2007年8月历任亚太铝业物流部高级经理、人事行政部高级经理、总经理助理、副总经理。

罗先生曾发表《制造型企业内部物流系统的运作》、《浅析作业成本法及其应用》、《浅析人力资源招聘与配置》、《浅析中小民营科技企业上市前的准备工作》等论文7篇，曾参与或主持公司IPO项目、技术改造项目、科技项目7项。罗先生自2008年7月起兼任亚通科技董事，自2009年7月起兼任海特铝业董事，自2011年11月起兼任无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事，自2012年7月起兼任江苏华正教育科技有限公司董事。

浦俭英女士：1967年生，大专学历，高级工程师，自2007年8月起任公司董事、副总经理，期间自2008年6月起兼任公司质量保证部部长。浦女士1988年至1997年任职无锡汽车改装总厂（后更名为东港镀锡簿板厂），历任技术员、生产副科长、生产科长；1997年至2000年历任无锡金城散热管厂质保部副部长、质保部部长；2000年至2003年任无锡海德鲁铝业有限公司质量经理；2003年2月至2007年8月历任亚太铝业质量保证部高级经理、产品制造部部长、副总经理。浦女士曾发表《铝熔铸的质量控制分析》等论文2篇。浦女士自2008年7月起兼任亚通科技董事，自2011年6月起兼任海特铝业监事。

李志军先生：1971年生，大学本科学历，工商管理硕士，高级经济师，自2007年8月起担任公司董事。李先生1997年至2001年任职英格索兰（无锡）道路机械有限公司，历任设施主管和全球资源主管；2001年任职越科（无锡）有限公司采购经理；2001年至2003年任无锡海德鲁铝业有限公司采购部经理；2003年2月至2005年10月任职亚太铝业市场营销部高级经理。李先生曾发表《泡沫铝：新型超轻条孔金属的制备方法与性能》和《全球采购管理》论文2篇。李先生自2005年11月至2011年6月担任海特铝业董事，自2005年11月起担任海特铝业总经理；自2011年12月起兼任安信达监事。

许康先生：1960年生，大学本科学历，工学学士，具有独立董事资格，自2009年3月起任公司独立董事。许先生1983年至1987年任职北京汽车制造厂；1987年至2005年任职中国汽车工业进出口总公司，历任外贸业务员、贸易一部经理，期间兼任中国汽车散热器出口联合体副理事长；自2005年起至今任荷兰AVA比荷路有限公司北京代表处首席代表。许先生一直活跃在我国的汽车散热器行业，对此行业的生产及经营情况有深刻的见解和认识，在国内汽车散热器行业及欧洲、美国的汽车散热器进出口行业具有相当高的知名度。

王跃堂先生：1963年生，管理学博士，注册会计师，具有独立董事资格，自2009年3月起任公司独立董事。王先生任南京大学管理学院副院长，会计学教授，博士生导师，南京大学会计专业硕士（MPAcc）教育中心副主任，兼任，江苏省审计学会副会长、中国实证会计研究会常务理事。王先生曾在美国康奈尔大学等做访问学者，曾在国内外著名学术刊物发表论文

40余篇，主持国家级课题如国家自然科学基金项目、教育部十五规划项目以及财政部重点会计课题等多项，主持过多项企业财务管理和内部控制课题。王先生现兼任南京栖霞建设股份有限公司、宝胜科技股份有限公司、亿通科技股份有限公司及泰尔重工股份有限公司独立董事。

王立波先生：1956年生，大学双本科学历，澳大利亚堪培拉大学国际经济法硕士学位，工程师，二级律师，具有独立董事资格，自2009年3月起任公司独立董事。王先生1996年至1998年任职江苏无锡金匮律师事务所，1998年起任职江苏无锡神阙律师事务所，2003年起为江苏神阙律师事务所律师合伙人。1997年参加中国国际律师培训班的培训，2001年9月赴澳大利亚堪培拉大学留学。王先生先后在国家级、省级刊物上发表过论文、译文十余篇，现担任无锡市律师协会涉外业务委员会委员。

## 2、监事会成员简历

公司监事会成员三人，皆为中国籍、无境外永久居留权，分别为张俊华、陈国琴、杨立权，其中张俊华为监事会主席，杨立权为职工监事，任职期限至2013年8月。

张俊华先生：1966年生，大学本科学历，机械工程师和安全工程师，自2007年8月起任公司监事会主席，兼任人事行政部部长。张先生1994年至1998年任职无锡金城电缆厂，历任技术员、设备科副科长、科长；1998年至2000年任职无锡大宇电缆有限公司，历任生产技术部部长代理、设备科科长；2000年至2003年任职无锡海德鲁铝业有限公司，历任质量工程师、挤压经理、EHS经理、质量保证部质量体系主管；自2003年4月起历任亚太铝业及公司体系办高级经理、质量保证部高级经理、总经理助理、产品制造部副部长、安全经理。

陈国琴女士：1960年生，大专学历，助理会计师、高级经济师。自2007年8月起任公司监事。陈女士1981年至1986年任职无锡中桥管道工程公司，历任核算会计、成本会计；1986年至2002年任无锡市中南金笔厂主办会计；2002年8月到2005年10月任亚太铝业财务部高级经理。陈女士自2005年11月起任海特铝业财务部经理；自2009年7月起至2011年6月任海特铝业董事；2011年6月起任亚通科技监事。

杨立权先生：1953年生，大学本科学历，高级工程师，自2007年8月起任公司职工监事，自2006年8月起任亚太铝业及公司技术部副部长。杨先生1980年至1997年任职吉林柴油机厂，历任工程师、技术室主任、高级工程师；1997年至2006年历任长春大洋汽车零部件有限公司技术部部长、康迪泰克大洋管件（长春）有限公司技术部部长。杨先生在发动机制造业、汽车零部件制造业、铝材制造业进行多项技术攻关，主持多项技术研发，曾参与国防科工委坦克发动机的研制项目。杨先生曾发表论文《针阀体偶件失笑分析》。

### 3、高级管理人员简历

公司现有高级管理人员五名，皆为中国籍、无境外永久居留权，分别为总经理王新万、财务负责人范迺胜、董事会秘书兼副总经理罗功武、副总经理兼市场营销部部长周益新和副总经理兼质量保证部部长浦俭英。罗功武先生和浦俭英女士的简历详见本节“1、董事会成员简历”。

王新万先生：1969年生，大学本科学历，2008年2月至2009年9月任公司常务副总经理，自2009年9月起任公司总经理。王先生1999年至2003年任西门子-松下陶瓷电子元件有限公司质量管理部经理、管理者代表；2003年至2008年任职思林菲加热器材（东莞）有限公司，历任质量管理部经理、设计部经理、亚太区域销售经理。王先生在上述任职期间着力于完善质量管理体系、开发新产品、拓展国际市场。王先生自2011年12月起兼任安信达董事。

范迺胜先生：1968年生，大学专科学历，上海理工大学管理科学与工程专业硕士研究生课程进修班结业，会计师。范先生自1989年至2010年9月任职江苏锡钢集团有限公司（原无锡钢厂），历任成本会计、总账、处长助理、财务部部长、副总会计师；2010年9月至2011年3月任无锡国联环保能源集团有限公司财务部副经理（期间自2010年10月至2011年3月派任无锡华光锅炉股份有限公司审计法务部部长）。范先生自2011年12月起兼任安信达董事，自2012年1月起兼任苏州智华董事。

周益新先生：1972年生，大学专科学历，自2006年2月起任亚太铝业及公司副总经理。周先生1992年至2000年任职无锡县金城散热管厂，历任车间主任、销售主管；2000年至2002年任无锡海德鲁铝业有限公司销售主管；自2003年起历任亚太铝业及公司销售主管、市场营销部部长、副总经理。周先生自2005年11月起至2011年6月兼任海特铝业董事。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
周吉	新疆吉伊股权投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2012年02月01日		否

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴

周福海	无锡海特铝业有限公司	董事长	2005 年 11 月 01 日	2014 年 06 月 18 日	否
周福海	亚太轻合金（南通）科技有限公司	董事长	2008 年 07 月 01 日	2014 年 06 月 18 日	否
周福海	无锡市滨湖区汇昌农村小额贷款有限公司	董事	2009 年 12 月 01 日		否
周吉	无锡市吉伊创业投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2011 年 06 月 01 日		否
周吉	江苏亚太安信达铝业有限公司	董事长	2011 年 12 月 01 日	2014 年 11 月 30 日	否
周吉	苏州智华汽车电子有限公司	董事长	2012 年 01 月 09 日	2015 年 01 月 08 日	否
罗功武	亚太轻合金（南通）科技有限公司	董事	2008 年 07 月 01 日	2014 年 06 月 18 日	否
罗功武	无锡海特铝业有限公司	董事	2009 年 07 月 01 日	2014 年 06 月 18 日	否
罗功武	无锡洪汇新材料科技股份有限公司	董事	2011 年 11 月 20 日	2014 年 11 月 19 日	否
罗功武	江苏华正教育科技有限公司	董事	2012 年 07 月 09 日	2015 年 07 月 08 日	否
浦俭英	亚太轻合金（南通）科技有限公司	董事	2008 年 07 月 01 日	2014 年 06 月 18 日	否
浦俭英	无锡海特铝业有限公司	监事	2011 年 06 月 18 日	2014 年 06 月 18 日	否
李志军	无锡海特铝业有限公司	总经理	2005 年 11 月 01 日	2014 年 06 月 07 日	是
李志军	江苏亚太安信达铝业有限公司	监事	2011 年 12 月 01 日	2014 年 11 月 30 日	否
许康	荷兰 AVA 比荷路有限公司北京代表处	首席代表	2005 年 03 月 01 日		是
王跃堂	南京大学管理学院	副院长，会计学教授，博士生导师	2009 年 03 月 10 日		是
王跃堂	南京大学会计专业硕士（MPAcc）教育中心	副主任	2006 年 05 月 01 日		是
王跃堂	宝胜科技股份有限公司	独立董事	2009 年 09 月 25 日	2013 年 09 月 24 日	是
王跃堂	亿通科技股份有限公司	独立董事	2010 年 05 月 16 日	2013 年 05 月 15 日	是
王跃堂	泰尔重工股份有限公司	独立董事	2010 年 09 月 10 日	2013 年 09 月 09 日	是
王跃堂	汕头东风印刷股份有限公司	独立董事	2010 年 11 月 25 日	2013 年 11 月 24 日	是
王立波	江苏神阙律师事务所	合伙人	2003 年 01 月 01 日		是
陈国琴	亚太轻合金（南通）科技有限公司	监事	2011 年 06 月 18 日	2014 年 06 月 18 日	否
王新万	江苏亚太安信达铝业有限公司	董事	2011 年 12 月 01 日	2014 年 11 月 30 日	否
范迺胜	江苏亚太安信达铝业有限公司	董事	2011 年 12 月 01 日	2014 年 11 月 30 日	否
范迺胜	苏州智华汽车电子有限公司	董事	2012 年 01 月 09 日	2015 年 01 月 08 日	否

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

### 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司董事、高级管理人员的报酬经董事会审议，董事报酬经股东大会审议批准，公司第二届董事会第十六次会议、2011年度股东大会对高级管理人员、董事的报酬进行了审批；监事的报酬经监事会审议，报股东大会批准。

### 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

2012年董事、高级管理人员年薪由基本工资、绩效工资、效益工资三部分构成，薪酬考核由董事会薪酬考核委员会根据2012年实际业绩，按营业收入、净利润等指标实施考核。2012年监事薪酬由基本工资和绩效考核工资构成。其中：基本工资按与公司的聘任合同约定，绩效考核工资根据年度考核程序进行绩效考核。独立董事实行津贴制度。

### 3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员的薪酬已按年度薪酬计划发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
周福海	董事长	男	53	现任	130.00	0.00	130.00
周吉	副董事长	女	28	现任	40.00	0.00	40.00
罗功武	董事、董事会秘书、副总经理	男	40	现任	42.00	0.00	42.00
李志军	董事	男	42	现任	98.17	0.00	98.17
浦俭英	董事、副总经理、质量保证部部长	女	45	现任	53.56	0.00	53.56
邓晶	董事	男	35	离任	0.00	0.00	0.00
许康	独立董事	男	52	现任	6.00	0.00	6.00
王跃堂	独立董事	男	49	现任	6.00	0.00	6.00
王立波	独立董事	男	56	现任	6.00	0.00	6.00
张俊华	监事会主席、人事行政部部长	男	46	现任	25.00	0.00	25.00
陈国琴	监事	女	52	现任	27.10	0.00	27.10
杨立权	职工监事	男	59	现任	17.64	0.00	17.64
王新万	总经理	男	43	现任	110.383	0.00	110.383
范迓胜	财务负责人	男	44	现任	42.00	0.00	42.00
周益新	副总经理、市场营销部部长	男	40	现任	44.00	0.00	44.00
合计	--	--	--	--	647.853	0.00	647.853

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
邓晶	董事	离职	2012 年 08 月 06 日	因个人原因辞职

