



锦州新华龙铝业股份有限公司

603399

2012 年第三季度报告



目录

§ 1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	2
§3 重要事项.....	3
§4 附录.....	8

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	郭光华
主管会计工作负责人姓名	王慧
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王慧

公司负责人郭光华、主管会计工作负责人王慧及会计机构负责人（会计主管人员）王慧声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,065,800,897.18	1,342,742,533.47	53.85
所有者权益（或股东权益）(元)	984,186,542.47	436,531,310.49	125.46
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.88	2.30	68.70
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额（元）	-227,660,962.09		-21.74
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.90		8.70
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期 增减(%)
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,766,167.64	72,109,413.12	-1.56
基本每股收益（元/股）	0.10	0.37	-9.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.09	0.34	-18.18
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.37	-9.09
加权平均净资产收益率（%）	3.16	13.74	减少 39.35 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.97	12.95	减少 44.69 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	289,142.24
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,102,888.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	141,951.52
所得税影响额	-1,383,495.67
合计	4,150,487.01

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：万股

报告期末股东总数（户）		15,952
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
杨鹏程	344.29	人民币普通股
崔德成	43.50	人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	31.10	人民币普通股
宋悦霞	30.25	人民币普通股
马伟民	26.02	人民币普通股
陈晓琳	24.00	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	23.26	人民币普通股
陈月榕	22.50	人民币普通股
黄宝娟	21.50	人民币普通股
柳跃明	20.59	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债表项目

单位：元

项目	2012年9月30日	2011年12月31日	增减幅度（%）
货币资金	718,154,530.46	308,877,709.71	132.5
应收票据	104,458,663.69	16,108,916.00	548.45
预付款项	175,258,361.51	129,567,431.06	35.26
其他应收款	3,244,928.97	2,428,286.76	33.63
存货	387,597,876.73	249,078,437.78	55.61
在建工程	184,697,440.82	132,129,736.10	39.78
递延所得税资产	1,421,288.70	612,016.71	132.23
短期借款	715,439,349.70	518,919,378.92	37.87
预收款项	38,475,320.63	128,850,410.44	-70.14
应付职工薪酬	1,041,707.11	212,278.87	390.73

应交税费	-24,721,210.94	-8,256,831.73	-199.4
应付利息	884,841.40	1,950,860.26	-54.64
其他应付款	4,561,493.37	287,094.34	1488.85
专项应付款		30,000,000.00	
其他非流动负债	74,850,653.11	30,219,863.10	147.69
股本	253,360,000.00	190,000,000.00	33.35
资本公积	451,818,223.23	44,122,627.23	924.01
专项储备	4,490,222.86		

- (1) 货币资金较上年末增加 132.5%，主要原因是报告期内首次公开发行股票募集资金到账；
- (2) 应收票据较上年末增加 548.45%，主要原因是报告期内公司减少银行承兑汇票贴现；
- (3) 预付账款较上年末增加 35.26%，主要原因是近期铝价在低位运行，公司增加存货储备，部分预付货款尚未结算；
- (4) 其他应收款较上年末增加 81.66 万元，主要原因是报告期内预付款项尚未结算；
- (5) 存货较上年末增加 55.61%，主要原因是近期铝价低位运行，公司增加存货储备；
- (6) 在建工程较上年末增加 39.78%，主要原因是报告期内天桥铝业铝粉项目、延边矿业矿山建设工程等项目仍在建；
- (7) 递延所得税资产较上年末增加 80.93 万元，主要原因是报告期内公司按规定提取安全生产费导致暂时性差异额增加；
- (8) 短期借款较上年末增加 37.87%，主要原因是报告期内公司为增加存货储备，相应增加了银行借款；
- (9) 预收款项较上年末减少 70.14%，主要原因是目前铝价低位运行，公司尽量减少长交货期的合同；
- (10) 应付职工薪酬较上年末增加 390.73%，主要原因是本报告期辽宁省保险基数未核定，7-9 月社会保险已预提，未上缴；
- (11) 应交税费较上年末减少 199.4%，主要原因是报告期内原材料采购量增加，可抵扣的增值税进项税额增加；
- (12) 应付利息较上年末减少 54.64%，主要原因是以应收账款质押的中国银行股份有限公司锦州分行贷款期末余额较上期期末余额减少；
- (13) 其他应付款较上年末增加 427.44 万元，主要原因是报告期内首次公开发行股票的发行业务挂账，部分费用尚未支付；
- (14) 专项应付款较上年末减少 100%，主要原因是本溪搬迁支出冲减专项应付款；
- (15) 其他非流动负债较上年末增加 147.69%，主要原因是子公司天桥铝业收到政府补助，以及本溪钨钼以搬迁补偿重置固定资产；
- (16) 股本较上年末增加 33.35%，主要原因是向社会公众发行普通股股票所致；
- (17) 资本公积较上年末增加 924.01%，主要原因是向社会公众发行普通股股票产生的溢价所致；
- (18) 专项储备增加的主要原因是公司按规定提取安全生产费。

