

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

(住所：江苏省无锡市新区坊兴路8号)



首次公开发行股票 招股意向书摘要

保荐人（主承销商）



(住所：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层)

重要声明

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

重大事项提示

一、股东、董事、监事和高级管理人员关于自愿锁定股份的承诺

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。

二、发行前滚存利润的分配安排

经公司董事会一届十三次会议及 2009 年度股东大会批准，公司本次股票发行并上市前形成的滚存未分配利润由发行后的新老股东按照持股比例共享。

三、发行人特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险

公司特别提请投资者注意以下风险及其他重要事项，并认真阅读“风险因素”章节的全文。

1、市场集中度较高的风险

本公司主营产品“精密铝管、专用型材和高精度棒材”主要供应汽车零部件生产商用于汽车热交换系统、底盘系统、悬挂系统和制动系统零部件的制造。2010年1-6月、2009年度、2008年度、2007年度，汽车铝挤压材销售收入达到531,912,365.88元、693,816,107.01元、672,293,182.57元、686,369,281.65元，占同期主营业务收入的92.17%、87.78%、89.05%、90.03%，其他工业铝挤压材销售收入占比较小。本公司市场前景与国内汽车行业的发展息息相关。一旦汽车行业因国家产业政策、税收政策等宏观政策调整或因国家宏观经济增速放缓、人均可支配收入减少而步入发展滞胀期，将对本公司的发展产生一定的不利影响。

2、经营规模扩大后的管理风险

截至本招股意向书摘要签署日，本公司年产能为4.2万吨。募集资金投资项目年新增产能5.7万吨，达产后公司年总产能将增加至9.9万吨，较现有年产能扩大1.36倍。年新增产能具体为精密热交换铝管2万吨、制动系统用铝型材1.2万吨、可锻高强度铝镁硅合金棒材1.5万吨、耐磨高硅铝合金棒材0.3万吨及高性能无缝铝合金复合管0.7万吨，符合公司产品结构调整和丰富产品线的发展规划。公司自主培养并吸引了一大批汽车铝挤压材行业管理人才、技术人才，核心管理团队成员拥有多年行业管理经验且保持稳定。但是，随着公司募集资金投资项目的投产，公司资产规模和业务规模都将迅速扩大，这将对公司管理层经营管理能力提出更高的要求。若公司的生产管理、销售管理、采购管理等能力不能有效提高，组织模式和管理制度不能进一步健全和完善，可能将会引发相应的管理风险，最终对公司的盈利造成影响。

3、无锡海特铝业有限公司搬迁的风险

海特铝业年产能为铝挤压材11,000吨，生产经营场所位于无锡市滨湖区太湖街道周新东路72号。2010年1-6月、2009年、2008年、2007年，海特铝业实现的营业收入占本公司同期营业收入的27.41%、25.68%、25.69%、26.95%，实现净利润占本公司同期净利润的23.87%、16.22%、8.83%、16.52%。

根据《太湖新城建设总体规划》，周新东路72号的土地用途被规划为梁塘河

湿地恢复工程用地。随着太湖新城建设工程的推进，海特铝业需迁址。针对未来迁址，海特铝业已全面考虑应对措施：

(1) 组织领导：成立搬迁领导小组，下设项目团队，不定期召开工作会议。总经理任组长，财务负责人任副组长，小组其他成员为各职能部门负责人。项目团队成员为专职，负责与政府相关部门信息沟通、政策咨询、搬迁事宜沟通及具体商务谈判。项目团队将不定期地就搬迁进展情况及可能遇到的困难向领导小组汇报、请示；

(2) 资金来源：搬迁准备期内，项目团队将与政府相关部门就土地收购补偿款、建筑物拆迁款及停工停产补偿费等进行协商和确认。领导小组预计该项工作需历时三个月；

(3) 选址及机器设备的采购：项目团队将根据无锡市政府规划，在无锡市滨湖区人民政府的积极协助下选择无锡市阳山工业园作为新生产经营场所，同时选购国产新设备。该等工作将与搬迁补偿协商同步进行；

(4) 厂房建设及机器设备的安装：计划在无锡市阳山工业园内购置厂房及占用的土地，采用“边建设边安装”的方式完成厂房的建设与机器设备（部分新购、部分移装）的安装调试。计划按照现代化厂房标准采用框架式建筑方法完成新厂房的建设。计划生产设备部分外购；试验检测设备全部移装；运输工具办理产权变更手续继续使用；现有部分生产设备届时出售。领导小组预计该两项工作需历时 5-7 个月；

(5) 员工安排：在搬迁期间，管理人员将兼顾老工厂的工作，新设备的安装、调试工作将以设备供应商为主、设备的验收以公司设备人员和工程师为主，调试结束后，操作人员将无缝对接到新工厂上班；

(6) 专利、商标及质量管理体系、客户认证等转移：新工厂将承接老工厂的生产工艺，做好 ISO/TS 16949:2009 质量管理体系认证和客户产品认证的生产移地审核（对于客户移地认证，一般可纳入客户年度审核范围），完成专利、商标的权属变更。领导小组预计该项工作可在机器设备安装调试后二个月内完成；

(7) 销售客户通知：项目团队将在接到搬迁通知后将专人负责通知销售客

户迁址事宜，以便客户做好移地审核准备工作。新工厂交通便利、内外物流将得到很大改善，现有供应链不会发生较大变化，故，现有客户也不会因迁址而增加任何成本；

（8）产品备库：领导小组计划根据当时订单完成情况针对部分纳入交货期内的订单产品进行备库。产品备库数量将控制在一周交货量内；

（9）现有生产基地停产：领导小组预计将在政府搬迁指令列示的搬迁终止日停用现生产基地。

即便如此，迁址期间，海特铝业生产经营活动的开展仍将受到一定的影响从而间接影响本公司的经营业绩。

据 2010 年 1 月 22 日太湖新城建设领导小组成员（扩大）会议，太湖新城 2010 年建设计划是：重点实施“一纵”（尚贤河生态湿地三、四、五期）、“一横”（贡湖湾湿地保护区一期、四期退渔还湖工程，启动二、三、五期工程）以及河道整治、动力排涝等工程建设。根据该建设计划，海特铝业生产经营场所尚未列入 2010 年度太湖新城建设计划。

截至本招股意向书摘要签署之日，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。

请投资者对本公司的上述重大事项提示予以特别关注，并仔细阅读本摘要及招股意向书全文中“风险因素”等有关章节。

第一节 释义

在本招股意向书摘要中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

通用术语

| | | |
|-----------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司、本公司、发行人、亚太科技 | 指 | 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（曾用名“江苏亚太铝业科技股份有限公司”） |
| 发起人 | 指 | 本公司各发起人 |
| 本次发行 | 指 | 本公司按照本招股意向书向中国境内投资者发售的，将在深圳证券交易所上市的社会公众股之事宜 |
| 股票 | 指 | 本公司本次公开发行的面值为 1.00 元的人民币普通股(A 股)股票 |
| 保荐人（主承销商） | 指 | 东兴证券股份有限公司 |
| 交易所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| A 股 | 指 | 人民币普通股 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 指《江苏亚太轻合金科技股份有限公司章程》，经 2007 年 8 月 18 日公司首次股东大会暨发起人会议审议批准生效，分别于 2007 年 9 月 20 日、2007 年 10 月 28 日、2009 年 3 月 27 日、2009 年 9 月 26 日、2009 年 11 月 28 日经由 2007 年第一次临时股东大会、2007 年第二次临时股东大 |

| | | |
|------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 会、2008 年度股东大会、2009 年第一次临时股东大会、2009 年第二次临时股东大会修订；为本次发行之目的，按照《上市公司章程指引（2006 年）》等全面修订的《公司章程》自公司首次公开发行股票并上市后施行 |
| 亚太铝业 | 指 | 江苏亚太铝业有限公司 |
| 吉伊投资 | 指 | 无锡市吉伊投资有限责任公司 |
| 南海成长 | 指 | 深圳市南海成长创业投资合伙企业（有限合伙） |
| 唯通资产 | 指 | 湖南唯通资产管理有限公司 |
| 兰石创投 | 指 | 深圳兰石创业投资有限公司 |
| 新大新 | 指 | 湖南新大新股份有限公司 |
| 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 |
| 无锡海德鲁 | 指 | 无锡海德鲁铝业有限公司（2005 年 12 月更名为无锡海特铝业有限公司） |
| 腾龙制品 | 指 | 锡山市腾龙有色金属制品厂（已于 2005 年 12 月注销） |
| 腾海制品 | 指 | 无锡市腾海有色金属制品厂（已于 2009 年 8 月注销） |
| 海太散热管 | 指 | 无锡海太散热管有限公司 |
| 公证天业、申报会计师 | 指 | 江苏公证天业会计师事务所有限公司、发行人的申报会计师，原江苏公证会计师事务所有限公司 |
| 世纪同仁、发行人律师 | 指 | 江苏世纪同仁律师事务所 |
| 商务部 | 指 | 中华人民共和国商务部 |

| | | |
|--------|---|---------------------|
| 国家发改委 | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会 |
| 财政部 | 指 | 中华人民共和国财政部 |
| 国土资源部 | 指 | 中华人民共和国国土资源部 |
| 国家海关总署 | 指 | 中华人民共和国海关总署 |
| 国家税务总局 | 指 | 中华人民共和国国家税务总局 |
| 国家质检总局 | 指 | 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 |
| 环保部 | 指 | 中华人民共和国环境保护部 |

专业术语

| | | |
|------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 报告期 | 指 | 2007年、2008年、2009年及2010年1-6月 |
| A00 铝锭 | 指 | A00系指含铝为99.7%纯度的铝，在伦敦有色金属交易市场上被称作“标准铝”。根据《重熔用铝锭》国家标准，其也可称作为牌号A199.70铝 |
| 合金 | 指 | 被添加到铝材料中用来制作铝合金产品的金属或者非金属材料，通常指铜、锰、硅、镁、锌等 |
| 系列牌号 | 指 | 铝合金中根据添加其他合金材料的不同而被称为不同系列的牌号，主要包括：1系列是指纯铝（铝含量不低于99.00%）；2系列是指以铜为主要合金元素的铝合金；3系列是指以锰为主要合金元素的铝合金；4系列是指以硅为主要合金元素的铝合金；5系列是指以镁为主要合金元素的铝合金；6系列是指以镁和硅为主要合金元素并以Mg ₂ Si相为强化相的铝合金；7系列是指以锌为主要元素的铝合金；8系列是指以其他合金元素为主要合金元素的铝合金 |
| ISO/TS16949:2002 | 指 | 是国际汽车行动小组（IATF）一项行业性质量 |

| | | |
|-------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 体系要求，它以国际标准化组织（ISO）颁布的ISO9001: 2000为基础，融合了汽车行业的特殊要求并加以提升，审核标准由对单一要素的审核转变成对过程的审核，着眼于缺陷预防，特别是厂家质量管理体系的能力和有效性 |
| ISO/TS16949:2009 | 指 | 国际标准化组织颁布的一项行业性的质量管理体系要求，以ISO9001: 2008为基础，增加了汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001: 2008的特殊要求，审核标准由对标准要素审核法转变成对过程的审核，着眼于缺陷预防，特别是组织的质量保证能力和质量管理体系运行的有效性 |
| ISO14001:2004 | 指 | 环境管理体系—规范及使用指南，是国际标准化组织ISO/TC207起草的一份国际环境管理标准，要求组织在其内部建立并保持一个符合标准的环境管理体系，使组织的环境行为得到持续的改进 |
| 工装 | 指 | 工艺装备的简称，指制造过程中所用的各种工具的总称 |
| 原铝 | 指 | 铝单质，从铝矿土中提取出氧化铝，氧化铝通过熔融电解法后生产出原铝（电解铝） |
| ABS/汽车防抱制动系统 | 指 | 汽车制动时防止车轮抱死的装置，是Anti Lock Brake System的英文缩写 |
| PPM | 指 | 生产中的PPM是指100万个产品中有缺陷的产品所占的比例（parts per million） |