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

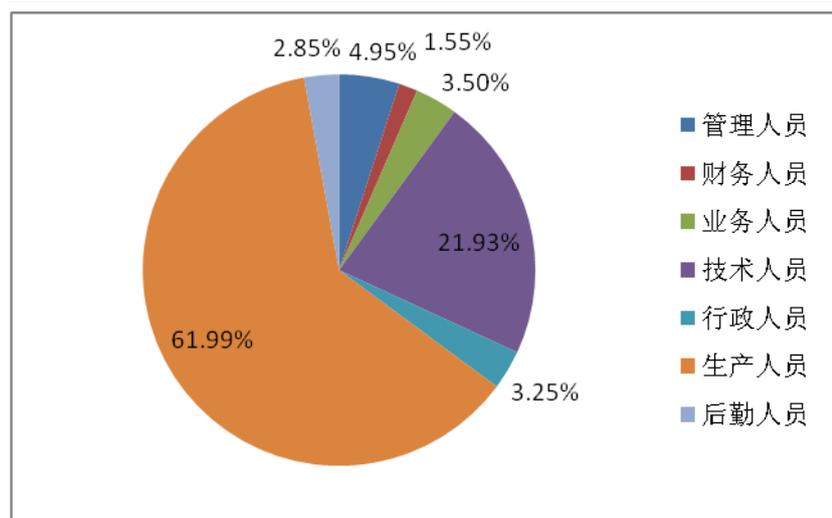
无。

#### 六、公司员工情况

1、报告期末公司（含子公司）在册职工人数为2,002人，具体情况如下：

##### (1) 员工专业结构

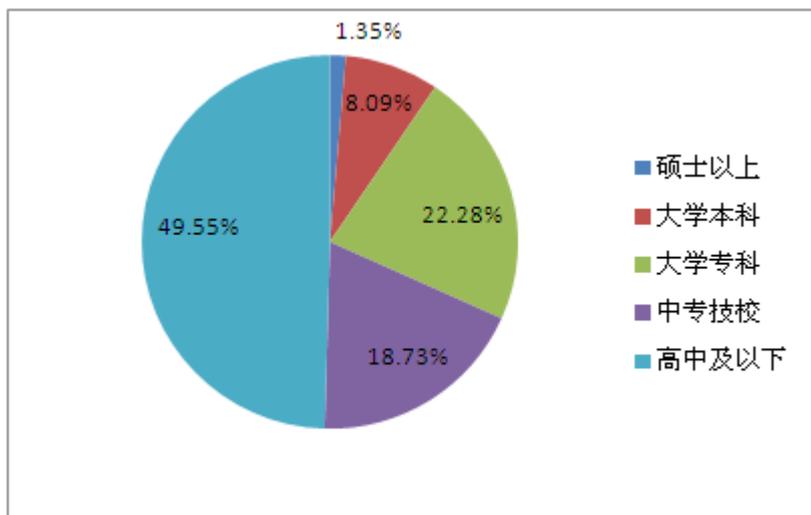
专业	人数	占员工总数的百分比
管理人员	99	4.95%
财务人员	31	1.55%
业务人员	70	3.50%
技术人员	439	21.93%
行政人员	65	3.25%
生产人员	1241	61.99%
后勤人员	57	2.85%



##### (2) 员工受教育程度

专业	人数	占员工总数的百分比
硕士学历	27	1.35%

大学本科	162	8.09%
大学专科	446	22.28%
中专技校	375	18.73%
高中及以下	992	49.55%



2、公司一直致力于构建行业内具有竞争力的薪酬体系，建立了一套以岗位定薪的薪酬和绩效考核体系，充分调动员工工作积极性；同时公司注重员工培训，通过内部培训、外请老师上门授课、委外培训等，致力建设学习型组织，实现员工和企业发展的双赢。

3、公司不存在需承担费用的离退休职工。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》、相关规章制度的要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部管理，规范公司运作。公司按照《上市公司股东大会规范意见》及《股东大会议事规则》的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。

公司按照《公司法》和公司《章程》、《董事会议事规则》、《监事会会议事规则》召开董事会、监事会，董事、监事依法行使职权，能够勤勉、尽责地履行权利和义务，维护公司及股东的合法权益。董事会下设的战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会按相关工作细则履行职责、行使职权。

公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》加强信息披露事务管理，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

报告期内，根据中国证监会及江苏证监局和深圳证券交易所关于落实现金分红的有关规定，结合公司实际情况，公司及时修订公司《章程》，落实现金分红政策，切实保护广大投资者的利益。

报告期内，公司修订或制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《重大投资与财务决策制度》、《投资者关系管理制度》、《内部审计制度》、《内幕信息知情人登记和报备制度》、《机构投资者接待管理制度》、《财务管理制度》、《预算管理制度》、《内部控制制度》、《反舞弊与举报制度》等规章制度，使公司股东、董事会、监事会、经营层等各方参与者的责任与权利、义务以制度形式加以明确，并得到切实执行。

报告期内，公司根据江苏证监局《关于做好江苏上市公司实施内部控制规范有关工作的通知》精神，公司作为中小板实施内部控制规范的试点企业，结合公司的实际情况，全面开展内部控制规范的实施。公司通过监管部门检查整改及公司内部控制检查监督活动的有效开展，持续监督检查公司各项经营活动和主要内部控制制度的执行情况，不断提出改进意见和建议，有效防范内部控制的风险，保障公司经营管理活动的正常进行，对公司加强规范运作、

完善公司治理、提高综合管理水平起到重要的指导和推动作用。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（[2007]28号）、江苏证监局《关于开展上市公司治理专项活动相关工作的通知》（苏证监公司字[2007]104号）和《关于开展公司治理专项活动的通知》（苏证监公司字[2011]527号）的要求，在江苏证监局的统一部署下，公司坚持实事求是的原则，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》等内部规章制度，结合公司实际情况先后进行了自查整改、公众评议和江苏证监局现场检查整改等工作，对发现的问题提出整改措施，并按计划进行了整改。本次治理专项活动，对规范公司运作、提高公司管理水平起到了重要作用。具体情况详见2012年4月19日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司治理专项活动的整改报告》。

报告期内，公司修订了《内幕信息知情人登记和报备制度》，进一步健全了公司内幕信息的规范管理；通过开展内幕信息管理方面的培训，加强了公司各部门对内幕信息保密的意识；公司对涉及内幕信息的资料保存严密，对接触内幕信息的人员进行分阶段登记，并定期上报监管部门。制度内容详见2012年3月29日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《内幕信息知情人登记和报备制度》。

报告期内，公司对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况进行严格自查，没有发现任何违法违规现象。公司及相关人员没有因内幕交易而被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况，董事、监事和高级管理人员没有违规买卖公司股票的情况。

## 二、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、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度 股东大会	2012 年 05 月 21 日	《2011 年度董事会工作报告》、《2011 年度监事会工作报告》、《2011 年度财务决算报告》、《2012 年度财务预算报告》、《关于 2011 年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2011 年年度报告》及摘要、《2012 年董事薪酬方案》、《2012 年监事薪酬方案》。	均审议通过	2012 年 05 月 22 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《2011 年度股东大会会议决议公告》 (公告编号:2012-025)

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2013 年 01 月 17 日	《关于修订〈重大投资与财务决策制度〉的议案》、《关于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的议案》。	均审议通过	2012 年 01 月 18 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《2012 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2012-临 003）
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 08 月 24 日	《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。	均审议通过	2012 年 08 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《2012 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2012-临 032）

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
王跃堂	6	3	3	0	0	否
王立波	6	5	0	1	0	否
许康	6	4	2	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						3

连续两次未亲自出席董事会的说明

公司独立董事没有连续两次未亲自出席董事会的情况。

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事认真履行职责，在董事会上发表意见、行使职权，对报告期内

公司发生的聘任审计机构、日常关联交易等事项及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立意见，维护了公司和中小股东的合法权益，同时对公司内控管理、年报审计、内控审计费用等提出建议，并得到公司采纳。

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

##### （一）审计委员会

1、报告期内，董事会审计委员会委员多次到公司进行实地考察，听取管理层对本年度生产经营情况、财务状况及其它重大事项的汇报。2012年审计委员会召开了六次会议，主要审议公司内部审计部提交的审计报告和审计计划，监督公司内部控制制度的建立健全和执行情况，同时对内部审计部的工作予以意见性指导。

2、在公司2011年年报审计工作中，审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，并与年审注册会计师进行了沟通；在年审注册会计师进场后，不断加强与年审注册会计师的沟通，督促其在约定时限内提交审计报告；在年审注册会计师出具初步审计意见后又一次审阅了公司财务会计报表，与年审注册会计师交流沟通，并决议提交公司董事会审议。

3、报告期内，审计委员会向董事会提交了对公司2011年度财务会计报表的审核意见，并审议了公司关于续聘会计师事务所的议案，同意继续聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司作为公司2012年度财务报告的审计机构，并提交公司董事会审议。

##### （二）薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会关注公司经营业绩和高级管理人员的工作情况，2012年召开了一次会议，对公司董事、监事和高级管理人员所披露的薪酬，并审议并通过《2012年董事、高级管理人员薪酬方案》。认为：2011年，公司董事、监事、高级管理人员均能认真履行自己的职责，所披露的薪酬水平合理、合法，适当反映了董事、监事和高级管理人员的履行职责情况；同时公司能够严格按照考核协议进行年终绩效考核，有利于进一步调动公司高级管理人员及管理层人员的工作积极性。

##### （三）提名委员会

报告期内，董事会提名委员会会议召开了一次会议，讨论特殊人才的选拔和招聘并提出建议。

##### （四）战略委员会

报告期内，董事会战略委员会召开了一次会议，对公司发展战略规划等可能影响公司未

来发展的重大事项进行了研究并提出建议。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、2012 年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司规范运作。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：

### 一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了5次会议，具体情况包括：

1、2012年4月20日召开第二届监事会第十一次会议审议通过以下议案：

- (1) 《2011年度监事会工作报告》；
- (2) 《2011年度财务决算报告》；
- (3) 《2012年度财务预算报告》；
- (4) 《关于2011年度利润分配预案》；
- (5) 《关于续聘会计师事务所的议案》；
- (6) 《公司2011年年度报告》及摘要；
- (7) 《2012年监事薪酬方案》；
- (8) 《关于2011年度日常关联交易的情况和2012年拟发生的日常关联交易的议案》；
- (9) 《2011年度公司内部控制自我评价报告》。

2、2012年4月25日召开第二届监事会第十二次会议审议通过以下议案：

- (1) 《公司2012年第一季度报告》。

3、2012年8月7日召开第二届监事会第十三次会议审议通过以下议案：

- (1) 《关于修订〈公司章程〉的议案》。

4、2012年8月24日召开第二届监事会第十四次会议审议通过以下议案：

(1) 《2012年半年度报告》及其摘要。

5、2012年10月24日召开第二届监事会第十五次会议，会议审议通过以下议案：

(1) 《公司2012年第三季度报告》。

二、监事会对2012年度有关事项的独立意见

#### 1、公司依法运作情况

报告期内，监事会认真履行职责，列席了历次股东大会和董事会，对会议的召集、召开、表决程序、决议事项，董事会执行股东大会的情况，以及公司2012年的依法运作情况进行了监督。监事会认为：董事会能严格按照《公司法》的有关法规和制度，并遵循《证券法》的要求进行规范化运作。本着审慎经营、有效防范、化解财产损失风险的原则，工作认真负责，决策科学合理，程序规范合法，公司的内控制度继续完善并得到切实执行认真执行股东大会的各项决议；公司建立了较完善的内部控制制度，能够按照有关法律、法规和规范性文件规范运作；公司董事和高级管理人员执行公司职务时，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

#### 2、检查公司财务的情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，并作了认真细致的审核。监事会认为：公司财务运作规范，财务状况良好；公司季度财务报告、半年度财务报告、年度财务报告，真实、客观地反映了公司2012年度各期的财务状况和经营成果；江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告，真实、公允地反映了公司2012年度的财务状况和经营成果。

#### 3、检查募集资金使用情况

监事会对募集资金的使用和管理进行了有效监督。监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金专项存储制度》等规定和要求执行，募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金投资项目的情形；超募资金使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。江苏公证天业会计师事务所有限公司编制的公司《2012年度募集资金存放与使用情况的专项审核报告》客观、真实，监事会无异议。

#### 4、关于关联交易

经核查，监事会认为：公司关联交易均以市场价格为基础，交易公平合理，没有发现损

害公司利益的行为。

5、报告期内，监事会未发现公司有违规对外担保的行为；未发现公司有内幕交易的行为；未发现公司有损害股东权益或造成公司资产流失的情形。

#### 6、对2012年年度报告的核查意见

经核查，监事会认为董事会编制和审核的公司2012年年度报告的程序符合法律、法规和规范性文件的规定，报告内容客观、真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 7、对内部控制自我评价报告的意见

对董事会关于公司2012年内部控制自我评价报告进行了核查，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### 七、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司具有完善的法人治理结构，人员独立、资产完整、财务独立、机构独立，公司与控股股东在资产、人员、财务、机构和业务等方面完全分开。

#### 1、资产独立情况

公司合法拥有与目前业务有关的土地、房屋、设备以及商标等资产的所有权或使用权。公司独立拥有该等资产，不存在被股东单位或其他关联方占用的情形。

#### 2、人员独立情况

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生公司董事、监事并聘用高级管理人员，公司劳动、人事及工资管理与股东单位完全独立，不存在董事、高级管理人员兼任监事的情形。公司高级管理人员均在公司领薪，没有在控股股东及实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，没有在控股股东及实际控制人控制的其他企业领薪。公司的财务人员没有在控股股东及实际控制人控制的其他企业中兼职。

#### 3、财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备了专门的财务人员，按照《企业会计准则》建立了独立的会计核算体系和财务管理决策制度，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度，并实施严格的财务监督管理。公司在银行独立开户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业共用银行账户的情形，亦不存在控股股东干预公司资金使用的情况，也没有为控股股东及实际控制人控制的其他企业提供担保。公司依法独立按时申报和缴纳税款。

#### 4、机构独立情况

公司通过股东大会、董事会、监事会以及独立董事相关制度，强化了公司的分权制衡和相互监督，形成了有效的法人治理结构。在内部机构设置上，公司建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各机构职能，定员定岗，并制定了相应的内部管理与控制制度，独立开展生产经营活动。公司各职能部门的运作不受股东、其他有关部门、单位或个人的干预，不存在混合经营、合署办公的现象。

#### 5、业务独立情况

公司的业务完全独立于控股股东。公司主要从事精密铝管、专用型材和高精度棒材等汽车铝挤压材及其他工业铝挤压材的研发、生产、销售和服务，独立制定并下达经营计划，独立签订、独立履行业务经营合同，拥有独立完整的采购、生产系统和销售网络，原料采购和销售均独立进行，业务上不存在对控股股东及其关联企业的依赖。公司控股股东及实际控制人已向公司出具承诺函，承诺避免与公司发生同业竞争。公司拥有独立完整的业务，具备独立面向市场自主经营的能力。

### 八、同业竞争情况

公司控股股东、公司实际控制人与公司不存在同业竞争的情况。

### 九、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了较为合理的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，根据高级管理人员的年度履职情况、绩效考核结果和公司经营业绩的情况决定其年度薪酬。2012年公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，认真履行了工作职责，基本完成了既定目标。公司各项考评及激励机制执行情况良好，起到了应有的激励和约束作用。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，建立了股东大会、董事会、监事会及经理层的治理结构，设置了人事行政部、财务部、市场营销部、产品制造部、质量保证部、技术部、物流部、证券投资部和内部审计部等职能部门，制定了贯穿于公司经营管理各层面、各环节的内部控制管理制度并不断完善，特别加强对财务报告、关联交易、对外担保、重大决策、子公司、控股子公司等重大方面防范控制。公司内部控制建设基本符合有关法律法规的要求，内部控制体系具备了较好的完整性、合理性和有效性。报告期内，公司按照江苏证监局的文件要求，积极开展了内部控制规范实施工作，制订并完善了《内部控制规范实施工作方案》，目前总体进度符合计划要求。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会对公司内部控制的建立健全和有效运行负全面责任。公司董事会认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构，公司现行的内部控制体系基本完整、有效，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，各项制度均得到了充分有效的实施，能适应公司现行管理的要求和发展的需要，对进一步提高公司规范化运作水平、控制和防范经营管理风险、切实保护投资者的合法权益以及促进公司持续、健康发展起到了积极作用。根据《中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》等相关规定，公司的内部控制于报告期内在所有重大方面是有效的。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司编制财务报告，以真实的交易和事项以及完整、准确的账簿记录等资料为依据，按照有关法律法规、国家统一的会计制度规定的编制基础、编制依据、编制原则和方法进行。在编制年度财务报告前，按照《企业财务会计报告条例》的有关规定，全面清查资产、核实债务，并将清查、核实结果及其处理方法，以确保财务报告的真实可靠和资产的安全完整。