3.1.2 利润表项目

单位：元

项目	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	增减幅度 (%)
资产减值损失	794,813.91	-534,091.91	248.82
营业外收入	5,542,052.04	2,007,072.44	176.13
营业外支出	8,069.36	1,030,533.40	-99.22
少数股东损益	-841,289.01	-639,967.45	-31.46

- (1) 资产减值损失较上年同期增加 132.89 万元，主要原因是报告期内计提存货减值准备及坏账准备；
- (2) 营业外收入较上年同期增加 176.13%，主要原因是报告期内公司收到的政府补助有所增加；
- (3) 营业外支出较上年同期减少 99.22%，主要原因是报告期内未发生捐赠支出；
- (4) 少数股东损益较上年同期减少 20.13 万元，主要原因是子公司延边矿业处于在建期，亏损增加所致。

3.1.3 现金流量表项目

单位：元

项目	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	增减幅度 (%)
销售商品、提供劳务收到的现金	1,567,029,736.89	2,348,269,060.16	-33.27
收到其他与经营活动有关的现金	26,494,217.04	1,287,095.84	1958.45
支付给职工以及为职工支付的现金	13,623,729.12	9,213,515.46	47.87
支付其他与经营活动有关的现金	5,718,572.67	9,366,752.67	-38.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,515,000.00	16,200,600.00	57.49
吸收投资收到的现金	477,208,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,994,442.12	49,709,632.02	-47.71
支付其他与筹资活动有关的现金	5,414,929.33	1,665,379.47	225.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响	142,965.12	-1,172,527.16	

- (1) 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 33.27%，主要原因是报告期内钼系列产品单价下降，销售额相应降低；
- (2) 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 2,521 万元，主要原因是报告期内收到的政府补助增加；
- (3) 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 47.87%，主要原因是报告期内工资的上调和人员的增加；
- (4) 支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 38.95%，主要原因是报告期内捐赠支出等费用的降低；
- (5) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加 57.49%，主要原因是报告期内本溪钨钼收到搬迁补偿 2,500 万元；
- (6) 吸收投资收到的现金较上年同期增加 47,720.80 万元，主要原因是报告期内收到向社会公众发行

普通股的募集资金：

(7) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少 47.71%，主要原因是报告期内未分配现金股利；

(8) 支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 225.15%，主要原因是报告期内支付公司公开发行股票的发行业务费用；

(9) 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加 131.55 万元，主要原因是本期汇率变动幅度较上期减小。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺			
重大资产重组时所作承诺			
发行时所作承诺	公司股东郭光华、秦丽婧、锦州新华龙实业集团股份有限公司	自公司 A 股股票在证券交易所挂牌上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。在不违反上述承诺的前提下，郭光华、秦丽婧在公司任职期间，郭光华、秦丽婧、锦州新华龙实业集团股份有限公司每年转让的其所持有的公司股份不超过 25%，在郭光华、秦丽婧从公司离职之日起半年内不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份	截止本报告期末，所有人承诺严格信守承诺，未出现违反承诺的情况
	公司股东秦乃茗、孟凡涛、郑思远、徐福先、纪沛国	自公司 A 股股票在证券交易所挂牌上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份	截止本报告期末，所有人承诺严格信守承诺，未出现违反承诺的情况
	公司股东董晓军、夏江洪、段安娜、王子阳、张绍强、张之全、李玉喜、苏广全、金溪光	在公司 A 股股票在证券交易所挂牌上市交易之日起一年内，不转让或委托他人管理其直接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份，在不违反上述承诺的情况下，其在公司任职期间，每年转让的其所直接持有的公司股份不超过 25%，在其从公司离职之日起半年内不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。	截止本报告期末，所有人承诺严格信守承诺，未出现违反承诺的情况