本招股意向书摘要中部分合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因造成。

第二节 本次发行概况

| | |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 股票种类: | 人民币普通股（A股） |
| 每股面值: | 人民币1.00 元 |
| 发行股数及占发行后总股本比例: | 4,000万股，占发行后总股本比例25% |
| 每股面值: | 人民币1.00元 |
| 每股发行价格: | 人民币【 】元 |
| 发行市盈率: | 【 】倍 |
| 发行前每股净资产: | 3.94元/股(以2010年6月30日经审计的归属于母公司净资产值计算) |
| 发行后每股净资产: | 【 】元 |
| 发行市净率: | 【 】倍 |
| 发行方式: | 包括但不限于采取网下向配售对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，如中国证监会或交易所出台新规定，从其规定 |
| 发行对象: | 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止者除外） |
| 本次发行前股东所持股份的流通限制；股东、实际控制人对所持股份自愿锁定的承诺: | <p>1、本公司实际控制人周福海先生、于丽芬女士、周吉女士及周福海和周吉共同控制的无锡市吉伊投资有限责任公司承诺：自本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本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。</p> <p>2、本公司股东深圳市南海成长创业投资合伙企业（有限合伙）、湖南唯通资产管理有限公司、深圳兰石创业投资有限公司、湖南新大新股份有限公司和罗功武、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：自本公</p> |

| | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>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本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。</p> <p>3、担任发行人董事、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本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本公司的股份，买入后六个月内不再卖出本公司的股份；离职后半年内，不转让所持有的本公司股份。</p> |
| 承销方式： | 承销团余额包销 |
| 预计募集资金总额： | 【 】万元 |
| 预计募集资金净额： | 【 】万元 |
| 发行费用概算： | 【 】万元 |
| 其中：承销保荐费用： | 【 】万元 |
| 审计费用： | 【 】万元 |
| 律师费用： | 【 】万元 |
| 发行手续费用： | 【 】万元 |
| 路演等费用： | 【 】万元 |

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本资料

- 1、公司名称：江苏亚太轻合金科技股份有限公司
- 2、英文名称：Jiangsu Asia-Pacific Light Alloy Technology Co., Ltd.
- 3、注册资本：人民币 12,000 万元
- 4、法定代表人：周福海
- 5、成立日期：2001 年 10 月 19 日
- 6、住 所：江苏省无锡市新区坊兴路 8 号
- 7、邮政编码：214111
- 8、电 话：0510-88271111
- 9、传 真：0510-88278653
- 10、公司网址：<http://www.yatal.com>
- 11、电子信箱：apalt@yatal.com

二、发行人历史沿革及改制重组情况

（一）发行人的设立方式

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。股本设置以截至 2007 年 4 月 30 日经公证天业审计（苏公 W[2007]A439 号）的净资产人民币 86,267,476.80 元为依据，按 1:0.69551125 的比例折为 6,000 万股。

公司于 2007 年 8 月 22 日在江苏省无锡工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续，名称为江苏亚太铝业科技股份有限公司，营业执照注册号为 3202002114840。

2007年9月24日，根据江苏省无锡工商行政管理局核发的（02000062）公司变更[2007]第09200006号的《公司准予变更登记通知书》，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（注册号3202002114840）。

（二）发起人及其投入的资产内容

公司系亚太铝业整体变更而来，亚太铝业的股东即为公司发起人，包括周福海、于丽芬、周吉、罗功武、陈位峰、张俊华、陈国琴、李志军、肖明、周益新、朱锡秋、浦俭英十二人和无锡市吉伊投资有限责任公司。根据江苏公证天业会计师事务所有限公司于2007年8月18日出具的《验资报告》（苏公W[2007]B089号），公司以2007年4月30日为审计基准日的亚太铝业净资产86,267,476.80元人民币按1:0.69551125的比例折为股本6,000万股，其余26,267,476.80元计入资本公积金。

三、股本情况

（一）发行前后股本的变化情况

公司发行前总股本12,000万股，本次发行股份为4,000万股，发行前后公司股本变化如下：

| 股东名称 | | 发行前 | | 发行后 | |
|---------------|-----------------------|-------------|---------|-------------|---------|
| | | 持股数量 (股) | 持股比例 | 持股数量 (股) | 持股比例 |
| 一、有限售期限的流通股股东 | | | | | |
| 1 | 周福海 | 74,910,000 | 62.425% | 74,910,000 | 46.819% |
| 2 | 于丽芬 | 7,290,000 | 6.075% | 7,290,000 | 4.556% |
| 3 | 周吉 | 12,600,000 | 10.500% | 12,600,000 | 7.875% |
| 4 | 无锡市吉伊投资有限责任公司 | 9,000,000 | 7.500% | 9,000,000 | 5.625% |
| 5 | 深圳市南海成长创业投资合伙企业（有限合伙） | 6,000,000 | 5.000% | 6,000,000 | 3.750% |
| 6 | 湖南唯通资产管理有限公司 | 4,140,000 | 3.450% | 4,140,000 | 2.588% |
| 7 | 深圳兰石创业投资有限公司 | 2,250,000 | 1.875% | 2,250,000 | 1.406% |
| 8 | 湖南新大新股份有限公司 | 2,040,000 | 1.700% | 2,040,000 | 1.275% |
| 9 | 罗功武 | 180,000 | 0.150% | 180,000 | 0.113% |

| | | | | | |
|-----------|-----|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| 10 | 李志军 | 180,000 | 0.150% | 180,000 | 0.113% |
| 11 | 浦俭英 | 180,000 | 0.150% | 180,000 | 0.113% |
| 12 | 张俊华 | 180,000 | 0.150% | 180,000 | 0.113% |
| 13 | 陈国琴 | 180,000 | 0.150% | 180,000 | 0.113% |
| 14 | 肖明 | 180,000 | 0.150% | 180,000 | 0.113% |
| 15 | 陈位峰 | 180,000 | 0.150% | 180,000 | 0.113% |
| 16 | 周益新 | 180,000 | 0.150% | 180,000 | 0.113% |
| 17 | 朱锡秋 | 180,000 | 0.150% | 180,000 | 0.113% |
| 18 | 秦芳 | 150,000 | 0.125% | 150,000 | 0.090% |
| 二、社会公众股 | | — | — | 40,000,000 | 25.00% |
| 合计 | | 120,000,000 | 100.000% | 160,000,000 | 100.000% |

注：上表以公司发行 4,000 万股 A 股为计算前提

（二）股份流通和锁定安排

1、公司实际控制人周福海、周吉、于丽芬于 2009 年 11 月 30 日分别承诺如下：

对于其直接或间接持有的公司股份，至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该部分股份，也不由公司回购该部分股份。

2、周福海和周吉共同控制的吉伊投资于 2009 年 11 月 30 日承诺：

对于持有的公司股份，至公司上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由公司回购该部分股份。

3、股东深圳市南海成长创业投资合伙企业（有限合伙）、湖南唯通资产管理有限公司、深圳兰石创业投资有限公司、湖南新大新股份有限公司于 2009 年 11 月 30 日分别承诺：对于持有的公司股份，至公司上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由公司回购该部分股份。

4、股东罗功武、李志军、浦俭英、张俊华、陈国琴、陈位峰、朱锡秋、肖明、周益新、秦芳于 2009 年 11 月 30 日分别承诺：自公司上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由公司回购该部分股份。

5、同时作为公司董事、监事、高级管理人员的股东周福海、周吉、周益新、

罗功武、李志军、浦俭英、张俊华、陈国琴于 2009 年 11 月 30 日分别承诺：

(1)、在其任职期间，每年转让的股份不超过其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。

(2)、离职后半年内，不转让持有公司的股份。

(三) 主要股东之间的关联关系

本次发行前，公司各股东之间的关联关系如下：

周福海、于丽芬、周吉三人为家庭成员关系，具体情况参见本节之“二、发行人的改制重组情况”之“(二) 发起人”。周福海持有公司 62.425% 股份、于丽芬持有公司 6.075% 股份、周吉持有公司 10.500% 股份。

周吉与周福海分别持有公司股东吉伊投资 60%、40% 股权，吉伊投资持有公司 7.500% 股份。周吉任吉伊投资经理，周福海任吉伊投资监事。

持有公司 0.15% 股份的股东肖明系周福海的外甥，与周吉为表兄妹关系。

持有公司 0.15% 股份的股东周益新系周福海的侄子，与肖明为表兄弟关系，与周吉为堂兄妹关系。

除此之外，公司其他股东之间不存在关联关系。

四、主要业务

(一) 经营范围

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

（二）主营业务

公司主营精密铝管、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、生产和销售，是国内汽车铝挤压材特别是汽车热交换系统零部件原材料主要供应商。公司自设立以来主营业务及产品未发生重大变化。

（三）主要产品及其用途

公司产品分为管材类、型材类及棒材类三大类别，具体包括空调管、水箱管、复合管、盘管、型材、棒材、制动系统用铝型材等，主要应用于汽车热交换系统和底盘系统、悬挂系统、制动系统等。公司可以生产1系列—7系列牌号、铝管壁厚最小可达0.2mm、型材最大外接圆尺寸可达210mm的多种产品。公司产品具有“多品种、多牌号、多规格”的特点，可以满足不同客户多种需求。

（四）销售方式和渠道

公司目前的销售模式主要为直销，但也通过经销商进行销售。

（五）所需主要原材料和能源

公司主要原材料为铝锭、铝棒和合金。我国铝锭、各种合金供应充足，保证了公司对原材料的需求。

主要能源为电力、天然气等。公司所用电为工业用电，电力供应商为江苏省电力公司，天然气供应商为无锡华润燃气有限公司，能源动力供给充足，保证了公司生产正常运行。

（六）行业竞争情况

国内汽车铝挤压材行业已经走过行业初期，进入快速发展阶段。行业内厂商较多，市场竞争激烈。特别是外资企业的进入，使竞争加剧。

从行业内产品结构来看，低端产品竞争过度，高端产品市场供不应求。技术缺乏使很多企业只能通过简单重复的工艺流程来生产低端产品，造成低端产品竞争极度激烈；相反技术含量相对较高的高端产品则由于能够生产的企业为数很少，供不应求，这类高技术含量产品附加值较高。

本公司、海特铝业、海德鲁铝业（苏州）有限公司、爱励铝业（天津）有限公司、古河（天津）精密铝业有限公司、苏州菱富铝业有限公司等是业内主要供应商。

（七）竞争地位

根据北京安泰科信息开发有限公司的研究数据，截至2009年12月31日，中国在产铝挤压厂约695家，合计产能约1,185.40万吨，平均产能1.71万吨。公司2009年产能达到4.20万吨，生产规模远高于国内行业平均水平。

根据中国有色金属加工工业协会对中国铝挤压材工业发展现状的研究报告，2008年我国汽车用铝挤压材消费量为9.55万吨，2008年本公司销量为3.01万吨，其中用于国内汽车铝挤压材的销量为2.26万吨，公司在国内汽车铝挤压材市场占有一定的份额。