经过审计的财务报告由公司法定代表人、财务负责人及会计机构负责人签名盖章。

#### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 02 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

#### 五、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充、业绩预告修正等情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 30 日
审计机构名称	江苏公证天业会计师事务所有限公司
审计报告文号	苏公 W[2013]A235

审计报告正文

### 江苏亚太轻合金科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏亚太轻合金科技股份有限公司(以下简称亚太科技公司)财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是亚太科技公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

### 三、 审计意见

我们认为,亚太科技公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了亚太科技公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

江苏公证天业会计师事务所有限公司

中国注册会计师 夏正曙

中国注册会计师 王微

中国 无锡

二〇一三年三月三十日

## 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：江苏亚太轻合金科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	918,885,155.01	1,150,784,769.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	204,535,713.24	72,623,522.72
应收账款	315,729,201.97	241,577,947.23
预付款项	81,763,524.73	91,338,877.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,090,515.70	5,309,513.89
应收股利		
其他应收款	405,332.82	210,094.78
买入返售金融资产		
存货	170,574,810.42	192,672,200.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,697,984,253.89	1,754,516,925.89
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		
投资性房地产		
固定资产	457,455,169.28	376,710,904.91

在建工程	73,354,602.42	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	60,934,715.48	61,221,048.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,377,126.81	785,238.57
递延所得税资产	2,563,611.74	2,316,239.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	599,685,225.73	570,719,584.99
资产总计	2,297,669,479.62	2,325,236,510.88
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	9,561,380.92	2,408,150.00
应付账款	53,980,668.74	133,058,097.31
预收款项	4,210,792.74	4,768,527.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,086,384.50	17,936,944.71
应交税费	-26,972,454.48	-34,086,526.11
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,722,175.15	14,055,729.37
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	5,500,000.00	
流动负债合计	70,088,947.57	138,140,922.67
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	3,814,333.67	15,305,758.32
非流动负债合计	3,814,333.67	15,305,758.32
负债合计	73,903,281.24	153,446,680.99
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
资本公积	1,543,003,143.68	1,543,003,143.68
减：库存股		
专项储备	1,030,116.75	
盈余公积	52,602,228.26	41,311,729.00
一般风险准备		
未分配利润	415,995,908.25	379,474,957.21
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,220,631,396.94	2,171,789,829.89
少数股东权益	3,134,801.44	
所有者权益（或股东权益）合计	2,223,766,198.38	2,171,789,829.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,297,669,479.62	2,325,236,510.88

法定代表人：周福海

主管会计工作负责人：范迺胜

会计机构负责人：滕凤娟

## 2、母公司资产负债表

编制单位：江苏亚太轻合金科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	855,920,411.53	974,245,377.23

交易性金融资产		
应收票据	88,422,172.90	45,944,447.44
应收账款	194,752,777.59	159,996,564.71
预付款项	51,039,916.51	55,425,670.16
应收利息	6,054,000.00	5,309,513.89
应收股利		
其他应收款	30,400.00	
存货	61,570,449.26	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	1,257,790,127.79	1,310,260,821.25
非流动资产：		
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	107,595,604.80	103,656,904.90
在建工程	194,252.08	
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	12,856,919.87	12,080,412.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,212,033.57	1,932,670.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	988,874,888.96	868,686,066.72
资产总计	2,246,665,016.75	2,178,946,887.97
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		

应付票据	11,139,978.82	
应付账款	22,135,746.77	19,183,409.92
预收款项	2,421,805.33	2,848,082.66
应付职工薪酬	12,690,351.95	12,372,352.78
应交税费	4,114,984.83	3,129,333.26
应付利息		
应付股利		
其他应付款	599,998.40	8,316,076.43
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	53,102,866.10	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	2,835,166.67	4,305,758.32
非流动负债合计	2,835,166.67	4,305,758.32
负债合计	55,938,032.77	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
资本公积	1,539,674,584.54	1,539,674,584.54
减：库存股		
专项储备	1,030,116.75	
盈余公积	52,602,228.26	41,311,729.00
一般风险准备		
未分配利润	389,420,054.43	339,805,561.06
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,190,726,983.98	2,128,791,874.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,246,665,016.75	2,178,946,887.97

法定代表人：周福海

主管会计工作负责人：范迺胜

会计机构负责人：滕凤娟

## 3、合并利润表

编制单位：江苏亚太轻合金科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,733,106,152.80	1,299,312,761.06
其中：营业收入	1,733,106,152.80	1,299,312,761.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,622,993,710.35	1,166,181,655.08
其中：营业成本	1,452,631,145.73	1,048,878,624.15
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	6,155,617.65	5,722,846.54
销售费用	28,207,676.30	22,039,613.39
管理费用	154,443,465.21	112,793,316.85
财务费用	-23,610,071.24	-25,564,958.71
资产减值损失	5,165,876.70	2,312,212.86
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）		110,178.09
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）	110,112,442.45	133,241,284.07
加：营业外收入	16,599,637.65	20,035,618.25
减：营业外支出	8,213,512.03	4,698,583.39
其中：非流动资产处置损	4,082,793.83	890,244.28

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	118,498,568.07	148,578,318.93
减：所得税费用	20,552,316.33	21,673,477.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	97,946,251.74	126,904,840.94
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	99,811,450.30	123,576,281.80
少数股东损益	-1,865,198.56	3,328,559.14
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.48	0.60
（二）稀释每股收益	0.48	0.60
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	97,946,251.74	126,904,840.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	99,811,450.30	123,576,281.80
归属于少数股东的综合收益总额	-1,865,198.56	3,328,559.14

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：元。

法定代表人：周福海

主管会计工作负责人：范迺胜

会计机构负责人：滕凤娟

#### 4、母公司利润表

编制单位：江苏亚太轻合金科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	968,331,816.80	970,010,515.37
减：营业成本	776,650,756.74	760,793,836.26
营业税金及附加	4,593,182.13	4,609,227.20
销售费用	15,377,620.40	15,573,786.52
管理费用	77,314,223.06	76,493,484.36
财务费用	-22,627,266.73	-24,472,865.26
资产减值损失	2,471,626.40	1,074,508.01
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	126,551,674.80	135,938,538.28
加：营业外收入	6,338,592.90	5,922,838.25
减：营业外支出	3,500,794.68	3,427,877.37
其中：非流动资产处置损失	1,369,856.91	873,037.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	129,389,473.02	138,433,499.16
减：所得税费用	16,484,480.39	19,158,216.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	112,904,992.63	119,275,282.73
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.54	0.58
（二）稀释每股收益	0.54	0.58
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	112,904,992.63	119,275,282.73

法定代表人：周福海

主管会计工作负责人：范迺胜

会计机构负责人：滕凤娟

## 5、合并现金流量表

编制单位：江苏亚太轻合金科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,585,874,350.09	1,228,037,725.51
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	1,274,823.27	2,698,960.04
收到其他与经营活动有关的现金	31,470,488.77	34,938,741.94
经营活动现金流入小计	1,618,619,662.13	1,265,675,427.49
购买商品、接受劳务支付的现金	1,381,787,480.02	1,096,411,129.69
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	142,343,509.59	110,608,129.81
支付的各项税费	62,654,464.87	64,645,896.06
支付其他与经营活动有关的现金	83,984,247.49	71,699,423.98
经营活动现金流出小计	1,670,769,701.97	1,343,364,579.54
经营活动产生的现金流量净额	-52,150,039.84	-77,689,152.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		31,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		110,178.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,234,169.07	1,548,797.97
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	2,234,169.07	32,658,976.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,949,399.80	132,029,014.49
投资支付的现金		62,654,170.90
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	7,795,000.00	22,380,596.77
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	126,744,399.80	217,063,782.16
投资活动产生的现金流量净额	-124,510,230.73	-184,404,806.10
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	1,553,500,000.00

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
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	5,000,000.00	1,598,500,000.00
偿还债务支付的现金		226,240,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,000,000.00	33,111,119.37
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	6,274,800.00
筹资活动现金流出小计	56,056,630.04	265,625,919.37
筹资活动产生的现金流量净额	-51,056,630.04	1,332,874,080.63
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	-227,716,900.61	1,070,780,122.48
加：期初现金及现金等价物余额	1,140,606,619.39	69,826,496.91
六、期末现金及现金等价物余额	912,889,718.78	1,140,606,619.39

法定代表人：周福海

主管会计工作负责人：范迺胜

会计机构负责人：滕凤娟

## 6、母公司现金流量表

编制单位：江苏亚太轻合金科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	952,119,613.70	933,136,339.81
收到的税费返还	753,055.38	2,698,960.04
收到其他与经营活动有关的现金	26,188,606.08	26,025,215.89
经营活动现金流入小计	979,061,275.16	961,860,515.74
购买商品、接受劳务支付的现金	749,921,022.43	724,801,097.55
支付给职工以及为职工支付的现金	74,946,856.70	69,926,546.32
支付的各项税费	40,476,643.70	47,236,858.31
支付其他与经营活动有关的现金	44,678,337.59	52,484,753.54

经营活动现金流出小计	910,022,860.42	894,449,255.72
经营活动产生的现金流量净额	69,038,414.74	67,411,260.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	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	1,277,178.06	1,482,496.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	13,277,178.06	1,482,496.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,121,592.63	49,105,152.77
投资支付的现金		31,654,170.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	122,795,000.00	605,705,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	145,916,592.63	686,464,323.67
投资活动产生的现金流量净额	-132,639,414.57	-684,981,827.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,553,500,000.00
取得借款收到的现金		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		108,621,363.16
筹资活动现金流入小计		1,687,121,363.16
偿还债务支付的现金		116,240,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,000,000.00	32,487,419.37
支付其他与筹资活动有关的现金		6,274,800.00
筹资活动现金流出小计	52,000,000.00	155,002,219.37
筹资活动产生的现金流量净额	-52,000,000.00	1,532,119,143.79
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	-115,600,999.83	914,548,576.67
加：期初现金及现金等价物余额	966,475,377.23	51,926,800.56
六、期末现金及现金等价物余额	850,874,377.40	966,475,377.23

法定代表人：周福海

主管会计工作负责人：范迺胜

会计机构负责人：滕凤娟

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：江苏亚太轻合金科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	208,000,000.00	1,543,003,143.68			41,311,729.00	0.00	379,474,957.21			2,171,789,829.89
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	208,000,000.00	1,543,003,143.68	0.00	0.00	41,311,729.00	0.00	379,474,957.21	0.00	0.00	2,171,789,829.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	1,030,116.75	11,290,499.26	0.00	36,520,951.04	0.00	3,134,801.44	51,976,368.49
（一）净利润							99,811,450.30		-1,865,198.56	97,946,251.74
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,811,450.30	0.00	-1,865,198.56	97,946,251.74
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
1. 所有者投入资本									5,000,000.00	5,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290,499.26	0.00	-63,290,499.26	0.00	0.00	-52,000,000.00
1. 提取盈余公积					11,290,499.26		-11,290,499.26			0.00
2. 提取一般风险准备							0.00			0.00

3. 对所有者（或股东）的分配							-52,000,000.00			-52,000,000.00
4. 其他										
（五）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										
（六）专项储备				1,030,116.75						1,030,116.75
1. 本期提取				10,644,764.41						10,644,764.41
2. 本期使用				9,614,647.66						9,614,647.66
（七）其他										
四、本期期末余额	208,000,000.00	1,543,003,143.68	0.00	1,030,116.75	52,602,228.26	0.00	415,995,908.25	0.00	3,134,801.44	2,223,766,198.38

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	120,000,000.00	80,449,384.54			29,384,200.73		299,826,203.68		31,654,170.90	561,313,959.85
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	120,000,000.00	80,449,384.54			29,384,200.73		299,826,203.68		31,654,170.90	561,313,959.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	88,000,000.00	1,462,553,759.14			11,927,528.27		79,648,753.53		-31,654,170.90	1,610,475,870.04

(一) 净利润							123,576, 281.80		3,328,559 .14	126,904,84 0.94
(二) 其他综合收益										0.00
上述(一)和(二)小计							123,576, 281.80		3,328,559 .14	126,904,84 0.94
(三) 所有者投入和减少资本	40,000, 000.00	1,510,55 3,759.14							-34,982,7 30.04	1,515,571, 029.10
1. 所有者投入资本	40,000, 000.00	1,507,22 5,200.00								1,547,225, 200.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										0.00
3. 其他		3,328,55 9.14							-34,982,7 30.04	-31,654,17 0.90
(四) 利润分配					11,927, 528.27		-43,927, 528.27			-32,000,00 0.00
1. 提取盈余公积					11,927, 528.27		-11,927, 528.27			0.00
2. 提取一般风险准备							0.00			0.00
3. 对所有者(或股东)的分配							-32,000, 000.00			-32,000,00 0.00
4. 其他										0.00
(五) 所有者权益内部结转	48,000, 000.00	-48,000, 000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	48,000, 000.00	-48,000, 000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	208,000, 000.00	1,543,00 3,143.68			41,311, 729.00		379,474, 957.21			2,171,789, 829.89

法定代表人：周福海

主管会计工作负责人：范迺胜

会计机构负责人：滕凤娟

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：江苏亚太轻合金科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	208,000,00 0.00	1,539,674, 584.54			41,311,729 .00		339,805,56 1.06	2,128,791, 874.60
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	208,000,00 0.00	1,539,674, 584.54			41,311,729 .00		339,805,56 1.06	2,128,791, 874.60
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）				1,030,116. 75	11,290,499 .26		49,614,493 .37	61,935,109 .38
（一）净利润							112,904,99 2.63	112,904,99 2.63
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							112,904,99 2.63	112,904,99 2.63
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配					11,290,499 .26		-63,290,49 9.26	-52,000,00 0.00
1. 提取盈余公积					11,290,499 .26		-11,290,49 9.26	0.00
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-52,000,00 0.00	-52,000,00 0.00
4. 其他								
（五）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								
(六) 专项储备				1,030,116.75				1,030,116.75
1. 本期提取				4,296,771.48				4,296,771.48
2. 本期使用				3,266,654.73				3,266,654.73
(七) 其他								
四、本期期末余额	208,000,000.00	1,539,674,584.54		1,030,116.75	52,602,228.26		389,420,054.43	2,190,726,983.98