	公司其他自然人 股东	在公司 A 股股票在证券交易所挂牌上市交易之日起一年内，不转让或委托他人管理其直接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份	截止本报告期末，所有人承诺严格信守承诺，未出现违反承诺的情况
其他承诺(含追加承诺)			

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内无现金分红

锦州新华龙铝业股份有限公司

法定代表人:郭光华

2012 年 10 月 20 日

§ 4 附录

4.1

4.2

合并资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：锦州新华龙铝业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	718,154,530.46	308,877,709.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	104,458,663.69	16,108,916.00
应收账款	160,420,939.84	163,232,230.83
预付款项	175,258,361.51	129,567,431.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,244,928.97	2,428,286.76
买入返售金融资产		
存货	387,597,876.73	249,078,437.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,549,135,301.20	869,293,012.14
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	500,000.00	500,000.00
投资性房地产		
固定资产	224,235,039.75	207,974,997.36
在建工程	184,697,440.82	132,129,736.10
工程物资	3,377,545.43	3,949,455.82
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	102,434,281.28	128,283,315.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,421,288.70	612,016.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	516,665,595.98	473,449,521.33
资产总计	2,065,800,897.18	1,342,742,533.47

流动负债：		
短期借款	715,439,349.70	518,919,378.92
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	43,438,433.50	
应付账款	195,823,194.17	170,660,089.78
预收款项	38,475,320.63	128,850,410.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,041,707.11	212,278.87
应交税费	-24,721,210.94	-8,256,831.73
应付利息	884,841.40	1,950,860.26
应付股利		
其他应付款	4,561,493.37	287,094.34
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	974,943,128.94	812,623,280.88
非流动负债：		
长期借款	11,953,636.56	12,659,853.89
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		30,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	74,850,653.11	30,219,863.10
非流动负债合计	86,804,289.67	72,879,716.99
负债合计	1,061,747,418.61	885,502,997.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	253,360,000.00	190,000,000.00
资本公积	451,818,223.23	44,122,627.23
减：库存股		
专项储备	4,490,222.86	
盈余公积	23,272,706.48	23,272,706.48
一般风险准备		
未分配利润	251,245,389.90	179,135,976.78
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	984,186,542.47	436,531,310.49
少数股东权益	19,866,936.10	20,708,225.11
所有者权益合计	1,004,053,478.57	457,239,535.60
负债和所有者权益总计	2,065,800,897.18	1,342,742,533.47

公司法定代表人：郭光华

主管会计工作负责人：王慧

会计机构负责人：王慧

母公司资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：锦州新华龙铝业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	716,081,100.96	303,852,484.34
交易性金融资产		
应收票据	104,178,663.69	15,908,916.00
应收账款	160,363,269.84	163,232,230.83
预付款项	137,804,761.86	91,201,474.09
应收利息		
应收股利		
其他应收款	177,490,063.80	143,824,950.51
存货	347,615,027.85	217,806,961.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,643,532,888.00	935,827,017.09
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	116,912,347.87	116,912,347.87
投资性房地产		
固定资产	139,911,844.22	138,696,579.20
在建工程	14,436,228.85	8,127,217.93
工程物资	158,363.03	212,389.93
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	34,294,710.97	34,244,796.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,101,210.85	375,415.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	306,814,705.79	298,568,746.64
资产总计	1,950,347,593.79	1,234,395,763.73
流动负债：		
短期借款	660,439,349.70	463,919,378.92
交易性金融负债		
应付票据	43,438,433.50	
应付账款	220,601,774.45	205,464,783.34
预收款项	58,135,955.13	128,850,410.44
应付职工薪酬	1,031,525.89	167,717.41
应交税费	-17,042,815.35	-3,571,906.55
应付利息	874,841.40	1,850,860.26
应付股利		
其他应付款	21,063,714.62	17,425,751.84