（八）竞争优势

1、研发设计能力较强，技术、工艺优势明显

在“以销定产”的行业经营模式中，强大的研发设计能力是企业满足客户需求、扩大市场容量的必要条件。公司技术部（研发中心）负责新品、新技术、新工艺的开发，约38%的技术研发人员有3年以上的汽车铝挤压材行业研发经历，其中5人超过8年。公司拥有四十六项发明、实用新型和外观设计专利以及多项专有技术，并不断开展前瞻性技术研发。

正是由于公司拥有的先进、独特的工艺、技术以及强大的研发设计能力，使得公司产品具有“多品种、多牌号、多规格”和“高技术含量”的特点，可以满足不同客户不同产品需求，尤其如可锻高强度铝镁硅合金棒材、耐磨高硅铝合金棒材和ABS阀块用铝型材等产品属于行业内高端产品，细分领域内优势明显。

2、质量优势

公司拥有行业内先进的制造设备和精密检测仪器，确保公司具备规模化生产能力和产品质量符合特定标准。基于强大的研发能力、先进的工艺技术、齐备的生产检测设备和严格的质量控制标准，公司的产品质量较高，本公司及子公司海

特铝业均先后通过了ISO/TS16949:2002和ISO/TS16949:2009质量管理体系认证。2008年12月公司的“海太牌铝及铝合金型材”被授予“江苏省名牌产品”称号。

由于公司对产品品质的保证,使得跟公司合作过的客户多与公司建立长期合作关系,也使得公司能够参与高科技项目的开发,为公司发展提供技术储备,如参与神舟六号载人航天飞船和运载火箭以及神舟五号飞船的新材料的研发等。

3、客户优势

本公司客户涵盖国内外知名汽车零部件供应商,根据美国《财富》杂志对全球汽车零部件企业2008年销售收入排名,公司客户中德国博世、日本电装、美国德尔福、德国大陆集团位于前十行列。

截至本招股意向书摘要签署日,本公司已通过包括德国大陆集团、美国德尔福、日本法雷奥、上海汽车空调有限公司、浙江三花股份有限公司、上海贝洱热系统有限公司等在内的国内及全球58家汽车零部件商认证。“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。公司拥有与不同需求客户配套的丰富经验,凭借在全球范围汽车铝挤压材行业享有高性价比的盛誉,已经成为亚太地区汽车轻量化材料重要供应商。

4、区位优势

汽车铝挤压材的生产和销售具有明显的区域特征。公司所处的地理位置产业集群优势明显。目前,我国已经初步形成了六大汽车产业集群,分别是:长江三角洲、珠江三角洲、东北地区、京津环渤海地区、华中地区、西南地区。长三角地区汽车零部件产业比较齐全,汽车零部件产值比重可占到全国的37.2% (数据来源:《汽车蓝皮书—中国汽车产业发展报告2009》)。公司位于这一产业集群地区之中,具有明显的区位优势。

5、管理优势

公司建立了系统、完善的管理制度,从供应商开发、原材料采购、产品研发设计、产品生产、质量检测到产品交付全过程都有严格的管理程序,公司运营过程中的每一个模块和每一个细节都实行精细化管理。公司实行每日的生产班前会、产品评审会、生产协调会到每周的管理层会议和月度总经理会议,跟踪各部

门、各车间、各班组的业绩指标和公司的各项经营指标，总结每天、每周、每月工作情况，共同商讨改进计划，来完善公司模块管理，保证各项运营流程顺畅。

公司拥有职业化的管理团队，其中80%的管理团队成员从业十余年，积累了丰富的管理经验，对行业状况、技术工艺和设备装置极为熟悉，并且对公司有很高的忠诚度，成为公司发展建设的中坚力量。特别是公司董事长周福海先生，二十世纪八十年代末就已进入汽车管材行业，亲身经历铝挤压材行业二十余年的发展，对于行业发展有敏锐的市场洞察力和深邃理解，能对不断发展的市场和技术做出前瞻性应对。

五、资产权属情况


（一）房屋及建筑物

截至本招股意向书摘要签署之日，发行人共拥有九处已办理房屋产权证的房产，总面积为 58,493.62 平方米。其中，五处房产位于江苏省无锡市新区江溪街道坊兴路 8 号，面积合计 39,165.02 平方米，以自建方式获得，为亚太科技所有；另外四处位于江苏省无锡市滨湖区周新东路 72 号，面积合计 19,328.60 平方米，以购买方式获得，为海特铝业所有。

（二）土地使用权

公司使用土地四宗，使用面积合计 243,248.10 平方米，均已依法办理土地使用权证。其中一宗为亚太科技使用，证书号为锡新国用（2008）第 21 号，位于江苏省无锡市新区坊兴路 8 号，面积 77,974.6 平方米，性质为出让地，使用权期限截止 2053 年 05 月 30 日；一宗为海特铝业使用，证书号为锡滨国用（2007）第 1023 号，位于江苏省无锡市滨湖区周新东路 72 号，面积 31,553.5 平方米，性质为出让地，使用权期限截止 2050 年 7 月 16 日；另两宗为亚通科技使用，证书号分别为苏海国用（2008）第 X801377 号和苏海国用（2009）第 X801036 号，位于江苏海安经济开发区海防路 29 号，面积分别为 46,006.00 平方米和 87,714 平方米，性质均为出让地，使用期限分别截止 2058 年 10 月 22 日和 2059 年 4 月 16 日。

（三）商标

截至本招股意向书摘要签署日，公司在国内持有六项商标，其中“”牌产品 2008 年获“江苏省名牌产品”称号。此外，公司正在向国家工商行政管理总局商标局申请一项商标注册。

（四）专利

截至本招股意向书摘要签署日，公司拥有 3 项发明专利、14 项实用新型专利和 29 项外观设计专利。

另外，公司还有 10 项专利正在申请中。

六、同业竞争和关联交易

（一）同业竞争

公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与公司从事相同或相近业务的情况，因而不存在同业竞争关系。为了避免将来发生同业竞争，本公司实际控制人周福海先生、于丽芬女士和周吉女士于 2009 年 11 月 30 日向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》。

（二）关联交易情况

1、向海特铝业销售及采购

| | 2007 年 1-11 月 | |
|------------|---------------|---------------|
| | 发生额（万元） | 占同期同类交易额比例（%） |
| 销售商品及提供加工 | 359.11 | 0.70 |
| 采购原材料及委托加工 | 1,177.32 | 2.80 |

以上交易定价依据均参考公司同期同类交易价格。

2、向海太散热管销售及采购

| | 2010 年 1-6 月 | | 2009 年 | | 2008 年 | | 2007 年 | |
|------|--------------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | 发生额（万元） | 占同类交易额比例（%） | 发生额（万元） | 占同类交易额比例（%） | 发生额（万元） | 占同类交易额比例（%） | 发生额（万元） | 占同类交易额比例（%） |
| 销售商品 | 17.12 | 0.03 | 28.32 | 0.04 | 31.92 | 0.04 | 16.50 | 0.02 |
| 提供劳务 | — | — | 8.69 | 2.66 | 9.25 | 14.91 | 5.13 | 13.06 |

| | | | | | | | | |
|----------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| (加工作业) | | | | | | | | |
| 采购商品 | — | — | — | — | 1.15 | 0.00 | — | — |
| 接受劳务 (加工作业) | 238.81 | 16.27 | 336.25 | 27.84 | 122.42 | 18.90 | 209.80 | 12.45 |

以上交易定价依据均参考公司同期同类交易价格。公司对于上述关联交易执行统一的商业信用政策。货款回收及时，除 2008 年 12 月 31 日应收账款为 7.08 万元（占应收账款的 0.08%）外，其他各期期末应收账款均为 0；同时，公司严格按照合同支付货款，除 2007 年 12 月 31 日应付账款为 15.22 万元（占应付账款的 0.85%）外，其他各期期末应付账款均为 0。

2010 年，公司将控制上述交易的发生额，预计全年发生额在 300 万元内，且已通过董事会一届第十三次会议审议。

| 类别 | 2009 年实际发生额（万元） | 2010 年预计发生额（万元） |
|------------|-----------------|-----------------|
| 销售商品及提供加工 | 37.01 | 50.00 |
| 采购原材料及委托加工 | 336.25 | 250.00 |
| 合计 | 373.26 | 300.00 |

3、出租厂房

海太散热管与海特铝业签订《厂房租赁协议》，海太散热管向海特铝业租赁其闲置厂房（250 平方米），租赁价格为每年 3 万元，租赁期限为 2006 年 12 月 20 日至 2009 年 12 月 21 日，租金到期一次付清。预计租赁合同到期后，仍会续签。2009 年 12 月 21 日，双方续约，租赁价格和支付方式不变，租赁期限为 2009 年 12 月 22 日至 2012 年 12 月 21 日。

4、出租办公场所

2007 年 4 月，本公司与吉伊投资签订《物业租赁协议》，吉伊投资向本公司租赁一间办公室，租赁面积 20 平方米，年租金 3,000 元。双方已于 2009 年 9 月解除该租赁协议，本公司收取租金 7,250 元。

5、出售生产设备

| 交易对方名称 | 交易时间 | 交易性质 | 交易内容 | 交易金额 (万元) |
|--------|--------|------|----------------------|--------------|
| 海特铝业 | 2007 年 | 出售 | 喷射式加热炉 1 台、液态切割机 1 台 | 36.13 |

| | | | | |
|-------|--------|----|----------------|------|
| 海太散热管 | 2009 年 | 出售 | 碾头机 1 台、叉车 1 台 | 1.00 |
|-------|--------|----|----------------|------|

上述交易价格均参考交易时点该固定资产账面价值。

6、购买汽车

2007 年，公司向周吉女士购买奔驰小轿车一辆（奔驰 SLK-200），转让价格为 60 万元。该次交易定价考虑了市场行情和汽车成新率，交易价格公允。

7、向关联自然人借款

2007 年，海特铝业向周福海先生借款 339.19 万元，不计付利息。2009 年，海特铝业全部还清借款。

8、房屋转让

2007 年 6 月，经亚太铝业股东会审议通过，亚太铝业与周津伊（周福海与于丽芬之次女）签订《房产转让合同》，将公司名下一处房屋（无锡市五里湖花园 202 号，建筑面积 601.03 平方米）转让给周津伊。根据无锡市恒茂房地产土地评估有限公司出具的《房地产纳税评估价格确认书》（恒茂评估：200706648 号），该房屋评估价格为 584.30 万元。双方参照评估值商定转让金额为 584.30 万元，转让款已于 2007 年 7 月支付完毕。当时亚太铝业正在准备股份制改造，而该处房产与公司主营业务无关，故转让给主要股东的亲属。周津伊为未成年人，其购房资金来源于其父母。周福海和于丽芬作为周津伊之监护人，在房产转让合同上签字确认。

2008 年 1 月 15 日，亚太科技召开董事会一届四次会议，审议通过了《关于确认 2006 年度、2007 年度偶发性关联交易的议案》，相关关联股东回避表决，对该次转让行为进行了确认。