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	120,000,000.00	80,449,384.54			29,384,200.73		264,457,806.60	494,291,391.87
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	120,000,000.00	80,449,384.54			29,384,200.73		264,457,806.60	494,291,391.87
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	88,000,000.00	1,459,225.200.00			11,927,528.27		75,347,754.46	1,634,500,482.73
(一) 净利润							119,275,282.73	119,275,282.73
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							119,275,282.73	119,275,282.73
(三) 所有者投入和减少资本	40,000,000.00	1,507,225.200.00						1,547,225,200.00
1. 所有者投入资本	40,000,000.00	1,507,225.200.00						1,547,225,200.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								

3. 其他								
(四) 利润分配					11,927,528.27		-43,927,528.27	-32,000,000.00
1. 提取盈余公积					11,927,528.27		-11,927,528.27	0.00
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-32,000,000.00	-32,000,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	48,000,000.00	-48,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	48,000,000.00	-48,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	208,000,000.00	1,539,674,584.54			41,311,729.00		339,805,561.06	2,128,791,874.60

法定代表人：周福海

主管会计工作负责人：范迺胜

会计机构负责人：滕凤娟

### 三、公司基本情况

#### 1、公司的历史沿革

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由江苏亚太铝业有限公司整体变更设立的股份有限公司。2007年8月根据江苏亚太铝业有限公司股东会决议及《发起人协议》，江苏亚太铝业有限公司整体变更为江苏亚太铝业科技股份有限公司，由全体股东以截止2007年4月30日的江苏亚太铝业有限公司的净资产86,267,476.80元折为股份6,000万股，其中股本6,000万元，其余26,267,476.80元作为股本溢价计入资本公积，每股面值1元。公司注册资本为6,000万元，其中：周福海出资3,966万元，占注册资本的66.1%；周吉出资840万元，占注册资本的14%；于丽芬出资486万元，占注册资本的8.1%；无锡市吉伊投资有限责任公司出资600万元，占注册资本的10%；罗功武出资12万元，占注册资本的0.2%；陈位峰出资12万元，占注册资本的0.2%；张俊华出资12万元，占注册资本的0.2%；陈国琴出资12万元，占注册资本的0.2%；李志军出资12万元，占注册资本的0.2%；肖明出资12万元，占注册资本的0.2%；周益新出资12万元，占注册资本的0.2%；朱锡秋出资12万元，占注册资本的0.2%；浦俭英出资12万元，占注册资本的0.2%。出资方式均以江苏亚太铝业有限公司的净资产折股投入。该变更事项于2007年8月22日在江苏省无锡工商

行政管理局办理了工商变更登记。

2007年9月24日,江苏亚太铝业科技股份有限公司更名为江苏亚太轻合金科技股份有限公司(本公司)。

经2007年10月28日本公司股东大会决议,公司新增注册资本2,000万元,由深圳市南海成长创业投资合伙企业(有限合伙)出资400万元、深圳兰石创业投资有限公司出资150万元、湖南唯通资产管理有限公司出资276万元、湖南新大新股份有限公司出资136万元、秦芳出资10万元,出资方式均以货币溢价投入;无锡市腾海有色金属制品厂出资1028万元,出资方式为以长期股权溢价投入。增资后,公司注册资本为8,000万元,该增资事项于2007年12月5日在无锡工商行政管理局办理了工商变更登记。

2009年6月28日本公司股东无锡市腾海有色金属制品厂和周福海双方签订了股份转让协议,无锡腾海有色金属制品厂将其持有本公司的1,028万股的全部股权转让给周福海。

经2009年9月26日本公司股东大会决议,公司以2009年9月18日为股权登记日,以资本公积转增注册资本4,000万元,增资后公司注册资本为12,000万元,该变更事项于2009年9月28日在江苏省无锡工商行政管理局办理了工商变更登记。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1898号”文核准,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)4,000万股,每股面值1元,并于2011年1月18日在深圳证券交易所挂牌交易。发行后,公司注册资本变更为人民币16,000万元,该变更事项于2011年3月24日在江苏省无锡工商行政管理局办理完成相关工商变更登记手续。

公司2011年4月23日召开的2010年度股东大会审议并通过《关于拟用资本公积转增股本和2010年度利润分配预案》,公司以总股本16,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金2元(含税),同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增3股。转增后公司总股本增加至20,800万股,同时注册资本变更为20,800万元。该变更事项于2011年5月17日在江苏省无锡工商行政管理局办理完成相关工商变更登记手续。

本公司企业法人营业执照注册号为320200000123082,法定代表人周福海,经营期限为长期,注册资本(实收资本)为20,800万元人民币,股份总数20,800万股(每股面值1元)。公司证券简称为“亚太科技”,证券代码为“002540”。

## 2、公司的注册地和组织形式

本公司的注册地及总部地址:无锡市新区坊兴路8号

本公司的组织形式:股份有限公司(上市,自然人控股)

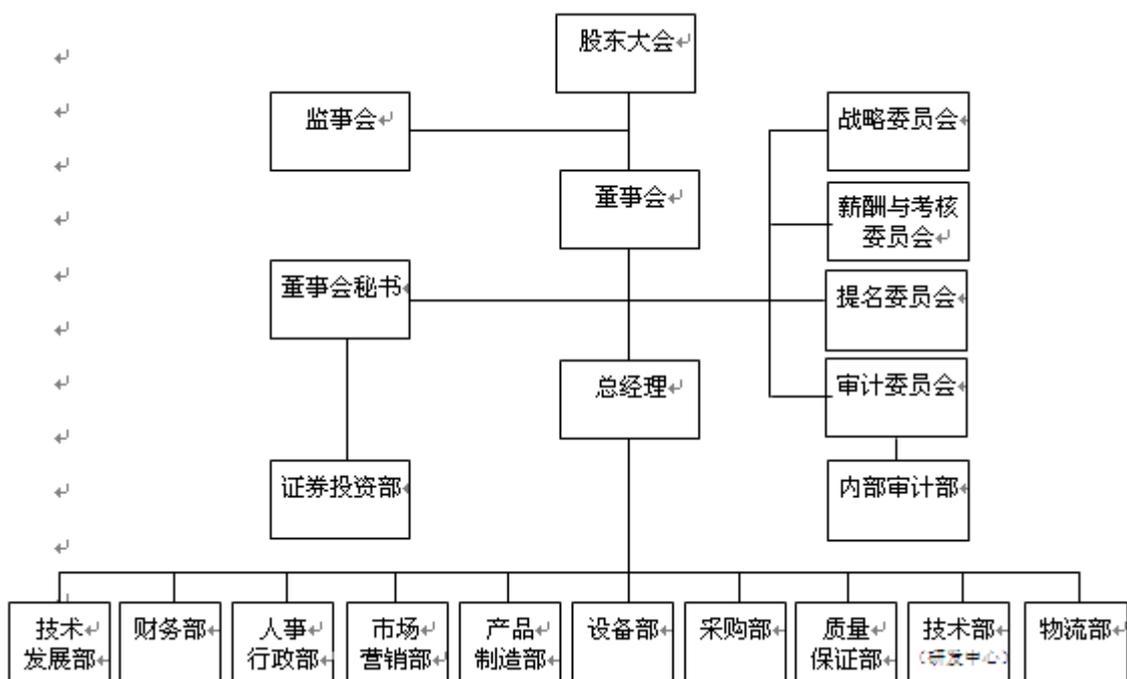
## 3、公司的业务性质和主要经营活动

本公司属有色金属压延加工业。

本公司经营范围: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;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。

主要产品:汽车用各种牌号精密铝管、专用型材和高精度棒材。

## 4、公司的基本组织结构



#### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

##### 1、财务报表的编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

##### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

##### 3、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计年度自公历1月1日起至12月31日，中期包括月度、季度和半年度。

##### 4、记账本位币

本公司以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

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值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。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。

购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所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。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；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的差额，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

本公司以控制为基础确定合并范围，将直接或通过子公司间接持有被投资单位半数以上表决权，或虽不足半数但能够控制的被投资单位，纳入合并财务报表的范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵消。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

## 7、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物是指本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、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。

## 8、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

对发生的外币交易，以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。

资产负债表日，将外币货币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为汇兑损益处理。其中，与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则处理，其余计入当期的财务费用。

资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币项目，仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，不改变其原记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。

### （2）外币财务报表的折算

公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：1)、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，其他项目采用发生时的即期近似汇率折算；2)、利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期近似汇率折算。按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

## 9、金融工具

金融工具是指企业在金融市场中可交易的金融资产。

### （1）金融工具的分类

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）金融工具的确认依据和计量方法

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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

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，计入公允价值变动损益；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损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；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资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

### (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) 金融负债终止确认条件

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。不需支付的应付款。

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

### (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，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进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失，短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。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，或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发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，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。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

### (7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。如持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且不属于《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》第十六条规定的例外情况，使该投资的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，本集团将该投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量，或根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》第十六条规定将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的期限已超过两个完整的会计年度，使金融资产不再适合按照公允价值计量时，将可供出售金融资产改按成本或摊余成本计量。重分类日，该金融资产的成本或摊余成本为该日的公允价值或账面价值。

该金融资产有固定到期日的，与该金融资产相关、原计入其他综合收益的利得或损失，在该金融资产的剩余期限内，采用实际利率法摊销，计入当期损益；该金融资产的摊余成本与到期日金额之间的差额，在该金融资产的剩余期限内，采用实际利率法摊销，计入当期损益。该金融资产没有固定到期日的，原计入其他综合收益的利得或损失仍保留在所有者权益中，在该金融资产被处置时转出，计入当期损益。

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

1) 单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司单项金额重大的应收款项指单项金额占年末应收款项总额10%以上或单项金额在100万元以上的应收款项。

2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：资产负债表日，对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险组合根据账龄分析法计提坏账准备。

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司单项金额重大的应收款项指单项金额占年末应收款项总额 10% 以上或单项金额在 100 万元以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	资产负债表日，对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险组合根据账龄分析法计提坏账准备。

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
信用风险特征组合	账龄分析法	除合并范围内关联方组合及单项金额重大并已单项计提坏账准备的应收款项之外，其余应收款项按账龄划分组合
合并范围内关联方应收款项组合	其他方法	合并范围内的应收款项

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%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%
3—4 年	100%	100%
4—5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%

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

组合名称	方法说明
合并范围内关联方应收款项组合	一般不提坏账准备，子公司超额亏损时单独减值测试

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款****11、存货****(1) 存货的分类**

本公司存货是指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、在生产过程中或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原辅材料、库存商品、在产品、低值易耗品等。

**(2) 发出存货的计价方法**

计价方法：加权平均法

存货的计价：存货的取得以成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。领用或发出存货时按加权平均法计价。

**(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法：资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益。存货跌价准备一般按照单个存货项目计提；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。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**

盘存制度：永续盘存制

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**

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物领用时一次性摊销。

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

1) 对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

2) 非同一控制下的企业合并形成的，对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为初始投资成本。企业合并成本包括付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值。

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；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

### (2) 后续计量及损益确认

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，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的，认定为重大影响。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 13、投资性房地产

### (1) 投资性房地产的分类

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房屋建筑物。

### (2) 投资性房地产按照成本进行初始计量

外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。

自行建造的投资性房地产的成本由建造该项资产达到预定可使用状态前发生的必要支出构成。

以其他方式取得投资性房地产的成本按照相关准则的规定确定。

(3) 资产负债表日本公司的投资性房地产采用成本模式进行计量,对投资性房地产按照相关固定资产和无形资产的折旧或摊销政策进行计提折旧或摊销。

(4)资产负债表日,本公司对投资性房地产按照账面价值与可收回金额孰低计量,按单项投资性房地产可收回金额低于账面价值的差额,计提投资性房地产减值准备,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。投资性房地产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产指本公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其它与经营有关的工器具等。于该固定资产有关的经济利益很可能流入企业,以及该固定资产的成本能够可靠地计量时予以确认。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额,除应予资本化的以外,在信用期间内计入当期损益。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

本公司根据固定资产的性质和使用情况,确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

本公司的固定资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下:

固定资产类别	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20年	5%	4.75%
机器设备	10年	5%	9.5%
电子设备	5年、3年	5%	19%、31.67%
运输设备	5年、4年	5%	19%、23.75%
其他设备	5年	5%	19%

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	5%	4.75%
机器设备	10	5%	9.5%
电子设备	3	5%	31.67%
运输设备	4	5%	23.75%
其他设备	5	5%	19%

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若固定资产的可收回金额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### (5) 其他说明

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### 15、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

在建工程类别分为土建工程、机器设备工程和电子设备工程。

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

#### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 16、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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

#### (2) 借款费用资本化期间

当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。

#### (3) 暂停资本化期间

暂停资本化：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。

停止资本化：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者可销售状态时，借款费用停止资本化。

#### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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（加权平均利率），计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。

#### 17、生物资产

不适用

#### 18、油气资产

不适用

#### 19、无形资产

##### (1) 无形资产的计价方法

无形资产按照成本进行初始计量。

##### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

##### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

#### (4) 无形资产减值准备的计提

资产负债表日，本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

(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，应当证明其有用性；(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。

#### (6) 内部研究开发项目支出的核算

公司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；公司内部研究开发项目开发阶段的支出，在同时满足下列条件时确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益。

### 20、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

### 21、附回购条件的资产转让

不适用。

### 22、预计负债

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：

#### (1) 预计负债的确认标准

该义务是本公司承担的现时义务；  
该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；  
该义务的金额能够可靠地计量。

#### (2) 预计负债的计量方法

按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

(1) 股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。(2) 以权益结算的股份支付换取职工提供服务的,以授予职工权益工具的公允价值计量。以权益结算的股份支付换取其他方服务的,若其他方服务的公允价值能够可靠计量的,按照其他方服务在取得日的公允价值计量;其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量。以现金结算的股份支付,按照承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

权益工具的公允价值按照以下方法确定:1) 存在活跃市场的,按照活跃市场中的报价确定;2) 不存在活跃市场的,采用估值技术确定,包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