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	988,542,779.34	814,106,995.66
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	1,925,000.03	2,000,000.00
非流动负债合计	1,925,000.03	2,000,000.00
负债合计	990,467,779.37	816,106,995.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	253,360,000.00	190,000,000.00
资本公积	449,211,399.86	41,515,803.86
减：库存股		
专项储备	3,929,724.00	
盈余公积	23,199,761.79	23,199,761.79
一般风险准备		
未分配利润	230,178,928.77	163,573,202.42
所有者权益（或股东权益）合计	959,879,814.42	418,288,768.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,950,347,593.79	1,234,395,763.73

公司法定代表人：郭光华

主管会计工作负责人：王慧

会计机构负责人：王慧

4.3

合并利润表

编制单位：锦州新华龙铝业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	602,035,821.13	851,976,232.15	2,015,572,291.17	2,703,815,947.10
其中：营业收入	602,035,821.13	851,976,232.15	2,015,572,291.17	2,703,815,947.10
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	576,100,719.61	823,218,322.27	1,925,236,592.51	2,611,124,608.44
其中：营业成本	557,898,696.34	803,224,974.93	1,868,296,949.20	2,545,991,105.75
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	418,445.52	122,312.94	896,338.68	1,092,521.45
销售费用	2,121,685.87	2,377,834.90	6,714,610.65	7,536,171.36
管理费用	7,240,155.62	5,623,953.49	19,197,832.56	18,911,039.58
财务费用	8,117,369.14	11,869,246.01	29,336,047.51	38,127,862.21
资产减值损失	304,367.12		794,813.91	-534,091.91
加：公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号 填列）				
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号 填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,935,101.52	28,757,909.88	90,335,698.66	92,691,338.66
加：营业外收入	1,662,147.45	471,934.07	5,542,052.04	2,007,072.44
减：营业外支出	2,839.36	1,030,000.00	8,069.36	1,030,533.40
其中：非流动资产处置损失	2,839.36		2,839.36	533.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	27,594,409.61	28,199,843.95	95,869,681.34	93,667,877.70
减：所得税费用	7,131,680.79	7,372,555.64	24,601,557.23	23,775,803.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,462,728.82	20,827,288.31	71,268,124.11	69,892,074.37
归属于母公司所有者的净利润	20,766,167.64	21,095,680.50	72,109,413.12	70,532,041.82
少数股东损益	-303,438.82	-268,392.19	-841,289.01	-639,967.45
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.10	0.11	0.37	0.37
（二）稀释每股收益	0.10	0.11	0.37	0.37
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	20,462,728.82	20,827,288.31	71,268,124.11	69,892,074.37
归属于母公司所有者的综合收 益总额	20,766,167.64	21,095,680.50	72,109,413.12	70,532,041.82
归属于少数股东的综合收益总 额	-303,438.82	-268,392.19	-841,289.01	-639,967.45

公司法定代表人：郭光华

主管会计工作负责人：王慧

会计机构负责人：王慧

母公司利润表

编制单位：锦州新华龙钼业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	639,355,418.75	851,972,293.69	2,065,910,638.74	2,356,587,459.37
减：营业成本	602,410,012.56	807,810,366.52	1,934,674,117.15	2,232,831,677.45
营业税金及附加	347,222.28		596,339.26	744,330.38
销售费用	1,973,777.71	1,968,876.66	6,362,036.34	6,706,051.77
管理费用	4,474,333.41	3,064,831.02	10,832,387.69	10,837,146.71
财务费用	6,792,085.97	10,139,422.27	25,997,404.56	32,947,063.64
资产减值损失	198,526.18		552,001.76	-223,793.51
加：公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号 填列）				
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,159,460.64	28,988,797.22	86,896,351.98	72,744,982.93
加：营业外收入	615,691.88	320.00	1,910,337.17	152,118.94
减：营业外支出	2,839.36	1,030,000.00	2,839.36	1,030,000.00
其中：非流动资产处置损失	2,839.36		2,839.36	
三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	23,772,313.16	27,959,117.22	88,803,849.79	71,867,101.87
减：所得税费用	5,943,078.30	6,989,779.31	22,198,123.44	18,081,271.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,829,234.86	20,969,337.91	66,605,726.35	53,785,829.92
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：郭光华