9、担保情况

（1）关联方为公司提供担保

截至 2010 年 6 月 30 日，关联方为公司提供担保情况如下：

| 序号 | 担保人 | 借款人 | 债权人 | 担保金额 | 有效期 |
|----|-----|------|----------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1 | 周福海 | 亚太科技 | 中国农业银行股份有限公司无锡 | 最高余额 7,000 万 | 2009-9-24 至 2011-6-25 期间内发生的债务履行 |

| | | | | | |
|---|------------|------|--------------|-----------------|----------------------------------------|
| | | | 锡山支行 | | 期届满之日起两年 |
| 2 | 周福海、于丽芬、周吉 | 亚太科技 | 中国银行无锡南长支行 | 最高额 15,000万元 | 2010年1月15日至2011年1月14日期间发生的债务履行期届满之日起两年 |
| 3 | 周福海 | 亚太科技 | 上海浦东发展银行无锡分行 | 最高额 5,500万元 | 2010-2-1至2013-2-1期间发生的债务履行期届满之日起两年 |
| 4 | 周福海、于丽芬、周吉 | 亚通科技 | 中国银行海安支行 | 5,000万元 | 主债权至2012年12月31日，担保期限为债务履行期届满之日起两年 |

(2) 公司为关联方担保

截至2010年6月30日，公司无对关联方的担保。

(三) 关联交易及其对公司财务状况和经营成果的影响

报告期内，公司与海特铝业之间的关联交易已通过股权变动方式加以解决；公司与海太散热管之间的关联交易金额较小，交易价格公允。报告期内，公司与海特铝业之间的生产设备互相置换是出于进一步整合公司生产资源的需要。房屋转让等偶发性关联交易有利于公司的经营发展。公司发生的关联交易对公司财务状况和经营成果影响较小。

(四) 独立董事对报告期关联交易的意见

本公司独立董事对关联交易履行的审议程序合法性及交易价格的公允性发表如下意见：“本独立董事审阅了江苏亚太轻合金科技股份有限公司近三年又一期发生的重大关联交易情况，认为公司发生的重大关联交易均建立在双方友好、平等、互利的基础上，定价方法遵循了国家的有关规定，符合关联交易规则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，关联交易价格是公允的，不存在损害公司和股东利益的行为”。

七、董事、监事、高级管理人员

(一) 董事、监事、高级管理人员的基本情况及其兼职情况

公司现有董事会成员九名、监事会成员三名，任职期限至2013年8月；聘请高级管理人员五名；该等人员皆为中国国籍、无境外永久居留权。

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 简要经历 | 兼职情况 | 2009年税后收入(元) | 持有公司股份的数量(万股) |
|-----|---------------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 周福海 | 董事长 | 男 | 51 | 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年创立无锡市腾海有色金属制品厂。2000年至2005年10月任无锡海德鲁铝业有限公司副董事长。自2007年8月起任公司董事长。 | 亚通科技董事长、总经理;海特铝业董事长;吉伊投资监事;无锡市滨湖区汇昌农村小额贷款有限公司董事长 | 529,155.38 | 7,491 |
| 周吉 | 副董事长 | 女 | 26 | 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。自2009年3月起任公司副董事长。 | 吉伊投资执行董事、经理 | 194,122.38 | 1,260 |
| 罗功武 | 董事会秘书、董事、副总经理 | 男 | 38 | 1994年至2000年任职于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年起至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。自2007年8月起任公司董事、董事会秘书、副总经理。 | 海特铝业董事;亚通科技董事 | 147,245.31 | 18 |
| 李志军 | 董事 | 男 | 39 | 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。自2005年11月起至今担任海特铝业董事、总经理。自2007年8月起担任公司董事。 | 海特铝业总经理、董事 | 235,428.00 | 18 |

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 简要经历 | 兼职情况 | 2009年税后收入(元) | 持有公司股份的数量(万股) |
|-----|-----------------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 浦俭英 | 董事、副总经理、质量保证部部长 | 女 | 43 | 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7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。2007年8月起任公司董事、副总经理, 2008年6月起兼任公司质量保证部部长。 | 亚通科技董事 | 258,242.62 | 18 |
| 邓晶 | 董事 | 男 | 33 | 自2010年8月起担任公司董事。曾任职深圳市高新技术投资担保有限公司高级项目经理, 为近百家企业提供投融资和咨询服务, 在技术理解、项目判断和行业研究方面具备丰富经验, 主持参与深圳市山木电池科技有限公司等项目的投资。 | 深圳市同创伟业创业投资有限公司投资副总监; 深圳市南海成长创业投资合伙企业(有限合伙)投资副总监 | — | 0 |
| 许康 | 独立董事 | 男 | 51 | 自2009年3月起任公司独立董事。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。 | 荷兰AVA比荷路有限公司北京代表处首席代表 | 25,031.00 | 0 |
| 王跃堂 | 独立董事 | 男 | 48 | 自2009年3月起任公司独立董事。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, 兼任中国实证会计研究会常务理事, 江苏省审计学会常务理事。 | 南京大学管理学院副院长、南京栖霞建设股份有限公司独立董事、宝胜科技股份有限公司独立董事 | 25,031.00 | 0 |

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 简要经历 | 兼职情况 | 2009年税后收入(元) | 持有公司股份的数量(万股) |
|-----|---------------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------|
| 王立波 | 独立董事 | 男 | 55 | 自2009年3月起任公司独立董事。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。 | 江苏无锡神阙律师事务所律师合伙人 | 25,031.00 | 0 |
| 张俊华 | 监事会主席、人事行政部部长 | 男 | 45 | 自2007年8月起任公司监事并兼人事行政部部长。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;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。 | 无 | 141,488.15 | 18 |
| 陈国琴 | 监事 | 女 | 51 | 自2007年8月起任公司监事。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。2005年11月起兼任海特铝业财务部经理;自2009年7月起兼任海特铝业董事。 | 海特铝业董事、财务部经理 | 76,498.00 | 18 |
| 杨立权 | 职工监事 | 男 | 57 | 自2006年8月起任亚太铝业及公司技术部(研发中心)副部长,自2007年8月起任公司监事。自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。 | 无 | 65,333.26 | 0 |

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 简要经历 | 兼职情况 | 2009年税后收入(元) | 持有公司股份的数量(万股) |
|-----|--------------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 王新万 | 总经理 | 男 | 42 | 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；2008年2月至2009年9月任公司常务副总经理。自2009年9月至今任公司总经理。 | 无 | 471,240.15 | 0 |
| 滕凤娟 | 财务负责人、财务部部长 | 女 | 42 | 1986年至1992年任职无锡县复合包装厂出纳、助理会计；1992年至1995年任职无锡金昌织造有限公司财务部经理；1995年至2002年任职无锡迈克工具有限公司财务部经理；2002年至2006年任职无锡粤鑫皮革制品有限公司财务部经理。自2006年8月起至今任亚太铝业及公司财务负责人。 | 无 | 130,427.26 | 0 |
| 周益新 | 副总经理、市场营销部部长 | 男 | 38 | 1992年至2000年任职无锡金城散热管厂，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；2003年起至今历任亚太铝业及公司销售主管、副总经理、市场营销部部长。自2005年12月起任亚太铝业及公司副总经理、市场营销部部长。 | 海特铝业董事 | 285,721.40 | 18 |

注：上表中所述薪酬含“五险一金”。

除周福海、周吉通过吉伊投资间接持有发行人 7.500% 股份外，公司其他董事、监事、高级管理人员及其近亲属未间接持有公司股份。

公司董事长周福海配偶于丽芬（未在公司任职）持有公司 6.075% 的股份。

截至本招股意向书摘要签署日，公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股份不存在质押或冻结情况。

（二）董事、监事、高级管理人员薪酬情况的说明

根据公司 2009 年 3 月 6 日召开的董事会一届八次会议和 2009 年 3 月 27 日 2008 年度股东大会决议通过的《关于独立董事报酬津贴的议案》，公司独立董

事津贴标准为每人每年税后三万元，参加公司会议的差旅费、住宿费、交通费由公司支付。公司独立董事除领取独立董事津贴外，不享受公司提供的其他福利待遇。

公司的董事、监事、高级管理人员中，除董事邓晶不在公司领取薪酬外，其他非独立董事、监事及高级管理人员在公司或其控股子公司领取年薪，未在发行人及其关联企业享受其他待遇和退休金计划等。

八、公司控股股东及其实际控制人的简要情况

公司实际控制人为周福海家庭(指周福海先生、于丽芬女士和周吉女士三人，下同，周福海与于丽芬为夫妻关系，周吉为周福海与于丽芬之女)，合计直接持有公司 79%的股权(其中周福海持股比例为 62.425%，于丽芬持股比例为 6.075%，周吉持股比例为 10.50%)，同时周吉和周福海二人通过吉伊投资间接持有发行人 7.5%的股份。周福海家庭直接和间接合计持有发行人 86.5%的股份。

周福海任发行人董事长，周吉任公司副董事长，于丽芬未在公司任职。

九、财务会计信息和管理层讨论与分析

(一) 财务会计报表和主要财务指标

1、合并资产负债表

单位：元

| 项 目 | 2010年6月30日 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 | 2007年12月31日 |
|--------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 104,507,598.24 | 58,544,899.06 | 66,508,642.46 | 21,168,493.61 |
| 交易性金融资产 | - | - | - | - |
| 应收票据 | 37,154,766.72 | 46,926,116.84 | 86,080,562.30 | 54,322,246.70 |
| 应收账款 | 212,742,987.50 | 177,486,545.43 | 80,587,310.90 | 131,776,798.62 |
| 预付款项 | 92,812,818.84 | 32,389,131.86 | 6,467,805.06 | 7,040,763.04 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 其他应收款 | 23,668.50 | 97,111.90 | 152,518.78 | 846,254.84 |
| 存货 | 91,216,666.32 | 103,083,198.76 | 54,152,579.77 | 71,509,448.26 |
| 一年内到期的非流 | - | - | - | - |

江苏亚太轻合金科技股份有限公司招股意向书摘要

| | | | | |
|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | - | - | - | - |
| 流动资产合计 | 538,458,506.12 | 418,527,003.85 | 293,949,419.27 | 286,664,005.07 |
| 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 | - | - | - | - |
| 投资性房地产 | - | - | - | - |
| 固定资产 | 132,037,275.04 | 138,918,363.28 | 147,978,546.87 | 153,631,987.26 |
| 在建工程 | 64,701,406.69 | 40,358,089.26 | 416,605.77 | 127,800.00 |
| 工程物资 | - | - | - | - |
| 固定资产清理 | - | - | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - | - | - |
| 油气资产 | - | - | - | - |
| 无形资产 | 39,653,186.98 | 40,159,023.28 | 26,037,807.01 | 18,836,453.56 |
| 开发支出 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用 | - | - | 19,586.36 | 42,920.30 |
| 递延所得税资产 | 2,516,465.38 | 1,467,191.77 | 1,708,659.75 | 5,389,239.81 |
| 其他非流动资产 | - | - | - | - |
| 非流动资产合计 | 238,908,334.09 | 220,902,667.59 | 176,161,205.76 | 178,028,400.93 |
| 资产总计 | 777,366,840.21 | 639,429,671.44 | 470,110,625.03 | 464,692,406.00 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 141,240,000.00 | 115,000,000.00 | 84,350,000.00 | 147,500,000.00 |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 应付票据 | 31,118,687.41 | 16,793,270.77 | 1,177,150.72 | 1,165,902.53 |
| 应付账款 | 26,808,937.70 | 24,281,501.23 | 12,657,612.72 | 17,817,220.19 |
| 预收款项 | 5,839,990.81 | 9,931,155.14 | 7,301,181.08 | 4,070,984.97 |
| 应付职工薪酬 | 11,167,988.87 | 13,531,663.94 | 10,064,638.82 | 9,311,173.97 |
| 应交税费 | 5,549,075.49 | 3,843,637.15 | 9,555,477.67 | 27,373,966.75 |
| 应付利息 | 253,243.50 | 156,225.00 | 168,440.00 | 1,198,739.17 |
| 应付股利 | - | - | - | - |
| 其他应付款 | 999,758.91 | 1,226,786.70 | 3,761,403.79 | 4,539,143.17 |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | - | - |
| 其他流动负债 | - | - | - | - |
| 流动负债合计 | 222,977,682.69 | 184,764,239.93 | 129,035,904.80 | 212,977,130.75 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 31,620,000.00 | - | - | - |
| 应付债券 | - | - | - | - |
| 长期应付款 | - | - | - | - |