确定可行权权益工具最佳估计数的依据:根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用

## 24、回购本公司股份

无

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

(1) 销售商品:本公司销售的商品在同时满足下列条件时,按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入。1) 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;2) 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有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企业;5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。合同或协议价款的收取采用递延方式,实质上具有融资性质的,按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时予以确认。使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

提供劳务：本公司为用户提供的加工、修理修配服务，在完成劳务时确认收入。

### (4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

不适用

## 26、政府补助

### (1) 类型

本公司从政府有关部门无偿取得的货币性资产或非货币性资产，于本公司能够满足政府补助所附条件，以及能够收到政府补助时予以确认。

### (2) 会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

如果已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

递延所得税资产产生于可抵扣暂时性差异。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

(1) 租入资产：经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 租出资产：经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租

出资产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。

## (2) 融资租赁会计处理

无

## (3) 售后租回的会计处理

无

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：一是公司已经就处置该非流动资产作出决议；二是公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

## 30、资产证券化业务

不适用

## 31、套期会计

无

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

√ 是 □ 否

公司于2012年3月27日召开第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于修订〈财务管理制度〉的议案》，制度对外币业务和外币报表折算做部分变更，对发生的外币交易，以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账，修改为公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当月初中国人民银行公布的市场汇率中间价，本会计估计变更对净利润无影响。

详细说明

单位：元

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额

### 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

本公司报告期内无重大前期差错更正事项。

#### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

□ 是 √ 否

无

#### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

□ 是 √ 否

无

### 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无。

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	增值税，国内销售销项税率为 17%，出口销售销项税率为零，本公司采用免抵退方法计缴增值税。	国内销售销项税率为 17%，出口销售销项税率为零，本公司采用免抵退方法计缴增值税。
消费税	无	无

营业税	无	无
城市维护建设税	公司按应缴流转税税额的 7% 计缴。子公司亚太轻合金(南通)科技有限公司应缴流转税税额的 5% 计缴。	公司按应缴流转税税额的 7% 计缴。
企业所得税		本公司按 15% 的税率缴纳企业所得税
教育费附加	公司按应缴流转税税额的 5% 计缴。	公司按应缴流转税税额的 5% 计缴。

各分公司、分厂执行的所得税税率

子公司无锡海特铝业有限公司按15%的税率缴纳企业所得税，子公司亚太轻合金(南通)科技有限公司、江苏亚太信达铝业有限公司2011年度、2012年度所得税率为25%；子公司苏州智华汽车电子有限公司2012年度所得税率为25%。

## 2、税收优惠及批文

2008年本公司经江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组《关于认定江苏省2008年第一批高新技术企业的通知》（苏高企协【2008】7号）的认定，成为江苏省2008年度第一批高新技术企业，认定有效期为三年。根据相关规定，公司自获得高新技术企业认定后三年内（含2008年），公司所得税率由25%调整为15%。2011年9月，根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组苏高企协[2011]13号《关于公示江苏省2011年第一批复审通过高新技术企业名单的通知》，本公司通过高新技术企业复审，取得编号为GF201132000356的高新技术企业证书，根据相关规定，通过本次高新技术企业复审后，公司将连续3年（2011年度-2013年度）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，并按15%的税率缴纳企业所得税。

2009年5月子公司无锡海特铝业有限公司经江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组《关于认定江苏省2009年第二批高新技术企业的通知》（苏高企协【2009】11号）的认定，成为江苏省2010年度第二批高新技术企业，认定有效期为三年。根据相关规定，无锡海特铝业有限公司自获得高新技术企业认定后三年内（含2009年），所得税率由25%调整为15%。2012年9月，根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组苏高企协[2012]15号《关于公示江苏省2012年第二批复审通过高新技术企业名单的通知》，本公司通过高新技术企业复审，取得编号为GF201232000491的高新技术企业证书，根据相关规定，通过本次高新技术企业复审后，公司将连续3年（2012年度-2014年度）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，并按15%的税率缴纳企业所得税。

## 3、其他说明

子公司亚太轻合金(南通)科技有限公司城市维护建设税应缴流转税税额的5%计缴。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于	从母公司所有者权益

							净投资 的其他 项目余 额					冲减少 数股东 损益的 金额	冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
亚太轻 合金(南 通)科技 有限公司	全资子 公司	江苏海 安经济 开发区 海防路 29 号	有色金 属压延 加工业	150,000 ,000.00	有色金 属复合 材料、 铜铝合 金材料、 散热管、 铝合金 异型 材、汽 车零部 件及其 材料、 铝合金 锻铸件 的研 发、生 产和销 售。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	613,500 ,000.00		100%	100%	是			

					的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务。								
苏州智华汽车电子有限公司	控股子公司	吴江经济技术开发区交通路1268号	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	20,000,000.00	汽车电子产品研发、制造、销售。	15,000,000.00		75%	75%	是		3,134,801.44	

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
无锡海特铝业有限公	全资子公司	江苏省无锡市滨湖区	有色金属压延加工业	74,495,700.00	有色金属复合材料,	87,516,078.64		100%	100%	是			

司		太湖街 道周新 东路 72 号			铜铝合 金属材料 (不含贵 金属)的 生产和 销售。 自营各 类商品 和技术的 进出口 业务。								
---	--	--------------------------	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

### (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
江苏亚 太安信 达铝业 有限公司	全资子 公司	江苏省 无锡市 锡山经 济开发 区春晖 中路 8 号	有色金 属压延 加工业	90,000, 000.00	铝制 品、有 色金属 合金的 研发、 生产及 销售；	150,000 ,000.00		100%	100%	是			

					铝的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。								
--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

本公司无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

增加苏州智华汽车电子有限公司。

适用  不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为新设子公司苏州智华汽车电子有限公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为无。

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
苏州智华汽车电子有限公司	12,539,205.75	-7,460,794.25

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
亚太轻合金(南通)科技有限公司	为本公司新设合并子公司	江苏亚太轻合金科技股份有限公司	344,467,719.59	-8,319,155.99	-105,769,093.34
苏州智华汽车电子有限公司	为本公司新设合并控股子公司	江苏亚太轻合金科技股份有限公司	1,177,765.39	-7,460,794.25	-8,449,095.42
无锡海特铝业有限公司	合并前后控制人均均为本公司	江苏亚太轻合金科技股份有限公司	274,106,271.38	20,886,860.88	6,177,240.12

同一控制下企业合并的其他说明

无。

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
江苏亚太安信达铝业有限公司		无

非同一控制下企业合并的其他说明

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

无。

## 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明

无。

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

无。

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无。

## 七、合并财务报表主要项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	58,648.28	--	--	45,528.89
人民币	--	--	58,648.28	--	--	45,528.89
银行存款：	--	--	912,831,070.50	--	--	1,140,561,090.50
人民币	--	--	905,910,126.25	--	--	1,123,302,096.33
美元	743,924.26	629%	4,675,935.93			15,188,901.90
欧元	269,910.59	832%	2,245,008.32			2,070,092.27
其他货币资金：	--	--	5,995,436.23	--	--	10,178,150.00
人民币	--	--	5,995,436.23	--	--	10,178,150.00
合计	--	--	918,885,155.01	--	--	1,150,784,769.39

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

其他货币资金明细：

项目	2012-12-31余额	2011-12-31余额
银行承兑汇票保证金	2,549,402.10	2,408,150.00
信用证保证金	3,446,034.13	7,770,000.00
<b>合计</b>	<b>5,995,436.23</b>	<b>10,178,150.00</b>

报告期末货币资金中除银行承兑汇票保证金及信用证保证金合计5,995,436.23元外，无抵押、冻结等对变现有限制或存放境外及存在潜在回收风险的款项。

## 2、交易性金融资产

## (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

## (2) 变现在有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
----	------------------	------

## (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

无。

## 3、应收票据

## (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	204,535,713.24	72,623,522.72
合计	204,535,713.24	72,623,522.72

## (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
重庆松芝汽车空调有限公司	2012年11月02日	2013年05月02日	1,856,978.82	
浙江三花汽车零部件有限公司	2012年10月30日	2013年04月30日	1,030,000.00	
中材节能股份有限公司	2012年07月09日	2013年01月09日	1,000,000.00	
长春轨道客车股份有限公司	2012年10月22日	2013年04月22日	1,000,000.00	
南昌市青云谱区建设摩托车销售中心	2012年10月24日	2013年04月24日	873,000.00	
合计	--	--	5,759,978.82	--

## (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
重庆松芝汽车空调有限公司	2012年11月02日	2013年05月02日	1,856,978.82	
浙江三花汽车零部件有限公司	2012年10月30日	2013年04月30日	1,030,000.00	
中材节能股份有限公司	2012年07月19日	2013年01月19日	1,000,000.00	
长春轨道客车股份有限公司	2012年10月22日	2013年04月22日	1,000,000.00	
南昌市青云谱区建设摩托车销售中心	2012年10月24日	2013年04月24日	873,000.00	
合计	--	--	5,759,978.82	--

说明

本报告期无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
山东鑫国煤电有限责任公司	2012年09月20日	2013年03月20日	2,000,000.00	
上海森普车用空调有限公司	2012年12月14日	2013年06月14日	1,000,000.00	
石家庄市银兴水泥制品有限公司	2012年07月13日	2013年01月09日	1,000,000.00	
天津开发区恒运商贸有限公司	2012年09月26日	2013年03月26日	1,000,000.00	
伟巴斯特车顶系统（重庆）有限公司	2012年08月29日	2013年02月28日	770,000.00	
合计	--	--	5,770,000.00	--

说明

报告期末已背书转让给他方但尚未到期的应收票据60,487,599.41元。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

报告期末无已贴现未到期的商业承兑汇票和银行承兑汇票。

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

无。

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
应收定期存单利息	5,309,513.89	13,089,085.14	12,308,083.33	6,090,515.70
合计	5,309,513.89	13,089,085.14	12,308,083.33	6,090,515.70

##### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

## (3) 应收利息的说明

无。

## 6、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	3,433,722.47	1.03%	686,744.49	20%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
信用风险特征组合	329,572,048.57	98.97%	16,589,824.58	5.03%	254,361,954.87	100%	12,784,007.64	5.03%
组合小计	329,572,048.57	98.97%	16,589,824.58	5.03%	254,361,954.87	100%	12,784,007.64	5.03%
合计	333,005,771.04	--	17,276,569.07	--	254,361,954.87	--	12,784,007.64	--

应收账款种类的说明

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
上海乘方实业有限公司	3,433,722.47	686,744.49	20%	债务人逾期且已被本公司起诉,估计可能收回的金额为 80%。
合计	3,433,722.47	686,744.49	--	--

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	期末数				期初数	
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						

其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	329,261,267.80	99.91%	16,463,063.40	254,219,375.53	99.94%	12,710,968.77
1 至 2 年	178,557.06	0.05%	17,855.70	56,128.32	0.03%	5,612.83
2 至 3 年	46,636.46	0.01%	23,318.23	38,049.97	0.01%	19,024.99
3 年以上	85,587.25	0.03%	85,587.25	48,401.05	0.02%	48,401.05
合计	329,572,048.57	--	16,589,824.58	254,361,954.87	--	254,361,954.87

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

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无。

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
东莞市驰铭五金有限公司	销售商品款	2012 年 12 月 31 日	0.01	账龄较长无法收回	否
上海鑫孚汽车科技有限公司	销售商品款	2012 年 12 月 31 日	0.01	账龄较长无法收回	否
四川华盛强航空地面设备有限公司	销售商品款	2012 年 12 月 31 日	0.01	账龄较长无法收回	否
苏州得尔达国际物流有限公司	销售商品款	2012 年 12 月 31 日	0.14	账龄较长无法收回	否
深圳市长青仪器有限公司	销售商品款	2012 年 12 月 31 日	0.36	账龄较长无法收回	否
浙江新兴汽车空调有限公司	销售商品款	2012 年 12 月 31 日	0.60	账龄较长无法收回	否
扬州嘉和散热器有限公司	销售商品款	2012 年 12 月 31 日	0.84	账龄较长无法收回	否
北京起运达科技有限公司	销售商品款	2012 年 12 月 31 日	0.96	账龄较长无法收回	否

泰州市盛飞液压件有限公司	销售商品款	2012 年 12 月 31 日	52.85	账龄较长无法收回	否
广东美的厨卫电器制造有限公司	销售商品款	2012 年 12 月 31 日	53.00	账龄较长无法收回	否
杭州轻舟铝业有限公司	销售商品款	2012 年 12 月 31 日	63.24	账龄较长无法收回	否
抚州锐而简实业有限公司	销售商品款	2012 年 12 月 31 日	132.22	账龄较长无法收回	否
昆山望展机械有限公司	销售商品款	2012 年 12 月 31 日	241.00	账龄较长无法收回	否
浙江创立汽车空调有限公司	销售商品款	2012 年 12 月 31 日	1,769.54	账龄较长无法收回	否
新乡市盛世物贸有限公司	销售商品款	2012 年 12 月 31 日	413.44	账龄较长无法收回	否
诺而达铜管(中山)有限公司	销售商品款	2012 年 12 月 31 日	868.59	账龄较长无法收回	否
新昌县鼎旺制冷有限公司	销售商品款	2012 年 12 月 31 日	1,830.96	账龄较长无法收回	否
协欣精密工业(南京)有限公司	销售商品款	2012 年 12 月 31 日	6,150.23	账龄较长无法收回	否
常州市盛士达汽车空调有限公司	销售商品款	2012 年 04 月 30 日	88,849.23	账龄较长无法收回	否
天津市静双汽车部件有限公司	销售商品款	2012 年 05 月 31 日	48,006.10	账龄较长无法收回	否
合计	--	--	148,433.33	--	--

## 应收账款核销说明

本报告期本公司经批准核销应收账款20笔计148,433.33元，核销原因是由于应收账款账龄较长已无法找到相关人员催讨，核销金额中无关联方欠款。

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
上海汽车空调配件有限公司	非关联方客户	18,492,542.21	1 年以内	5.55%
上海铝圣金属材料有限公司	非关联方客户	17,948,450.60	1 年以内	5.39%
欧福科技(沈阳)有限公司	非关联方客户	17,330,119.56	1 年以内	5.2%
上海瑞尔实业有限公司	非关联方客户	10,695,017.95	1 年以内	3.21%
上海宜晟汽车零部件制造有限公司	非关联方客户	9,394,018.05	1 年以内	2.82%
合计	--	73,860,148.37	--	22.17%

## (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	---------------

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
信用风险特征组合	426,733.28	100%	21,400.46	5.01%	221,152.40	100%	11,057.62	5%
组合小计	426,733.28	100%	21,400.46	5.01%	221,152.40	100%	11,057.62	5%
合计	426,733.28	--	21,400.46	--	221,152.40	--	11,057.62	--