主管会计工作负责人：王慧

会计机构负责人：王慧

4.4

合并现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：锦州新华龙铝业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	1,567,029,736.89	2,348,269,060.16
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		
收到其他与经营活动有关的现金	26,494,217.04	1,287,095.84
经营活动现金流入小计	1,593,523,953.93	2,349,556,156.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,761,722,970.36	2,484,474,509.95
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	13,623,729.12	9,213,515.46
支付的各项税费	40,119,643.87	33,513,410.24
支付其他与经营活动有关的现金	5,718,572.67	9,366,752.67
经营活动现金流出小计	1,821,184,916.02	2,536,568,188.32
经营活动产生的现金流量净额	-227,660,962.09	-187,012,032.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,515,000.00	16,200,600.00
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	25,515,000.00	16,200,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,240,160.41	40,468,049.90
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	30,240,160.41	40,468,049.90
投资活动产生的现金流量净额	-4,725,160.41	-24,267,449.90



三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	477,208,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,178,087,454.25	1,048,290,206.25
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	1,655,295,454.25	1,048,290,206.25
偿还债务支付的现金	982,366,104.67	983,465,554.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,994,442.12	49,709,632.02
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	5,414,929.33	1,665,379.47
筹资活动现金流出小计	1,013,775,476.12	1,034,840,566.11
筹资活动产生的现金流量净额	641,519,978.13	13,449,640.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	142,965.12	-1,172,527.16
五、现金及现金等价物净增加额	409,276,820.75	-199,002,369.24
加：期初现金及现金等价物余额	308,877,709.71	213,574,529.06
六、期末现金及现金等价物余额	718,154,530.46	14,572,159.82

公司法定代表人：郭光华

主管会计工作负责人：王慧

会计机构负责人：王慧

母公司现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：锦州新华龙铝业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	1,591,578,736.89	2,072,725,750.37
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,772,588.71	250,150.97
经营活动现金流入小计	1,593,351,325.60	2,072,975,901.34
购买商品、接受劳务支付的现金	1,867,204,855.69	2,325,651,870.57
支付给职工以及为职工支付的现金	8,365,420.24	4,475,359.59
支付的各项税费	30,410,064.63	22,608,567.91
支付其他与经营活动有关的现金	5,214,670.28	7,826,989.02
经营活动现金流出小计	1,911,195,010.84	2,360,562,787.09
经营活动产生的现金流量净额	-317,843,685.24	-287,586,885.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	205,000.00	1,200,600.00
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	205,000.00	1,200,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,550,108.69	12,015,964.23
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	8,550,108.69	12,015,964.23
投资活动产生的现金流量净额	-8,345,108.69	-10,815,364.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	477,208,000.00	
取得借款收到的现金	1,123,087,454.25	956,459,516.25
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	174,037,324.53	445,460,000.00
筹资活动现金流入小计	1,774,332,778.78	1,401,919,516.25
偿还债务支付的现金	926,601,234.27	890,881,794.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,622,170.38	46,122,193.55
支付其他与筹资活动有关的现金	86,834,929.33	262,325,379.47
筹资活动现金流出小计	1,036,058,333.98	1,199,329,367.64
筹资活动产生的现金流量净额	738,274,444.80	202,590,148.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	142,965.75	-838,816.51
五、现金及现金等价物净增加额	412,228,616.62	-96,650,917.88
加：期初现金及现金等价物余额	303,852,484.34	110,202,794.80
六、期末现金及现金等价物余额	716,081,100.96	13,551,876.92

公司法定代表人：郭光华

主管会计工作负责人：王慧

会计机构负责人：王慧