| | | | | |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 专项应付款 | - | - | - | - |
| 预计负债 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - | - | - |
| 其他非流动负债 | 21,377,166.67 | 21,620,566.67 | 5,200,000.00 | - |
| 非流动负债合计 | 52,997,166.67 | 21,620,566.67 | 5,200,000.00 | - |
| 负债合计 | 275,974,849.36 | 206,384,806.60 | 134,235,904.80 | 212,977,130.75 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | | |
| 实收资本(或股本) | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 资本公积 | 80,449,384.54 | 80,449,384.54 | 120,449,384.54 | 120,449,384.54 |
| 减: 库存股 | - | - | - | - |
| 盈余公积 | 19,101,179.27 | 19,101,179.27 | 10,883,098.76 | 3,208,688.56 |
| 未分配利润 | 253,201,830.85 | 188,933,498.04 | 103,921,928.60 | 29,294,050.79 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 472,752,394.66 | 408,484,061.85 | 315,254,411.90 | 232,952,123.89 |
| 少数股东权益 | 28,639,596.19 | 24,560,802.99 | 20,620,308.33 | 18,763,151.36 |
| 所有者权益合计: | 501,391,990.85 | 433,044,864.84 | 335,874,720.23 | 251,715,275.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 777,366,840.21 | 639,429,671.44 | 470,110,625.03 | 464,692,406.00 |

2、合并利润表

单位: 元

| 项 目 | 2010年1-6月 | 2009年度 | 2008年度 | 2007年度 |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业总收入 | 591,799,674.00 | 811,013,709.54 | 774,312,326.12 | 780,361,878.54 |
| 其中: 营业收入 | 591,799,674.00 | 811,013,709.54 | 774,312,326.12 | 780,361,878.54 |
| 二、营业总成本 | 513,478,211.15 | 695,656,243.46 | 685,020,725.62 | 705,227,106.04 |
| 其中: 营业成本 | 464,985,481.78 | 626,809,483.76 | 628,003,628.52 | 653,802,956.13 |
| 营业税金及附加 | 2,049,185.22 | 2,763,461.56 | 3,413,375.11 | 2,391,403.54 |
| 销售费用 | 9,296,720.68 | 15,835,043.29 | 13,308,410.63 | 10,999,171.09 |
| 管理费用 | 30,474,328.85 | 40,569,860.03 | 29,031,928.89 | 20,341,259.16 |
| 财务费用 | 4,361,899.77 | 4,005,884.46 | 14,065,976.41 | 14,237,184.36 |
| 资产减值损失 | 2,310,594.85 | 5,672,510.36 | -2,802,593.94 | 3,455,131.76 |
| 加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列) | | | | -138,000.00 |
| 投资收益(损失以“-” 号填列) | | | | 1,290.00 |
| 其中: 对联营企业和合营 企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益(损失以“-” 号填列) | | | | |
| 三、营业利润(亏损以“-” 号填列) | 78,321,462.85 | 115,357,466.08 | 89,291,600.50 | 74,998,062.50 |

| | | | | |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 加：营业外收入 | 3,196,343.63 | 2,257,507.34 | 13,206,363.59 | 5,411,575.29 |
| 减：营业外支出 | 992,465.98 | 1,953,700.93 | 2,974,840.11 | 4,389,299.96 |
| 其中：非流动资产处置 损失 | 51,225.36 | 603,802.18 | 514,495.67 | 1,236,686.81 |
| 四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列） | 80,525,340.50 | 115,661,272.49 | 99,523,123.98 | 76,020,337.83 |
| 减：所得税费用 | 12,178,214.49 | 18,491,127.88 | 15,363,679.00 | 24,518,025.49 |
| 五、净利润（净亏损总额以 “-”号填列） | 68,347,126.01 | 97,170,144.61 | 84,159,444.98 | 51,502,312.34 |
| 归属于母公司所有者的 净利润 | 64,268,332.81 | 93,229,649.95 | 82,302,288.01 | 49,375,668.00 |
| 少数股东损益 | 4,078,793.20 | 3,940,494.66 | 1,857,156.97 | 2,126,644.34 |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.54 | 0.78 | 0.69 | 0.46 |
| （二）稀释每股收益 | 0.54 | 0.78 | 0.69 | 0.46 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 68,347,126.01 | 97,170,144.61 | 84,159,444.98 | 51,502,312.34 |
| 归属于母公司所有者的综 合收益总额 | 64,268,332.81 | 93,229,649.95 | 82,302,288.01 | 49,375,668.00 |
| 归属于少数股东的综合收 益总额 | 4,078,793.20 | 3,940,494.66 | 1,857,156.97 | 2,126,644.34 |

3、合并现金流量表

单位：元

| 项 目 | 2010年1-6月 | 2009年度 | 2008年度 | 2007年度 |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | 517,059,788.93 | 738,058,608.51 | 826,877,791.30 | 811,224,412.93 |
| 收到的税费返还 | 2,612,027.10 | 579,845.27 | | 224,191.04 |
| 收到的其他与经营活动有关 的现金 | 3,128,923.34 | 2,387,616.55 | 14,273,160.96 | 4,006,424.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 522,800,739.37 | 741,026,070.33 | 841,150,952.26 | 815,455,028.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的 现金 | 417,343,052.18 | 648,523,712.98 | 568,620,491.93 | 707,053,896.70 |
| 支付给职工以及为职工支付 的现金 | 40,300,058.19 | 49,898,163.28 | 55,705,281.18 | 33,359,201.00 |
| 支付的各项税费 | 35,128,230.92 | 51,709,123.05 | 59,244,615.03 | 30,171,349.71 |
| 支付的其他与经营活动有关 的现金 | 16,142,201.41 | 25,557,558.86 | 17,547,636.51 | 15,213,540.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 508,913,542.70 | 775,688,558.17 | 701,118,024.65 | 785,797,988.40 |

| | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,887,196.67 | -34,662,487.84 | 140,032,927.61 | 29,657,039.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资所收到的现金 | | | | 606,090.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 313,265.63 | 79,901.37 | 108,823.08 | 6,510,343.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | 16,550,000.00 | 5,200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 313,265.63 | 16,629,901.37 | 5,308,823.08 | 7,116,433.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,369,521.96 | 30,524,605.00 | 22,441,573.55 | 45,584,529.27 |
| 投资支付的现金 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,369,521.96 | 30,524,605.00 | 22,441,573.55 | 45,584,529.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,056,256.33 | -13,894,703.63 | -17,132,750.48 | -38,468,096.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | 58,320,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 152,860,000.00 | 147,000,000.00 | 247,570,000.00 | 243,700,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 500,000.00 | | 1,391,946.20 |
| 筹资活动现金流入小计 | 152,860,000.00 | 147,500,000.00 | 247,570,000.00 | 303,411,946.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 95,000,000.00 | 116,350,000.00 | 310,720,000.00 | 247,251,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,593,657.80 | 3,957,876.50 | 14,310,028.28 | 27,195,692.77 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 500,000.00 | 3,391,946.20 | 100,000.00 | 14,235,320.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 100,093,657.80 | 123,699,822.70 | 325,130,028.28 | 288,682,012.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 52,766,342.20 | 23,800,177.30 | -77,560,028.28 | 14,729,933.43 |
| 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 | 50,597,282.54 | -24,757,014.17 | 45,340,148.85 | 5,918,877.25 |

| | | | | |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 41,751,628.29 | 66,508,642.46 | 21,168,493.61 | 15,249,616.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,348,910.83 | 41,751,628.29 | 66,508,642.46 | 21,168,493.61 |

4、非经常性损益表

单位：元

| 项目 | 2010年1-6月 | 2009年度 | 2008年度 | 2007年度 |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 非流动资产处置损益 | 270,427.19 | -571,867.06 | -457,628.51 | -1,212,149.62 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | | | |
| 政府补助及贴息收入 | 2,736,000.00 | 243,843.33 | 11,747,728.00 | 3,313,800.00 |
| 对非金融企业收取的资金占用费 | 60,784.12 | | | 139,590.00 |
| 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益 | | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | | |
| 委托投资损益 | | | | |
| 因不可抗力因素而计提的各项资产减值准备 | | | | |
| 债务重组损益 | | | | |
| 企业重组费用 | | | | |
| 非公允交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | | 7,936,515.57 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | | |
| 交易性金融资产、负债的公允价值变动损益和处置损益及可供出售金融资产处置损益 | | | | -136,710.00 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动损益 | | | | |
| 根据法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -53,743.46 | 631,830.14 | 634,386.85 | 513,289.29 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | | |
| 税前非经常性损益合计 | 3,013,467.85 | 303,806.41 | 11,924,486.34 | 10,554,335.24 |

| | | | | |
|-----------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| 减：非经常性损益的所得税影响数 | 415,510.18 | 45,570.96 | 1,773,189.73 | 873,091.38 |
| 税后非经常性损益金额 | 2,597,957.67 | 258,235.45 | 10,151,296.61 | 9,681,243.86 |
| 减：少数股东损益影响数（税后） | 34,392.84 | 117,783.74 | -29,031.04 | 1,956,112.43 |
| 扣除少数股东损益扣非经常性损益合计 | 2,563,564.83 | 140,451.71 | 10,180,327.65 | 7,725,131.43 |
| 扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润占归属于母公司所有者净利润的比例 | 96.01% | 99.85% | 87.63% | 84.35% |

5、主要财务指标

| 项 目 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 |
|------------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 资产负债率（母公司，%） | 30.25 | 27.2 | 26.72 | 43.04 |
| 流动比率（倍） | 2.41 | 2.27 | 2.28 | 1.35 |
| 速动比率（倍） | 2.01 | 1.71 | 1.86 | 1.01 |
| 无形资产（扣除土地使用权）占净资产比率（%） | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.03 |
| 项 目 | 2010年1-6月 | 2009年度 | 2008年度 | 2007年度 |
| 息税折旧摊销前利润（万元） | 9,513.14 | 14,055.34 | 13,251.19 | 10,683.47 |
| 利息保障倍数（倍） | 23.20 | 38.87 | 10.29 | 7.97 |
| 应收账款周转率（次/年，次/期） | 2.81 | 5.81 | 6.73 | 6.71 |
| 存货周转率（次/年，次/期） | 4.66 | 7.76 | 9.75 | 9.16 |
| 每股经营活动产生的现金流量（元/股） | 0.12 | -0.29 | 1.75 | 0.37 |
| 每股净现金流量（元/股） | 0.42 | -0.21 | 0.57 | 0.07 |

6、净资产收益率与每股收益

根据中国证监会《公开发行证券公司信息编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定，本公司加权平均计算的净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下：

| 会计期间 | 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 |
| 2010年1-6月 | 归属母公司的净利润 | 14.59% | 0.54 | 0.54 |

| | | | | |
|---------|--------------------------|--------|------|------|
| | 扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润 | 14.00% | 0.51 | 0.51 |
| 2009 年度 | 归属母公司的净利润 | 25.76% | 0.78 | 0.78 |
| | 扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润 | 25.72% | 0.78 | 0.78 |
| 2008 年度 | 归属母公司的净利润 | 30.03% | 0.69 | 0.69 |
| | 扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润 | 26.31% | 0.60 | 0.60 |
| 2007 年度 | 归属母公司的净利润 | 30.92% | 0.46 | 0.46 |
| | 扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润 | 37.38% | 0.44 | 0.44 |