其他应收款种类的说明

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，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	

1 年以内						
其中：						
	425,457.48	99.7%	21,272.88	221,152.40	100%	11,057.62
1 年以内小计	425,457.48	99.7%	21,272.88			
1 至 2 年	1,275.80	0.3%	127.58			
合计	426,733.28	--	21,400.46	221,152.40	--	11,057.62

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无。

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

本报告期本公司无核销其他应收款情况。

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
杨宁	86,900.00	职工工伤 借款	20.36%
海安县社会保障局	76,988.75	代垫社保款	18.04%
代垫个人住房公积金	67,620.00	代垫个人住房公积金	15.85%
合计	231,508.75	--	54.25%

说明

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
杨宁	职工	86,900.00	1 年以内	20.36%
海安县社会保障局	社保机构	76,988.75	1 年以内	18.04%
代垫个人住房公积金	职工	67,620.00	1 年以内	15.85%
未认证的进项税金	供应商	48,880.13	1 年之内	11.45%
苏州华业汽车科技发展有限公司	子公司之少数股东	35,000.00	1 年之内	8.2%
合计	--	315,388.88	--	73.91%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
苏州华业汽车科技发展有限公司	子公司之少数股东	35,000.00	8.20%
王新万	母公司高级管理人员	10,000.00	2.34
合计	--	45,000.00	10.54%

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

项目	期末数
资产:	
负债:	

## 8、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	41,363,165.39	50.59%	90,815,370.09	99.43%
1 至 2 年	40,006,878.62	48.93%	442,216.08	0.48%
2 至 3 年	325,024.57	0.4%	27,921.41	0.03%
3 年以上	68,456.15	0.08%	53,370.03	0.06%
合计	81,763,524.73	--	91,338,877.61	--

预付款项账龄的说明

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
无锡市博南置业有限公司	综合型总部开发商	37,000,000.00	2011 年 08 月 18 日	综合总部预付款
佛山市考迈托工业机械有限公司	设备供应商	7,296,385.79	2012 年 02 月 23 日	设备未完成验收
无锡华润燃气有限公司	燃料供应商	5,028,860.12	2012 年 12 月 28 日	按合同预付款
佛山市南海区能拓工业炉有限公司	设备供应商	3,251,488.93	2012 年 07 月 06 日	设备未完成验收
江苏省电力公司无锡供电公司	电力供应商	1,938,481.40	2012 年 12 月 06 日	按合同预付款
合计	--	54,515,216.24	--	--

预付款项主要单位的说明

因无锡市博南置业有限公司尚未将综合型总部交付本公司, 预付综合型总部房款 3,700 万元本年尚未结转。

## (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (4) 预付款项的说明

项目	2012-12-31			2011-12-31		
	原币金额	汇率	折合人民币	原币金额	汇率	折合人民币
美元	254,647.33	6.2855	1,600,585.80	6,894.15	6.3009	43,439.35
欧元	235.00	8.3176	1,954.64	378,235.00	8.1625	3,087,343.19
日元	3,750,000.00	0.073049	273,933.75			

## 9、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	48,881,172.20		48,881,172.20	57,824,360.77		57,824,360.77
在产品	63,450,006.56		63,450,006.56	59,502,777.04		59,502,777.04
库存商品	55,804,458.27	427,632.79	55,376,825.48	75,554,598.75	846,025.53	74,708,573.22
委托加工物资	2,866,806.18		2,866,806.18	636,489.24		636,489.24
合计	171,002,443.21	427,632.79	170,574,810.42	193,518,225.80	846,025.53	192,672,200.27

## (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	846,025.53	514,539.10		932,931.84	427,632.79
合计	846,025.53	514,539.10		932,931.84	427,632.79

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原	本期转回金额占该项存货期

		因	末余额的比例 (%)
库存商品	在资产负债表日, 库存商品采用可变现净值与账面成本孰低计量, 按照单个产成品的账面成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。		

#### 存货的说明

本公司的原材料、在产品周转情况正常, 2012年12月31日无成本高于可变现净值的情形, 故原材料、在产品未计提存货跌价准备。

本期转销存货跌价准备932,931.84元, 原因为计提存货跌价准备的库存商品本期部分已实现对外销售。

## 10、长期股权投资

无。

## 11、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位: 元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	557,856,442.65	138,698,561.68		26,149,212.93	670,405,791.40
其中: 房屋及建筑物	223,417,732.20	21,947,159.13		6,077,300.00	239,287,591.33
机器设备	278,992,751.05	101,708,104.51		15,791,477.97	364,909,377.59
运输工具	14,974,806.27	5,188,673.79		2,018,274.00	18,145,206.06
电子设备	12,065,434.05	2,660,311.05		1,519,914.92	13,205,830.18
其他设备	28,405,719.08	7,194,313.20		742,246.04	34,857,786.24
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计:	181,145,537.74		49,107,863.06	17,302,778.68	212,950,622.12
其中: 房屋及建筑物	36,141,876.14		11,688,840.36	2,162,189.71	45,668,526.79
机器设备	121,230,524.40		26,596,316.70	11,118,136.01	136,708,705.09
运输工具	6,323,115.45		3,262,871.02	1,892,594.75	7,693,391.72
电子设备	5,752,258.44		2,951,715.70	1,476,437.38	7,227,536.76
其他设备	11,697,763.31		4,608,119.28	653,420.83	15,652,461.76
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	376,710,904.91	--			457,455,169.28
其中: 房屋及建筑物	187,275,856.06	--			193,619,064.54
机器设备	157,762,226.65	--			228,200,672.50

运输工具	8,651,690.82	--	10,451,814.34
电子设备	6,313,175.61	--	5,978,293.42
其他设备	16,707,955.77	--	19,205,324.48
四、固定资产账面价值合计	376,710,904.91	--	457,455,169.28
其中：房屋及建筑物	187,275,856.06	--	193,619,064.54
机器设备	157,762,226.65	--	228,200,672.50
运输工具	8,651,690.82	--	10,451,814.34
电子设备	6,313,175.61	--	5,978,293.42
其他设备	16,707,955.77	--	19,205,324.48

本期折旧额 49,107,863.06 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 116,908,285.00 元。

## (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	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	50,401.29

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋、建筑物	临时建筑	

固定资产说明

母公司江苏亚太轻合金科技股份有限公司部分新建厂房尚未办理完产权证书，截止 2012 年 12 月 31

日，未办理完产权证书的房屋建筑物原值合计 4,553,015.96 元。

## 12、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
汽车用轻量化高性能铝合金一期项目	69,359,043.05		69,359,043.05	129,686,153.54		129,686,153.54
安信达车间仓库改造工程	3,337,163.04		3,337,163.04			
零星购置设备	658,396.33		658,396.33			
合计	73,354,602.42		73,354,602.42	129,686,153.54		129,686,153.54

### (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	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	期末数
汽车用轻量化高性能铝合金一期项目	374,614,000.00	129,686,153.54	41,606,063.05	101,933,173.54		94.24%		2,241,202.73	0.00		募集资金	69,359,043.05
安信达车间仓库改造工程			4,974,375.04	1,637,212.00							自筹	3,337,163.04
零星购置设备			13,996,295.79	13,337,899.46							自筹	658,396.33
合计			60,576,733.88	116,908,285.00		--	--			--	--	73,354,602.42

在建工程项目变动情况的说明

### (3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

项目	工程进度	备注
汽车用轻量化高性能铝合金一期项目	主体厂房竣工投入使用，大部分机器设备经调试后达到预定可使用状态已结转固定资产，少量机器设备还在安装调试	

**(5) 在建工程的说明**

报告期末在建工程未抵押。

**13、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	67,859,653.03	1,738,325.65		69,597,978.68
土地使用权	65,443,115.64			65,443,115.64
应用软件	2,416,537.39	1,738,325.65		4,154,863.04
二、累计摊销合计	6,638,605.00	2,024,658.20		8,663,263.20
土地使用权	5,391,766.93	1,407,795.12		6,799,562.05
应用软件	1,246,838.07	616,863.08		1,863,701.15
三、无形资产账面净值合计	61,221,048.03	-286,332.55		60,934,715.48
土地使用权	60,051,348.71	-1,407,795.12		58,643,553.59
应用软件	1,169,699.32	1,121,462.57		2,291,161.89
土地使用权				
应用软件				
无形资产账面价值合计	61,221,048.03	-286,332.55		60,934,715.48
土地使用权	60,051,348.71	-1,407,795.12		58,643,553.59
应用软件	1,169,699.32	1,121,462.57		2,291,161.89

本期摊销额 2,024,658.20 元。

**14、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
----	-----	-------	-------	-------	-----	---------

绿化工程	198,055.55	4,200,000.00	846,666.68		3,551,388.87	
职工公寓装修	587,183.02	0.00	140,923.92		446,259.10	
租赁厂房装修		1,184,700.00	196,016.17		988,683.83	
屋顶防水工程		418,820.00	28,024.99		390,795.01	
合计	785,238.57	5,803,520.00	1,211,631.76		5,377,126.81	--

长期待摊费用的说明

无。

## 15、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,983,819.23	1,670,376.19
递延收益	425,275.00	645,863.75
专项储备	154,517.51	
小计	2,563,611.74	2,316,239.94
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	10,979,307.83	13,505,249.47
可抵扣亏损	40,089,789.90	9,322,855.63
合计	51,069,097.73	22,828,105.10

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	期末数	期初数	备注
2013 年	24,977.46	24,977.46	
2014 年	772,639.18	772,639.18	
2015 年	7,297,624.21	7,297,624.21	
2016 年	1,227,614.78	1,227,614.78	
2017 年	30,766,934.27		
合计	40,089,789.90	9,322,855.63	--

## 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
应收账款坏账准备	13,137,370.91	10,828,772.94
其他应收款坏账准备	2,100.00	3,614.16
存货跌价准备	85,990.58	303,454.22
递延收益	2,835,166.67	4,305,758.32
专项储备	1,030,116.75	
小计	17,090,744.91	15,441,599.64

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	2,563,611.74		2,316,239.94	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

全资子公司亚太轻合金(南通)科技有限公司、江苏亚太信达铝业有限公司及控股子公司苏州智华汽车电子有限公司均经营亏损，能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此对其可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异未确认递延所得税资产。

## 16、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	12,795,065.26	4,651,337.60		148,433.33	17,297,969.53
二、存货跌价准备	846,025.53	514,539.10		932,931.84	427,632.79
合计	13,641,090.79	5,165,876.70		1,081,365.17	17,725,602.32

资产减值明细情况的说明

无。

## 17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
递延收益		

其他非流动资产的说明

## 18、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	9,561,380.92	2,408,150.00
合计	9,561,380.92	2,408,150.00

下一会计期间将到期的金额 9,561,380.92 元。

应付票据的说明

## 19、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	47,244,916.15	127,921,580.28
1~2 年	6,034,978.20	4,893,555.11
2~3 年	665,260.43	114,666.44
3 年以上	35,513.96	128,295.48
合计	53,980,668.74	133,058,097.31

### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

本项目余额中账龄1年以上的应付账款主要为质量保证金及与供应商之间的结算尾款。

本项目余额中的外币应付账款列示

项目	2012-12-31			2011-12-31		
	原币金额	汇率	折合人民币	原币金额	汇率	折合人民币
美元	8,965.51	6.2855	56,352.72	65.51	6.3009	412.77
欧元	126,155.00	8.3176	1,049,306.83	155.00	8.1625	1,265.19

报告期末应付关联方公司款项情况：

单位名称	与本公司 关系	金额	账龄	占总额的 比例(%)
无锡海太散热管有限公司	股东于丽芬原持股公司	410,932.06	1年以内	0.76

## 20、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	3,281,414.30	3,769,072.88
1~2年	221,408.70	303,757.11
2~3年	278,951.06	270,400.03
3年以上	429,018.68	425,297.37
合计	4,210,792.74	4,768,527.39

### (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

### (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

本项目余额中无账龄1年以上的大额预收款项。

## 21、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	15,560,826.12	109,504,336.06	105,288,789.81	19,776,372.37
二、职工福利费		7,784,392.43	7,784,392.43	
三、社会保险费	1,406,306.00	24,445,515.40	24,228,062.84	1,623,758.56

基本养老保险	861,363.00	14,925,174.76	14,891,065.26	895,472.50
医疗保险	348,784.00	6,280,256.17	6,123,535.39	505,504.78
失业保险	86,168.00	1,332,816.42	1,347,276.78	71,707.64
工伤保险	72,478.00	1,246,781.41	1,223,664.09	95,595.32
生育保险	37,513.00	660,486.64	642,521.32	55,478.32
四、住房公积金	162,522.00	4,665,366.98	4,798,286.98	29,602.00
五、辞退福利		11,762.00	11,762.00	
六、其他	807,290.59	1,460,281.34	1,610,920.36	656,651.57
工会经费	15,544.50	954,084.74	846,228.76	123,400.48
教育经费	791,746.09	506,196.60	764,691.60	533,251.09
合计	17,936,944.71	147,871,654.21	143,722,214.42	22,086,384.50

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,460,281.34 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

2012年12月工资及年终奖19,776,372.37 元，已于2013年1月和2月发放。

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-33,555,600.51	-37,953,492.84
营业税	0.00	3,000.00
企业所得税	4,461,867.90	2,673,247.64
个人所得税	84,769.13	-562,906.74
城市维护建设税	228,890.13	224,285.37
房产税	521,168.29	514,207.20
土地使用税	381,247.00	314,387.00
印花税	56,700.14	94,012.87
教育费附加	163,492.95	160,203.87
地方基金	685,010.49	446,529.52
合计	-26,972,454.48	-34,086,526.11

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

## 23、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	963,489.89	13,334,683.75
1~2 年	106,235.90	487,818.11
2~3 年	461,921.85	183,227.51
3 年以上	190,527.51	50,000.00
合计	1,722,175.15	14,055,729.37

### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无。

### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

无。

## 24、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益-政府补助	5,500,000.00	
合计	5,500,000.00	

### 其他流动负债说明

根据海安县人民政府海政[2008]88号《县政府关于同意海安开发区海开委【2008】100号报告的批复》，本公司于2008年及2009年收到的江苏海安经济开发区管理委员会的中小企业科技发展基金无偿资助项目轻合金制造项目的拨款1,650万元，；根据《开发区中小企业科技发展基金无偿资助项目合同》，该项目执行期为2009年1月至2013年12月，本年将于2013年结转的递延收益从其他非流动负债转至其他流动负债。

## 25、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益-政府补助	3,814,333.67	15,305,758.32
合计	3,814,333.67	15,305,758.32

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

#### 与资产、收益相关的政府补助

项目	2012-12-31余额	2011-12-31余额
中小企业科技发展基金无偿资助-轻合金制造项目		11,000,000.00
科技成果转化专项资金-高性能无缝铝合金复合管研究及产业化项目	2,575,166.67	4,305,758.32
科技发展计划项目-汽车视觉安全系统	979,167.00	
无锡市科技创新与产业升级引导资金-重点企业技术改造项目	260,000.00	
合计	3,814,333.67	15,305,758.32

## 26、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	208,000,000.00						208,000,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1898号”文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，发行价格为每股40.00元，截至2011年1月11日止，公司募集资金总额为1,600,000,000元，扣除发行费用52,774,800元，实际募集资金净额为1,547,225,200元。其中：新增股本人民币40,000,000元；出资额溢价部分为人民币为1,507,225,200元，全部计入资本公积。变更后的注册资本为人民币16,000万元，股份总数16,000万元。本次股本变动，已经江苏公证天业会计师事务所有限公司审验，并出具了苏公W[2011]B002号《验资报告》。

公司2011年4月23日召开的2010年度股东大会审议并通过《关于拟用资本公积转增股本和2010年度利润分配预案》，公司以总股本16,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金2元（含税），同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增3股。公司于2011年5月9日将资本公积4,800万元转增股本。转增后公司总股本增加至20,800万股，同时注册资本变更为20,800万元。本次股本变动，已经江苏公证天业会计师事务所有限公司审验，并出具了苏公W[2011]B044号《验资报告》。

## 27、库存股

库存股情况说明

无。

## 28、专项储备

专项储备情况说明

变动情况

项 目	2011-12-31	本期增加	本期减少	2012-12-31
安全生产费		10,644,764.41	9,614,647.66	1,030,116.75
<b>合 计</b>		<b>10,644,764.41</b>	<b>9,614,647.66</b>	<b>1,030,116.75</b>

## 29、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,539,674,584.54			1,539,674,584.54
其他资本公积	3,328,559.14			3,328,559.14
合计	1,543,003,143.68			1,543,003,143.68

资本公积说明

## 30、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	41,311,729.00	11,290,499.26		52,602,228.26
合计	41,311,729.00	11,290,499.26		52,602,228.26

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

## 31、一般风险准备

一般风险准备情况说明

无。

## 32、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	379,474,957.21	--
调整后年初未分配利润	379,474,957.21	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	99,811,450.30	--
减：提取法定盈余公积	11,290,499.26	

应付普通股股利	52,000,000.00	
期末未分配利润	415,995,908.25	--

调整年初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明,对于首次公开发行证券的公司,如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有,应明确予以说明;如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有,公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

公司 2012年5月21日召开的2011年度股东大会审议并通过《关于2011年度利润分配预案》,公司以总股本20,800万股为基数,向全体股东每10股派发现金2.5元(含税),共计分配现金52,000,000.00元。

### 33、营业收入、营业成本

#### (1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,610,131,272.32	1,252,849,907.57
其他业务收入	122,974,880.48	46,462,853.49
营业成本	1,452,631,145.73	1,048,878,624.15

#### (2) 主营业务(分行业)

单位: 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
铝制产品	1,608,953,506.93	1,340,095,171.64	1,252,849,907.57	1,009,884,622.36
汽车电子类	1,177,765.39	796,945.21	0.00	0.00
合计	1,610,131,272.32	1,340,892,116.85	1,252,849,907.57	1,009,884,622.36

#### (3) 主营业务(分产品)

单位: 元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
管材类	745,683,258.10	550,733,313.04	669,799,191.15	480,603,881.30

型材类	476,474,449.31	422,150,983.33	428,084,162.99	384,957,850.71
棒材类	202,535,493.87	185,833,665.99	145,674,964.03	135,606,945.60
铸棒类	184,260,305.65	181,377,209.28	9,291,589.40	8,715,944.75
汽车电子类	1,177,765.39	796,945.21		
合计	1,610,131,272.32	1,340,892,116.85	1,252,849,907.57	1,009,884,622.36

#### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
出口销售	172,045,663.65	118,997,730.30	153,305,587.11	97,572,236.72
国内销售	1,438,085,608.67	1,221,894,386.55	1,099,544,320.46	912,312,385.64
合计	1,610,131,272.32	1,340,892,116.85	1,252,849,907.57	1,009,884,622.36

#### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
上海汽车空调配件有限公司	60,306,371.37	3.48%
欧福科技(沈阳)有限公司	58,818,331.77	3.39%
上海铝圣金属材料有限公司	55,248,015.72	3.19%
上海宜晟汽车零部件制造有限公司	41,874,039.15	2.42%
博世汽车部件(苏州)有限公司	38,673,500.05	2.23%
合计	254,920,258.06	14.71%

营业收入的说明

#### 34、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	12,067.79	3,000.00	
城市维护建设税	3,416,594.25	3,321,433.23	
教育费附加	2,440,424.41	2,364,587.36	
出口关税	286,531.20	33,825.95	
合计	6,155,617.65	5,722,846.54	--

营业税金及附加的说明

无。

### 35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,759,761.70	3,426,668.87
差旅费	1,278,851.15	634,362.87
业务费招待费	1,671,183.17	1,102,739.26
保险费	474,574.99	1,339,541.52
运输费	18,579,303.11	14,310,811.32
其他费用	1,444,002.18	1,225,489.55
合计	28,207,676.30	22,039,613.39

### 36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	66,575,027.95	43,548,055.97
研究开发费	54,753,130.39	47,009,978.51
税金	5,483,536.43	3,185,029.98
差旅费	1,942,231.93	1,281,456.68
办公费	3,845,279.45	4,238,694.45
折旧费	9,653,319.40	4,170,156.62
业务招待费	2,819,319.12	3,351,914.17
无形资产摊销	2,024,658.20	1,248,310.66
其他	7,346,962.34	4,759,719.81
合计	154,443,465.21	112,793,316.85

### 37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	196,605.38	542,453.62
减：利息收入	-24,325,123.86	-28,128,957.94
手续费支出	247,824.57	247,150.83
汇兑损益	270,622.67	1,774,394.78

合计	-23,610,071.24	-25,564,958.71
----	----------------	----------------

### 38、投资收益

#### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他		110,178.09
合计		110,178.09

#### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

#### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明  
无。

### 39、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	4,651,337.60	1,569,966.86
二、存货跌价损失	514,539.10	742,246.00
合计	5,165,876.70	2,312,212.86

### 40、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

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
非流动资产处置利得合计	736,948.57	128,008.19	736,948.57
其中：固定资产处置利得	736,948.57	128,008.19	736,948.57

政府补助	13,994,224.23	18,393,357.32	13,994,224.23
索赔金及罚款收入	286,862.02	235,062.99	286,862.02
不需支付的应付款	1,374,197.71	99,066.02	1,374,197.71
非同一控制下合并收益	0.00	1,094,092.99	0.00
其他收入	207,405.12	86,030.74	207,405.12
合计	16,599,637.65	20,035,618.25	16,599,637.65

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
科技发展扶持基金	130,000.00	60,000.00	
专利资助和奖励款	147,500.00	125,100.00	
上市奖励	3,000,000.00	3,300,000.00	
水资源管理经费	20,000.00		
科技成果转化专项资金	1,730,591.65	1,911,341.68	
企业技术改造引导资金	0.00	55,000.00	
工业发展引导资金	206,000.00		
博士后工作站资助款	0.00	100,000.00	
开发区中小企业科技发展基金无偿资助项目	5,500,000.00	5,500,000.00	
天然气价格补贴	322,899.58	1,825,215.64	
人才创业工程奖励	266,400.00		
科技发展计划项目-汽车视觉安全系统	520,833.00		
兼并重组扶持基金	1,550,000.00		
产业扶持基金	600,000.00	5,516,700.00	
合计	13,994,224.23	18,393,357.32	--

营业外收入说明

## 2012年大额政府补助说明

款项性质	批准部门	金额
兼并重组扶持基金	无锡市经济和信息化委员会 无锡市财政局	1,550,000.00
开发区中小企业科技发展基金无偿资助项目	江苏海安经济开发区管理委员会	5,500,000.00
上市奖励	无锡市新区江溪街道办事处	3,000,000.00
科技成果转化专项资金	江苏省科学技术厅	1,730,591.65
<b>合 计</b>		<b>11,780,591.65</b>

## 41、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
非流动资产处置损失合计	4,082,793.83	890,244.28	4,082,793.83
其中：固定资产处置损失	4,082,793.83	890,244.28	4,082,793.83
对外捐赠		520,000.00	
地方基金	1,769,747.24	1,382,123.74	
罚款及滞纳金	45,828.78		45,828.78
赔偿支出	614,474.52	480,077.95	614,474.52
其他支出	82,377.50	179,966.44	82,377.50
防洪保安基金	1,618,290.16	1,246,170.98	
合计	8,213,512.03	4,698,583.39	4,825,474.63

营业外支出说明

无。

## 42、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	20,799,688.13	21,652,863.36
递延所得税调整	-247,371.80	20,614.63
合计	20,552,316.33	21,673,477.99

## 43、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## 1. 计算结果

项目	2012年度		2011年度	
	基本每股	稀释每股	基本每股	稀释每股
	收益	收益	收益	收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.48	0.48	0.60	0.60
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.43	0.43	0.52	0.52

## 1. 计算过程

项目	序号	2012年度	2011年度
归属于本公司普通股股东的净利润	1	99,811,450.30	123,576,281.80
扣除所得税影响后归属于母公司普通	2	10,880,562.88	17,577,582.19

股股东净利润的非经常性损益			
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	88,930,887.42	105,998,699.61
年初股份总数	4	208,000,000.00	120,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5		48,000,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6		40,000,000.00
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7		11
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数（I）	$12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$	208,000,000.00	204,666,666.66
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（II）	13	208,000,000.00	204,666,666.66
基本每股收益（I）	$14=1\div12$	0.48	0.60
基本每股收益（II）	$15=3\div13$	0.43	0.52
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	16		
所得税率	17		
转换费用	18		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19		
稀释每股收益（I）	$20=[1+(16-18)\times(1-17)]\div(12+19)$	0.48	0.60
稀释每股收益（II）	$21=[3+(16-18)\times(1-17)]\div(13+19)$	0.43	0.52

#### 44、现金流量表附注

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到银行存款利息收入	23,544,122.05
收到政府补助收入	7,402,799.58
收到赔偿金及罚款收入	286,862.02
其他收入	236,705.12
合计	31,470,488.77

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	金额
期间费用支出	82,485,737.09
赔偿支出	614,222.73
捐赠支出	0.00
其他支出	884,287.67
合计	83,984,247.49

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额

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	金额

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无。

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无。

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额

子公司安信达归还重庆市博赛矿业（集团）有限公司代垫款	4,056,630.04
合计	4,056,630.04

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无。

#### 45、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	97,946,251.74	126,904,840.94
加：资产减值准备	5,165,876.70	2,312,212.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	49,107,863.06	30,490,496.99
无形资产摊销	2,024,658.20	1,248,310.66
长期待摊费用摊销	1,211,631.76	149,381.05
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）	3,345,845.26	762,236.09
财务费用（收益以“-”号填列）		426,407.37
投资损失（收益以“-”号填列）		-110,178.09
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-247,371.80	20,614.63
存货的减少（增加以“-”号填列）	21,582,850.75	-55,346,094.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-260,005,151.25	-169,138,533.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	33,708,930.39	-7,698,411.41
其他	-5,991,424.65	-7,710,434.67
经营活动产生的现金流量净额	-52,150,039.84	-77,689,152.05
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	912,889,718.78	1,140,606,619.39
减：现金的期初余额	1,140,606,619.39	69,826,496.91
现金及现金等价物净增加额	-227,716,900.61	1,070,780,122.48

##### (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		31,180,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	7,795,000.00	23,385,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		1,004,403.23
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	7,795,000.00	22,380,596.77
4. 取得子公司的净资产		32,274,092.99
流动资产		41,669,814.96
非流动资产		75,091,730.36
流动负债		84,487,452.33
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	912,889,718.78	1,140,606,619.39
其中：库存现金	58,648.28	45,528.89
可随时用于支付的银行存款	912,831,070.50	1,140,561,090.50
三、期末现金及现金等价物余额	912,889,718.78	1,140,606,619.39

#### 现金流量表补充资料的说明

2011年11月30日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购博赛安信达（无锡）铝业有限公司100%股权的议案》及《关于使用部分超募资金对收购的博赛安信达（无锡）铝业有限公司增资的议案》。公司拟用超募资金3,118万元收购安信达铝业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。根据与重庆市博赛矿业（集团）有限公司签订的股权转让协议及其补充协议，公司受让安信达铝业100%股权应支付的对价为3,118万元，2011年本公司支付股权转让款2,338.50万元，2012年支付余款779.50万元。

#### 46、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

2011年度所有者投入资本和减少资本中其他：系公司2011年6月购买子公司无锡海特铝业有限公司少数股东江南控股公司持有的25%股权形成。截止2011年6月30日，无锡海特铝业有限公司净资产为人民币139,930,920.17元，所占所有者权益份额与本公司实际支付的价款的差额3,328,559.14元，增加本期资本公积。

## 八、资产证券化业务的会计处理

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	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 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
周福海家庭	实际控制人						64.88%	64.88%	周福海家庭	

本企业的母公司情况的说明

名称	与本公司关系	对本企业的持股比例	对本企业的表决权比例
周福海家庭	实际控制人	64.875%	64.875%
其中：周福海	控股股东、董事长	49.07%	49.07%

注1：周福海家庭指周福海先生(夫)、于丽芬女士(妻)和周吉女士(女儿)三人。

注2：2012年6月30日，周福海家庭直接持有本公司59.25%的股份(其中周福海持股比例为46.82%、于丽芬持股比例为4.555%、周吉持股比例为7.875%)，同时周吉和周福海二人通过新疆吉伊股权投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有本公司5.625%的股份，周福海家庭直接和间接合计持有本公司64.875%的股份。

周福海直接持有本公司46.82%的股份，通过新疆吉伊股权投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有2.25%的股份，周福海合计持有本公司49.07%的股份。

### 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
无锡海特铝业有限公司	控股子公司	有限公司(法人独资)	无锡市滨湖区太湖街道周新东路72号	周福海	有色金属压延加工业	74,495,700.00	100%	100%	72063527-4