（二）管理层讨论与分析

公司管理层结合 2007 年、2008 年、2009 年和 2010 年 1-6 月经审计的财务报告，对公司的财务状况、盈利能力、现金流量状况及资本性支出在报告期内的情况及未来趋势进行讨论与分析。

1、盈利能力分析

报告期内，公司营业收入总体呈稳定增长态势，公司收入主要来自于主营业务收入，2010 年 1-6 月、2009 年、2008 年、2007 年公司主营业务收入占营业收入的比重分别为 97.52%、97.46%、97.50%、97.70%，主营业务突出，其他业务收入主要是受托加工业务收入，占营业收入的比重较小。2008 年受铝锭价格下降的影响，公司产品销售价格下跌，在产品销售量较 2007 年增长 976.91 吨的情况下，公司的销售收入较 2007 年略有下降；但公司产品采用“铝锭价格+加工费”的定价模式，铝锭价格的下跌对公司的盈利能力没有产生较大影响。

公司利润主要来源于主营业务产生的毛利，其中管材业务的贡献最大，2010 年 1-6 月、2009 年、2008 年、2007 年其毛利占主营业务毛利的比重分别为 80.54%、83.47%、78.76%、80.01%，比重相对稳定。从市场区域看，公司利润主要来源于国内市场。

报告期内，公司非经常性损益总体规模不大，2010 年 1-6 月、2009 年、2008 年、2007 年税后非经常性损益净额分别为：256.36 万元、14.05 万元、1,018.03 万元、772.51 万元，占同期归属于母公司净利润的 3.99%、0.15%、12.37%、15.65%。

公司经营业绩对非经常性损益的依赖不大。

2、财务状况分析

报告期内，公司资产规模持续增长，主要是公司业务规模不断扩大，流动资产规模和非流动资产均有所增加；近三年负债规模呈下降趋势但近一期有所上升，主要为流动负债，其中银行借款比重较大。

公司一直专注于主营业务运营，报告期内流动资产构成项目没有发生重大变化，货币资金、应收票据、应收账款和存货合计占流动资产 82% 以上。报告期内，应收账款账龄较短，一年以内的应收账款占比 99% 以上。

报告期内近三年，公司应收账款周转率和存货周转率相对稳定，与相近行业上市公司比较，应收账款周转率处于行业中等水平、存货周转率处于行业上游水平，公司具有较强的资产周转能力；公司流动比率和速动比率持续改善，与相近行业上市公司比较，2007 年处于相近行业的中上游水平，2008 年、2009 年各个指标处于相近行业上游水平。公司资产负债率不高，经营性现金流量充足，利息保障倍数较高，具有较强的偿还到期借款本息的能力，且偿债能力逐年提高。

公司管理层认为：公司资产质量优良，运营效率较高，不存在高风险资产以及闲置资产；公司应收账款管控良好，销售回款能力较强；公司存货管理处于同行业正常水平，与公司的产品供货周期吻合。

3、现金流量分析

报告期内，除个别年份外，公司经营活动的现金流量净额均为正数，表明公司盈利良好，确保了公司在利润增长的同时，有充足的运营资金。公司报告期内投资活动产生的现金流量净额均为负数。主要是公司加大了固定资产、无形资产的投入。公司现金流量的状况与公司的实际经营情况相符。

4、未来趋势分析

基于以下几点，公司管理层认为在可预见的未来，公司具备持续稳定的盈利能力，且盈利规模将持续增长：

(1) 汽车行业快速发展对汽车铝挤压材特别是中高端产品的需求持续增加；

(2) 公司已形成的核心竞争力为公司盈利连续和稳定提供了保障；(3) 公司产品结构决定了公司现有业务的稳定增长前景；(4) 公司业务规模使公司具有较强的抗风险能力；(5) 公司竞争对手结构决定公司竞争优势短期内不会发生根本性改变；(6) 公司现有产品规模扩大和新客户增加将使公司业务未来2-3年内稳步增长；(7) 公司正在实施的发展计划将可能使公司在3-5年后的业务规模较目前有成倍的增长。

十、股利分配政策、报告期内股利分配情况、发行前滚存利润的分配政策及分配情况

(一) 本次发行后的股利分配政策

本公司股票全部为普通股，股利分配将遵循同股同权同利的原则，按各股东持有的股份分配股利。公司实行积极的利润分配政策，在公司资金充裕并满足公司生产经营所需资金的前提下，积极实施现金分红。

1、股利分配原则

公司的利润分配应充分重视投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展。

2、股利分配方式

公司采用现金或股票方式分配股利。

3、现金分红政策

在公司资金充裕并满足公司生产经营所需资金的前提下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，或者每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。

4、利润分配顺序

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司缴纳所得税后的净利润按下列顺序分配：

- (1) 弥补上一年度的亏损；

(2) 提取10%的法定公积金。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取；

(3) 提取任意公积金。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金；

(4) 支付股东股利。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但公司章程规定不按持股比例分配的除外。

(二) 发行完成前可供分配利润的分配安排和已履行的决策程序

经公司董事会一届十三次会议及 2009 年度股东大会批准，公司本次股票发行并上市前形成的滚存未分配利润由发行后的新老股东按照持股比例共享。

(三) 公司报告期内股利分配情况

经2008年4月28日召开的本公司2007年度股东大会审议通过，公司2007年度不进行利润分配。

经2009年3月27日召开的本公司2008年度股东大会审议通过，公司2008年度不进行利润分配。

经2010年3月19日召开的本公司2009年度股东大会审议通过，公司2009年度不进行利润分配。

公司近三年实际分配情况与公司制定的分配政策一致。以上利润分配符合《公司法》和本公司《公司章程》的相关规定。

十一、本公司控股及参股子公司的基本情况

(一) 无锡海特铝业有限公司

海特铝业成立于 2000 年 6 月 16 日，注册资本 900 万美元，注册地址为江苏省无锡市滨湖区太湖镇周新东路 72 号，法定代表人周福海，注册号为 320200400008303。经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：生产有色金属复合材料，铜铝合金材料（不含贵金属）。

海特铝业历经数次变更，截至本招股意向书摘要签署日，江苏亚太轻合金科技股份有限公司持股 75%，江南控股有限公司持股 25%。

海特铝业最近三年及一期的财务状况和经营业绩如下：

单位：元

| 项目 | 2010年6月30日 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 | 2007年12月31日 |
|-------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 资产总计 | 149,399,709.61 | 140,162,082.25 | 99,454,765.69 | 115,294,237.72 |
| 负债总计 | 34,841,324.85 | 41,918,870.28 | 16,973,532.38 | 40,241,632.29 |
| 股东权益 | 114,558,384.76 | 98,243,211.97 | 82,481,233.31 | 75,052,605.43 |
| | 2010年1-6月 | 2009年度 | 2008年度 | 2007年度 |
| 营业总收入 | 162,234,220.90 | 208,265,253.87 | 198,916,936.43 | 210,295,099.18 |
| 营业利润 | 19,226,120.92 | 17,700,851.75 | 10,890,421.82 | 13,175,112.19 |
| 利润总额 | 19,225,722.58 | 18,255,128.18 | 10,386,687.59 | 12,616,159.08 |
| 净利润 | 16,315,172.79 | 15,761,978.66 | 7,428,627.88 | 8,506,577.35 |

注：上表所列数据取自公证天业《审计报告》（苏公 W[2010]A564 号、苏公 W[2010]A165 号、苏公 W[2009]A134 号、苏公 W[2008]A364 号）

（二）亚太轻合金（南通）科技有限公司

亚通科技成立时间于 2008 年 7 月 4 日，注册资本 5,000 万元，注册地址为江苏海安经济开发区海防路 29 号，法定代表人周福海，注册号为 320621000167087。经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：有色金属复合材料、铜铝合金材料、散热管、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、销售（不含国家限制及禁止类项目）；经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

截至本招股意向书摘要签署日，亚太科技 100% 持有亚通科技股权。

亚通科技最近二年及一期的财务状况和经营业绩如下：

单位：元

| 项目 | 2010年6月30日 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 |
|----|------------|-------------|-------------|
|----|------------|-------------|-------------|

| | | | |
|-------|------------------|---------------|---------------|
| 资产总计 | 154,859,317.71 | 88,109,673.51 | 25,205,700.99 |
| 负债总计 | 105,917,540.28 | 38,907,290.15 | 5,230,678.45 |
| 股东权益 | 48,941,777.43 | 49,202,383.36 | 19,975,022.54 |
| | 2010年1-6月 | 2009年度 | 2008年度 |
| 营业总收入 | — | — | — |
| 营业成本 | — | — | — |
| 营业利润 | -260,605.93 | -772,639.18 | -24,977.46 |
| 利润总额 | -260,605.93 | -772,639.18 | -24,977.46 |
| 净利润 | -260,605.93 | -772,639.18 | -24,977.46 |

注：上表所列数据取自公证天业《审计报告》（苏公 W [2010] A565 号、苏公 W [2010] A166 号）

第四节 募集资金运用

一、募集资金用途

经公司2009年第二次临时股东大会批准，公司拟公开发行4,000万股A股，募集资金扣除发行费用后将按照项目的轻重缓急排序投资于以下项目：

（单位：万元）

| 序号 | 项目名称 | 总投资 | 募集资金投入 | 项目备案情况 | 环保批复 |
|----|---------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 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 | 48,000 | 46,350 | 江苏省海安县发改委海发改投资[2009]230号 | 海安县环保局海环管（书）[2009]10021号 |
| 2 | 高性能无缝铝合金复合管研究及其产业化扩建项目 | 8,630 | 5,680 | 无锡市新区经济发展局企业投资项目备案号：3202170609017 | 无锡市新区规划建设环保局2009年11月5日批复 |
| | 合计 | 56,630 | 52,030 | | |

在投资亚太轻合金（南通）科技有限公司汽车用轻量化高性能铝合金一期项目、高性能无缝铝合金复合管研究及其产业化扩建项目过程中，如募集资金不足，将由公司通过自筹资金补足差额部分；如募集金额超过项目总投资额，则超过部分用于补充公司流动资金。根据市场情况，如果本次募集资金到位前公司和/或亚通科技已自筹资金对上述投资项目进行先期投入，则募集资金到位后用募集资金置换已投入上述两个投资项目的自筹资金。

二、募集资金项目前景分析

本次募集资金的成功运用将提高本公司的综合竞争实力和抗风险能力。募集资金到位后，公司净资产及每股净资产将大幅度增长，公司股票的内在价值显著提高；公司的净资产收益率有望进一步提高，盈利能力大大增强；公司的股本结构得到优化，股权的多元化有利于公司治理结构的进一步规范。本次募集资金项目的实施，一方面能有效解决公司产能不足的问题，另一方面将优化公司产品结构，拓展业务领域，全方面提高公司在汽车铝挤压材行业中的市场地位。