亚太轻合金(南通)科技有限公司	控股子公司	有限公司 (法人独资)	海安经济开发区海防路29号	周福海	有色金属压延加工业	120,000,000.00	100%	100%	01422259-5
江苏亚太安信达铝业有限公司	控股子公司	有限公司 (法人独资)	无锡市锡山经济开发区春晖中路8号	周吉	有色金属压延加工业	90,000,000.00	100%	100%	69937578-8
苏州智华汽车电子有限公司	控股子公司	有限公司 (自然人控股)	吴江经济技术开发区交通路1268号	邓博	汽车电子生产制造	20,000,000.00	75%	75%	58847183-0

### 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
无锡海太散热管有限公司	股东于丽芬原持股公司	76356357-3
苏州华业汽车科技发展有限公司	子公司苏州智华的股东	69633968-5
北京智华驭新汽车电子技术开发有限公司	子公司苏州智华的股东	58666401-4
王新万	母公司高级管理人员	

本企业的其他关联方情况的说明

注1：无锡海太散热管有限公司股东于丽芬已于2009年9月10日将其持股的50%股权全部转让给第三方朱克嘉(于丽芬之姐夫)。无锡海太散热管有限公司的该项股权变更，亦于当月在无锡市滨湖工商行政管理局办理了工商变更登记。截至2012年06月30日，本公司股东于丽芬不再拥有无锡海太散热管有限公司的股权。

注2：苏州华业汽车科技发展有限公司和北京智华驭新汽车电子开发有限公司系本公司控股子公司苏州智华汽车电子有限公司的两个股东，苏州智华于2011年12月30日，经公司第二届董事会第十四次会议，由本公司使用自有资金与上述股东合资设立苏州智华汽车电子有限公司，各方股东于2012年1月6日货币出资到位。

## 5、关联方交易

## (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
无锡海太散热管有限公司	接受劳务		2,851,770.56	14.28%	4,213,328.21	6.07%
北京智华驭新汽车电子技术开发有限公司	采购商品		1,462,271.79	0.13%	0.00	0%
苏州华业汽车科技发展有限公司	采购商品		95,983.57	0.01%	0.00	0%
无锡海太散热管有限公司	采购商品		3,555.56	0.00%	0.00	0%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
无锡海太散热管有限公司	出售商品	货物(材料或产品)的销售价格,参照同期与其他非关联方的交易价格制定	95,072.22	0.01%	248,570.33	0.02%

## (2) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
无锡海特铝业有 限公司	无锡海太散热管 有限公司	房屋	2006年12月20 日	2012年12月21 日	租赁合同	30,000.00

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

苏州华业汽车科技发展有限公司	苏州智华汽车电子有限公司	房屋	2012年03月01日	2017年02月28日	租赁合同	332,500.00
----------------	--------------	----	-------------	-------------	------	------------

关联租赁情况说明

无。

### (3) 关联担保情况

单位：元

担保方	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

关联担保情况说明

无。

### (4) 其他关联交易

无。

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	无锡海太散热管有限公司			60,000.00	3,000.00
预付账款	北京智华驭新汽车电子技术开发有限公司	105,300.00			
其他应收款	苏州华业汽车科技发展有限公司	35,000.00	1,750.00		
其他应收款	王新万	10,000.00	500.00		
预付账款	苏州华业汽车科技发展有限公司	10,120.00			

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	无锡海太散热管有限公司	410,932.06	0.00

## 十、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无。

## 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无。

其他或有负债及其财务影响

无。

## 十一、承诺事项

### 1、重大承诺事项

无。

### 2、前期承诺履行情况

无。

## 十二、资产负债表日后事项

### 1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	41,600,000.00
-----------	---------------

### 2、其他资产负债表日后事项说明

(1) 2013年1月16日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金建设精密模具研发与制造中心的议案》，同意建设公司精密模具研发与制造中心，总投资4,925.47万元，其中使用超募资金4,000万元，不足部分由公司自有资金解决，并授权董事长签署房屋租赁协议和相关的向政府主管部门报批的文件。

(2) 本公司于2013年3月8日与无锡市人民政府新区管理委员会签署《投资协议书》，本公司拟在无锡新区投资约12亿元人民币新扩建年产8万吨轻量化高性能铝挤压材项目。

(3) 本公司于2013年3月30日召开了第二届董事会第二十四次会议，拟以截止2012年12月31日公司总股本208,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金2元（含税），同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增10股。此预案尚需公司2012年度股东大会审议。

## 十三、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	3,433,722.47	1.67%	686,744.49	20%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
信用风险特征组合	202,113,071.57	98.33%	10,107,271.96	5%	168,418,123.34	100%	8,421,558.63	5%
组合小计	202,113,071.57	98.33%	10,107,271.96	5%	168,418,123.34	100%	8,421,558.63	5%
合计	205,546,794.04	--	10,794,016.45	--	168,418,123.34	--	8,421,558.63	--

应收账款种类的说明

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，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	202,080,703.93	99.98%	10,104,035.20	168,408,381.67	99.99%	8,420,419.08
1 至 2 年	32,367.64	0.02%	3,236.76	9,328.22	0.01%	932.82
2 至 3 年				413.45	0%	206.73
合计	202,113,071.57	--	10,107,271.96	168,418,123.34	--	8,421,558.63

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

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
东莞市驰铭五金有限公司	销售商品款	2012年12月31日	0.01	账龄较长无法收回	否
上海鑫孚汽车科技有限公司	销售商品款	2012年12月31日	0.01	账龄较长无法收回	否
四川华盛强航空地面设备有限公司	销售商品款	2012年12月31日	0.01	账龄较长无法收回	否
苏州得尔达国际物流有限公司	销售商品款	2012年12月31日	0.14	账龄较长无法收回	否
深圳市长青仪器有限公司	销售商品款	2012年12月31日	0.36	账龄较长无法收回	否
浙江新兴汽车空调有限公司	销售商品款	2012年12月31日	0.60	账龄较长无法收回	否
扬州嘉和散热器有限公司	销售商品款	2012年12月31日	0.84	账龄较长无法收回	否
北京起运达科技有限公司	销售商品款	2012年12月31日	0.96	账龄较长无法收回	否
泰州市盛飞液压件有限公司	销售商品款	2012年12月31日	52.85	账龄较长无法收回	否
广东美的厨卫电器制造有限公司	销售商品款	2012年12月31日	53.00	账龄较长无法收回	否
杭州轻舟铝业有限公司	销售商品款	2012年12月31日	63.24	账龄较长无法收回	否
抚州锐而简实业有限公司	销售商品款	2012年12月31日	132.22	账龄较长无法收回	否
昆山望展机械有限公司	销售商品款	2012年12月31日	241.00	账龄较长无法收回	否
浙江创立汽车空调有限公司	销售商品款	2012年12月31日	1,769.54	账龄较长无法收回	否
新乡市盛世物贸有限公司	销售商品款	2012年12月31日	413.44	账龄较长无法收回	否
诺而达铜管(中山)有限公司	销售商品款	2012年12月31日	868.59	账龄较长无法收回	否
新昌县鼎旺制冷有限公司	销售商品款	2012年12月31日	1,830.96	账龄较长无法收回	否
协欣精密工业(南京)有限公司	销售商品款	2012年12月31日	6,150.23	账龄较长无法收回	否
合计	--	--	11,578.00	--	--

应收账款核销说明

本报告期本公司经批准核销应收账款18笔计11,578元，核销原因是由于应收账款账龄较长已无法找到相关人员催讨，核销金额中无关联方欠款。

## (3) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

## (4) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
上海瑞尔实业有限公司	非关联方客户	10,672,146.69	1 年以内	5.19%
上海汽车空调配件有限公司	非关联方客户	10,465,079.41	1 年以内	5.09%
上海宜晟汽车零部件制造有限公司	非关联方客户	9,394,018.05	1 年以内	4.57%
上海德尔福汽车空调系统有限公司	非关联方客户	8,318,645.44	1 年以内	4.05%
浙江智泓科技有限公司	非关联方客户	8,038,385.21	1 年以内	3.91%
合计	--	46,888,274.80	--	22.81%

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
信用风险特征组合	32,000.00	100%	1,600.00	5%	0.00	0%	0.00	0%
组合小计	32,000.00	100%	1,600.00	5%	0.00	0%	0.00	0%
合计	32,000.00	--	1,600.00	--	0.00	--	0.00	--

其他应收款种类的说明

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，采用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	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例			金额	比例		

		(%)			(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
	32,000.00	100%	1,600.00	0.00	0%	0.00
1 年以内小计	32,000.00	100%	1,600.00	0.00	0%	0.00
合计	32,000.00	--	1,600.00	0.00	--	0.00

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
王新万	母公司高级管理人员	10,000.00	31.25%
合计	--	10,000.00	31.25%

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
无锡海特铝业有限公司	成本法	87,516,078.64	87,516,078.64		87,516,078.64	100%	100%				12,000.00
亚太轻合金(南通)科技有限公司	成本法	613,500,000.00	513,500,000.00	100,000,000.00	613,500,000.00	100%	100%				
江苏亚太信达铝业有限公司	成本法	150,000,000.00	150,000,000.00		150,000,000.00	100%	100%				

苏州智华汽车电子有限公司	成本法	15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00	75%	75%				
合计	--	866,016,078.64	751,016,078.64	115,000,000.00	866,016,078.64	--	--	--			12,000,000.00

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	943,187,870.13	929,594,703.49
其他业务收入	25,143,946.67	40,415,811.88
合计	968,331,816.80	970,010,515.37
营业成本	776,650,756.74	760,793,836.26

##### (2) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
管材类	552,549,897.30	396,977,434.04	533,959,766.52	372,684,889.45
型材类	328,682,056.77	296,357,220.96	322,030,345.87	281,203,676.72
棒材类	57,960,006.49	56,356,917.08	73,604,591.10	69,536,518.03
铸棒类	3,995,909.57	4,535,522.81		
合计	943,187,870.13	754,227,094.89	929,594,703.49	723,425,084.20

##### (3) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
出口销售	168,989,117.50	118,037,186.23	150,518,185.54	96,494,242.27
国内销售	774,198,752.63	636,189,908.66	779,076,517.95	626,930,841.93
合计	943,187,870.13	754,227,094.89	929,594,703.49	723,425,084.20

## (4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
上海宜晟汽车零部件制造有限公司	41,823,509.17	4.32%
博世汽车部件(苏州)有限公司	38,658,103.21	3.99%
上海瑞尔实业有限公司	36,216,235.71	3.74%
上海汽车空调配件有限公司	33,347,086.31	3.44%
CONTITECH ROMANIA S.R.L.	32,853,119.10	3.39%
合计	182,898,053.50	18.88%

营业收入的说明

## 5、投资收益

## (1) 投资收益明细

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	12,000,000.00	0.00
合计	12,000,000.00	

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无锡海特铝业有限公司	12,000,000.00	0.00	根据董事会决议分配股利
合计	12,000,000.00	0.00	--

## 6、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	112,904,992.63	119,275,282.73
加：资产减值准备	3,501,743.15	1,074,508.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,216,593.59	17,251,955.93
无形资产摊销	653,784.19	449,429.28

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）	712,767.73	745,029.43
财务费用（收益以“-”号填列）		339,382.37
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,000,000.00	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-279,362.97	15,333.31
存货的减少（增加以“-”号填列）	7,682,807.98	12,962,900.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-75,670,024.24	-79,985,413.97
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	16,815,821.08	-3,600,806.21
其他	-1,470,591.65	-1,116,341.68
经营活动产生的现金流量净额	69,038,414.74	67,411,260.02
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	850,874,377.40	966,475,377.23
减：现金的期初余额	966,475,377.23	51,926,800.56
现金及现金等价物净增加额	-115,600,999.83	914,548,576.67

## 十四、补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.55%	0.48	0.48
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.06%	0.43	0.43

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表科目	本期数	上期数	本期数 减上期数	增减 幅度%	说明
应收票据	20,453.57	7,262.35	13,191.22	181.64	主要是主要是销售货款回笼中票据比例增加、期末票据未到期和暂未背书使用。
应收账款	31,572.92	24,157.79	7,415.13	30.69	主要是主要是亚太轻合金（南通）科技有限公司（以下简称“亚通科技”）和江苏亚太安信达铝业有限公司（以下简称“安信达”）的销售增加，账期内的应收款相应增加。

报表科目	本期数	上期数	本期数 减上期数	增减 幅度%	说明
其他应收款	40.53	21.01	19.52	92.93	主要是新设立的控股子公司苏州智华汽车电子有限公司(以下简称“智华电子”)房租押金及代扣代缴的职工住房公积金增加。
在建工程	7,335.46	12,968.62	-5,633.16	-43.44	主要是亚通科技新增房产设备等达到预定可使用状态结转固定资产。
长期待摊费用	537.71	78.52	459.19	584.78	主要是亚通科技增加绿化工程及智华电子租赁房屋装修费增加所致
应付票据	956.14	240.82	715.32	297.04	主要是增加了开具的银行承兑汇票。
应付账款	5,398.07	13,305.81	-7,907.74	-59.43	主要是安信达支付结欠重庆博赛矿业(集团)有限公司材料及固定资产款项7,008.55万元。
其他应付款	172.22	1,405.57	-1,233.36	-87.75	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。
其他流动负债	550.00	0.00	550.00		主要是将预计一年内转入利润表的递延收益转入本科目
其他非流动负债	381.43	1,530.58	-1,149.14	-75.08	主要是按合同约定分配结转递延收益所致及将预计一年内转入利润表的递延收益转入其他流动负债共同影响所致。
营业收入	173,310.62	129,931.28	43,379.34	33.39	主要是亚通科技募投项目新建产能释放销售收入增加及上年非同一控制下合并取得的子公司安信达计入合并报表的销售收入增加所致。
营业成本	145,263.11	104,887.86	40,375.25	38.49	主要是随着销售收入的增加而同步增加。
管理费用	15,444.35	11,279.33	4,165.01	36.93	主要是亚通科技研究开发费投入和员工增加后相应的职工薪酬增加所致。
资产减值损失	516.59	231.22	285.37	123.42	主要是应收账款增加计提的坏账准备相应增加。
投资收益	0.00	11.02	-11.02	-100	主要是无锡海特铝业有限公司理财产品投资收益减少。
营业外支出	821.35	469.86	351.49	74.81	主要是处置生产设备增加所致。

## 第十一节 备查文件目录

### 一、备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报告。
- 2、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。
- 3、载有公司董事长签名的公司2012年年度报告文本。

### 二、以上备查文件的备置地点

公司证券投资部。

证券投资部电话：0510-88278652。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

董事长：周福海

2013年4月2日