第五节 风险因素和其他重要事项

一、风险因素

除本招股意向书摘要“第一节 重大事项提示”部分披露的风险外，投资者应特别认真地考虑下述各项风险因素：

（一）主要原材料供应商集中的风险

本公司主要原材料包括铝锭、合金及铝棒。其中，铝棒的主要原材料为铝锭。铝锭系大宗采购商品，供应受市场价格波动影响大。为了控制生产成本、按时保质地完成销售订单，本公司建立了一套采购控制体系。该采购控制体系决定了公司主要原料供应商较为集中。本公司建立的采购控制体系决定了公司主要原料供应商较为集中。2010年1-6月、2009年度、2008年度、2007年度，公司前五名供应商采购金额占同期采购总额的73.83%、56.82%、84.23%、88.61%。其中，最大铝锭供应商采购金额占到同期采购总额的27.96%、28.25%、62.89%、66.03%。

（二）原材料价格波动的风险

报告期内，本公司执行的产品销售定价原则是“铝锭价格+加工费”。其中，铝锭价格一般参照上海长江有色金属现货交易所A00铝锭现货交易高价与低价均价确定。2010年1-6月、2009年度、2008年度、2007年度，铝锭成本占同期主营业务成本的53.35%、67.34%、71.30%、75.98%。

报告期内，公司主要原材料铝锭的价格波动幅度较大。虽然公司可以合理安排铝锭采购时间，最大可能地实现铝锭采购时间与客户订单之间的配比，但原材料价格的波动特别是铝锭价格持续快速上涨仍会对当期毛利率造成影响。

（三）财务风险

1、抵押财产被处置的风险

截至2010年6月30日，本公司将77,974.6平方米的土地使用权及32,172.33平方米的房屋建筑物作为抵押物为其银行借款提供抵押担保，担保的借款最高余

额为人民币 5,800 万元，本公司已基于该抵押担保而获得银行借款 4,200 万元；海特铝业将 31,553.5 平方米的土地使用权和 19,328.6 平方米的房屋建筑物作为抵押物为其银行借款提供抵押担保，担保的借款最高余额为人民币 2,000 万元，海特铝业已基于该抵押担保而获得银行借款 1,500 万元；亚通科技将 133,720 平方米的土地使用权和 40,000 平方米的在建工程作为抵押物为其银行借款提供抵押担保，担保的借款最高余额为人民币 5,000 万元，亚通科技已基于该抵押担保而获得银行借款 3,162 万元。

若受到我国经济周期波动及汽车行业景气程度等因素影响，当公司出现业绩下滑或者资金安排使用不当或者资金周转出现困难，不能按时偿还前述财产抵押担保的银行借款等情况，则存在该等抵押财产被银行按照借款协议相关条款予以处置的风险。

2、净资产规模扩大导致的净资产收益率下降风险

本次发行上市后，公司的净资产规模将可能超过 9.93 亿元，在募集资金投资项目未产生效益之前，假定公司保持 2009 年的盈利水平不变，则募集资金到位后，公司的净资产收益率将下降至接近 9.39% 的水平，不能保持 2009 年 25.76% 的净资产收益率水平。投资者应注意相关风险。

（四）募集资金投资项目风险

本次募集资金 89.08% 将用于亚通科技汽车轻量化高性能铝合金一期项目。尽管本次募集资金投资项目是建立在充分市场调查的基础上，并经专业机构和专家进行过可行性论证，但由于投资项目约需 24 个月的建设期，且项目建成至全面达产需要一定时间，在项目实施过程中，如果市场环境、融资安排等方面出现重大变化，将影响项目的实施，从而影响公司的预期收益。此外，项目实际建成后所产生的经济效益、销售价格、生产成本等都有可能与公司的预测存在一定差异，因此具有一定的不确定性。

（五）政策与法律风险

所得税税收政策变化的风险。报告期内，本公司自 2008 年 1 月 1 日起三年内执行 15% 的企业所得税税率；海特铝业自 2009 年 1 月 1 日起三年内执行 15%

的企业所得税税率。此外，本公司及海特铝业因享受购买国产设备抵免企业所得税合计 445.88 万元。国家有关税收优惠政策的变化以及公司享受税收优惠政策的转换，均存在一定的不确定性，公司存在企业所得税优惠政策变化的风险。

非经常性损益变动的风险。2010年1-6月、2009年度、2008年度、2007年度，本公司经审计的税后非经常性损益净额分别为256.36万元、14.05万元、1,018.03万元、772.51万元，占归属于母公司所有者的净利润的3.99%、0.15%、12.37%、15.65%。同期，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为6,170.48万元、9,308.92万元、7,212.20万元、4,165.05万元。以后年度非经常性损益的波动也将影响公司的经营业绩。

（六）其他风险

实际控制人控制的风险。本次公开发行股票前，公司总股本为 12,000 万股。公司实际控制人周福海家庭合计直接持有公司 9,480 万股的股份，通过吉伊投资持有公司 900 万股股份，合计占公司总股本的 86.50%。虽然公司引入了一批高素质人才充实公司的核心管理团队，但仍然不能排除实际控制人通过行使表决权、管理权等方式影响本公司的生产经营和重大决策的可能，从而可能影响公司及公司其他股东的利益。

二、其他重大事项

（一）重大合同

截至本招股意向书摘要签署日，公司正在履行或将要履行的重大合同包括：

1、借款及授信合同

| 序号 | 贷款银行 | 借款人名称 | 借款金额 (人民币 万元) | 借款起止 日期 | 备注 |
|---------------|--------------|-------|---------------------|------------------------|------------------|
| 一、借款合同 | | | | | |
| 1 | 中国农业银行无锡锡山支行 | 亚太科技 | 1,500 | 2010-1-6 至 2011-1-5 | 周福海、海特铝业提供保证担保 |
| 2 | 上海浦东发展银行无锡分行 | 亚太科技 | 1,000 | 2010-2-9 至 2011-2-9 | 海特铝业及周福海提供连带保证担保 |

| | | | | | |
|---------------|------------------|------|----------------------|---------------------------|------------------------------------------|
| 3 | 中国银行无锡南长支行 | 亚太科技 | 1,000 | 2010-3-12 至 2011-3-11 | 海特铝业、周福海、于丽芬、周吉共同提供保证担保 |
| 4 | 中国银行无锡南长支行 | 亚太科技 | 624 | 2010-2-8 至 2011-2-7 | 海特铝业、周福海、于丽芬、周吉共同提供保证担保 |
| 5 | 中国银行无锡南长支行 | 亚太科技 | 2,000 | 2010-2-20 至 2011-2-19 | 海特铝业、周福海、于丽芬、周吉共同提供保证担保 |
| 6 | 中国农业银行无锡锡山支行 | 亚太科技 | 1,000 | 2010-2-11 至 2011-1-20 | 抵押担保 |
| 7 | 中国银行股份有限公司海安支行 | 亚通科技 | 1,000 | 2010-3-19 至 2011-12-31 | 海特铝业及亚太科技、周福海、于丽芬、周吉共同提供保证担保及抵押担保 |
| | | | 4,000 | 2010-3-19 至 2012-12-31 | |
| 8 | 江苏银行股份有限公司无锡蠡园支行 | 海特铝业 | 1,000 | 2010-4-13 至 2011-4-12 | 抵押担保及亚太科技提供连带保证担保 |
| 9 | 上海浦东发展银行无锡分行 | 亚太科技 | 2,000 | 2010-7-7 至 2011-7-7 | 海特铝业及周福海提供保证担保 |
| 10 | 中国工商银行股份有限公司海安支行 | 亚通科技 | 10,000 ^{注1} | 自 2010 年 11 月 9 日起 3 年 | 亚太科技提供保证担保 |
| 二、授信合同 | | | | | |
| 1 | 江苏银行股份有限公司无锡蠡园支行 | 海特铝业 | 3,500 | 2010-4-2 至 2013-4-5 | 最高额综合授信合同；海特铝业以房产及土地使用权提供担保和亚太科技提供保证担保 |
| 2 | 中国银行无锡南长支行 | 亚太科技 | 15,000 | 2010-1-19 至 2011-1-11 | 最高额保证担保借款合同；周福海、于丽芬及周吉、海特铝业、亚通科技提供连带保证担保 |

注1：截至本招股意向书签署日，亚通科技已实际使用3,000万元。

2、重大采购合同

截至 2010 年 6 月 30 日，本公司及主要控股子公司正在履行的金额在 500

万元以上的重大采购合同如下：

| 序号 | 供应商名称 | 采购商名称 | 主要采购品种 | 采购数量(吨) | 采购单价定价原则 | 协议有效期 | 协议签署日 | 备注 |
|-----------------|------------------------------|-------|--------|-------------------------|---------------|--------------------------|------------|-------------------------------------|
| 1 | 无锡信和源金属有限公司 无锡市天源有色金属有限公司 | 亚太科技 | 铝锭 | 最少起订量30 | 根据采购订单确认的价格确定 | 至 2009-12-31 | 2009-3-12 | 到期后如无异议,合同有效期顺延至2010-12-31 |
| 2 ^{注1} | 上海高和有色金属发展有限公司 | 亚太科技 | 铝锭 | 最少每牌号订购量不少于30吨且按30吨倍数订购 | 以采购订单确认的价格为准 | 至 2010-12-31 | 2010-3-24 | |
| 3 | 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 | 亚太科技 | 铝锭 | 约700吨/月 | 结算月月均价 | 至 2010-12-24 | 2009-12-18 | |
| 4 | 上海中铝凯林铝业有限公司无锡分公司 | 亚太科技 | 铝锭 | 18000 | 结算月月均价+升水 | 2010-1-1 至 2010-12-31 | 2009-12-29 | |
| 5 ^{注2} | 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 | 海特铝业 | 铝锭 | 约600吨/月 | 结算月月均价 | 至 2010-12-24 | 2008-11-25 | 结算月为上月25日至本月24日每日长江现货市场高价与低价平均价的月均价 |
| 6 | 焦作市万方集团有限责任公司 | 海特铝业 | 合金铸棒 | 最少每牌号订购量不少于30吨 | 以采购订单确认的价格为准 | 至2010-6-30 | 2009-8-31 | |

| | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------|------|------|-------------------------|--------------|-----------------|-----------|-----------------------------|
| 7 | 山东创新金属科技股份有限公司 | 亚太科技 | 合金铸棒 | 最少每牌号订购量不少于22吨且按22吨倍数订购 | 铝价+加工费 | 至 2010-12-31 | 2010-6-29 | 到期双方无异议,合同顺延至 2011-6-30 |
| 8 | 焦作市万方集团有限责任公司 | 亚太科技 | 合金铸棒 | 最少每牌号订购量不少于50吨且按50吨倍数订购 | 铝价+加工费 | 至 2010-12-31 | 2010-1-29 | 到期双方无异议,合同顺延至 2011-6-30 |
| 9 | 河南中孚实业股份有限公司 上海中孚铝业发展有限公司 | 亚太科技 | 合金铸棒 | 最少每牌号订购量不少于50吨且按50吨倍数订购 | 铝价+加工费 | 至 2010-12-31 | 2010-1-29 | 到期双方无异议,合同顺延至 2011-6-30 |
| 10 | 无锡市嵩山铝材有限公司 | 亚太科技 | 铝材 | 以采购订单确认的数量为准 | 铝价+加工费 | 至 2011-5-13 | 2010-5-13 | 到期双方无异议,合同顺延至 2011-11-13 |
| 11 ^{注3} | 河南中孚实业股份有限公司 | 海特铝业 | 合金铸棒 | 最少每牌号订购量不少于50吨且按50吨倍数订购 | 以采购订单确认的价格为准 | 至 2010-12-31 | 2010-1-5 | 到期双方无异议,合同顺延至 2011-6-30 |

注1: 亚太科技与上海高和有色金属发展公司于2010年3月24日续签于2008年1月10日签订的《采购合同》。

注2: 海特铝业与内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司于2009年12月17日续签于2008年11月25日签订的《采购合同》。

注3: 海特铝业与河南中孚实业股份有限公司于2010年1月5日签署的《采购合同》转由其控股子公司上海中孚铝业发展有限公司履行。为此, 海特铝业与该两家公司于2010年3月9日签署《协议书》。

3、重大销售合同

截至2010年6月30日, 本公司及主要控股子公司正在履行的金额在500

万元以上的重大销售合同基本信息如下：

| 序号 | 销售客户名称 | 供货商名称 | 主要商品种类 | 销售数量 | 销售单价或售价定价原则 | 协议有效期 | 协议签署日 |
|-----------------|-----------------|-------|--------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------|
| 1 | 浙江三花汽车零部件有限公司 | 亚太科技 | 铝棒、铝管、型材 | 供货数量按“采购计划通知书”为准 | 按招标定价或比价定价或双方协商定价 | 十年 | 2008-3-12 |
| 2 | 上海贝洱热系统有限公司 | 亚太科技 | 铝管 | 根据订单所载数量供货 | 铝锭价格+加工费 | 自2010-1-1起 | 2010-1-1 |
| 3 ^{注1} | 上海汽车空调配件有限公司 | 亚太科技 | 铝管、型材 | 根据订单所载数量供货 | 以“零部件、原材料供货计划”载明的价格为准 | 2006-9-1 至 2011-8-31 | 2006-9-1 |
| 4 | 上海德尔福汽车空调系统有限公司 | 亚太科技 | 铝管、铝棒、铝型材、蒸发器扁管、冷凝器扁管 | 按德尔福采购订单数量为准 | 铝锭价格+加工费 | 自2009-3-4起 | 2009-3-4 |
| 5 | 上海宜晟汽车零部件有限公司 | 亚太科技 | 铝材 | 根据订单所载数量供货 | 铝锭价格+加工费 | 自2010-1-1起 | 2010-1-1 |
| 6 ^{注2} | 浙江新龙实业有限公司 | 亚太科技 | 汽车空调管、型材、家用空调连接管、两器用薄壁铝管 | 按新龙公司采购计划传真标注的数量为准 | 铝锭价格+加工费 | 2009-4-1 至 2011-3-31 | 2009-3-20 |
| 7 | 上海神富机械科技有限公司 | 亚太科技 | 铝管 | 根据订单确定销量 | 铝锭价格+加工费 | 自2010-4-2至2010-12-31 | 2010-4-2 |

| | | | | | | | |
|------------------|-------------------|------|-----------|-------------|----------|----------------------------------------------|------------|
| 8 | 瑞安市远东铝业有限公司 | 亚太科技 | 圆管 | 根据订单确定销量 | 铝锭价格+加工费 | 2010-1-1 至 2012-12-31 | 2009-12-21 |
| 9 | 江苏斗星汽车配件有限公司 | 亚太科技 | 铝管 | 根据订单确定销量 | 铝锭价格+加工费 | 2010-1-1 至 2010-12-31 | 2009-12-29 |
| 10 ^{注3} | 上海汽车空调配件有限公司 | 海特铝业 | 铝管、型材、圆棒 | 根据订单确定的数量供货 | 铝锭价格+加工费 | 自 2009-01-01 起 | 2009-01-01 |
| 11 ^{注4} | 天津市静双海翔汽车部件有限公司 | 海特铝业 | 铝管、型材、精拉棒 | 根据订单确定的数量供货 | 铝锭价格+加工费 | 自 2008-12-25 日起 | 2008-12-25 |
| 12 | 苏州不二工机有限公司 | 海特铝业 | 铝棒 | 根据订单确定的数量供货 | 铝锭价格+加工费 | 自 2007-4-17 起 | 2007-4-17 |
| 13 ^{注5} | 杭州哈德森汽车部件有限公司 | 海特铝业 | 铝棒 | 根据订单确定的数量供货 | 铝锭价格+加工费 | 2008-12-30 至 2010-12-31 | 2008-12-30 |
| 14 | 宁波拓普制动系统有限公司 | 海特铝业 | 以订单为准 | 根据订单确定的数量供货 | 铝锭价格+加工费 | 2009-3-9 至 2012-3-9; 如到期双方未提异议, 则最长顺延 6 年 | 2009-3-9 |
| 15 | 上海铝圣金属材料有限公司 | 亚太科技 | 铝管、型材 | 根据订单所载数量供货 | 铝锭价格+加工费 | 自 2010-1-1 起 | 2010-1-1 |
| 16 | 上海瑞尔实业有限公司 | 亚太科技 | 铝管、型材 | 根据订单所载数量供货 | 根据订单价格协议 | 自 2010-1-1 起 | 2010-1-1 |
| 17 | 东方国际集团上海市对外贸易有限公司 | 亚太科技 | 空调管 | 根据订单所载数量供货 | 铝锭价格+加工费 | 自 2010-1-1 起 | 2010-1-1 |
| 18 | 常州腾龙汽车空调管路有限公司 | 亚太科技 | 铝型材、铝管 | 根据订单所载数量供货 | 根据订单协议 | 自 2010-1-1 至 2010-12-30 | 2010-1-1 |

| | | | | | | | |
|------------------|----------------|------|-----------|--------------|----------|-------------------------------------------|-----------|
| 19 | 东莞海益机械配件有限公司 | 亚太科技 | 阀块 | 根据订单所载数量供货 | 铝锭价格+加工费 | 自 2010-1-18 起 | 2010-1-18 |
| 20 | 浙江智泓科技有限公司 | 亚太科技 | 阀块 | 根据订单所载数量供货 | 根据订单协议 | 自 2010-1-06 起 | 2010-1-06 |
| 21 | 常州市盛士达汽车空调有限公司 | 海特铝业 | 铝管、型材 | 以采购订单确认的数量为准 | 铝锭+加工费 | 至 2010-12-31 | 2010-1-29 |
| 22 ^{注6} | 浙江新龙实业有限公司 | 海特铝业 | 铝管、铝棒、铝型材 | 根据订单确定的数量供货 | 铝锭+加工费 | 2009-4-1 至 2011-3-31 | 2009-3-30 |
| 23 | 新昌县佛城制冷有限公司 | 海特铝业 | 铝管、铝棒、型材 | 根据订单确定的数量供货 | 铝锭+加工费 | 2010-1-1 至 2010-12-31 | 2010-1-1 |
| 24 | 苏州新都精密配件有限公司 | 海特铝业 | 以订单为准 | 根据订单确定的数量供货 | 根据订单确定 | 2010-2-23 至 2011-2-23; 如到期双方未提异议, 则顺延 1 年 | 2010-2-23 |

注 1: 上海汽车空调配件有限公司与亚太科技于 2006 年 9 月 1 日签署的《采购合同》有效期顺延一年, 即有效期从 2006 年 9 月 1 日至 2011 年 8 月 31 日。

注 2: 亚太科技与浙江新龙实业有限公司于 2009 年 3 月 20 日签订的《销售合同》于 2010 年 3 月 31 日依合同条款顺延一年。

注 3: 海特铝业与上海汽车空调配件有限公司于 2009 年 1 月 1 日签订的《销售合同》依合同条款顺延。

注 4: 海特铝业原合同方“天津市静双宝马空调部件有限公司”现更名为“天津市静双海翔汽车部件有限公司”。

注 5: 海特铝业与杭州哈德森汽车部件有限公司于 2008 年 12 月 30 日签订的《销售合同》依合同条款顺延一年。

注 6: 亚太科技与浙江新龙实业有限公司于 2009 年 3 月 20 日签订的《销售合同》于 2010 年 3 月 31 日依合同条款顺延一年。

4、对外担保合同

截至本招股意向书摘要签署日, 本公司不存在对外担保情况。

5、其它重要合同

(1) 2009 年 2 月 9 日, 亚通科技与南通华宇建筑安装工程有限公司签署《施工合同书》, 双方约定, 亚太轻合金生产车间的土建工程由南通华宇建筑安装工

程有限公司承建。工程总价款约为 4,621 万元。

(2) 2009 年 5 月 8 日，亚通科技与无锡市威特机械有限公司签订《设备供销合同》，双方约定，无锡市威特机械有限公司向亚太科技提供挤压机两台，价款共计 1,800 万元；设备在合同生效后 10 个月内交付。

(3) 2010 年 1 月 2 日，亚太科技与无锡市亚太运输有限公司签署《运输合同》，双方约定：自签署协议之日起一年内根据“销售出库单”上标明的发货净重乘以商定的货运价格结算运费。

(4) 2010 年 1 月 15 日，亚太科技与无锡华润燃气有限公司签署《天然气供用气合同》。双方约定，2010 年 1 月至 2010 年 12 月，无锡华润燃气有限公司计划向亚太科技供应约 635 万立方米的天然气，计划内天然气价格为 2.9 元/标准立方米。如遇国家燃气政策或天然气上游供应商调整供气价格时，无锡华润燃气有限公司有权依据规定调整计划内或计划外的供气价格。

(5) 2010 年 1 月 1 日，海特铝业与无锡华润燃气有限公司签署《天然气供用气合同》。双方约定，2010 年 1 月至 2010 年 12 月，无锡华润燃气有限公司计划向海特铝业供应约 150 万立方米的天然气，计划内每标准立方米的天然气价格为 2.9 元。如遇国家燃气政策或天然气上游供应商调整供气价格时，无锡华润燃气有限公司有权依据规定调整计划内或计划外的供气价格。

(二) 重大诉讼或仲裁事项

截至本招股意向书摘要签署日，本公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景可能产生较大影响的尚未了结的或可预见的标的金额超过 1,000 万元的诉讼、仲裁或行政处罚事项。

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

一、本次发行各方当事人情况

| 当事人 | 名称 | 住所 | 联系电话 | 传真 | 经办人或联系人 |
|------------|---------------------|--------------------------|--------------------|---------------|-----------|
| 发行人 | 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 | 江苏省无锡市新区坊兴路8号 | 0510-88271111-887 | 0510-88278653 | 罗功武、蒋敏 |
| 保荐机构（主承销商） | 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 | 010-66555181 | 010-66555327 | 杨志、李民、赵寨红 |
| 发行人律师 | 江苏世纪同仁律师事务所 | 江苏省南京市北京西路26号4-5楼 | 025-83304480 | 025-83329335 | 许成宝、潘岩平 |
| 会计师事务所 | 江苏公证天业会计师事务所有限公司 | 无锡市梁溪路28号 | 0510-85888988-8258 | 0510-85885275 | 夏正曙、邓伟 |
| 股票登记机构公司 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 | 深圳市深南路1093号中信大厦18楼 | 0755-25938000 | 0755-25988122 | - |
| 拟上市的证券交易所 | 深圳证券交易所 | 深圳市深南东路5045号 | 0755-82083333 | 0755-82083947 | - |

二、本次发行上市的重要日期

| | |
|-----------|-------------------------|
| 询价推介时间 | 2010年12月29日至2010年12月31日 |
| 定价公告刊登日期 | 2011年1月5日 |
| 申购日期及缴款日期 | 2010年1月6日 |
| 预计股票上市日期 | 发行完成后尽快申请上市 |

第七节 备查文件

于本次发行承销期间，投资者可在深圳证券交易所网站查阅上述备查文件，也可到本公司及保荐人（主承销商）的办公地点查阅上述备查文件，查阅时间为除法定节假日以外的每日 9:00 - 11:00，2:30 - 4:30。